

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2016

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	107
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2016-2019	PAGE	119

Retenu par le Conseil municipal le 12 octobre 2015

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 14 décembre 2015.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :
Y. Buttet

LE SECRETAIRE :
G. Parvex

CHIFFRES CLES	
29.31 millions	Revenus financiers
26.30 millions	Charges financières
3.01 millions	Marge d'autofinancement
4.67 millions	Investissements nets

Message du Conseil Communal aux membres du Conseil Général concernant le Budget 2016 de la Commune de Collombey-Muraz

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation le Budget 2016 arrêté en date du 12.10.2015 par le Conseil communal.

Dans une situation financière déjà tendue, avec des nouvelles peu réjouissantes au niveau des employeurs importants de la région, le Conseil communal a tout mis en œuvre afin de vous présenter un budget 2016 s'inscrivant dans le cadre des lignes directrices. L'augmentation des revenus fiscaux n'a pas suffi à couvrir, l'accroissement des charges et ce malgré des coupes importantes dans les dépenses. Les prévisions ne sont guère réjouissantes et à titre d'information, nous reprenons les termes évoqués dans la directive de septembre (34M/2015) de l'Etat du Valais, « le projet de budget 2016 s'inscrit dans un environnement économique national et cantonal incertain, renforcé par l'abandon du taux plancher en début de l'année 2015, par les effets de la mise en application des derniers résultats des votations populaires, etc. Au niveau international, les tensions géopolitiques, la situation financière de la Grèce, le cours du pétrole ou encore les variations de taux de change peuvent être considérés comme des facteurs influençant les perspectives de la conjoncture mondiale ».

Les investissements 2016

Ces dernières années, des investissements importants ont été consentis afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de notre population et le montant des dépenses d'investissements 2016 retrouve enfin des sommes plus habituelles pour la taille de notre commune. Toutefois un chantier conséquent, présenté dans la revue de juin 2015 reste encore à réaliser, soit l'agrandissement et l'assainissement de la Step de CLG.

D'autres chantiers se poursuivent et se termineront durant l'exercice 2016, comme la fin de l'assainissement du Collège des Perraires, du raccordement au CAD de l'immeuble Bellevue, etc...

Principaux investissements retenus par le Conseil communal

Cpte 140.503.37	Caserne pompiers	Acquisition du terrain et construction (en commun avec Monthey) Avant subventions, le coût total devrait avoisiner les 7 millions de francs, dont 1/3 sera à la charge de notre commune. (subventions espérées env. 35%)
Cpte 210.503.31	Perraires école primaire	Poursuite du chantier avec l'assainissement de la partie du collège construite en 1970
Cpte 210.503.59	Perraires piscine	En 2012, lors de la rénovation de la piscine, l'état du système de filtration ne nécessitait pas son remplacement. Mais depuis, l'installation s'est nettement détériorée et son remplacement est aujourd'hui indispensable.
Cpte 700.501.00	Réseau eau potable	Remplacement de conduites secteur rue des Carriers, rue de la Gare, bouclage secteur Chenevière/Montagnier et installation d'un nouveau système de filtration à Chemeneau.
Cpte 700.503.70	Local/dépôt pour le service des eaux	Cette construction permettra de regrouper l'entreposage dans des conditions sanitaires et d'hygiène correctes pour le matériel dédié à l'eau potable.
Cpte 711.506.72	Step « En Reutet » CLG	Première étape des travaux de génie-civil. Détail donné dans la revue communale de juin 2015

Le compte de fonctionnement 2016

Avec le transfert de l'immeuble de l'EMS à la société anonyme, les charges de la commune se sont considérablement réduites, la comptabilisation des amortissements de 10% ou 2 millions sur cet immeuble n'étant plus nécessaire. Les recettes sont également affectées par ce transfert, puisque les revenus n'enregistrent plus l'amortissement refacturé qui prévoyait des rentrées de l'ordre de Fr. 490'000.00 annuel.

Les charges financières de fonctionnement (sans les amortissements) enregistrent une augmentation de Fr. 831'200 ou 3.26% par rapport au budget 2015 et les revenus une hausse de Fr. 961'000 ou 3.39%.

Avec les mesures prises par le Conseil communal, la marge d'autofinancement est de 3'010'400.00, soit Fr. 10'400.00 de mieux par rapport à la planification financière qui préconise un seuil minimum de 3 millions de francs.

Comparés aux chiffres des comptes 2014, les charges financières progressent de Fr. 375'533.05 ou 1.45% et les recettes de Fr. 2'213'145.35 ou 8.17%

Principales variations du compte de fonctionnement

Les signes devant les montants indiquent l'incidence sur la marge d'autofinancement, (+ amélioration, – baisse)

Compte	Libellé	Montant	Remarque
029.366.30	Chèque famille	+120'000	Suspension de la prestation
140.352.05	Chargé de sécurité	- 60'000	Délégation de la tâche au responsable de la ville de Monthey
211.318.20	Activités sportives CO	- 62'300	Camp de ski et sorties 3 ^{ème} années (participations élèves compte 211.436.20 déduites)
239.366.30	Contributions bourses études	+95'000	Suppression de la prestation
450.361.41	Financement de prise en charge ambulatoire des addictions	- 19'900	Nouvelles dépenses dès 2015 -participation des communes au financement des prises en charge ambulatoires des addictions
460.466.00	Frais dentaires scolaires	+ 90'000	Baisse de la subvention aux taux minimaux de 40%
490.361.42	Financement du dispositif pré-hospitalier	- 67'900	Nouvelles dépenses dès 2015 -participation des communes au financement du dispositif pré-hospitalier
540.361.51	Financement des mesures d'assistance et curatelles éducatives	- 51'700	Dépenses ressorties des décomptes de l'APEA (participations parents compte 540.436.60 déduites)
550.361.00	Financement des institutions pour handicapés/sociales	- 74'200	Augmentation importante de la facture sociale
580.366.10	Intégration sociale région	-124'300	Augmentation importante de la facture sociale
570.364.12	Pensionnaires en EMS	- 60'000	Adaptation des coûts selon coûts effectifs 2015 (coût initial estimé Fr.17.00 par pers/jour, 2015 actuel Fr.20.45)
570.364.11	Résidence la Charmaie	-170'000	Couverture provisoire du déficit
570.427.49	Loyer EMS	-675'000	Le transfert en SA modifie les charges refacturées L'amortissement de l'immeuble n'est plus facturé
570.436.49	Charges effectives refacturées à l'EMS	+330'500	Charges effectives refacturées à l'EMS (Energies, Assurances, DDP, Intérêts prêt, etc...)
610.361.00	Entretien des routes classées	+111'800	Baisse importante des travaux d'entretien prévus sur les routes cantonales
900	Impôts personnes physiques	+827'000	Hausse selon estimations et augmentation population
901	Impôts personnes morales	-168'700	Diminution liée à la situation économique
920	Péréquation financière	+176'500	Augmentation des versements provenant du fonds des ressources, diminution des montants provenant du fonds de secours (calcul effectué sur la base des comptes 2008-2009-2010)
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	+139'400	Intérêts favorables liés aux taux en vigueur et aux taux des nouveaux emprunts contractés entre 2014 et 2015

1. APERCU GENERAL

		Budget 2016	Budget 2015	Compte 2014	Ecart B16/15	en %
Compte de fonctionnement						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	26'304'200.00	25'473'000.00	25'928'666.95	831'200.00	3.26%
Revenus financiers	+	29'314'600.00	28'353'600.00	27'101'454.65	961'000.00	3.39%
Marge d'autofinancement	=	3'010'400.00	2'880'600.00	1'172'787.70	129'800.00	4.51%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	3'010'400.00	2'880'600.00	1'172'787.70	129'800.00	4.51%
Amortissements ordinaires	-	4'685'700.00	7'178'200.00	4'313'935.05	-2'492'500.00	-34.72%
Excédent de charges	=	1'675'300.00	4'297'600.00	3'141'147.35	-2'622'300.00	-61.02%
Compte des investissements						
Dépenses	+	6'425'700.00	17'793'700.00	17'417'229.55	-11'368'000.00	-63.89%
Recettes	-	1'755'000.00	2'225'000.00	5'901'295.00	-470'000.00	-21.12%
Investissements nets	=	4'670'700.00	15'568'700.00	11'515'934.55	-10'898'000.00	-70.00%
Financement						
Marge d'autofinancement	+	3'010'400.00	2'880'600.00	1'172'787.70	129'800.00	4.51%
Investissements nets	-	4'670'700.00	15'568'700.00	11'515'934.55	-10'898'000.00	-70.00%
Insuffis. de financement	=	1'660'300.00	12'688'100.00	10'343'146.85	-11'027'800.00	-86.91%

Avec un total de revenus de **Fr. 29'314'600.00** et un total de charges (y compris amortissements) de **Fr. 30'989'900.00**, le compte de fonctionnement dégage un excédent de charges de **Fr. 1'675'300.00**.

La fortune devrait passer de **Fr. 13'532'074.13** au 31.12.2014 à environ **Fr. 9.5** millions fin 2016

Avant la prise en compte des amortissements du patrimoine administratif de **Fr. 4'685'700.00**, le compte de fonctionnement présente une marge d'autofinancement de **Fr. 3'010'400.00**.

Vu les investissements nets de **Fr. 4'670'700.00**, la marge d'autofinancement couvre le **64.5%** de ces dépenses, soit un degré d'autofinancement satisfaisant.

L'insuffisance de financement au budget 2015 de **Fr. 12'688'100.00** passe au budget 2016 à **Fr. 1'660'300.00**.

Au 31 décembre 2014, le total des emprunts bancaires se situent à **Fr. 53'477'000.00**, avec les emprunts contractés en 2015 et ceux à venir pour 2016, le total des emprunts atteindra environ **66** millions de francs.

Remarque

Pour le message, tous les chiffres pour 2015 sont ceux du budget 2015 adopté par le Conseil Général, par contre pour les indicateurs financiers les corrections suivantes ont été apportées afin de tenir compte du transfert de l'immeuble de l'EMS à la SA., soit :

- Les amortissements 2015 de l'EMS (cpte 570.331.00) sont diminués de **Fr. 2'000'000.00**
- Les investissements propres 2015 (natures 50) sont réduits de **Fr. 19'820'000.00**
La valeur nette de **Fr. 19'820'000.00** correspond au coût de la construction diminué des subventions encaissées (situation fin septembre 2015)
- Les prêts et participations permanentes (natures 52) sont augmentés de **Fr. 19'820'00.00**

Ces modifications permettent de déterminer l'amortissement obligatoire de 10% et reflètent la situation à venir pour 2016

2. EVOLUTION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecarts B16/B15	en %
Total des charges	30'989'900	32'651'200	30'242'602	1'661'300	-5.09%
30 Charges de personnel	7'037'100	7'012'600	6'589'076	24'500	0.35%
31 Biens, services et marchandises	6'604'400	6'574'000	6'163'219	30'400	0.46%
32 Intérêts passifs	1'060'600	1'180'000	1'046'487	119'400	-10.12%
33 Amortissements	4'834'700	7'353'700	4'443'027	2'519'000	-34.25%
34 Parts à des contributions sans affectation	135'000	115'000	134'281	20'000	17.39%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	2'197'400	2'089'600	2'117'758	107'800	5.16%
36 Subventions accordées	8'378'000	7'971'100	8'957'310	406'900	5.10%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-
38 Attributions aux financements spéciaux	369'900	213'200	724'744	156'700	73.50%
39 Imputations internes	372'800	142'000	66'700	230'800	162.54%
Total des revenus	29'314'600	28'353'600	27'101'455	961'000	3.39%
40 Impôts	19'698'800	19'047'400	18'839'755	651'400	3.42%
41 Patentes et concessions	357'000	382'700	413'109	25'700	-6.72%
42 Revenus des biens	632'200	1'289'000	742'455	656'800	-50.95%
43 Contributions	5'013'900	4'542'700	3'985'187	471'200	10.37%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'610'600	1'433'400	1'332'859	177'200	12.36%
45 Restitutions de collectivités publiques	597'000	566'600	646'223	30'400	5.37%
46 Subventions	945'200	834'800	1'075'168	110'400	13.22%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	87'100	115'000	-	27'900	-24.26%
49 Imputations internes	372'800	142'000	66'700	230'800	162.54%
Excédents de charges/revenus (-)	1'675'300	4'297'600	3'141'147	-2'622'300	-61.02%

2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement affiche une baisse de 5.09 % par rapport au budget 2015. Une attention particulière et une gestion absolument rigoureuse des natures 30 et 31 y ont notamment contribué.

Charges de personnel (30)

Sur les salaires individuels le Conseil communal a retenu de ne pas accorder d'augmentation pour 2016.

Le volume global de la nature 30 subit néanmoins une hausse de Fr. 24'500.00 ou 0.35% malgré une baisse du coût du personnel de la bibliothèque due au renouvellement du poste de responsable et à une baisse des primes pour les assurances LPP et maladie perte de gain.

La hausse globale résulte de l'augmentation du nombre d'heures pour le personnel des bureaux de vote (élections 2016), des manifestations et du parcours liturgique.

Biens et services (31)

Le Conseil communal s'attache à rechercher les solutions les plus économiques sans pour autant toucher à la qualité des services. D'importants efforts sont fournis et continuent à l'être en 2016; il y a lieu de mettre en évidence ci-après quelques chiffres qui illustrent soit les efforts fournis, soit les incidences non contrôlables qui engendrent des hausses de charges :

- Fournitures, petit matériel et divers (310) : baisse de Fr. 67'500, dont les économies réalisées auprès des écoles représentent Fr. 73'300, les médias Fr. 10'700. Les achats de livres pour la bibliothèque enregistrent une hausse de Fr. 6'000.

- Achats de matériel, machines, véhicules (311) : baisse de Fr. 18'000, des économies sont réalisées sur les achats de matériel du service du feu Fr. 21'500, sur les équipements de cimetière Fr. 44'000. Pour les 25 ans de la bibliothèque, il est prévu de compléter le mobilier et de revoir l'aménagement, pour le service des eaux l'acquisition d'un véhicule pour Fr. 38'000 est remise au budget

- Energies (312) : augmentation de Fr. 21'400 dont Fr. 9'600 d'incidence liée à l'agrandissement des Perraires, Fr. 13'000 pour le passage au CAD pour le Corbier (ancien. PAC), Fr. 32'500 pour l'EMS de Sous l'Eglise (charges refacturées). La facture d'énergie devrait par contre baisser de Fr. 27'000 pour les stations de pompage, suite à la signature de contrats de fournitures et suite à la baisse de consommation de la raffinerie.

- Contrats sanitaires, carburant, et autres marchandises (313) : baisse de Fr. 25'500 avec la fin de la numérotation des immeubles (plaques signalétiques) des zones artisanales et industrielles

- Entretien bâtiments (314) : baisse de Fr. 113'500, il n'y a pas de travaux particuliers envisagés.

- Entretien mobilier, machines, informatique (315) : augmentation de Fr. 27'100, dont plus de Fr. 25'000 pour l'adaptation et l'acquisition de logiciels, Fr. 9'000 pour la révision et les contrôles sécuritaires obligatoires des engins et du matériel de gymnastique (tous les 2 ans). La migration du système informatique de la bibliothèque est terminée, la baisse représente Fr. 16'400

- Frais de réception, manifestations, déplacements (317) : augmentation de Fr 15'400 avec principalement un montant de Fr. 20'000 prévu comme contribution de fin de législature. Un montant de Fr. 5'000 est budgété pour l'inauguration du collège des Perraires.

- Honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) : hausse de Fr. 189'400 dont Fr. 125'700 concernent les activités sportives et culturelles des écoles (camp de ski), Fr. 17'000 l'externalisation de dossiers de la tutelle officielle, Fr. 75'600 la nouvelle taxe fédérale sur les micropolluants (taxe refacturée dans l'autofinancement du réseau d'eau usées).

Diverses études sont mises au budget 2016, notamment pour le Parc rue St-Didier, des réalisations routières, sur les eaux parasites. Les prestations de l'Etat du Valais pour les mensurations officielles sont dorénavant, selon les directives cantonales, comptabilisées sous investissements.

En résumé, pour 2016, les charges des biens et services atteignent Fr. 6'604'400 en augmentation de Fr. 30'400 ou 0.46% par rapport au budget 2015.

Intérêts passifs (32)

Globalement, les comptes 32 enregistrent une baisse de Fr. 119'400 ou 10.12%

Pour l'exercice à venir, en raison des investissements supérieurs à la marge d'autofinancement, il sera nécessaire de compenser cette insuffisance par des emprunts à hauteur d'au moins Fr. 1.7 mios. Grâce aux taux d'intérêts toujours bas, la baisse du coût des emprunts représente Fr. 139'400. Les intérêts rémunérateurs coûteront Fr. 20'000 de plus que le budget 2015.

Le taux moyen des emprunts au 31.12.2014 était de 1.408 %, il est, fin septembre, de 1.34% avec les taux obtenus en 2015

Amortissements (33)

Le total des amortissements a baissé de Fr. 2'519'000 ou 34.25% par rapport au budget.

Cette baisse importante est liée principalement à la suppression des amortissements comptables pour la part de l'EMS de Sous L'Eglise.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 4'685'700, soit un taux global de 10%. L'application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes (Ofinco) du 16 juin 2004 est respectée.

Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une hausse de Fr. 107'800, Fr. 22'500 pour l'équipement de la police, Fr. 60'000 l'externalisation du chargé de sécurité, Fr. 20'200 pour le trafic régional. Les coûts de fonctionnement de l'APEA enregistrent une baisse de Fr. 15'000, les frais de curatelles éducatives étant à nouveau enregistrés directement dans les comptes de la commune sous la rubrique 540

Subventions accordées (36)

Les subventions accordées marquent une très importante croissance Fr. 406'900 ou 5.10% par rapport au budget 2015. Les écarts les plus importants proviennent de la participation aux salaires des enseignants Fr. 101'400, du financement du dispositif pré-hospitalier Fr. 65'000, des prestations complémentaires à l'AVS Fr. 33'900, des participations communales aux mesures d'assistance éducative Fr. 66'700, de la participation aux institutions pour handicapés et sociales Fr. 74'200, de la facture de l'intégration sociale Fr. 154'300.

Cette nature enregistre également une demande de couverture de déficit de Fr. 170'000 pour l'exploitation de l'EMS, ainsi qu'une augmentation de Fr. 60'000 pour les pensionnaires en EMS.

Quelques baisses sont tout de même observées, de Fr. 111'800 pour l'entretien des routes cantonales et Fr. 90'000 en réduisant le taux de subvention de la prophylaxie dentaire aux taux minimum.

Attributions aux financements spéciaux (38)

Globalement, le résultat des services autofinancés « eaux usées » et « déchets » s'améliorent de Fr. 156'700, soit une hausse de Fr. 52'300 pour les eaux usées et une amélioration de Fr. 104'400 pour les « déchets ».

Imputations internes (39)

L'utilisation des charges imputées permet de répartir des charges dans les rubriques concernées, comme par exemple les intérêts passifs liés à des investissements financés par emprunts pour les services autofinancés. Afin d'apporter plus de clarté dans la rubrique 570 (EMS), les intérêts sur le prêt accordé, la part de l'annuité du DDP de Sous l'Eglise sont comptabilisés dans les natures 39. La progression pour 2016 provient principalement des intérêts refacturés à l'EMS pour Fr. 252'000, du DDP pour Fr. 26'800 et d'une baisse des intérêts pour le réseau d'eau potable de Fr. 52'000

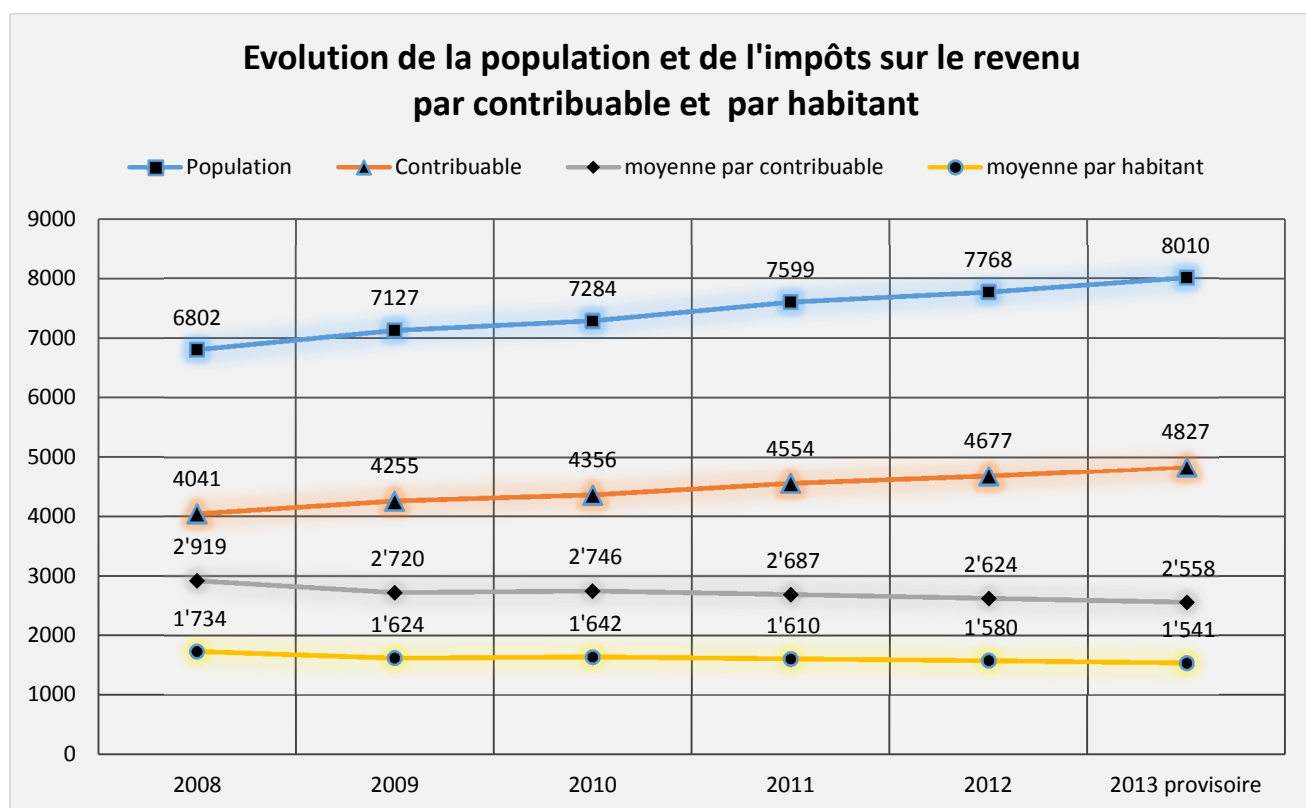
2.2 Revenus par nature :

Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation par rapport au budget 2015 de Fr. 961'000 ou 3.39%.

Fiscalité

Les allègements fiscaux décidés par le canton ne cessent de faire baisser le revenu d'impôts par contribuable et par habitant, la représentation graphique de ces 6 dernières années est très parlante. Les chiffres 2013 étant provisoires, ils sont représentés à titre indicatifs.

Notre coefficient à 1.25, étant déjà légèrement au-dessus de la moyenne cantonale, le Conseil communal s'est efforcé de garder une certaine attractivité pour notre commune et a, pour le moment, gardé en réserve la possibilité d'une hausse du coefficient d'impôts.



Impôts (40)

Les recettes fiscales, par rapport au budget, sont en progression de Fr. 651'400, une augmentation de revenus est prévue au niveau des impôts des personnes physiques pour Fr. 826'000, les personnes morales enregistrent par contre une baisse de Fr. 174'200.

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol ont enregistré pour 2014 une baisse des kilowatts distribués sur le territoire communal, cette redevance a passé de Fr 380'959 en 2013 à Fr. 352'997 pour 2014. Une baisse de Fr. 25'700 est enregistrée pour 2016.

Revenus des biens (42)

Ces recettes sont en baisse de Fr. 656'800, dont la suppression de la facture de location de l'EMS qui représente à elle seule Fr. 675'000. Les charges refacturées à l'EMS sont dorénavant enregistrées sous la nature 43.

Contributions (43)

La progression de ces recettes de 10.37% ou Fr. 471'200 provient principalement des facteurs suivants :

- modification de la facturation du loyer et des charges à l'EMS Fr. 400'000

- Les émoluments (431) sont augmentés de Fr. 13'800 en raison de l'évolution du nombre de demandes de droit de cité, de permis de séjour, des prestations facturées par le juge de commune, la curatelle officielle et des autorisations de construire.

- Les contributions de tiers (434) enregistrent une hausse de Fr. 35'500, dont les principaux revenus en hausse proviennent des recettes des eaux usées Fr. 42'000 et de la taxe sur les déchets Fr. 148'000. Certains revenus ont dû être revus à la baisse, notamment pour les structures jeunesse avec Fr. 25'000, (le passage au forfait génère moins de recettes que prévu) et les recettes pour l'eau potable Fr. 131'000 avec la très forte baisse de consommation due à l'arrêt de la raffinerie (selon les relevés de consommation du mois d'aout, la consommation du site devrait passer d'environ 300'000 m3 à 60'000 m3

- Les dédommagements de tiers (436) affichent un écart positif de Fr. 436'200 par rapport au budget dont les principales augmentations proviennent des participations des élèves pour le camp de ski et le matériel Fr. 68'200, de la mise à disposition de notre bibliothécaire diplômée auprès des communes voisines Fr. 21'000, des charges refacturées à l'EMS Fr 330'500 et de la part parentale refacturée pour frais de curatelles éducatives Fr. 15'000.

Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)

L'augmentation des versements provenant du fonds des ressources représente Fr. 195'800. Le budget 2016 enregistre par contre la première réduction du montant provenant du fonds de secours de Fr. 19'300.00, cette réduction aura lieu chaque année jusqu'en 2027, année du dernier versement de l'aide transitoire suite à l'introduction de la RPT II. Le calcul définitif pour 2016 se fera sur les comptes 2011-2012-2013.

Restitutions de collectivités publiques (45)

- Cette rubrique est en hausse de Fr. 30'400, elle est principalement liée à la facture sociale du canton et aux avances d'aide sociale faites par la commune durant l'année. (voir rubrique 36)

Subventions (46)

- Les subventions évoluent de Fr. 110'400, dont Fr. 25'000 pour les salaires de la direction des écoles (budget 2015 estimé trop bas) et Fr. 63'100 pour les salaires des structures jeunesse.

Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

- Avec l'arrêt de la raffinerie, le service « eau potable » avec des comptes bénéficiaires en 2014 se retrouve une nouvelle fois en difficulté. Une augmentation importante du tarif de l'eau potable semble inéluctable

Imputation internes (49)

- Cette rubrique est à mettre en lien avec la rubrique (39) et concerne les charges et intérêts refacturés aux services autofinancés et dans d'autres tâches

3. EVOLUTIONS DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURES

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Ecart B16/B15	en %
Total des charges	6'425'700.00	17'793'700.00	17'417'229.55	11'368'000.00	63.89%
50 Investissements propres	6'095'000.00	17'526'500.00	17'090'098.15	11'431'500.00	65.22%
52 Prêts et participations permanentes			-	-	
56 Subventions accordées	330'700.00	267'200.00	327'131.40	63'500.00	23.76%
57 Subventions redistribuées			-	-	
58 Autres dépenses activables			-	-	
Total des revenus	1'755'000.00	2'225'000.00	5'901'295.00	470'000.00	21.12%
60 Transferts au patrimoine financier			1'300'000.00	-	
61 Contributions de tiers	800'000.00	800'000.00	1'052'824.95	-	0.00%
62 Rbt de prêts et participations permanentes			-	-	
63 Facturation à des tiers			75'092.55	-	
64 Rbt de subventions acquises			-	-	
66 Subventions acquises	955'000.00	1'425'000.00	3'473'377.50	470'000.00	32.98%
67 Subventions à redistribuer			-	-	
Excédents de charges/revenus (-)	4'670'700.00	15'568'700.00	11'515'934.55	-10'898'000.00	70.00%

3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 6'425'700.00**, en diminution de **Fr. 11'368'0'000** par rapport au budget précédent.

Investissements propres (50)

Les investissements propres affichent une baisse de Fr. 11'431'500 par rapport au budget 2015. Cette situation est due principalement à l'achèvement des grands chantiers, le résumé vous a été présenté en introduction.

Prêts et participation permanente (52)

Pas d'acquisition en 2016, les comptes 2015 vont par contre enregistrer le capital-actions de Fr. 1 million et le prêt en faveur de la nouvelle société anonyme d'environ 19 millions

Subventions accordées (56)

Sous cette rubrique figurent les investissements liés aux dépenses cantonales comme les mensurations officielles, les routes, les institutions et notre participation aux études de Rhône III. L'augmentation des subventions accordées est de Fr. 63'500.

3.2 Recettes par natures

Le volume des recettes passe de Fr. 2'225'000 à Fr. 1'755'000 soit une baisse de Fr. 470'000.00 Cette variation est pour 2016 liée aux investissements subventionnés (école, Step, torrents, etc...)

Contributions de tiers (61)

Les contributions de tiers restent stables à Fr. 800'000. Les natures 61 enregistrent principalement les taxes de raccordements aux réseaux eau potable et eaux usées pour les constructions nouvelles ou transformations. Ces taxes de raccordement génèrent un flux de trésorerie important permettant de couvrir une partie des investissements pour l'eau potable et pour les eaux usées.

Subventions acquises (66)

La poursuite de l'assainissement du Collège des Perraires, l'agrandissement de la Step En Reutet, et les travaux sur le torrent du Raccot sont concernés par les subventions.

4. LE FINANCEMENT

Le degré d'autofinancement présente le ratio entre la marge d'autofinancement et le total des investissements nets, il mesure la part des investissements de l'année qui est financée par le résultat avant amortissements. Avec l'achèvement des chantiers importants, ce ratio retrouve pour 2016 un niveau satisfaisant

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH	B 2016	B 2015	2014	2013
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonct.	-	1'675'300.00	4'297'600.00	3'141'147.35	2'917'977.93
Amortissements du patrimoine administratif	331 +	4'685'700.00	7'178'200.00	4'313'935.05	5'013'738.10
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	3'010'400.00	2'880'600.00	1'172'787.70	2'095'760.17
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5 +	6'425'700.00	17'793'700.00	17'417'229.55	17'749'123.00
Recettes d'invest. reportées au bilan	6 -	1'755'000.00	2'225'000.00	5'901'295.00	4'817'398.90
Investissements nets	=	4'670'700.00	15'568'700.00	11'515'934.55	12'931'724.10
	=	64.45%	18.50%	10.18%	16.21%

5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

L'endettement net est obtenu en soustrayant l'ensemble des actifs du patrimoine financier réalisable de la dette brute. Un montant compris entre Fr. 3'000.00 et Fr. 5'000.00 est considéré comme d'endettement mesuré, de Fr 5'000.00 à Fr. 7'000.00 d'important.

Au 31.décembre 2014 l'endettement par habitant était de Fr. 4'449.00. Avec un besoin inférieur à 2 millions de francs pour 2016, ainsi qu'une croissance du nombre d'habitant, la dette nette par habitant devrait atteindre les Fr. 5'700.00 fin 2016.

6. CONCLUSION

Le budget 2016 enregistre une hausse des revenus d'impôts et ce malgré une instabilité économique persistante. Les recettes fiscales ont été évaluées de façon réaliste, en tenant compte des arrivées de population et pour les personnes morales en se basant sur les dernières taxations.

Les charges évoluent et sont la conséquence directe du fort développement urbain auquel notre commune doit faire face, mais elles sont également influencées par des éléments que nous ne pouvons contrôler, nous pensons particulièrement à la facture sociale et autres participations cantonales auxquelles toutes les communes doivent participer. Durant cette période tendue, les mots d'ordre sont économie et maîtrise des coûts.

Le recours à l'augmentation du coefficient d'impôts est pour le moment suspendu, notre commune arrive à faire face à ses engagements, et l'accroissement de la dette est modéré.

Compte tenu des différentes remarques contenues dans ce rapport, la Conseil communal tient à remercier tous les acteurs de la vie sociale et politique de notre commune et vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à accepter le budget tel qu'il vous est présenté.

Le Conseil Communal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2016

- a) Compte administratif
- b) Compte annuel
- c) Comptes de fonctionnement selon les tâches
- d) Comptes de fonctionnement selon les natures
- e) Comptes d'investissements selon les tâches
- f) Comptes d'investissements selon les natures
- g) Graphique
- h) Indicateurs financiers

Aperçu du compte administratif		Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	25'928'666.95	25'473'000.00	26'421'200.00
Revenus financiers	+ fr.	27'101'454.65	28'353'600.00	29'314'600.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	1'172'787.70	2'880'600.00	2'893'400.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'172'787.70	2'880'600.00	2'893'400.00
Amortissements ordinaires	- fr.	4'313'935.05	5'178'200.00	4'685'700.00
Amortissements complémentaires	- fr.	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	3'141'147.35	2'297'600.00	1'792'300.00
Excédent de revenus	= fr.	-	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	17'417'229.55	17'793'700.00	6'425'700.00
Recettes	- fr.	5'901'295.00	2'225'000.00	1'755'000.00
Investissements nets	= fr.	11'515'934.55	15'568'700.00	4'670'700.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'172'787.70	2'880'600.00	2'893'400.00
Investissements nets	- fr.	11'515'934.55	15'568'700.00	4'670'700.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	10'343'146.85	12'688'100.00	1'777'300.00
Excédent de financement	= fr.	-	-	-

Aperçu du compte annuel

Comptes 2014

Budget 2015

Budget 2016

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	30'242'602.00		30'651'200.00		31'106'900.00	
Total des revenus		27'101'454.65		28'353'600.00		29'314'600.00
Excédent de revenus	-		-		-	
Excédent de charges		3'141'147.35		2'297'600.00		1'792'300.00
Total	30'242'602.00	30'242'602.00	30'651'200.00	30'651'200.00	31'106'900.00	31'106'900.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	17'417'229.55		17'793'700.00		6'425'700.00	
Total des recettes reportées au bilan		5'901'295.00		2'225'000.00		1'755'000.00
Investissements nets 3)		11'515'934.55		15'568'700.00		4'670'700.00
Total	17'417'229.55	17'417'229.55	17'793'700.00	17'793'700.00	6'425'700.00	6'425'700.00
Financement						
Report des investissements nets	11'515'934.55		15'568'700.00		4'670'700.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'313'935.05		5'178'200.00		4'685'700.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		-		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement	3'141'147.35		2'297'600.00		1'792'300.00	
Excédent de financement	-		-		-	
Insuffisance de financement		10'343'146.85		12'688'100.00		1'777'300.00
Total	14'657'081.90	14'657'081.90	17'866'300.00	17'866'300.00	6'463'000.00	6'463'000.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		-		-
Report de l'insuffisance de financement	10'343'146.85		12'688'100.00		1'777'300.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		17'417'229.55		17'793'700.00		6'425'700.00
Report des recettes d'investissement au bilan	5'901'295.00		2'225'000.00		1'755'000.00	
Report des amortissements au bilan	4'313'935.05		5'178'200.00		4'685'700.00	
Augmentation de la fortune nette	-		-		-	
Diminution de la fortune nette		3'141'147.35		2'297'600.00		1'792'300.00
Total	20'558'376.90	20'558'376.90	20'091'300.00	20'091'300.00	8'218'000.00	8'218'000.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'769'700.33	126'970.30	2'682'100.00	101'500.00	2'751'800.00	100'500.00
1 Sécurité publique	2'311'551.25	436'280.10	2'275'800.00	392'500.00	2'383'900.00	397'700.00
2 Enseignement et formation	8'364'165.10	439'895.25	9'128'700.00	284'500.00	9'012'800.00	383'300.00
3 Culture, loisirs et culte	1'952'024.15	151'976.60	1'955'300.00	130'900.00	1'949'300.00	161'500.00
4 Santé	660'310.05	-	643'000.00	-	625'800.00	-
5 Prévoyance sociale	5'388'499.38	1'861'077.95	5'202'500.00	2'582'400.00	6'046'100.00	2'329'900.00
6 Trafic	3'506'563.50	461'804.05	3'454'300.00	276'300.00	3'232'900.00	287'300.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'776'477.80	2'297'255.50	3'632'800.00	3'101'100.00	3'611'500.00	3'141'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	149'122.05	45'704.80	147'800.00	24'500.00	95'900.00	3'600.00
9 Finances et impôts	1'364'188.39	21'280'490.10	1'528'900.00	21'459'900.00	1'396'900.00	22'509'800.00
Total des charges et des revenus	30'242'602.00	27'101'454.65	30'651'200.00	28'353'600.00	31'106'900.00	29'314'600.00
Excédent de charges		3'141'147.35		2'297'600.00		1'792'300.00
Excédent de revenus	-		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures

Comptes 2014

Budget 2015

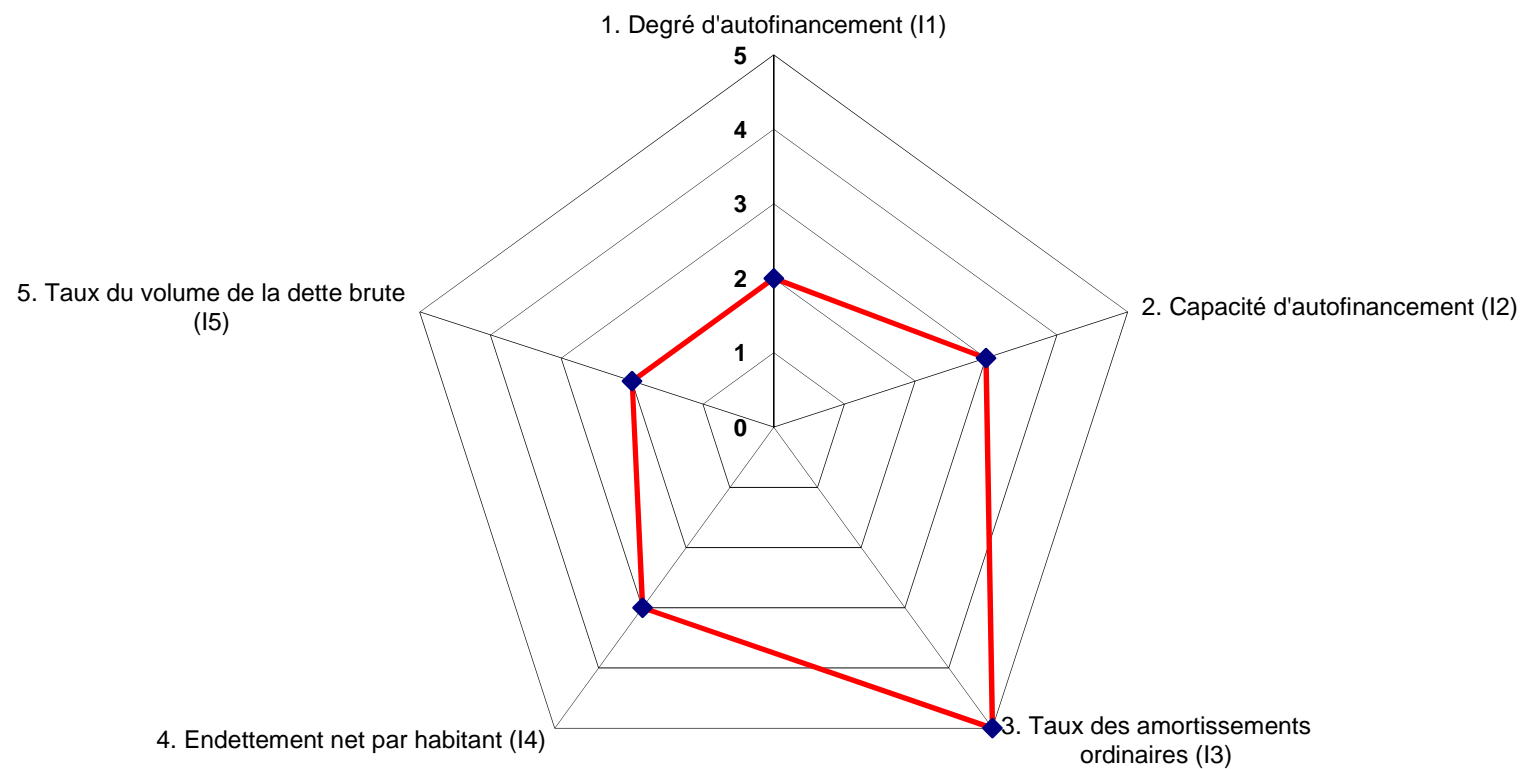
Budget 2016

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'589'075.90		7'012'600.00		7'037'100.00	
31 Biens, services et marchandises	6'163'218.53		6'574'000.00		6'601'400.00	
32 Intérêts passifs	1'046'486.84		1'180'000.00		1'060'600.00	
33 Amortissements	4'443'027.25		5'353'700.00		4'834'700.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	134'281.35		115'000.00		135'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'117'758.15		2'089'600.00		2'197'400.00	
36 Subventions accordées	8'957'310.18		7'971'100.00		8'498'000.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	724'743.80		213'200.00		369'900.00	
39 Imputations internes	66'700.00		142'000.00		372'800.00	
40 Impôts		18'839'754.50		19'047'400.00		19'698'800.00
41 Patentes et concessions		413'108.60		382'700.00		357'000.00
42 Revenus des biens		742'454.90		1'289'000.00		632'200.00
43 Contributions		3'985'186.60		4'542'700.00		5'013'900.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1'332'858.95		1'433'400.00		1'610'600.00
45 Restitutions de collectivités publiques		646'222.85		566'600.00		597'000.00
46 Subventions		1'075'168.25		834'800.00		945'200.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		115'000.00		87'100.00
49 Imputations internes		66'700.00		142'000.00		372'800.00
Total des charges et des revenus	30'242'602.00	27'101'454.65	30'651'200.00	28'353'600.00	31'106'900.00	29'314'600.00
Excédent de charges		3'141'147.35		2'297'600.00		1'792'300.00
Excédent de revenus	-		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	1'300'000.00	160'000.00	-	-	-
1 Sécurité publique	48'391.30	-	30'000.00	-	615'000.00	-
2 Enseignement et formation	3'581'807.30	-44'128.85	6'490'000.00	1'400'000.00	3'920'000.00	850'000.00
3 Culture, loisirs et culte	-	-	-	-	50'000.00	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	9'711'629.40	2'570'000.00	8'188'800.00	-	33'900.00	-
6 Trafic	983'615.20	-	593'800.00	-	227'200.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'091'786.35	2'075'423.85	2'131'100.00	825'000.00	1'579'600.00	905'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	200'000.00	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	17'417'229.55	5'901'295.00	17'793'700.00	2'225'000.00	6'425'700.00	1'755'000.00
Excédent de dépenses		11'515'934.55		15'568'700.00		4'670'700.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	17'090'098.15		-2'293'500.00		6'095'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		19'820'000.00		-	
56 Subventions accordées	327'131.40		267'200.00		330'700.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		1'300'000.00		-		-
61 Contributions de tiers		1'052'824.95		800'000.00		800'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		75'092.55		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		3'473'377.50		1'425'000.00		955'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	17'417'229.55	5'901'295.00	17'793'700.00	2'225'000.00	6'425'700.00	1'755'000.00
Excédent de dépenses		11'515'934.55		15'568'700.00		4'670'700.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Graphique des indicateurs - moyenne des deux années



Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2015	2016	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	18.5%	61.9%	28.5%

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)	2015	2016	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	10.3%	10.0%	10.1%

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)	2015	2016	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.9%	10.0%	10.5%

Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)	2015	2016	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	5'795	5'767	5'781

Valeurs indicatives

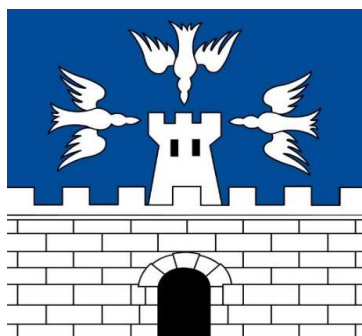
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2015	2016	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	270.9%	268.9%	269.9%

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'751'800.00	100'500.00	2'682'100.00	101'500.00	2'769'700.33	126'970.30
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	398'800.00	2'000.00	375'400.00	2'000.00	359'564.05	2'455.25
011	LEGISLATIF	140'700.00		113'800.00		105'140.60	
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	102'800.00		98'800.00		87'378.15	
011.300.00	Bureaux de vote et élections	16'000.00		9'000.00		7'000.00	
011.300.10	Conseil Général	72'000.00		75'000.00		68'739.95	
011.301.00	Personnel technique/maintenance	3'600.00		3'600.00		2'848.40	
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	9'000.00		9'400.00		7'296.50	
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	700.00		300.00		258.90	
011.305.00	Assurance maladie et accidents	1'500.00		1'500.00		1'234.40	
011.31	BIENS ET SERVICES	33'900.00		15'000.00		17'762.45	
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés	1'000.00		500.00		877.95	
011.315.30	Maintenance applications informatiques	7'400.00					
011.316.10	Location matériel			500.00		2'160.00	
011.318.00	Votations et élections	25'000.00		14'000.00		14'263.25	
011.318.40	Frais de ports	500.00				461.25	
011.390.00	Charges imputées	4'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012	EXECUTIF	258'100.00	2'000.00	261'600.00	2'000.00	254'423.45	2'455.25
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	254'100.00		258'600.00		253'511.65	
012.300.00	Autorités et commissions	222'000.00		222'000.00		221'756.25	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	17'500.00		19'700.00		17'104.45	
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	10'600.00		10'600.00		10'620.00	
012.305.00	Assurance maladie et accidents	4'000.00		5'300.00		4'030.95	
012.309.00	Formation et perfectionnement			1'000.00			
012.31	BIENS ET SERVICES	4'000.00		3'000.00		911.80	
012.315.30	Maintenance applications informatiques	2'500.00					
012.317.10	Frais de déplacements	1'500.00		3'000.00		911.80	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00		2'455.25
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés		2'000.00		2'000.00		2'455.25

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'172'400.00	87'700.00	2'105'500.00	88'700.00	2'212'988.08	83'912.90
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	335'500.00	21'000.00	335'500.00	20'500.00	378'148.20	21'788.00
020.30	CHARGES DE PERSONNEL	266'000.00		267'500.00		299'146.60	
020.300.00	Commissions	4'000.00		3'800.00		4'242.50	
020.301.00	Personnel des contributions	212'200.00		212'200.00		239'542.65	
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	20'600.00		20'600.00		23'226.05	
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	20'200.00		20'700.00		23'851.05	
020.305.00	Assurance maladie et accidents	8'000.00		9'200.00		8'284.35	
020.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00			
020.31	BIENS ET SERVICES	69'500.00		68'000.00		79'001.60	
020.310.00	Matériel de bureau	2'500.00		2'500.00		5'072.00	
020.311.00	Mobilier & machines de bureau					3'560.10	
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	3'000.00		3'000.00		2'864.80	
020.317.10	Frais de déplacements	300.00		500.00		217.00	
020.318.00	Frais fiduciaire	12'500.00		12'500.00		12'204.00	
020.318.10	Frais d'encaissements	18'000.00		18'000.00		24'687.40	
020.318.11	Frais de recouvrements	1'000.00					
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	200.00				153.10	
020.318.25	Frais de banques et CCP	17'000.00		17'500.00		16'082.65	
020.318.40	Frais de ports	15'000.00		14'000.00		14'160.55	
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'000.00		20'500.00		21'788.00
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		12'000.00		12'000.00		12'720.00
020.431.10	Tâches facultatives s/contributions		9'000.00		8'500.00		9'068.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	61'900.00		57'900.00		56'112.00	
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	61'900.00		57'900.00		56'112.00	
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais (ARMS-OIDC)	51'600.00		48'000.00		46'500.00	
021.352.10	Cotisations préfecture	1'700.00		1'700.00		1'602.00	
021.352.20	Contribution au fonds régional	8'600.00		8'200.00		8'010.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'775'000.00	66'700.00	1'712'100.00	68'200.00	1'778'727.88	62'124.90
029.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'364'500.00		1'352'600.00		1'430'978.55	
029.301.00	Personnel de bureau	1'083'000.00		1'076'700.00		1'082'196.00	
029.301.01	Huissiers	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
029.301.02	Personnel de piquet	9'200.00		5'200.00		8'200.00	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	105'500.00		104'900.00		111'135.60	
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	110'500.00		108'100.00		104'920.75	
029.305.00	Assurance maladie et accidents	36'900.00		43'200.00		34'402.90	
029.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		3'000.00		1'760.70	
029.309.20	Retraite anticipée/départ	12'400.00		7'500.00		84'362.60	
029.31	BIENS ET SERVICES	276'500.00		239'500.00		230'399.33	
029.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	46'000.00		48'000.00		45'451.85	
029.311.00	Mobilier & machines de bureau	6'000.00		2'000.00		9'528.90	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique	12'000.00		10'000.00		13'550.15	
029.313.40	Carburant	600.00		1'000.00		577.65	
029.315.10	Entretien véhicule	1'000.00		1'500.00		513.95	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	48'000.00		30'000.00		31'738.45	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès	80'000.00		65'000.00		49'177.70	
029.317.10	Frais de déplacements	2'500.00		2'500.00		1'976.65	
029.317.20	Promotions économiques	3'500.00		5'000.00		8'695.60	
029.318.40	Frais de ports	16'000.00		16'000.00		15'395.28	
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses	28'000.00		28'000.00		21'532.50	
029.318.60	Assurances RC+divers	18'100.00		16'000.00		17'978.40	
029.318.62	Assurances Véhicules	3'800.00		4'000.00		3'549.20	
029.318.65	Frais de téléphone	6'800.00		6'500.00		6'627.50	
029.318.80	Impôt cantonal	4'200.00		4'000.00		4'105.55	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	134'000.00		120'000.00		117'350.00	
029.365.00	Partis politique	14'000.00					
029.366.30	Chèque famille	120'000.00		120'000.00		117'350.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.41	PATENTES ET CONCESSIONS		500.00		700.00		750.00
029.411.00	Concessions		500.00		700.00		750.00
029.42	REVENUS DE BIENS		13'400.00		17'000.00		14'481.70
029.427.00	Fermage		13'400.00		17'000.00		14'481.70
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'800.00		8'500.00		38'893.20
029.431.10	Emoluments administratifs		800.00		500.00		981.90
029.435.00	Imprimés et matériel		500.00		500.00		4'534.00
029.435.10	Recettes des carnatzets et salles		1'000.00				1'240.40
029.436.00	Photocopies et Ports		4'500.00		4'500.00		6'139.80
029.436.10	Participations pour dommages						16'486.90
029.436.70	Rbt de salaires, APG				3'000.00		9'510.20
029.45	PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		8'000.00		8'000.00		8'000.00
029.452.00	Gestion administrative bourgeoisie		8'000.00		8'000.00		8'000.00
029.49	IMPUTATIONS INTERNES		38'000.00		34'000.00		
029.490.00	Charges imputées		38'000.00		34'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	180'600.00	10'800.00	201'200.00	10'800.00	197'148.20	40'602.15
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	180'600.00	10'800.00	201'200.00	10'800.00	197'148.20	40'602.15
090.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'400.00		4'500.00		7'827.75	
090.301.00	Personnel technique/maintenance	3'500.00		3'500.00		6'261.10	
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		400.00		588.50	
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00		569.00	
090.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		300.00		409.15	
090.31	BIENS ET SERVICES	126'200.00		116'700.00		139'320.45	
090.312.0	Chauffage/électricité/eau	41'400.00		41'700.00		37'867.80	
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	6'000.00		5'000.00		5'603.10	
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles	10'000.00		6'500.00		40'894.90	
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	64'000.00		58'800.00		49'651.20	
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'800.00		4'700.00		5'303.45	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'000.00		80'000.00		50'000.00	
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	50'000.00		80'000.00		50'000.00	
090.42	REVENUS DE BIENS		10'800.00		10'800.00		35'050.00
090.427.00	Loyers		10'800.00		10'800.00		35'050.00
090.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						5'552.15
090.436.10	Participations pour dommages						5'552.15

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	2'383'900.00	397'700.00	2'275'800.00	392'500.00	2'311'551.25	436'280.10
10	PROTECTION JURIDIQUE	518'500.00	194'000.00	492'000.00	186'000.00	419'687.85	204'360.55
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	251'800.00	50'000.00	228'500.00	49'000.00	161'400.25	49'570.00
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	52'600.00		53'300.00		58'933.15	
100.301.00	Teneurs du cadastre	43'000.00		43'300.00		46'935.85	
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'200.00		4'200.00		5'745.40	
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'800.00		3'900.00		4'598.05	
100.305.00	Assurance maladie et accidents	1'600.00		1'900.00		1'653.85	
100.31	BIENS ET SERVICES	114'200.00		175'200.00		102'467.10	
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	9'200.00		9'200.00		9'221.95	
100.318.00	Géomètre	90'000.00		150'000.00		79'745.15	
100.318.20	Géomatique/Réseaux	15'000.00		16'000.00		13'500.00	
100.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	85'000.00					
100.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	85'000.00					
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		50'000.00		49'000.00		49'570.00
100.431.00	Mutations et attestations		15'000.00		14'000.00		14'320.00
100.431.10	Mise à jour du cadastre		35'000.00		35'000.00		35'250.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	1'700.00	10'000.00	1'300.00	7'000.00	1'670.00	20'500.00
101.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'700.00		1'300.00		1'670.00	
101.300.00	Autorités et commissions	1'700.00		1'300.00		1'670.00	
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'000.00		7'000.00		20'500.00
101.431.20	Emoluments administratifs		10'000.00		7'000.00		20'500.00
102	OFFICE DE LA POPULATION	265'000.00	134'000.00	262'200.00	130'000.00	256'617.60	134'290.55
102.30	CHARGES DE PERSONNEL	186'800.00		184'400.00		179'797.95	
102.301.00	Personnel administratif	148'500.00		148'500.00		146'315.65	
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'400.00		14'400.00		14'045.85	
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'600.00		14'900.00		14'637.65	
102.305.00	Assurance maladie et accidents	5'200.00		6'100.00		4'798.80	
102.309.00	Formation et perfectionnement	4'100.00		500.00			
102.31	BIENS ET SERVICES	78'200.00		77'800.00		76'819.65	
102.310.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'000.00		1'592.40	
102.311.00	Mobilier & machines de bureau	3'000.00		1'000.00		663.10	
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	5'000.00		4'300.00		7'296.55	
102.317.10	Frais de déplacements	1'500.00		500.00		238.80	
102.318.30	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	17'000.00		20'000.00		16'615.30	
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	44'000.00		45'000.00		44'413.50	
102.318.40	Frais de ports	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102.318.65	Frais de téléphone	1'200.00		1'000.00		1'000.00	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		134'000.00		130'000.00		134'290.55
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.		46'000.00		45'000.00		46'417.55
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement		88'000.00		85'000.00		87'873.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	POLICE	1'253'000.00	27'500.00	1'237'900.00	31'000.00	1'280'227.60	39'710.00
113	SERVICE DE POLICE	1'253'000.00	27'500.00	1'237'900.00	31'000.00	1'280'227.60	39'710.00
113.30	CHARGES DE PERSONNEL	18'500.00		18'400.00		14'597.90	
113.300.00	Commission de police	3'400.00		3'400.00		3'315.00	
113.301.00	Patrouilleur adulte	13'600.00		13'600.00		10'079.70	
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'400.00		1'300.00		1'046.90	
113.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		156.30	
113.31	BIENS ET SERVICES	12'000.00		9'500.00		7'765.45	
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)	4'500.00					
113.318.00	Surveillance des lieux publics	2'000.00		1'500.00		1'182.60	
113.318.10	Mise en fourrière	500.00		1'000.00		348.85	
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	5'000.00		6'000.00		6'234.00	
113.318.20	Greffier			1'000.00			
113.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			10'000.00		29'396.25	
113.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.			10'000.00		29'396.25	
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'222'500.00		1'200'000.00		1'228'468.00	
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00	
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	22'500.00				28'468.00	
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00		2'000.00		1'400.00
113.410.00	Débit et vente de boissons		1'500.00		2'000.00		1'400.00
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		26'000.00		29'000.00		38'310.00
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture		1'000.00		4'000.00		7'140.00
113.437.00	Amendes		25'000.00		25'000.00		31'170.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	JUSTICE	300'000.00	45'000.00	293'400.00	37'000.00	340'758.80	34'143.10
120	AUTORITES JUDICIAIRES	34'700.00	15'000.00	33'100.00	12'000.00	34'285.25	16'893.10
120.30	CHARGES DE PERSONNEL	25'200.00		22'600.00		24'821.50	
120.300.00	Justice communale	23'000.00		21'000.00		23'000.00	
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'600.00		1'400.00		1'584.00	
120.305.00	Assurance maladie et accidents	600.00		200.00		237.50	
120.31	BIENS ET SERVICES	9'500.00		10'500.00		9'463.75	
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés	1'000.00		1'000.00		709.25	
120.311.00	Mobilier & machines de bureau			500.00			
120.318.10	Greffier	7'000.00		8'000.00		7'008.00	
120.318.40	Frais de ports	1'500.00		1'000.00		1'746.50	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'000.00		12'000.00		16'893.10
120.431.00	Emoluments		15'000.00		12'000.00		16'893.10
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	31'700.00		31'000.00		25'647.60	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	22'500.00		25'000.00		20'090.90	
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	22'500.00		25'000.00		20'090.90	
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	9'200.00		6'000.00		5'556.70	
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	9'200.00		6'000.00		5'556.70	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	233'600.00	30'000.00	229'300.00	25'000.00	280'825.95	17'250.00
122.30	CHARGES DE PERSONNEL	67'300.00		67'800.00		93'206.90	
122.301.00	Tutelle générale	54'000.00		54'000.00		77'848.60	
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'200.00		5'200.00		7'473.40	
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	4'800.00		4'900.00		5'440.70	
122.305.00	Assurance maladie et accidents	1'800.00		2'200.00		2'014.20	
122.309.00	Formation et perfectionnement	1'500.00		1'500.00		430.00	
122.31	BIENS ET SERVICES	31'300.00		11'500.00		9'016.45	
122.310.00	Matériel de bureau	800.00		500.00		864.05	
122.311.00	Mobilier & machines de bureau	2'000.00					
122.317.10	Frais de déplacements	1'200.00		1'200.00		926.80	
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	25'000.00		8'000.00		6'804.00	
122.318.40	Frais de ports	800.00		800.00			
122.318.50	Frais d'expertises/analyses	1'000.00		1'000.00			
122.318.65	Frais de téléphone	500.00				421.60	
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	135'000.00		150'000.00		178'602.60	
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	135'000.00		150'000.00		178'602.60	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		30'000.00		25'000.00		17'250.00
122.431.00	Emoluments		30'000.00		25'000.00		17'250.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	POLICE DU FEU	290'200.00	131'200.00	236'600.00	138'500.00	233'271.65	158'066.45
140	POLICE DU FEU	290'200.00	131'200.00	236'600.00	138'500.00	233'271.65	158'066.45
140.30	CHARGES DE PERSONNEL	73'900.00		63'000.00		83'790.20	
140.300.00	Commission	2'500.00		2'300.00		2'590.00	
140.301.00	Corps SP, sinistres	23'000.00		18'000.00		22'746.60	
140.301.10	Corps SP, formation et cours	37'000.00		34'000.00		48'643.60	
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	5'000.00		3'600.00		5'989.95	
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		400.00		851.40	
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		200.00		19.55	
140.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		137.60	
140.305.10	Caisse de secours	400.00		400.00		413.00	
140.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		2'000.00		1'340.00	
140.309.10	Visites médicales	2'000.00		2'000.00		1'058.50	
140.31	BIENS ET SERVICES	78'900.00		147'400.00		122'102.40	
140.310.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'500.00		701.70	
140.311.00	Mobilier & machines de bureau					340.00	
140.311.10	Equipement et matériel SP	5'000.00		3'000.00		6'691.90	
140.311.20	Matériel subventionné SP	18'000.00		39'500.00		28'684.20	
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	10'000.00		12'700.00		8'943.30	
140.313.10	Subsistance	2'000.00		2'000.00		4'087.00	
140.313.40	Carburant	1'000.00		1'000.00		1'271.45	
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles	1'000.00		1'000.00		13'238.15	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios	5'000.00		5'000.00		7'020.80	
140.315.10	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		5'883.35	
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes	10'000.00		10'000.00		9'229.00	
140.316.00	Radio et SMT	1'200.00		1'200.00		912.00	
140.317.00	Jubilaires	500.00		500.00		969.35	
140.317.10	Frais de déplacements	1'000.00		1'000.00		911.40	
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	3'000.00		2'000.00		15'710.15	
140.318.50	Etudes			50'000.00			
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	500.00		500.00		290.00	
140.318.62	Assurances Véhicules	1'900.00		1'900.00		1'894.10	
140.318.65	Frais de téléphone	500.00		500.00		518.40	
140.319.00	Corps SP perte de gains	10'000.00		7'000.00		13'163.15	
140.319.10	Cotisations	1'800.00		2'100.00		1'643.00	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	74'000.00		23'000.00		23'995.05	
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	74'000.00		23'000.00		23'995.05	
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	63'400.00		3'200.00		3'384.00	
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	3'400.00		3'200.00		3'384.00	
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	60'000.00					
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		123'500.00		121'500.00		145'152.35
140.430.00	Taxe d'exemption		120'000.00		118'000.00		113'304.30
140.434.00	Interventions		3'500.00		3'500.00		30'403.55
140.435.00	Vente Matériel						800.00
140.436.50	Participations de tiers						644.50
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'700.00		17'000.00		12'914.10
140.461.00	Matériel		7'700.00		17'000.00		12'914.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	22'200.00		15'900.00		37'605.35	
160	PROTECTION CIVILE	5'700.00		5'200.00		29'652.85	
160.30	CHARGES DE PERSONNEL	900.00		900.00		1'619.75	
160.301.00	Personnel technique/maintenance	600.00		600.00		1'209.20	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		221.65	
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00		109.90	
160.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		79.00	
160.31	BIENS ET SERVICES	4'800.00		4'300.00		3'034.10	
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	700.00		200.00		632.65	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation	1'000.00		1'000.00			
160.318.16	Frais Polyalert	2'700.00		2'700.00		1'786.90	
160.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	400.00		400.00		614.55	
160.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES					24'999.00	
160.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.					24'999.00	
161	PROTECTION DE LA POPULATION	16'500.00		10'700.00		7'952.50	
161.30	CHARGES DE PERSONNEL			5'500.00		1'845.00	
161.300.00	EMC Etat major communal			5'000.00		1'845.00	
161.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			500.00			
161.31	BIENS ET SERVICES	8'000.00		5'200.00		6'107.50	
161.310.00	Système d'alarme au voisinage	8'000.00		5'000.00		4'783.90	
161.311.00	Mobilier, matériel et machines de bureau EMC					1'091.90	
161.316.00	Concession radio			200.00			
161.317.10	Frais de déplacement, repas, divers					231.70	
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	8'500.00					
161.352.16	Etat major intercommunal EMIC	8'500.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'012'800.00	383'300.00	9'128'700.00	284'500.00	8'364'165.10	439'895.25
20	ECOLE ENFANTINE	172'900.00	12'600.00	157'100.00	12'600.00	151'850.95	24'179.35
200	ECOLE ENFANTINE	172'900.00	12'600.00	157'100.00	12'600.00	151'850.95	24'179.35
200.30	CHARGES DE PERSONNEL	6'800.00		6'900.00		10'767.20	
200.301.10	Personnel technique/maintenance	5'500.00		5'500.00		8'612.35	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	500.00		500.00		809.45	
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	500.00		500.00		782.65	
200.305.00	Assurance maladie et accidents	300.00		400.00		562.75	
200.31	BIENS ET SERVICES	136'100.00		150'200.00		141'083.75	
200.310.00	Fournitures et matériel	11'800.00		14'300.00		10'396.05	
200.311.00	Mobilier & machines	1'000.00		1'000.00			
200.312.0	Chauffage/électricité/eau	29'800.00		32'300.00		24'808.85	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	3'200.00		3'000.00		3'116.55	
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	5'500.00		7'500.00		40'998.05	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	47'400.00		46'400.00		35'385.00	
200.318.10	Transport des élèves	14'600.00		15'200.00		12'534.80	
200.318.20	Activité sportives et culturelles	17'000.00		14'300.00		9'224.55	
200.318.50	Frais d'études			10'000.00			
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'400.00		4'400.00		3'214.20	
200.318.65	Frais de téléphone	1'400.00		1'800.00		1'405.70	
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00					
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'000.00					
200.42	REVENUS DE BIENS		12'600.00		12'600.00		12'600.00
200.427.00	Loyers appartements		12'600.00		12'600.00		12'600.00
200.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						11'579.35
200.436.10	Participations pour dommages						11'579.35

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	8'061'700.00	209'700.00	8'107'200.00	142'900.00	7'327'454.45	242'771.15
210	ECOLE PRIMAIRE	6'003'300.00	21'100.00	6'089'600.00	19'100.00	5'240'753.90	38'127.70
210.30	CHARGES DE PERSONNEL	174'200.00		178'500.00		175'034.20	
210.301.00	Personnel pour activités particulières	116'000.00		119'500.00		108'698.50	
210.301.10	Personnel technique/maintenance	31'500.00		31'500.00		42'363.05	
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	13'700.00		13'700.00		13'485.35	
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	9'000.00		9'200.00		8'357.35	
210.305.00	Assurance maladie et accidents	4'000.00		4'600.00		2'129.95	
210.31	BIENS ET SERVICES	889'200.00		841'700.00		854'174.25	
210.310.00	Fournitures et matériel	114'200.00		141'000.00		112'988.10	
210.311.00	Mobilier & machines	10'000.00		10'000.00		1'060.65	
210.312.0	Chauffage/électricité/eau	190'900.00		169'400.00		180'272.90	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	25'000.00		24'000.00		25'441.60	
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	89'000.00		65'000.00		117'253.10	
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	283'000.00		277'500.00		254'103.85	
210.315.00	Entretien mobilier/machines	10'000.00		1'000.00		10'589.50	
210.317.10	Frais de déplacements					280.00	
210.318.10	Transport des élèves	76'300.00		70'000.00		66'090.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.318.20	Activité sportives et culturelles	56'000.00		53'500.00		53'298.35	
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	31'000.00		28'500.00		30'947.85	
210.318.65	Frais de téléphone	3'800.00		1'800.00		1'848.35	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	2'126'000.00		2'337'000.00		1'325'936.15	
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	2'126'000.00		2'337'000.00		1'325'936.15	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'813'900.00		2'732'400.00		2'885'609.30	
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	2'813'900.00		2'732'400.00		2'885'609.30	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'500.00				9'903.70
210.433.00	Parents des élèves (Ecolage)						-30.00
210.436.10	Participations pour dommages						5'015.40
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)		2'500.00				4'897.00
210.436.40	Elèves part. pour matériel et divers						21.30
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES		18'600.00		19'100.00		28'224.00
210.461.30	Pavillons scolaires		18'600.00		19'100.00		28'224.00
211	CYCLE D'ORIENTATION	1'959'700.00	154'100.00	1'921'900.00	91'300.00	1'986'810.65	170'404.95
211.30	CHARGES DE PERSONNEL	74'700.00		88'200.00		68'378.90	
211.301.00	Personnel CO activités particulières	17'300.00		17'300.00		19'525.00	
211.301.10	Personnel technique/maintenance	20'000.00		24'000.00		14'305.65	
211.302.00	Personnel sport-étude régional	28'000.00		35'000.00		26'660.05	
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	6'300.00		7'400.00		5'782.90	
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'800.00		2'200.00		1'080.65	
211.305.00	Assurance maladie et accidents	1'300.00		2'300.00		1'024.65	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.31	BIENS ET SERVICES	597'700.00		512'900.00		556'853.55	
211.310.00	Fournitures et matériel	143'400.00		187'400.00		100'116.30	
211.311.00	Mobilier & machines	5'000.00		10'000.00		7'894.80	
211.312.00	Chauffage/électricité/eau	44'400.00		43'800.00		42'876.95	
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	6'500.00		6'400.00		6'598.15	
211.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	30'000.00		25'000.00		63'913.60	
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)	2'000.00		5'500.00		1'824.30	
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	162'000.00		158'700.00		158'712.60	
211.315.00	Entretien mobilier/machines	2'000.00		3'000.00		339.35	
211.318.10	Transport des élèves	38'700.00		30'500.00		32'889.00	
211.318.20	Activité sportives et culturelles	152'400.00		31'900.00		130'436.70	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	11'300.00		10'700.00		11'251.80	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	225'000.00		285'000.00		305'000.00	
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	225'000.00		285'000.00		305'000.00	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'062'300.00		1'035'800.00		1'056'578.20	
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	1'062'300.00		1'035'800.00		1'056'578.20	
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		146'800.00		84'000.00		160'924.90
211.433.00	Classes régionales		68'600.00		74'000.00		79'365.60
211.436.10	Participations pour dommages						2'444.00
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)		58'200.00				52'286.50
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers		20'000.00		10'000.00		26'828.80
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'300.00		7'300.00		9'480.05
211.461.10	Matériel + activités scolaires						2'188.55
211.461.30	Pavillons scolaires		7'300.00		7'300.00		7'291.50

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	72'000.00	34'500.00	69'000.00	32'500.00	71'110.50	34'238.50
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	72'000.00		69'000.00		71'110.50	
213.364.20	Railchecks étudiants	72'000.00		69'000.00		71'110.50	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES		34'500.00		32'500.00		34'238.50
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants		34'500.00		32'500.00		34'238.50
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	26'700.00		26'700.00		28'779.40	
215.31	BIENS ET SERVICES	26'700.00		26'700.00		28'779.40	
215.310.00	Fournitures et matériel	26'700.00		26'700.00		23'753.65	
215.311.00	Mobilier & machines					5'025.75	
22	ECOLES SPECIALISEES	67'200.00	9'000.00	64'100.00	11'500.00	69'607.85	9'137.25
220	ECOLES SPECIALISEES	67'200.00	9'000.00	64'100.00	11'500.00	69'607.85	9'137.25
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	14'000.00		13'000.00		14'220.75	
220.351.00	Ecoles spécialisées	14'000.00		13'000.00		14'220.75	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	53'200.00		51'100.00		55'387.10	
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	13'300.00		19'900.00		17'234.60	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	39'900.00		31'200.00		38'152.50	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'000.00		11'500.00		9'137.25
220.432.20	Contributions des parents		9'000.00		11'500.00		9'137.25

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	179'200.00	82'000.00	264'000.00	72'500.00	282'001.25	81'106.85
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	179'200.00	82'000.00	264'000.00	72'500.00	282'001.25	81'106.85
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	5'200.00		5'000.00		5'150.55	
239.300.00	Commission	4'800.00		4'600.00		4'810.00	
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		400.00		298.55	
239.305.00	Assurance maladie et accidents					42.00	
239.31	BIENS ET SERVICES	23'000.00		38'000.00		18'967.00	
239.317.20	Présentation et promotion apprentis	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis	20'000.00		35'000.00		15'967.00	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	151'000.00		221'000.00		257'883.70	
239.364.10	Railchecks apprentis	151'000.00		126'000.00		148'046.20	
239.366.10	Contributions encouragement/bourse			95'000.00		109'837.50	
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		7'000.00		10'000.00		7'330.00
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis		7'000.00		10'000.00		7'330.00
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES		75'000.00		62'500.00		73'776.85
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis		75'000.00		62'500.00		73'776.85

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	531'800.00	70'000.00	536'300.00	45'000.00	533'250.60	82'700.65
290	ADMINISTRATION	517'600.00	70'000.00	520'000.00	45'000.00	521'049.40	82'700.65
290.30	CHARGES DE PERSONNEL	493'900.00		496'400.00		495'862.15	
290.300.00	Commission scolaire	8'000.00		5'200.00		8'550.00	
290.301.00	Personnel administratif	394'600.00		394'600.00		390'227.20	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	38'300.00		38'300.00		38'397.80	
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	38'200.00		39'000.00		41'343.00	
290.305.00	Assurance maladie et accidents	13'800.00		16'200.00		12'384.15	
290.307.00	Prestations aux retraités (pont AVS)			2'100.00		4'200.00	
290.309.00	Formation continue	1'000.00		1'000.00		760.00	
290.31	BIENS ET SERVICES	23'700.00		23'600.00		25'187.25	
290.310.00	Frais publication et abts	6'000.00		6'000.00		4'675.20	
290.311.00	Mobilier & équipements	1'000.00		1'000.00		2'378.30	
290.313.40	Carburant	1'200.00		1'500.00		945.30	
290.315.10	Entretien véhicules	2'000.00		2'000.00		3'413.45	
290.317.10	Frais de déplacements	2'500.00		2'000.00		2'667.40	
290.318.40	Frais de ports	2'000.00		2'000.00		2'012.70	
290.318.62	Assurances véhicules	1'100.00		1'300.00		1'235.60	
290.318.65	Frais de téléphone	7'300.00		7'300.00		7'279.30	
290.319.10	Cotisations	600.00		500.00		580.00	
290.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						4'787.20
290.436.70	Rbt salaires, APG						4'787.20
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES		70'000.00		45'000.00		77'913.45
290.461.00	Direction des écoles		70'000.00		45'000.00		77'913.45
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	14'200.00		16'300.00		12'201.20	
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	14'200.00		16'300.00		12'201.20	
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	14'200.00		16'300.00		12'201.20	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'949'300.00	161'500.00	1'955'300.00	130'900.00	1'952'024.15	151'976.60
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	553'300.00	58'700.00	572'100.00	32'100.00	512'970.50	55'212.55
300	BIBLIOTHEQUE	286'200.00	37'200.00	298'100.00	9'100.00	235'301.50	8'765.85
300.30	CHARGES DE PERSONNEL	211'300.00		226'700.00		185'757.45	
300.301.00	Bibliothécaires	168'000.00		180'000.00		148'107.80	
300.301.10	Personnel technique/maintenance	3'400.00		3'400.00		1'531.70	
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	16'400.00		17'300.00		14'219.50	
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	16'000.00		17'200.00		16'412.35	
300.305.00	Assurance maladie et accidents	6'500.00		7'800.00		5'296.10	
300.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00		190.00	
300.31	BIENS ET SERVICES	74'900.00		71'400.00		49'544.05	
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse	6'000.00		5'500.00		5'962.15	
300.310.10	Abonnements	1'000.00		800.00		903.00	
300.310.20	Acquisitions de livres	25'000.00		19'000.00		16'735.15	
300.310.40	Animations et divers	4'500.00		4'000.00		4'751.05	
300.311.00	Mobilier & machines	22'500.00		1'300.00		513.55	
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	2'000.00		10'500.00		3'103.75	
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	6'200.00		6'000.00		6'017.40	
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	4'600.00		21'000.00		8'891.75	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.317.10	Frais de déplacement	1'500.00		2'000.00		1'203.75	
300.318.40	Frais de port	200.00				58.95	
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'000.00		900.00		1'023.55	
300.319.10	Cotisations annuelles	400.00		400.00		380.00	
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'700.00		1'300.00		612.85
300.434.00	Cartes sympathisants		400.00		600.00		385.00
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		300.00		700.00		227.85
300.436.50	Participations de tiers		21'000.00				
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES		15'500.00		7'800.00		8'153.00
300.461.00	Gestion de la bibliothèque		15'500.00		7'800.00		8'153.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	MUSEES	17'200.00		16'400.00		16'020.00	
301.365.00	Fond. historiques du Chablais	17'200.00		16'400.00		16'020.00	
303	SOCIETES LOCALES	60'300.00		74'700.00		74'649.70	
303.30	CHARGES DE PERSONNEL	600.00		600.00		1'343.85	
303.301.00	Personnel technique/maintenance	400.00		400.00		1'074.85	
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		101.05	
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00		97.70	
303.305.00	Assurance maladie et accidents					70.25	
303.31	BIENS ET SERVICES	25'100.00		39'500.00		38'645.85	
303.311.10	Association Vieux Collombey-Muraz			15'000.00		13'165.20	
303.312.0	Chauffage/électricité/eau	14'100.00		13'800.00		13'952.35	
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	900.00		400.00		887.40	
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	2'200.00		2'500.00		1'112.95	
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	5'400.00		5'300.00		8'157.30	
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'500.00		2'500.00		1'370.65	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	34'600.00		34'600.00		34'660.00	
303.365.00	Sociétés culturelles	34'600.00		34'600.00		34'660.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
304	ECOLE DE SOLFEGE	17'200.00	2'000.00	16'900.00	2'000.00	15'823.40	3'800.00
304.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'700.00		16'100.00		15'621.00	
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège	15'000.00		14'500.00		14'067.60	
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'500.00		1'400.00		1'350.90	
304.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00		202.50	
304.31	BIENS ET SERVICES	500.00		800.00		202.40	
304.310.00	Matériel et frais	500.00		800.00		202.40	
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00		3'800.00
304.433.00	Ecolage		2'000.00		2'000.00		3'800.00
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	172'400.00	19'500.00	166'000.00	21'000.00	171'175.90	42'646.70
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	70'000.00		54'800.00		60'349.90	
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	9'000.00		10'700.00		9'022.50	
309.301.00	Personnel manifestations	25'000.00		9'700.00		27'217.75	
309.301.10	Personnel technique/maintenance	25'400.00		25'400.00		17'332.15	
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'900.00		3'300.00		2'815.70	
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'000.00		3'200.00		2'422.55	
309.305.00	Assurance maladie et accidents	2'100.00		2'500.00		1'539.25	
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	600.00					
309.31	BIENS ET SERVICES	46'400.00		46'200.00		57'975.40	
309.311.00	Oeuvres d'art	1'200.00		1'200.00		1'696.80	
309.317.00	Manifestations et réceptions	45'200.00		45'000.00		56'278.60	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		11'000.00		12'000.00	
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	10'000.00		11'000.00		12'000.00	
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	46'000.00		54'000.00		40'850.60	
309.365.00	Tamoil SA - sponsoring sociétés			10'000.00		10'000.00	
309.365.10	Scouts - ramassage des papiers	16'000.00		14'000.00			
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations	30'000.00		30'000.00		30'850.60	
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		19'500.00		21'000.00		42'646.70
309.434.00	Animations culturelles		2'500.00				4'800.00
309.436.50	Participations de tiers		17'000.00		11'000.00		27'846.70
309.439.00	Tamoil SA - sponsoring sociétés				10'000.00		10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	MEDIAS	90'800.00		97'000.00		74'753.55	
320	MEDIAS	90'800.00		97'000.00		74'753.55	
320.30	CHARGES DE PERSONNEL	3'500.00		1'500.00		3'420.00	
320.300.00	Commission d'information	3'500.00		1'500.00		3'420.00	
320.31	BIENS ET SERVICES	31'400.00		54'500.00		31'423.55	
320.310.00	Revue locale - DVD	22'600.00		20'000.00		17'938.80	
320.310.10	Site Internet	7'300.00		18'000.00		1'149.90	
320.318.40	Frais de ports	1'500.00		1'500.00		1'534.85	
320.318.50	Etudes			15'000.00		10'800.00	
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	55'900.00		41'000.00		39'910.00	
320.365.00	Médias locaux	55'900.00		41'000.00		39'910.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'900.00		154'300.00		162'466.75	1'180.90
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'900.00		154'300.00		162'466.75	1'180.90
330.30	CHARGES DE PERSONNEL	74'900.00		75'800.00		71'006.25	
330.301.00	Personnel technique/maintenance	60'000.00		60'000.00		57'048.35	
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'800.00		5'800.00		5'361.90	
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'400.00		5'500.00		5'184.50	
330.305.00	Assurance maladie et accidents	3'700.00		4'500.00		3'411.50	
330.31	BIENS ET SERVICES	90'000.00		78'500.00		91'460.50	
330.311.00	Mobilier, bancs					3'900.00	
330.314.00	Entretien & rénovation	80'000.00		78'000.00		87'560.50	
330.318.33	Itinéraire cycliste			500.00			
330.318.50	Frais d'études	10'000.00					
330.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						1'180.90
330.436.70	Rbt de salaires, APG						1'180.90

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORTS	373'500.00	33'000.00	393'900.00	31'700.00	390'448.25	31'901.10
340	SPORTS	294'800.00	9'900.00	320'100.00	9'900.00	315'222.90	9'900.00
340.30	CHARGES DE PERSONNEL	35'000.00		35'400.00		30'001.20	
340.301.00	Personnel technique/maintenance	28'000.00		28'000.00		24'103.80	
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'700.00		2'700.00		2'265.50	
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'500.00		2'600.00		2'190.55	
340.305.00	Assurance maladie et accidents	1'800.00		2'100.00		1'441.35	
340.31	BIENS ET SERVICES	96'600.00		104'200.00		92'021.70	
340.312.0	Chauffage/électricité/eau	33'900.00		34'700.00		33'592.50	
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles	60'400.00		67'200.00		56'853.80	
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'300.00		2'300.00		1'575.40	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	120'000.00		140'000.00		150'000.00	
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	120'000.00		140'000.00		150'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	43'200.00		40'500.00		43'200.00	
340.365.00	Sociétés sportives	43'200.00		40'500.00		43'200.00	
340.42	REVENUS DE BIENS		9'900.00		9'900.00		9'900.00
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments		9'900.00		9'900.00		9'900.00
341	PISCINE	78'700.00	23'100.00	73'800.00	21'800.00	75'225.35	22'001.10
341.30	CHARGES DE PERSONNEL	48'200.00		48'400.00		44'429.50	
341.301.00	Personnel de la buvette	20'800.00		20'800.00		19'901.50	
341.301.10	Maître nageur	20'000.00		20'000.00		18'608.75	
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'000.00		4'000.00		3'697.10	
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'900.00		1'900.00		1'862.90	
341.305.00	Assurance maladie et accidents	1'500.00		1'700.00		359.25	
341.31	BIENS ET SERVICES	30'500.00		25'400.00		30'795.85	
341.310.00	Fournitures diverses					41.55	
341.311.00	Mobilier & machines	500.00		500.00		4'214.40	
341.313.00	Marchandises de la buvette	2'500.00		3'000.00		2'475.65	
341.313.10	Contrat et produits d'entretien	10'200.00		7'400.00		9'871.10	
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	11'800.00		11'500.00		11'511.00	
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	1'500.00		1'500.00		698.15	
341.318.00	Frais d'analyses	1'200.00		1'200.00		1'474.00	
341.318.50	Expertises/études	2'500.00					
341.319.10	Cotisations	300.00		300.00		510.00	
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		23'100.00		21'800.00		22'001.10
341.434.00	Taxes d'entrées		18'300.00		17'000.00		18'042.00
341.435.00	Recettes de la buvette		4'800.00		4'800.00		3'959.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS	227'300.00	36'700.00	211'700.00	34'000.00	318'114.00	63'682.05
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	17'200.00		11'200.00		44'931.40	24'000.00
350.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'200.00		2'200.00		7'508.50	
350.301.00	Personnel technique/maintenance	1'700.00		1'700.00		6'005.80	
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		200.00		564.45	
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		200.00		545.80	
350.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		392.45	
350.31	BIENS ET SERVICES	15'000.00		9'000.00		37'422.90	
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements	15'000.00		9'000.00		37'422.90	
350.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						24'000.00
350.430.20	Place de jeu, contributions de remplacement						24'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	LOISIRS	210'100.00	36'700.00	200'500.00	34'000.00	273'182.60	39'682.05
351.30	CHARGES DE PERSONNEL	25'300.00		21'900.00		24'308.65	
351.301.00	Personnel technique/maintenance	21'100.00		18'100.00		20'791.30	
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'000.00		1'800.00		1'976.55	
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	800.00		600.00		869.35	
351.305.00	Assurance maladie et accidents	1'400.00		1'400.00		671.45	
351.31	BIENS ET SERVICES	134'800.00		108'600.00		128'874.95	
351.311.00	Mobilier & machines	6'000.00		5'000.00		16'560.50	
351.312.0	Chauffage/électricité/eau	48'000.00		44'800.00		42'274.20	
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	4'600.00		4'200.00		4'691.80	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	43'000.00		21'800.00		31'913.25	
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	20'900.00		20'500.00		21'446.70	
351.315.00	Entretien mobilier/machines	8'000.00		8'000.00		8'887.15	
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'300.00		4'300.00		3'101.35	
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'000.00		70'000.00		119'999.00	
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	50'000.00		70'000.00		119'999.00	
351.42	REVENUS DE BIENS		36'700.00		34'000.00		34'595.00
351.427.0	Locations bâtiments		35'700.00		34'000.00		33'575.00
351.427.00	Locations bâtiments		1'000.00				1'020.00
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						5'087.05
351.435.00	Matériel						519.75
351.436.10	Participation pour dommages						4'567.30

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
39	EGLISES	539'500.00	33'100.00	526'300.00	33'100.00	493'271.10	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	416'900.00	33'100.00	403'700.00	33'100.00	371'401.10	
						DETAIL POUR INFO	
390.30	CHARGES DE PERSONNEL	319'500.00		307'500.00		303'828.15	
390.301.00	Desservants des paroisses	207'500.00		204'800.00		202'048.60	
390.301.10	Personnel technique/maintenance	3'100.00		3'100.00		1'477.95	
390.301.20	Sacristains/directeurs/organistes	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
390.301.30	Auxiliaires	41'100.00		31'600.00		25'474.55	
390.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	24'400.00		23'200.00		21'024.95	
390.304.00	Caisse pension et prévoyance	23'200.00		23'500.00		27'401.65	
390.305.00	Assurance maladie et accidents	7'300.00		8'400.00		6'500.45	
390.308.00	Assistants pastoraux	7'000.00		7'000.00		14'000.00	
390.31	BIENS ET SERVICES	78'400.00		79'200.00		94'403.85	
390.312.0	Chauffage/électricité/eau	38'000.00		39'700.00		40'258.05	
390.313.00	Matériel+contrat sanitaires	100.00		100.00		94.80	
390.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	5'500.00		5'000.00		20'203.60	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
390.314.90	Nettoyages/Conciergerie	20'700.00		20'300.00		20'246.40	
390.315.00	Entretien mobilier & machines	800.00		800.00		800.00	
390.317.10	Frais de déplacement	2'800.00		2'800.00		2'751.00	
390.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	9'600.00		9'600.00		9'121.40	
390.318.80	Impôt cantonal	900.00		900.00		928.60	
390.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	19'000.00		17'000.00		19'391.35	
390.352.00	Fonds de réserve bâtiments	19'000.00		17'000.00		19'391.35	
		TOTAL POUR INFO		TOTAL POUR INFO			
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	383'800.00		370'600.00		371'401.10	
390.362.00	Eglise catholique	383'800.00		370'600.00		371'401.10	
							DETAIL POUR INFO
390.42	REVENUS DE BIENS		33'100.00		33'100.00		33'174
390.423.00	Locations de terrains et bâtiments		33'100.00		33'100.00		33'174
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						13'048
390.434.00	Prestations refacturées						15'000
390.436.10	Participation pour dommages						-1'952
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	122'600.00		122'600.00		121'870.00	
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	122'600.00		122'600.00		121'870.00	
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	122'600.00		122'600.00		121'870.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	625'800.00		643'000.00		660'310.05	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	313'100.00		318'600.00		301'318.00	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	313'100.00		318'600.00		301'318.00	
440.30	CHARGES DE PERSONNEL	100.00		100.00			
440.300.00	Commission	100.00		100.00			
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	313'000.00		318'500.00		301'318.00	
440.352.00	Centre régional de Monthey	313'000.00		318'500.00		301'318.00	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	20'300.00		400.00		320.00	
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)	19'900.00					
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	19'900.00					
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	19'900.00					
459	LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES	400.00		400.00		320.00	
459.36	LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES	400.00		400.00		320.00	
459.365.00	Institutions diverses	400.00		400.00		320.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	224'500.00		314'000.00		358'672.05	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	224'500.00		314'000.00		358'672.05	
460.31	BIENS ET SERVICES	4'500.00		4'000.00		4'770.00	
460.318.00	Frais de contrôle	4'500.00		4'000.00		4'770.00	
460.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	220'000.00		310'000.00		353'902.05	
460.366.00	Frais dentaires scolaires	220'000.00		310'000.00		353'902.05	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	67'900.00		10'000.00			
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	67'900.00		10'000.00			
490.31	BIENS ET SERVICES			10'000.00			
490.311.00	Equipement sanitaire public			10'000.00			
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	67'900.00					
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	67'900.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'046'100.00	2'329'900.00	7'202'500.00	2'582'400.00	5'388'499.38	1'861'077.95
50	AVS ET AI	25'100.00	19'000.00	22'700.00	18'600.00	20'075.85	18'895.55
500	AGENCE AVS	25'100.00	19'000.00	22'700.00	18'600.00	20'075.85	18'895.55
500.30	CHARGES DE PERSONNEL	24'800.00		22'500.00		19'768.85	
500.301.00	Personnel	20'200.00		18'200.00		16'182.35	
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'000.00		1'800.00		1'553.65	
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'800.00		1'700.00		1'463.15	
500.305.00	Assurance maladie et accidents	800.00		800.00		569.70	
500.31	BIENS ET SERVICES	300.00		200.00		307.00	
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	100.00		100.00		96.00	
500.317.10	Frais de déplacements	100.00				161.00	
500.319.10	Cotisations	100.00		100.00		50.00	
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		19'000.00		18'600.00		18'895.55
500.451.00	Caisse de compensation		19'000.00		18'600.00		18'895.55
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	380'300.00		346'400.00		448'708.00	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	380'300.00		346'400.00		448'708.00	
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	380'300.00		346'400.00		448'708.00	
530.361.00	Prestations complémentaires	380'300.00		346'400.00		448'708.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'809'000.00	1'285'000.00	2'777'700.00	1'223'900.00	2'771'023.45	1'208'456.40
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	118'300.00	15'000.00	45'500.00		44'973.05	
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	51'600.00		45'500.00		44'973.05	
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	51'600.00		45'500.00		44'973.05	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	66'700.00					
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	66'700.00					
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'000.00				
540.436.60	Contributions des parents		15'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'690'700.00	1'270'000.00	2'732'200.00	1'223'900.00	2'726'050.40	1'208'456.40
541.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'873'100.00		1'869'500.00		1'849'705.90	
541.300.00	Commission des affaires sociales	1'500.00		1'000.00		1'440.00	
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	1'002'500.00		980'500.00		1'011'207.40	
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	260'000.00		272'300.00		256'137.60	
541.301.20	Personnel technique/maintenance	12'300.00		12'400.00		23'606.70	
541.301.30	Administration/secrétariat	147'800.00		147'800.00		145'222.35	
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	138'000.00		137'100.00		136'748.15	
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	144'400.00		146'100.00		119'389.15	
541.305.00	Assurance maladie et accidents	51'000.00		58'700.00		47'120.75	
541.306.50	Repas de fonction	33'000.00		33'000.00		31'848.45	
541.308.00	Stagiaire en formation	18'600.00		18'600.00		17'983.95	
541.308.10	Personnel de maison	54'000.00		53'000.00		52'946.40	
541.309.00	Frais de formation-perfection.	10'000.00		9'000.00		6'055.00	
541.31	BIENS ET SERVICES	316'600.00		329'300.00		342'708.85	
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.	9'000.00		9'000.00		10'601.95	
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement	2'000.00		3'000.00		2'707.45	
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement	2'000.00		3'000.00		2'831.90	
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	17'500.00		17'200.00		17'661.05	
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	10'000.00		10'000.00		9'574.50	
541.313.01	Crèche - Repas	82'000.00		85'000.00		72'941.15	
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.	2'300.00		2'300.00		3'161.70	
541.313.11	UAPE - Repas	75'000.00		81'800.00		63'085.65	
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.	1'800.00		1'800.00		2'650.25	
541.313.20	Alimentation					21'818.70	
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage	11'000.00		12'000.00		10'821.20	
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation	5'000.00		11'000.00		22'030.75	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	72'000.00		69'000.00		68'954.40	
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	6'800.00		5'000.00		7'018.15	
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	4'600.00		4'100.00		12'835.65	
541.317.10	Frais de déplacement	2'000.00		2'500.00		1'728.30	
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse	1'500.00		1'000.00		419.30	
541.318.40	Frais de ports	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
541.318.61	Assurances RC+divers	5'300.00		4'800.00		5'259.35	
541.318.65	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		2'439.95	
541.319.10	Cotisations	1'800.00		1'800.00		1'767.50	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	450'000.00		500'000.00		500'000.00	
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	450'000.00		500'000.00		500'000.00	
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	51'000.00		33'400.00		33'635.65	
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	51'000.00		33'400.00		33'635.65	
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		825'000.00		844'000.00		768'964.35
541.434.01	Crèche - participation		470'000.00		500'000.00		442'775.00
541.434.02	Crèche - repas		90'000.00		85'000.00		79'978.15
541.434.10	UAPE - participation		170'000.00		160'000.00		138'037.10
541.434.11	UAPE - repas		80'000.00		80'000.00		67'230.20
541.434.20	Structure Taxes d'inscription		14'000.00		14'000.00		14'480.00
541.436.10	Participations pour dommages						4'415.80
541.436.70	Rbt de salaires, APG		1'000.00		5'000.00		22'048.10
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES		445'000.00		379'900.00		439'492.05
541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"						16'400.00
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"		355'000.00		296'400.00		336'019.55
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"		90'000.00		83'500.00		87'072.50

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	738'200.00		668'900.00		850'111.20	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	738'200.00		668'900.00		850'111.20	
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	704'300.00		630'100.00		807'478.30	
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	704'300.00		630'100.00		807'478.30	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	860'000.00	400'000.00	2'314'600.00	744'500.00	10'360.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	860'000.00	400'000.00	2'314'600.00	744'500.00	10'360.00	
570.31	BIENS ET SERVICES	121'200.00		84'600.00			
570.312.0	Chauffage/électricité/eau	97'500.00		65'000.00			
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	8'600.00		4'500.00			
570.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	15'100.00		15'100.00			
570.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			2'000'000.00			
570.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.			2'000'000.00			
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	460'000.00		230'000.00		10'360.00	
570.364.11	Résidence "La Charmaie"	170'000.00					
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	280'000.00		220'000.00			
570.364.13	Foyers de jour - subventions	10'000.00		10'000.00		10'360.00	
570.39	IMPUTATIONS INTERNES	278'800.00					
570.390.00	Charges imputées	26'800.00					
570.391.00	Intérêts imputés	252'000.00					
570.42	REVENUS DE BIENS				675'000.00		
570.427.49	Loyer EMS Sous l'Eglise				675'000.00		
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		69'500.00		
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées		400'000.00		69'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	ASSISTANCE	1'233'500.00	625'900.00	1'072'200.00	595'400.00	1'288'220.88	633'726.00
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	1'050'200.00	570'000.00	892'900.00	540'000.00	1'131'180.48	619'327.30
580.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'800.00		1'800.00		1'824.00	
580.300.00	Commission des affaires sociales	1'600.00		1'600.00		1'680.00	
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		200.00		144.00	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'048'400.00		891'100.00		1'129'356.48	
580.366	Secours et assistances (regroupement)	580'000.00		550'000.00		602'466.23	
580.366.00	Avances Secours et assistances						
580.366.10	Intégration sociale région	438'200.00		313'900.00		492'358.55	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	30'200.00		27'200.00		34'531.70	
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		570'000.00		540'000.00		619'327.30
580.451.00	Contributions du Canton et Région		570'000.00		540'000.00		619'327.30
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	81'900.00		96'400.00		121'917.75	
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	81'900.00		96'400.00		121'917.75	
582.361.00	Participations	81'900.00		96'400.00		121'917.75	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	101'400.00	55'900.00	82'900.00	55'400.00	35'122.65	14'398.70
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	61'800.00		51'700.00		15'114.65	
589.300.00	Autorités et commissions	4'000.00		4'000.00		4'615.00	
589.301.00	Personnel (cours de français)	7'000.00		7'000.00		6'188.00	
589.301.40	Délegué régional à l'intégration	41'000.00		31'700.00		2'827.85	
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'000.00		3'800.00		1'002.30	
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'100.00		2'900.00		257.90	
589.305.00	Assurance maladie et accidents	1'700.00		2'300.00		223.60	
589.31	BIENS ET SERVICES	15'000.00		7'000.00		11'998.00	
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	500.00				924.00	
589.317.10	Frais de déplacements	500.00				14.00	
589.318.00	Actions diverses	8'000.00		1'000.00		1'877.55	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	6'000.00		6'000.00		9'182.45	
589.35	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	8'600.00		8'200.00		8'010.00	
589.352.50	Plateforme "Agoris"	8'600.00		8'200.00		8'010.00	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES	16'000.00		16'000.00			
589.390.00	Charges imputées	16'000.00		16'000.00			
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'500.00		2'000.00		4'145.70
589.434.20	Recettes cours de français		2'500.00		2'000.00		3'475.00
589.436.50	Participations de tiers						670.70
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		53'400.00		53'400.00		10'253.00
589.461.00	Subvention "Cours de français"		4'800.00		4'800.00		6'000.00
589.462.00	Subvention Intégration "PIC"		48'600.00		48'600.00		4'253.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	3'232'900.00	287'300.00	3'454'300.00	276'300.00	3'506'563.50	461'804.05
61	ROUTES CANTONALES	318'400.00		466'800.00		485'351.60	
610	ROUTES CANTONALES	318'400.00		466'800.00		485'351.60	
610.31	BIENS ET SERVICES	40'000.00		60'000.00		36'803.45	
610.314.00	Entretien & rénovation	40'000.00		60'000.00		36'803.45	
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	216'200.00		328'000.00		313'676.65	
610.361.00	Entretien des routes classées	216'200.00		328'000.00		313'676.65	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	2'056'600.00	4'300.00	2'165'900.00	4'300.00	2'169'524.60	26'988.05
620	ROUTES COMMUNALES	1'777'100.00	4'300.00	1'884'000.00	4'300.00	1'861'800.70	15'167.20
620.30	CHARGES DE PERSONNEL	418'200.00		425'600.00		367'812.20	
620.300.00	Commissions	1'000.00		1'000.00		2'327.50	
620.301.00	Personnel	334'200.00		336'300.00		293'899.15	
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	32'400.00		32'600.00		27'650.45	
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	29'800.00		30'700.00		26'725.40	
620.305.00	Assurance maladie et accidents	20'800.00		25'000.00		17'209.70	
620.31	BIENS ET SERVICES	748'900.00		753'400.00		655'244.80	
620.311.00	Décoration des rues et places	16'000.00		13'000.00		8'259.50	
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	3'500.00		4'000.00		3'373.90	
620.312.30	Eclairage public (énergie)	84'000.00		90'000.00		83'957.15	
620.313.00	Numérotation des immeubles	2'000.00		20'000.00		15'072.15	
620.314.00	Entretien du réseau routier	340'000.00		355'000.00		399'955.80	
620.314.10	Signalisation routière	40'000.00		44'000.00		34'076.40	
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs	35'000.00		40'000.00		24'019.15	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.314.30	Eclairage public (maintenance)	65'000.00		50'000.00		61'705.05	
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	9'000.00		9'000.00		8'640.00	
620.316.00	Loyers et fermages	400.00		400.00		359.25	
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers					603.60	
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage	24'000.00		28'000.00		5'222.85	
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public	130'000.00		100'000.00		10'000.00	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	610'000.00		705'000.00		838'743.70	
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	610'000.00		705'000.00		838'743.70	
620.42	REVENUS DE BIENS		4'300.00		4'300.00		4'800.00
620.427.00	Redevances affichage		4'300.00		4'300.00		4'800.00
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						10'367.20
620.434.00	Participation pour travaux						2'022.00
620.436.10	Participation pour dommages						2'528.75
620.436.70	Rbt salaires, APG						5'816.45

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	279'500.00		281'900.00		307'723.90	11'820.85
622.30	CHARGES DE PERSONNEL	91'700.00		94'100.00		68'597.20	
622.301.00	Personnel	67'000.00		67'400.00		53'528.20	
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	6'500.00		6'500.00		5'031.10	
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	6'000.00		6'200.00		4'864.55	
622.305.00	Assurance maladie et accidents	4'200.00		5'000.00		3'201.00	
622.306.00	Vêtements de fonction	6'000.00		8'000.00		1'117.35	
622.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		1'000.00		855.00	
622.31	BIENS ET SERVICES	187'800.00		187'800.00		239'126.70	
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés	500.00		1'000.00		147.05	
622.311.00	Outillage et machines	38'000.00		35'000.00		22'786.70	
622.311.10	Véhicules	16'000.00		17'000.00		75'344.75	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau	18'100.00		16'600.00		17'357.00	
622.313.40	Carburant	26'000.00		28'000.00		24'868.70	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts	6'000.00		6'000.00		17'686.50	
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc	60'000.00		60'000.00		57'746.25	
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	1'000.00		1'000.00		774.90	
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	5'000.00		5'000.00		4'609.00	
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'700.00		1'600.00		1'744.25	
622.318.62	Assurances véhicules	12'400.00		13'500.00		13'270.80	
622.318.65	Frais de téléphone	3'100.00		3'100.00		2'790.80	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						11'820.85
622.435.00	Ventes diverses						10'000.00
622.436.10	Participations pour dommages						712.70
622.436.70	Rbt de salaires, APG						1'108.15

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	TRAFIC REGIONAL	804'700.00	235'000.00	770'000.00	228'000.00	800'087.30	391'396.00
650	TRAFIC REGIONAL	244'200.00		216'000.00		208'407.10	
650.31	BIENS ET SERVICES	18'000.00				5'057.35	
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles	18'000.00				2'157.35	
650.318.50	Frais d'études					2'900.00	
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		30'000.00			
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	20'000.00		30'000.00			
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	206'200.00		186'000.00		203'349.75	
650.351.00	Transports publics	200'200.00		180'000.00		203'349.75	
650.352.00	Participation/études	6'000.00		6'000.00			
651	TRAFIC COMMUNAL	560'500.00	235'000.00	554'000.00	228'000.00	591'680.20	391'396.00
651.31	BIENS ET SERVICES	3'500.00		2'000.00		45'234.20	
651.310.00	Publicité	3'500.00		2'000.00			
651.314.00	Entretien places d'arrêts					45'234.20	
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	557'000.00		552'000.00		546'446.00	
651.363.30	Bus urbain	557'000.00		552'000.00		546'446.00	
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		85'000.00		78'000.00		101'511.40
651.434.30	Recettes Bus urbain		85'000.00		78'000.00		81'511.40
651.436.50	Participations de tiers						20'000.00
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES		150'000.00		150'000.00		289'884.60
651.461.30	Subvention cantonale		150'000.00		150'000.00		289'884.60

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	53'200.00	48'000.00	51'600.00	44'000.00	51'600.00	43'420.00
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	53'200.00	48'000.00	51'600.00	44'000.00	51'600.00	43'420.00
690.31	BIENS ET SERVICES	53'200.00		51'600.00		51'600.00	
690.318.45	Cartes journalières "CFF"	53'200.00		51'600.00		51'600.00	
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		48'000.00		44'000.00		43'420.00
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"		48'000.00		44'000.00		43'400.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'611'500.00	3'141'000.00	3'632'800.00	3'101'100.00	3'776'477.80	2'297'255.50
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	878'100.00	878'100.00	1'037'000.00	1'037'000.00	927'224.70	927'224.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	811'700.00	878'100.00	872'800.00	1'037'000.00	821'817.15	927'224.70
700.30	CHARGES DE PERSONNEL	193'100.00		191'100.00		163'731.15	
700.301.00	Exploitation et administration	152'200.00		150'600.00		131'725.40	
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'800.00		14'600.00		12'421.35	
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	13'600.00		13'700.00		11'989.60	
700.305.00	Assurance maladie et accidents	9'500.00		11'200.00		7'315.05	
700.306.00	Vêtements de fonction					279.75	
700.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		1'000.00			
700.31	BIENS ET SERVICES	157'600.00		103'700.00		116'683.30	
700.311.00	Outillage et matériel	30'000.00		35'000.00		21'098.95	
700.311.10	Véhicules	38'000.00					
700.312.00	Chauffage/électricité/eau	3'200.00		5'000.00		2'647.10	
700.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau	55'000.00		52'000.00		80'218.65	
700.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		140.10	
700.316.00	Loyers et fermages					50.00	
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	200.00		200.00		74.60	
700.318.00	Frais d'analyses	3'500.00		4'000.00		2'330.00	
700.318.40	Frais de ports	3'000.00		2'800.00		2'851.00	
700.318.50	Etudes (yc zones de protection des eaux)	20'000.00					
700.318.62	Assurances Véhicules	700.00		800.00		757.65	
700.318.65	Frais de téléphone	800.00		700.00		502.25	
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)					4'813.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	405'000.00		470'000.00		416'902.35	
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	405'000.00		470'000.00		416'902.35	
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX					57'800.35	
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)					57'800.35	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES	56'000.00		108'000.00		66'700.00	
700.391.00	Intérêts imputés	56'000.00		108'000.00		66'700.00	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		791'000.00		922'000.00		927'224.70
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable		756'000.00		887'000.00		867'813.85
700.434.06	Taxes de base		388'000.00		364'000.00		351'632.40
700.434.07	Consommation facturée		368'000.00		523'000.00		516'181.45
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs		1'000.00		1'000.00		766.00
700.434.20	Location des compteurs		34'000.00		34'000.00		33'770.30
700.436.10	Participations pour dommages						22'556.75
700.436.70	Rbt de salaires, APG						2'317.80
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		87'100.00		115'000.00		
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		87'100.00		115'000.00		
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	66'400.00		164'200.00		105'407.55	
701.31	BIENS ET SERVICES	66'400.00		164'200.00		105'407.55	
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	53'000.00		80'000.00		66'766.60	
701.314.00	Maintenance et réparation	5'000.00		76'000.00		30'777.15	
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	7'800.00		7'600.00		7'251.80	
701.318.65	Frais de téléphone	600.00		600.00		612.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	976'000.00	976'000.00	934'000.00	934'000.00	1'154'530.60	1'154'530.60
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	501'200.00	976'000.00	448'600.00	934'000.00	719'866.10	1'151'824.30
710.30	CHARGES DE PERSONNEL	21'100.00		21'300.00		26'307.00	
710.301.00	Personnel technique/maintenance	16'900.00		16'900.00		21'394.60	
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'600.00		1'600.00		2'038.05	
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'500.00		1'500.00		1'960.60	
710.305.00	Assurance maladie et accidents	1'100.00		1'300.00		913.75	
710.31	BIENS ET SERVICES	210'100.00		179'600.00		26'615.65	
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	6'300.00		1'600.00		1'185.20	
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau	80'000.00		90'000.00		20'207.40	
710.314.10	Assainissement canalisations	20'000.00		85'000.00		2'180.65	
710.317.10	Frais de déplacements					74.60	
710.318.40	Frais de port	3'000.00		2'800.00		2'800.00	
710.318.50	Frais d'études-mandats	25'000.00					
710.318.65	Frais de téléphone	200.00		200.00		167.80	
710.318.71	Taxe fédérales sur les eaux usées (reduct. micropolluants)	75'600.00					
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		50'000.00			
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	20'000.00		50'000.00			
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	250'000.00		197'700.00		666'943.45	
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)	250'000.00		197'700.00		428'443.85	
710.380.10	Attributions aux financ spéciaux (reporté au bilan) (invest)					238'499.60	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		976'000.00		934'000.00		1'151'824.30
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration		976'000.00		934'000.00		913'324.70
710.434.06	Taxes de base		411'000.00		386'000.00		372'556.05
710.434.07	Consommation facturée		565'000.00		548'000.00		540'768.65
710.434.10	Excédent taxes de raccordement						238'499.60

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	474'800.00		485'400.00		434'664.50	2'706.30
711.30	CHARGES DE PERSONNEL	169'800.00		168'400.00		172'177.75	
711.301.00	Exploitation et administration	131'500.00		132'200.00		137'645.80	
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	12'800.00		12'800.00		12'951.20	
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	11'800.00		12'100.00		12'511.35	
711.305.00	Assurance maladie et accidents	8'200.00		9'800.00		8'035.25	
711.306.00	Vêtements de fonction	500.00		500.00		200.10	
711.309.00	Formation et perfectionnement	5'000.00		1'000.00		834.05	
711.31	BIENS ET SERVICES	246'000.00		256'000.00		243'386.05	
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau	500.00		500.00		397.60	
711.311.00	Outillage et machines	7'500.00		4'200.00		3'877.80	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	77'000.00		77'100.00		83'139.70	
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	38'000.00		37'000.00		37'978.10	
711.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
711.314.00	Maintenance et rénovation	25'000.00		40'000.00		24'600.15	
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	3'600.00		3'500.00		3'470.40	
711.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00		140.15	
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers	800.00		1'500.00		731.50	
711.318.10	Matériel et frais d'analyses	12'000.00		16'500.00		15'765.35	
711.318.30	Elimination des boues et déchets	66'000.00		60'000.00		59'661.15	
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	10'200.00		10'200.00		9'900.20	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.318.62	Assurances Véhicules	700.00		800.00		757.65	
711.318.65	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'766.30	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00		40'000.00			
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'000.00		40'000.00			
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	29'000.00		21'000.00		19'100.70	
711.352.00	Participation à la step de Monthey	29'000.00		21'000.00		19'100.70	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						2'706.30
711.436.70	Rbt de salaires, APG						2'706.30

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'117'000.00	1'117'000.00	968'600.00	968'600.00	957'640.20	57'379.00
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'117'000.00	1'117'000.00	968'600.00	968'600.00	957'640.20	57'379.00
720.30	CHARGES DE PERSONNEL	131'800.00		130'900.00		112'744.30	
720.300.00	Commission de l'environnement	1'000.00		1'000.00			
720.301.00	Personnel	106'200.00		104'500.00		90'706.45	
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	9'600.00		9'400.00		8'538.90	
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	8'800.00		8'800.00		8'251.80	
720.305.00	Assurance maladie et accidents	6'200.00		7'200.00		5'247.15	
720.31	BIENS ET SERVICES	847'300.00		804'200.00		844'895.90	
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	5'200.00		2'500.00		5'184.00	
720.311.00	Installations de collecte	10'000.00		10'000.00		18'372.65	
720.312.00	Electricité	100.00		100.00		68.45	
720.314.00	Entretien Site de la Croire					1'414.80	
720.315.00	Entretien du matériel/bennes	2'000.00		1'000.00			
720.317.10	Frais de déplacements					37.35	
720.318.00	Enlèvement des ordures ménagères	295'000.00		250'000.00		277'543.15	
720.318.05	Enlèvements des déchets industriels			25'000.00			
720.318.10	Elimination et tri des déchets	40'000.00		42'600.00		42'888.90	
720.318.15	Déchetterie Satom	240'000.00		223'000.00		241'375.70	
720.318.20	Incinération des ordures ménagères Satom	255'000.00		250'000.00		258'010.90	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	119'900.00		15'500.00			
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)	119'900.00		15'500.00			
720.39	IMPUTATIONS INTERNES	18'000.00		18'000.00			
720.390.00	Charges imputées	18'000.00		18'000.00			
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'117'000.00		968'600.00		57'379.00
720.434.10	Taxes Site de la Croire		10'000.00		2'000.00		28'752.00
720.434.11	Badges Déchèterie		4'000.00		3'600.00		4'820.00
720.434.30	Taxes de base		800'000.00		690'000.00		
720.434.40	Taxes variable		280'000.00		250'000.00		
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre		20'000.00		20'000.00		18'513.00
720.435.25	Recyclage papier		3'000.00		3'000.00		3'550.40
720.436.70	Rbt de salaires, APG						1'743.60

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	CIMETIERE	66'700.00	2'000.00	86'100.00	2'000.00	55'403.05	1'000.00
740	CIMETIERES	66'700.00	2'000.00	86'100.00	2'000.00	55'403.05	1'000.00
740.30	CHARGES DE PERSONNEL	26'600.00		26'900.00		22'676.65	
740.301.00	Personnel	21'300.00		21'300.00		18'218.95	
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'100.00		2'100.00		1'712.40	
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'900.00		1'900.00		1'655.75	
740.305.00	Assurance maladie et accidents	1'300.00		1'600.00		1'089.55	
740.31	BIENS ET SERVICES	40'100.00		59'200.00		32'726.40	
740.311.00	Equipement des cimetières	5'000.00		49'000.00		18'414.00	
740.312.00	Electricité et eau	100.00		200.00		86.85	
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	35'000.00		10'000.00		14'225.55	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00		1'000.00
740.434.00	Taxes d'inhumation		2'000.00		2'000.00		1'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX	446'000.00	67'900.00	451'100.00	59'500.00	421'567.75	48'864.00
750	CORRECTION DES EAUX	446'000.00	67'900.00	451'100.00	59'500.00	421'567.75	48'864.00
750.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'400.00		16'500.00		5'845.60	
750.301.10	Personnel canaux	4'900.00		4'900.00		1'827.25	
750.301.20	Personnel torrents	8'100.00		8'100.00		2'848.40	
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'300.00		1'300.00		439.45	
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'200.00		1'200.00		424.95	
750.305.00	Assurance maladie et accidents	900.00		1'000.00		305.55	
750.31	BIENS ET SERVICES	160'000.00		145'000.00		101'263.00	
750.314.00	Entretien du Rhône	47'000.00		53'000.00		18'454.50	
750.314.10	Entretien des canaux	55'000.00		35'000.00		30'547.80	
750.314.20	Entretien des torrents	15'000.00		10'000.00		10'411.75	
750.314.30	Entretien du Canal Stockalper	43'000.00		43'000.00		37'689.45	
750.318.50	Frais d'études			4'000.00		4'159.50	
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	269'600.00		289'600.00		314'459.15	
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	269'600.00		289'600.00		314'459.15	
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES		67'900.00		59'500.00		48'864.00
750.461.00	Entretien du Rhône		32'900.00		37'000.00		26'699.05
750.461.10	Entretien des canaux		27'500.00		17'500.00		16'128.20
750.461.20	Entretien des torrents		7'500.00		5'000.00		4'790.60
750.461.30	Plan d'alarme						1'246.15

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	2'000.00				27'739.25	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	2'000.00				27'739.25	
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	2'000.00				27'739.25	
760.314.10	Maintenance et curage	2'000.00				27'739.25	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	36'600.00		40'100.00		44'669.65	
780	TOILETTES PUBLIQUES	36'600.00		40'100.00		44'669.65	
780.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00		873.50	
780.301.00	Personnel technique/maintenance	700.00		700.00		698.65	
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		65.70	
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00		63.45	
780.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00		45.70	
780.31	BIENS ET SERVICES	20'600.00		19'100.00		18'796.15	
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	3'300.00		1'700.00		3'251.60	
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires			500.00			
780.314.00	Entretien & rénovation	2'000.00		2'000.00		799.55	
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	15'000.00		14'600.00		14'745.00	
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	300.00		300.00			
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15'000.00		20'000.00		25'000.00	
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	15'000.00		20'000.00		25'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT	89'100.00	100'000.00	115'900.00	100'000.00	187'702.60	108'257.20
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	63'300.00	100'000.00	91'300.00	100'000.00	129'563.30	108'257.20
790.30	CHARGES DE PERSONNEL	8'300.00		8'300.00		10'474.20	
790.300.00	Commissions	7'700.00		7'700.00		9'695.00	
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	600.00		600.00		683.05	
790.305.00	Assurance maladie et accidents					96.15	
790.31	BIENS ET SERVICES	55'000.00		83'000.00		119'089.10	
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	42'000.00		43'000.00		40'797.75	
790.318.50	Etudes	8'000.00		10'000.00		6'904.45	
790.318.51	Mandat d'aménagement	5'000.00		30'000.00		71'386.90	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		100'000.00		100'000.00		108'257.20
790.431.00	Autorisation de construire		100'000.00		100'000.00		106'730.00
790.436.50	Participations de tiers						1'527.20
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	25'800.00		24'600.00		58'139.30	
791.31	BIENS ET SERVICES	25'800.00		24'600.00		58'139.30	
791.318.00	Chablais Agglo	25'800.00		24'600.00		58'139.30	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	95'900.00	3'600.00	147'800.00	24'500.00	149'122.05	45'704.80
80	AGRICULTURE	15'200.00	300.00	15'100.00	300.00	78'726.30	26'974.65
800	AGRICULTURE	15'200.00	300.00	15'100.00	300.00	78'726.30	26'974.65
800.30	CHARGES DE PERSONNEL	10'800.00		10'700.00		9'599.65	
800.300.00	Commission	2'500.00		2'500.00		420.00	
800.301.10	Recenseur des cultures	3'300.00		3'100.00		2'700.00	
800.301.20	Personnel	3'800.00		3'800.00		4'944.35	
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		700.00		723.95	
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00		449.35	
800.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		300.00		362.00	
800.31	BIENS ET SERVICES	2'500.00		2'500.00		2'004.55	
800.317.10	Frais de déplacements					600.00	
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	2'500.00		2'500.00		1'404.55	
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'900.00		1'900.00		67'122.10	
800.365.10	Cotisations	1'900.00		1'900.00		1'775.00	
800.365.80	Améliorations foncières					16'500.00	
800.365.81	Création réseau OQE					48'847.10	
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES		300.00		300.00		26'974.65
800.461.00	Office pour la culture des champs		300.00		300.00		350.00
800.461.80	Réseau écologique OQE						26'624.65

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SYLVICULTURE	52'200.00	2'500.00	96'300.00	23'000.00	35'393.35	2'920.00
810	SYLVICULTURE	52'200.00	2'500.00	96'300.00	23'000.00	35'393.35	2'920.00
810.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'200.00		4'300.00		2'150.10	
810.301.00	Personnel	3'400.00		3'400.00		1'719.80	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	300.00		300.00		161.65	
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00		156.30	
810.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		300.00		112.35	
810.31	BIENS ET SERVICES	20'000.00		64'000.00		5'316.05	
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	12'000.00		56'000.00		4'314.60	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	6'000.00		6'000.00		951.45	
810.318.50	Etude dessertes forestières	2'000.00		2'000.00			
810.319.10	Cotisations					50.00	
810.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	28'000.00		28'000.00		27'927.20	
810.352.00	Police forestière	28'000.00		28'000.00		27'927.20	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'500.00		22'500.00		2'920.00
810.434.00	Participations pour travaux				20'000.00		
810.435.00	Produits des forêts		2'500.00		2'500.00		2'920.00
810.46	SUBVENTIONS ACQUISES				500.00		
810.461.00	Châtaigneraies				500.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	TOURISME	500.00	800.00	500.00	1'200.00	500.00	810.15
830	TOURISME	500.00	800.00	500.00	1'200.00	500.00	810.15
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	500.00		500.00		500.00	
830.365.10	Organisme régional du tourisme	500.00		500.00		500.00	
830.40	TAXES DE SEJOUR		800.00		1'200.00		810.15
830.406.00	Taxes		800.00		1'200.00		810.15
86	ENERGIE	28'000.00		35'900.00		34'502.40	15'000.00
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	28'000.00		35'900.00		34'502.40	15'000.00
869.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'800.00		1'800.00		1'608.85	
869.300.00	Autorités et commissions	1'700.00		1'700.00		1'545.00	
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00		63.85	
869.31	BIENS ET SERVICES	19'700.00		27'600.00		26'393.55	
869.318.35	Promotion économie d'énergie	4'000.00		8'000.00		2'308.00	
869.318.50	Etudes	10'600.00		14'500.00		18'985.55	
869.319.10	Cotisations	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
869.365.25	Solarplus	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES						15'000.00
869.460.20	Aide financière fédérale "Développement durable"						15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'396'900.00	22'509'800.00	1'528'900.00	21'459'900.00	1'364'188.39	21'280'490.10
90	IMPOTS	284'000.00	19'698'000.00	290'500.00	19'046'200.00	263'373.55	18'838'944.35
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	269'000.00	17'118'000.00	270'000.00	16'292'000.00	260'923.90	16'314'615.85
900.33	PERTES CREANCES FISCALES	134'000.00		155'000.00		126'642.55	
900.330.00	Remises d'impôts	4'000.00		10'000.00		8'308.55	
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	130'000.00		145'000.00		118'334.00	
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION	135'000.00		115'000.00		134'281.35	
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF 2‰)	135'000.00		115'000.00		134'281.35	
900.40	IMPOTS		17'118'000.00		16'292'000.00		16'314'615.85
900.400.00	Revenu des personnes physiques		12'870'000.00		12'450'000.00		12'657'795.05
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'250'000.00		1'170'000.00		1'034'192.15
900.400.30	Impôt prélevé à la source		680'000.00		520'000.00		705'229.70
900.400.40	Impôt personnel		51'000.00		47'000.00		50'687.85
900.402.00	Impôt foncier		820'000.00		800'000.00		760'279.15
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF 2‰)		100'000.00		80'000.00		102'178.20
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		310'000.00		330'000.00		282'017.95
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		350'000.00		390'000.00		225'997.95
900.404.00	Droits de mutation		550'000.00		400'000.00		365'420.50
900.405.00	Impôt sur successions et donations		70'000.00		50'000.00		74'573.35
900.406.00	Impôt sur les chiens		65'000.00		50'000.00		54'455.00
900.407.00	Amendes fiscales		2'000.00		5'000.00		1'789.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	15'000.00	2'580'000.00	20'500.00	2'754'200.00	2'449.65	2'524'328.50
901.33	PERTES CREANCES FISCALES	15'000.00		20'500.00		2'449.65	
901.330.00	Remises d'impôts			500.00			
901.330.10	Pertes sur impôts	15'000.00		20'000.00		2'449.65	
901.40	IMPOTS		2'580'000.00		2'754'200.00		2'524'328.50
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'100'000.00		1'200'000.00		1'023'916.50
901.401.10	Impôt sur le capital		430'000.00		550'000.00		413'382.80
901.401.20	Impôt minimum		150'000.00		130'000.00		153'176.00
901.402.00	Impôt foncier		900'000.00		874'200.00		874'450.20
901.407.00	Amendes fiscales						59'403.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'596'900.00		1'420'400.00		1'319'484.00
920	PEREQUATION FINANCIERE		1'596'900.00		1'420'400.00		1'319'484.00
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES		1'596'900.00		1'420'400.00		1'319'484.00
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources		1'365'900.00		1'170'100.00		1'069'179.00
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.		231'000.00		250'300.00		250'305.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		368'700.00		393'000.00		424'333.55
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		3'500.00		2'800.00		2'704.75
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		3'500.00		2'800.00		2'704.75
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"		3'500.00		2'800.00		2'704.75
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		365'200.00		390'200.00		421'628.80
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		355'000.00		380'000.00		410'958.60
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies		355'000.00		380'000.00		410'958.60
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		10'200.00		10'200.00		10'670.20
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		6'000.00		6'000.00		6'367.50
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		4'200.00		4'200.00		4'302.70

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'112'900.00	846'200.00	1'238'400.00	600'300.00	1'100'814.84	697'728.20
940	INTERETS	1'060'600.00	690'500.00	1'180'000.00	475'500.00	1'046'486.84	565'876.35
940.32	INTERETS PASSIFS	1'060'600.00		1'180'000.00		1'046'486.84	
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	880'600.00		1'020'000.00		698'340.79	
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	180'000.00		160'000.00		348'146.05	
940.42	REVENUS DE BIENS		382'500.00		367'500.00		499'176.35
940.420.00	Intérêts des c/c		15'000.00		15'000.00		20'236.00
940.421.0	Intérêts sur créances		275'000.00		260'000.00		380'124.45
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements						34.55
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques						2'305.25
940.426.00	Revenu des participations permanentes		45'000.00		45'000.00		48'983.90
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE (ex-SEBV)		47'500.00		47'500.00		47'492.20
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		308'000.00		108'000.00		66'700.00
940.491.00	Intérêts imputés		308'000.00		108'000.00		66'700.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	52'300.00	155'700.00	58'400.00	124'800.00	54'328.00	131'851.85
942.30	CHARGES DE PERSONNEL			1'000.00			
942.301.00	Personnel technique/maintenance			700.00			
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			100.00			
942.304.00	Caisse pension et prévoyance			100.00			
942.305.00	Assurance maladie et accidents			100.00			
942.31	BIENS ET SERVICES	52'300.00		57'400.00		54'328.00	
942.312.0	Chauffage/électricité/eau	300.00		2'100.00		365.05	
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	500.00		2'000.00		1'917.05	
942.316.00	Loyers et fermages	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'500.00		3'300.00		2'045.90	
942.42	REVENUS DE BIENS		128'900.00		124'800.00		131'851.85
942.423.00	Loyers		128'900.00		124'800.00		27'866.80
942.424.00	Ventes terrains patrimoine financier						103'985.05
942.49	IMPUTATIONS INTERNES		26'800.00				
942.490.00	Charges imputées		26'800.00				

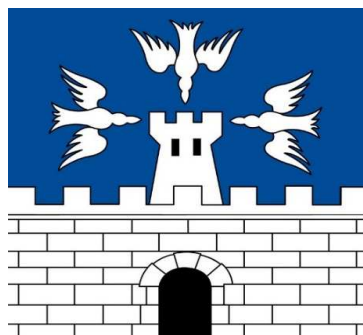
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'751'800.00	100'500.00	2'682'100.00	101'500.00	2'769'700.33	126'970.30
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	398'800.00	2'000.00	375'400.00	2'000.00	359'564.05	2'455.25
011	LEGISLATIF	140'700.00		113'800.00		105'140.60	
012	EXECUTIF	258'100.00	2'000.00	261'600.00	2'000.00	254'423.45	2'455.25
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'172'400.00	87'700.00	2'105'500.00	88'700.00	2'212'988.08	83'912.90
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	335'500.00	21'000.00	335'500.00	20'500.00	378'148.20	21'788.00
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	61'900.00		57'900.00		56'112.00	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'775'000.00	66'700.00	1'712'100.00	68'200.00	1'778'727.88	62'124.90
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	180'600.00	10'800.00	201'200.00	10'800.00	197'148.20	40'602.15
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	180'600.00	10'800.00	201'200.00	10'800.00	197'148.20	40'602.15
1	SECURITE PUBLIQUE	2'383'900.00	397'700.00	2'275'800.00	392'500.00	2'311'551.25	436'280.10
10	PROTECTION JURIDIQUE	518'500.00	194'000.00	492'000.00	186'000.00	419'687.85	204'360.55
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	251'800.00	50'000.00	228'500.00	49'000.00	161'400.25	49'570.00
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	1'700.00	10'000.00	1'300.00	7'000.00	1'670.00	20'500.00
102	OFFICE DE LA POPULATION	265'000.00	134'000.00	262'200.00	130'000.00	256'617.60	134'290.55
11	POLICE	1'253'000.00	27'500.00	1'237'900.00	31'000.00	1'280'227.60	39'710.00
113	SERVICE DE POLICE	1'253'000.00	27'500.00	1'237'900.00	31'000.00	1'280'227.60	39'710.00
12	JUSTICE	300'000.00	45'000.00	293'400.00	37'000.00	340'758.80	34'143.10
120	AUTORITES JUDICIAIRES	34'700.00	15'000.00	33'100.00	12'000.00	34'285.25	16'893.10
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	31'700.00		31'000.00		25'647.60	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	233'600.00	30'000.00	229'300.00	25'000.00	280'825.95	17'250.00
14	POLICE DU FEU	290'200.00	131'200.00	236'600.00	138'500.00	233'271.65	158'066.45
140	POLICE DU FEU	290'200.00	131'200.00	236'600.00	138'500.00	233'271.65	158'066.45
16	PRÔT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	22'200.00		15'900.00		37'605.35	
160	PROTECTION CIVILE	5'700.00		5'200.00		29'652.85	
161	PROTECTION DE LA POPULATION	16'500.00		10'700.00		7'952.50	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'012'800.00	383'300.00	9'128'700.00	284'500.00	8'364'165.10	439'895.25
20	ECOLE ENFANTINE	172'900.00	12'600.00	157'100.00	12'600.00	151'850.95	24'179.35
200	ECOLE ENFANTINE	172'900.00	12'600.00	157'100.00	12'600.00	151'850.95	24'179.35
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	8'061'700.00	209'700.00	8'107'200.00	142'900.00	7'327'454.45	242'771.15
210	ECOLE PRIMAIRE	6'003'300.00	21'100.00	6'089'600.00	19'100.00	5'240'753.90	38'127.70
211	CYCLE D'ORIENTATION	1'959'700.00	154'100.00	1'921'900.00	91'300.00	1'986'810.65	170'404.95
213	ECOLEES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	72'000.00	34'500.00	69'000.00	32'500.00	71'110.50	34'238.50
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	26'700.00		26'700.00		28'779.40	
22	ECOLEES SPECIALISEES	67'200.00	9'000.00	64'100.00	11'500.00	69'607.85	9'137.25
220	ECOLEES SPECIALISEES	67'200.00	9'000.00	64'100.00	11'500.00	69'607.85	9'137.25
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	179'200.00	82'000.00	264'000.00	72'500.00	282'001.25	81'106.85
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	179'200.00	82'000.00	264'000.00	72'500.00	282'001.25	81'106.85
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	531'800.00	70'000.00	536'300.00	45'000.00	533'250.60	82'700.65
290	ADMINISTRATION	517'600.00	70'000.00	520'000.00	45'000.00	521'049.40	82'700.65
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	14'200.00		16'300.00		12'201.20	
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'949'300.00	161'500.00	1'955'300.00	130'900.00	1'952'024.15	151'976.60
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	553'300.00	58'700.00	572'100.00	32'100.00	512'970.50	55'212.55
300	BIBLIOTHEQUE	286'200.00	37'200.00	298'100.00	9'100.00	235'301.50	8'765.85
301	MUSEES	17'200.00		16'400.00		16'020.00	
303	SOCIETES LOCALES	60'300.00		74'700.00		74'649.70	
304	ECOLE DE SOLFEGE	17'200.00	2'000.00	16'900.00	2'000.00	15'823.40	3'800.00
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	172'400.00	19'500.00	166'000.00	21'000.00	171'175.90	42'646.70

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	MEDIAS	90'800.00		97'000.00		74'753.55	
320	MEDIAS	90'800.00		97'000.00		74'753.55	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'900.00		154'300.00		162'466.75	1'180.90
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'900.00		154'300.00		162'466.75	1'180.90
34	SPORTS	373'500.00	33'000.00	393'900.00	31'700.00	390'448.25	31'901.10
340	SPORTS	294'800.00	9'900.00	320'100.00	9'900.00	315'222.90	9'900.00
341	PISCINE	78'700.00	23'100.00	73'800.00	21'800.00	75'225.35	22'001.10
35	AUTRES LOISIRS	227'300.00	36'700.00	211'700.00	34'000.00	318'114.00	63'682.05
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	17'200.00		11'200.00		44'931.40	24'000.00
351	LOISIRS	210'100.00	36'700.00	200'500.00	34'000.00	273'182.60	39'682.05
39	EGLISES	539'500.00	33'100.00	526'300.00	33'100.00	493'271.10	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	416'900.00	33'100.00	403'700.00	33'100.00	371'401.10	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	122'600.00		122'600.00		121'870.00	
4	SANTE	625'800.00		643'000.00		660'310.05	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	313'100.00		318'600.00		301'318.00	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	313'100.00		318'600.00		301'318.00	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	20'300.00		400.00		320.00	
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)	19'900.00					
459	LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES	400.00		400.00		320.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	224'500.00		314'000.00		358'672.05	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	224'500.00		314'000.00		358'672.05	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	67'900.00		10'000.00			
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	67'900.00		10'000.00			
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'046'100.00	2'329'900.00	7'202'500.00	2'582'400.00	5'388'499.38	1'861'077.95
50	AVS ET AI	25'100.00	19'000.00	22'700.00	18'600.00	20'075.85	18'895.55
500	AGENCE AVS	25'100.00	19'000.00	22'700.00	18'600.00	20'075.85	18'895.55
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	380'300.00		346'400.00		448'708.00	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	380'300.00		346'400.00		448'708.00	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'809'000.00	1'285'000.00	2'777'700.00	1'223'900.00	2'771'023.45	1'208'456.40
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	118'300.00	15'000.00	45'500.00		44'973.05	
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'690'700.00	1'270'000.00	2'732'200.00	1'223'900.00	2'726'050.40	1'208'456.40
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	738'200.00		668'900.00		850'111.20	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	738'200.00		668'900.00		850'111.20	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	860'000.00	400'000.00	2'314'600.00	744'500.00	10'360.00	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	860'000.00	400'000.00	2'314'600.00	744'500.00	10'360.00	
58	ASSISTANCE	1'233'500.00	625'900.00	1'072'200.00	595'400.00	1'288'220.88	633'726.00
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	1'050'200.00	570'000.00	892'900.00	540'000.00	1'131'180.48	619'327.30
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	81'900.00		96'400.00		121'917.75	
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	101'400.00	55'900.00	82'900.00	55'400.00	35'122.65	14'398.70
6	TRAFIC	3'232'900.00	287'300.00	3'454'300.00	276'300.00	3'506'563.50	461'804.05
61	ROUTES CANTONALES	318'400.00		466'800.00		485'351.60	
610	ROUTES CANTONALES	318'400.00		466'800.00		485'351.60	
62	ROUTES COMMUNALES	2'056'600.00	4'300.00	2'165'900.00	4'300.00	2'169'524.60	26'988.05
620	ROUTES COMMUNALES	1'777'100.00	4'300.00	1'884'000.00	4'300.00	1'861'800.70	15'167.20
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	279'500.00		281'900.00		307'723.90	11'820.85
65	TRAFIC REGIONAL	804'700.00	235'000.00	770'000.00	228'000.00	800'087.30	391'396.00
650	TRAFIC REGIONAL	244'200.00		216'000.00		208'407.10	
651	TRAFIC COMMUNAL	560'500.00	235'000.00	554'000.00	228'000.00	591'680.20	391'396.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	53'200.00	48'000.00	51'600.00	44'000.00	51'600.00	43'420.00
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	53'200.00	48'000.00	51'600.00	44'000.00	51'600.00	43'420.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'611'500.00	3'141'000.00	3'632'800.00	3'101'100.00	3'776'477.80	2'297'255.50
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	878'100.00	878'100.00	1'037'000.00	1'037'000.00	927'224.70	927'224.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	811'700.00	878'100.00	872'800.00	1'037'000.00	821'817.15	927'224.70
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	66'400.00		164'200.00		105'407.55	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	976'000.00	976'000.00	934'000.00	934'000.00	1'154'530.60	1'154'530.60
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	501'200.00	976'000.00	448'600.00	934'000.00	719'866.10	1'151'824.30
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	474'800.00		485'400.00		434'664.50	2'706.30
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'117'000.00	1'117'000.00	968'600.00	968'600.00	957'640.20	57'379.00
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'117'000.00	1'117'000.00	968'600.00	968'600.00	957'640.20	57'379.00
74	CIMETIERE	66'700.00	2'000.00	86'100.00	2'000.00	55'403.05	1'000.00
740	CIMETIERES	66'700.00	2'000.00	86'100.00	2'000.00	55'403.05	1'000.00
75	CORRECTION DES EAUX	446'000.00	67'900.00	451'100.00	59'500.00	421'567.75	48'864.00
750	CORRECTION DES EAUX	446'000.00	67'900.00	451'100.00	59'500.00	421'567.75	48'864.00
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS	2'000.00				27'739.25	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS	2'000.00				27'739.25	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	36'600.00		40'100.00		44'669.65	
780	TOILETTES PUBLIQUES	36'600.00		40'100.00		44'669.65	
79	AMENAGEMENT	89'100.00	100'000.00	115'900.00	100'000.00	187'702.60	108'257.20
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	63'300.00	100'000.00	91'300.00	100'000.00	129'563.30	108'257.20
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	25'800.00		24'600.00		58'139.30	
8	ECONOMIE PUBLIQUE	95'900.00	3'600.00	147'800.00	24'500.00	149'122.05	45'704.80
80	AGRICULTURE	15'200.00	300.00	15'100.00	300.00	78'726.30	26'974.65
800	AGRICULTURE	15'200.00	300.00	15'100.00	300.00	78'726.30	26'974.65
81	SYLVICULTURE	52'200.00	2'500.00	96'300.00	23'000.00	35'393.35	2'920.00
810	SYLVICULTURE	52'200.00	2'500.00	96'300.00	23'000.00	35'393.35	2'920.00
83	TOURISME	500.00	800.00	500.00	1'200.00	500.00	810.15
830	TOURISME	500.00	800.00	500.00	1'200.00	500.00	810.15
86	ENERGIE	28'000.00		35'900.00		34'502.40	15'000.00
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	28'000.00		35'900.00		34'502.40	15'000.00
9	FINANCES ET IMPOTS	1'396'900.00	22'509'800.00	1'528'900.00	21'459'900.00	1'364'188.39	21'280'490.10
90	IMPOTS	284'000.00	19'698'000.00	290'500.00	19'046'200.00	263'373.55	18'838'944.35
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	269'000.00	17'118'000.00	270'000.00	16'292'000.00	260'923.90	16'314'615.85
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	15'000.00	2'580'000.00	20'500.00	2'754'200.00	2'449.65	2'524'328.50
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'596'900.00		1'420'400.00		1'319'484.00
920	PEREQUATION FINANCIERE		1'596'900.00		1'420'400.00		1'319'484.00
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		368'700.00		393'000.00		424'333.55
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		3'500.00		2'800.00		2'704.75
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		365'200.00		390'200.00		421'628.80
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'112'900.00	846'200.00	1'238'400.00	600'300.00	1'100'814.84	697'728.20
940	INTERETS	1'060'600.00	690'500.00	1'180'000.00	475'500.00	1'046'486.84	565'876.35
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	52'300.00	155'700.00	58'400.00	124'800.00	54'328.00	131'851.85

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'751'800.00	100'500.00	2'682'100.00	101'500.00	2'769'700.33	126'970.30
1	SECURITE PUBLIQUE	2'383'900.00	397'700.00	2'275'800.00	392'500.00	2'311'551.25	436'280.10
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'012'800.00	383'300.00	9'128'700.00	284'500.00	8'364'165.10	439'895.25
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'949'300.00	161'500.00	1'955'300.00	130'900.00	1'952'024.15	151'976.60
4	SANTE	625'800.00		643'000.00		660'310.05	
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'046'100.00	2'329'900.00	7'202'500.00	2'582'400.00	5'388'499.38	1'861'077.95
6	TRAFIC	3'232'900.00	287'300.00	3'454'300.00	276'300.00	3'506'563.50	461'804.05
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'611'500.00	3'141'000.00	3'632'800.00	3'101'100.00	3'776'477.80	2'297'255.50
8	ECONOMIE PUBLIQUE	95'900.00	3'600.00	147'800.00	24'500.00	149'122.05	45'704.80
9	FINANCES ET IMPOTS	1'396'900.00	22'509'800.00	1'528'900.00	21'459'900.00	1'364'188.39	21'280'490.10
	TOTALISATION	31'106'900.00	29'314'600.00	32'651'200.00	28'353'600.00	30'242'602.00	27'101'454.65
	Résultat (perte)		1'792'300.00		4'297'600.00		3'141'147.35
	Amortissements	4'685'700.00		7'178'200.00		4'313'935.05	
	Marge d'autofinancement provisoire	2'893'400.00		2'880'600.00		1'172'787.70	
	Total des charges de fonctionnement sans amortissements	26'421'200.00		25'473'000.00		25'928'666.95	

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			160'000.00			1'300'000.00
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			160'000.00			1'300'000.00
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			160'000.00			1'300'000.00
090.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			160'000.00			
090.503.00	Réfection Maison de Commune			80'000.00			
090.503.45	Grange Villageoise			80'000.00			
090.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						1'300'000.00
090.603.50	Halle "En Reutet"						1'300'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	615'000.00		30'000.00		48'391.30	
10	PROTECTION JURIDIQUE	85'000.00					
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	85'000.00					
100.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	85'000.00					
100.561.50	Mensuration officielle et information géographique	85'000.00					
11	POLICE					29'396.25	
113	SERVICE DE POLICE					29'396.25	
113.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					29'396.25	
113.506.26	Installation de vidéosurveillance					29'396.25	
14	POLICE DU FEU	530'000.00		30'000.00		18'995.05	
140	POLICE DU FEU	530'000.00		30'000.00		18'995.05	
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	530'000.00		30'000.00		18'995.05	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	500'000.00					
140.506.25	Installation bornes hydrantes	30'000.00		30'000.00		18'995.05	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'920'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
20	ECOLE ENFANTINE	70'000.00					
200	ECOLE ENFANTINE	70'000.00					
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	70'000.00					
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	70'000.00					
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	3'850'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
210	ECOLE PRIMAIRE	3'850'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	3'850'000.00		6'490'000.00		3'581'807.30	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise					2'129'575.10	
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	3'550'000.00	CE	6'300'000.00	CE	1'289'953.90	
210.503.40	Centre scolaire du Corbier			190'000.00		162'278.30	
210.503.59	Rénovation piscine	300'000.00					
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES		850'000.00		1'400'000.00		-44'128.85
210.661.10	Ecole de Muraz Rue du Collège						-91'677.00
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires		850'000.00	CE	1'400'000.00	CE	
210.661.42	Centre scolaire Corbier, stores et divers						30'000.00
210.669.15	Ecole Muraz (Vitrine Sous l'église)						17'548.15

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE	50'000.00					
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	50'000.00					
303	SOCIETES LOCALES	50'000.00					
303.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	50'000.00					
303.503.33	Bâtiment "Bellevue"	50'000.00					
5	PREVOYANCE SOCIALE	33'900.00		8'188'800.00		9'711'629.40	2'570'000.00
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			8'150'000.00		9'668'996.50	2'570'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			8'150'000.00		9'668'996.50	2'570'000.00
570.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			8'150'000.00		9'668'996.50	
570.503.16	EMS Sous l'Eglise			8'150'000.00	CE	9'668'996.50	
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES						2'570'000.00
570.661.16	EMS Sous l'Eglise						2'570'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	227'200.00		593'800.00		983'615.20	
61	ROUTES CANTONALES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610	ROUTES CANTONALES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610.561.00	Construction des routes classées	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
62	ROUTES COMMUNALES	165'000.00		385'000.00		848'743.70	
620	ROUTES COMMUNALES	165'000.00		385'000.00		848'743.70	
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	165'000.00		385'000.00		848'743.70	
620.501.00	Aménagement de rues et places	165'000.00		205'000.00		647'184.10	
620.501.01	Agrand./élargis. rte du Bras-Neuf					63'057.00	
620.501.06	ZI Pré-du-Pont/Zone commerciale Nord (ex-Rithner)					4'977.80	
620.506.65	Rénovation éclairage public			180'000.00		133'524.80	
65	TRAFIC REGIONAL			130'000.00			
650	TRAFIC REGIONAL			130'000.00			
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			130'000.00			
650.501.07	Rte des Brèches Places d'arrêts transports publics			130'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'579'600.00	905'000.00	2'131'100.00	825'000.00	3'091'786.35	2'075'423.85
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	695'000.00	400'000.00	820'500.00	400'000.00	1'361'069.05	609'166.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	565'000.00	400'000.00	820'500.00	400'000.00	1'353'535.45	609'166.70
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	565'000.00		820'500.00		1'353'535.45	
700.501.00	Canalisations réseau sources	395'000.00		615'000.00		640'268.10	
700.501.05	Raccordements Illarsaz/Tabac-Rhône					416'271.10	
700.501.21	Réservoir du Noiret			205'500.00		296'996.25	
700.503.70	Local/dépôt pour le service des eaux	170'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		606'808.50
700.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		606'808.50
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES						2'358.20
700.661.00	Amélioration du réseau						2'358.20
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	130'000.00				7'533.60	
701.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	130'000.00				7'533.60	
701.501.22	Stap réseau nappe (CLG)					7'533.60	
701.503.71	Stap EP, Système commande réseau EP Ritop	130'000.00					

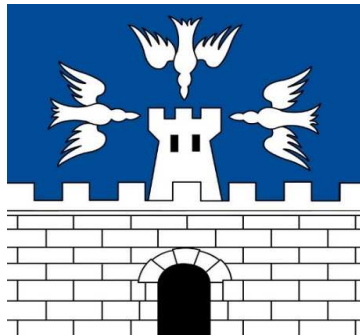
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	665'000.00	460'000.00	1'161'000.00	425'000.00	675'109.00	675'109.00
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	65'000.00	400'000.00	761'000.00	425'000.00	545'595.50	675'109.00
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	65'000.00		761'000.00		545'595.50	
710.501.00	Canalisations	65'000.00		605'000.00		148'308.75	
710.501.05	Raccordement Illarsaz à la Step de CLG (En Reutet)			156'000.00		397'286.75	
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		446'016.45
710.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		684'516.05
710.610.10	Exced. Taxes raccord. (reporté au bilan)						-238'499.60
710.63	FACTURATION A DES TIERS						75'092.55
710.631.00	Participation pour travaux						75'092.55
710.66	SUBVENTIONS ACQUISES				25'000.00		154'000.00
710.661.00	Extension du réseau				25'000.00		154'000.00
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	600'000.00	60'000.00	400'000.00		129'513.50	
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	600'000.00		400'000.00		129'513.50	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	600'000.00		400'000.00		129'513.50	
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES		60'000.00				
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements		60'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX	219'600.00	45'000.00	149'600.00		1'055'608.30	791'148.15
750	CORRECTION DES EAUX	219'600.00	45'000.00	149'600.00		1'055'608.30	791'148.15
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	70'000.00				905'981.30	
750.501.00	Torrents	70'000.00				910'970.50	
750.501.10	Canal Stockalper					-4'989.20	
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	149'600.00		149'600.00		149'627.00	
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	149'600.00		149'600.00		149'627.00	
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		45'000.00				791'148.15
750.661.00	Torrents		45'000.00				768'849.50
750.661.10	Canal Stockalper						22'298.65
	<i>2010-2014: décompte final dégrilleur</i>						
9	FINANCES ET IMPOTS			200'000.00			
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES			200'000.00			
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			200'000.00			
942.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			200'000.00			
942.500.00	Bâtiments patrimoine financier			200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			160'000.00			1'300'000.00
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			160'000.00			1'300'000.00
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			160'000.00			1'300'000.00
1	SECURITE PUBLIQUE	615'000.00		30'000.00		48'391.30	
10	PROTECTION JURIDIQUE	85'000.00					
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	85'000.00					
11	POLICE					29'396.25	
113	SERVICE DE POLICE					29'396.25	
14	POLICE DU FEU	530'000.00		30'000.00		18'995.05	
140	POLICE DU FEU	530'000.00		30'000.00		18'995.05	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'920'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
20	ECOLE ENFANTINE	70'000.00					
200	ECOLE ENFANTINE	70'000.00					
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	3'850'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
210	ECOLE PRIMAIRE	3'850'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	50'000.00					
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	50'000.00					
303	SOCIETES LOCALES	50'000.00					
5	PREVOYANCE SOCIALE	33'900.00		8'188'800.00		9'711'629.40	2'570'000.00
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	33'900.00		38'800.00		42'632.90	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			8'150'000.00		9'668'996.50	2'570'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)			8'150'000.00		9'668'996.50	2'570'000.00
6	TRAFIC	227'200.00		593'800.00		983'615.20	
61	ROUTES CANTONALES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
610	ROUTES CANTONALES	62'200.00		78'800.00		134'871.50	
62	ROUTES COMMUNALES	165'000.00		385'000.00		848'743.70	
620	ROUTES COMMUNALES	165'000.00		385'000.00		848'743.70	
65	TRAFIC REGIONAL			130'000.00			
650	TRAFIC REGIONAL			130'000.00			
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'579'600.00	905'000.00	2'131'100.00	825'000.00	3'091'786.35	2'075'423.85
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	695'000.00	400'000.00	820'500.00	400'000.00	1'361'069.05	609'166.70
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	565'000.00	400'000.00	820'500.00	400'000.00	1'353'535.45	609'166.70
701	STATIONS DE POMPAGE EAU POTABLE	130'000.00				7'533.60	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	665'000.00	460'000.00	1'161'000.00	425'000.00	675'109.00	675'109.00
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	65'000.00	400'000.00	761'000.00	425'000.00	545'595.50	675'109.00
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	600'000.00	60'000.00	400'000.00		129'513.50	
75	CORRECTION DES EAUX	219'600.00	45'000.00	149'600.00		1'055'608.30	791'148.15
750	CORRECTION DES EAUX	219'600.00	45'000.00	149'600.00		1'055'608.30	791'148.15
9	FINANCES ET IMPOTS			200'000.00			
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES			200'000.00			
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE			160'000.00			1'300'000.00
1	SECURITE PUBLIQUE	615'000.00		30'000.00		48'391.30	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'920'000.00	850'000.00	6'490'000.00	1'400'000.00	3'581'807.30	-44'128.85
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	50'000.00					
5	PREVOYANCE SOCIALE	33'900.00		8'188'800.00		9'711'629.40	2'570'000.00
6	TRAFIC	227'200.00		593'800.00		983'615.20	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'579'600.00	905'000.00	2'131'100.00	825'000.00	3'091'786.35	2'075'423.85
9	FINANCES ET IMPOTS			200'000.00			
	TOTALISATION	6'425'700.00	1'755'000.00	17'793'700.00	2'225'000.00	17'417'229.55	5'901'295.00
	Investissements nets		4'670'700.00		15'568'700.00		11'515'934.55
	+ Taxes de raccordements eau potable		400'000.00		400'000.00		606'808.50
	+ Taxes de raccordements eaux usées		400'000.00		400'000.00		684'516.05
	./. Excédents de taxes reportés au bilan		-		-		-238'499.60
	+ Participations de tiers		-		-		92'640.70
	+ Subventions		955'000.00		1'425'000.00		3'455'829.35
	+ Transfert au patrimoine financier (Halle en Reutet 100% louée)		-		-		1'300'000.00
	Investissements bruts		6'425'700.00		17'793'700.00		17'417'229.55
	Investissements nets		4'670'700.00		15'568'700.00		11'515'934.55
	./. Crédits d'engagements votés		2'700'000.00	CE	13'050'000.00	CE	
	Investissements du budget 2016/2015		1'970'700.00		2'518'700.00		
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice		2'893'400.00		2'880'600.00		
	Emprunts à contracter liés aux crédits d'engagement (arrondis)		1'700'000.00	arrondi	13'000'000.00	arrondi	
	Emprunts à contracter liés aux dépenses d'investissements 2016/2015		-	arrondi	500'000.00	arrondi	
	Financement par les liquidités disponibles		77'300.00	xx	-811'900.00	xx	
	Total du financement des investissements		4'670'700.00	arrondi	15'568'700.00	arrondi	
xx	Des emprunts pour un total de frs 1.7 mios respectivement 13.5 mios sont rendu nécessaire par le décalage entre les dépenses d'investissements subventionnées et l'encaissement effectif du montant des subventions, retard qui peut représenter plusieurs mois, voir années...						

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2016 - 2019

Plan financier 2016-2019						
Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	25'928'667	25'473'000	26'421'200	26'820'000	27'220'000	27'630'000
Total des revenus financiers	27'101'455	28'353'600	29'314'600	29'750'000	30'200'000	30'650'000
Marge d'autofinancement	1'172'788	2'880'600	2'893'400	2'930'000	2'980'000	3'020'000
Amortissements ordinaires	4'313'935	5'178'200	4'685'700	4'770'000	4'840'000	4'755'000
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	-3'141'147	-2'297'600	-1'792'300	-1'840'000	-1'860'000	-1'735'000
Prévision du compte des investissements						
Total des dépenses	17'417'230	17'793'700	6'425'700	7'085'000	7'015'000	5'150'000
Total des recettes	5'901'295	2'225'000	1'755'000	1'585'000	1'515'000	1'150'000
Investissements nets	11'515'935	15'568'700	4'670'700	5'500'000	5'500'000	4'000'000
Financement des investissements						
Marge d'autofinancement	1'172'788	2'880'600	2'893'400	2'930'000	2'980'000	3'020'000
Report des investissements nets	11'515'935	15'568'700	4'670'700	5'500'000	5'500'000	4'000'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	-10'343'147	-12'688'100	-1'777'300	-2'570'000	-2'520'000	-980'000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	-3'141'147	-2'297'600	-1'792'300	-1'840'000	-1'860'000	-1'735'000
Fortune nette	13'532'074	11'234'474	9'442'174	7'602'174	5'742'174	4'007'174
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-632'000	-5'114'000	-614'000	-1'524'000	-3'075'000	-5'850'000
Nouveaux emprunts	12'000'000	16'500'000	1'700'000	3'400'000	4'900'000	6'300'000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	53'477'000	64'863'000	65'949'000	67'825'000	69'650'000	70'100'000