

## COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

# BUDGET 2017

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	12
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	105
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2017-2020	PAGE	121

---

Retenu par le Conseil municipal le 17 octobre 2016

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 19 décembre 2016.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :

Y. Buttet

LE SECRETAIRE :

G. Parvex



CHIFFRES CLES	
<b>29.73 millions</b>	Revenus financiers
<b>26.58 millions</b>	Charges financières
<b>3.15 millions</b>	Marge d'autofinancement
<b>6.21 millions</b>	Investissements nets

## **Message du Conseil Municipal aux membres du Conseil Général concernant le Budget 2017 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 2017 arrêté en date du 17.10.2016 par le Conseil municipal.

Avec une situation financière légèrement améliorée, mais un contexte économique toujours difficile, le Conseil municipal a tout mis en œuvre afin de vous présenter un budget 2017 s'inscrivant dans le cadre des lignes directrices.

Les revenus fiscaux enregistrent une augmentation toujours plus importante que les charges. Malgré de nouvelles économies dans les dépenses, en raison d'investissements supérieurs à la marge d'autofinancement, le résultat final n'atteint pas l'équilibre.

### **Les investissements 2017**

Les investissements importants consentis dans le secteur de l'éducation arrivent à terme en 2016 avec la fin de l'assainissement du collège des Perraires. Afin de répondre au mieux aux besoins futurs de la population un chantier conséquent reste encore à réaliser, soit l'agrandissement et l'assainissement de la station d'épuration de Collombey-le-Grand.

Afin de permettre au Conseil Général de décider le crédit d'engagement de cette nouvelle step, une présentation détaillée interviendra lors du plénum du 19 décembre 2016.

Certaines dépenses ne sont pas réalisées en 2016 et reportées sur 2017, principalement les travaux de l'Ancienne Cure et les travaux sur le torrent du Raccot. La création du local/dépôt de la section des eaux également reportée, va être intégrée dans le planning des travaux de la step ce qui devrait permettre quelques économies.

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

Cpte 140.503.38	Caserne pompiers	Poursuite de l'étude pour la construction de la nouvelle caserne
Cpte 330.501.33	Parcs publics	Aménagement du parc St-Didier
Cptes 620.501.00 620.501.09 620.501.11	Aménagement de rues et places	Liaison avec la gare de Vionnaz, marquages et signalisation liés à la nouvelle politique de stationnement, réfection enrobé du parking des Plavaux, assainissement des rues Clos-Novex et Pré-Raye et études pour le franchissement de la route de la Vallée.
Cpte 650.501.07	Places d'arrêt transports publics	Réalisation des nouvelles places d'arrêt de bus au centre de Muraz.
Cptes 700.501.00 700.501.01 700.501.08	Réseau eau potable	Remplacement de conduites secteur rue St-Didier, rue du Chablais et secteur du Petit-Paradis. Réfection/sécurisation des captages du Crêt et de l'Avançon.
Cpte 700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	La mise en place du système remplace la procédure du « porte à porte » et facilitera le traitement des données de consommation.

Cpte 710.501.00	Réseau eaux usées	Remplacement de conduites secteur rue St-Didier, Petit-Paradis/La Crottaz. Nouveau collecteur secteur Chauderets. Mise en place de mesures prioritaires pour la suppression des eaux claires parasites.
Cpte 711.506.72	Step « En Reutet » CLG	Première étape des travaux de génie-civil. Détail donné dans la revue communale de juin 2015 « sous réserve de l'acceptation du crédit d'engagement »

### Le compte de fonctionnement 2017

Les charges financières de fonctionnement (sans les amortissements) enregistrent une augmentation de Fr. 153'700.00 ou 0.58% par rapport au budget 2016 et les revenus une hausse de Fr. 408'800.00 ou 1.39%.

Avec les nouvelles mesures prises par le Conseil municipal, **la marge d'autofinancement est de 3'148'500.00**, soit Fr. **255'100.00** de mieux que le budget 2016.

Comparés aux chiffres des comptes 2015, les charges financières progressent de Fr. 670'876.62 ou 2.59%, les recettes sont de Fr. 1'289'020.74 ou 4.16% plus basses.

### 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
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. Informatiques	-37'000	Solde migration logiciel « salaires », migration messagerie exchange et complément pour la gestion des bâtiments construits sur territoire communal
121.331.00	Amort. Investissements du Tribunal du district	-47'200	Amortissement de 100% de notre participation aux investissements du Tribunal du district de Monthey (nouvelle dépense)
122.352.00	APEA	+27'000	Regroupement des APEA du Haut-Lac, de Monthey et de la Vallée d'Illiez
200.314.43	Collège de Muraz	-27'500	Remplacement chauffage
210.314.42	Collège du Corbier	-32'000	Mise à jour des installations de sécurité et accès
210.314.90	Collège des Perraires	-47'000	Adaptation des contrats de nettoyage avec l'ouverture de la nouvelle aile du collège des Perraires
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves de 1H à 8H	-107'300	Augmentation de notre participation aux salaires des enseignants (liée au nombre d'élèves et à la hausse du coût unitaire de 3'330.00 à 3'350.00 par élève)
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves de 9H à 11H	-36'500	Augmentation de notre participation aux salaires des enseignants (liée au nombre d'élèves et à la hausse du coût unitaire de 3'330.00 à 3'350.00 par élève)
211.318.20	Activités sportives CO	+121'500	Pas de camp les années impaires (charges)
211.436.20	Elèves part. aux activités	-53'200	Pas de camp les années impaires (recettes)
300.314.00	Bibliothèque	-27'000	Agrandissement de la surface de la bibliothèque par le percement de 2 passages en direction des locaux de l'ancienne crèche et peinture
309.317.00	Manifestations	-27'800	Participation à la manifestation « Encirqué »
340.314.55	Halle de sport des Plavaux (judo)	-47'000	Réfection totale de la toiture (y compris isolation)
530.361.00	Prestations complément. à l'AVS et l'AI	-33'400	Augmentation importante de la facture sociale
541.301.00 541.301.10	Salaires de la structure jeunesse	-78'500	Intégration des salaires du personnel de remplacement et adaptation de la masse salariale aux heures d'ouverture estivale
550.361.00	Financ. des instit. pour handicapés/sociales	- 25'900	Augmentation importante de la facture sociale
570.364.11	Résidence la Charmaie	+70'000	Couverture du déficit selon budget prévisionnel
570.436.49	Charges effectives refacturées à l'EMS	-94'100	Charges effectives refacturées à l'EMS (Energies, Assurances, DDP, Intérêts prêt, etc...)
580.366 580.451.00	Secours et assistance Contribution du canton	-90'000 +90'000	Adaptation des montants avancés et remboursés pour l'aide sociale individuelle
610.361.00	Entretien des routes classées	-92'600	Hausse importante des travaux d'entretien prévus sur les routes cantonales

650.318.50	Trafic régional – études	-70'000	Concept halte/croisement CFF des Perraires
650.434.30	Bus urbain – recettes	-21'000	Modification de la répartition des recettes entre Monthey et Collombey-Muraz
690.318.36	Promotion utilisation transports publics	-6'400	Actions ciblées visant à encourager l'utilisation des transports publics
690.318.45	Cartes Journalières CFF	+39'600	Suppression des cartes dès 05.04.2017 (charges)
690.439.45	Cartes Journalières CFF	-38'000	Suppression des cartes dès 05.04.2017 (recettes)
750.318.50	Cours d'eau – études	-28'000	Homologation des espaces cours d'eau communaux
790.431.00	Autorisations de construire	-26'000	Diminution liée à la délivrance des autorisations au sein des plans de quartier
869.352.86	Délégué à l'énergie	-17'100	Création d'un poste à 20% pour une période de 2 ans (coût net, avec Monthey)
900	Impôts personnes physiques	+635'000	Hausse selon estimations et augmentation population
901	Impôts personnes morales	-495'000	Diminution liée à la situation économique
920	Péréquation financière	+286'400	Augmentation des versements provenant du fonds des ressources (selon données cantonales)
930.411.10	Redevances Bas-Valais Energie	+40'000	Adaptation des montants selon la consommation
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	+99'600	Intérêts favorables liés aux taux en vigueur et aux taux des nouveaux emprunts à contracter
942.423.00	Loyers	-72'900	Bail En Reutet : nouveau mode de location en cours de réflexion avec une baisse de la charge financière sur les bâtiments et une adaptation du loyer.

## 1. APERCU GENERAL

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart B17/B16	en %
<b>Compte de fonctionnement</b>						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	26'582'400.00	26'428'700.00	25'911'523.38	153'700.00	0.58%
Revenus financiers	+	29'730'900.00	29'322'100.00	31'019'920.74	408'800.00	1.39%
<b>Marge d'autofinancement</b>	=	<b>3'148'500.00</b>	<b>2'893'400.00</b>	<b>5'108'397.36</b>	255'100.00	8.82%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	3'148'500.00	2'893'400.00	5'108'397.36	255'100.00	8.82%
Amortissements ordinaires	-	4'533'900.00	4'685'700.00	4'387'423.80	-151'800.00	-3.24%
Amortis. complémentaires	-			210'420.00		
<b>Excédent de revenus</b>	=			<b>510'553.56</b>		
<b>Excédent de charges</b>	=	<b>1'385'400.00</b>	<b>1'792'300.00</b>		-406'900.00	-22.70%
<b>Compte des investissements</b>						
Dépenses ***	+	7'268'900.00	6'425'700.00	11'638'878.20	843'200.00	13.12%
Recettes ***	-	1'062'000.00	1'755'000.00	2'351'028.90	-693'000.00	-39.49%
<b>Investissements nets</b>	=	<b>6'206'900.00</b>	<b>4'670'700.00</b>	<b>9'287'849.30</b>	1'536'200.00	32.89%
<b>Financement</b>						
Marge d'autofinancement	+	3'148'500.00	2'893'400.00	5'108'397.36	255'100.00	8.82%
Investissements nets	-	6'206'900.00	4'670'700.00	9'287'849.30	1'536'200.00	32.89%
<b>Insuffis. de financement</b>	=	<b>3'058'400.00</b>	<b>1'777'300.00</b>	<b>4'179'451.94</b>	1'281'100.00	72.08%
		*** 2015 sans transfert/sortie de l'EMS L a Charmaie de Fr. 17'160'000.00				

Avec un total de revenus de **Fr. 29'730'900.00** et un total de charges (y compris amortissements) de **Fr. 31'116'300.00**, le compte de fonctionnement dégage un excédent de charges de Fr. 1'385'400.00, en **amélioration** de Fr 406'900.00 par rapport au budget 2016.

La fortune devrait passer de Fr. **14'042'628** au 31.12.2015 à environ Fr. **10.9** millions fin 2017.

Avant la prise en compte des amortissements du patrimoine administratif de Fr. **4'533'900.00**, le compte de fonctionnement présente une marge d'autofinancement de Fr. **3'148'500.00**.

Vu les investissements nets de Fr. **6'206'900.00**, la marge d'autofinancement couvre le **50.7%** de ces dépenses, soit un degré d'autofinancement insuffisant.

L'insuffisance de financement au budget 2016 de Fr. **1'777'300.00** passe au budget 2017 à Fr. **3'058'400.00**.

Au 31 décembre 2015, le total des emprunts (bancaires et crédits LIM) se situe à Fr. **64'863'000.00**. Grâce au résultat favorable de 2015, les emprunts 2016 ne seront certainement pas contractés, et avec ceux à venir pour 2017, pour environ Fr. 3 mios, le total des emprunts devrait atteindre fin 2017 Fr. **67** millions de francs.

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

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart B17/B16	en %
<b>Total des charges</b>	31'116'300	31'114'400	30'509'367	1'900	0.01%
30 Charges de personnel	7'176'600	7'037'100	6'596'454	139'500	1.98%
31 Biens, services et marchandises	6'673'900	6'601'400	6'224'764	72'500	1.10%
32 Intérêts passifs	994'000	1'060'600	937'428	-66'600	-6.28%
33 Amortissements	4'704'400	4'842'200	4'739'077	-137'800	-2.85%
34 Parts à des contributions sans affectation	180'000	135'000	144'299	45'000	33.33%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	2'157'600	2'169'400	2'084'289	-11'800	-0.54%
36 Subventions accordées	8'810'200	8'526'000	9'141'325	284'200	3.33%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
38 Attributions aux financements spéciaux	71'800	369'900	356'588	-298'100	-80.59%
39 Imputations internes	347'800	372'800	285'144	-25'000	-6.71%
<b>Total des revenus</b>	29'730'900	29'322'100	31'019'921	408'800	1.39%
40 Impôts	19'897'000	19'698'000	20'792'032	199'000	1.01%
41 Patentes et concessions	396'500	357'000	329'047	39'500	11.06%
42 Revenus des biens	549'500	632'200	677'620	-82'700	-13.08%
43 Contributions	4'944'500	5'028'800	5'506'506	-84'300	-1.68%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'896'100	1'610'600	1'565'375	285'500	17.73%
45 Restitutions de collectivités publiques	688'000	597'000	711'236	91'000	15.24%
46 Subventions	940'000	938'600	942'540	1'400	0.15%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	71'500	87'100	210'420	-15'600	-17.91%
49 Imputations internes	347'800	372'800	285'144	-25'000	-6.71%
<b>Excédents de charges/revenus (-)</b>	<b>1'385'400</b>	<b>1'792'300</b>	<b>-510'554</b>	<b>-406'900</b>	<b>-22.70%</b>

### 2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement affiche une variation de 0.01 % par rapport au budget 2016.

#### Charges de personnel (30)

Sur les salaires individuels et après une année 2016 sans ajustement, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour un maximum de 2%. Le volume global de la nature 30 subit donc une hausse de Fr.139'500.00.

### **Biens et services (31)**

Le Conseil municipal poursuit ses efforts dans la réduction des dépenses. Le renouvellement du matériel est toutefois impératif et des charges induites font pencher la balance à la hausse. Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 72'500, passant de 6'601'400 à Fr. 6'673'900.

Les principaux éléments relevés sont :

- Fournitures, petit matériel et divers (310) : baisse de Fr. 10'400
- Achats de matériel, machines, véhicules (311) : hausse prévue de Fr. 27'000, comprenant le remplacement du serveur informatique et de la machine de mise sous pli pour Fr. 37'000, des suppléments d'éclairages de fin d'année pour Fr. 17'000 ainsi que des remplacements ou compléments d'équipements pour les travaux publics. Certaines dépenses disparaissent en 2017, les acquisitions ayant été réalisées en 2016 comme pour la bibliothèque (Fr. -14'500) ou le véhicule affecté à la section des eaux (Fr.-38'000).
- Energies (312) : baisse de Fr. 79'500 dont Fr. 46'100 pour l'EMS de Sous l'église (correction des charges refacturées), Fr. 13'000 pour les stations de refoulement (dont la baisse importante de la consommation de la raffinerie) et Fr. 13'000 pour l'éclairage public (remplacement des luminaires énergivores).
- Contrats sanitaires, carburant, et autres marchandises (313) : les charges 2017 demeurent stables avec un léger accroissement de Fr. 4'200.
- Entretien bâtiments (314) : hausse de Fr. 125'000, dont plus de Fr. 40'000 pour l'ouverture de la 2<sup>ème</sup> partie du collège des Perraires, Fr. 47'000 concernant l'assainissement de la toiture de la halle sportive des Plavaux (judo), Fr. 32'000 la mise à jour des accès et de la sécurité au collège du Corbier, Fr. 27'500 le remplacement de la chaudière à gaz du collège de Muraz et Fr. 27'000 le percement de deux passages pour l'agrandissement de la bibliothèque.
- Entretien mobilier, machines, informatique (315) : augmentation de Fr. 32'400, dont plus de Fr. 37'000 pour l'adaptation et l'acquisition de logiciels pour les contributions, les salaires et l'administration. Le montant de Fr. 9'000 pour la révision et les contrôles sécuritaires obligatoires des engins et du matériel de gymnastique (tous les 2 ans) a été ôté du budget 2017.
- Frais de réception, manifestations, déplacements (317) : augmentation de Fr. 7'300 avec principalement une baisse de Fr. 20'000 dans les frais de réception de la commune avec la suppression de la contribution de fin de législature et une hausse de Fr. 28'000 prévue comme soutien à la manifestation « Encirqué ». Le budget actuel de la manifestation « Encirqué » enregistre pour environ Fr. 147'000 de charges et Fr. 120'000 de subventions, recettes et promesses de don (subvention communale de Fr. 28'000 déduite).
- Honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) : baisse de Fr. 36'500 dont Fr. 121'500 concernent les activités sportives et culturelles des écoles (camp de ski), Fr. 39'600 la fin des cartes journalières CFF, Fr. 14'300 les assurances concernant l'immeuble de l'EMS transféré à la société d'exploitation la Charmaie SA et Fr. 12'000 l'externalisation de dossiers de la tutelle officielle. Dans les nouvelles études mises au budget 2017, nous trouvons le concept de halte/croisement CFF des Perraires Fr. 70'000, la zone de protection des sources et l'homologation du périmètre Fr. 35'000.

### **Intérêts passifs (32)**

Globalement, les comptes 32 enregistrent une baisse de Fr.66'600 ou 6.28%

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'environ Fr. 3 mios.

Grâce aux taux d'intérêts toujours bas, la baisse du coût des emprunts représente Fr. 96'600. Les intérêts rémunérateurs coûteront Fr. 30'000 de plus que le budget 2016. Le taux moyen des emprunts au 31.12.2015 était de 1.194 %. Pour 2017 un taux de 1.2% a été appliqué pour provisionner les charges sur l'emprunt à venir.

### **Amortissements (33)**

Le total des amortissements a baissé de Fr. 137'800 ou 2.85% par rapport au budget.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 4'533'900, 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.

### **Parts à des contributions sans affectation (34)**

Par modification de la loi fiscale et cela rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2016, le Grand Conseil a modifié le taux de l'impôt perçu sur les immeubles bâtis (art 188LF) passant de 2 o/oo à 2.5 o/oo. Cela représente une charge supplémentaire estimée à Fr. 45'000.

### Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une baisse de Fr. 11'800, Fr. 22'500 pour l'équipement de la police (réalisé en 2016), Fr. 27'000 pour les coûts de fonctionnement de l'APEA (regroupement au niveau du district). Une nouvelle dépense de Fr. 17'100 concerne l'engagement intercommunal d'une déléguée à l'énergie durant 2 ans. Ce poste subventionné a pour tâche de dresser un inventaire des économies potentielles sur la consommation d'énergie des infrastructures communales.

### Subventions accordées (36)

Les subventions accordées, plus précisément les contributions versées au canton, marquent une très importante croissance Fr. 284'200 ou 3.33% par rapport au budget 2016. Les hausses les plus importantes proviennent de la participation aux salaires des enseignants Fr. 147'300, de l'entretien des routes cantonales Fr. 92'600, des adaptations des montants des avances de l'aide sociale Fr. 90'000 (à mettre en lien avec le 580.451.00) et des prestations complémentaires à l'AVS Fr. 33'400.

Une baisse réjouissante est observée, pour la garantie de déficit de l'EMS La Charmaie. Les prévisions budgétaires de cet établissement laisse apparaître un déficit avoisinant les Fr. 100'000, soit Fr. 70'000 de mieux que les prévisions de fin 2015.

### Attributions aux financements spéciaux (38)

Les résultats des services autofinancés « eaux usées » et « déchets » sont en baisse de Fr. 298'100, ces baisses sont principalement liées aux amortissements comptabilisés sur 2017 pour les travaux de la station d'épuration (+Fr 270'000) et à la hausse des coûts facturés par la Satom, liés à la hausse du tarif (de Fr. 100 à Fr. 110 la tonne) ou à l'accroissement de la population.

### Imputations internes (39)

L'utilisation des charges imputées permet de répartir les charges dans les rubriques concernées, comme par exemple des frais administratifs (facturation, frappe de PV, etc...) ou les intérêts passifs liés à des investissements financés par emprunts (services autofinancés, EMS). La baisse pour 2017 provient principalement des intérêts refacturés à l'EMS pour Fr. 27'800.

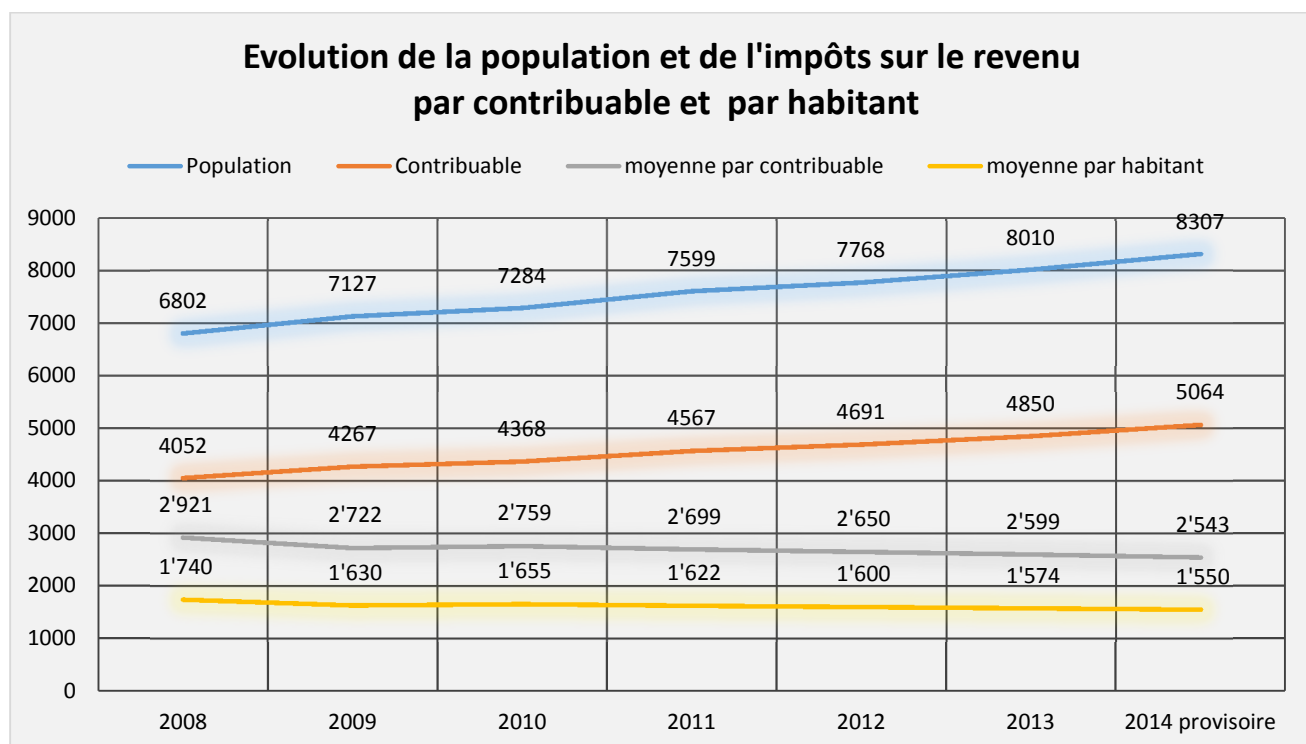
## 2.2 Revenus par nature

Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation par rapport au budget 2016 de Fr. 408'800 ou 1.39%.

### Fiscalité

Les allègements fiscaux décidés par le canton font baisser le revenu d'impôts par contribuable et par habitant, selon la représentation graphique de ces 7 dernières années (les chiffres 2014 sont indicatifs).

Le Conseil municipal s'efforce néanmoins de conserver le coefficient à 1.25.





#### **Impôts (40)**

Les recettes fiscales, par rapport au budget précédent, sont en progression de Fr. 199'000, une augmentation de revenu est prévue au niveau des impôts des personnes physiques pour Fr. 635'000.

Les personnes morales enregistrent par contre une baisse de Fr. 495'000. La situation économique ainsi qu'une dévaluation importante des installations (impôt foncier) sont à prévoir.

#### **Patentes et concessions (41)**

Les redevances pour usage du sol ont enregistré pour 2014 une baisse des kilowattheures distribués sur le territoire communal, cette redevance a passé de Fr 380'959 en 2013 à Fr. 352'997 pour 2014. Pour 2015 le montant perçu représente Fr. 453'934.75, au vu de ces variations le montant pour le budget 2017 correspond à la moyenne des trois dernières années.

#### **Revenus des biens (42)**

Les recettes sont en baisse de Fr. 82'700, le rendement locatif de la halle En Reutet a dû être corrigé en raison de la dénonciation du bail ( ./ Fr. 73'000). Des négociations sont en cours pour ce bâtiment.

#### **Contributions (43)**

La baisse de ces recettes de Fr. 84'300 provient principalement des facteurs suivants :

- Les émoluments (431) sont augmentés de Fr. 10'000 pour la mise à jour cadastrale et de Fr. 16'000 pour la curatelle officielle (comptabilisation des frais effectifs) et revus à la baisse de Fr. 26'000 pour les autorisations de construire.

- Ecolage (433) les participations aux frais d'écolage augmentent de Fr. 14'000, dont Fr. 15'000 pour l'association Sport-Art-Formation (sport-étude).

- Les contributions de tiers (434) enregistrent une hausse de Fr. 103'800, dont les principaux revenus en hausse proviennent des recettes des eaux usées Fr. 51'900, de la taxe sur les déchets Fr. 46'500 et des taxes sur l'eau potable de Fr. 20'000. Suite à la nouvelle répartition des recettes entre Monthey et Collombey-Muraz qui passe de 50/50 à 60/40, en raison d'une ligne supplémentaire uniquement à Monthey, le revenu du bus urbain enregistre une baisse de Fr. 20'000.

- Les dédommagements de tiers (436) affichent une baisse de Fr. 161'600 par rapport au budget dont les principales baisses proviennent des charges refacturées à l'EMS Fr 94'100 (intérêts et énergies en baisse) et des participations des élèves pour le camp de ski (seulement années paires) Fr. 53'200.

- Autres dédommagements (439) : avec des montants nets à charge de la commune de Fr 12'892 pour 2013, Fr. 8'200 pour 2014 et Fr. 11'723 pour 2015, le Conseil municipal propose de supprimer l'offre des cartes journalières CFF dès le 05.04.2017, cette baisse de recette représente Fr 38'000.

#### **Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)**

-La rubrique augmente de Fr. 285'500, l'augmentation, annoncée par le canton, des versements du fonds des ressources représente Fr. 305'600, les aides transitoires sont en baisse de Fr. 19'200.

#### **Restitutions de collectivités publiques (45)**

- Cette rubrique est en hausse de Fr. 91'000, 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 augmentent de Fr. 1'400, elles n'enregistrent que d'infimes variations. Pour 2017, on peut relever une subvention ponctuelle concernant le « Développement durable » et l'aménagement d'un espace au CO pour Fr 10'000.

#### **Prélèvements sur les financements spéciaux (48)**

- L'arrêt de la raffinerie impacte ce compte autofinancé « eau potable » de manière négative. Sur la base des chiffres relevés en 2016 et ce malgré des comptes bénéficiaires en 2014 et 2015, de nouveaux tarifs de l'eau potable seront appliqués dès janvier 2017. Pour rappel, la perte d'exploitation de l'exercice 2013, doit être compensée au plus tard fin 2020 (maximum 8 ans).

#### **Imputations 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 NATURE

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Ecart B17/B16	en %
<b>Total des charges</b>	7'268'900.00	6'425'700.00	28'798'878.20	843'200.00	13.12%
50 Investissements propres	6'958'000.00	6'095'000.00	11'238'325.80	863'000.00	14.16%
52 Prêts et participations permanentes			17'160'000.00	-	-
56 Subventions accordées	310'900.00	330'700.00	400'552.40	19'800.00	-5.99%
57 Subventions redistribuées			-	-	-
58 Autres dépenses activables			-	-	-
<b>Total des revenus</b>	1'062'000.00	1'755'000.00	19'511'028.90	693'000.00	-39.49%
60 Transferts au patrimoine financier			17'232'000.00	-	-
61 Contributions de tiers	500'000.00	800'000.00	470'287.35	300'000.00	-37.50%
62 Rbt de prêts et participations permanentes			-	-	-
63 Facturation à des tiers	120'000.00		-	120'000.00	
64 Rbt de subventions acquises			-	-	-
66 Subventions acquises	442'000.00	955'000.00	1'808'741.55	513'000.00	-53.72%
67 Subventions à redistribuer			-	-	-
<b>Excédents de charges/revenus (-)</b>	<b>6'206'900.00</b>	<b>4'670'700.00</b>	<b>9'287'849.30</b>	<b>1'536'200.00</b>	<b>32.89%</b>

#### 3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 7'268'900**, en augmentation de **Fr. 843'200** par rapport au budget précédent.

##### Investissements propres (50)

Les investissements propres affichent une hausse de Fr. 863'000 par rapport au budget 2016. Le résumé des principaux chantiers est présenté en introduction.

##### Prêts et participations permanentes (52)

Pas d'acquisition ou de transfert prévu à ce jour pour 2017.

##### Subventions accordées (56)

Sous cette rubrique figurent les investissements liés aux dépenses cantonales ou communales comme les mensurations officielles, les routes, les institutions et notre participation aux études de Rhône III. La baisse des subventions accordées est de Fr. 19'800.

2017 enregistre une participation aux frais d'investissements du tribunal de district à Monthey pour Fr. 47'200.

#### 3.2 Recettes par nature

Le volume des recettes passe de Fr. 1'755'000 à Fr. 1'062'000 soit une baisse de Fr. 693'000.

Cette variation est pour 2017 liée aux investissements subventionnés (Step, torrents) et à l'adaptation des estimations pour les taxes de raccordement aux réseaux des services publics.

##### Contributions de tiers (61)

Au vu des montants connus à ce jour pour 2016 et ceux de 2015, les contributions de tiers ont été adaptées à Fr. 500'000. Les natures 61 enregistrent principalement les taxes de raccordement 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 création des arrêts de bus au centre de Muraz, l'agrandissement de la Step En Reutet, et les travaux sur le torrent du Raccot sont concernés par les subventions.

## 4. 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.

Pour le budget 2016, avec l'achèvement du chantier de Sous l'église, ce ratio retrouvait un niveau satisfaisant. La mise en chantier en 2017 de l'assainissement de la Step fait repasser l'indicateur à insuffisant, à relever que ce chantier fait partie des services autofinancés, et que ce sont les différentes taxes de raccordement ou de fonctionnement qui financeront à long terme cette dépense.

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH		B 2017	B 2016	2015	2014
Excédent de revenus du compte de fonct.		+	-	-	510'553.56	-
Excédent de charges du compte de fonct.		-	1'385'400.00	1'792'300.00	-	3'141'147.35
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	4'533'900.00	4'685'700.00	4'387'423.80	4'313'935.05
Amort. compl. du patrimoine administratif	332	+	-	-	210'420.00	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+	-	-	-	-
<b>Autofinancement</b>		=	<b>3'148'500.00</b>	<b>2'893'400.00</b>	<b>5'108'397.36</b>	<b>1'172'787.70</b>
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5	+	7'268'900.00	6'425'700.00	28'798'878.20	17'417'229.55
Recettes d'invest. reportées au bilan	6	-	1'062'000.00	1'755'000.00	19'511'028.90	5'901'295.00
<b>Investissements nets</b>		=	<b>6'206'900.00</b>	<b>4'670'700.00</b>	<b>9'287'849.30</b>	<b>11'515'934.55</b>
		=	<b>50.73%</b>	<b>61.95%</b>	<b>55.00%</b>	<b>10.18%</b>

## 5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

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

Au 31 décembre 2015 l'endettement par habitant était de Fr. 4'758.00. Avec un besoin proche des 3 millions de francs pour 2017, ainsi qu'une croissance du nombre d'habitants, la dette nette par habitant devrait atteindre les Fr. 4'955.00 fin 2017.

## 6. CONCLUSION

Le budget 2017 enregistre une hausse des revenus d'impôts et ce malgré une instabilité économique persistante. Les recettes fiscales ont été évaluées de façon la plus réaliste et prudente possible, 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 développement urbain de la commune. Elles sont également, voire surtout, 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. Les mots d'ordre économie et maîtrise des coûts restent d'actualité et le souci permanent du Conseil municipal dans la gestion du ménage communal.

Compte tenu des différentes remarques contenues dans ce rapport, le Conseil municipal 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 Municipal**

**BUDGET 2017****MODIFICATIONS APORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL**

EN SEANCE DU 19 DECEMBRE 2016

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
309.317.00	Manifestations et réceptions Retrait de la manifestation "Encirqué" 28'000	73'000.00	45'000.00	-28'000.00
Nettoyages: diminution de 8% sauf cptes 200 Ecoles enfantines et 541 Structures jeunesse				
090.314.90	Bat administratifs	56'000.00	51'500.00	
210.314.90	Ecoles primaires	330'000.00	303'600.00	
211.314.90	Cycle d'orientation	165'000.00	151'800.00	
300.314.90	Bibliothèque	6'400.00	5'900.00	
303.314.90	Sociétés locales	5'400.00	5'000.00	
341.314.90	Piscine	12'000.00	11'000.00	
351.314.90	Loisirs	21'200.00	19'500.00	
390.314.90	Eglises	21'000.00	19'300.00	
780.314.90	Toilettes publiques	15'000.00	13'800.00	
		<u>632'000.00</u>	<u>581'400.00</u>	-50'600.00
				-8%
711.314.90	Step	3'600.00	3'600.00	
N'ayant pas d'incidences sur la marge d'autofinancement, les montants des frais de nettoyage compris dans les services autofinancés n'ont pas été corrigés dans le budget.				

**INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET****FONCTIONNEMENTS**

Total des charges	31'116'300.00	31'037'700.00	-78'600.00
<b>Excédents de charges</b>	1'385'400.00	<b>1'306'800.00</b>	-78'600.00
<b>Marge d'autofinancement</b>	3'148'500.00	<b>3'227'100.00</b>	78'600.00

**FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS**

Marge d'autofinancement	3'148'500.00	3'227'100.00	78'600.00
Emprunts à contracter	3'000'000.00	2'900'000.00	-100'000.00
Financement par les liquidités disponibles	58'400.00	79'800.00	21'400.00
	<u>6'206'900.00</u>	<u>6'206'900.00</u>	-

# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2017

- 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  
2015

Budget  
2016

Budget  
2017

### Compte de fonctionnement

#### Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- fr.	25'911'523.38	26'428'700.00	26'503'800.00
Revenus financiers	+ fr.	31'019'920.74	29'322'100.00	29'730'900.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= fr.	<b>5'108'397.36</b>	<b>2'893'400.00</b>	<b>3'227'100.00</b>

#### Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	5'108'397.36	2'893'400.00	3'227'100.00
Amortissements ordinaires	- fr.	4'387'423.80	4'685'700.00	4'533'900.00
Amortissements complémentaires	- fr.	210'420.00	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= fr.	-	<b>1'792'300.00</b>	<b>1'306'800.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	= fr.	<b>510'553.56</b>	-	-

### Compte des investissements

Dépenses	+ fr.	28'798'878.20	6'425'700.00	7'268'900.00
Recettes	- fr.	19'511'028.90	1'755'000.00	1'062'000.00
<b>Investissements nets</b>	= fr.	<b>9'287'849.30</b>	<b>4'670'700.00</b>	<b>6'206'900.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= fr.	-	-	-

### Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	5'108'397.36	2'893'400.00	3'227'100.00
Investissements nets	- fr.	9'287'849.30	4'670'700.00	6'206'900.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= fr.	<b>4'179'451.94</b>	<b>1'777'300.00</b>	<b>2'979'800.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= fr.	-	-	-

## Aperçu du compte annuel

Comptes 2015

Budget 2016

Budget 2017

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	30'509'367.18		31'114'400.00		31'037'700.00	
Total des revenus		31'019'920.74		29'322'100.00		29'730'900.00
<b>Excédent de revenus</b>	<b>510'553.56</b>		-		-	
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>1'792'300.00</b>		<b>1'306'800.00</b>
Total	31'019'920.74	31'019'920.74	31'114'400.00	31'114'400.00	31'037'700.00	31'037'700.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	28'798'878.20		6'425'700.00		7'268'900.00	
Total des recettes reportées au bilan		19'511'028.90		1'755'000.00		1'062'000.00
<b>Investissements nets 3)</b>		<b>9'287'849.30</b>		<b>4'670'700.00</b>		<b>6'206'900.00</b>
Total	28'798'878.20	28'798'878.20	6'425'700.00	6'425'700.00	7'268'900.00	7'268'900.00
Financement						
Report des investissements nets	9'287'849.30		4'670'700.00		6'206'900.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'387'423.80		4'685'700.00		4'533'900.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		210'420.00		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		510'553.56		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		1'792'300.00		1'306'800.00	
<b>Excédent de financement</b>	-		-		-	
<b>Insuffisance de financement</b>		<b>4'179'451.94</b>		<b>1'777'300.00</b>		<b>2'979'800.00</b>
Total	9'287'849.30	9'287'849.30	6'463'000.00	6'463'000.00	7'513'700.00	7'513'700.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		-		-		-
Report de l'insuffisance de financement	4'179'451.94		1'777'300.00		2'979'800.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		28'798'878.20		6'425'700.00		7'268'900.00
Report des recettes d'investissement au bilan	19'511'028.90		1'755'000.00		1'062'000.00	
Report des amortissements au bilan	4'597'843.80		4'685'700.00		4'533'900.00	
<b>Augmentation de la fortune nette</b>	<b>510'553.56</b>		-		-	
<b>Diminution de la fortune nette</b>		-		<b>1'792'300.00</b>		<b>1'306'800.00</b>
Total	28'798'878.20	28'798'878.20	8'218'000.00	8'218'000.00	8'575'700.00	8'575'700.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'623'675.78	113'469.10	2'751'800.00	100'500.00	2'792'300.00	99'400.00
1 Sécurité publique	2'572'577.50	656'348.10	2'383'900.00	397'700.00	2'403'500.00	433'200.00
2 Enseignement et formation	8'191'733.10	362'532.20	9'012'800.00	383'300.00	8'702'900.00	350'100.00
3 Culture, loisirs et culte	1'960'401.90	122'483.35	1'949'300.00	161'500.00	2'062'900.00	157'100.00
4 Santé	819'069.40	-	625'800.00	-	648'500.00	-
5 Prévoyance sociale	5'854'410.95	2'345'647.40	6'046'100.00	2'329'900.00	6'039'100.00	2'295'300.00
6 Trafic	3'254'171.75	320'131.85	3'232'900.00	287'300.00	3'239'500.00	229'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'540'910.60	3'136'663.65	3'611'500.00	3'141'000.00	3'635'900.00	3'229'100.00
8 Economie publique, yc services industriels	212'897.50	34'443.10	95'900.00	3'600.00	123'800.00	13'600.00
9 Finances et impôts	1'479'518.70	23'928'201.99	1'396'900.00	22'509'800.00	1'389'300.00	22'924'100.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>30'509'367.18</b>	<b>31'019'920.74</b>	<b>31'106'900.00</b>	<b>29'314'600.00</b>	<b>31'037'700.00</b>	<b>29'730'900.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>1'792'300.00</b>		<b>1'306'800.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>510'553.56</b>		-		-	

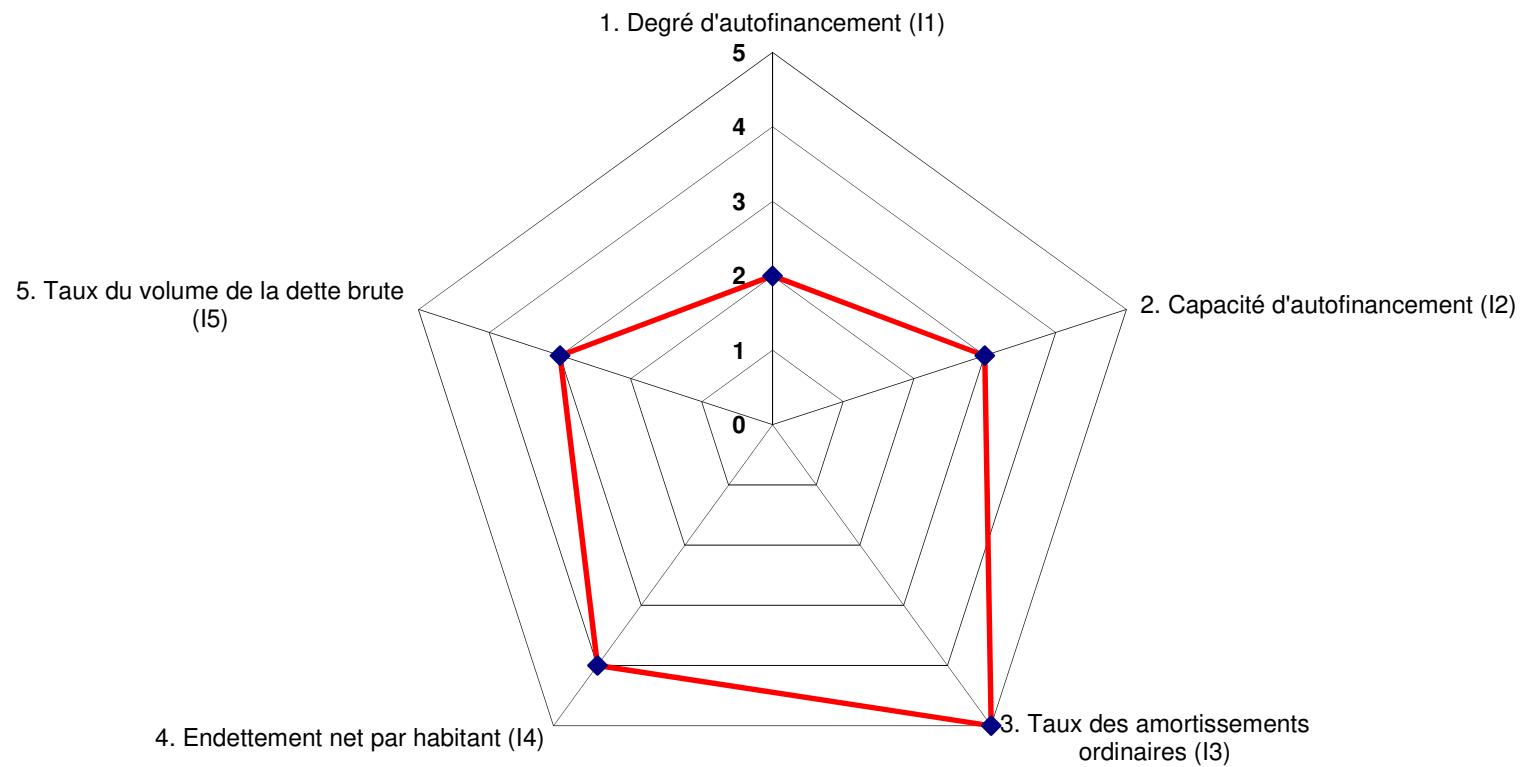


Compte de fonctionnement selon les natures	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'596'453.85		7'037'100.00		7'176'600.00	
31 Biens, services et marchandises	6'224'763.93		6'601'400.00		6'595'300.00	
32 Intérêts passifs	937'427.90		1'060'600.00		994'000.00	
33 Amortissements	4'739'077.35		4'842'200.00		4'704'400.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	144'298.90		135'000.00		180'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'084'288.50		2'169'400.00		2'157'600.00	
36 Subventions accordées	9'141'324.75		8'526'000.00		8'810'200.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	356'588.40		369'900.00		71'800.00	
39 Imputations internes	285'143.60		372'800.00		347'800.00	
40 Impôts		20'792'032.23		19'698'000.00		19'897'000.00
41 Patentes et concessions		329'047.45		357'000.00		396'500.00
42 Revenus des biens		677'620.06		632'200.00		549'500.00
43 Contributions		5'506'506.15		5'028'800.00		4'944'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1'565'375.40		1'610'600.00		1'896'100.00
45 Restitutions de collectivités publiques		711'236.10		597'000.00		688'000.00
46 Subventions		942'539.75		938'600.00		940'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		210'420.00		87'100.00		71'500.00
49 Imputations internes		285'143.60		372'800.00		347'800.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>30'509'367.18</b>	<b>31'019'920.74</b>	<b>31'114'400.00</b>	<b>29'322'100.00</b>	<b>31'037'700.00</b>	<b>29'730'900.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>1'792'300.00</b>		<b>1'306'800.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>510'553.56</b>		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	140'859.60	14'810.00	-	-	-	-
1 Sécurité publique	143'638.55	-	615'000.00	-	275'900.00	-
2 Enseignement et formation	3'806'467.40	1'298'081.50	3'920'000.00	850'000.00	70'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	2'283'000.00	-	50'000.00	-	300'000.00	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	20'904'475.75	17'513'000.00	33'900.00	-	43'100.00	-
6 Trafic	377'946.65	-	227'200.00	-	924'400.00	87'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	970'302.35	685'137.40	1'579'600.00	905'000.00	5'655'500.00	975'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	172'187.90	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>28'798'878.20</b>	<b>19'511'028.90</b>	<b>6'425'700.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>7'268'900.00</b>	<b>1'062'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>9'287'849.30</b>		<b>4'670'700.00</b>		<b>6'206'900.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

Compte des investissements selon les natures	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	11'238'325.80		6'095'000.00		6'958'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	17'160'000.00		-		-	
56 Subventions accordées	400'552.40		330'700.00		310'900.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		17'232'000.00		-		-
61 Contributions de tiers		470'287.35		800'000.00		500'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		120'000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		1'808'741.55		955'000.00		442'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>28'798'878.20</b>	<b>19'511'028.90</b>	<b>6'425'700.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>7'268'900.00</b>	<b>1'062'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>9'287'849.30</b>		<b>4'670'700.00</b>		<b>6'206'900.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

## Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



## Aperçu des indicateurs financiers

	Comptes	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2015	2016	2017	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	55.0%	61.9%	52.0%	55.7%

### 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.

	2015	2016	2017	Moyenne
2. Capacité d'autofinancement (I2)				
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	16.7%	10.0%	11.0%	12.7%

### 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

	2015	2016	2017	Moyenne
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)				
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	10.7%	10.0%	10.2%

### 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

	2015	2016	2017	Moyenne
4. Endettement net par habitant (I4)				
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	4'758	4'744	4'946	4'818

### 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

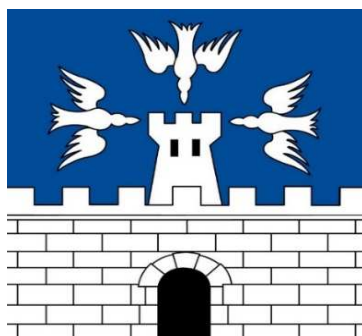
	2015	2016	2017	Moyenne
5. Taux du volume de la dette brute (I5)				
(Dette brute en % des revenus financiers)	234.3%	253.0%	259.2%	248.6%

### 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 2017

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'792'300.00	99'400.00	2'751'800.00	100'500.00	41'600	1.6%	2'623'675.78	113'469.10	182'693	7.3%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	400'700.00	10'000.00	398'800.00	2'000.00	-6'100	-1.5%	364'712.60	13'386.75	39'374	11.2%
<b>011</b>	<b>LEGISLATIF</b>	<b>137'200.00</b>		<b>140'700.00</b>		<b>-3'500</b>	<b>-2.5%</b>	<b>112'943.65</b>		<b>24'256</b>	<b>21.5%</b>
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	94'000.00		102'800.00		-8'800	-8.6%	77'942.65		16'057	20.6%
011.300.00	Bureaux de vote et élections	16'000.00		16'000.00				14'068.75		1'931	13.7%
011.300.10	Conseil Général	65'000.00		72'000.00		-7'000	-9.7%	53'199.95		11'800	22.2%
011.301.00	Personnel technique/maintenance	3'600.00		3'600.00				2'860.20		740	25.9%
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	8'050.00		9'000.00		-950	-10.6%	6'457.50		1'593	24.7%
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	350.00		700.00		-350	-50.0%	254.05		96	37.8%
011.305.00	Assurance maladie et accidents	1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	1'102.20		-102	-9.3%
011.31	BIENS ET SERVICES	38'200.00		33'900.00		4'300	12.7%	35'001.00		3'199	9.1%
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés	2'800.00		1'000.00		1'800	180.0%	257.60		2'542	987.0%
011.315.30	Maintenance applications informatiques	7'200.00		7'400.00		-200	-2.7%	9'644.40		-2'444	-25.3%
011.316.10	Location matériel							540.00		-540	-100.0%
011.318.00	Votations et élections	4'200.00		25'000.00		-20'800	-83.2%	6'274.85		-2'075	-33.1%
011.318.40	Frais de ports	24'000.00		500.00		23'500	4700.0%	18'284.15		5'716	31.3%
011.39	IMPUTATIONS INTERNES	5'000.00		4'000.00		1'000	25.0%			5'000	
011.390.00	Charges imputées	5'000.00		4'000.00		1'000	25.0%			5'000	



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>012</b>	<b>EXECUTIF</b>	<b>263'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>258'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	-2'600	-1.0%	<b>251'768.95</b>	<b>13'386.75</b>	15'118	6.3%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	255'500.00		254'100.00		1'400	0.6%	248'797.15		6'703	2.7%
012.300.00	Autorités et commissions	222'000.00		222'000.00				217'198.75		4'801	2.2%
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	17'500.00		17'500.00				16'649.20		851	5.1%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	10'300.00		10'600.00		-300	-2.8%	10'620.00		-320	-3.0%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	3'700.00		4'000.00		-300	-7.5%	4'329.20		-629	-14.5%
012.309.00	Formation et perfectionnement	2'000.00				2'000				2'000	
012.31	BIENS ET SERVICES	8'000.00		4'000.00		4'000	100.0%	2'971.80		5'028	169.2%
012.311.00	Equipement informatique Conseil	2'500.00				2'500				2'500	
012.315.30	Maintenance applications informatiques	2'500.00		2'500.00				2'709.45		-209	-7.7%
012.317.10	Frais de déplacements	3'000.00		1'500.00		1'500	100.0%	262.35		2'738	1043.5%
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'000.00		2'000.00	-8'000	400.0%		13'386.75	3'387	-25.3%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés		10'000.00		2'000.00	-8'000	400.0%		13'386.75	3'387	-25.3%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'249'300.00	77'400.00	2'172'400.00	87'700.00	87'200	4.2%	2'061'260.28	81'913.40	192'553	9.7%
<b>020</b>	<b>ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS</b>	<b>347'300.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>335'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	22'100	7.0%	<b>333'310.67</b>	<b>17'276.00</b>	20'565	6.5%
020.30	CHARGES DE PERSONNEL	268'300.00		266'000.00		2'300	0.9%	265'464.45		2'836	1.1%
020.300.00	Commissions	4'000.00		4'000.00				3'317.50		683	20.6%
020.301.00	Personnel des contributions	214'500.00		212'200.00		2'300	1.1%	212'788.35		1'712	0.8%
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	20'800.00		20'600.00		200	1.0%	20'404.85		395	1.9%
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	20'000.00		20'200.00		-200	-1.0%	20'557.60		-558	-2.7%
020.305.00	Assurance maladie et accidents	8'000.00		8'000.00				7'836.15		164	2.1%
020.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00				560.00		440	78.6%
020.31	BIENS ET SERVICES	79'000.00		69'500.00		9'500	13.7%	67'846.22		11'154	16.4%
020.310.00	Matériel de bureau	6'100.00		2'500.00		3'600	144.0%	1'510.05		4'590	304.0%
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	9'000.00		3'000.00		6'000	200.0%	2'914.75		6'085	208.8%
020.317.10	Frais de déplacements	500.00		300.00		200	66.7%	926.20		-426	-46.0%
020.318.00	Frais fiduciaire	12'500.00		12'500.00				12'204.00		296	2.4%
020.318.10	Frais d'encaissements	19'000.00		18'000.00		1'000	5.6%	18'796.20		204	1.1%
020.318.11	Frais de recouvrements	1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'193.10		7	0.6%
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	200.00		200.00				185.32		15	7.9%
020.318.25	Frais de banques et CCP	16'500.00		17'000.00		-500	-2.9%	16'259.70		240	1.5%
020.318.40	Frais de ports	14'000.00		15'000.00		-1'000	-6.7%	13'856.90		143	1.0%
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'700.00		21'000.00	10'300	-49.0%		17'276.00	6'576	-38.1%
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		5'900.00		12'000.00	6'100	-50.8%		12'510.00	6'610	-52.8%
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions		4'800.00		9'000.00	4'200	-46.7%		4'766.00	-34	0.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>021</b>	<b>ADMINISTRATION DE DISTRICT</b>	<b>80'500.00</b>		<b>61'900.00</b>		18'600	30.0%	<b>57'860.40</b>		22'640	39.1%
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	80'500.00		61'900.00		18'600	30.0%	57'860.40		22'640	39.1%
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais (ARMS-OIDC)	52'000.00		51'600.00		400	0.8%	47'892.00		4'108	8.6%
021.352.10	Cotisations préfecture	1'800.00		1'700.00		100	5.9%	1'661.40		139	8.3%
021.352.20	Contribution au fonds régional	8'900.00		8'600.00		300	3.5%	8'307.00		593	7.1%
021.352.21	Contribution au Fonds Culturel	17'800.00				17'800				17'800	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS</b>	<b>1'821'500.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>1'775'000.00</b>	<b>66'700.00</b>	46'500	2.7%	<b>1'670'089.21</b>	<b>64'637.40</b>	149'348	9.3%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'389'100.00		1'364'500.00		24'600	1.8%	1'341'350.70		47'749	3.6%
029.301.00	Personnel de bureau	1'101'000.00		1'083'000.00		18'000	1.7%	1'093'165.45		7'835	0.7%
029.301.01	Huissiers	4'000.00		4'000.00				4'000.00			
029.301.02	Personnel de piquet	9'200.00		9'200.00				8'700.00		500	5.7%
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	105'900.00		105'500.00		400	0.4%	109'235.80		-3'336	-3.1%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	104'000.00		110'500.00		-6'500	-5.9%	106'623.85		-2'624	-2.5%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	38'000.00		36'900.00		1'100	3.0%	17'655.60		20'344	115.2%
029.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		3'000.00				1'970.00		1'030	52.3%
029.309.20	Retraite anticipée/départ	24'000.00		12'400.00		11'600	93.5%			24'000	
029.31	BIENS ET SERVICES	312'400.00		276'500.00		35'900	13.0%	212'688.61		99'711	46.9%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux,B.O.	46'000.00		46'000.00				36'433.50		9'567	26.3%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau	14'000.00		6'000.00		8'000	133.3%	175.80		13'824	7863.6%
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique	37'000.00		12'000.00		25'000	208.3%	8'312.65		28'687	345.1%
029.313.40	Carburant			600.00		-600	-100.0%	676.95		-677	-100.0%
029.315.10	Entretien véhicule			1'000.00		-1'000	-100.0%				
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	85'000.00		48'000.00		37'000	77.1%	37'822.05		47'178	124.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès	60'000.00		80'000.00		-20'000	-25.0%	71'565.35		-11'565	-16.2%
029.317.10	Frais de déplacements	2'500.00		2'500.00				1'806.05		694	38.4%
029.317.20	Promotions économiques	3'500.00		3'500.00				2'729.60		770	28.2%
029.318.40	Frais de ports	13'000.00		16'000.00		-3'000	-18.8%	12'679.61		320	2.5%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses	20'000.00		28'000.00		-8'000	-28.6%	8'486.15		11'514	135.7%
029.318.60	Assurances RC+divers	15'900.00		18'100.00		-2'200	-12.2%	18'097.80		-2'198	-12.1%
029.318.62	Assurances Véhicules	2'600.00		3'800.00		-1'200	-31.6%	2'637.40		-37	-1.4%
029.318.65	Frais de téléphone	7'200.00		6'800.00		400	5.9%	7'095.60		104	1.5%
029.318.80	Impôt cantonal	5'700.00		4'200.00		1'500	35.7%	4'170.10		1'530	36.7%
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	120'000.00		134'000.00		-14'000	-10.4%	116'049.90		3'950	3.4%
029.365.00	Partis politique			14'000.00		-14'000	-100.0%				
029.366.30	Chèque famille	120'000.00		120'000.00				116'049.90		3'950	3.4%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.41	PATENTES ET CONCESSIONS				500.00	500	-100.0%		400.00	400	-100.0%
029.411.00	Concessions				500.00	500	-100.0%		400.00	400	-100.0%
029.42	REVENUS DE BIENS		13'400.00		13'400.00				13'411.20	11	-0.1%
029.427.00	Fermage		13'400.00		13'400.00				13'411.20	11	-0.1%
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		7'500.00		6'800.00	-700	10.3%		10'080.65	2'581	-25.6%
029.431.10	Emoluments administratifs		3'000.00		800.00	-2'200	275.0%		2'220.50	-780	35.1%
029.435.00	Imprimés et matériel		500.00		500.00				1'353.65	854	-63.1%
029.435.10	Recettes des carnotzets et salles		1'000.00		1'000.00				3'226.70	2'227	-69.0%
029.436.00	Photocopies et Ports		3'000.00		4'500.00	1'500	-33.3%		3'279.80	280	-8.5%
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		37'800.00		38'000.00	200	-0.5%		32'745.55	-5'054	15.4%
029.490.00	Charges imputées		37'800.00		38'000.00	200	-0.5%		32'745.55	-5'054	15.4%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	142'300.00	12'000.00	180'600.00	10'800.00	-39'500	-23.3%	197'702.90	18'168.95	-49'234	-27.4%
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>142'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>180'600.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>-39'500</b>	<b>-23.3%</b>	<b>197'702.90</b>	<b>18'168.95</b>	<b>-49'234</b>	<b>-27.4%</b>
090.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'400.00		4'400.00				11'042.55		-6'643	-60.2%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	3'500.00		3'500.00				8'917.85		-5'418	-60.8%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	400.00		400.00				794.50		-395	-49.7%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00				792.15		-492	-62.1%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00				538.05		-338	-62.8%
090.31	BIENS ET SERVICES	107'900.00		126'200.00		-18'300	-14.5%	120'610.75		-12'711	-10.5%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau	39'600.00		41'400.00		-1'800	-4.3%	35'365.70		4'234	12.0%
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	5'500.00		6'000.00		-500	-8.3%	5'137.35		363	7.1%
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles	6'500.00		10'000.00		-3'500	-35.0%	19'245.90		-12'746	-66.2%
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	51'500.00		64'000.00		-12'500	-19.5%	55'667.05		-4'167	-7.5%
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'800.00		4'800.00				5'194.75		-395	-7.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00		50'000.00		-20'000	-40.0%	66'049.60		-36'050	-54.6%
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'000.00		50'000.00		-20'000	-40.0%	66'049.60		-36'050	-54.6%
090.42	REVENUS DE BIENS		12'000.00		10'800.00	-1'200	11.1%		10'800.00	-1'200	11.1%
090.427.00	Loyers		12'000.00		10'800.00	-1'200	11.1%		10'800.00	-1'200	11.1%
090.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								7'368.95	7'369	-100.0%
090.436.10	Participations pour dommages								7'368.95	7'369	-100.0%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'403'500.00	433'200.00	2'391'400.00	405'200.00	-15'900	-0.8%	2'572'577.50	656'348.10	54'071	2.8%
10	PROTECTION JURIDIQUE	477'200.00	209'000.00	518'500.00	194'000.00	-56'300	-17.3%	577'665.10	194'923.00	-114'542	-29.9%
100	<b>CADASTRE, POIDS ET MESURES</b>	<b>217'800.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>251'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-44'000</b>	<b>-21.8%</b>	<b>321'555.90</b>	<b>48'205.00</b>	<b>-115'551</b>	<b>-42.3%</b>
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	53'100.00		52'600.00		500	1.0%	52'794.90		305	0.6%
100.301.00	Teneurs du cadastre	43'500.00		43'000.00		500	1.2%	42'927.10		573	1.3%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'200.00		4'200.00				4'077.85		122	3.0%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'800.00		3'800.00				3'897.10		-97	-2.5%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	1'600.00		1'600.00				1'892.85		-293	-15.5%
100.31	BIENS ET SERVICES	114'000.00		114'200.00		-200	-0.2%	158'762.00		-44'762	-28.2%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	9'000.00		9'200.00		-200	-2.2%	9'097.30		-97	-1.1%
100.317.10	Frais de déplacements							22.70		-23	-100.0%
100.318.00	Géomètre	90'000.00		90'000.00				136'327.10		-46'327	-34.0%
100.318.20	Géomatique/Réseaux	15'000.00		15'000.00				13'314.90		1'685	12.7%
100.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'700.00		85'000.00		-34'300	-40.4%	109'999.00		-59'299	-53.9%
100.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	50'700.00		85'000.00		-34'300	-40.4%	109'999.00		-59'299	-53.9%
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		60'000.00		50'000.00	-10'000	20.0%		48'205.00	-11'795	24.5%
100.431.00	Mutations et attestations		15'000.00		15'000.00				14'275.00	-725	5.1%
100.431.10	Mise à jour du cadastre		45'000.00		35'000.00	-10'000	28.6%		33'930.00	-11'070	32.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>101</b>	<b>JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE</b>	<b>1'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	-5'000	60.2%	<b>960.00</b>	<b>15'600.00</b>	1'340	-9.2%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'700.00		1'700.00				960.00		740	77.1%
101.300.00	Autorités et commissions	1'700.00		1'700.00				960.00		740	77.1%
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'000.00		10'000.00	-5'000	50.0%		15'600.00	600	-3.8%
101.431.20	Emoluments administratifs		15'000.00		10'000.00	-5'000	50.0%		15'600.00	600	-3.8%
<b>102</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>257'700.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	-7'300	-5.6%	<b>255'149.20</b>	<b>131'118.00</b>	-331	-0.3%
102.30	CHARGES DE PERSONNEL	184'700.00		186'800.00		-2'100	-1.1%	182'527.70		2'172	1.2%
102.301.00	Personnel administratif	150'700.00		148'500.00		2'200	1.5%	148'486.65		2'213	1.5%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'400.00		14'400.00				14'106.65		293	2.1%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'300.00		14'600.00		-300	-2.1%	14'855.40		-555	-3.7%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	5'300.00		5'200.00		100	1.9%	5'079.00		221	4.4%
102.309.00	Formation et perfectionnement			4'100.00		-4'100	-100.0%				
102.31	BIENS ET SERVICES	73'000.00		78'200.00		-5'200	-6.6%	72'621.50		379	0.5%
102.310.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'500.00				1'643.50		-144	-8.7%
102.311.00	Mobilier & machines de bureau			3'000.00		-3'000	-100.0%				
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	5'000.00		5'000.00				5'409.35		-409	-7.6%
102.317.10	Frais de déplacements	300.00		1'500.00		-1'200	-80.0%	96.00		204	212.5%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	42'000.00		44'000.00		-2'000	-4.5%	40'715.75		1'284	3.2%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	18'000.00		17'000.00		1'000	5.9%	18'756.90		-757	-4.0%
102.318.40	Frais de ports	5'000.00		5'000.00				5'000.00			
102.318.65	Frais de téléphone	1'200.00		1'200.00				1'000.00		200	20.0%
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		134'000.00		134'000.00				131'118.00	-2'882	2.2%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.		50'000.00		46'000.00	-4'000	8.7%	50'016.00		16	0.0%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement		84'000.00		88'000.00	4'000	-4.5%	81'102.00		-2'898	3.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
11	POLICE	1'233'400.00	27'500.00	1'253'000.00	27'500.00	-19'600	-1.6%	1'224'703.40	42'936.50	24'133	2.0%
<b>113</b>	<b>SERVICE DE POLICE</b>	<b>1'233'400.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>1'253'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>-19'600</b>	<b>-1.6%</b>	<b>1'224'703.40</b>	<b>42'936.50</b>	<b>24'133</b>	<b>2.0%</b>
113.30	CHARGES DE PERSONNEL	18'400.00		18'500.00		-100	-0.5%	18'392.60		7	0.0%
113.300.00	Commission de police	3'400.00		3'400.00				3'330.00		70	2.1%
113.301.00	Patrouilleur adulte	13'600.00		13'600.00				13'570.90		29	0.2%
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'300.00		1'400.00		-100	-7.1%	1'289.30		11	0.8%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00				202.40		-102	-50.6%
113.31	BIENS ET SERVICES	15'000.00		12'000.00		3'000	25.0%	6'310.80		8'689	137.7%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)	2'500.00		4'500.00		-2'000	-44.4%			2'500	
113.311.10	Parking: achat matériel/appareils	5'000.00				5'000				5'000	
113.318.00	Surveillance des lieux publics	2'000.00		2'000.00				2'114.55		-115	-5.4%
113.318.10	Mise en fourrière	500.00		500.00						500	
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	5'000.00		5'000.00				4'196.25		804	19.2%
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'200'000.00		1'222'500.00		-22'500	-1.8%	1'200'000.00			
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		-22'500	-100.0%				
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'500.00		1'500.00				1'650.00	150	-9.1%
113.410.00	Débit et vente de boissons		1'500.00		1'500.00				1'650.00	150	-9.1%
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		26'000.00		26'000.00				41'286.50	15'287	-37.0%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture		1'000.00		1'000.00				1'255.00	255	-20.3%
113.437.00	Amendes		25'000.00		25'000.00				40'031.50	15'032	-37.5%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE	359'900.00	64'000.00	307'500.00	52'500.00	40'900	16.0%	281'123.75	56'583.50	71'360	31.8%
<b>120</b>	<b>AUTORITES JUDICIAIRES</b>	<b>33'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>34'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	-4'300	-21.8%	<b>29'797.00</b>	<b>19'251.10</b>	4'854	46.0%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL	24'900.00		25'200.00		-300	-1.2%	22'586.55		2'313	10.2%
120.300.00	Justice communale	23'000.00		23'000.00				21'000.00		2'000	9.5%
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'600.00		1'600.00				1'377.50		223	16.2%
120.305.00	Assurance maladie et accidents	300.00		600.00		-300	-50.0%	209.05		91	43.5%
120.31	BIENS ET SERVICES	8'500.00		9'500.00		-1'000	-10.5%	7'210.45		1'290	17.9%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés	1'000.00		1'000.00				544.65		455	83.6%
120.318.10	Greffier	6'000.00		7'000.00		-1'000	-14.3%	5'158.05		842	16.3%
120.318.40	Frais de ports	1'500.00		1'500.00				1'507.75		-8	-0.5%
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'000.00		15'000.00	-3'000	20.0%		19'251.10	1'251	-6.5%
120.431.00	Emoluments		18'000.00		15'000.00	-3'000	20.0%		19'251.10	1'251	-6.5%
<b>121</b>	<b>TRIBUNAL DE DISTRICT</b>	<b>79'000.00</b>		<b>31'700.00</b>		47'300	149.2%	<b>27'996.45</b>		51'004	182.2%
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	47'200.00				47'200				47'200	
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	47'200.00				47'200				47'200	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	22'600.00		22'500.00		100	0.4%	20'792.05		1'808	8.7%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	22'600.00		22'500.00		100	0.4%	20'792.05		1'808	8.7%
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	9'200.00		9'200.00				7'204.40		1'996	27.7%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	9'200.00		9'200.00				7'204.40		1'996	27.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>122</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADUL</b>	<b>247'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>241'100.00</b>	<b>37'500.00</b>	-2'100	-1.0%	<b>223'330.30</b>	<b>37'332.40</b>	15'502	8.3%
122.30	CHARGES DE PERSONNEL	111'700.00		67'300.00		44'400	66.0%	69'969.75		41'730	59.6%
122.301.00	Tutelle générale	91'500.00		54'000.00		37'500	69.4%	56'235.20		35'265	62.7%
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	8'700.00		5'200.00		3'500	67.3%	5'342.25		3'358	62.9%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	7'900.00		4'800.00		3'100	64.6%	4'924.80		2'975	60.4%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	3'100.00		1'800.00		1'300	72.2%	1'967.50		1'133	57.6%
122.309.00	Formation et perfectionnement	500.00		1'500.00		-1'000	-66.7%	1'500.00		-1'000	-66.7%
122.31	BIENS ET SERVICES	20'300.00		31'300.00		-11'000	-35.1%	24'361.55		-4'062	-16.7%
122.310.00	Matériel de bureau	800.00		800.00				1'037.60		-238	-22.9%
122.311.00	Mobilier & machines de bureau	2'000.00		2'000.00						2'000	
122.317.10	Frais de déplacements	2'200.00		1'200.00		1'000	83.3%	1'390.90		809	58.2%
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	13'000.00		25'000.00		-12'000	-48.0%	19'750.40		-6'750	-34.2%
122.318.40	Frais de ports	1'800.00		800.00		1'000	125.0%	1'769.55		30	1.7%
122.318.50	Frais d'expertises/analyses			1'000.00		-1'000	-100.0%				
122.318.65	Frais de téléphone	500.00		500.00				413.10		87	21.0%
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7'500.00		7'500.00						7'500	
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"	7'500.00		7'500.00						7'500	
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	108'000.00		135'000.00		-27'000	-20.0%	128'999.00		-20'999	-16.3%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	108'000.00		135'000.00		-27'000	-20.0%	128'999.00		-20'999	-16.3%
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		46'000.00		37'500.00	-8'500	22.7%		37'332.40	-8'668	23.2%
122.431.00	Emoluments		46'000.00		37'500.00	-8'500	22.7%		37'332.40	-8'668	23.2%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	POLICE DU FEU	311'600.00	132'700.00	290'200.00	131'200.00	19'900	12.5%	262'823.95	151'485.10	67'561	60.7%
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>311'600.00</b>	<b>132'700.00</b>	<b>290'200.00</b>	<b>131'200.00</b>	19'900	12.5%	<b>262'823.95</b>	<b>151'485.10</b>	67'561	60.7%
140.30	CHARGES DE PERSONNEL	79'400.00		73'900.00		5'500	7.4%	88'723.20		-9'323	-10.5%
140.300.00	Commission	3'000.00		2'500.00		500	20.0%	3'850.00		-850	-22.1%
140.301.00	Corps SP, sinistres	25'000.00		23'000.00		2'000	8.7%	30'907.50		-5'908	-19.1%
140.301.10	Corps SP, formation et cours	40'000.00		37'000.00		3'000	8.1%	40'250.00		-250	-0.6%
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	5'000.00		5'000.00				6'730.80		-1'731	-25.7%
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		700.00				878.75		-179	-20.3%
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		200.00				311.55		-112	-35.8%
140.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00				297.00		-197	-66.3%
140.305.10	Caisse de secours	400.00		400.00				420.00		-20	-4.8%
140.309.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		3'000.00				3'936.00		-936	-23.8%
140.309.10	Visites médicales	2'000.00		2'000.00				1'141.60		858	75.2%
140.31	BIENS ET SERVICES	88'800.00		78'900.00		9'900	12.5%	147'174.20		-58'374	-39.7%
140.310.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'500.00				1'020.35		480	47.0%
140.311.10	Equipement et matériel SP	5'000.00		5'000.00				4'513.75		486	10.8%
140.311.20	Matériel subventionné SP	18'000.00		18'000.00				50'368.15		-32'368	-64.3%
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	12'400.00		10'000.00		2'400	24.0%	12'194.70		205	1.7%
140.313.10	Subsistance	3'000.00		2'000.00		1'000	50.0%	6'271.30		-3'271	-52.2%
140.313.40	Carburant	1'500.00		1'000.00		500	50.0%	1'501.10		-1	-0.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles	1'000.00		1'000.00				897.45		103	11.4%
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios	7'000.00		5'000.00		2'000	40.0%	8'375.70		-1'376	-16.4%
140.315.10	Entretien véhicules	6'000.00		5'000.00		1'000	20.0%	6'595.35		-595	-9.0%
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes	10'000.00		10'000.00				21'067.10		-11'067	-52.5%
140.316.00	Radio et SMT	4'000.00		1'200.00		2'800	233.3%	7'871.50		-3'872	-49.2%
140.317.00	Jubilaires	500.00		500.00						500	
140.317.10	Frais de déplacements	1'000.00		1'000.00				1'425.20		-425	-29.8%
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	5'000.00		3'000.00		2'000	66.7%	14'421.25		-9'421	-65.3%
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	900.00		500.00		400	80.0%	492.05		408	82.9%
140.318.62	Assurances Véhicules	2'500.00		1'900.00		600	31.6%	1'382.30		1'118	80.9%
140.318.65	Frais de téléphone	500.00		500.00				518.40		-18	-3.5%
140.319.00	Corps SP perte de gains	7'000.00		10'000.00		-3'000	-30.0%	6'359.55		640	10.1%
140.319.10	Cotisations	2'000.00		1'800.00		200	11.1%	1'899.00		101	5.3%
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	80'000.00		74'000.00		6'000	8.1%	23'638.55		56'361	238.4%
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	80'000.00		74'000.00		6'000	8.1%	23'638.55		56'361	238.4%
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	63'400.00		63'400.00				3'288.00		60'112	1828.2%
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	3'400.00		3'400.00				3'288.00		112	3.4%
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	60'000.00		60'000.00						60'000	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		125'000.00		123'500.00	-1'500	1.2%	129'873.95		4'874	-3.8%
140.430.00	Taxe d'exemption		120'000.00		120'000.00			113'297.35		-6'703	5.9%
140.434.00	Interventions		5'000.00		3'500.00	-1'500	42.9%	14'441.00		9'441	-65.4%
140.436.50	Participations de tiers							2'135.60		2'136	-100.0%
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'700.00		7'700.00			21'611.15		13'911	-64.4%
140.461.00	Matériel		7'700.00		7'700.00			21'611.15		13'911	-64.4%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	21'400.00		22'200.00		-800	-3.6%	226'261.30	210'420.00	5'559	35.1%
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>7'700.00</b>		<b>5'700.00</b>		2'000	35.1%	<b>217'823.65</b>	<b>210'420.00</b>	296	4.0%
160.30	CHARGES DE PERSONNEL	900.00		900.00				1'704.10		-804	-47.2%
160.301.00	Personnel technique/maintenance	600.00		600.00				1'376.15		-776	-56.4%
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00				122.65		-23	-18.5%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00				122.25		-22	-18.2%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00				83.05		17	20.4%
160.31	BIENS ET SERVICES	6'800.00		4'800.00		2'000	41.7%	5'699.55		1'100	19.3%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	3'000.00		700.00		2'300	328.6%	3'730.10		-730	-19.6%
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation	1'000.00		1'000.00						1'000	
160.318.16	Frais Polyalert	2'800.00		2'700.00		100	3.7%	1'553.10		1'247	80.3%
160.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments			400.00		-400	-100.0%	416.35		-416	-100.0%
160.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES							210'420.00		-210'420	-100.0%
160.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.							210'420.00		-210'420	-100.0%
160.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX								210'420.00	210'420	-100.0%
160.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux								210'420.00	210'420	-100.0%
<b>161</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>13'700.00</b>		<b>16'500.00</b>		-2'800	-17.0%	<b>8'437.65</b>		5'262	62.4%
161.30	CHARGES DE PERSONNEL							2'411.10		-2'411	-100.0%
161.300.00	EMC Etat major communal							2'280.00		-2'280	-100.0%
161.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS							131.10		-131	-100.0%
161.31	BIENS ET SERVICES	6'800.00		8'000.00		-1'200	-15.0%	6'026.55		773	12.8%
161.310.00	Système d'alarme au voisinage	6'800.00		8'000.00		-1'200	-15.0%	6'026.55		773	12.8%
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	6'900.00		8'500.00		-1'600	-18.8%			6'900	
161.352.16	Etat major intercommunal EMIC	6'900.00		8'500.00		-1'600	-18.8%			6'900	



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'702'900.00	350'100.00	9'012'800.00	383'300.00	-276'700	-3.2%	8'191'733.10	362'532.20	523'599	6.7%
20	ECOLE ENFANTINE	182'000.00	12'600.00	172'900.00	12'600.00	9'100	5.7%	167'337.35	14'693.35	16'756	11.0%
<b>200</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>182'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>172'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	9'100	5.7%	<b>167'337.35</b>	<b>14'693.35</b>	16'756	11.0%
200.30	CHARGES DE PERSONNEL	6'900.00		6'800.00		100	1.5%	11'240.35		-4'340	-38.6%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	5'500.00		5'500.00				9'120.25		-3'620	-39.7%
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	500.00		500.00				812.50		-313	-38.5%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	500.00		500.00				757.40		-257	-34.0%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	400.00		300.00		100	33.3%	550.20		-150	-27.3%
200.31	BIENS ET SERVICES	150'100.00		136'100.00		14'000	10.3%	141'097.00		9'003	6.4%
200.310.00	Fournitures et matériel	11'800.00		11'800.00				12'528.45		-728	-5.8%
200.311.00	Mobilier & machines	1'000.00		1'000.00				241.55		758	314.0%
200.312.0	Chauffage/électricité/eau	27'600.00		29'800.00		-2'200	-7.4%	27'944.35		-344	-1.2%
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	2'700.00		3'200.00		-500	-15.6%	3'304.40		-604	-18.3%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	33'000.00		5'500.00		27'500	500.0%	17'523.30		15'477	88.3%
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	47'400.00		47'400.00				47'325.00		75	0.2%
200.318.10	Transport des élèves	9'000.00		14'600.00		-5'600	-38.4%	5'589.80		3'410	61.0%
200.318.20	Activité sportives et culturelles	12'000.00		17'000.00		-5'000	-29.4%	9'050.00		2'950	32.6%
200.318.50	Frais d'études							11'865.20		-11'865	-100.0%
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'500.00		4'400.00		100	2.3%	4'435.30		65	1.5%
200.318.65	Frais de téléphone	1'100.00		1'400.00		-300	-21.4%	1'289.65		-190	-14.7%
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25'000.00		30'000.00		-5'000	-16.7%	15'000.00		10'000	66.7%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	25'000.00		30'000.00		-5'000	-16.7%	15'000.00		10'000	66.7%
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								2'093.35	2'093	-100.0%
200.436.10	Participations pour dommages								2'093.35	2'093	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	7'718'600.00	171'500.00	8'061'700.00	209'700.00	-304'900	-3.9%	7'131'782.85	184'526.90	599'844	8.6%
<b>210</b>	<b>ECOLE PRIMAIRE</b>	<b>5'808'500.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>6'003'300.00</b>	<b>21'100.00</b>	-196'800	-3.3%	<b>5'245'742.15</b>	<b>30'716.25</b>	570'374	10.9%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL	161'600.00		174'200.00		-12'600	-7.2%	164'842.50		-3'243	-2.0%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	105'500.00		116'000.00		-10'500	-9.1%	105'331.30		169	0.2%
210.301.10	Personnel technique/maintenance	31'500.00		31'500.00				36'224.60		-4'725	-13.0%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	12'500.00		13'700.00		-1'200	-8.8%	12'400.75		99	0.8%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	8'300.00		9'000.00		-700	-7.8%	7'562.35		738	9.8%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	3'800.00		4'000.00		-200	-5.0%	3'323.50		477	14.3%
210.31	BIENS ET SERVICES	931'700.00		889'200.00		42'500	4.8%	820'647.90		111'052	13.5%
210.310.00	Fournitures et matériel	118'700.00		114'200.00		4'500	3.9%	112'944.05		5'756	5.1%
210.311.00	Mobilier & machines	10'000.00		10'000.00				751.00		9'249	123.6%
210.312.0	Chauffage/électricité/eau	187'400.00		190'900.00		-3'500	-1.8%	123'513.10		63'887	51.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	23'000.00		25'000.00		-2'000	-8.0%	20'793.40		2'207	10.6%
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	126'600.00		89'000.00		37'600	42.2%	78'559.70		48'040	61.2%
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	303'600.00		283'000.00		20'600	7.3%	283'031.40		20'569	7.3%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	1'000.00		10'000.00		-9'000	-90.0%	46.60		953	2045.9%
210.317.10	Frais de déplacements							280.00		-280	-100.0%
210.318.10	Transport des élèves	67'000.00		76'300.00		-9'300	-12.2%	65'822.00		1'178	1.8%
210.318.20	Activité sportives et culturelles	58'100.00		56'000.00		2'100	3.8%	57'968.95		131	0.2%
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	32'500.00		31'000.00		1'500	4.8%	29'450.60		3'049	10.4%
210.318.65	Frais de téléphone	3'800.00		3'800.00				2'781.15		1'019	36.6%
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'794'000.00		2'126'000.00		-332'000	-15.6%	1'432'779.75		361'220	25.2%
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	1'794'000.00		2'126'000.00		-332'000	-15.6%	1'432'779.75		361'220	25.2%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'921'200.00		2'813'900.00		107'300	3.8%	2'827'472.00		93'728	3.3%
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	2'921'200.00		2'813'900.00		107'300	3.8%	2'827'472.00		93'728	3.3%
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'000.00		2'500.00	-1'500	60.0%		11'437.25	7'437	-65.0%
210.436.10	Participations pour dommages								6'971.25	6'971	-100.0%
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)		4'000.00		2'500.00	-1'500	60.0%		4'466.00	466	-10.4%
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES		19'100.00		18'600.00	-500	2.7%		19'279.00	179	-0.9%
210.461.10	Matériel + activités scolaires								175.00	175	-100.0%
210.461.30	Pavillons scolaires		19'100.00		18'600.00	-500	2.7%		19'104.00	4	0.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>	<b>1'808'500.00</b>	<b>111'900.00</b>	<b>1'959'700.00</b>	<b>154'100.00</b>	-109'000	-6.0%	<b>1'796'286.55</b>	<b>115'897.05</b>	16'211	1.0%
211.30	CHARGES DE PERSONNEL	75'700.00		74'700.00		1'000	1.3%	55'794.20		19'906	35.7%
211.301.00	Personnel CO activités particulières	16'400.00		17'300.00		-900	-5.2%	19'098.35		-2'698	-14.1%
211.301.10	Personnel technique/maintenance	20'100.00		20'000.00		100	0.5%	2'590.00		17'510	676.1%
211.302.00	Personnel sport-étude régional	30'000.00		28'000.00		2'000	7.1%	28'418.25		1'582	5.6%
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	6'100.00		6'300.00		-200	-3.2%	4'697.70		1'402	29.9%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'800.00		1'800.00				934.75		865	92.6%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	1'300.00		1'300.00				55.15		1'245	2257.2%
211.31	BIENS ET SERVICES	449'000.00		597'700.00		-148'700	-24.9%	432'517.95		16'482	3.8%
211.310.00	Fournitures et matériel	137'000.00		143'400.00		-6'400	-4.5%	117'345.25		19'655	16.7%
211.311.00	Mobilier & machines	2'000.00		5'000.00		-3'000	-60.0%	464.35		1'536	330.7%
211.312.48	Chauffage/électricité/eau	43'300.00		44'400.00		-1'100	-2.5%	44'872.00		-1'572	-3.5%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	6'500.00		6'500.00				6'452.15		48	0.7%
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	27'000.00		32'000.00		-5'000	-15.6%			27'000	
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	151'800.00		162'000.00		-10'200	-6.3%	161'885.40		-10'085	-6.2%
211.315.00	Entretien mobilier/machines	2'000.00		2'000.00				3'467.10		-1'467	-42.3%
211.318.10	Transport des élèves	37'500.00		38'700.00		-1'200	-3.1%	36'211.00		1'289	3.6%
211.318.20	Activité sportives et culturelles	30'900.00		152'400.00		-121'500	-79.7%	23'673.45		7'227	30.5%
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	11'000.00		11'300.00		-300	-2.7%	11'073.10		-73	-0.7%
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	185'000.00		225'000.00		-40'000	-17.8%	245'000.00		-60'000	-24.5%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	185'000.00		225'000.00		-40'000	-17.8%	245'000.00		-60'000	-24.5%
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'098'800.00		1'062'300.00		36'500	3.4%	1'062'974.40		35'826	3.4%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	1'098'800.00		1'062'300.00		36'500	3.4%	1'062'974.40		35'826	3.4%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		104'600.00		146'800.00	42'200	-28.7%		106'439.45	1'839	-1.7%
211.433.00	Classes régionales		83'600.00		68'600.00	-15'000	21.9%		76'383.85	-7'216	9.4%
211.436.10	Participations pour dommages								4'941.00	4'941	-100.0%
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)		5'000.00		58'200.00	53'200	-91.4%		8'750.00	3'750	-42.9%
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers		16'000.00		20'000.00	4'000	-20.0%		16'364.60	365	-2.2%
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'300.00		7'300.00				9'457.60	2'158	-22.8%
211.461.10	Matériel + activités scolaires								2'166.10	2'166	-100.0%
211.461.30	Pavillons scolaires		7'300.00		7'300.00				7'291.50	-9	0.1%
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES</b>	<b>74'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>34'500.00</b>			<b>72'531.50</b>	<b>35'929.00</b>	898	2.5%
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	74'000.00		72'000.00		2'000	2.8%	72'531.50		1'469	2.0%
213.364.20	Railchecks étudiants	74'000.00		72'000.00		2'000	2.8%	72'531.50		1'469	2.0%
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES		36'500.00		34'500.00	-2'000	5.8%		35'929.00	-571	1.6%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants		36'500.00		34'500.00	-2'000	5.8%		35'929.00	-571	1.6%
<b>215</b>	<b>ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES</b>	<b>27'600.00</b>		<b>26'700.00</b>		900	3.4%	<b>17'222.65</b>	<b>1'984.60</b>	12'362	81.1%
215.31	BIENS ET SERVICES	27'600.00		26'700.00		900	3.4%	17'222.65		10'377	60.3%
215.310.00	Fournitures et matériel	27'600.00		26'700.00		900	3.4%	17'305.70		10'294	59.5%
215.311.00	Mobilier & machines							-83.05		83	-100.0%
215.46	SUBVENTIONS ACQUISES								1'984.60	1'985	-100.0%
215.461.10	Matériel + activités								1'984.60	1'985	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
22	ECOLEES SPECIALISEES	73'600.00	12'000.00	67'200.00	9'000.00	3'400	5.8%	65'264.95	10'264.00	6'599	12.0%
<b>220</b>	<b>ECOLEES SPECIALISEES</b>	<b>73'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>67'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	3'400	5.8%	<b>65'264.95</b>	<b>10'264.00</b>	6'599	12.0%
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	18'000.00		14'000.00		4'000	28.6%	14'620.00		3'380	23.1%
220.351.00	Ecoles spécialisées	18'000.00		14'000.00		4'000	28.6%	14'620.00		3'380	23.1%
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	55'600.00		53'200.00		2'400	4.5%	50'644.95		4'955	9.8%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	16'700.00		13'300.00		3'400	25.6%	6'230.40		10'470	168.0%
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	38'900.00		39'900.00		-1'000	-2.5%	44'414.55		-5'515	-12.4%
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		12'000.00		9'000.00	-3'000	33.3%		10'264.00	-1'736	16.9%
220.432.20	Contributions des parents		12'000.00		9'000.00	-3'000	33.3%		10'264.00	-1'736	16.9%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	193'600.00	88'000.00	179'200.00	82'000.00	8'400	8.6%	292'670.45	87'573.30	-99'497	-48.5%
<b>239</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>193'600.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>179'200.00</b>	<b>82'000.00</b>	8'400	8.6%	<b>292'670.45</b>	<b>87'573.30</b>	-99'497	-48.5%
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	6'600.00		5'200.00		1'400	26.9%	6'714.20		-114	-1.7%
239.300.00	Commission	6'000.00		4'800.00		1'200	25.0%	6'380.00		-380	-6.0%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	600.00		400.00		200	50.0%	292.60		307	105.1%
239.305.00	Assurance maladie et accidents							41.60		-42	-100.0%
239.31	BIENS ET SERVICES	23'000.00		23'000.00				16'455.65		6'544	39.8%
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		20'000.00				13'455.65		6'544	48.6%
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	164'000.00		151'000.00		13'000	8.6%	269'500.60		-105'501	-39.1%
239.364.10	Railchecks apprentis	164'000.00		151'000.00		13'000	8.6%	162'975.60		1'024	0.6%
239.366.10	Contributions encouragement/bourse							106'525.00		-106'525	-100.0%
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'000.00		7'000.00	1'000	-14.3%		6'303.00	303	-4.8%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis		6'000.00		7'000.00	1'000	-14.3%		6'303.00	303	-4.8%
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES		82'000.00		75'000.00	-7'000	9.3%		81'270.30	-730	0.9%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis		82'000.00		75'000.00	-7'000	9.3%		81'270.30	-730	0.9%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	535'100.00	66'000.00	531'800.00	70'000.00	7'300	1.6%	534'677.50	65'474.65	-103	0.0%
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>522'500.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>517'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	8'900	2.0%	<b>519'708.05</b>	<b>65'474.65</b>	2'267	0.5%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL	499'000.00		493'900.00		5'100	1.0%	497'938.25		1'062	0.2%
290.300.00	Commission scolaire	8'000.00		8'000.00				12'585.00		-4'585	-36.4%
290.301.00	Personnel administratif	399'600.00		394'600.00		5'000	1.3%	387'546.30		12'054	3.1%
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	39'100.00		38'300.00		800	2.1%	38'203.45		897	2.3%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	37'300.00		38'200.00		-900	-2.4%	42'283.20		-4'983	-11.8%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	14'000.00		13'800.00		200	1.4%	13'850.30		150	1.1%
290.307.00	Prestations aux retraités (pont AVS)							2'100.00		-2'100	-100.0%
290.309.00	Formation continue	1'000.00		1'000.00				1'370.00		-370	-27.0%
290.31	BIENS ET SERVICES	23'500.00		23'700.00		-200	-0.8%	21'769.80		1'730	7.9%
290.310.00	Frais publication et abts	6'000.00		6'000.00				7'357.30		-1'357	-18.4%
290.311.00	Mobilier & équipements	1'000.00		1'000.00						1'000	
290.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00				996.75		203	20.4%
290.315.10	Entretien véhicules	2'000.00		2'000.00				896.70		1'103	123.0%
290.317.10	Frais de déplacements	2'500.00		2'500.00				1'820.00		680	37.4%
290.318.40	Frais de ports	2'500.00		2'000.00		500	25.0%	2'464.15		36	1.5%
290.318.62	Assurances véhicules	1'100.00		1'100.00				1'090.10		10	0.9%
290.318.65	Frais de téléphone	6'600.00		7'300.00		-700	-9.6%	6'644.80		-45	-0.7%
290.319.10	Cotisations	600.00		600.00				500.00		100	20.0%
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES		66'000.00		70'000.00	4'000	-5.7%		65'474.65	-525	0.8%
290.461.00	Direction des écoles		66'000.00		70'000.00	4'000	-5.7%		65'474.65	-525	0.8%
<b>291</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>12'600.00</b>		<b>14'200.00</b>		-1'600	-11.3%	<b>14'969.45</b>		-2'369	-15.8%
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	12'600.00		14'200.00		-1'600	-11.3%	14'969.45		-2'369	-15.8%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	12'600.00		14'200.00		-1'600	-11.3%	14'969.45		-2'369	-15.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE	2'062'900.00	157'100.00	1'949'300.00	161'500.00	118'000	6.6%	1'960'401.90	122'483.35	67'881	3.7%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	550'600.00	52'400.00	553'300.00	58'700.00	3'600	0.7%	560'703.60	50'040.95	-12'463	-2.4%
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>305'000.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>286'200.00</b>	<b>37'200.00</b>	18'600	7.5%	<b>264'323.10</b>	<b>24'147.35</b>	27'424	11.4%
300.30	CHARGES DE PERSONNEL	218'200.00		211'300.00		6'900	3.3%	207'532.60		10'667	5.1%
300.301.00	Bibliothécaires	174'400.00		168'000.00		6'400	3.8%	168'572.40		5'828	3.5%
300.301.10	Personnel technique/maintenance	3'400.00		3'400.00				890.45		2'510	281.8%
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	16'700.00		16'400.00		300	1.8%	15'023.20		1'677	11.2%
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	16'000.00		16'000.00				15'624.50		376	2.4%
300.305.00	Assurance maladie et accidents	6'700.00		6'500.00		200	3.1%	5'406.05		1'294	23.9%
300.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		1'000.00				2'016.00		-1'016	-50.4%
300.31	BIENS ET SERVICES	86'800.00		74'900.00		11'900	15.9%	56'790.50		30'010	52.8%
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse	5'000.00		6'000.00		-1'000	-16.7%	3'362.50		1'638	48.7%
300.310.10	Abonnements	1'000.00		1'000.00				783.00		217	27.7%
300.310.20	Acquisitions de livres	25'000.00		25'000.00				20'126.30		4'874	24.2%
300.310.40	Animations et divers	4'000.00		4'500.00		-500	-11.1%	4'588.50		-589	-12.8%
300.311.00	Mobilier & machines	8'000.00		22'500.00		-14'500	-64.4%	1'569.50		6'431	409.7%
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	29'000.00		2'000.00		27'000	1350.0%	7'143.75		21'856	305.9%
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	5'900.00		6'200.00		-300	-4.8%	6'138.00		-238	-3.9%
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	4'000.00		4'600.00		-600	-13.0%	8'818.00		-4'818	-54.6%
300.317.10	Frais de déplacement	2'500.00		1'500.00		1'000	66.7%	2'493.70		6	0.3%
300.318.40	Frais de port	1'000.00		200.00		800	400.0%	484.00		516	106.6%
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'000.00		1'000.00				966.25		34	3.5%
300.319.10	Cotisations annuelles	400.00		400.00				317.00		83	26.2%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		21'400.00		21'700.00	300	-1.4%		15'441.35	-5'959	38.6%
300.434.00	Cartes sympathisants		100.00		400.00	300	-75.0%		70.00	-30	42.9%
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		300.00		300.00				371.35	71	-19.2%
300.436.50	Participations de tiers		21'000.00		21'000.00				15'000.00	-6'000	40.0%
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES		16'000.00		15'500.00	-500	3.2%		8'706.00	-7'294	83.8%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque		16'000.00		15'500.00	-500	3.2%		8'706.00	-7'294	83.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>301</b>	<b>MUSEES</b>			<b>17'200.00</b>		-17'200	-100.0%	<b>16'614.00</b>		-16'614	-100.0%
301.365.00	Fond. historiques du Chablais			17'200.00		-17'200	-100.0%	16'614.00		-16'614	-100.0%
<b>303</b>	<b>SOCIETES LOCALES</b>	<b>58'700.00</b>		<b>60'300.00</b>		-1'600	-2.7%	<b>84'359.75</b>	<b>560.00</b>	-25'100	-30.0%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL	600.00		600.00				5'078.50		-4'479	-88.2%
303.301.00	Personnel technique/maintenance	400.00		400.00				4'101.40		-3'701	-90.2%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00				365.35		-265	-72.6%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00				364.30		-264	-72.6%
303.305.00	Assurance maladie et accidents							247.45		-247	-100.0%
303.31	BIENS ET SERVICES	23'500.00		25'100.00		-1'600	-6.4%	44'711.25		-21'211	-47.4%
303.311.10	Association Vieux Collombey-Muraz							21'834.80		-21'835	-100.0%
303.312.0	Chauffage/électricité/eau	13'000.00		14'100.00		-1'100	-7.8%	12'482.35		518	4.1%
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	700.00		900.00		-200	-22.2%	548.70		151	27.6%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	2'200.00		2'200.00				1'818.85		381	21.0%
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	5'000.00		5'400.00		-400	-7.4%	5'340.00		-340	-6.4%
303.315.00	Entretien mobilier & machines							151.20		-151	-100.0%
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'600.00		2'500.00		100	4.0%	2'535.35		65	2.5%
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	34'600.00		34'600.00				34'570.00		30	0.1%
303.365.00	Sociétés culturelles	34'600.00		34'600.00				34'570.00		30	0.1%
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								560.00	560	-100.0%
303.435.30	Ventes de livres								560.00	560	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>304</b>	<b>ECOLE DE SOLFEGE</b>	<b>17'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>2'000.00</b>			<b>17'208.70</b>	<b>1'800.00</b>	-209	-1.4%
304.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'700.00		16'700.00				16'611.70		88	0.5%
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège	15'000.00		15'000.00				14'973.20		27	0.2%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'500.00		1'500.00				1'422.60		77	5.4%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00				215.90		-16	-7.4%
304.31	BIENS ET SERVICES	500.00		500.00				597.00		-97	-16.2%
304.310.00	Matériel et frais	500.00		500.00				597.00		-97	-16.2%
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00				1'800.00	-200	11.1%
304.433.00	Ecolage		2'000.00		2'000.00				1'800.00	-200	11.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>309</b>	<b>AUTRES TACHES CULTURELLES</b>	<b>169'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>172'400.00</b>	<b>19'500.00</b>	3'800	2.5%	<b>178'198.05</b>	<b>23'533.60</b>	2'036	1.3%
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	64'500.00		70'000.00		-5'500	-7.9%	56'510.55		7'989	14.1%
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	9'000.00		9'000.00				7'330.00		1'670	22.8%
309.301.00	Personnel manifestations	20'000.00		25'000.00		-5'000	-20.0%	22'749.35		-2'749	-12.1%
309.301.10	Personnel technique/maintenance	25'400.00		25'400.00				18'901.55		6'498	34.4%
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'400.00		4'900.00		-500	-10.2%	2'792.55		1'607	57.6%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'000.00		3'000.00				2'472.30		528	21.3%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	2'100.00		2'100.00				1'724.80		375	21.8%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	600.00		600.00				540.00		60	11.1%
309.31	BIENS ET SERVICES	46'200.00		46'400.00		-200	-0.4%	48'282.35		-2'082	-4.3%
309.311.00	Oeuvres d'art	1'200.00		1'200.00				1'200.00			
309.317.00	Manifestations et réceptions	45'000.00		45'200.00		-200	-0.4%	47'082.35		-2'082	-4.4%
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00				11'000.00		-1'000	-9.1%
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	10'000.00		10'000.00				11'000.00		-1'000	-9.1%
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	49'000.00		46'000.00		3'000	6.5%	62'405.15		-13'405	-21.5%
309.365.10	Scouts - ramassage des papiers	17'000.00		16'000.00		1'000	6.3%	31'469.65		-14'470	-46.0%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations	32'000.00		30'000.00		2'000	6.7%	30'935.50		1'065	3.4%
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		13'000.00		19'500.00	6'500	-33.3%		23'533.60	10'534	-44.8%
309.434.00	Animations culturelles		3'000.00		2'500.00	-500	20.0%		4'800.00	1'800	-37.5%
309.436.50	Participations de tiers		10'000.00		17'000.00	7'000	-41.2%		18'733.60	8'734	-46.6%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
32	MEDIAS	89'400.00		90'800.00		-1'400	-1.5%	98'560.10		-9'160	-9.3%
<b>320</b>	<b>MEDIAS</b>	<b>89'400.00</b>		<b>90'800.00</b>		-1'400	-1.5%	<b>98'560.10</b>		-9'160	-9.3%
320.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'000.00		3'500.00		-1'500	-42.9%	1'590.00		410	25.8%
320.300.00	Commission d'information	2'000.00		3'500.00		-1'500	-42.9%	1'590.00		410	25.8%
320.31	BIENS ET SERVICES	29'400.00		31'400.00		-2'000	-6.4%	55'435.10		-26'035	-47.0%
320.310.00	Revue locale - DVD	20'000.00		22'600.00		-2'600	-11.5%	21'427.20		-1'427	-6.7%
320.310.10	Site Internet	3'000.00		7'300.00		-4'300	-58.9%	17'198.90		-14'199	-82.6%
320.312.00	Electricité	4'000.00				4'000				4'000	
320.318.40	Frais de ports	1'800.00		1'500.00		300	20.0%	1'809.00		-9	-0.5%
320.318.50	Etudes							15'000.00		-15'000	-100.0%
320.318.65	Frais de téléphone	600.00				600				600	
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	58'000.00		55'900.00		2'100	3.8%	41'535.00		16'465	39.6%
320.365.00	Médias locaux	58'000.00		55'900.00		2'100	3.8%	41'535.00		16'465	39.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	174'700.00		164'900.00		9'800	5.9%	147'427.60	4'122.50	31'395	21.9%
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>174'700.00</b>		<b>164'900.00</b>		9'800	5.9%	<b>147'427.60</b>	<b>4'122.50</b>	31'395	21.9%
330.30	CHARGES DE PERSONNEL	74'700.00		74'900.00		-200	-0.3%	80'054.05		-5'354	-6.7%
330.301.00	Personnel technique/maintenance	60'000.00		60'000.00				64'651.10		-4'651	-7.2%
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	5'800.00		5'800.00				5'759.60		40	0.7%
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'200.00		5'400.00		-200	-3.7%	5'742.90		-543	-9.5%
330.305.00	Assurance maladie et accidents	3'700.00		3'700.00				3'900.45		-200	-5.1%
330.31	BIENS ET SERVICES	70'000.00		90'000.00		-20'000	-22.2%	67'373.55		2'626	3.9%
330.311.00	Mobilier, bancs	5'000.00				5'000				5'000	
330.314.00	Entretien & rénovation	65'000.00		80'000.00		-15'000	-18.8%	67'373.55		-2'374	-3.5%
330.318.50	Frais d'études			10'000.00		-10'000	-100.0%				
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00				30'000				30'000	
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'000.00				30'000				30'000	
330.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								4'122.50	4'123	-100.0%
330.436.70	Rbt de salaires (APG. maladie/acc)								4'122.50	4'123	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS	399'500.00	36'600.00	373'500.00	33'000.00	22'400	6.6%	349'437.15	32'917.50	46'380	14.7%
<b>340</b>	<b>SPORTS</b>	<b>322'000.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>294'800.00</b>	<b>9'900.00</b>	21'200	7.4%	<b>277'624.25</b>	<b>9'900.00</b>	38'376	14.3%
340.30	CHARGES DE PERSONNEL	34'800.00		35'000.00		-200	-0.6%	36'368.50		-1'569	-4.3%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	28'000.00		28'000.00				29'370.90		-1'371	-4.7%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'700.00		2'700.00				2'616.60		83	3.2%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'400.00		2'500.00		-100	-4.0%	2'609.00		-209	-8.0%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	1'700.00		1'800.00		-100	-5.6%	1'772.00		-72	-4.1%
340.31	BIENS ET SERVICES	141'700.00		96'600.00		45'100	46.7%	90'755.75		50'944	56.1%
340.312.0	Chauffage/électricité/eau	34'900.00		33'900.00		1'000	2.9%	34'642.00		258	0.7%
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles	104'400.00		60'400.00		44'000	72.8%	53'789.95		50'610	94.1%
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'400.00		2'300.00		100	4.3%	2'323.80		76	3.3%
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	105'000.00		120'000.00		-15'000	-12.5%	110'000.00		-5'000	-4.5%
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	105'000.00		120'000.00		-15'000	-12.5%	110'000.00		-5'000	-4.5%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40'500.00		43'200.00		-2'700	-6.3%	40'500.00			
340.365.00	Sociétés sportives	40'500.00		43'200.00		-2'700	-6.3%	40'500.00			
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		
340.46	SUBVENTIONS ACQUISES		6'000.00			-6'000				-6'000	
340.461.60	Assainissements énergétiques		6'000.00			-6'000				-6'000	
<b>341</b>	<b>PISCINE</b>	<b>77'500.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>78'700.00</b>	<b>23'100.00</b>	1'200	2.2%	<b>71'812.90</b>	<b>23'017.50</b>	8'005	16.4%
341.30	CHARGES DE PERSONNEL	47'800.00		48'200.00		-400	-0.8%	45'982.15		1'818	4.0%
341.301.00	Personnel de la buvette	20'800.00		20'800.00				20'103.05		697	3.5%
341.301.10	Maître nageur	20'000.00		20'000.00				18'397.80		1'602	8.7%
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'900.00		4'000.00		-100	-2.5%	3'657.85		242	6.6%
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'100.00		1'900.00		200	10.5%	1'892.00		208	11.0%
341.305.00	Assurance maladie et accidents	1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	487.45		513	105.1%
341.309.00	Formation et perfectionnement							1'444.00		-1'444	-100.0%
341.31	BIENS ET SERVICES	29'700.00		30'500.00		-800	-2.6%	25'830.75		3'869	15.0%
341.311.00	Mobilier & machines	500.00		500.00						500	
341.313.00	Marchandises de la buvette	2'500.00		2'500.00				1'880.60		619	32.9%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien	12'700.00		10'200.00		2'500	24.5%	9'475.10		3'225	34.0%
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	11'000.00		11'800.00		-800	-6.8%	11'741.40		-741	-6.3%
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	1'500.00		1'500.00				1'699.65		-200	-11.7%
341.318.50	Expertises/études			2'500.00		-2'500	-100.0%				
341.318.70	Frais d'analyses	1'200.00		1'200.00				784.00		416	53.1%
341.319.10	Cotisations	300.00		300.00				250.00		50	20.0%
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		20'700.00		23'100.00	2'400	-10.4%		23'017.50	2'318	-10.1%
341.434.00	Taxes d'entrées		16'800.00		18'300.00	1'500	-8.2%		16'961.00	161	-0.9%
341.435.00	Recettes de la buvette		3'900.00		4'800.00	900	-18.8%		3'900.50	1	0.0%
341.436.70	Rbt de salaires, APG								2'156.00	2'156	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS	305'200.00	35'000.00	227'300.00	36'700.00	79'600	41.8%	306'213.45	35'402.40	-611	-0.2%
<b>350</b>	<b>PLACES DE JEUX ET DE SKATE</b>	<b>16'200.00</b>		<b>17'200.00</b>		-1'000	-5.8%	<b>26'313.50</b>		-10'114	-38.4%
350.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'200.00		2'200.00				3'942.60		-1'743	-44.2%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	1'700.00		1'700.00				3'184.00		-1'484	-46.6%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		200.00				283.65		-84	-29.5%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		200.00				282.85		-83	-29.3%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00				192.10		-92	-47.9%
350.31	BIENS ET SERVICES	14'000.00		15'000.00		-1'000	-6.7%	22'370.90		-8'371	-37.4%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements	14'000.00		15'000.00		-1'000	-6.7%	22'370.90		-8'371	-37.4%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>351</b>	<b>LOISIRS</b>	<b>289'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>210'100.00</b>	<b>36'700.00</b>	80'600	46.5%	<b>279'899.95</b>	<b>35'402.40</b>	9'502	3.9%
351.30	CHARGES DE PERSONNEL	25'200.00		25'300.00		-100	-0.4%	26'487.05		-1'287	-4.9%
351.301.00	Personnel technique/maintenance	21'100.00		21'100.00				22'527.65		-1'428	-6.3%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'000.00		2'000.00				2'071.30		-71	-3.4%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	800.00		800.00				1'030.65		-231	-22.4%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	1'300.00		1'400.00		-100	-7.1%	857.45		443	51.6%
351.31	BIENS ET SERVICES	130'800.00		134'800.00		-4'000	-3.0%	115'412.90		15'387	13.3%
351.311.00	Mobilier & machines	5'000.00		6'000.00		-1'000	-16.7%	5'305.85		-306	-5.8%
351.312.0	Chauffage/électricité/eau	43'700.00		48'000.00		-4'300	-9.0%	39'711.55		3'988	10.0%
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	4'600.00		4'600.00				4'347.50		253	5.8%
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	45'000.00		43'000.00		2'000	4.7%	27'851.10		17'149	61.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	19'500.00		20'900.00		-1'400	-6.7%	20'567.75		-1'068	-5.2%
351.315.00	Entretien mobilier/machines	8'000.00		8'000.00				8'242.85		-243	-2.9%
351.317.10	Frais de déplacements							15.00		-15	-100.0%
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	5'000.00		4'300.00		700	16.3%	5'679.25		-679	-12.0%
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	133'000.00		50'000.00		83'000	166.0%	138'000.00		-5'000	-3.6%
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	133'000.00		50'000.00		83'000	166.0%	138'000.00		-5'000	-3.6%
351.42	REVENUS DE BIENS		35'000.00		36'700.00	1'700	-4.6%		35'085.00	85	-0.2%
351.427.0	Locations bâtiments		35'000.00		36'700.00	1'700	-4.6%		35'085.00	85	-0.2%
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								317.40	317	-100.0%
351.435.00	Matériel								259.90	260	-100.0%
351.436.10	Participation pour dommages								57.50	58	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
39	EGLISES	543'500.00	33'100.00	539'500.00	33'100.00	4'000	0.8%	498'060.00		12'340	2.5%
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>411'000.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>416'900.00</b>	<b>33'100.00</b>	-5'900	-1.5%	<b>376'282.00</b>		1'618	0.4%
								DETAIL POUR INFO			
390.30	CHARGES DE PERSONNEL	316'500.00		319'500.00		-3'000	-0.9%	297'368.40		19'132	6.4%
390.301.00	Desservants des paroisses	207'500.00		207'500.00				210'637.65		-3'138	-1.5%
390.301.10	Personnel technique/maintenance	3'100.00		3'100.00				1'322.15		1'778	134.5%
390.301.20	Sacristains/directeurs/organistes	5'900.00		5'900.00						5'900	
390.301.30	Auxiliaires	44'500.00		41'100.00		3'400	8.3%	39'780.75		4'719	11.9%
390.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	24'400.00		24'400.00				23'310.90		1'089	4.7%
390.304.00	Caisse pension et prévoyance	23'800.00		23'200.00		600	2.6%	27'817.85		-4'018	-14.4%
390.305.00	Assurance maladie et accidents	7'300.00		7'300.00				8'499.10		-1'199	-14.1%
390.308.00	Assistants pastoraux			7'000.00		-7'000	-100.0%	-14'000.00		14'000	-100.0%
390.31	BIENS ET SERVICES	75'500.00		78'400.00		-2'900	-3.7%	77'747.00		-2'247	-2.9%
390.312.0	Chauffage/électricité/eau	36'500.00		38'000.00		-1'500	-3.9%	37'325.05		-825	-2.2%
390.313.00	Matériel+contrat sanitaires	100.00		100.00				94.80		5	5.5%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
390.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	5'500.00		5'500.00				5'533.90		-34	-0.6%
390.314.90	Nettoyages/Conciergerie	19'300.00		20'700.00		-1'400	-6.8%	20'652.00		-1'352	-6.5%
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		49	1.8%
390.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	9'600.00		9'600.00				9'661.65		-62	-0.6%
390.318.80	Impôt cantonal	900.00		900.00				928.60		-29	-3.1%
390.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	19'000.00		19'000.00				19'340.60		-341	-1.8%
390.352.00	Fonds de réserve bâtiments	19'000.00		19'000.00				19'340.60		-341	-1.8%
		DETAIL POUR INFO		DETAIL POUR INFO							
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	377'900.00		383'800.00		-5'900	-1.5%	376'282.00		1'618	0.4%
390.362.00	Eglise catholique	377'900.00		383'800.00		-5'900	-1.5%	376'282.00		1'618	0.4%
390.42	REVENUS DE BIENS		33'100.00		33'100.00				33'174.00	74	-0.2%
390.423.00	Locations de terrains et bâtiments		33'100.00		33'100.00				33'174.00	74	-0.2%
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								-15'000.00		
390.434.00	Prestations refacturées								-15'000.00		
<b>391</b>	<b>EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE</b>	<b>132'500.00</b>		<b>122'600.00</b>		<b>9'900</b>	<b>8.1%</b>	<b>121'778.00</b>		<b>10'722</b>	<b>8.8%</b>
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	132'500.00		122'600.00		9'900	8.1%	121'778.00		10'722	8.8%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	132'500.00		122'600.00		9'900	8.1%	121'778.00		10'722	8.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE	648'500.00		625'800.00		22'700	3.6%	819'069.40		-170'569	-20.8%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'100.00		313'100.00		-8'000	-2.6%	347'748.40		-42'648	-12.3%
<b>440</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>	<b>305'100.00</b>		<b>313'100.00</b>		<b>-8'000</b>	<b>-2.6%</b>	<b>347'748.40</b>		<b>-42'648</b>	<b>-12.3%</b>
440.30	CHARGES DE PERSONNEL	300.00		100.00		200	200.0%	375.00		-75	-20.0%
440.300.00	Commission	300.00		100.00		200	200.0%	375.00		-75	-20.0%
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	304'800.00		313'000.00		-8'200	-2.6%	347'373.40		-42'573	-12.3%
440.352.00	Centre régional de Monthey	304'800.00		313'000.00		-8'200	-2.6%	347'373.40		-42'573	-12.3%
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	23'400.00		20'300.00		3'100	15.3%	22'856.35		544	2.4%
<b>450</b>	<b>LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)</b>	<b>20'100.00</b>		<b>19'900.00</b>		<b>200</b>	<b>1.0%</b>	<b>19'748.90</b>		<b>351</b>	<b>1.8%</b>
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	20'100.00		19'900.00		200	1.0%	19'748.90		351	1.8%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	20'100.00		19'900.00		200	1.0%	19'748.90		351	1.8%
<b>459</b>	<b>LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES</b>	<b>3'300.00</b>		<b>400.00</b>		<b>2'900</b>	<b>725.0%</b>	<b>3'107.45</b>		<b>193</b>	<b>6.2%</b>
459.36	LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES	3'300.00		400.00		2'900	725.0%	3'107.45		193	6.2%
459.365.00	Institutions diverses	3'300.00		400.00		2'900	725.0%	3'107.45		193	6.2%
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	239'800.00		224'500.00		15'300	6.8%	371'946.35		-132'146	-35.5%
<b>460</b>	<b>SANTE SCOLAIRE &amp; PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>	<b>239'800.00</b>		<b>224'500.00</b>		<b>15'300</b>	<b>6.8%</b>	<b>371'946.35</b>		<b>-132'146</b>	<b>-35.5%</b>
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	4'800.00		4'500.00		300	6.7%	4'860.00		-60	-1.2%
460.318.00	Frais de contrôle	4'800.00		4'500.00		300	6.7%	4'860.00		-60	-1.2%
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	235'000.00		220'000.00		15'000	6.8%	367'086.35		-132'086	-36.0%
460.366.00	Frais dentaires scolaires	235'000.00		220'000.00		15'000	6.8%	367'086.35		-132'086	-36.0%
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	80'200.00		67'900.00		12'300	18.1%	76'518.30		3'682	4.8%
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>80'200.00</b>		<b>67'900.00</b>		<b>12'300</b>	<b>18.1%</b>	<b>76'518.30</b>		<b>3'682</b>	<b>4.8%</b>
490.31	BIENS ET SERVICES	500.00				500		9'100.60		-8'601	-94.5%
490.311.00	Equipement sanitaire public	500.00				500		9'100.60		-8'601	-94.5%
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	79'700.00		67'900.00		11'800	17.4%	67'417.70		12'282	18.2%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	79'700.00		67'900.00		11'800	17.4%	67'417.70		12'282	18.2%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'039'100.00	2'295'300.00	6'046'100.00	2'329'900.00	27'600	0.7%	5'854'410.95	2'345'647.40	235'036	6.7%
50	AVS ET AI	25'400.00	20'000.00	25'100.00	19'000.00	-700	-11.5%	22'248.75	19'293.15	2'444	82.7%
<b>500</b>	<b>AGENCE AVS</b>	<b>25'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>19'000.00</b>	-700	-11.5%	<b>22'248.75</b>	<b>19'293.15</b>	2'444	82.7%
500.30	CHARGES DE PERSONNEL	25'100.00		24'800.00		300	1.2%	22'102.75		2'997	13.6%
500.301.00	Personnel	20'500.00		20'200.00		300	1.5%	17'960.05		2'540	14.1%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'000.00		2'000.00				1'706.60		293	17.2%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'800.00		1'800.00				1'628.80		171	10.5%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	800.00		800.00				807.30		-7	-0.9%
500.31	BIENS ET SERVICES	300.00		300.00				146.00		154	105.5%
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	100.00		100.00				96.00		4	4.2%
500.317.10	Frais de déplacements	100.00		100.00						100	
500.319.10	Cotisations	100.00		100.00				50.00		50	100.0%
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		20'000.00		19'000.00	-1'000	5.3%		19'293.15	-707	3.7%
500.451.00	Caisse de compensation		20'000.00		19'000.00	-1'000	5.3%		19'293.15	-707	3.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	413'700.00		380'300.00		33'400	8.8%	374'039.70		39'660	10.6%
<b>530</b>	<b>PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI</b>	<b>413'700.00</b>		<b>380'300.00</b>		33'400	8.8%	<b>374'039.70</b>		39'660	10.6%
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	413'700.00		380'300.00		33'400	8.8%	374'039.70		39'660	10.6%
530.361.00	Prestations complémentaires	413'700.00		380'300.00		33'400	8.8%	374'039.70		39'660	10.6%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'835'800.00	1'255'800.00	2'809'000.00	1'285'000.00	56'000	3.7%	2'867'797.60	1'269'831.55	-17'966	-1.1%
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>100'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>118'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	-6'400	-6.2%	<b>98'576.60</b>	<b>7'000.00</b>	5'323	5.8%
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	52'000.00		51'600.00		400	0.8%	51'776.60		223	0.4%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	52'000.00		51'600.00		400	0.8%	51'776.60		223	0.4%
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	48'900.00		66'700.00		-17'800	-26.7%	46'800.00		2'100	4.5%
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	48'900.00		66'700.00		-17'800	-26.7%	46'800.00		2'100	4.5%
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		4'000.00		15'000.00	11'000	-73.3%		7'000.00	3'000	-42.9%
540.436.60	Contributions des parents		4'000.00		15'000.00	11'000	-73.3%		7'000.00	3'000	-42.9%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>541</b>	<b>GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES</b>	<b>2'734'900.00</b>	<b>1'251'800.00</b>	<b>2'690'700.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	62'400	4.4%	<b>2'769'221.00</b>	<b>1'262'831.55</b>	-23'289	-1.5%
541.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'960'000.00		1'873'100.00		86'900	4.6%	1'891'881.75		68'118	3.6%
541.300.00	Commission des affaires sociales	1'500.00		1'500.00				1'020.00		480	47.1%
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	1'068'000.00		1'002'500.00		65'500	6.5%	1'046'667.95		21'332	2.0%
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	273'000.00		260'000.00		13'000	5.0%	262'807.25		10'193	3.9%
541.301.20	Personnel technique/maintenance	12'300.00		12'300.00				11'697.10		603	5.2%
541.301.30	Administration/secrétariat	150'300.00		147'800.00		2'500	1.7%	147'734.60		2'565	1.7%
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	142'000.00		138'000.00		4'000	2.9%	138'502.45		3'498	2.5%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	141'100.00		144'400.00		-3'300	-2.3%	124'089.85		17'010	13.7%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	52'200.00		51'000.00		1'200	2.4%	50'755.90		1'444	2.8%
541.306.50	Repas de fonction	33'000.00		33'000.00				30'785.95		2'214	7.2%
541.308.00	Stagiaire en formation	18'600.00		18'600.00				16'741.40		1'859	11.1%
541.308.10	Personnel de maison	55'000.00		54'000.00		1'000	1.9%	54'005.40		995	1.8%
541.309.00	Frais de formation-perfection.	13'000.00		10'000.00		3'000	30.0%	7'073.90		5'926	83.8%
541.31	BIENS ET SERVICES	333'200.00		316'600.00		16'600	5.2%	326'826.30		6'374	2.0%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.	9'000.00		9'000.00				7'156.35		1'844	25.8%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement	5'000.00		2'000.00		3'000	150.0%	1'616.80		3'383	209.3%
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement	3'000.00		2'000.00		1'000	50.0%	639.80		2'360	368.9%
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	19'000.00		17'500.00		1'500	8.6%	19'103.60		-104	-0.5%
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	11'000.00		10'000.00		1'000	10.0%	11'273.70		-274	-2.4%
541.313.01	Crèche - Repas	85'000.00		82'000.00		3'000	3.7%	83'839.80		1'160	1.4%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.	2'300.00		2'300.00				2'141.80		158	7.4%
541.313.11	UAPE - Repas	80'000.00		75'000.00		5'000	6.7%	73'415.70		6'584	9.0%
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.	1'800.00		1'800.00				1'774.00		26	1.5%
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage	11'000.00		11'000.00				8'843.10		2'157	24.4%
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation	6'000.00		5'000.00		1'000	20.0%	15'064.40		-9'064	-60.2%
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	73'400.00		72'000.00		1'400	1.9%	71'952.60		1'447	2.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	7'000.00		6'800.00		200	2.9%	10'540.25		-3'540	-33.6%
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	4'000.00		4'600.00		-600	-13.0%	4'935.20		-935	-18.9%
541.317.10	Frais de déplacement	2'000.00		2'000.00				2'052.50		-53	-2.6%
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse	2'000.00		1'500.00		500	33.3%	1'010.80		989	97.9%
541.318.40	Frais de ports	2'500.00		2'500.00				2'500.00			
541.318.61	Assurances RC+divers	4'900.00		5'300.00		-400	-7.5%	4'965.90		-66	-1.3%
541.318.65	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00				2'232.50		268	12.0%
541.319.10	Cotisations	1'800.00		1'800.00				1'767.50		33	1.8%
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	405'000.00		450'000.00		-45'000	-10.0%	500'000.00		-95'000	-19.0%
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	405'000.00		450'000.00		-45'000	-10.0%	500'000.00		-95'000	-19.0%
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	36'700.00		51'000.00		-14'300	-28.0%	50'512.95		-13'813	-27.3%
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	36'700.00		51'000.00		-14'300	-28.0%	50'512.95		-13'813	-27.3%
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		815'500.00		825'000.00	9'500	-1.2%		826'383.00	10'883	-1.3%
541.434.01	Crèche - participation		470'000.00		470'000.00				461'192.15	-8'808	1.9%
541.434.02	Crèche - repas		92'000.00		90'000.00	-2'000	2.2%		91'760.80	-239	0.3%
541.434.10	UAPE - participation		162'000.00		170'000.00	8'000	-4.7%		151'963.25	-10'037	6.6%
541.434.11	UAPE - repas		77'000.00		80'000.00	3'000	-3.8%		76'771.00	-229	0.3%
541.434.20	Structure Taxes d'inscription		13'500.00		14'000.00	500	-3.6%		13'320.00	-180	1.4%
541.436.10	Participations pour dommages								1'898.40	1'898	-100.0%
541.436.70	Rbt de salaires, APG		1'000.00		1'000.00				29'477.40	28'477	-96.6%
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES		436'300.00		445'000.00	8'700	-2.0%		436'448.55	149	0.0%
541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"								221.70	222	-100.0%
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"		346'700.00		355'000.00	8'300	-2.3%		346'505.05	-195	0.1%
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"		89'600.00		90'000.00	400	-0.4%		89'721.80	122	-0.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	773'300.00		738'200.00		35'100	4.8%	700'541.95		72'758	10.4%
<b>550</b>	<b>INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES</b>	<b>773'300.00</b>		<b>738'200.00</b>		35'100	4.8%	<b>700'541.95</b>		72'758	10.4%
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	43'100.00		33'900.00		9'200	27.1%	40'659.40		2'441	6.0%
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	43'100.00		33'900.00		9'200	27.1%	40'659.40		2'441	6.0%
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	730'200.00		704'300.00		25'900	3.7%	659'882.55		70'317	10.7%
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	730'200.00		704'300.00		25'900	3.7%	659'882.55		70'317	10.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	680'900.00	305'900.00	860'000.00	400'000.00	-85'000	-18.5%	592'844.95	316'583.95	98'739	35.7%
<b>570</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)</b>	<b>680'900.00</b>	<b>305'900.00</b>	<b>860'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>-85'000</b>	<b>-18.5%</b>	<b>592'844.95</b>	<b>316'583.95</b>	<b>98'739</b>	<b>35.7%</b>
570.31	BIENS ET SERVICES	54'900.00		121'200.00		-66'300	-54.7%	128'119.55		-73'220	-57.1%
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	2'700.00		8'600.00		-5'900	-68.6%	3'153.45		-453	-14.4%
570.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	800.00		15'100.00		-14'300	-94.7%	16'219.00		-15'419	-95.1%
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	375'000.00		460'000.00		-85'000	-18.5%	271'827.35		103'173	38.0%
570.364.11	Résidence "La Charmaie"	100'000.00		170'000.00		-70'000	-41.2%			100'000	
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	265'000.00		280'000.00		-15'000	-5.4%	264'327.35		673	0.3%
570.364.13	Foyers de jour - subventions	10'000.00		10'000.00				7'500.00		2'500	33.3%
570.39	IMPUTATIONS INTERNES	251'000.00		278'800.00		-27'800	-10.0%	192'898.05		58'102	30.1%
570.390.00	Charges imputées	26'800.00		26'800.00				20'137.50		6'663	33.1%
570.391.00	Intérêts imputés	224'200.00		252'000.00		-27'800	-11.0%	172'760.55		51'439	29.8%
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		305'900.00		400'000.00	94'100	-23.5%		316'583.95	10'684	-3.4%
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées		305'900.00		400'000.00	94'100	-23.5%		316'583.95	10'684	-3.4%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
58	ASSISTANCE	1'310'000.00	713'600.00	1'233'500.00	625'900.00	-11'200	-1.8%	1'296'938.00	739'938.75	39'401	7.1%
<b>580</b>	<b>AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>1'050'200.00</b>	<b>570'000.00</b>	-9'200	-1.9%	<b>1'110'937.00</b>	<b>683'942.95</b>	44'006	10.3%
580.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'800.00		1'800.00				1'642.50		158	9.6%
580.300.00	Commission des affaires sociales	1'600.00		1'600.00				1'500.00		100	6.7%
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		200.00				142.50		58	40.4%
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'129'200.00		1'048'400.00		80'800	7.7%	1'109'294.50		19'906	1.8%
580.366	Secours et assistances (regroupement)	670'000.00		580'000.00		90'000	15.5%	670'689.30		-689	-0.1%
580.366.10	Intégration sociale région	426'700.00		438'200.00		-11'500	-2.6%	410'679.80		16'020	3.9%
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	32'500.00		30'200.00		2'300	7.6%	27'925.40		4'575	16.4%
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		660'000.00		570'000.00	-90'000	15.8%		683'942.95	23'943	-3.5%
580.451.00	Contributions du Canton et Région		660'000.00		570'000.00	-90'000	15.8%		683'942.95	23'943	-3.5%
<b>582</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>	<b>92'200.00</b>		<b>81'900.00</b>		10'300	12.6%	<b>99'252.40</b>		-7'052	-7.1%
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	92'200.00		81'900.00		10'300	12.6%	99'252.40		-7'052	-7.1%
582.361.00	Participations	92'200.00		81'900.00		10'300	12.6%	99'252.40		-7'052	-7.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>589</b>	<b>AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION</b>	<b>86'800.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>101'400.00</b>	<b>55'900.00</b>	-12'300	-27.0%	<b>86'748.60</b>	<b>55'995.80</b>	2'447	8.0%
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	57'500.00		61'800.00		-4'300	-7.0%	55'437.00		2'063	3.7%
589.300.00	Autorités et commissions	4'500.00		4'000.00		500	12.5%	4'475.00		25	0.6%
589.301.00	Personnel (cours de français)	9'400.00		7'000.00		2'400	34.3%	8'283.00		1'117	13.5%
589.301.40	Délegué régional à l'intégration	34'600.00		41'000.00		-6'400	-15.6%	33'933.90		666	2.0%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'600.00		5'000.00		-400	-8.0%	4'134.05		466	11.3%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'000.00		3'100.00		-100	-3.2%	3'094.80		-95	-3.1%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	1'400.00		1'700.00		-300	-17.6%	1'516.25		-116	-7.7%
589.31	BIENS ET SERVICES	10'400.00		15'000.00		-4'600	-30.7%	13'059.05		-2'659	-20.4%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	500.00		500.00						500	
589.317.10	Frais de déplacements	500.00		500.00				14.00		486	3471.4%
589.318.00	Actions diverses	3'000.00		8'000.00		-5'000	-62.5%	1'363.60		1'636	120.0%
589.318.55	Participation aux repas à domicile	6'000.00		6'000.00				11'374.05		-5'374	-47.2%
589.318.65	Frais de téléphone	400.00				400		307.40		93	30.1%
589.35	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	8'900.00		8'600.00		300	3.5%	8'307.00		593	7.1%
589.352.50	Plateforme "Agoris"	8'900.00		8'600.00		300	3.5%	8'307.00		593	7.1%
589.39	IMPUTATIONS INTERNES	10'000.00		16'000.00		-6'000	-37.5%	9'945.55		54	0.5%
589.390.00	Charges imputées	10'000.00		16'000.00		-6'000	-37.5%	9'945.55		54	0.5%
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'800.00		9'100.00	300	-3.3%		10'289.80	1'490	-14.5%
589.434.20	Recettes cours de français		2'500.00		2'500.00				4'015.00	1'515	-37.7%
589.436.50	Participations de tiers		6'300.00		6'600.00	300	-4.5%		6'274.80	-25	0.4%
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		44'800.00		46'800.00	2'000	-4.3%		45'706.00	906	-2.0%
589.461.51	Subvention "Cours de français"		4'800.00		4'800.00				5'908.00	1'108	-18.8%
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"		40'000.00		42'000.00	2'000	-4.8%		39'798.00	-202	0.5%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC	3'239'500.00	229'000.00	3'232'900.00	287'300.00	64'900	2.2%	3'254'171.75	320'131.85	76'460	2.6%
61	ROUTES CANTONALES	408'200.00		318'400.00		89'800	28.2%	457'943.10		-49'743	-10.9%
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>408'200.00</b>		<b>318'400.00</b>		89'800	28.2%	<b>457'943.10</b>		-49'743	-10.9%
610.31	BIENS ET SERVICES	40'000.00		40'000.00				43'357.55		-3'358	-7.7%
610.314.00	Entretien & rénovation	40'000.00		40'000.00				43'357.55		-3'358	-7.7%
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	59'400.00		62'200.00		-2'800	-4.5%	100'266.00		-40'866	-40.8%
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	59'400.00		62'200.00		-2'800	-4.5%	100'266.00		-40'866	-40.8%
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	308'800.00		216'200.00		92'600	42.8%	314'319.55		-5'520	-1.8%
610.361.00	Entretien des routes classées	308'800.00		216'200.00		92'600	42.8%	314'319.55		-5'520	-1.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES	1'965'500.00	7'500.00	2'056'600.00	4'300.00	-94'300	-4.6%	1'946'068.30	44'221.35	56'153	3.0%
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'691'100.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'777'100.00</b>	<b>4'300.00</b>	-89'200	-5.0%	<b>1'676'094.15</b>	<b>39'649.10</b>	47'155	2.9%
620.30	CHARGES DE PERSONNEL	415'300.00		418'200.00		-2'900	-0.7%	359'165.55		56'134	15.6%
620.300.00	Commissions	1'000.00		1'000.00				960.00		40	4.2%
620.301.00	Personnel	334'200.00		334'200.00				289'472.65		44'727	15.5%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	31'900.00		32'400.00		-500	-1.5%	25'867.40		6'033	23.3%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	28'700.00		29'800.00		-1'100	-3.7%	25'760.35		2'940	11.4%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	19'500.00		20'800.00		-1'300	-6.3%	17'105.15		2'395	14.0%
620.31	BIENS ET SERVICES	710'800.00		748'900.00		-38'100	-5.1%	678'602.30		32'198	4.7%
620.311.00	Décoration des rues et places	33'000.00		16'000.00		17'000	106.3%	7'757.40		25'243	325.4%
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	3'700.00		3'500.00		200	5.7%	3'717.50		-18	-0.5%
620.312.30	Eclairage public (énergie)	71'000.00		84'000.00		-13'000	-15.5%	68'183.30		2'817	4.1%
620.313.00	Numérotation des immeubles	2'000.00		2'000.00				18'044.95		-16'045	-88.9%
620.314.00	Entretien du réseau routier	300'000.00		340'000.00		-40'000	-11.8%	386'362.20		-86'362	-22.4%
620.314.10	Signalisation routière	40'000.00		40'000.00				49'403.85		-9'404	-19.0%
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs	16'000.00		35'000.00		-19'000	-54.3%	12'029.70		3'970	33.0%
620.314.30	Eclairage public (maintenance)	82'000.00		65'000.00		17'000	26.2%	80'184.90		1'815	2.3%
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	8'700.00		9'000.00		-300	-3.3%	8'640.00		60	0.7%
620.316.00	Loyers et fermages	400.00		400.00				359.25		41	11.3%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers							201.85		-202	-100.0%
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage	24'000.00		24'000.00				24'523.35		-523	-2.1%
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public	130'000.00		130'000.00				19'194.05		110'806	577.3%
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	565'000.00		610'000.00		-45'000	-7.4%	638'326.30		-73'326	-11.5%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	565'000.00		610'000.00		-45'000	-7.4%	638'326.30		-73'326	-11.5%
620.42	REVENUS DE BIENS		7'500.00		4'300.00	-3'200	74.4%		4'425.00	-3'075	69.5%
620.427.00	Redevances affichage		7'500.00		4'300.00	-3'200	74.4%		4'425.00	-3'075	69.5%
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								33'988.00	33'988	-100.0%
620.434.00	Participation pour travaux								700.35	700	-100.0%
620.436.10	Participation pour dommages								15'653.55	15'654	-100.0%
620.436.70	Rbt salaires, APG								17'634.10	17'634	-100.0%
620.46	SUBVENTIONS ACQUISES								1'236.10	1'236	-100.0%
620.461.00	Mesures de prot. contre le bruit s/routes communales								1'236.10	1'236	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>622</b>	<b>EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS</b>	<b>274'400.00</b>		<b>279'500.00</b>		-5'100	-1.8%	<b>269'974.15</b>	<b>4'572.25</b>	8'998	3.4%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL	93'300.00		91'700.00		1'600	1.7%	84'381.35		8'919	10.6%
622.301.00	Personnel	67'000.00		67'000.00				65'433.60		1'566	2.4%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	6'500.00		6'500.00				5'829.30		671	11.5%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	5'800.00		6'000.00		-200	-3.3%	5'812.40		-12	-0.2%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	4'000.00		4'200.00		-200	-4.8%	3'947.70		52	1.3%
622.306.00	Vêtements de fonction	6'000.00		6'000.00				3'358.35		2'642	78.7%
622.309.00	Formation et perfectionnement	4'000.00		2'000.00		2'000	100.0%			4'000	
622.31	BIENS ET SERVICES	181'100.00		187'800.00		-6'700	-3.6%	185'592.80		-4'493	-2.4%
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés	500.00		500.00				317.30		183	57.6%
622.311.00	Outillage et machines	30'000.00		38'000.00		-8'000	-21.1%	24'103.95		5'896	24.5%
622.311.10	Véhicules	23'000.00		16'000.00		7'000	43.8%	15'225.95		7'774	51.1%
622.312.0	Chauffage/électricité/eau	16'400.00		18'100.00		-1'700	-9.4%	16'320.45		80	0.5%
622.313.40	Carburant	22'000.00		26'000.00		-4'000	-15.4%	20'801.00		1'199	5.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts	6'000.00		6'000.00				10'424.10		-4'424	-42.4%
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc	60'000.00		60'000.00				78'494.05		-18'494	-23.6%
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	1'000.00		1'000.00				665.00		335	50.4%
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	5'000.00		5'000.00				4'501.00		499	11.1%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'700.00		1'700.00				1'648.70		51	3.1%
622.318.62	Assurances véhicules	12'400.00		12'400.00				10'274.90		2'125	20.7%
622.318.65	Frais de téléphone	3'100.00		3'100.00				2'816.40		284	10.1%
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								4'572.25	4'572	-100.0%
622.435.00	Ventes diverses								400.00	400	-100.0%
622.436.70	Rbt de salaires, APG								4'172.25	4'172	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL	845'800.00	211'500.00	804'700.00	235'000.00	64'600	11.3%	797'477.35	234'950.50	71'773	12.8%
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>297'800.00</b>		<b>244'200.00</b>		53'600	21.9%	<b>235'646.30</b>		62'154	26.4%
650.31	BIENS ET SERVICES	72'000.00		18'000.00		54'000	300.0%			72'000	
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles	2'000.00		18'000.00		-16'000	-88.9%			2'000	
650.318.50	Frais d'études	70'000.00				70'000				70'000	
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	13'000.00		20'000.00		-7'000	-35.0%	19'352.35		-6'352	-32.8%
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	13'000.00		20'000.00		-7'000	-35.0%	19'352.35		-6'352	-32.8%
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	212'800.00		206'200.00		6'600	3.2%	216'293.95		-3'494	-1.6%
650.351.00	Transports publics	204'600.00		200'200.00		4'400	2.2%	208'109.95		-3'510	-1.7%
650.352.00	Participation/études	8'200.00		6'000.00		2'200	36.7%	8'184.00		16	0.2%
<b>651</b>	<b>TRAFIC COMMUNAL</b>	<b>548'000.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>560'500.00</b>	<b>235'000.00</b>	11'000	3.4%	<b>561'831.05</b>	<b>234'950.50</b>	9'619	2.9%
651.31	BIENS ET SERVICES	7'000.00		3'500.00		3'500	100.0%	15'385.00		-8'385	-54.5%
651.310.00	Publicité	3'500.00		3'500.00				3'927.50		-428	-10.9%
651.314.00	Entretien places d'arrêts	3'500.00				3'500		11'457.50		-7'958	-69.5%
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	541'000.00		557'000.00		-16'000	-2.9%	546'446.05		-5'446	-1.0%
651.363.30	Bus urbain	541'000.00		557'000.00		-16'000	-2.9%	546'446.05		-5'446	-1.0%
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		64'000.00		85'000.00	21'000	-24.7%		87'489.80	23'490	-26.8%
651.434.30	Recettes Bus urbain		64'000.00		85'000.00	21'000	-24.7%		70'687.70	6'688	-9.5%
651.436.50	Participations de tiers								16'802.10	16'802	-100.0%
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES		147'500.00		150'000.00	2'500	-1.7%		147'460.70	-39	0.0%
651.461.30	Subvention cantonale		147'500.00		150'000.00	2'500	-1.7%		147'460.70	-39	0.0%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	20'000.00	10'000.00	53'200.00	48'000.00	4'800	92.3%	52'683.00	40'960.00	-1'723	-14.7%
<b>690</b>	<b>AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	4'800	92.3%	<b>52'683.00</b>	<b>40'960.00</b>	-1'723	-14.7%
690.31	BIENS ET SERVICES	20'000.00		53'200.00		-33'200	-62.4%	52'683.00		-32'683	-62.0%
690.318.36	Promotion utilisation transports publics	6'400.00				6'400				6'400	
690.318.45	Cartes journalières "CFF"	13'600.00		53'200.00		-39'600	-74.4%	52'683.00		-39'083	-74.2%
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'000.00		48'000.00	38'000	-79.2%		40'960.00	30'960	-75.6%
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"		10'000.00		48'000.00	38'000	-79.2%		40'960.00	30'960	-75.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'635'900.00	3'229'100.00	3'611'500.00	3'141'000.00	-63'700	-13.5%	3'540'910.60	3'136'663.65	2'553	0.6%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	882'200.00	882'200.00	878'100.00	878'100.00			862'914.50	862'914.50		
<b>700</b>	<b>APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>	<b>769'400.00</b>	<b>882'200.00</b>	<b>811'700.00</b>	<b>878'100.00</b>	<b>-46'400</b>	<b>69.9%</b>	<b>746'220.95</b>	<b>862'914.50</b>	<b>3'894</b>	<b>-3.3%</b>
700.30	CHARGES DE PERSONNEL	189'800.00		193'100.00		-3'300	-1.7%	190'559.50		-760	-0.4%
700.301.00	Exploitation et administration	152'200.00		152'200.00				151'241.20		959	0.6%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'500.00		14'800.00		-300	-2.0%	13'598.85		901	6.6%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	13'100.00		13'600.00		-500	-3.7%	13'449.30		-349	-2.6%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	9'000.00		9'500.00		-500	-5.3%	8'555.95		444	5.2%
700.306.00	Vêtements de fonction							2'544.20		-2'544	-100.0%
700.309.00	Formation et perfectionnement	1'000.00		3'000.00		-2'000	-66.7%	1'170.00		-170	-14.5%
700.31	BIENS ET SERVICES	145'600.00		157'600.00		-12'000	-7.6%	102'439.30		43'161	42.1%
700.311.00	Outillage et matériel	32'000.00		30'000.00		2'000	6.7%	30'974.40		1'026	3.3%
700.311.10	Véhicules			38'000.00		-38'000	-100.0%				
700.312.00	Chauffage/électricité/eau	2'200.00		3'200.00		-1'000	-31.3%	2'059.10		141	6.8%
700.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00				1'200.00			
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau	55'000.00		55'000.00				50'719.05		4'281	8.4%
700.315.10	Entretien véhicule	1'000.00		2'000.00		-1'000	-50.0%	3'662.15		-2'662	-72.7%
700.316.00	Loyers et fermages							50.00		-50	-100.0%
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	200.00		200.00				94.40		106	111.9%
700.318.40	Frais de ports	3'000.00		3'000.00				2'400.00		600	25.0%
700.318.50	Etudes (yc zones de protection des eaux)	45'000.00		20'000.00		25'000	125.0%	2'592.60		42'407	1635.7%
700.318.62	Assurances Véhicules	1'600.00		700.00		900	128.6%	477.35		1'123	235.2%
700.318.65	Frais de téléphone	800.00		800.00				525.55		274	52.2%
700.318.70	Frais d'analyses	3'600.00		3'500.00		100	2.9%	3'734.70		-135	-3.6%
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)							3'950.00		-3'950	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	375'000.00		405'000.00		-30'000	-7.4%	378'361.75		-3'362	-0.9%
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	375'000.00		405'000.00		-30'000	-7.4%	378'361.75		-3'362	-0.9%
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX							15'360.40		-15'360	-100.0%
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)							15'360.40		-15'360	-100.0%
700.39	IMPUTATIONS INTERNES	59'000.00		56'000.00		3'000	5.4%	59'500.00		-500	-0.8%
700.391.00	Intérêts imputés	59'000.00		56'000.00		3'000	5.4%	59'500.00		-500	-0.8%
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		810'700.00		791'000.00	-19'700	2.5%		862'914.50	52'215	-6.1%
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable		775'000.00		756'000.00	-19'000	2.5%		816'797.55	41'798	-5.1%
700.434.06	Taxes de base		402'000.00		388'000.00	-14'000	3.6%		382'255.10	-19'745	5.2%
700.434.07	Consommation facturée		373'000.00		368'000.00	-5'000	1.4%		434'542.45	61'542	-14.2%
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs		700.00		1'000.00	300	-30.0%		651.80	-48	7.4%
700.434.20	Location des compteurs		35'000.00		34'000.00	-1'000	2.9%		35'186.75	187	-0.5%
700.436.10	Participations pour dommages								1'958.75	1'959	-100.0%
700.436.70	Rbt de salaires, APG								8'319.65	8'320	-100.0%
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		71'500.00		87'100.00	15'600	-17.9%			-71'500	
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		71'500.00		87'100.00	15'600	-17.9%			-71'500	
<b>701</b>	<b>STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE</b>	<b>112'800.00</b>		<b>66'400.00</b>		<b>46'400</b>	<b>69.9%</b>	<b>116'693.55</b>		<b>-3'894</b>	<b>-3.3%</b>
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	112'800.00		66'400.00		46'400	69.9%	116'693.55		-3'894	-3.3%
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	40'000.00		53'000.00		-13'000	-24.5%	46'450.35		-6'450	-13.9%
701.314.00	Maintenance et réparation	65'000.00		5'000.00		60'000	1200.0%	61'781.10		3'219	5.2%
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	7'800.00		7'800.00				7'850.10		-50	-0.6%
701.318.65	Frais de téléphone			600.00		-600	-100.0%	612.00		-612	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'027'900.00	1'027'900.00	976'000.00	976'000.00			992'147.75	992'147.75		
<b>710</b>	<b>STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES</b>	<b>278'100.00</b>	<b>1'027'900.00</b>	<b>504'700.00</b>	<b>976'000.00</b>	-278'500	59.1%	<b>531'382.25</b>	<b>983'498.55</b>	-297'684	65.8%
710.30	CHARGES DE PERSONNEL	20'900.00		21'100.00		-200	-0.9%	31'040.10		-10'140	-32.7%
710.301.00	Personnel technique/maintenance	17'000.00		16'900.00		100	0.6%	25'255.75		-8'256	-32.7%
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'600.00		1'600.00				2'329.20		-729	-31.3%
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'500.00		1'500.00				2'290.30		-790	-34.5%
710.305.00	Assurance maladie et accidents	800.00		1'100.00		-300	-27.3%	1'164.85		-365	-31.3%
710.31	BIENS ET SERVICES	215'700.00		213'600.00		2'100	1.0%	170'827.80		44'872	26.3%
710.311.00	Outillage et machines			3'500.00		-3'500	-100.0%				
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	7'300.00		6'300.00		1'000	15.9%	2'156.45		5'144	238.5%
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau	80'000.00		80'000.00				81'359.80		-1'360	-1.7%
710.314.10	Assainissement canalisations	20'000.00		20'000.00				84'445.60		-64'446	-76.3%
710.317.10	Frais de déplacements							66.85		-67	-100.0%
710.318.40	Frais de port	3'000.00		3'000.00				2'400.00		600	25.0%
710.318.50	Frais d'études-mandats	30'000.00		25'000.00		5'000	20.0%			30'000	
710.318.65	Frais de téléphone	400.00		200.00		200	100.0%	399.10		1	0.2%
710.318.71	Taxe fédérales sur les eaux usées (reduct. micropolluants)	75'000.00		75'600.00		-600	-0.8%			75'000	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%	81'724.20		-41'724	-51.1%
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%	81'724.20		-41'724	-51.1%
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	1'500.00		250'000.00		-248'500	-99.4%	247'790.15		-246'290	-99.4%
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)	1'500.00		250'000.00		-248'500	-99.4%	247'790.15		-246'290	-99.4%
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'027'900.00		976'000.00	-51'900	5.3%		983'498.55	-44'401	4.5%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration		1'027'900.00		976'000.00	-51'900	5.3%		983'498.55	-44'401	4.5%
710.434.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)								900.00	900	-100.0%
710.434.06	Taxes de base		426'500.00		411'000.00	-15'500	3.8%		403'980.15	-22'520	5.6%
710.434.07	Consommation facturée		601'400.00		565'000.00	-36'400	6.4%		578'618.40	-22'782	3.9%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>749'800.00</b>		<b>471'300.00</b>		278'500	59.1%	<b>460'765.50</b>	<b>8'649.20</b>	297'684	65.8%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL	169'100.00		169'800.00		-700	-0.4%	178'746.30		-9'646	-5.4%
711.301.00	Exploitation et administration	131'500.00		131'500.00				143'336.15		-11'836	-8.3%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	12'500.00		12'800.00		-300	-2.3%	12'815.65		-316	-2.5%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	11'300.00		11'800.00		-500	-4.2%	12'700.15		-1'400	-11.0%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	7'800.00		8'200.00		-400	-4.9%	8'438.25		-638	-7.6%
711.306.00	Vêtements de fonction	1'000.00		500.00		500	100.0%	66.10		934	1412.9%
711.309.00	Formation et perfectionnement	5'000.00		5'000.00				1'390.00		3'610	259.7%
711.31	BIENS ET SERVICES	249'700.00		242'500.00		7'200	3.0%	246'558.55		3'141	1.3%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau	500.00		500.00				479.05		21	4.4%
711.311.00	Outillage et machines	10'000.00		4'000.00		6'000	150.0%	3'885.30		6'115	157.4%
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	76'200.00		77'000.00		-800	-1.0%	80'995.05		-4'795	-5.9%
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	37'000.00		38'000.00		-1'000	-2.6%	36'673.10		327	0.9%
711.313.40	Carburant	1'200.00		1'200.00				1'200.00			
711.314.00	Maintenance et rénovation	25'000.00		25'000.00				27'852.15		-2'852	-10.2%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	3'600.00		3'600.00				3'574.80		25	0.7%
711.315.10	Entretien véhicule	2'000.00		2'000.00				3'662.15		-1'662	-45.4%
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers	800.00		800.00				432.15		368	85.1%
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	10'400.00		10'200.00		200	2.0%	9'901.35		499	5.0%
711.318.62	Assurances Véhicules	500.00		700.00		-200	-28.6%	477.35		23	4.7%
711.318.65	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00				1'007.85		492	48.8%
711.318.70	Frais d'analyses	13'000.00		12'000.00		1'000	8.3%	12'936.85		63	0.5%
711.318.74	Elimination des boues et déchets	68'000.00		66'000.00		2'000	3.0%	63'481.40		4'519	7.1%
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	300'000.00		30'000.00		270'000	900.0%	15'452.00		284'548	1841.5%
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	300'000.00		30'000.00		270'000	900.0%	15'452.00		284'548	1841.5%
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	31'000.00		29'000.00		2'000	6.9%	20'008.65		10'991	54.9%
711.352.00	Participation à la step de Monthey	31'000.00		29'000.00		2'000	6.9%	20'008.65		10'991	54.9%
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								8'649.20	8'649	-100.0%
711.436.70	Rbt de salaires, APG								8'649.20	8'649	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'160'100.00	1'182'500.00	1'117'000.00	1'117'000.00	-22'400	#DIV/0!	1'071'063.80	1'154'365.30	60'902	-73.1%
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>1'152'500.00</b>	<b>1'152'500.00</b>	<b>1'113'800.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	-6'800	-100.0%	<b>1'064'293.30</b>	<b>1'064'293.30</b>		
720.30	CHARGES DE PERSONNEL	132'400.00		128'700.00		3'700	2.9%	120'614.10		11'786	9.8%
720.300.00	Commission de l'environnement	1'700.00		1'000.00		700	70.0%	1'682.50		18	1.0%
720.301.00	Personnel	106'200.00		103'700.00		2'500	2.4%	96'081.90		10'118	10.5%
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	10'200.00		9'400.00		800	8.5%	8'662.55		1'537	17.7%
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	8'500.00		8'600.00		-100	-1.2%	8'557.25		-57	-0.7%
720.305.00	Assurance maladie et accidents	5'800.00		6'000.00		-200	-3.3%	5'629.90		170	3.0%
720.31	BIENS ET SERVICES	909'400.00		847'200.00		62'200	7.3%	829'841.35		79'559	9.6%
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès			5'200.00		-5'200	-100.0%	25.00		-25	-100.0%
720.311.00	Installations de collecte	26'000.00		10'000.00		16'000	160.0%	7'273.65		18'726	257.5%
720.315.00	Entretien du matériel/bennes	2'000.00		2'000.00				2'048.65		-49	-2.4%
720.315.30	Maintenance applications informatiques	5'000.00				5'000				5'000	
720.317.10	Frais de déplacements							33.40		-33	-100.0%
720.318.40	Frais de ports	2'400.00				2'400		2'300.00		100	4.3%
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	295'000.00		295'000.00				289'326.30		5'674	2.0%
720.318.74	Elimination et tri des déchets	45'000.00		40'000.00		5'000	12.5%	38'161.55		6'838	17.9%
720.318.75	Déchetterie Satom	249'000.00		240'000.00		9'000	3.8%	232'596.05		16'404	7.1%
720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	285'000.00		255'000.00		30'000	11.8%	256'470.75		28'529	11.1%
720.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)							1'606.00		-1'606	-100.0%
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00				20'000				20'000	
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	20'000.00				20'000				20'000	
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'300.00		119'900.00		-49'600	-41.4%	93'437.85		-23'138	-24.8%
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)	70'300.00		119'900.00		-49'600	-41.4%	93'437.85		-23'138	-24.8%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
720.39	IMPUTATIONS INTERNES	20'400.00		18'000.00		2'400	13.3%	20'400.00			
720.390.00	Charges imputées	20'400.00		18'000.00		2'400	13.3%	20'400.00			
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'152'500.00		1'107'000.00	-45'500	4.1%		1'064'293.30	-88'207	8.3%
720.434.11	Badges Déchèterie				4'000.00	4'000	-100.0%		-40'000.00	-40'000	-100.0%
720.434.72	Taxes de base		830'000.00		800'000.00	-30'000	3.8%		791'091.60	-38'908	4.9%
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)		296'500.00		280'000.00	-16'500	5.9%		284'033.35	-12'467	4.4%
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)		238'000.00		225'000.00	-13'000	5.8%		225'337.80	-12'662	5.6%
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)		58'500.00		55'000.00	-3'500	6.4%		58'695.55	196	-0.3%
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre		21'000.00		20'000.00	-1'000	5.0%		21'692.00	692	-3.2%
720.435.24	Recyclage PET		2'400.00			-2'400				-2'400	
720.435.25	Recyclage papier		2'400.00		3'000.00	600	-20.0%		1'468.90	-931	63.4%
720.435.26	Recyclage métaux		200.00			-200			162.55	-37	23.0%
720.436.70	Rbt de salaires, APG								5'844.90	5'845	-100.0%
722	SITE DE LA CROIRE	7'600.00	30'000.00	3'200.00	10'000.00	-15'600	229.4%	6'770.50	90'072.00	60'902	-73.1%
722.30	CHARGES DE PERSONNEL	3'100.00		3'100.00				2'593.65		506	19.5%
722.301.00	Personnel	2'500.00		2'500.00				2'095.35		405	19.3%
722.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	200.00		200.00				188.90		11	5.9%
722.304.00	Caisse pension et prévoyance	200.00		200.00				186.60		13	7.2%
722.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00				122.80		77	62.9%
722.31	BIENS ET SERVICES	2'100.00		100.00		2'000	2000.0%	1'776.85		323	18.2%
722.312.00	Electricité	100.00		100.00				63.05		37	58.6%
722.314.00	Entretien Site de la Croire	2'000.00				2'000		1'713.80		286	16.7%
722.39	IMPUTATIONS INTERNES	2'400.00				2'400		2'400.00			
722.390.00	Charges imputées	2'400.00				2'400		2'400.00			
722.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		30'000.00		10'000.00	-20'000	200.0%		90'072.00	60'072	-66.7%
722.434.10	Taxes Site de la Croire		30'000.00		10'000.00	-20'000	200.0%		90'072.00	60'072	-66.7%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE	38'700.00	2'000.00	66'700.00	2'000.00	-28'000	-43.3%	49'304.35	1'800.00	-10'804	-22.7%
<b>740</b>	<b>CIMETIERES</b>	<b>38'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	-28'000	-43.3%	<b>49'304.35</b>	<b>1'800.00</b>	-10'804	-22.7%
740.30	CHARGES DE PERSONNEL	26'600.00		26'600.00				20'481.20		6'119	29.9%
740.301.00	Personnel	21'300.00		21'300.00				16'540.55		4'759	28.8%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'100.00		2'100.00				1'473.50		627	42.5%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'900.00		1'900.00				1'469.30		431	29.3%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	1'300.00		1'300.00				997.85		302	30.3%
740.31	BIENS ET SERVICES	12'100.00		40'100.00		-28'000	-69.8%	28'823.15		-16'723	-58.0%
740.311.00	Equipement des cimetières	2'000.00		5'000.00		-3'000	-60.0%	19'206.35		-17'206	-89.6%
740.312.00	Electricité et eau	100.00		100.00				86.30		14	15.9%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	10'000.00		35'000.00		-25'000	-71.4%	9'530.50		470	4.9%
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'000.00		2'000.00				1'800.00	-200	11.1%
740.434.00	Taxes d'inhumation		2'000.00		2'000.00				1'800.00	-200	11.1%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX	403'800.00	60'500.00	446'000.00	67'900.00	-34'800	-9.2%	444'690.80	61'526.10	-39'865	-10.4%
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>403'800.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>446'000.00</b>	<b>67'900.00</b>	<b>-34'800</b>	<b>-9.2%</b>	<b>444'690.80</b>	<b>61'526.10</b>	<b>-39'865</b>	<b>-10.4%</b>
750.30	CHARGES DE PERSONNEL	16'300.00		16'400.00		-100	-0.6%	9'054.55		7'245	80.0%
750.301.10	Personnel canaux	4'900.00		4'900.00				4'236.30		664	15.7%
750.301.20	Personnel torrents	8'100.00		8'100.00				3'076.05		5'024	163.3%
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'300.00		1'300.00				651.45		649	99.6%
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'200.00		1'200.00				649.60		550	84.7%
750.305.00	Assurance maladie et accidents	800.00		900.00		-100	-11.1%	441.15		359	81.3%
750.31	BIENS ET SERVICES	172'000.00		160'000.00		12'000	7.5%	166'009.25		5'991	3.6%
750.314.00	Entretien du Rhône	45'000.00		47'000.00		-2'000	-4.3%	57'373.70		-12'374	-21.6%
750.314.10	Entretien des canaux	35'000.00		55'000.00		-20'000	-36.4%	30'067.20		4'933	16.4%
750.314.20	Entretien des torrents	21'000.00		15'000.00		6'000	40.0%	22'933.55		-1'934	-8.4%
750.314.30	Entretien du Canal Stockalper	43'000.00		43'000.00				53'335.65		-10'336	-19.4%
750.318.50	Frais d'études	28'000.00				28'000		2'299.15		25'701	1117.8%
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	215'500.00		269'600.00		-54'100	-20.1%	269'627.00		-54'127	-20.1%
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	215'500.00		269'600.00		-54'100	-20.1%	269'627.00		-54'127	-20.1%
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES		60'500.00		67'900.00	7'400	-10.9%		61'526.10	1'026	-1.7%
750.461.00	Entretien du Rhône		31'500.00		32'900.00	1'400	-4.3%		26'349.85	-5'150	19.5%
750.461.10	Entretien des canaux		17'500.00		27'500.00	10'000	-36.4%		16'928.50	-572	3.4%
750.461.20	Entretien des torrents		11'500.00		7'500.00	-4'000	53.3%		18'247.75	6'748	-37.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	2'356.25		-1'856	-78.8%
<b>760</b>	<b>PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS</b>	<b>500.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>-1'500</b>	<b>-75.0%</b>	<b>2'356.25</b>		<b>-1'856</b>	<b>-78.8%</b>
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	2'356.25		-1'856	-78.8%
760.314.10	Maintenance et curage	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	2'356.25		-1'856	-78.8%
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	32'600.00		36'600.00		-4'000	-10.9%	39'242.20		-6'642	-16.9%
<b>780</b>	<b>TOILETTES PUBLIQUES</b>	<b>32'600.00</b>		<b>36'600.00</b>		<b>-4'000</b>	<b>-10.9%</b>	<b>39'242.20</b>		<b>-6'642</b>	<b>-16.9%</b>
780.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00				1'069.20		-69	-6.5%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	700.00		700.00				863.45		-163	-18.9%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00				76.95		23	30.0%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	100.00		100.00				76.70		23	30.4%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	100.00		100.00				52.10		48	91.9%
780.31	BIENS ET SERVICES	23'600.00		20'600.00		3'000	14.6%	18'173.00		5'427	29.9%
780.311.00	Installations fixes	5'000.00				5'000				5'000	
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	2'500.00		3'300.00		-800	-24.2%	2'481.95		18	0.7%
780.314.00	Entretien & rénovation	2'000.00		2'000.00				256.50		1'744	679.7%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	13'800.00		15'000.00		-1'200	-8.0%	15'144.00		-1'344	-8.9%
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	300.00		300.00				290.55		9	3.3%
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	8'000.00		15'000.00		-7'000	-46.7%	20'000.00		-12'000	-60.0%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	8'000.00		15'000.00		-7'000	-46.7%	20'000.00		-12'000	-60.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT	90'100.00	74'000.00	89'100.00	100'000.00	27'000	-247.7%	79'190.95	63'910.00	819	5.4%
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>63'400.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	26'100	-71.1%	<b>54'269.95</b>	<b>63'910.00</b>	-960	10.0%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL	8'400.00		8'300.00		100	1.2%	7'616.05		784	10.3%
790.300.00	Commissions	7'700.00		7'700.00				6'917.50		783	11.3%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		600.00		100	16.7%	611.55		88	14.5%
790.305.00	Assurance maladie et accidents							87.00		-87	-100.0%
790.31	BIENS ET SERVICES	55'000.00		55'000.00				46'653.90		8'346	17.9%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	35'000.00		42'000.00		-7'000	-16.7%	24'590.75		10'409	42.3%
790.318.50	Etudes	20'000.00		8'000.00		12'000	150.0%	3'975.85		16'024	403.0%
790.318.51	Mandat d'aménagement			5'000.00		-5'000	-100.0%	18'087.30		-18'087	-100.0%
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		74'000.00		100'000.00	26'000	-26.0%		63'910.00	-10'090	15.8%
790.431.00	Autorisation de construire		74'000.00		100'000.00	26'000	-26.0%		63'910.00	-10'090	15.8%
<b>791</b>	<b>PLANS DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>26'700.00</b>		<b>25'800.00</b>		900	3.5%	<b>24'921.00</b>		1'779	7.1%
791.31	BIENS ET SERVICES	26'700.00		25'800.00		900	3.5%	24'921.00		1'779	7.1%
791.318.00	Chablais Agglo	26'700.00		25'800.00		900	3.5%	24'921.00		1'779	7.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	123'800.00	13'600.00	95'900.00	3'600.00	17'900	19.4%	212'897.50	34'443.10	-68'254	-38.2%
80	AGRICULTURE	14'200.00	300.00	15'200.00	300.00	-1'000	-6.7%	80'630.35	1'450.00	-65'280	-82.4%
<b>800</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>14'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-1'000</b>	<b>-6.7%</b>	<b>80'630.35</b>	<b>1'450.00</b>	<b>-65'280</b>	<b>-82.4%</b>
800.30	CHARGES DE PERSONNEL	10'800.00		10'800.00				3'756.35		7'044	187.5%
800.300.00	Commission	2'500.00		2'500.00				360.00		2'140	594.4%
800.301.10	Recenseur des cultures	3'300.00		3'300.00				2'700.00		600	22.2%
800.301.20	Personnel	3'800.00		3'800.00				323.80		3'476	1073.6%
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	700.00		700.00				285.30		415	145.4%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00				28.80		271	941.7%
800.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00				58.45		142	242.2%
800.31	BIENS ET SERVICES	1'500.00		2'500.00		-1'000	-40.0%	1'806.00		-306	-16.9%
800.317.10	Frais de déplacements							600.00		-600	-100.0%
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	1'500.00		2'500.00		-1'000	-40.0%	1'156.00		344	29.8%
800.319.10	Cotisations							50.00		-50	-100.0%
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'900.00		1'900.00				75'068.00		-73'168	-97.5%
800.365.10	Cotisations	1'900.00		1'900.00				1'820.00		80	4.4%
800.365.80	Améliorations foncières							71'400.00		-71'400	-100.0%
800.365.81	Création réseau OQE							1'848.00		-1'848	-100.0%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES		300.00		300.00				1'450.00	1'150	-79.3%
800.461.00	Office pour la culture des champs		300.00		300.00				350.00	50	-14.3%
800.461.80	Réseau écologique OQE								1'100.00	1'100	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE	55'200.00	2'500.00	52'200.00	2'500.00	3'000	6.0%	92'647.75	26'731.90	-13'216	-20.0%
<b>810</b>	<b>SYLVICULTURE</b>	<b>55'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	3'000	6.0%	<b>92'647.75</b>	<b>26'731.90</b>	-13'216	-20.0%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'200.00		4'200.00				3'508.20		692	19.7%
810.301.00	Personnel	3'400.00		3'400.00				2'833.20		567	20.0%
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	300.00		300.00				252.45		48	18.8%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	300.00		300.00				251.65		48	19.2%
810.305.00	Assurance maladie et accidents	200.00		200.00				170.90		29	17.0%
810.31	BIENS ET SERVICES	21'000.00		20'000.00		1'000	5.0%	59'780.15		-38'780	-64.9%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	13'000.00		12'000.00		1'000	8.3%	57'334.15		-44'334	-77.3%
810.314.10	Entretien des pistes forestières	6'000.00		6'000.00				2'396.00		3'604	150.4%
810.318.50	Etude dessertes forestières	2'000.00		2'000.00						2'000	
810.319.10	Cotisations							50.00		-50	-100.0%
810.362.00	Police forestière	30'000.00		28'000.00		2'000	7.1%	29'359.40		641	2.2%
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'500.00		2'500.00				26'731.90	24'232	-90.6%
810.434.00	Participations pour travaux								20'000.00	20'000	-100.0%
810.435.00	Produits des forêts		2'500.00		2'500.00				6'731.90	4'232	-62.9%
83	TOURISME	600.00	800.00	500.00	800.00	100	-33.3%	600.00	1'261.20	461	-69.8%
<b>830</b>	<b>TOURISME</b>	<b>600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>800.00</b>	100	-33.3%	<b>600.00</b>	<b>1'261.20</b>	461	-69.8%
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	600.00		500.00		100	20.0%	600.00			
830.365.10	Organisme régional du tourisme	600.00		500.00		100	20.0%	600.00			
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		800.00		800.00				1'261.20	461	-36.6%
830.434.00	Taxes de séjour		800.00		800.00				1'261.20	461	-36.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
86	ENERGIE	53'800.00	10'000.00	28'000.00		15'800	56.4%	39'019.40	5'000.00	9'781	28.8%
<b>869</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE</b>	<b>53'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>28'000.00</b>		15'800	56.4%	<b>39'019.40</b>	<b>5'000.00</b>	9'781	28.8%
869.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'600.00		1'800.00		-200	-11.1%	1'184.30		416	35.1%
869.300.00	Autorités et commissions	1'500.00		1'700.00		-200	-11.8%	1'127.50		373	33.0%
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	100.00		100.00				56.80		43	76.1%
869.31	BIENS ET SERVICES	28'600.00		19'700.00		8'900	45.2%	31'335.10		-2'735	-8.7%
869.318.35	Promotion économie d'énergie	14'000.00		4'000.00		10'000	250.0%	2'273.40		11'727	515.8%
869.318.50	Etudes	9'500.00		10'600.00		-1'100	-10.4%	23'961.70		-14'462	-60.4%
869.319.10	Cotisations	5'100.00		5'100.00				5'100.00			
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	17'100.00				17'100				17'100	
869.352.86	Délégué à l'Energie - Monthey	17'100.00				17'100				17'100	
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		10'000.00			-10'000			5'000.00	-5'000	100.0%
869.460.20	Aide financière fédérale "Développement durable"		10'000.00			-10'000				-10'000	
869.461.10	Subv. Swissenergie + canton								5'000.00	5'000	-100.0%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'389'300.00	22'924'100.00	1'396'900.00	22'509'800.00	-421'900	2.0%	1'479'518.70	23'928'201.99	913'883	-4.1%
90	IMPOTS	343'000.00	19'897'000.00	284'000.00	19'698'000.00	-140'000	0.7%	285'532.45	20'792'032.23	952'500	-4.6%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	333'000.00	17'817'000.00	269'000.00	17'118'000.00	-635'000	3.8%	283'677.35	17'949'976.43	182'299	-1.0%
900.33	PERTES CREANCES FISCALES	153'000.00		134'000.00		19'000	14.2%	139'378.45		13'622	9.8%
900.330.00	Remises d'impôts	3'000.00		4'000.00		-1'000	-25.0%	1'192.45		1'808	151.6%
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	150'000.00		130'000.00		20'000	15.4%	138'186.00		11'814	8.5%
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION	180'000.00		135'000.00		45'000	33.3%	144'298.90		35'701	24.7%
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	180'000.00		135'000.00		45'000	33.3%	144'298.90		35'701	24.7%
900.40	IMPOTS		17'817'000.00		17'118'000.00	-699'000	4.1%		17'949'976.43	132'976	-0.7%
900.400.00	Revenu des personnes physiques		13'440'000.00		12'870'000.00	-570'000	4.4%		13'076'405.30	-363'595	2.8%
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'340'000.00		1'250'000.00	-90'000	7.2%		1'549'502.05	209'502	-13.5%
900.400.30	Impôt prélevé à la source		760'000.00		680'000.00	-80'000	11.8%		764'820.63	4'821	-0.6%
900.400.40	Impôt personnel		52'000.00		51'000.00	-1'000	2.0%		51'627.10	-373	0.7%
900.402.00	Impôt foncier		820'000.00		820'000.00				780'485.45	-39'515	5.1%
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)		125'000.00		100'000.00	-25'000	25.0%		104'965.05	-20'035	19.1%
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		320'000.00		310'000.00	-10'000	3.2%		317'010.15	-2'990	0.9%
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		300'000.00		350'000.00	50'000	-14.3%		287'087.90	-12'912	4.5%
900.404.00	Droits de mutation		500'000.00		550'000.00	50'000	-9.1%		818'480.90	318'481	-38.9%
900.405.00	Impôt sur successions et donations		80'000.00		70'000.00	-10'000	14.3%		117'703.90	37'704	-32.0%
900.406.00	Impôt sur les chiens		75'000.00		65'000.00	-10'000	15.4%		53'095.00	-21'905	41.3%
900.407.00	Amendes fiscales		5'000.00		2'000.00	-3'000	150.0%		28'793.00	23'793	-82.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>901</b>	<b>IMPOTS PERSONNES MORALES</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'580'000.00</b>	495'000	-19.3%	<b>1'855.10</b>	<b>2'842'055.80</b>	770'201	-27.1%
901.33	PERTES CREANCES FISCALES	10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	1'855.10		8'145	439.1%
901.330.10	Pertes sur impôts	10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	1'855.10		8'145	439.1%
901.40	IMPOTS		2'080'000.00		2'580'000.00	500'000	-19.4%		2'842'055.80	762'056	-26.8%
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'000'000.00		1'100'000.00	100'000	-9.1%		1'247'468.20	247'468	-19.8%
901.401.10	Impôt sur le capital		430'000.00		430'000.00				537'077.70	107'078	-19.9%
901.401.20	Impôt minimum		180'000.00		150'000.00	-30'000	20.0%		168'067.85	-11'932	7.1%
901.402.00	Impôt foncier		470'000.00		900'000.00	430'000	-47.8%		889'442.05	419'442	-47.2%



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'883'300.00		1'596'900.00	-286'400	17.9%		1'552'692.00	-330'608	21.3%
<b>920</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'883'300.00</b>		<b>1'596'900.00</b>	-286'400	17.9%		<b>1'552'692.00</b>	-330'608	21.3%
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES		1'883'300.00		1'596'900.00	-286'400	17.9%		1'552'692.00	-330'608	21.3%
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources		1'671'500.00		1'365'900.00	-305'600	22.4%		1'302'387.00	-369'113	28.3%
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.		211'800.00		231'000.00	19'200	-8.3%		250'305.00	38'505	-15.4%
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		407'800.00		368'700.00	-39'100	10.6%		339'680.85	-68'119	20.1%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATIC		3'800.00		3'500.00	-300	8.6%		3'798.70	-1	0.0%
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATIC		3'800.00		3'500.00	-300	8.6%		3'798.70	-1	0.0%
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"		3'800.00		3'500.00	-300	8.6%		3'798.70	-1	0.0%
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		404'000.00		365'200.00	-38'800	10.6%		335'882.15	-68'118	20.3%
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		395'000.00		355'000.00	-40'000	11.3%		326'997.45	-68'003	20.8%
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies		395'000.00		355'000.00	-40'000	11.3%		326'997.45	-68'003	20.8%
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		9'000.00		10'200.00	1'200	-11.8%		8'884.70	-115	1.3%
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		4'800.00		6'000.00	1'200	-20.0%		4'750.00	-50	1.1%
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		4'200.00		4'200.00				4'134.70	-65	1.6%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'046'300.00	736'000.00	1'112'900.00	846'200.00	43'600	16.3%	1'193'986.25	1'243'796.91	360'111	-723.0%
<b>940</b>	<b>INTERETS</b>	<b>994'000.00</b>	<b>653'200.00</b>	<b>1'060'600.00</b>	<b>690'500.00</b>	-29'300	-7.9%	<b>937'427.90</b>	<b>1'095'337.01</b>	498'709	-315.8%
940.32	INTERETS PASSIFS	994'000.00		1'060'600.00		-66'600	-6.3%	937'427.90		56'572	6.0%
940.321.10	Intérêts de retard							581.95		-582	-100.0%
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	784'000.00		880'600.00		-96'600	-11.0%	752'167.05		31'833	4.2%
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	210'000.00		180'000.00		30'000	16.7%	184'678.90		25'321	13.7%
940.42	REVENUS DE BIENS		370'000.00		382'500.00	12'500	-3.3%		463'076.46	93'076	-20.1%
940.420.00	Intérêts des c/c		7'500.00		15'000.00	7'500	-50.0%		7'511.85	12	-0.2%
940.420.10	Prime énergétique (Bonus taux s/emprunts Postfinance)								63'200.00	63'200	-100.0%
940.421.0	Intérêts sur créances		270'000.00		275'000.00	5'000	-1.8%		247'789.96	-22'210	9.0%
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements								18.15	18	-100.0%
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques								32'124.75	32'125	-100.0%
940.426.00	Revenu des participations permanentes		45'000.00		45'000.00				64'551.75	19'552	-30.3%
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE (ex-SEBV)		47'500.00		47'500.00				47'880.00	380	-0.8%
940.438.90	Propres prestations pour les investissements								400'000.00	400'000	-100.0%
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		283'200.00		308'000.00	24'800	-8.1%		232'260.55	-50'939	21.9%
940.491.00	Intérêts imputés		283'200.00		308'000.00	24'800	-8.1%		232'260.55	-50'939	21.9%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>52'300.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>52'300.00</b>	<b>155'700.00</b>	72'900	-70.5%	<b>256'558.35</b>	<b>148'459.90</b>	-138'598	-128.2%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL							9'889.85		-9'890	-100.0%
942.301.00	Personnel technique/maintenance							7'986.95		-7'987	-100.0%
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS							711.55		-712	-100.0%
942.304.00	Caisse pension et prévoyance							709.45		-709	-100.0%
942.305.00	Assurance maladie et accidents							481.90		-482	-100.0%
942.31	BIENS ET SERVICES	52'300.00		52'300.00				74'480.60		-22'181	-29.8%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau	300.00		300.00				404.80		-105	-25.9%
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	500.00		500.00				20'788.05		-20'288	-97.6%
942.316.00	Loyers et fermages	50'000.00		50'000.00				50'000.00			
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'500.00		1'500.00				3'287.75		-1'788	-54.4%
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES							172'187.90		-172'188	-100.0%
942.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.							172'187.90		-172'188	-100.0%
942.42	REVENUS DE BIENS		56'000.00		128'900.00	72'900	-56.6%		128'322.40	72'322	-56.4%
942.423.00	Loyers		56'000.00		128'900.00	72'900	-56.6%		128'322.40	72'322	-56.4%
942.49	IMPUTATIONS INTERNES		26'800.00		26'800.00				20'137.50	-6'663	33.1%
942.490.00	Charges imputées		26'800.00		26'800.00				20'137.50	-6'663	33.1%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'792'300.00	99'400.00	2'751'800.00	100'500.00	41'600	1.6%	2'623'675.78	113'469.10	182'693	7.3%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	400'700.00	10'000.00	398'800.00	2'000.00	-6'100	-1.5%	364'712.60	13'386.75	39'374	11.2%
011	LEGISLATIF	137'200.00		140'700.00		-3'500	-2.5%	112'943.65		24'256	21.5%
012	EXECUTIF	263'500.00	10'000.00	258'100.00	2'000.00	-2'600	-1.0%	251'768.95	13'386.75	15'118	6.3%
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'249'300.00	77'400.00	2'172'400.00	87'700.00	87'200	4.2%	2'061'260.28	81'913.40	192'553	9.7%
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	347'300.00	10'700.00	335'500.00	21'000.00	22'100	7.0%	333'310.67	17'276.00	20'565	6.5%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	80'500.00		61'900.00		18'600	30.0%	57'860.40		22'640	39.1%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'821'500.00	66'700.00	1'775'000.00	66'700.00	46'500	2.7%	1'670'089.21	64'637.40	149'348	9.3%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	142'300.00	12'000.00	180'600.00	10'800.00	-39'500	-23.3%	197'702.90	18'168.95	-49'234	-27.4%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	142'300.00	12'000.00	180'600.00	10'800.00	-39'500	-23.3%	197'702.90	18'168.95	-49'234	-27.4%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'403'500.00	433'200.00	2'391'400.00	405'200.00	-15'900	-0.8%	2'572'577.50	656'348.10	54'071	2.8%
10	PROTECTION JURIDIQUE	477'200.00	209'000.00	518'500.00	194'000.00	-56'300	-17.3%	577'665.10	194'923.00	-114'542	-29.9%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	217'800.00	60'000.00	251'800.00	50'000.00	-44'000	-21.8%	321'555.90	48'205.00	-115'551	-42.3%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	1'700.00	15'000.00	1'700.00	10'000.00	-5'000	60.2%	960.00	15'600.00	1'340	-9.2%
102	OFFICE DE LA POPULATION	257'700.00	134'000.00	265'000.00	134'000.00	-7'300	-5.6%	255'149.20	131'118.00	-331	-0.3%
11	POLICE	1'233'400.00	27'500.00	1'253'000.00	27'500.00	-19'600	-1.6%	1'224'703.40	42'936.50	24'133	2.0%
113	SERVICE DE POLICE	1'233'400.00	27'500.00	1'253'000.00	27'500.00	-19'600	-1.6%	1'224'703.40	42'936.50	24'133	2.0%
12	JUSTICE	359'900.00	64'000.00	307'500.00	52'500.00	40'900	16.0%	281'123.75	56'583.50	71'360	31.8%
120	AUTORITES JUDICIAIRES	33'400.00	18'000.00	34'700.00	15'000.00	-4'300	-21.8%	29'797.00	19'251.10	4'854	46.0%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	79'000.00		31'700.00		47'300	149.2%	27'996.45		51'004	182.2%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	247'500.00	46'000.00	241'100.00	37'500.00	-2'100	-1.0%	223'330.30	37'332.40	15'502	8.3%
14	POLICE DU FEU	311'600.00	132'700.00	290'200.00	131'200.00	19'900	12.5%	262'823.95	151'485.10	67'561	60.7%
140	POLICE DU FEU	311'600.00	132'700.00	290'200.00	131'200.00	19'900	12.5%	262'823.95	151'485.10	67'561	60.7%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	21'400.00		22'200.00		-800	-3.6%	226'261.30	210'420.00	5'559	35.1%
160	PROTECTION CIVILE	7'700.00		5'700.00		2'000	35.1%	217'823.65	210'420.00	296	4.0%
161	PROTECTION DE LA POPULATION	13'700.00		16'500.00		-2'800	-17.0%	8'437.65		5'262	62.4%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'702'900.00	350'100.00	9'012'800.00	383'300.00	-276'700	-3.2%	8'191'733.10	362'532.20	523'599	6.7%
20	ECOLE ENFANTINE	182'000.00	12'600.00	172'900.00	12'600.00	9'100	5.7%	167'337.35	14'693.35	16'756	11.0%
200	ECOLE ENFANTINE	182'000.00	12'600.00	172'900.00	12'600.00	9'100	5.7%	167'337.35	14'693.35	16'756	11.0%
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	7'718'600.00	171'500.00	8'061'700.00	209'700.00	-304'900	-3.9%	7'131'782.85	184'526.90	599'844	8.6%
210	ECOLE PRIMAIRE	5'808'500.00	23'100.00	6'003'300.00	21'100.00	-196'800	-3.3%	5'245'742.15	30'716.25	570'374	10.9%
211	CYCLE D'ORIENTATION	1'808'500.00	111'900.00	1'959'700.00	154'100.00	-109'000	-6.0%	1'796'286.55	115'897.05	16'211	1.0%
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	74'000.00	36'500.00	72'000.00	34'500.00			72'531.50	35'929.00	898	2.5%
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	27'600.00		26'700.00		900	3.4%	17'222.65	1'984.60	12'362	81.1%
22	ECOLES SPECIALISEES	73'600.00	12'000.00	67'200.00	9'000.00	3'400	5.8%	65'264.95	10'264.00	6'599	12.0%
220	ECOLES SPECIALISEES	73'600.00	12'000.00	67'200.00	9'000.00	3'400	5.8%	65'264.95	10'264.00	6'599	12.0%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	193'600.00	88'000.00	179'200.00	82'000.00	8'400	8.6%	292'670.45	87'573.30	-99'497	-48.5%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	193'600.00	88'000.00	179'200.00	82'000.00	8'400	8.6%	292'670.45	87'573.30	-99'497	-48.5%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	535'100.00	66'000.00	531'800.00	70'000.00	7'300	1.6%	534'677.50	65'474.65	-103	0.0%
290	ADMINISTRATION	522'500.00	66'000.00	517'600.00	70'000.00	8'900	2.0%	519'708.05	65'474.65	2'267	0.5%
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'600.00		14'200.00		-1'600	-11.3%	14'969.45		-2'369	-15.8%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'062'900.00	157'100.00	1'949'300.00	161'500.00	118'000	6.6%	1'960'401.90	122'483.35	67'881	3.7%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	550'600.00	52'400.00	553'300.00	58'700.00	3'600	0.7%	560'703.60	50'040.95	-12'463	-2.4%
300	BIBLIOTHEQUE	305'000.00	37'400.00	286'200.00	37'200.00	18'600	7.5%	264'323.10	24'147.35	27'424	11.4%
301	MUSEES			17'200.00		-17'200	-100.0%	16'614.00		-16'614	-100.0%
303	SOCIETES LOCALES	58'700.00		60'300.00		-1'600	-2.7%	84'359.75	560.00	-25'100	-30.0%
304	ECOLE DE SOLFEGE	17'200.00	2'000.00	17'200.00	2'000.00			17'208.70	1'800.00	-209	-1.4%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	169'700.00	13'000.00	172'400.00	19'500.00	3'800	2.5%	178'198.05	23'533.60	2'036	1.3%
32	MEDIAS	89'400.00		90'800.00		-1'400	-1.5%	98'560.10		-9'160	-9.3%
320	MEDIAS	89'400.00		90'800.00		-1'400	-1.5%	98'560.10		-9'160	-9.3%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	174'700.00		164'900.00		9'800	5.9%	147'427.60	4'122.50	31'395	21.9%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	174'700.00		164'900.00		9'800	5.9%	147'427.60	4'122.50	31'395	21.9%
34	SPORTS	399'500.00	36'600.00	373'500.00	33'000.00	22'400	6.6%	349'437.15	32'917.50	46'380	14.7%
340	SPORTS	322'000.00	15'900.00	294'800.00	9'900.00	21'200	7.4%	277'624.25	9'900.00	38'376	14.3%
341	PISCINE	77'500.00	20'700.00	78'700.00	23'100.00	1'200	2.2%	71'812.90	23'017.50	8'005	16.4%
35	AUTRES LOISIRS	305'200.00	35'000.00	227'300.00	36'700.00	79'600	41.8%	306'213.45	35'402.40	-611	-0.2%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	16'200.00		17'200.00		-1'000	-5.8%	26'313.50		-10'114	-38.4%
351	LOISIRS	289'000.00	35'000.00	210'100.00	36'700.00	80'600	46.5%	279'899.95	35'402.40	9'502	3.9%
39	EGLISES	543'500.00	33'100.00	539'500.00	33'100.00	4'000	0.8%	498'060.00		12'340	2.5%
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	411'000.00	33'100.00	416'900.00	33'100.00	-5'900	-1.5%	376'282.00		1'618	0.4%
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	132'500.00		122'600.00		9'900	8.1%	121'778.00		10'722	8.8%
4	SANTE	648'500.00		625'800.00		22'700	3.6%	819'069.40		-170'569	-20.8%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'100.00		313'100.00		-8'000	-2.6%	347'748.40		-42'648	-12.3%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	305'100.00		313'100.00		-8'000	-2.6%	347'748.40		-42'648	-12.3%
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	23'400.00		20'300.00		3'100	15.3%	22'856.35		544	2.4%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)	20'100.00		19'900.00		200	1.0%	19'748.90		351	1.8%
459	LUTTE CONTRE AUTRES LES MALADIES	3'300.00		400.00		2'900	725.0%	3'107.45		193	6.2%
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	239'800.00		224'500.00		15'300	6.8%	371'946.35		-132'146	-35.5%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	239'800.00		224'500.00		15'300	6.8%	371'946.35		-132'146	-35.5%
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	80'200.00		67'900.00		12'300	18.1%	76'518.30		3'682	4.8%
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	80'200.00		67'900.00		12'300	18.1%	76'518.30		3'682	4.8%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'039'100.00	2'295'300.00	6'046'100.00	2'329'900.00	27'600	0.7%	5'854'410.95	2'345'647.40	235'036	6.7%
50	AVS ET AI	25'400.00	20'000.00	25'100.00	19'000.00	-700	-11.5%	22'248.75	19'293.15	2'444	82.7%
500	AGENCE AVS	25'400.00	20'000.00	25'100.00	19'000.00	-700	-11.5%	22'248.75	19'293.15	2'444	82.7%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	413'700.00		380'300.00		33'400	8.8%	374'039.70		39'660	10.6%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	413'700.00		380'300.00		33'400	8.8%	374'039.70		39'660	10.6%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'835'800.00	1'255'800.00	2'809'000.00	1'285'000.00	56'000	3.7%	2'867'797.60	1'269'831.55	-17'966	-1.1%
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	100'900.00	4'000.00	118'300.00	15'000.00	-6'400	-6.2%	98'576.60	7'000.00	5'323	5.8%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'734'900.00	1'251'800.00	2'690'700.00	1'270'000.00	62'400	4.4%	2'769'221.00	1'262'831.55	-23'289	-1.5%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	773'300.00		738'200.00		35'100	4.8%	700'541.95		72'758	10.4%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	773'300.00		738'200.00		35'100	4.8%	700'541.95		72'758	10.4%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	680'900.00	305'900.00	860'000.00	400'000.00	-85'000	-18.5%	592'844.95	316'583.95	98'739	35.7%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	680'900.00	305'900.00	860'000.00	400'000.00	-85'000	-18.5%	592'844.95	316'583.95	98'739	35.7%
58	ASSISTANCE	1'310'000.00	713'600.00	1'233'500.00	625'900.00	-11'200	-1.8%	1'296'938.00	739'938.75	39'401	7.1%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	1'131'000.00	660'000.00	1'050'200.00	570'000.00	-9'200	-1.9%	1'110'937.00	683'942.95	44'006	10.3%
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	92'200.00		81'900.00		10'300	12.6%	99'252.40		-7'052	-7.1%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	86'800.00	53'600.00	101'400.00	55'900.00	-12'300	-27.0%	86'748.60	55'995.80	2'447	8.0%
6	TRAFIC	3'239'500.00	229'000.00	3'232'900.00	287'300.00	64'900	2.2%	3'254'171.75	320'131.85	76'460	2.6%
61	ROUTES CANTONALES	408'200.00		318'400.00		89'800	28.2%	457'943.10		-49'743	-10.9%
610	ROUTES CANTONALES	408'200.00		318'400.00		89'800	28.2%	457'943.10		-49'743	-10.9%
62	ROUTES COMMUNALES	1'965'500.00	7'500.00	2'056'600.00	4'300.00	-94'300	-4.6%	1'946'068.30	44'221.35	56'153	3.0%
620	ROUTES COMMUNALES	1'691'100.00	7'500.00	1'777'100.00	4'300.00	-89'200	-5.0%	1'676'094.15	39'649.10	47'155	2.9%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	274'400.00		279'500.00		-5'100	-1.8%	269'974.15	4'572.25	8'998	3.4%

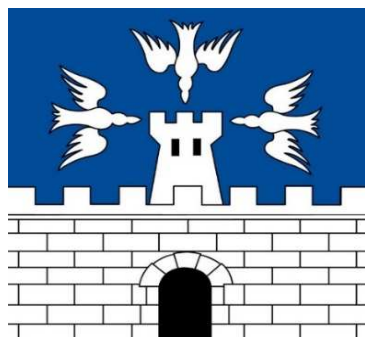
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL	845'800.00	211'500.00	804'700.00	235'000.00	64'600	11.3%	797'477.35	234'950.50	71'773	12.8%
650	TRAFIC REGIONAL	297'800.00		244'200.00		53'600	21.9%	235'646.30		62'154	26.4%
651	TRAFIC COMMUNAL	548'000.00	211'500.00	560'500.00	235'000.00	11'000	3.4%	561'831.05	234'950.50	9'619	2.9%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	20'000.00	10'000.00	53'200.00	48'000.00	4'800	92.3%	52'683.00	40'960.00	-1'723	-14.7%
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	20'000.00	10'000.00	53'200.00	48'000.00	4'800	92.3%	52'683.00	40'960.00	-1'723	-14.7%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'635'900.00	3'229'100.00	3'611'500.00	3'141'000.00	-63'700	-13.5%	3'540'910.60	3'136'663.65	2'553	0.6%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	882'200.00	882'200.00	878'100.00	878'100.00			862'914.50	862'914.50		
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	769'400.00	882'200.00	811'700.00	878'100.00	-46'400	69.9%	746'220.95	862'914.50	3'894	-3.3%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	112'800.00		66'400.00		46'400	69.9%	116'693.55		-3'894	-3.3%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'027'900.00	1'027'900.00	976'000.00	976'000.00			992'147.75	992'147.75		
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	278'100.00	1'027'900.00	504'700.00	976'000.00	-278'500	59.1%	531'382.25	983'498.55	-297'684	65.8%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	749'800.00		471'300.00		278'500	59.1%	460'765.50	8'649.20	297'684	65.8%
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'160'100.00	1'182'500.00	1'117'000.00	1'117'000.00	-22'400		1'071'063.80	1'154'365.30	60'902	-73.1%
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'152'500.00	1'152'500.00	1'113'800.00	1'107'000.00	-6'800	-100.0%	1'064'293.30	1'064'293.30		
722	SITE DE LA CROIRE	7'600.00	30'000.00	3'200.00	10'000.00	-15'600	229.4%	6'770.50	90'072.00	60'902	-73.1%
74	CIMETIERE	38'700.00	2'000.00	66'700.00	2'000.00	-28'000	-43.3%	49'304.35	1'800.00	-10'804	-22.7%
740	CIMETIERES	38'700.00	2'000.00	66'700.00	2'000.00	-28'000	-43.3%	49'304.35	1'800.00	-10'804	-22.7%
75	CORRECTION DES EAUX	403'800.00	60'500.00	446'000.00	67'900.00	-34'800	-9.2%	444'690.80	61'526.10	-39'865	-10.4%
750	CORRECTION DES EAUX	403'800.00	60'500.00	446'000.00	67'900.00	-34'800	-9.2%	444'690.80	61'526.10	-39'865	-10.4%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	2'356.25		-1'856	-78.8%
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	2'356.25		-1'856	-78.8%
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	32'600.00		36'600.00		-4'000	-10.9%	39'242.20		-6'642	-16.9%
780	TOILETTES PUBLIQUES	32'600.00		36'600.00		-4'000	-10.9%	39'242.20		-6'642	-16.9%
79	AMENAGEMENT	90'100.00	74'000.00	89'100.00	100'000.00	27'000	-247.7%	79'190.95	63'910.00	819	5.4%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	63'400.00	74'000.00	63'300.00	100'000.00	26'100	-71.1%	54'269.95	63'910.00	-960	10.0%
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	26'700.00		25'800.00		900	3.5%	24'921.00		1'779	7.1%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	123'800.00	13'600.00	95'900.00	3'600.00	17'900	19.4%	212'897.50	34'443.10	-68'254	-38.2%
80	AGRICULTURE	14'200.00	300.00	15'200.00	300.00	-1'000	-6.7%	80'630.35	1'450.00	-65'280	-82.4%
800	AGRICULTURE	14'200.00	300.00	15'200.00	300.00	-1'000	-6.7%	80'630.35	1'450.00	-65'280	-82.4%
81	SYLVICULTURE	55'200.00	2'500.00	52'200.00	2'500.00	3'000	6.0%	92'647.75	26'731.90	-13'216	-20.0%
810	SYLVICULTURE	55'200.00	2'500.00	52'200.00	2'500.00	3'000	6.0%	92'647.75	26'731.90	-13'216	-20.0%
83	TOURISME	600.00	800.00	500.00	800.00	100	-33.3%	600.00	1'261.20	461	-69.8%
830	TOURISME	600.00	800.00	500.00	800.00	100	-33.3%	600.00	1'261.20	461	-69.8%
86	ENERGIE	53'800.00	10'000.00	28'000.00		15'800	56.4%	39'019.40	5'000.00	9'781	28.8%
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	53'800.00	10'000.00	28'000.00		15'800	56.4%	39'019.40	5'000.00	9'781	28.8%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'389'300.00	22'924'100.00	1'396'900.00	22'509'800.00	-421'900	2.0%	1'479'518.70	23'928'201.99	913'883	-4.1%
90	IMPOTS	343'000.00	19'897'000.00	284'000.00	19'698'000.00	-140'000	0.7%	285'532.45	20'792'032.23	952'500	-4.6%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	333'000.00	17'817'000.00	269'000.00	17'118'000.00	-635'000	3.8%	283'677.35	17'949'976.43	182'299	-1.0%
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	10'000.00	2'080'000.00	15'000.00	2'580'000.00	495'000	-19.3%	1'855.10	2'842'055.80	770'201	-27.1%
92	PEREQUATION FINANCIERE		1'883'300.00		1'596'900.00	-286'400	17.9%		1'552'692.00	-330'608	21.3%
920	PEREQUATION FINANCIERE		1'883'300.00		1'596'900.00	-286'400	17.9%		1'552'692.00	-330'608	21.3%
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		407'800.00		368'700.00	-39'100	10.6%		339'680.85	-68'119	20.1%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		3'800.00		3'500.00	-300	8.6%		3'798.70	-1	0.0%
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		404'000.00		365'200.00	-38'800	10.6%		335'882.15	-68'118	20.3%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	1'046'300.00	736'000.00	1'112'900.00	846'200.00	43'600	16.3%	1'193'986.25	1'243'796.91	360'111	-723.0%
940	INTERETS	994'000.00	653'200.00	1'060'600.00	690'500.00	-29'300	-7.9%	937'427.90	1'095'337.01	498'709	-315.8%
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	52'300.00	82'800.00	52'300.00	155'700.00	72'900	-70.5%	256'558.35	148'459.90	-138'598	-128.2%

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart budget-budget		Comptes 2015		Ecart budget-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'792'300.00	99'400.00	2'751'800.00	100'500.00	41'600	1.6%	2'623'675.78	113'469.10	182'693	7.3%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'403'500.00	433'200.00	2'391'400.00	405'200.00	-15'900	-0.8%	2'572'577.50	656'348.10	54'071	2.8%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'702'900.00	350'100.00	9'012'800.00	383'300.00	-276'700	-3.2%	8'191'733.10	362'532.20	523'599	6.7%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	2'062'900.00	157'100.00	1'949'300.00	161'500.00	118'000	6.6%	1'960'401.90	122'483.35	67'881	3.7%
4	SANTE	648'500.00		625'800.00		22'700	3.6%	819'069.40		-170'569	-20.8%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'039'100.00	2'295'300.00	6'046'100.00	2'329'900.00	27'600	0.7%	5'854'410.95	2'345'647.40	235'036	6.7%
6	TRAFIC	3'239'500.00	229'000.00	3'232'900.00	287'300.00	64'900	2.2%	3'254'171.75	320'131.85	76'460	2.6%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'635'900.00	3'229'100.00	3'611'500.00	3'141'000.00	-63'700	-13.5%	3'540'910.60	3'136'663.65	2'553	0.6%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	123'800.00	13'600.00	95'900.00	3'600.00	17'900	19.4%	212'897.50	34'443.10	-68'254	-38.2%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'389'300.00	22'924'100.00	1'396'900.00	22'509'800.00	-421'900	2.0%	1'479'518.70	23'928'201.99	913'883	-4.1%
	TOTALISATION	31'037'700.00	29'730'900.00	31'114'400.00	29'322'100.00	-485'500	-27.1%	30'509'367.18	31'019'920.74	1'817'354	-356.0%
	<b>Résultat</b>		1'306'800.00		1'792'300.00	485'500	-27.1%	510'553.56		-1'817'354	-356.0%
	Amortissements	4'533'900.00		4'685'700.00				4'597'843.80			
	<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>3'227'100.00</b>		<b>2'893'400.00</b>		333'700	11.5%	<b>5'108'397.36</b>	<b>3.56</b>	-1'881'294	-36.8%
	<b>Total des charges de fonctionnement sans amortissements</b>	<b>26'503'800.00</b>		<b>26'428'700.00</b>				<b>25'911'523.38</b>			





# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2017

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					140'859.60	14'810.00
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					140'859.60	14'810.00
<b>090</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>					<b>140'859.60</b>	<b>14'810.00</b>
090.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					140'859.60	
090.503.00	Réfection Maison de Commune					60'396.25	
090.503.45	Grange Villageoise					80'463.35	
090.66	SUBVENTIONS ACQUISES						14'810.00
090.661.60	Assainissements énergétiques						14'810.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	275'900.00		615'000.00		143'638.55	
10	PROTECTION JURIDIQUE	50'700.00		85'000.00		110'000.00	
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS ET MESURES</b>	<b>50'700.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
100.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	50'700.00		85'000.00			
100.561.50	Mensuration officielle et information géographique	50'700.00		85'000.00		110'000.00	
12	JUSTICE	47'200.00					
<b>121</b>	<b>TRIBUNAL DE DISTRICT</b>	<b>47'200.00</b>					
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	47'200.00					
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)	47'200.00					
14	POLICE DU FEU	178'000.00		530'000.00		33'638.55	
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>178'000.00</b>		<b>530'000.00</b>		<b>33'638.55</b>	
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	178'000.00		530'000.00		33'638.55	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	135'000.00		500'000.00			
140.506.25	Installation bornes hydrantes	30'000.00		30'000.00		33'638.55	
140.506.30	Service du feu - Véhicule	13'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	70'000.00		3'920'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
20	ECOLE ENFANTINE	70'000.00		70'000.00			
<b>200</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>			
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	70'000.00		70'000.00			
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	70'000.00		70'000.00			
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE			3'850'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
<b>210</b>	<b>ECOLE PRIMAIRE</b>			<b>3'850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>3'806'467.40</b>	<b>1'298'081.50</b>
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			3'850'000.00		3'806'467.40	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise					456'355.65	
210.503.31	Centre scolaire des Perraires			3'550'000.00	CE	3'143'449.95	
210.503.40	Centre scolaire du Corbier					206'661.80	
210.503.59	Rénovation piscine			300'000.00			
210.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						72'000.00
210.603.00	Vente de bâtiment						72'000.00
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES				850'000.00	CE	1'226'081.50
210.661.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise						3'071.50
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires				850'000.00		1'155'000.00
210.661.42	Centre scolaire Corbier, stores et divers						68'010.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	300'000.00		50'000.00		2'283'000.00	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			50'000.00			
<b>303</b>	<b>SOCIETES LOCALES</b>			<b>50'000.00</b>			
303.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			50'000.00			
303.503.33	Bâtiment "Bellevue"			50'000.00			
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	300'000.00					
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>300'000.00</b>					
330.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	300'000.00					
330.501.33	Aménagement parcs publics	300'000.00					
35	AUTRES LOISIRS					2'283'000.00	
<b>351</b>	<b>LOISIRS</b>					<b>2'283'000.00</b>	
351.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					2'283'000.00	
351.503.16	Sous l'Eglise Salle multiactivité					2'283'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	43'100.00		33'900.00		20'904'475.75	17'513'000.00
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	43'100.00		33'900.00		40'659.40	
<b>550</b>	<b>INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES</b>	<b>43'100.00</b>		<b>33'900.00</b>		<b>40'659.40</b>	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	43'100.00		33'900.00		40'659.40	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	43'100.00		33'900.00		40'659.40	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					20'863'816.35	17'513'000.00
<b>570</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)</b>					<b>20'863'816.35</b>	<b>17'513'000.00</b>
570.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					3'703'816.35	
570.503.16	EMS Sous l'Eglise					3'703'816.35	
570.52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES					17'160'000.00	
570.524.16	EMS Sous l'Eglise "La Charmaie"					16'160'000.00	
570.524.160	La Charmaie SA 1000 actions nom 1'000.00					1'000'000.00	
570.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						17'160'000.00
570.603.16	Transfert au PF EMS Sous l'Eglise						17'160'000.00
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES						353'000.00
570.661.16	EMS Sous l'Eglise						353'000.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	924'400.00	87'000.00	227'200.00		377'946.65	
61	ROUTES CANTONALES	59'400.00		62'200.00		100'266.00	
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>59'400.00</b>		<b>62'200.00</b>		<b>100'266.00</b>	
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	59'400.00		62'200.00		100'266.00	
610.561.00	Construction des routes classées	59'400.00		62'200.00		100'266.00	
62	ROUTES COMMUNALES	740'000.00	30'000.00	165'000.00		258'327.30	
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>740'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>165'000.00</b>		<b>258'327.30</b>	
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	740'000.00		165'000.00		258'327.30	
620.501.00	Aménagement de rues et places	440'000.00		165'000.00		91'380.65	
620.501.01	Agrand./élargis. rte du Bras-Neuf					13'059.30	
620.501.06	ZI Pré-du-Pont/Zone commerciale Nord (ex-Rithner)					-6'244.85	
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	200'000.00					
620.501.11	Passage nord-sud Route de la vallée	100'000.00					
620.506.65	Rénovation éclairage public					160'132.20	
620.63	PARTICIPATION DE TIERS		30'000.00				
620.631.00	Participation pour travaux		30'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	TRAFIC REGIONAL	125'000.00	57'000.00			19'353.35	
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>125'000.00</b>	<b>57'000.00</b>			<b>19'353.35</b>	
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	125'000.00				19'353.35	
650.501.07	Centre de Muraz, places d'arrêts transports publics	125'000.00				19'353.35	
650.66	SUBVENTIONS ACQUISES		57'000.00				
650.661.05	Arrêts de bus		57'000.00				



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	5'655'500.00	975'000.00	1'579'600.00	905'000.00	970'302.35	685'137.40
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'175'000.00	200'000.00	695'000.00	400'000.00	372'823.40	334'461.65
<b>700</b>	<b>APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>	<b>1'175'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>372'823.40</b>	<b>334'461.65</b>
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	1'175'000.00		565'000.00		372'823.40	
700.501.00	Canalisations réseau sources	605'000.00		395'000.00		366'845.40	
700.501.01	Amélioration sources et captages	300'000.00					
700.501.05	Raccordements Illarsaz/Tabac-Rhône					1'604.85	
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	120'000.00					
700.501.21	Réservoir du Noiret					4'373.15	
700.503.70	Local/dépôt pour le service des eaux			170'000.00			
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	150'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		200'000.00		400'000.00		192'173.60
700.610.00	Taxes de raccordement		200'000.00		400'000.00		192'173.60
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES						142'288.05
700.661.00	Amélioration du réseau						142'288.05
<b>701</b>	<b>STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE</b>			<b>130'000.00</b>			
701.50	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE			130'000.00			
701.503.71	Stap EP, Système commande réseau EP Ritop			130'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	4'100'000.00	730'000.00	665'000.00	460'000.00	447'851.95	350'675.75
<b>710</b>	<b>STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES</b>	<b>700'000.00</b>	<b>390'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>432'399.95</b>	<b>350'675.75</b>
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	700'000.00		65'000.00		432'399.95	
710.501.00	Canalisations	700'000.00		65'000.00		263'768.35	
710.501.05	Raccordement Illarsaz à la Step de CLG (En Reutet)					168'631.60	
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		300'000.00		400'000.00		278'113.75
710.610.00	Taxes de raccordement		300'000.00		400'000.00		278'113.75
710.63	FACTURATION A DES TIERS		90'000.00				
710.631.00	Participation pour travaux		90'000.00				
710.66	SUBVENTIONS ACQUISES						72'562.00
710.661.00	Extension du réseau						72'562.00
<b>711</b>	<b>STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>15'452.00</b>	
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	3'400'000.00		600'000.00		15'452.00	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	3'400'000.00		600'000.00		15'452.00	
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES		340'000.00		60'000.00		
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements		340'000.00		60'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00					
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>200'000.00</b>					
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200'000.00					
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	200'000.00					
75	CORRECTION DES EAUX	180'500.00	45'000.00	219'600.00	45'000.00	149'627.00	
<b>750</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>	<b>180'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>219'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>149'627.00</b>	
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	70'000.00		70'000.00			
750.501.00	Torrents	70'000.00		70'000.00			
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	110'500.00		149'600.00		149'627.00	
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	110'500.00		149'600.00		149'627.00	
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		45'000.00		45'000.00		
750.661.00	Torrents		45'000.00		45'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>					<b>172'187.90</b>	
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>					<b>172'187.90</b>	
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>172'187.90</b>	
942.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					172'187.90	
942.500.00	Bâtiments patrimoine financier					172'187.90	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					140'859.60	14'810.00
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					140'859.60	14'810.00
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					140'859.60	14'810.00
1	SECURITE PUBLIQUE	275'900.00		615'000.00		143'638.55	
10	PROTECTION JURIDIQUE	50'700.00		85'000.00		110'000.00	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	50'700.00		85'000.00		110'000.00	
12	JUSTICE	47'200.00					
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	47'200.00					
14	POLICE DU FEU	178'000.00		530'000.00		33'638.55	
140	POLICE DU FEU	178'000.00		530'000.00		33'638.55	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	70'000.00		3'920'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
20	ECOLE ENFANTINE	70'000.00		70'000.00			
200	ECOLE ENFANTINE	70'000.00		70'000.00			
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE			3'850'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
210	ECOLE PRIMAIRE			3'850'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	300'000.00		50'000.00		2'283'000.00	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			50'000.00			
303	SOCIETES LOCALES			50'000.00			
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	300'000.00					
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	300'000.00					
35	AUTRES LOISIRS					2'283'000.00	
351	LOISIRS					2'283'000.00	
5	PREVOYANCE SOCIALE	43'100.00		33'900.00		20'904'475.75	17'513'000.00
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	43'100.00		33'900.00		40'659.40	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	43'100.00		33'900.00		40'659.40	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					20'863'816.35	17'513'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)					20'863'816.35	17'513'000.00
6	TRAFIC	924'400.00	87'000.00	227'200.00		377'946.65	
61	ROUTES CANTONALES	59'400.00		62'200.00		100'266.00	
610	ROUTES CANTONALES	59'400.00		62'200.00		100'266.00	
62	ROUTES COMMUNALES	740'000.00	30'000.00	165'000.00		258'327.30	
620	ROUTES COMMUNALES	740'000.00	30'000.00	165'000.00		258'327.30	
65	TRAFIC REGIONAL	125'000.00	57'000.00			19'353.35	
650	TRAFIC REGIONAL	125'000.00	57'000.00			19'353.35	

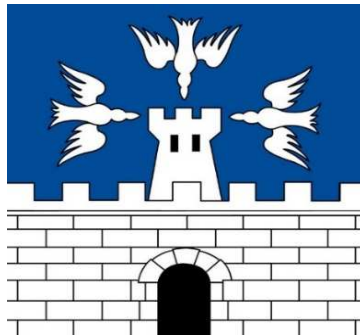
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	5'655'500.00	975'000.00	1'579'600.00	905'000.00	970'302.35	685'137.40
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'175'000.00	200'000.00	695'000.00	400'000.00	372'823.40	334'461.65
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'175'000.00	200'000.00	565'000.00	400'000.00	372'823.40	334'461.65
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE			130'000.00			
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	4'100'000.00	730'000.00	665'000.00	460'000.00	447'851.95	350'675.75
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	700'000.00	390'000.00	65'000.00	400'000.00	432'399.95	350'675.75
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	3'400'000.00	340'000.00	600'000.00	60'000.00	15'452.00	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00					
720	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00					
75	CORRECTION DES EAUX	180'500.00	45'000.00	219'600.00	45'000.00	149'627.00	
750	CORRECTION DES EAUX	180'500.00	45'000.00	219'600.00	45'000.00	149'627.00	
9	FINANCES ET IMPOTS					172'187.90	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES					172'187.90	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					172'187.90	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					140'859.60	14'810.00
1	SECURITE PUBLIQUE	275'900.00		615'000.00		143'638.55	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	70'000.00		3'920'000.00	850'000.00	3'806'467.40	1'298'081.50
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	300'000.00		50'000.00		2'283'000.00	
5	PREVOYANCE SOCIALE	43'100.00		33'900.00		20'904'475.75	17'513'000.00
6	TRAFIC	924'400.00	87'000.00	227'200.00		377'946.65	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	5'655'500.00	975'000.00	1'579'600.00	905'000.00	970'302.35	685'137.40
9	FINANCES ET IMPOTS					172'187.90	
	<b>TOTALISATION</b>	<b>7'268'900.00</b>	<b>1'062'000.00</b>	<b>6'425'700.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>28'798'878.20</b>	<b>19'511'028.90</b>
	<b>Investissements nets</b>		6'206'900.00		4'670'700.00		9'287'849.30
	+ Taxes de raccordements eau potable		200'000.00		400'000.00		192'173.60
	+ Taxes de raccordements eaux usées		300'000.00		400'000.00		278'113.75
	+ Participations de tiers		120'000.00		-		-
	+ Subventions		442'000.00		955'000.00		1'808'741.55
	+ Transfert au patrimoine financier (Pavillons des Perraires, vendus)		-		-		72'000.00
	+ Sortie de l'immeuble au patrimoine administratif (EMS sous l'Eglise)		-		-		17'160'000.00
	<b>Investissements bruts</b>		<b>7'268'900.00</b>		<b>6'425'700.00</b>		<b>28'798'878.20</b>
	<b>Investissements nets</b>		<b>6'206'900.00</b>		<b>4'670'700.00</b>		<b>9'287'849.30</b>
	./. Crédits d'engagements votés		0.00	CE	2'700'000.00	CE	
	<b>Investissements du budget 2017/2016</b>		6'206'900.00		1'970'700.00		
	<b>Financement des investissements assuré par</b>						
	Marge d'autofinancement de l'exercice		3'227'100.00		2'893'400.00		
	Emprunts à contracter 2017/2016		2'900'000.00	arrondi	1'700'000.00	arrondi	
	Financement par les liquidités disponibles		79'800.00		77'300.00		
	<b>Total du financement des investissements</b>		<b>6'206'900.00</b>		<b>4'670'700.00</b>		





# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2017 - 2020

Plan financier 2017-2020						
Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	25'911'523	26'428'700	26'503'800	26'700'000	26'900'000	27'100'000
Total des revenus financiers	31'019'921	29'322'100	29'730'900	30'180'000	30'630'000	31'090'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>5'108'397</b>	<b>2'893'400</b>	<b>3'227'100</b>	<b>3'480'000</b>	<b>3'730'000</b>	<b>3'990'000</b>
Amortissements ordinaires	4'387'424	4'685'700	4'533'900	4'829'000	4'886'000	4'698'000
Amortissements complémentaires	210'420	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus (+) charges (-)</b>	<b>510'554</b>	<b>-1'792'300</b>	<b>-1'306'800</b>	<b>-1'349'000</b>	<b>-1'156'000</b>	<b>-708'000</b>
Prévision du compte des investissements						
Total des dépenses	11'638'878	6'425'700	7'268'900	8'500'000	6'000'000	3'500'000
Total des recettes	2'351'029	1'755'000	1'062'000	1'000'000	600'000	500'000
<b>Investissements nets</b>	<b>9'287'849</b>	<b>4'670'700</b>	<b>6'206'900</b>	<b>7'500'000</b>	<b>5'400'000</b>	<b>3'000'000</b>
Financement des investissements						
Marge d'autofinancement	5'108'397	2'893'400	3'227'100	3'480'000	3'730'000	3'990'000
Report des investissements nets	9'287'849	4'670'700	6'206'900	7'500'000	5'400'000	3'000'000
<b>Excédent (+) découvert (-) de financement</b>	<b>-4'179'452</b>	<b>-1'777'300</b>	<b>-2'979'800</b>	<b>-4'020'000</b>	<b>-1'670'000</b>	<b>990'000</b>
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	510'554	-1'792'300	-1'306'800	-1'349'000	-1'156'000	-708'000
<b>Fortune nette</b>	<b>14'042'628</b>	<b>12'250'328</b>	<b>10'943'528</b>	<b>9'594'528</b>	<b>8'438'528</b>	<b>7'730'528</b>
<b>Découvert au bilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-5'114'000	-614'000	-1'524'000	-3'075'000	-5'850'000	-4'232'000
Nouveaux emprunts	16'500'000	-	2'900'000	7'000'000	7'500'000	3'200'000
<b>TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...</b>	<b>64'863'000</b>	<b>64'249'000</b>	<b>65'625'000</b>	<b>69'550'000</b>	<b>71'200'000</b>	<b>70'168'000</b>