

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-MAURICE

# Budget 2019

# BUDGET 2019

## TABLE DES MATIÈRES

Message du Conseil municipal	page 1
<hr/>	
Comptes de fonctionnement	
<hr/>	
0. Administration générale	page 5
1. Sécurité publique	page 10
2. Enseignement & formation	page 23
3. Culture, loisirs & cultes	page 31
4. Santé	page 43
5. Prévoyance sociale	page 46
6. Trafic	page 56
7. Protection & aménagement	page 61
8. Economie publique	page 74
9. Finance & impôts	page 81
<hr/>	
Récapitulation du compte administratif	page 90
<hr/>	
Comptes d'investissement	page 91
<hr/>	
Conclusions	page 108
<hr/>	
Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 109
<hr/>	
Planification 2019-2022	page 115
<hr/>	
Tableau des amortissements	page 124
<hr/>	
Liste des abréviations	page 126

**Message du Conseil municipal**

# BUDGET 2019

## MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Le budget 2019 a été approuvé par le Conseil municipal en séance du 31 octobre 2018. Conformément aux articles 31 al. 2 de la Loi sur les communes et 22 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes, nous avons le plaisir de vous le remettre en annexe afin que vous puissiez l'approuver à votre tour.

Par le présent message, nous vous communiquons nos commentaires selon les directives de l'article 24 lit. a de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes.

### **I. Résultat du budget**

#### **I.1 Considérations générales**

Avec des recettes de fonctionnement de CHF 23'706'600.- et des charges de fonctionnement de CHF 24'263'600.-, le budget 2019 prévoit un déficit, ou une diminution de la fortune nette au bilan, de CHF 557'000.- (contre une diminution de CHF 989'000.- au budget 2018 et une diminution de CHF 774'713.29 dans les comptes 2017).

Il est sans doute intéressant de confronter ce déficit de CHF 557'000.- avec l'amortissement comptable lié à l'acquisition des parts du CO ; amortissement qui se montera à CHF 608'000.- pour l'année 2019.

Pour obtenir ce résultat – qui amène également à une marge d'autofinancement de 8% - le Conseil municipal a procédé à une analyse détaillée des comptes de fonctionnement et favorisé uniquement les investissements de première nécessité.

Le Conseil municipal est conscient que cette façon de faire, tolérable sur une année, n'est pas viable à long terme. Partant de ce constat, il a été demandé au service des Finances de procéder à une analyse globale de l'ensemble des dicastères.

Analyse du coût réel de chaque dicastère, rentabilité de chaque bien immobilier, analyse et comparaison avec d'autres communes des prestations offertes aux sociétés locales, aux habitants ainsi qu'au personnel communal, coût des infrastructures (district et canton), sont une partie des éléments qui devront être pris en compte afin d'obtenir une vision financière globale de notre Municipalité.

Le travail à accomplir fera l'objet d'une présentation lors de la séance plénière du Conseil Général de décembre 2018. Le résultat de cette analyse sera présenté, quant à lui, lors de la séance de juin 2019.

## **I.2 Evolution probable des engagements et de la fortune nette**

La fortune nette de la Municipalité avait déjà baissé durant l'exercice 2017 pour atteindre CHF 7'706'843.46 au 31 décembre 2017, elle devrait logiquement suivre cette tendance durant les prochains exercices pour atteindre un montant proche de CHF 5'868'000.- à fin 2019 et ce, à la vue des deux derniers budgets présentés. Dès lors que l'amortissement des parts communales du CO diminuera d'année en année et dans la mesure où la Municipalité n'investira pas plus que la marge d'autofinancement annuelle, la situation se réglera d'elle-même dans les années à venir.

Les dettes à moyen et long terme au 31 décembre 2017 s'élevaient à CHF 30'432'150.-. En tenant compte des investissements prévus durant les exercices 2018 et 2019 et la finalisation de l'acquisition des parts communales du cycle d'orientation régional, il est fort probable que nos dettes à moyen et long terme se situeront aux alentours de CHF 35'000'000.- au 31 décembre 2019.

## **II. Comptes de fonctionnement**

### **II.1 Considérations générales**

Comme mentionné précédemment, le budget 2019 prévoit un déficit de CHF 557'000.-, contre un déficit de CHF 989'000.- mentionné lors de l'établissement du budget 2018. Cette nette amélioration de plus de CHF 400'000.- est le résultat d'après négociations et analyses. Avec des charges – qui ont été compressées au maximum – et des recettes – qui ont été calculées au plus juste – le suivi budgétaire 2019 sera des plus importants, tant il est vrai que la marge de manœuvre est bien plus faible que celle existant lors de l'établissement des budgets des années précédentes.

## **II.2 Revenus de fonctionnement**

Les revenus de fonctionnement se montent à CHF 23'706'600.-, contre CHF 23'487'400.- au budget 2018 et CHF 23'516'562.19 dans les comptes 2017. En pourcentage, les différences sont minimes. En effet, il ressort de ces chiffres un écart de 0.9% entre le budget 2018 et celui de 2019 et un écart de 0.8% entre ce même budget 2019 et les comptes 2017. Dès lors, il convient d'analyser dicastère par dicastère afin d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution globale des revenus.

## **II.3 Recettes fiscales**

Le taux d'imposition restant le même, à savoir un taux d'indexation de 160% et un coefficient de 1.25, les recettes fiscales ne devraient pas connaître de fluctuations importantes. Afin de rebondir sur les propos mentionnés sous le point II.1, il est à relever que les recettes fiscales sont supérieures de CHF 175'000.- entre le budget 2019 et celui de 2018.

## **II.4 Charges de fonctionnement**

Les charges de fonctionnement se montent à CHF 24'263'600.-, contre CHF 24'476'400.- au budget 2018 et CHF 24'291'275.48 dans les comptes 2017. La stabilité des charges – budget 2019 par rapport aux comptes 2017 - démontre à elle seule la volonté du Conseil municipal de tenter de maîtriser au mieux l'évolution des différentes charges de fonctionnement.

## **II.5 Amortissements**

Les amortissements comptables du patrimoine administratif se montent à CHF 2'422'000.-, contre CHF 2'493'500.- au budget 2018 et 2'460'463.86 dans les comptes 2017. Afin d'obtenir une meilleure visibilité sur les postes à amortir durant le prochain exercice, un tableau détaillé est joint au présent fascicule.

## II.6 Charges du personnel

2019 sera la troisième année basée sur une imputation de la masse salariale tenant compte d'un système de timbrage à l'entrée de chaque bâtiment pour le service de conciergerie, d'une imputation selon les heures effectives pour le service de voirie et d'une analyse du temps de travail par secteur d'activité pour le personnel administratif.

Si la comparaison entre les années est plus aisée qu'au départ, nous maintenons malgré tout le tableau ci-dessous, comme nous le ferons également les années à venir, tant il est vrai que ce dernier facilite grandement la lecture de l'évolution de la masse salariale à la charge de notre Municipalité.

Evolution de la masse salariale à charge de la Municipalité									
Secteurs	Comptes					Budget			
	2015	2016		2017		2018		2019	
Commissions	118 220.00	117 486.00	-1%	141 379.65	20%	131 500.00	-7%	150 500.00	14%
Conseil Général	23 020.00	27 715.50	20%	27 836.90	0%	25 000.00	-10%	25 000.00	0%
Conseil Municipal	122 741.55	122 741.55	0%	98 765.55	-20%	125 000.00	27%	100 000.00	-20%
Personnel Administratif	1 161 183.00	1 207 654.95	4%	1 260 239.60	4%	1 231 000.00	-2%	1 371 800.00	11%
Travaux publics et espaces verts	614 494.60	559 256.10	-9%	529 955.65	-5%	606 500.00	14%	555 900.00	-8%
Conciergeries	287 219.80	408 977.85	42%	372 270.90	-9%	335 000.00	-10%	346 100.00	3%
Corps de Police	461 946.35	504 014.85	9%	641 455.80	27%	615 500.00	-4%	684 800.00	11%
APEA	193 059.35	190 263.35	-1%	223 847.40	18%	191 500.00	-14%	276 600.00	44%
Crèche - Garderie	333 186.20	353 906.25	6%	387 982.75	10%	330 000.00	-15%	369 100.00	12%
Autres (Ecoles - Centre Sportif - Intégration - Divers)	468 450.00	516 660.00	10%	437 586.95	-15%	481 000.00	10%	404 700.00	-16%
Charges sociales	681 778.62	737 320.75	8%	739 765.50	0%	721 200.00	-3%	778 100.00	8%
<b>Total</b>	<b>4 465 299.47</b>	<b>4 745 997.15</b>	<b>6%</b>	<b>4 861 086.65</b>	<b>2%</b>	<b>4 793 200.00</b>	<b>-1%</b>	<b>5 062 600.00</b>	<b>6%</b>

# **Comptes de fonctionnement**

**0. Administration générale**



## 0. Administration générale

- 012.317.00 Limitation des frais de déplacements et de représentation à CHF 65'000.- afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 029.307.00 Aucune prestation aux retraités ne devra être versée durant les exercices 2018 et 2019. Malgré tout, le Conseil municipal souhaite anticiper les fortes charges qui interviendront entre 2021 et 2024 en prévoyant, pour 2018 et 2019, un montant à cet effet.
- 029.311.01 Remplacement de 5 postes dont la durée de vie est supérieure à 8 ans.
- 029.312.01 Diminution des coûts de chauffage liés aux bâtiments inoccupés de Mex en 2019 afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 029.319.00 CHF 40'000.- liés au projet de fusion avec Collonges. Une recette de CHF 30'000.- correspondant à la participation cantonale se retrouve dans le compte 029.439.00.

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>01</b>	<b>LÉGISLATIF &amp; EXÉCUTIF</b>						
<b>011</b>	<b>LÉGISLATIF</b>						
<b>011.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
011.300.00	Conseil général *	25 000.00		25 000.00		27 836.90	
011.301.00	Personnel administratif *	20 600.00		19 500.00		14 507.90	
011.303.00	Charges sociales *	2 000.00		2 000.00		2 378.10	
011.304.00	Charges sociales LPP *	1 300.00		1 500.00		1 222.60	
011.309.00	Autres charges du personnel	400.00		500.00		122.00	
<b>011.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>49 300.00</b>		<b>48 500.00</b>		<b>46 067.50</b>	
<b>011.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
011.317.00	Frais de votations et élections *	5 000.00		5 000.00		5 291.85	
011.318.02	Frais d'affranchissement vote par correspondance *	10 000.00		10 000.00		12 400.80	
011.318.03	Frais fiduciaire *	9 000.00		9 000.00		7 560.00	
011.319.00	Frais divers	2 500.00		1 000.00		2 102.25	
<b>011.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>26 500.00</b>		<b>25 000.00</b>		<b>27 354.90</b>	
<b>011</b>	<b>TOTAL LÉGISLATIF</b>	<b>75 800.00</b>		<b>73 500.00</b>		<b>73 422.40</b>	
<b>012</b>	<b>EXÉCUTIF</b>						
<b>012.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
012.300.00	Honoraires du conseil *	100 000.00		125 000.00		98 765.55	
012.301.00	Personnel administratif *	73 000.00		70 000.00		70 530.95	
012.303.00	Charges sociales *	15 900.00		18 000.00		16 094.55	
012.304.00	Charges sociales LPP *	8 300.00		6 000.00		7 818.05	
012.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		2 500.00		2 605.65	
012.309.00	Autres charges du personnel					191.45	
<b>012.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>199 700.00</b>		<b>221 500.00</b>		<b>196 006.20</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>012.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
012.317.00	Frais de déplacements et représentation *	65 000.00		70 000.00		77 098.95	
<b>012.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	65 000.00		70 000.00		77 098.95	
<b>012.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
012.436.00	Restitution de vacances		8 000.00		10 000.00		7 512.00
<b>012.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		8 000.00		10 000.00		7 512.00
<b>012</b>	<b>TOTAL EXÉCUTIF</b>	264 700.00	8 000.00	291 500.00	10 000.00	273 105.15	7 512.00
<b>01</b>	<b>TOTAL LÉGISLATIF &amp; EXÉCUTIF</b>	340 500.00	8 000.00	365 000.00	10 000.00	346 527.55	7 512.00
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>021</b>	<b>ADMINISTRATION REGION</b>						
<b>021.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
021.352.00	Cotisation Chablais Région *	9 500.00		9 500.00		4 575.00	
021.352.01	Cotisation Région *	23 000.00		23 000.00		28 464.00	
<b>021.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	32 500.00		32 500.00		33 039.00	
<b>021</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION REGION</b>	32 500.00		32 500.00		33 039.00	
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>						
<b>029.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
029.301.00	Personnel administratif *	174 800.00		130 000.00		187 700.35	
029.301.01	Personnel T.P. *	3 500.00		3 500.00		578.70	
029.301.02	Conciergerie *	12 200.00		9 000.00		9 205.50	
029.301.03	Personnel de réception	2 500.00		2 500.00		1 698.50	
029.303.00	Charges sociales *	17 000.00		14 500.00		18 595.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.304.00	Charges sociales LPP *	15 600.00		11 500.00		16 943.65	
029.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 000.00		3 000.00		3 029.35	
029.307.00	Prestations aux retraités *	20 000.00		40 000.00		18 720.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	10 000.00		10 000.00		4 625.55	
<b>029.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>259 600.00</b>		<b>224 000.00</b>		<b>261 097.30</b>	
<b>029.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
029.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	25 000.00		30 000.00		34 793.02	
029.310.01	Journaux + B.O.	800.00		1 500.00		1 810.75	
029.310.03	Agaune Info	12 000.00		10 000.00		12 963.90	
029.310.04	Site internet communal	2 000.00		2 000.00		518.40	
029.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		5 869.95	
029.311.01	Informatique *	135 000.00		125 000.00		126 121.15	
029.312.00	Eau, énergie, combustible *	15 000.00		20 000.00		16 251.00	
029.312.01	Eau, énergie, combustible bât. Mex *	4 000.00		8 000.00		8 152.25	
029.313.00	Frais de conciergerie *	1 500.00		2 000.00		170.40	
029.314.00	Entretien Hôtel de Ville	2 500.00		5 000.00		5 689.50	
029.314.02	Entretien Maison Commune Mex	5 000.00		2 500.00		6 662.95	
029.315.00	Entretien mobilier	1 000.00		2 000.00		162.00	
029.317.00	Frais de réceptions	15 000.00		15 000.00		12 176.25	
029.317.01	Dons et cotisations	10 000.00		10 000.00		14 298.10	
029.318.00	Frais de communication *	9 000.00		9 000.00		7 986.85	
029.318.001	Frais de communication connexions internet *	3 500.00		5 000.00		3 388.20	
029.318.01	Frais d'encaissement *	55 000.00		60 000.00		56 837.05	
029.318.02	Frais d'affranch. + ccp *	30 000.00		50 000.00		29 652.70	
029.318.04	Assurances choses & RC *	20 000.00		20 000.00		21 678.59	
029.319.00	Frais divers	47 500.00		5 000.00		8 413.50	
029.319.01	Frais d'apéritifs	6 000.00		6 000.00		9 339.30	
029.319.02	Accession à la majorité	2 500.00		4 000.00		2 728.80	
<b>029.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>407 300.00</b>		<b>397 000.00</b>		<b>385 664.61</b>	
<b>029.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
029.331.00	Amortissement ordinaire bureau communal *	31 000.00		34 000.00		35 072.50	
029.331.02	Amortissement ordinaire machine	1 000.00		1 000.00		1 000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
029.331.03	Amortissement ordinaire véhicule conciergerie	2 000.00		2 000.00		1 000.00	
<b>029.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	34 000.00		37 000.00		37 072.50	
<b>029.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
029.431.00	Emoluments administratifs		1 000.00		2 000.00		969.00
029.431.02	Frais de recouvrements récupérés						305.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		15 000.00		15 000.00		14 497.80
029.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		241.15
029.439.00	Contributions diverses		33 000.00		2 000.00		3 629.50
<b>029.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		49 500.00		19 500.00		19 642.45
<b>029.45</b>	<b>RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES</b>						
029.451.00	CCC - Agence AVS		16 000.00		15 000.00		16 389.20
029.451.02	Etat VS - participation taxations		2 700.00		2 500.00		2 780.00
029.451.03	Honoraires divers employés communaux		5 000.00		5 000.00		6 575.70
<b>029.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES</b>		23 700.00		22 500.00		25 744.90
<b>029.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
029.490.00	Part des services aux frais d'administration		19 000.00		19 000.00		19 000.00
<b>029.49</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		19 000.00		19 000.00		19 000.00
<b>029</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>	700 900.00	92 200.00	658 000.00	61 000.00	683 834.41	64 387.35
<b>02</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	733 400.00	92 200.00	690 500.00	61 000.00	716 873.41	64 387.35
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	1 073 900.00	100 200.00	1 055 500.00	71 000.00	1 063 400.96	71 899.35

# **Comptes de fonctionnement**

## **1. Sécurité publique**

## 1. Sécurité publique

- 100.436.00 Volonté du Conseil municipal de refacturer les travaux de géomètre au tarif comptant. Une décision formelle interviendra après présentation des conclusions du rapport du service des Finances (cf. Message du Conseil municipal).
- 102.431.09 Diminution liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
- 113.351.00 Mise en application d'une disposition permettant au Canton de facturer CHF 1.- par habitant aux communes pour l'exploitation du réseau de radiocommunication Polycom.
- 140.313.00 Participation de notre Municipalité aux échanges et à l'entretien du matériel du SDIS, adressée par l'Etablissement cantonal vaudois d'assurance contre l'incendie (ECA).

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>1</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>						
<b>100</b>	<b>CADASTRE, POIDS &amp; MESURES</b>						
<b>100.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
100.301.00	Personnel administratif *	23 500.00		22 500.00		22 521.20	
100.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		1 200.00	
100.303.00	Charges sociales *	2 300.00		2 000.00		2 139.15	
100.304.00	Charges sociales LPP *	1 800.00		2 000.00		1 821.00	
100.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	400.00		500.00		403.15	
100.309.00	Autres charges du personnel					207.80	
<b>100.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>29 500.00</b>		<b>28 500.00</b>		<b>28 292.30</b>	
<b>100.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
100.318.01	Frais de conservation du cadastre *	40 000.00		45 000.00		38 917.45	
100.319.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		500.00	
<b>100.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>41 000.00</b>		<b>46 000.00</b>		<b>39 417.45</b>	
<b>100.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
100.431.00	Emoluments du cadastre		5 500.00		10 000.00		5 939.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		20 000.00		10 000.00		11 095.00
<b>100.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>25 500.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>17 034.00</b>
<b>100</b>	<b>TOTAL CADASTRE, POIDS &amp; MESURES</b>	<b>70 500.00</b>	<b>25 500.00</b>	<b>74 500.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>67 709.75</b>	<b>17 034.00</b>
<b>102</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS &amp; BUREAU DES ETRANGERS</b>						
<b>102.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
102.301.00	Personnel administratif *	100 200.00		78 500.00		85 596.45	
102.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		1 400.00	
102.303.00	Charges sociales *	9 600.00		7 500.00		8 136.40	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
102.304.00	Charges LPP *	9 500.00		7 500.00		7 361.50	
102.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 700.00		1 500.00		1 536.35	
102.309.00	Autres charges du personnel	1 000.00				65.80	
<b>102.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>123 500.00</b>		<b>96 500.00</b>		<b>104 096.50</b>	
<b>102.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
102.319.00	Frais divers	2 500.00		1 000.00		4 011.33	
<b>102.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>2 500.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>4 011.33</b>	
<b>102.35</b>	<b>DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBL</b>						
102.351.00	Vente carte identités Factures cantonales	9 000.00		9 000.00		8 878.70	
102.351.01	Vente permis Factures cantonales	25 000.00		25 000.00		24 358.40	
<b>102.35</b>	<b>TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES</b>	<b>34 000.00</b>		<b>34 000.00</b>		<b>33 237.10</b>	
<b>102.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
102.431.00	Permis de séjour		35 000.00		40 000.00		35 788.00
102.431.01	Attestations diverses		20 000.00		20 000.00		21 579.65
102.431.02	Vente cartes d'identité et passeports		15 000.00		13 000.00		14 312.00
102.431.09	Emoluments naturalisation		5 000.00		10 000.00		11 800.00
<b>102.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>75 000.00</b>		<b>83 000.00</b>		<b>83 479.65</b>
<b>102</b>	<b>TOTAL CONTROLE DES HABITANTS &amp; BUREAU DES ETRANG</b>	<b>160 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>131 500.00</b>	<b>83 000.00</b>	<b>141 344.93</b>	<b>83 479.65</b>
<b>10</b>	<b>TOTAL PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>230 500.00</b>	<b>100 500.00</b>	<b>206 000.00</b>	<b>103 000.00</b>	<b>209 054.68</b>	<b>100 513.65</b>
<b>11</b>	<b>POLICE</b>						
<b>113</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
<b>113.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
113.300.00	Commission de sécurité	5 000.00		8 000.00		4 003.20	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
113.301.00	Personnel administratif *	46 800.00		33 000.00		42 616.00	
113.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		1 380.70	
113.301.03	Corps de police *	624 500.00		604 000.00		583 297.40	
113.301.04	Service de piquet *	11 000.00		9 000.00		7 125.00	
113.301.05	Tribunal de police *	2 500.00		2 500.00		3 033.50	
113.303.00	Charges sociales *	65 200.00		62 000.00		57 896.15	
113.304.00	Charges LPP *	64 100.00		58 000.00		59 010.50	
113.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	11 700.00		11 000.00		11 020.95	
113.309.00	Autres charges du personnel					6 185.40	
<b>113.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>832 300.00</b>		<b>789 000.00</b>		<b>775 568.80</b>	
<b>113.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
113.310.00	Fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		3 619.59	
113.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00			
113.311.01	Informatique	7 000.00		7 000.00		8 346.00	
113.312.00	Eau, énergie, combustible *	2 000.00		2 000.00		988.10	
113.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		757.20	
113.314.00	Entretien bâtiment (police)			1 000.00			
113.315.00	Entretien mobilier			500.00			
113.315.01	Equipement + cours *	10 000.00		10 000.00		12 560.45	
113.315.02	Frais véhicule de police	15 000.00		15 000.00		16 235.70	
113.317.00	Frais de déplacements			1 000.00			
113.318.00	Frais de communication *	10 000.00		10 000.00		10 717.70	
113.318.01	Frais d'encaissement *	5 000.00		5 000.00		3 956.85	
113.318.02	Frais de port et ccp *	2 500.00		2 500.00		1 952.79	
113.318.03	Honoraires divers	4 000.00		4 000.00		2 784.60	
113.318.04	Assurances choses & RC	5 000.00		1 000.00		4 677.21	
113.319.00	Frais divers	5 000.00		7 000.00		4 822.85	
<b>113.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>70 000.00</b>		<b>70 500.00</b>		<b>71 419.04</b>	
<b>113.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
113.331.02	Amortissement ordinaire véhicules+machines	7 000.00		8 000.00		16 278.66	
<b>113.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>7 000.00</b>		<b>8 000.00</b>		<b>16 278.66</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>113.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
113.351.00	Réseau radiocommunication Polycom *	4 500.00					
<b>113.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	4 500.00					
<b>113.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
113.390.00	Loyer bureau de police *	24 500.00		24 500.00		15 000.00	
<b>113.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	24 500.00		24 500.00		15 000.00	
<b>113.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
113.436.00	Emoluments notifications Office des Poursuites		20 000.00		18 000.00		20 853.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						31 121.65
113.437.00	Amendes de police		135 000.00		120 000.00		135 264.84
113.437.01	Amendes administratives		1 000.00		1 000.00		1 903.00
113.439.00	Contributions diverses		4 000.00		4 000.00		1 240.00
113.439.01	Conventions parkings		5 000.00		5 000.00		6 804.00
<b>113.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		165 000.00		148 000.00		197 186.49
<b>113.45</b>	<b>RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES</b>						
113.452.00	Participation Communes		298 000.00		287 000.00		262 049.05
<b>113.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES</b>		298 000.00		287 000.00		262 049.05
<b>113</b>	<b>TOTAL CORPS DE POLICE</b>	938 300.00	463 000.00	892 000.00	435 000.00	878 266.50	459 235.54
<b>114</b>	<b>CORPS POLICE - EXTERNE</b>						
<b>114.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
114.301.00	Personnel divers	320 000.00		395 000.00		236 316.60	
114.303.00	Charges sociales	30 500.00		39 000.00		22 462.10	
114.304.00	Charges sociales LPP	38 000.00		45 000.00		28 175.40	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
114.305.00	Charges sociales Amal+AAP	5 500.00		8 000.00		4 098.90	
<b>114.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	394 000.00		487 000.00		291 053.00	
<b>114.43</b>	<b>CONTRIBUTION DE TIERS</b>						
114.436.00	Refacturation frais du personnel		320 000.00		395 000.00		236 316.60
114.436.01	Refacturation des charges sociales		74 000.00		92 000.00		54 736.40
114.436.03	Refacturation des frais de gestion		3 000.00		4 000.00		2 000.00
<b>114.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS</b>		397 000.00		491 000.00		293 053.00
<b>114</b>	<b>TOTAL CORPS POLICE - EXTERNE</b>	394 000.00	397 000.00	487 000.00	491 000.00	291 053.00	293 053.00
<b>11</b>	<b>TOTAL POLICE</b>	1 332 300.00	860 000.00	1 379 000.00	926 000.00	1 169 319.50	752 288.54
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>						
<b>120</b>	<b>JUGE DE COMMUNE</b>						
<b>120.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
120.300.00	Juge et vice-juge *	20 000.00		20 000.00		17 000.00	
120.301.03	Juriste + Greffier *	4 000.00		4 000.00		3 483.50	
120.303.00	Charges sociales *	1 500.00		500.00		1 615.85	
120.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	200.00		200.00		84.35	
120.309.00	Autres charges du personnel					1 159.60	
<b>120.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	25 700.00		24 700.00		23 343.30	
<b>120.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
120.310.00	Fournitures de bureau					53.00	
120.319.00	Frais divers de justice	2 000.00		2 000.00		4 142.70	
<b>120.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	2 000.00		2 000.00		4 195.70	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>120.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
120.431.00	Emoluments du Juge de commune		8 000.00		8 000.00		8 813.80
120.431.01	Participation Collonges		2 500.00		1 000.00		2 590.00
<b>120.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		10 500.00		9 000.00		11 403.80
<b>120</b>	<b>TOTAL JUGE DE COMMUNE</b>	27 700.00	10 500.00	26 700.00	9 000.00	27 539.00	11 403.80
<b>121</b>	<b>MINISTERE PUBLIC</b>						
<b>121.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
121.331.00	Amortissement ordinaire Office inst. pénale *	12 000.00		13 000.00		15 000.00	
<b>121.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	12 000.00		13 000.00		15 000.00	
<b>121.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
121.352.00	Part. Tribunal District Martigny - St-Maurice *	8 000.00		8 500.00		7 846.00	
<b>121.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	8 000.00		8 500.00		7 846.00	
<b>121.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
121.390.00	Partic. Ministère public frais de locaux	5 500.00		5 200.00		5 288.75	
121.390.01	Partic. Ministère public Commune siège	60 000.00		59 400.00		60 320.65	
<b>121.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	65 500.00		64 600.00		65 609.40	
<b>121</b>	<b>TOTAL MINISTERE PUBLIC</b>	85 500.00		86 100.00		88 455.40	
<b>122</b>	<b>APEA</b>						
<b>122.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
122.300.00	Membres de l'APEA *	276 600.00		248 000.00		223 847.40	
122.301.02	Conciergerie	1 500.00		1 500.00			
122.303.00	Charges sociales *	26 600.00		22 500.00		21 234.35	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
122.304.00	Charges LPP *	24 700.00		21 500.00		19 289.40	
122.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 700.00		4 000.00		3 856.60	
122.309.00	Autres charges du personnel					1 635.05	
<b>122.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>334 100.00</b>		<b>297 500.00</b>		<b>269 862.80</b>	
<b>122.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
122.310.00	Fournitures de bureau *	8 000.00		7 000.00		7 938.07	
122.311.01	Informatique	4 000.00		4 000.00		8 793.75	
122.312.00	Eau, énergie, combustible	3 000.00		3 000.00		2 614.50	
122.318.00	Honoraires CMS *					12 137.70	
122.318.01	Frais de communication *	3 000.00		3 000.00		2 792.85	
122.318.02	Frais de port *	10 000.00		8 000.00		9 390.45	
122.318.04	Assurances RC *	1 700.00		1 700.00		1 627.50	
122.318.05	Frais de formation *	1 000.00		1 000.00		400.00	
122.318.06	Emoluments à charge du fisc *	35 000.00		22 000.00		33 460.00	
122.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		1 918.60	
<b>122.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>68 700.00</b>		<b>52 700.00</b>		<b>81 073.42</b>	
<b>122.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
122.330.00	Pertes sur débiteurs APEA	1 000.00		1 000.00		500.00	
<b>122.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>		<b>500.00</b>	
<b>122.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
122.390.00	Loyer APEA	9 600.00		9 600.00		9 600.00	
<b>122.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>9 600.00</b>		<b>9 600.00</b>		<b>9 600.00</b>	
<b>122.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
122.431.00	Emoluments de l'APEA		80 000.00		65 000.00		86 348.50
<b>122.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>80 000.00</b>		<b>65 000.00</b>		<b>86 348.50</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>122.45</b>	<b>RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>						
122.452.00	Participation Communes pour l'APEA		219 000.00		196 500.00		183 225.30
<b>122.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		219 000.00		196 500.00		183 225.30
<b>122</b>	<b>TOTAL APEA</b>	413 400.00	299 000.00	360 800.00	261 500.00	361 036.22	269 573.80
<b>12</b>	<b>TOTAL JUSTICE</b>	526 600.00	309 500.00	473 600.00	270 500.00	477 030.62	280 977.60
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>140.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
140.300.00	Commission du feu	4 000.00		5 000.00		4 003.20	
140.301.00	Personnel administratif *	4 600.00		4 500.00		3 731.00	
140.301.01	Personnel T.P.	2 700.00		2 500.00		4 831.20	
140.303.00	Charges sociales *	700.00		500.00		1 189.75	
140.304.00	Charges LPP *	600.00		500.00		774.45	
140.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	100.00		100.00		172.35	
140.309.00	Autres charges du personnel					50.55	
<b>140.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	12 700.00		13 100.00		14 752.50	
<b>140.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
140.310.00	Fournitures de bureau	1 000.00					
140.312.00	Eau, énergie, combustible *	1 000.00		1 000.00		1 150.00	
140.313.00	Matériel Serv. Feu *	23 500.00		5 000.00		23 365.55	
140.315.02	Frais véhicules *	1 000.00				1 029.25	
140.316.00	Loyers *	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
140.318.00	Frais de communications + alarmes *	2 000.00		2 000.00		2 328.00	
140.318.04	Assurances choses & RC	3 000.00		3 000.00		2 661.85	
140.319.00	Frais divers	1 000.00		2 000.00		237.30	
<b>140.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	50 500.00		31 000.00		48 771.95	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>140.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments *	102 000.00		93 000.00		7 401.60	
140.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules Feu *	2 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>140.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	104 000.00		94 000.00		8 401.60	
<b>140.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
140.352.00	C.S.I. Monthey *	2 500.00		5 000.00		1 685.50	
140.362.00	Participation SDIS Fortifications	100 000.00		100 000.00		67 842.75	
<b>140.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	102 500.00		105 000.00		69 528.25	
<b>140.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		60 000.00		60 000.00		40 878.90
<b>140.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		60 000.00		60 000.00		40 878.90
<b>140</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	269 700.00	60 000.00	243 100.00	60 000.00	141 454.30	40 878.90
<b>14</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	269 700.00	60 000.00	243 100.00	60 000.00	141 454.30	40 878.90
<b>15</b>	<b>CAMPUS DU SCEX</b>						
<b>150</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
<b>150.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
150.301.02	Conciergerie *	2 000.00		2 000.00		2 363.30	
150.303.00	Charges sociales *	200.00		200.00		224.45	
150.304.00	Charges LPP *	100.00		100.00		202.95	
150.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	100.00		100.00		41.50	
150.309.00	Autres charges du personnel					1.70	
<b>150.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	2 400.00		2 400.00		2 833.90	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>150.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
150.312.00	Eau, énergie, combustible *	10 000.00		10 000.00		13 026.55	
150.313.00	Frais de conciergerie *	500.00		500.00		1 567.95	
150.314.00	Entretien campus Scex *	10 000.00		10 000.00		16 442.25	
150.318.00	Frais de communication alarme tél. *	3 000.00		3 000.00		2 856.75	
150.318.04	Assurances choses & RC *	4 000.00		4 000.00		4 014.45	
<b>150.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	27 500.00		27 500.00		37 907.95	
<b>150.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
150.331.00	Amortissement ordinaire Campus Scex + Vest. FC *					1 500.00	
<b>150.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>					1 500.00	
<b>150.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
150.391.00	Intérêts passifs imputés Campus du Scex *	13 000.00		18 000.00		16 100.00	
<b>150.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	13 000.00		18 000.00		16 100.00	
<b>150.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
150.427.00	Location Campus du Scex		180 000.00		180 000.00		180 000.00
150.427.01	Participation s/charges Campus du Scex		9 600.00		9 600.00		9 600.00
<b>150.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		189 600.00		189 600.00		189 600.00
<b>150</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	42 900.00	189 600.00	47 900.00	189 600.00	58 341.85	189 600.00
<b>15</b>	<b>TOTAL CAMPUS DU SCEX</b>	42 900.00	189 600.00	47 900.00	189 600.00	58 341.85	189 600.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>16</b>	<b>PROTECTION POPULATION &amp; DES BIENS CULTURELS</b>						
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
<b>160.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL CECA</b>						
160.301.00	Personnel administratif					9 505.65	
160.301.03	Commandement du service *					4 753.20	
160.301.05	Cours cantonaux *					250.00	
160.303.00	Charges sociales *					1 355.20	
160.304.00	Charges LPP *					772.80	
160.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *					192.30	
160.309.00	Autres charges du personnel					283.90	
<b>160.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL CECA</b>					17 113.05	
<b>160.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
160.310.00	Fournitures de bureau					359.10	
160.314.00	Entretien bâtiments *	5 000.00		5 000.00		20 624.45	
160.318.00	Frais de communication *	1 000.00		1 000.00		1 612.70	
160.319.01	Frais Etat-Major de crise	12 000.00		20 000.00		4 919.75	
<b>160.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	18 000.00		26 000.00		27 516.00	
<b>160.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
160.461.00	Subventions pour la PCi				3 500.00		3 500.00
<b>160.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>				3 500.00		3 500.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>160.48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
160.480.00	Prélèvements pour les financements spéciaux						17 766.80
<b>160.48</b>	<b>TOTAL PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						17 766.80
<b>160</b>	<b>TOTAL PROTECTION CIVILE</b>	18 000.00		26 000.00	3 500.00	44 629.05	21 266.80
<b>16</b>	<b>TOTAL PROTECTION POPULATION &amp; DES BIENS CULTURELS</b>	18 000.00		26 000.00	3 500.00	44 629.05	21 266.80
<b>1</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	2 420 000.00	1 519 600.00	2 375 600.00	1 552 600.00	2 099 830.00	1 385 525.49

# **Comptes de fonctionnement**

## **2. Enseignement & formation**

## **2. Enseignement et formation**

- 210.309.00 Mise à disposition du personnel enseignant de vignettes de parking à tarif préférentiel.
- 210.310.00 Augmentation liée à l'entrée en vigueur de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation des parents aux frais scolaires.
- 210.318.091 Spectacle des écoles ayant lieu chaque 6 ans.
- 210.436.00 Effet de l'entrée en vigueur de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation des parents aux frais scolaires.

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>						
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>						
<b>210</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>						
<b>210.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
210.300.00	Commission scolaire	15 000.00		8 000.00		14 481.60	
210.301.00	Personnel administratif *	19 900.00				16 743.30	
210.301.01	Personnel T.P. *	4 500.00		4 500.00		1 109.85	
210.301.02	Conciergerie *	87 900.00		91 500.00		79 681.65	
210.301.03	Direction *	78 000.00		78 000.00		78 614.70	
210.301.04	Etudes dirigées *	9 000.00		9 000.00		8 925.00	
210.301.05	Sport scolaire	5 400.00		4 500.00		4 873.20	
210.301.06	Maître de natation *	25 900.00		23 500.00		23 815.30	
210.301.07	Patrouilleurs scolaires	30 000.00		25 000.00		31 635.95	
210.301.08	Service de piquet E.P. *	1 000.00		1 000.00			
210.303.00	Charges sociales *	23 500.00		20 000.00		23 711.95	
210.304.00	Charges sociales LPP *	13 000.00		15 000.00		13 194.10	
210.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 400.00		3 000.00		4 290.10	
210.309.00	Autres charges du personnel	8 000.00				694.66	
<b>210.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>325 500.00</b>		<b>283 000.00</b>		<b>301 771.36</b>	
<b>210.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
210.310.00	Fournitures scolaires *	100 000.00		85 000.00		87 317.34	
210.310.01	Fournitures didactiques	1 000.00		1 000.00		2 375.80	
210.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		1 741.50	
210.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		45 013.05	
210.312.00	Eau, énergie, combustible *	115 000.00		115 000.00		121 660.85	
210.313.00	Frais de conciergerie *	15 000.00		15 000.00		14 558.95	
210.314.00	Entretien bâtiments	15 000.00		20 000.00		14 289.60	
210.315.00	Entretien mobilier	5 000.00		4 000.00		10 533.40	
210.318.00	Frais de communication *	1 500.00		2 000.00		1 740.55	
210.318.01	Repas scolaires *	9 000.00		8 000.00		8 628.15	
210.318.02	Frais de gestion du parc informatique	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
210.318.03	Frais de direction	1 000.00		1 000.00			
210.318.04	Participation secrétariat EP	15 000.00		16 000.00		13 317.60	
210.318.08	Transport des élèves *	135 000.00		130 000.00		145 598.35	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
210.318.09	Activités sportives et culturelles	45 000.00		45 000.00		49 564.70	
210.318.091	Activités culturelles Spectacle	10 000.00					
210.318.10	Sports scolaires facultatifs	8 500.00		8 500.00			
210.318.11	Camp de ski 7-8H			45 000.00			
210.319.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		6 900.35	
210.319.001	Action pommes	1 000.00		1 000.00		1 554.75	
<b>210.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	510 000.00		529 500.00		539 794.94	
<b>210.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
210.331.00	Amortissement ordinaire Groupe scolaire *	175 000.00		150 000.00		120 266.98	
210.331.02	Amortissement ordinaire machine	12 000.00		10 000.00		4 000.00	
<b>210.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	187 000.00		160 000.00		124 266.98	
<b>210.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
210.361.00	Part. communale pers. enseignants primaire *	1 310 000.00		1 330 000.00		1 275 917.30	
<b>210.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	1 310 000.00		1 330 000.00		1 275 917.30	
<b>210.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
210.390.01	Entrées piscine CSS	5 000.00		6 000.00		5 275.00	
<b>210.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	5 000.00		6 000.00		5 275.00	
<b>210.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
210.436.00	Participation activités sportives et culturelles				20 000.00		17 981.10
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		3 015.40
210.436.03	Participations au camp de ski 7-8H				22 500.00		
210.436.10	Participations Sports scolaires facultatifs		5 500.00		5 500.00		
210.439.00	Contributions diverses		1 000.00		1 000.00		1 681.00
<b>210.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		7 000.00		49 500.00		22 677.50

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>210.45</b>	<b>Restitution des Collect. publiques</b>						
210.452.00	Participation Communes pour écolage E.P.		115 000.00		112 000.00		114 055.50
<b>210.45</b>	<b>TOTAL Restitution des Collect. publiques</b>		115 000.00		112 000.00		114 055.50
<b>210.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
210.461.03	Subvention cantonale matériel scolaire						18 000.00
210.461.04	Subvention direction		20 000.00		20 000.00		21 203.30
<b>210.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		20 000.00		20 000.00		39 203.30
<b>210</b>	<b>TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>	2 337 500.00	142 000.00	2 308 500.00	181 500.00	2 247 025.58	175 936.30
<b>211</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>						
<b>211.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
211.300.00	Commission C.O.	4 500.00		5 000.00		3 694.15	
211.301.00	Personnel administratif *	160 000.00		165 000.00		151 705.60	
211.301.01	Personnel T.P. *	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
211.301.02	Conciergerie *	185 700.00		190 000.00		187 950.40	
211.301.03	Direction *	210 000.00		212 500.00		206 079.80	
211.301.08	Service de piquet C.O *	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
211.303.00	Charges sociales *	56 000.00		60 000.00		52 523.70	
211.304.00	Charges LPP *	64 200.00		63 500.00		65 541.00	
211.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	8 800.00		12 000.00		9 855.05	
211.309.00	Autres charges du personnel					309.50	
<b>211.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	699 200.00		718 000.00		687 659.20	
<b>211.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
211.312.00	Eau, énergie, combustible *	65 000.00		70 000.00		64 143.15	
211.318.10	Transports élèves C.O. *	50 000.00		50 000.00		41 449.10	
<b>211.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	115 000.00		120 000.00		105 592.25	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>211.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
211.331.00	Amortissement ordinaire Collège de la Tuilerie *	4 000.00		4 000.00		27 000.00	
<b>211.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	4 000.00		4 000.00		27 000.00	
<b>211.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
211.352.00	Ecolage C.O. hors commune *	15 000.00		15 000.00		14 157.00	
211.352.02	Taxe écolage nouveau CO *	710 000.00		830 000.00		747 448.00	
<b>211.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	725 000.00		845 000.00		761 605.00	
<b>211.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
211.361.00	Part. communale pers. enseignants C.O. *	427 500.00		500 000.00		478 870.70	
211.361.01	Part. frais transport C.O *	30 000.00		30 000.00		25 367.70	
<b>211.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	457 500.00		530 000.00		504 238.40	
<b>211.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
211.427.01	Location toiture Installations photo.		1 500.00		1 500.00		1 500.00
211.427.02	Location Salle de Gym		1 000.00		1 000.00		
<b>211.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		2 500.00		2 500.00		1 500.00
<b>211.43</b>	<b>CONTRIBUTION DE TIERS</b>						
211.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						1 073.70
211.436.03	Refacturation frais de conciergerie + TP +piquet		187 500.00		161 500.00		197 950.40
211.436.04	Refacturation frais du personnel administratif		160 000.00		165 000.00		151 705.60
211.436.05	Refacturation frais de Direction		210 000.00		212 500.00		205 006.10
211.436.06	Refacturation des charges sociales		129 000.00		130 500.00		128 229.25
211.436.08	Refacturation frais de chauffage		65 000.00		70 000.00		64 143.15
211.439.00	Participations diverses				8 500.00		
<b>211.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS</b>		751 500.00		748 000.00		748 108.20

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>211.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
211.461.04	Subvention Direction						-51 233.05
<b>211.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>						-51 233.05
<b>211</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION</b>	2 000 700.00	754 000.00	2 217 000.00	750 500.00	2 086 094.85	698 375.15
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE</b>						
<b>213.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
213.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments HEP *	56 000.00		57 000.00		65 071.16	
<b>213.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	56 000.00		57 000.00		65 071.16	
<b>213.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
213.351.01	Participation au canton HEP *	560 000.00		555 000.00		617 504.43	
<b>213.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	560 000.00		555 000.00		617 504.43	
<b>213.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
213.361.00	Contrib.au canton commune siège (collège Abbaye) *	11 000.00		11 000.00		10 144.65	
213.363.00	Subventions diverses					850.00	
213.364.00	Frais de transport pour étudiants *	20 000.00		25 000.00		12 135.50	
<b>213.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	31 000.00		36 000.00		23 130.15	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>213.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
213.461.00	Subvention transports étudiants		10 000.00		12 500.00		6 067.75
<b>213.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		10 000.00		12 500.00		6 067.75
<b>213</b>	<b>TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE</b>	647 000.00	10 000.00	648 000.00	12 500.00	705 705.74	6 067.75
<b>21</b>	<b>TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>	4 985 200.00	906 000.00	5 173 500.00	944 500.00	5 038 826.17	880 379.20
<b>220</b>	<b>ECOLES SPÉCIALISÉES</b>						
<b>220.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
220.351.00	Ecoles spécialisées *	3 000.00		3 000.00		408.00	
<b>220.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	3 000.00		3 000.00		408.00	
<b>220.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
220.361.00	Part. communale charges institution spécialisée *	37 200.00		7 000.00		34 375.52	
<b>220.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	37 200.00		7 000.00		34 375.52	
<b>220</b>	<b>TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES</b>	40 200.00		10 000.00		34 783.52	
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
<b>239</b>	<b>AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>						
<b>239.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
239.300.00	Commission formation professionnelle	1 000.00		2 000.00		1 100.40	
239.301.00	Personnel administratif	5 400.00				5 083.15	
239.301.03	Cours d'appui	4 000.00		4 000.00		3 133.60	
239.303.00	Charges sociales	500.00		500.00		734.90	
239.304.00	Charges LPP	300.00				316.80	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
239.309.00	Autres charges du personnel					35.55	
<b>239.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	11 200.00		6 500.00		10 404.40	
<b>239.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
239.364.00	Frais de transport pour apprentis *	65 000.00		65 000.00		72 176.30	
239.366.00	Bourses pour "aide à la formation" *	5 000.00		5 000.00		4 950.00	
239.366.01	Subvention /inscriptions cours professionnels	1 000.00		1 000.00			
<b>239.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	71 000.00		71 000.00		77 126.30	
<b>239.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
239.461.00	Subvention transports apprentis		32 500.00		32 500.00		36 345.65
<b>239.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		32 500.00		32 500.00		36 345.65
<b>239</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>	82 200.00	32 500.00	77 500.00	32 500.00	87 530.70	36 345.65
<b>23</b>	<b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	82 200.00	32 500.00	77 500.00	32 500.00	87 530.70	36 345.65
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>	5 107 600.00	938 500.00	5 261 000.00	977 000.00	5 161 140.39	916 724.85

# **Comptes de fonctionnement**

## **3. Culture, loisirs & cultes**

### 3. Culture, loisirs et culte

- 300.310.00 Limitation des fournitures de la médiathèque à hauteur de CHF 20'000.- afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 303.314 Limitation des dépenses afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 303.365.001 Diminution du soutien afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 303.365.008 Diminution du soutien afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 349.319.00 Etude liée à la réalisation de terrains d'entraînement de football au Scex.
- 350.317 Limitation des dépenses afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 390.362.00 Un budget déficitaire de CHF 245'500.- a été présenté par la Paroisse catholique. Le Conseil municipal souhaite plafonner son soutien à CHF 240'000.-.

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS &amp; CULTE</b>						
<b>30</b>	<b>ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>						
<b>300</b>	<b>MEDIATHEQUE</b>						
<b>300.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
300.301.00	Personnel administratif	17 400.00		17 500.00		15 752.30	
300.301.02	Conciergerie *	33 900.00		39 000.00		34 574.10	
300.301.03	Service du prêt *	89 800.00		88 000.00		89 216.05	
300.303.00	Charges sociales *	11 800.00		13 000.00		13 137.80	
300.304.00	Charges sociales LPP *	7 800.00		7 500.00		7 973.85	
300.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 100.00		2 500.00		2 494.50	
300.309.00	Autres charges du personnel					690.20	
<b>300.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>162 800.00</b>		<b>167 500.00</b>		<b>163 838.80</b>	
<b>300.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
300.310.00	Fournitures médiathèque	20 000.00		22 000.00		22 952.45	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	6 000.00		5 500.00		6 036.20	
300.313.00	Fournitures conciergerie	5 000.00		5 000.00		2 996.55	
300.314.00	Entretiens bâtiments	2 500.00		2 500.00			
300.316.00	Loyers *	48 000.00		55 000.00		42 947.85	
300.319.00	Frais divers	500.00		500.00		562.45	
<b>300.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>82 000.00</b>		<b>90 500.00</b>		<b>75 495.50</b>	
<b>300.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
300.331.00	Amortissement ordinaire Médiathèque *	4 000.00		4 000.00		5 000.00	
<b>300.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>5 000.00</b>	
<b>300.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
300.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
<b>300.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>300.45</b>	<b>RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>						
300.451.00	Part cantonale conciergerie		35 000.00		35 000.00		33 290.15
<b>300.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		35 000.00		35 000.00		33 290.15
<b>300.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
300.461.00	Subvention acquisitions		9 000.00		10 500.00		9 872.00
<b>300.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		9 000.00		10 500.00		9 872.00
<b>300</b>	<b>TOTAL MEDIATHEQUE</b>	248 800.00	44 500.00	262 000.00	46 000.00	244 334.30	43 162.15
<b>303</b>	<b>SOCIÉTÉS LOCALES</b>						
<b>303.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
303.300.00	Commission culture	3 000.00		4 000.00		3 079.60	
303.301.00	Personnel administratif	7 700.00		7 000.00		7 948.60	
303.301.01	Personnel T.P. *	24 100.00		21 500.00		32 409.30	
303.301.02	Conciergerie *	15 000.00		20 000.00		16 446.25	
303.303.00	Charges sociales *	3 000.00		4 500.00		4 549.55	
303.304.00	Charges sociales LPP *	3 100.00		2 500.00		3 565.10	
303.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		1 000.00		902.80	
303.309.00	Autres charges du personnel					227.60	
<b>303.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	56 400.00		60 500.00		69 128.80	
<b>303.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
303.313.00	Frais de conciergerie *	500.00		500.00			
303.314.01	Charges bâtiment Epinassey *	10 000.00		10 000.00		10 698.40	
303.314.03	Entretien Salle communale Mex *	2 000.00		2 000.00		2 506.70	
303.314.04	Charges Aula CO régional *	30 000.00		30 000.00		31 494.20	
303.314.06	Charges Tuilerie Nord	30 000.00		30 000.00		33 397.30	
303.314.061	Entretien Tuilerie Nord	10 000.00		10 000.00		10 194.55	
303.314.09	Entretien matériel manifestations	2 000.00		2 000.00		3 080.15	
303.318.00	Frais de communication	1 000.00		1 000.00		947.00	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
303.319.00	Frais divers	500.00		1 000.00		51.20	
<b>303.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	86 000.00		86 500.00		92 369.50	
<b>303.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
303.331.01	Amortissement ordinaire Epinassey *	2 000.00		3 000.00		3 000.00	
303.331.03	Amortissement ordinaire Bât. Scout *	3 000.00		4 000.00		4 000.00	
303.331.04	Amortissement ordinaire Lavigerie *	15 000.00		17 000.00		16 000.00	
303.331.05	Amortissement ordinaire Aula CO régional *	243 000.00		270 000.00		300 000.00	
303.331.06	Amortissement ordinaire Tuilerie réaffectation	7 000.00		8 000.00		9 000.00	
<b>303.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	270 000.00		302 000.00		332 000.00	
<b>303.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
303.351.00	Collaboration culturelle Villes/canton *	2 500.00		2 500.00		2 600.00	
<b>303.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	2 500.00		2 500.00		2 600.00	
<b>303.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
303.365.00	Subventions aux sociétés culturelles	40 000.00		40 000.00		40 400.00	
303.365.001	Centre d'animation La Dzèbe	70 000.00		75 000.00		75 000.00	
303.365.002	Théâtre du Martolet	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
303.365.003	Salle du Roxy	11 000.00		11 000.00		10 828.20	
303.365.005	Concours international d'orgues			6 000.00			
303.365.006	Fondation du Château	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
303.365.007	Littera découverte			15 000.00			
303.365.008	Forteresse historique	30 000.00		35 000.00		35 000.00	
303.365.009	Fête de la musique	7 000.00		7 000.00		5 254.95	
303.365.01	Conservatoire de musique	5 000.00		5 000.00		4 500.00	
303.365.02	Ludothèque	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
303.365.09	Subventions diverses	10 000.00		12 000.00		10 160.00	
303.365.091	Manifestations diverses	35 000.00		35 000.00		24 102.65	
303.365.092	Aula de la Tuilerie			5 000.00		28 313.67	
<b>303.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	333 000.00		371 000.00		358 559.47	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>303.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
303.391.00	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional *	20 000.00		20 000.00		31 920.00	
<b>303.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	20 000.00		20 000.00		31 920.00	
<b>303.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
303.427.01	Locations Epinassey		1 500.00		1 500.00		1 500.00
303.427.04	Location Aula Tuilerie		10 000.00		12 000.00		9 975.00
303.427.06	Location Tuilerie Nord		10 000.00		10 000.00		10 272.00
303.427.07	Location salle commune Tuilerie		10 000.00		10 000.00		11 594.00
303.427.09	Locations mat. manifestat		5 000.00		6 000.00		-1 715.00
<b>303.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		36 500.00		39 500.00		31 626.00
<b>303</b>	<b>TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES</b>	767 900.00	36 500.00	842 500.00	39 500.00	886 577.77	31 626.00
<b>30</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>	1 016 700.00	81 000.00	1 104 500.00	85 500.00	1 130 912.07	74 788.15
<b>32</b>	<b>MEDIAS</b>						
<b>321</b>	<b>TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES</b>						
<b>321.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
321.365.00	Subside - Radio Chablais	19 000.00		23 000.00		18 264.00	
<b>321.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	19 000.00		23 000.00		18 264.00	
<b>321</b>	<b>TOTAL TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES</b>	19 000.00		23 000.00		18 264.00	
<b>32</b>	<b>TOTAL MEDIAS</b>	19 000.00		23 000.00		18 264.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>						
<b>330</b>	<b>PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>						
<b>330.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
330.301.00	Personnel administratif	5 800.00				3 943.60	
330.301.01	Personnel T.P. *	112 000.00		197 500.00		112 723.80	
330.301.02	Conciergerie					1 007.00	
330.303.00	Charges sociales *	11 600.00		19 000.00		11 122.00	
330.304.00	Charges sociales LPP *	12 500.00		21 000.00		13 970.90	
330.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	3 400.00		3 500.00		2 103.50	
330.309.00	Autres charges du personnel					1 313.40	
<b>330.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>145 300.00</b>		<b>241 000.00</b>		<b>146 184.20</b>	
<b>330.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places, font	70 000.00		75 000.00		75 181.31	
330.314.01	Décoration et Eclairage de fêtes	10 000.00		7 000.00		3 093.40	
330.315.00	Entretien des machines			3 000.00			
<b>330.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>80 000.00</b>		<b>85 000.00</b>		<b>78 274.71</b>	
<b>330.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
330.331.02	Amort. places de jeux *	5 000.00		5 000.00		7 000.00	
<b>330.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>7 000.00</b>	
<b>330</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>	<b>230 300.00</b>		<b>331 000.00</b>		<b>231 458.91</b>	
<b>33</b>	<b>TOTAL PARCS PUBLICS &amp; CHEMINS PÉDESTRES</b>	<b>230 300.00</b>		<b>331 000.00</b>		<b>231 458.91</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>						
<b>340</b>	<b>CENTRE SPORTIF</b>						
<b>340.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
340.300.00	Commission CSS + sports	4 000.00		5 000.00		3 021.60	
340.301.00	Personnel administratif	13 000.00				11 101.95	
340.301.01	Personnel T.P. *	1 600.00		1 500.00		982.50	
340.301.02	Conciergerie *	115 500.00		91 000.00		141 016.70	
340.301.03	Maîtres de bain *	119 000.00		140 000.00		139 767.15	
340.301.04	Gérance buvette CSS *	18 000.00		15 000.00		18 700.25	
340.301.05	Service de piquet CSS *	5 000.00		5 000.00		894.40	
340.303.00	Charges sociales *	25 100.00		26 500.00		30 241.20	
340.304.00	Charges LPP *	22 300.00		26 000.00		28 956.90	
340.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 300.00		5 500.00		5 544.65	
340.309.00	Autres charges du personnel					62.15	
<b>340.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>327 800.00</b>		<b>315 500.00</b>		<b>380 289.45</b>	
<b>340.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
340.310.00	Fournitures de bureau					372.15	
340.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		5 053.00	
340.311.01	Matériel piscine	3 000.00		3 000.00		2 959.20	
340.312.00	Eau, énergie, combustible *	230 000.00		210 000.00		226 022.80	
340.313.00	Matériel de conciergerie	20 000.00		20 000.00		23 851.95	
340.313.01	Régénération de l'eau *	2 000.00		2 000.00		1 042.45	
340.314.00	Entretien bâtiments	20 000.00		20 000.00		17 472.05	
340.315.00	Entretien mobi. + machine	15 000.00		15 000.00		17 282.80	
340.318.00	Frais de communication	3 000.00		3 000.00		2 737.80	
340.318.04	Assurances choses & RC	13 000.00		13 000.00		13 101.99	
340.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		8 250.30	
340.319.02	TVA - forfait	6 000.00		6 000.00		6 791.50	
<b>340.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>327 000.00</b>		<b>307 000.00</b>		<b>324 937.99</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>340.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
340.331.00	Amortissement ordinaire Centre sportif scolaire *	160 000.00		170 000.00		175 386.00	
<b>340.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	160 000.00		170 000.00		175 386.00	
<b>340.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
340.391.00	Intérêts passifs imputés Centre sportif scolaire *	15 000.00		15 000.00		52 887.00	
<b>340.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	15 000.00		15 000.00		52 887.00	
<b>340.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
340.427.00	Location appartement CSS		12 000.00		12 000.00		12 000.00
340.427.01	Location buvette				7 000.00		3 782.80
340.427.02	Location salle du CSS		5 000.00		15 000.00		5 710.00
340.427.03	Participation de tiers aux charges		20 000.00		20 000.00		19 000.00
<b>340.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		37 000.00		54 000.00		40 492.80
<b>340.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
340.435.00	Entrées piscine		175 000.00		175 000.00		178 258.90
340.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
<b>340.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		175 500.00		175 500.00		178 258.90
<b>340.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
340.490.01	Entrées piscine EP		5 000.00		6 000.00		5 275.00
<b>340.49</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		5 000.00		6 000.00		5 275.00
<b>340</b>	<b>TOTAL CENTRE SPORTIF</b>	829 800.00	217 500.00	807 500.00	235 500.00	933 500.44	224 026.70

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>342</b>	<b>TERRAINS &amp; INSTALLATIONS DE SPORTS</b>						
<b>342.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
342.301.01	Personnel T.P. *	23 400.00		23 500.00		22 919.25	
342.303.00	Charges sociales *	2 300.00		2 500.00		2 178.60	
342.304.00	Charges sociales LPP *	1 900.00		2 000.00		2 074.10	
342.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	400.00		500.00		410.00	
342.309.00	Autres charges du personnel					95.20	
<b>342.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>28 000.00</b>		<b>28 500.00</b>		<b>27 677.15</b>	
<b>342.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
342.312.00	Eau, énergie, combustible	10 000.00		10 000.00		11 412.15	
342.314.00	Entretien des vestiaires FC et Bât. 3	5 000.00		5 000.00			
342.314.01	Entretien des terrains de sports	25 000.00		18 000.00		24 575.65	
342.314.02	Charges Salles sport CO régional *	45 000.00		45 000.00		41 655.55	
342.314.03	Entretien piste Vita urbaine	2 000.00		2 000.00		776.00	
<b>342.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>87 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>78 419.35</b>	
<b>342.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
342.331.00	Amortissement ordinaire Terrain Football *	11 000.00		12 000.00		12 000.00	
342.331.01	Amortissement ordinaire Terrains Tennis *	4 000.00		4 000.00		5 000.00	
342.331.02	Amortissement ordinaire Skatepark *	6 000.00		7 000.00			
342.331.03	Amortissement ordinaire Piste Vita Urbaine *	1 000.00		2 000.00		2 000.00	
342.331.04	Amortissement ord. Salles sport CO régional *	365 000.00		405 000.00		450 000.00	
<b>342.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>387 000.00</b>		<b>430 000.00</b>		<b>469 000.00</b>	
<b>342.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
342.391.01	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional *	20 000.00		20 000.00		47 880.00	
<b>342.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>47 880.00</b>	
<b>342</b>	<b>TOTAL TERRAINS &amp; INSTALLATIONS DE SPORTS</b>	<b>522 000.00</b>		<b>558 500.00</b>		<b>622 976.50</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>349</b>	<b>AUTRES TÂCHES SPORTIVES</b>						
<b>349.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
349.319.00	Développement du sport	8 000.00		3 000.00		1 000.00	
<b>349.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	8 000.00		3 000.00		1 000.00	
<b>349.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
349.365.00	Subventions aux sociétés sportives	45 000.00		45 000.00		44 340.00	
<b>349.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	45 000.00		45 000.00		44 340.00	
<b>349</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES SPORTIVES</b>	53 000.00		48 000.00		45 340.00	
<b>34</b>	<b>TOTAL SPORTS</b>	1 404 800.00	217 500.00	1 414 000.00	235 500.00	1 601 816.94	224 026.70
<b>350</b>	<b>AUTRES LOISIRS</b>						
<b>350.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
350.300.00	Commission Jumelage	15 000.00		9 000.00		16 028.50	
350.301.00	Personnel administratif *	5 100.00		5 000.00		4 960.80	
350.301.03	Moniteurs jumelage *	33 100.00		30 000.00		35 504.75	
350.303.00	Charges sociales *	3 700.00		3 500.00		4 798.05	
350.304.00	Charges sociales LPP *	3 800.00		3 500.00		3 568.10	
350.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	700.00		500.00		773.10	
350.309.00	Autres charges du personnel					8.00	
<b>350.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	61 400.00		51 500.00		65 641.30	
<b>350.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
350.317.00	Jumelage Saint-Maurice Val-de-Marne	38 000.00		40 000.00		72 339.26	
350.317.01	Jumelage Obersiggenthal	4 000.00		5 000.00		6 542.60	
350.317.02	Rencontre Saint-Maurice	3 000.00		3 000.00		19 025.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
350.317.03	Jumelage St-Alban-Les- Eaux	3 500.00		2 000.00		2 000.00	
<b>350.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	48 500.00		50 000.00		99 906.86	
<b>350.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
350.365.00	Subvention Passeports vacances	8 000.00		5 000.00		5 000.00	
350.365.01	Subvention Colonies	1 500.00		1 500.00		908.00	
<b>350.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	9 500.00		6 500.00		5 908.00	
<b>350.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
350.435.00	Recettes diverses						17 100.00
<b>350.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						17 100.00
<b>350</b>	<b>TOTAL AUTRES LOISIRS</b>	119 400.00		108 000.00		171 456.16	17 100.00
<b>39</b>	<b>EGLISES</b>						
<b>390</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>						
<b>390.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
390.362.00	Paroisse catholique	240 000.00		241 000.00		229 156.85	
<b>390.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	240 000.00		241 000.00		229 156.85	
<b>390</b>	<b>TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	240 000.00		241 000.00		229 156.85	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>391</b>	<b>EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE</b>						
<b>391.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
391.362.00	Paroisse protestante	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
<b>391.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
<b>391</b>	<b>TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE</b>	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
<b>39</b>	<b>TOTAL EGLISES</b>	308 000.00		309 000.00		296 959.25	
<b>3</b>	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS &amp; CULTE</b>	3 098 200.00	298 500.00	3 289 500.00	321 000.00	3 450 867.33	315 914.85

# **Comptes de fonctionnement**

## **4. Santé**

#### 4. Santé

440.352.00 Double augmentation : Evolution du déficit à charge des communes du district et forte progression du nombre de dossiers propres à Saint-Maurice. A noter que les recettes ont été calculées avec une extrême prudence.

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>						
<b>44</b>	<b>CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>						
<b>440.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
440.352.00	Centre médico-social District *	285 000.00		225 000.00		191 511.40	
<b>440.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	285 000.00		225 000.00		191 511.40	
<b>44</b>	<b>TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL</b>	285 000.00		225 000.00		191 511.40	
<b>45</b>	<b>PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES</b>						
<b>450.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
450.361.00	Prise en charge des addictions	12 000.00		15 000.00		14 923.78	
<b>450.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	12 000.00		15 000.00		14 923.78	
<b>45</b>	<b>TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES</b>	12 000.00		15 000.00		14 923.78	
<b>460</b>	<b>PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>						
<b>460.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
460.361.00	Financement Santé Scolaire *	6 000.00				5 952.55	
460.364.00	Soins dentaires à la jeunesse *	75 000.00		75 000.00		75 859.70	
<b>460.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	81 000.00		75 000.00		81 812.25	
<b>460</b>	<b>TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE</b>	81 000.00		75 000.00		81 812.25	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
<b>490.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
490.331.00	Amortissement dispositif pré-hospitalier	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>490.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>490.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier	30 000.00		30 000.00		27 314.00	
<b>490.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	30 000.00		30 000.00		27 314.00	
<b>490</b>	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	35 000.00		34 000.00		32 973.00	
<b>49</b>	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	35 000.00		34 000.00		32 973.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL SANTÉ</b>	413 000.00		349 000.00		321 220.43	

# **Comptes de fonctionnement**

## **5. Prévoyance sociale**

## 5. Prévoyance sociale

540.301.00 Personnel supplémentaire permettant de faire face à l'augmentation constante des dossiers à gérer. Cette augmentation doit être mise en regard du compte 540.436.03

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>						
<b>530</b>	<b>PRESTATIONS COMPL. AVS/AI</b>						
<b>530.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
530.361.00	Prestations complément. AVS/AI *	280 500.00		304 000.00		304 184.44	
<b>530.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	280 500.00		304 000.00		304 184.44	
<b>530</b>	<b>TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI</b>	280 500.00		304 000.00		304 184.44	
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE</b>						
<b>540</b>	<b>SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE</b>						
<b>540.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
540.301.00	Personnel administratif *	281 800.00		225 000.00		198 383.80	
540.303.00	Charges sociales *	27 800.00		22 500.00		18 856.30	
540.304.00	Charges sociales LPP *	15 900.00		13 000.00		12 877.95	
540.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 900.00		4 000.00		3 563.80	
540.309.00	Autres charges du personnel	6 500.00				3 221.65	
<b>540.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	336 900.00		264 500.00		236 903.50	
<b>540.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
540.310.00	Fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		7 231.06	
540.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		2 241.00	
540.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 500.00		770.45	
540.318.00	Frais de communication	5 000.00		5 000.00		3 916.05	
540.318.02	Frais de port	3 500.00		3 000.00		4 183.45	
540.319.00	Frais divers	1 000.00		1 500.00		854.80	
<b>540.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	20 500.00		21 000.00		19 196.81	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>540.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
540.361.00	Curatelle éducative *	45 000.00		43 000.00		37 800.00	
<b>540.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	45 000.00		43 000.00		37 800.00	
<b>540.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
540.390.00	Loyer bureau curatelle *	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
<b>540.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
<b>540.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS</b>						
540.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						1 703.80
540.436.03	Honoraires pour curatelle		367 400.00		295 500.00		264 396.51
<b>540.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS</b>		367 400.00		295 500.00		266 100.31
<b>540</b>	<b>TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE</b>	412 400.00	367 400.00	338 500.00	295 500.00	303 900.31	266 100.31
<b>541</b>	<b>GARDERIE &amp; CRÈCHE</b>						
<b>541.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
541.300.00	Commission "crèche - garderie"	3 000.00		3 500.00		2 200.80	
541.301.00	Personnel administratif *	12 000.00		12 000.00		10 082.05	
541.301.01	Personnel T.P. *	1 400.00		1 500.00		1 171.60	
541.301.02	Conciergerie *	22 800.00		17 500.00		22 771.25	
541.301.03	Personnel éducatif *	329 900.00		330 000.00		351 757.05	
541.303.00	Charges sociales *	35 200.00		34 500.00		36 521.55	
541.304.00	Charges LPP *	15 200.00		16 500.00		18 493.00	
541.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	6 200.00		6 500.00		6 791.15	
541.309.00	Autres charges du personnel			2 000.00		41.50	
<b>541.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	425 700.00		424 000.00		449 829.95	
<b>541.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
541.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	1 500.00		1 500.00		713.80	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
541.310.01	Fournitures matériel + bricolage	2 000.00		2 000.00		2 263.40	
541.310.02	Matériel éducatif UAPE	500.00		500.00		551.55	
541.311.00	Mobilier achat et entretien	5 000.00		10 000.00		3 155.75	
541.311.01	Informatique *	6 000.00		5 500.00			
541.312.00	Eau, énergie, chauffage *	7 000.00		8 000.00		6 286.50	
541.313.00	Frais de conciergerie *	2 500.00		2 500.00		4 818.50	
541.313.01	Frais de déjeûners goûters, etc.	5 000.00		5 000.00		5 341.80	
541.313.02	Frais de pharmacie et d'hygiène	1 000.00		1 500.00		432.65	
541.314.00	Entretien bâtiments *	2 500.00		2 500.00		6 023.90	
541.318.00	Frais de communication *	2 000.00		2 000.00		1 608.00	
541.318.01	Frais de repas *	95 000.00		95 000.00		91 463.15	
541.318.02	Frais d'affranch. + ccp *	1 000.00		1 000.00			
541.318.03	Frais de formation	1 000.00		1 000.00		475.00	
541.318.04	Assurances choses & RC	1 200.00		1 200.00		1 149.70	
541.319.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		8 530.25	
<b>541.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>135 700.00</b>		<b>141 700.00</b>		<b>132 813.95</b>	
<b>541.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
541.331.00	Amortissement ordinaire crèche-garderie *	24 000.00		26 000.00		29 000.00	
<b>541.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>24 000.00</b>		<b>26 000.00</b>		<b>29 000.00</b>	
<b>541.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
541.351.00	Placement enfants hors canton *	10 000.00		10 000.00			
<b>541.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>			
<b>541.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
541.366.00	APAC *	60 000.00		57 000.00		59 368.50	
<b>541.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>60 000.00</b>		<b>57 000.00</b>		<b>59 368.50</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>541.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
541.391.00	Intérêts passifs imputés*	3 000.00		3 000.00		2 700.00	
<b>541.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	3 000.00		3 000.00		2 700.00	
<b>541.43</b>	<b>CONTRIBUTION DE TIERS</b>						
541.436.00	Participations Crèche		230 000.00		225 000.00		229 746.95
541.436.01	Participations UAPE		115 000.00		110 000.00		114 987.70
541.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		10 401.35
541.439.00	Recettes diverses						1 000.00
<b>541.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS</b>		345 500.00		335 500.00		356 136.00
<b>541.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
541.461.00	Subventions cantonales		120 000.00		110 000.00		122 483.95
<b>541.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		120 000.00		110 000.00		122 483.95
<b>541</b>	<b>TOTAL GARDERIE &amp; CRÈCHE</b>	658 400.00	465 500.00	661 700.00	445 500.00	673 712.40	478 619.95
<b>549</b>	<b>AIDE A LA FAMILLE</b>						
<b>549.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
549.352.00	Honoraires de curatelle à charge de commune	60 000.00		60 000.00		64 840.75	
<b>549.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	60 000.00		60 000.00		64 840.75	
<b>549.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	500.00		500.00		156.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
549.431.00	Curatelles éducatives Participations parentales		2 000.00		2 000.00		
<b>549.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	500.00	2 000.00	500.00	2 000.00	156.00	
<b>549</b>	<b>TOTAL AIDE A LA FAMILLE</b>	60 500.00	2 000.00	60 500.00	2 000.00	64 996.75	
<b>54</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE</b>	1 131 300.00	834 900.00	1 060 700.00	743 000.00	1 042 609.46	744 720.26
<b>55</b>	<b>HANDICAPÉS</b>						
<b>550.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
550.361.00	Institutions pour handicapés/sociales *	547 500.00		537 000.00		529 321.90	
<b>550.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	547 500.00		537 000.00		529 321.90	
<b>55</b>	<b>TOTAL HANDICAPÉS</b>	547 500.00		537 000.00		529 321.90	
<b>57</b>	<b>EMS</b>						
<b>570.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
570.352.00	Fondation St-Jacques *	100 000.00		100 000.00		99 376.00	
<b>570.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	100 000.00		100 000.00		99 376.00	
<b>570.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
570.361.00	E.M.S. Exploitation *					318 738.89	
570.364.00	E.M.S. Exploitation *	315 000.00		305 000.00			
<b>570.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	315 000.00		305 000.00		318 738.89	
<b>57</b>	<b>TOTAL EMS</b>	415 000.00		405 000.00		418 114.89	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>						
<b>580</b>	<b>AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>						
<b>580.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
580.300.00	Commission Aff. sociales	15 000.00		6 000.00		15 000.00	
580.301.00	Personnel administratif *	25 300.00		24 500.00		25 591.15	
580.301.05	Repas à domicile	6 000.00		5 500.00		6 245.75	
580.303.00	Charges sociales *	2 400.00		3 000.00		2 794.90	
580.304.00	Charges LPP *	2 000.00		2 000.00		2 031.60	
580.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	400.00		1 000.00		536.10	
580.309.00	Autres charges du personnel					244.90	
580.309.01	Frais déplacements repas à domicile	2 500.00		2 500.00		2 745.60	
<b>580.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>53 600.00</b>		<b>44 500.00</b>		<b>55 190.00</b>	
<b>580.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
580.313.00	Service repas à domicile	44 000.00		43 000.00		44 031.00	
580.313.02	Prestations pr personnes âgées + nonagénaires	10 500.00		9 500.00		9 250.00	
580.313.03	Action sacs poubelle	15 000.00		15 000.00			
580.318.00	Action de Noël	2 000.00		2 000.00		1 489.40	
<b>580.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>71 500.00</b>		<b>69 500.00</b>		<b>54 770.40</b>	
<b>580.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
580.331.00	Amortissements ordinaires Subventions institutions	31 000.00		31 000.00		26 853.96	
<b>580.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>31 000.00</b>		<b>31 000.00</b>		<b>26 853.96</b>	
<b>580.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
580.351.00	C.I.O. * (Centre informat ion et orientation)	5 000.00		8 000.00		6 516.30	
<b>580.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	<b>5 000.00</b>		<b>8 000.00</b>		<b>6 516.30</b>	
<b>580.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
580.365.00	Dons à diverses institutions/associations	5 000.00		5 000.00		6 700.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
580.366.00	Secours occasionnels aide sociale *	355 000.00		343 000.00		328 654.12	
580.439.00	Contributions Service repas à domicile		54 000.00		52 000.00		54 128.00
<b>580.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	360 000.00	54 000.00	348 000.00	52 000.00	335 354.12	54 128.00
<b>580.45</b>	<b>RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES</b>						
580.451.00	Participation du Canton Insertion sociale (AITS)		20 000.00		20 000.00		41 400.00
580.451.01	Participation du Canton Décomptes LFA		45 000.00		50 000.00		43 391.00
<b>580.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES</b>		65 000.00		70 000.00		84 791.00
<b>580</b>	<b>TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE</b>	521 100.00	119 000.00	501 000.00	122 000.00	478 684.78	138 919.00
<b>582</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>						
<b>582.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi *	55 000.00		55 000.00		71 809.59	
<b>582.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	55 000.00		55 000.00		71 809.59	
<b>582</b>	<b>TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI</b>	55 000.00		55 000.00		71 809.59	
<b>589</b>	<b>INTEGRATION</b>						
<b>589.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
589.300.00	Commission "Intégration"	7 000.00		10 000.00		6 619.00	
589.301.04	Personnel d'intégration *	54 000.00		54 000.00		52 449.65	
589.303.00	Charges sociales *	5 200.00		5 000.00		5 459.85	
589.304.00	Charges sociales LPP *	4 300.00		4 500.00		4 422.60	
589.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00		1 000.00		799.60	
589.309.00	Autres charges du personnel					876.40	
<b>589.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	71 500.00		74 500.00		70 627.10	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>589.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
589.310.00	Fournitures cours intégration	2 000.00		2 000.00		1 108.90	
589.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00		323.90	
589.318.01	Activités du délégué intégration	6 000.00		6 000.00		5 818.95	
589.318.02	Frais du bureau intégration	2 400.00		2 400.00		1 851.00	
589.319.00	Frais divers cours de langue	500.00		500.00		165.00	
589.319.01	Frais de garderie cours de langue	11 200.00		11 200.00		9 300.00	
<b>589.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>22 600.00</b>		<b>22 600.00</b>		<b>18 567.75</b>	
<b>589.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
589.390.00	Loyer bureau Intégration*	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
589.390.01	Loyer bureau Langue et Formation *	3 700.00		3 700.00		3 700.00	
589.391.00	Frais de gestion intégration	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>589.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>11 700.00</b>		<b>11 700.00</b>		<b>11 700.00</b>	
<b>589.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
589.435.00	Vente fournitures cours de langue		3 000.00		3 000.00		3 080.00
589.435.01	Contributions frais de garderie		1 000.00		1 200.00		1 240.00
589.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
<b>589.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>4 500.00</b>		<b>4 700.00</b>		<b>4 320.00</b>
<b>589.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
589.461.00	Subside cant. Intégration		41 400.00		41 500.00		47 956.20
589.461.01	Subside cant. Langue et Formation		18 000.00		18 000.00		19 000.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
589.462.00	Participation Communes		13 600.00		13 500.00		9 851.85
<b>589.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		73 000.00		73 000.00		76 808.05
<b>589</b>	<b>TOTAL INTEGRATION</b>	105 800.00	77 500.00	108 800.00	77 700.00	100 894.85	81 128.05
<b>58</b>	<b>TOTAL ASSISTANCE</b>	681 900.00	196 500.00	664 800.00	199 700.00	651 389.22	220 047.05
<b>5</b>	<b>TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	3 056 200.00	1 031 400.00	2 971 500.00	942 700.00	2 945 619.91	964 767.31



# **Comptes de fonctionnement**

## **6. Trafic**

## 6. Trafic

- 621.314.00 Charges de licences, d'entretien et de maintenance liées à l'augmentation du nombre de parcomètres.
- 621.434.00 Estimation de recettes supplémentaires liées à l'augmentation du nombre de parcomètres.
- 650.318.03 Le Conseil municipal renonce à la mise à disposition des cartes journalières CFF. Diminution du nombre de demandeurs liée très certainement à la « concurrence » des billets dégriffés.

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>						
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
<b>610.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
610.331.00	Amortissement construct. routes cantonales *	142 000.00		75 500.00		167 973.80	
610.331.02	Amortissement ordinaire Giratoires *	4 000.00		5 000.00		6 000.00	
610.331.03	Amortissement ordinaire Av. d'Agaune *	135 000.00		159 000.00		127 000.00	
<b>610.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>281 000.00</b>		<b>239 500.00</b>		<b>300 973.80</b>	
<b>610.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
610.361.00	Part à l'entretien des routes cantonales *	240 000.00		168 000.00		221 417.45	
<b>610.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	<b>240 000.00</b>		<b>168 000.00</b>		<b>221 417.45</b>	
<b>610</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	<b>521 000.00</b>		<b>407 500.00</b>		<b>522 391.25</b>	
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>						
<b>620.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
620.300.00	Commission trafic	15 000.00		10 000.00		15 000.00	
620.301.00	Personnel administratif *	20 400.00		20 000.00		18 300.65	
620.301.01	Personnel T.P. *	243 900.00		248 000.00		254 462.45	
620.303.00	Charges sociales *	25 500.00		26 000.00		28 592.60	
620.304.00	Charges sociales LPP *	25 100.00		27 500.00		30 038.70	
620.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 400.00		4 500.00		5 423.20	
620.309.00	Autres charges du personnel					4 492.90	
<b>620.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>334 300.00</b>		<b>336 000.00</b>		<b>356 310.50</b>	
<b>620.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
620.310.00	Fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		842.10	
620.311.00	Signalisation routière *	20 000.00		20 000.00		22 912.95	
620.311.01	Signalisation touristique	7 000.00		7 000.00		7 948.80	
620.311.02	Outils et matériel	25 000.00		24 000.00		27 840.20	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
620.312.00	Eclairage public achat électricité *	75 000.00		75 000.00		75 098.25	
620.312.02	Eclairage public, entret.	90 000.00		100 000.00		86 397.95	
620.312.04	Bât. communal, charges	5 000.00		5 000.00		7 620.00	
620.314.00	Entretien réseau routier	75 000.00		70 000.00		79 487.13	
620.314.01	Entretien chemins pédestres	20 000.00		25 000.00		5 456.15	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	1 000.00		1 000.00		2 137.25	
620.315.00	Frais véhicules	70 000.00		75 000.00		61 493.80	
620.316.00	Loyers					60.00	
620.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		1 715.45	
620.318.06	Déblaiement des neiges	45 000.00		40 000.00		88 714.05	
620.319.00	Frais divers	3 000.00		5 000.00		1 266.30	
<b>620.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>439 000.00</b>		<b>450 000.00</b>		<b>468 990.38</b>	
<b>620.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
620.331.00	Amortissement ordinaire routes communales *	123 000.00		133 000.00		90 040.55	
620.331.01	Amortissement ordinaire Place de la gare *	10 000.00		11 000.00		14 000.00	
620.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules+Machines T.P *	41 000.00		46 000.00		17 959.60	
620.331.03	Amortissement ordinaire zones 30 Km/h *	16 000.00		18 000.00		22 000.00	
620.331.04	Amortissement ordinaire local du Scex voirie	1 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>620.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>191 000.00</b>		<b>210 000.00</b>		<b>146 000.15</b>	
<b>620.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
620.436.02	Travaux refacturés		2 000.00		2 000.00		532.00
620.436.04	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		2 736.00
<b>620.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>2 500.00</b>		<b>2 500.00</b>		<b>3 268.00</b>
<b>620.45</b>	<b>RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES</b>						
620.451.00	Participation Canton déblaiement des neiges		5 000.00		5 000.00		3 760.55
<b>620.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>3 760.55</b>
<b>620</b>	<b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>	<b>964 300.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>996 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>971 301.03</b>	<b>7 028.55</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>621</b>	<b>PARKINGS</b>						
<b>621.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
621.314.00	Places de parc - Horodat.	30 000.00		8 000.00		26 276.90	
621.314.01	Parking Val-de-Marne	10 000.00		10 000.00		9 681.95	
621.316.00	Loyers (parc Vers Pré)	2 000.00		2 000.00		1 848.00	
<b>621.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	42 000.00		20 000.00		37 806.85	
<b>621.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
621.331.00	Amortissement ordinaire Parking *	36 000.00		32 000.00		48 234.55	
621.331.02	Amortissement ordinaire gestion des parkings *	54 000.00		97 000.00		3 000.00	
<b>621.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	90 000.00		129 000.00		51 234.55	
<b>621.38</b>	<b>ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>						
621.380.00	Contrib. places de parc *	12 000.00		12 000.00			
<b>621.38</b>	<b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>	12 000.00		12 000.00			
<b>621.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
621.391.00	Intérêts passifs imputés Parking Val-de-Marne *	11 500.00		13 000.00		11 652.00	
<b>621.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	11 500.00		13 000.00		11 652.00	
<b>621.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
621.430.00	Places de parc contribution remplacement		12 000.00		12 000.00		
621.431.00	Part PPE Parking Val de Marne						5 580.50
621.434.00	Taxe de parcage		120 000.00		70 000.00		59 778.05
<b>621.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		132 000.00		82 000.00		65 358.55
<b>621</b>	<b>TOTAL PARKINGS</b>	155 500.00	132 000.00	174 000.00	82 000.00	100 693.40	65 358.55

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>65</b>	<b>TRAFIC RÉGIONAL</b>						
<b>650.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
650.318.03	Carte journalière CFF			13 500.00		14 000.00	
<b>650.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>			13 500.00		14 000.00	
<b>650.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
650.436.00	Vente carte journal. CFF				10 000.00		10 600.00
<b>650.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>				10 000.00		10 600.00
<b>651.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
651.361.00	Part aux frais du trafic ferroviaire *	93 500.00		81 000.00		83 531.25	
651.364.00	Lunabus	11 000.00		11 000.00		10 653.00	
651.364.02	Part. RER Sud lémanique (2014-2016)	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
<b>651.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	112 500.00		100 000.00		102 184.25	
<b>65</b>	<b>TOTAL TRAFIC RÉGIONAL</b>	112 500.00		113 500.00	10 000.00	116 184.25	10 600.00
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	1 753 300.00	139 500.00	1 691 000.00	99 500.00	1 710 569.93	82 987.10

# **Comptes de fonctionnement**

## **7. Protection & aménagement**

## **7. Protection et aménagement de l'environnement**

- 720.434.00 Diminution des recettes estimées. Cette diminution tient compte de la réalité des comptes 2018. Les communes comme Saint-Maurice favorisant la collecte de restes alimentaires sont très clairement préférentielles par le système de rétribution actuel mis en place par l'Antenne Région Valais.
- 790.319.00 Participation communale aux dépenses cantonales liées à Rhône 3.



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>						
<b>70</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>						
<b>700</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>						
<b>700.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
700.300.00	Commission des Eaux	5 000.00		5 000.00		5 004.00	
700.301.00	Personnel administratif *	35 000.00		35 000.00		33 625.05	
700.301.02	Conciergerie *	500.00		500.00			
700.303.00	Charges sociales *	3 500.00		3 500.00		3 672.55	
700.304.00	Charges sociales LPP *	4 000.00		4 000.00		3 839.05	
700.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		500.00		616.15	
700.309.00	Autres charges du personnel					106.70	
<b>700.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>48 500.00</b>		<b>48 500.00</b>		<b>46 863.50</b>	
<b>700.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
700.311.00	Achat matériel/outillage *	10 000.00		10 000.00		6 885.90	
700.311.01	Mobilier et machines			1 000.00			
700.311.02	Informatique programmation	6 000.00		10 000.00		5 181.00	
700.312.00	Electricité *	15 000.00		15 000.00		13 375.45	
700.314.02	Entretien réseau et installation *	150 000.00		150 000.00		150 399.21	
700.314.03	Entretien installation traitement des eaux	7 000.00		7 000.00		9 504.02	
700.315.02	Entretien Hydrantes *	7 000.00		12 000.00		7 784.20	
700.318.00	Frais de communication	1 500.00		2 000.00		1 032.60	
700.318.02	Frais de port	2 500.00		1 200.00		2 320.00	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	500.00		500.00		633.66	
700.318.06	Frais d'analyses des eaux *	5 000.00		5 000.00		3 949.50	
700.318.10	Numérisation Cadastre	5 000.00		5 000.00			
700.319.00	Frais divers	2 000.00		5 000.00		4 131.25	
<b>700.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>211 500.00</b>		<b>223 700.00</b>		<b>205 196.79</b>	
<b>700.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
700.330.00	Pertes sur débiteurs "Eau" *	3 000.00		3 000.00		281.00	
700.331.00	Amortissements ordinaires Serv. Eaux *	135 000.00		136 000.00		138 961.20	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
700.331.50	Amortissement ordinaire machines	2 000.00		2 000.00		1 000.00	
<b>700.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	140 000.00		141 000.00		140 242.20	
<b>700.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
700.352.00	Evionnaz / Entretien Route des Hautes *	5 000.00		3 000.00		1 646.50	
<b>700.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	5 000.00		3 000.00		1 646.50	
<b>700.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
700.390.00	Frais administratifs imputés	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
700.391.00	Intérêts passifs imputés *	25 000.00		20 000.00		24 267.00	
<b>700.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	30 000.00		25 000.00		29 267.00	
<b>700.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
700.434.00	Fourniture de l'eau potable		320 000.00		300 000.00		314 064.75
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5 000.00		5 000.00		10 155.25
<b>700.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		325 000.00		305 000.00		324 220.00
<b>700.48</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
700.480.00	Attribution financements spéciaux eaux		110 000.00		136 200.00		98 995.99
<b>700.48</b>	<b>TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		110 000.00		136 200.00		98 995.99
<b>700</b>	<b>TOTAL SERVICE DES EAUX</b>	435 000.00	435 000.00	441 200.00	441 200.00	423 215.99	423 215.99
<b>70</b>	<b>TOTAL SERVICE DES EAUX</b>	435 000.00	435 000.00	441 200.00	441 200.00	423 215.99	423 215.99

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
<b>710</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
<b>710.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
710.301.03	Surveillance réseau	3 000.00		3 000.00		5 277.50	
710.303.00	Charges sociales	500.00		500.00		511.65	
710.304.00	Charges sociales LPP	400.00		400.00		643.40	
710.305.00	Charges sociales APGM-AA	100.00		100.00		95.70	
<b>710.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>6 528.25</b>	
<b>710.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
710.312.00	Electricité des stations de pompage *	3 000.00		3 000.00		2 276.85	
710.314.02	Entretien réseau et installations *	90 000.00		60 000.00		46 727.05	
710.316.00	Redevances à verser					153.00	
<b>710.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>93 000.00</b>		<b>63 000.00</b>		<b>49 156.90</b>	
<b>710.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
710.330.00	Pertes sur débiteurs "eaux usées"					890.05	
710.331.00	Amortissement ordinaire Collecteurs *	165 000.00		160 000.00		158 117.95	
710.331.01	Amortissement ordinaire Step de Mex *	1 000.00		6 000.00		85 000.00	
<b>710.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>166 000.00</b>		<b>166 000.00</b>		<b>244 008.00</b>	
<b>710.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
710.391.00	Intérêts passifs imputés *	22 000.00		22 000.00		21 475.00	
<b>710.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>22 000.00</b>		<b>22 000.00</b>		<b>21 475.00</b>	
<b>710.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		620 000.00		590 000.00		627 301.20

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
710.434.01	Taxes annuelles d'égout Mex		10 000.00		10 000.00		11 455.00
<b>710.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		630 000.00		600 000.00		638 756.20
<b>710</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	285 000.00	630 000.00	255 000.00	600 000.00	321 168.15	638 756.20
<b>711</b>	<b>STEP</b>						
<b>711.30</b>	<b>Charge du personnel</b>						
711.301.00	Personnel administratif *	7 000.00		7 000.00		7 750.00	
711.301.01	Personnel T.P. *	30 000.00		30 000.00		29 042.20	
711.301.02	Conciergerie *	79 500.00		84 000.00		77 852.70	
711.301.05	Service de piquet * (Step)	5 000.00		5 000.00		4 800.00	
711.303.00	Charges sociales *	8 200.00		10 000.00		7 679.85	
711.304.00	Charges sociales LPP *	8 700.00		9 500.00		8 714.95	
711.305.00	Charges Amal APM-AAP *	1 100.00		2 000.00		1 445.80	
711.309.00	Autres charges du personnel					255.70	
<b>711.30</b>	<b>TOTAL Charge du personnel</b>	139 500.00		147 500.00		137 541.20	
<b>711.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
711.352.00	STEP SA *	305 000.00		305 000.00		278 753.05	
711.352.01	STEP SA * taxe fédérale	40 000.00		40 000.00		38 835.00	
<b>711.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	345 000.00		345 000.00		317 588.05	
<b>711.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
711.436.03	Refacturation frais de personnel		139 500.00		147 500.00		137 541.20
<b>711.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		139 500.00		147 500.00		137 541.20
<b>711</b>	<b>TOTAL STEP</b>	484 500.00	139 500.00	492 500.00	147 500.00	455 129.25	137 541.20
<b>71</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	769 500.00	769 500.00	747 500.00	747 500.00	776 297.40	776 297.40

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
<b>720.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
720.300.00	Commission Environnement	15 000.00		12 000.00		16 118.00	
720.301.00	Personnel administratif *	40 600.00		51 500.00		25 602.20	
720.301.01	Personnel Déchetterie *	48 800.00		50 000.00		19 232.35	
720.303.00	Charges sociales *	7 900.00		8 000.00		4 570.55	
720.304.00	Charges sociales LPP *	7 800.00		8 500.00		3 668.15	
720.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 900.00		2 000.00		772.35	
720.309.00	Autres charges du personnel					373.80	
<b>720.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>122 000.00</b>		<b>132 000.00</b>		<b>70 337.40</b>	
<b>720.31</b>	<b>BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b>						
720.311.02	Outillage et matériel	12 000.00		12 000.00		12 638.31	
720.314.02	Entretien bâtiments	3 000.00		2 000.00		2 114.70	
720.314.05	Actions environnementales	5 000.00		5 000.00			
720.318.20	Transport, ramassage des ordures *	200 000.00		220 000.00		201 621.85	
720.318.22	Transport, ramassage des verres *	14 000.00		12 000.00		10 145.50	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers *	26 000.00		25 000.00		23 905.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants *	80 000.00		100 000.00		60 108.70	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	31 000.00		28 000.00		24 496.00	
720.318.38	Transport, ramassage du déchet vert	2 000.00		2 000.00		735.00	
720.319.00	Frais divers	5 000.00		2 000.00		6 738.45	
<b>720.31</b>	<b>TOTAL BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b>	<b>378 000.00</b>		<b>408 000.00</b>		<b>342 503.51</b>	
<b>720.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
720.330.00	Pertes sur débiteurs "déchets" *	10 000.00		15 000.00		13 836.30	
720.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	13 000.00		4 000.00			
<b>720.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>23 000.00</b>		<b>19 000.00</b>		<b>13 836.30</b>	
<b>720.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
720.352.00	Incinération des ordures SATOM *	120 000.00		135 000.00		154 582.50	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
720.352.01	Station de compostage *	45 000.00		45 000.00		42 814.85	
720.352.02	Déchets de restauration *	12 000.00		8 000.00		14 747.35	
720.352.021	GastroVert Private	80 000.00		75 500.00			
720.352.03	Déchets spéciaux des ménages	4 000.00		4 000.00		3 671.00	
<b>720.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	261 000.00		267 500.00		215 815.70	
<b>720.38</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
720.380.00	Attributions financements spéciaux déchets	4 000.00		90 500.00			
<b>720.38</b>	<b>TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	4 000.00		90 500.00			
<b>720.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
720.434.00	Taxes annuelles de voirie		745 000.00		875 000.00		546 389.25
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		1 000.00		1 000.00		824.85
720.434.03	Participation Lavey pour la déchetterie		20 000.00		19 000.00		20 372.00
720.436.01	Recyclage Papier		5 000.00		5 000.00		4 696.70
720.436.02	Recyclage PET		2 500.00		2 500.00		1 032.00
720.439.00	Contributions diverses		1 500.00		1 500.00		892.14
<b>720.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		775 000.00		904 000.00		574 206.94
<b>720.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
720.469.00	Subv. pour le recyclage des verres		13 000.00		13 000.00		10 883.40
<b>720.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		13 000.00		13 000.00		10 883.40
<b>720.48</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
720.480.00	Prélèvements financements spéciaux déchets						57 402.57
<b>720.48</b>	<b>TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						57 402.57
<b>720</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	788 000.00	788 000.00	917 000.00	917 000.00	642 492.91	642 492.91

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>721</b>	<b>CALORABOIS</b>						
<b>721.30</b>	<b>Charge du personnel</b>						
721.301.00	Personnel administratif *	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
721.301.02	Conciergerie *	11 300.00		11 000.00		20 176.90	
721.301.05	Service de piquet (Calorabois) *	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
721.303.00	Charges sociales *	1 100.00		1 000.00		1 967.55	
721.304.00	Charges sociales LPP *	1 200.00		1 000.00		2 381.90	
721.305.00	Charges Amal APM-AAP *	200.00		100.00		368.10	
<b>721.30</b>	<b>TOTAL Charge du personnel</b>	<b>19 800.00</b>		<b>19 100.00</b>		<b>30 894.45</b>	
<b>721.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
721.436.03	Refacturation frais de personnel		19 800.00		19 100.00		30 894.45
<b>721.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>19 800.00</b>		<b>19 100.00</b>		<b>30 894.45</b>
<b>721</b>	<b>TOTAL CALORABOIS</b>	<b>19 800.00</b>	<b>19 800.00</b>	<b>19 100.00</b>	<b>19 100.00</b>	<b>30 894.45</b>	<b>30 894.45</b>
<b>72</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	<b>807 800.00</b>	<b>807 800.00</b>	<b>936 100.00</b>	<b>936 100.00</b>	<b>673 387.36</b>	<b>673 387.36</b>
<b>74</b>	<b>CIMETIÈRES / COLOMBARIUM</b>						
<b>740</b>	<b>CIMETIÈRES / COLOMBARIUM</b>						
<b>740.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
740.301.00	Personnel administratif *	9 300.00		9 500.00		9 463.20	
740.301.01	Personnel T.P. *	18 400.00		19 000.00		19 177.65	
740.303.00	Charges sociales *	2 700.00		3 000.00		2 695.20	
740.304.00	Charges sociales LPP *	3 200.00		3 500.00		3 444.80	
740.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		500.00		509.50	
740.309.00	Autres charges du personnel					38.70	
<b>740.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>34 100.00</b>		<b>35 500.00</b>		<b>35 329.05</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>740.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
740.314.00	Entretien du cimetière	10 000.00		10 000.00		13 967.39	
<b>740.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	10 000.00		10 000.00		13 967.39	
<b>740.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
740.331.00	Amortissement ordinaire cimetière *	5 000.00		6 000.00		7 000.00	
<b>740.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	5 000.00		6 000.00		7 000.00	
<b>740.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
740.434.00	Concessions de tombes et colombarium		10 000.00		12 000.00		8 783.20
740.434.04	Taxes d'inhumation		8 000.00		6 000.00		9 320.00
740.434.05	Taxes Colombarium		5 000.00		2 000.00		4 390.00
<b>740.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		23 000.00		20 000.00		22 493.20
<b>740</b>	<b>TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM</b>	49 100.00	23 000.00	51 500.00	20 000.00	56 296.44	22 493.20
<b>74</b>	<b>TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM</b>	49 100.00	23 000.00	51 500.00	20 000.00	56 296.44	22 493.20
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX</b>						
<b>750.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
750.314.00	Entretien des torrents et des dépotoirs *	7 500.00		7 500.00		881.00	
750.319.00	Frais divers			1 000.00			
<b>750.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	7 500.00		8 500.00		881.00	
<b>750.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
750.352.01	Evionnaz/entretien Eugine	5 000.00		2 500.00		5 668.95	
<b>750.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	5 000.00		2 500.00		5 668.95	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>750.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
750.461.00	Subside cantonal entretien torrents		2 000.00		3 000.00		2 831.25
<b>750.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		2 000.00		3 000.00		2 831.25
<b>75</b>	<b>TOTAL CORRECTION DES EAUX</b>	12 500.00	2 000.00	11 000.00	3 000.00	6 549.95	2 831.25
<b>76</b>	<b>PROTECTION EBOULEMENTS</b>						
<b>760.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection *	6 000.00		6 000.00			
<b>760.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	6 000.00		6 000.00			
<b>760.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
760.331.00	Amortissement ordinaire Falaises des Fingles *	24 000.00		24 000.00		30 011.15	
760.331.01	Amortissement ordinaire Barrage St-Barthélémy *	19 000.00		18 000.00		25 415.80	
760.331.02	Amortissement ordinaire Dignes Mauvoisin *	17 000.00		17 000.00		21 796.80	
<b>760.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	60 000.00		59 000.00		77 223.75	
<b>76</b>	<b>TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS</b>	66 000.00		65 000.00		77 223.75	
<b>77</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>						
<b>770</b>	<b>PROTECTION DE LA NATURE</b>						
<b>770.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
770.314.00	Concept Bois-Noir	320 000.00		300 000.00		354 341.15	
<b>770.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	320 000.00		300 000.00		354 341.15	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>770.45</b>	<b>RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES</b>						
770.450.00	Participation OFROU		320 000.00		300 000.00		354 341.15
<b>770.45</b>	<b>TOTAL RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES</b>		320 000.00		300 000.00		354 341.15
<b>770</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA NATURE</b>	320 000.00	320 000.00	300 000.00	300 000.00	354 341.15	354 341.15
<b>77</b>	<b>TOTAL PROTECTION DE LA NATURE</b>	320 000.00	320 000.00	300 000.00	300 000.00	354 341.15	354 341.15
<b>78</b>	<b>PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>						
<b>780</b>	<b>TOILETTES PUBLIQUES</b>						
<b>780.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
780.301.01	Personnel T.P. *	41 600.00		44 500.00		43 613.15	
780.303.00	Charges sociales *	4 000.00		4 500.00		4 104.80	
780.304.00	Charges sociales LPP *	3 600.00		5 000.00		4 768.95	
780.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	700.00		1 000.00		777.35	
780.309.00	Autres charges du personnel					266.35	
<b>780.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	49 900.00		55 000.00		53 530.60	
<b>780.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00		390.90	
780.314.00	Entretien WC publics	3 000.00		8 000.00		650.45	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>780.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	4 000.00		9 000.00		1 041.35	
<b>780</b>	<b>TOTAL TOILETTES PUBLIQUES</b>	53 900.00		64 000.00		54 571.95	
<b>78</b>	<b>TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	53 900.00		64 000.00		54 571.95	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>79</b>	<b>AMÉNAGEMENT</b>						
<b>790</b>	<b>AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>790.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
790.300.00	Commission d'édilité	10 000.00		12 000.00		10 008.00	
790.301.00	Personnel administratif *	97 000.00		95 000.00		99 094.65	
790.301.01	Personnel T.P. *	400.00		500.00		394.70	
790.301.02	Conciergerie *	500.00		500.00		1 400.00	
790.303.00	Charges sociales *	9 300.00		9 000.00		10 406.25	
790.304.00	Charges sociales LPP *	8 300.00		8 500.00		9 480.55	
790.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 600.00		1 500.00		1 831.50	
790.309.00	Autres charges du personnel					1 733.75	
<b>790.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>127 100.00</b>		<b>127 000.00</b>		<b>134 349.40</b>	
<b>790.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
790.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		948.45	
790.311.02	Logiciel informatique	10 000.00		10 000.00		10 821.65	
790.318.00	Frais de communication	500.00		500.00			
790.318.02	Mises à l'enquête *	5 000.00		5 000.00		5 362.48	
790.318.03	Honoraires	2 000.00		2 000.00		3 984.00	
790.318.06	Géomètre officiel	5 000.00		4 000.00		5 033.10	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	2 500.00		7 000.00		2 786.50	
790.319.00	Frais divers	16 500.00		3 000.00		2 047.30	
<b>790.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>42 000.00</b>		<b>32 000.00</b>		<b>30 983.48</b>	
<b>790.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
790.331.00	Amortissement ordinaire Aménagement des Iles *	15 000.00		17 000.00		21 000.00	
790.331.05	Amortissement ordinaire PAZ *	42 000.00		42 000.00		19 233.10	
<b>790.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>57 000.00</b>		<b>59 000.00</b>		<b>40 233.10</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>790.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir *	20 000.00		20 000.00		16 061.00	
<b>790.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	20 000.00		20 000.00		16 061.00	
<b>790.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
790.431.00	Autorisations de bâtir		40 000.00		20 000.00		46 650.00
790.431.05	Permis de fouille		2 000.00		2 000.00		
790.431.06	Permis d'habiter		2 000.00		2 000.00		3 900.00
790.431.10	Participations communes voisines		5 000.00		5 000.00		
790.439.00	Participations diverses		500.00		500.00		1 920.00
<b>790.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		49 500.00		29 500.00		52 470.00
<b>790</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	246 100.00	49 500.00	238 000.00	29 500.00	221 626.98	52 470.00
<b>79</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT</b>	246 100.00	49 500.00	238 000.00	29 500.00	221 626.98	52 470.00
<b>7</b>	<b>TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME</b>	2 759 900.00	2 406 800.00	2 854 300.00	2 477 300.00	2 643 510.97	2 305 036.35

# **Comptes de fonctionnement**

**8. Economie publique**

## 8. Economie publique

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget Charges</b>	<b>2019 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2018 Revenus</b>	<b>Comptes Charges</b>	<b>2017 Revenus</b>
<b>8</b>	<b>ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>						
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>						
<b>800</b>	<b>AGRICULTURE</b>						
<b>800.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
800.301.03	Inspecteur du bétail *	1 000.00		1 000.00		2 714.25	
<b>800.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	1 000.00		1 000.00		2 714.25	
<b>800.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
800.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		164.95	
<b>800.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	2 000.00		2 000.00		164.95	
<b>800.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
800.434.00	Redevance préposé à la culture des champs						100.00
<b>800.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						100.00
<b>800</b>	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>	3 000.00		3 000.00		2 879.20	100.00
<b>80</b>	<b>TOTAL AGRICULTURE</b>	3 000.00		3 000.00		2 879.20	100.00
<b>81</b>	<b>SYLVICULTURE</b>						
<b>810.35</b>	<b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.</b>						
810.352.00	Triage forestier *	22 000.00		22 000.00		22 262.69	
<b>810.35</b>	<b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS</b>	22 000.00		22 000.00		22 262.69	
<b>81</b>	<b>TOTAL SYLVICULTURE</b>	22 000.00		22 000.00		22 262.69	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>						
<b>830</b>	<b>TOURISME</b>						
<b>830.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
830.300.00	Commission Tourisme	7 000.00		8 000.00		7 005.60	
830.301.00	Personnel administratif *	127 800.00		125 500.00		136 968.70	
830.301.01	Personnel T.P. *	6 900.00		3 000.00		2 440.00	
830.301.02	Conciergerie *	1 400.00		1 000.00		2 069.75	
830.303.00	Charges sociales *	14 500.00		12 000.00		14 510.30	
830.304.00	Charges sociales LPP *	9 000.00		9 000.00		9 574.90	
830.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 400.00		2 000.00		2 617.15	
830.309.00	Autres charges du personnel	1 000.00				1 004.00	
<b>830.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>170 000.00</b>		<b>160 500.00</b>		<b>176 190.40</b>	
<b>830.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
830.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	10 000.00		12 000.00		7 959.99	
830.310.01	Journaux + publications	10 000.00		10 000.00		6 777.25	
830.311.00	Installations et équipements touristiques	5 000.00		10 000.00		8 139.70	
830.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		4 639.03	
830.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 000.00		840.15	
830.313.00	Frais de conciergerie	1 000.00		1 000.00		216.00	
830.316.00	Loyers *	13 000.00		13 000.00		10 440.00	
830.317.00	Fête Nationale	10 000.00		10 000.00		10 620.10	
830.317.01	Frais de réceptions	3 000.00		5 000.00		1 156.80	
830.317.02	Animations diverses	13 000.00		15 000.00		4 811.50	
830.317.03	Frais de déplacement	1 000.00		1 000.00			
830.318.00	Frais de communication	2 500.00		2 500.00		1 671.75	
830.318.02	Frais de port + CCP	1 000.00		1 000.00		1 296.50	
830.318.03	Site Internet	4 500.00		5 000.00		2 064.50	
830.318.04	Assurances choses & RC	1 500.00		1 500.00		514.20	
830.319.00	Frais divers	2 000.00		3 000.00		3 192.31	
<b>830.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>83 500.00</b>		<b>96 000.00</b>		<b>64 339.78</b>	
<b>830.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
830.331.00	Amortissement ordinaire Bureau O.T. *	3 000.00		3 000.00		4 000.00	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
830.331.01	Amortissement ordinaire Pro Agauno *	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
830.331.02	Amortissement ordinaire Infrastruct. tourisme *	10 000.00		16 000.00			
<b>830.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	63 000.00		69 000.00		54 000.00	
<b>830.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
830.365.00	Société de Développement	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
830.365.01	Part. structure régionale	12 000.00		25 000.00		11 000.00	
830.365.02	Promotion touristique et culturelle	80 000.00		90 000.00		81 837.13	
830.365.03	Subside Société village de Mex	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
830.365.04	Lumina	50 000.00		30 000.00		30 000.00	
<b>830.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	160 000.00		163 000.00		140 837.13	
<b>830.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
830.431.00	Taxe de séjour		40 000.00		37 000.00		39 880.45
830.434.00	Prestations de service		5 000.00		3 000.00		3 880.32
830.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		929.75
830.439.00	Contributions diverses		2 000.00				4 020.40
<b>830.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		47 500.00		40 500.00		48 710.92
<b>830</b>	<b>TOTAL TOURISME</b>	476 500.00	47 500.00	488 500.00	40 500.00	435 367.31	48 710.92
<b>83</b>	<b>TOTAL TOURISME</b>	476 500.00	47 500.00	488 500.00	40 500.00	435 367.31	48 710.92
<b>84</b>	<b>INDUST. ARTISANAT &amp; COMM.</b>						
<b>840.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
840.314.00	Entretien des bâtiments Grotte	10 000.00		10 000.00		7 358.60	
840.318.05	Promotion de l'industrie et du commerce	5 000.00		5 000.00			
840.319.00	Divers	1 000.00		1 000.00			
<b>840.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	16 000.00		16 000.00		7 358.60	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>840.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
840.331.00	Amortissement ordinaire "bâtiments protégés" *	32 000.00		36 000.00		40 000.00	
<b>840.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	32 000.00		36 000.00		40 000.00	
<b>840.36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>						
840.366.00	Subside rénovation des façades *	15 000.00		5 000.00		21 127.35	
<b>840.36</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>	15 000.00		5 000.00		21 127.35	
<b>840.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
840.427.00	Location Grotte-aux-Fées		25 000.00		25 000.00		23 286.20
840.436.00	Redevances publicitaires		600.00		600.00		600.00
<b>840.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		25 600.00		25 600.00		23 886.20
<b>84</b>	<b>TOTAL INDUST. ARTISANAT &amp; COMM.</b>	63 000.00	25 600.00	57 000.00	25 600.00	68 485.95	23 886.20
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>						
<b>860</b>	<b>ELECTRICITÉ</b>						
<b>860.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
860.300.00	Commission Electricité	12 000.00		12 000.00		5 004.00	
860.301.00	Personnel administratif *	131 000.00		132 000.00		128 951.25	
860.301.01	Personnel T.P. *	17 000.00		17 000.00		9 527.75	
860.301.02	Conciergerie *	1 000.00		1 000.00		2 031.50	
860.303.00	Charges sociales *	14 500.00		14 500.00		14 091.75	
860.304.00	Charges sociales LPP *	17 000.00		17 000.00		14 637.80	
860.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		2 500.00		2 992.60	
860.309.00	Autres charges du personnel					236.65	
<b>860.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	195 000.00		196 000.00		177 473.30	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>860.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
860.311.00	Achat matériel/outillage *	20 000.00		20 000.00		39 961.30	
860.311.01	Mobilier et Machines	1 000.00		1 000.00			
860.311.02	Informatique programmation	15 000.00		15 000.00		15 233.75	
860.312.00	Achat du courant *	718 000.00		740 000.00		1 147 710.20	
860.312.01	Achat taxes fédérales RPC + Prot.eaux+poissons*	434 000.00		420 000.00		286 131.35	
860.312.02	Achat services système Swissgrid *	45 000.00		60 000.00		76 549.70	
860.312.03	Achat acheminement *	1 107 500.00		1 090 000.00		986 163.55	
860.314.00	Entretien et réparation compteurs	30 000.00		30 000.00		17 582.40	
860.314.02	Entretien réseau *	130 000.00		130 000.00		92 543.60	
860.314.03	Frais d'introduction *	35 000.00		35 000.00		94 862.95	
860.317.00	Rétribution énergies renouvelables	45 000.00		30 000.00		40 891.85	
860.318.02	Frais de port	6 000.00		6 000.00		5 232.30	
860.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		3 886.65	
860.319.01	Impôts cantonaux *	30 000.00		30 000.00		25 230.00	
<b>860.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>2 626 500.00</b>		<b>2 617 000.00</b>		<b>2 831 979.60</b>	
<b>860.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
860.330.00	Pertes sur débiteurs "Electricité"	10 000.00		10 000.00		6 186.95	
860.331.00	Amortissements ordinaires Service électrique *	37 000.00		33 000.00		16 229.50	
<b>860.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>47 000.00</b>		<b>43 000.00</b>		<b>22 416.45</b>	
<b>860.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
860.390.00	Frais administratifs imputés	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
<b>860.39</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>	
<b>860.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
860.434.00	Abonnés énergie		1 002 000.00		1 008 000.00		1 384 488.05
860.434.01	Abonnés RPC+Prot.eaux+poissons		434 000.00		420 000.00		282 763.05
860.434.02	Abonnés services-système		45 000.00		60 000.00		75 378.20
860.434.03	Abonnés acheminement		1 759 500.00		1 667 000.00		1 660 849.75
860.434.09	Abonnés divers		5 000.00		5 000.00		2 904.00
860.434.10	Recettes diverses Energies renouvelables		8 000.00		8 000.00		7 313.50
860.436.00	Travaux refacturés divers		30 000.00		30 000.00		85 281.45

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
860.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		1 000.00		1 000.00		
860.439.00	Recettes diverses		1 000.00		400.00		
<b>860.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		3 285 500.00		3 199 400.00		3 498 978.00
<b>860.48</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
860.480.00	Attribution financements spéciaux timbre		35 000.00		78 000.00		14 847.00
860.480.01	Attribution financements spéciaux énergie				33 000.00		24 456.00
<b>860.48</b>	<b>TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		35 000.00		111 000.00		39 303.00
<b>860</b>	<b>TOTAL ELECTRICITÉ</b>	2 880 500.00	3 320 500.00	2 868 000.00	3 310 400.00	3 043 869.35	3 538 281.00
<b>86</b>	<b>TOTAL ENERGIE</b>	2 880 500.00	3 320 500.00	2 868 000.00	3 310 400.00	3 043 869.35	3 538 281.00
<b>8</b>	<b>TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>	3 445 000.00	3 393 600.00	3 438 500.00	3 376 500.00	3 572 864.50	3 610 978.12

# **Comptes de fonctionnement**

## **9. Finance & impôts**

## 9. Finances et impôts

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>						
<b>90</b>	<b>IMPÔTS</b>						
<b>900</b>	<b>IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES</b>						
<b>900.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
900.301.00	Personnel administratif *	51 300.00		50 000.00		46 798.20	
900.303.00	Charges sociales *	4 900.00		4 500.00		4 448.80	
900.304.00	Charges sociales LPP *	4 000.00		4 500.00		3 808.50	
900.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	900.00		1 000.00		839.40	
<b>900.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>61 100.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>55 894.90</b>	
<b>900.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
900.310.00	Matériel de bureau					3 246.50	
900.330.00	Pertes sur débiteurs "impôts" *	200 000.00		200 000.00		225 038.30	
<b>900.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>200 000.00</b>		<b>200 000.00</b>		<b>228 284.80</b>	
<b>900.34</b>	<b>PARTICIPATIONS</b>						
900.340.00	Impôts sur imm. bâtis (art. 188) *	95 000.00		95 000.00		95 032.75	
<b>900.34</b>	<b>TOTAL PARTICIPATIONS</b>	<b>95 000.00</b>		<b>95 000.00</b>		<b>95 032.75</b>	
<b>900.40</b>	<b>IMPÔTS</b>						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6 200 000.00		6 130 000.00		6 158 114.85
900.400.03	Impôts à la source		350 000.00		400 000.00		350 738.78
900.400.04	Fortune personnes physiques		890 000.00		810 000.00		886 954.00
900.400.05	Impôt personnel		60 000.00		60 000.00		62 656.95
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques		290 000.00		290 000.00		286 920.85
900.402.02	Impôt sur imm. bâtis art.		50 000.00		45 000.00		49 497.50
900.403.00	Impôt s/gains immobiliers		120 000.00		100 000.00		175 404.25
900.403.01	Impôt sur les prestations en capital PP		150 000.00		100 000.00		226 089.60
900.403.03	Impôt sur les gains de loterie						2 574.40
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		38 236.45

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
900.406.00	Impôt sur les chiens		35 000.00		35 000.00		35 007.80
<b>900.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		8 185 000.00		8 010 000.00		8 272 195.43
<b>900</b>	<b>TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES</b>	356 100.00	8 185 000.00	355 000.00	8 010 000.00	379 212.45	8 272 195.43
<b>901</b>	<b>IMPÔT PERSONNES MORALES</b>						
<b>901.40</b>	<b>IMPÔTS</b>						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		450 000.00		450 000.00		502 154.15
901.401.02	Capital des sociétés		245 000.00		245 000.00		175 249.00
901.402.00	Fonciers s/personnes morales		200 000.00		200 000.00		188 753.30
<b>901.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		895 000.00		895 000.00		866 156.45
<b>901</b>	<b>TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES</b>		895 000.00		895 000.00		866 156.45
<b>909</b>	<b>AUTRES IMPÔTS</b>						
<b>909.40</b>	<b>IMPÔTS</b>						
909.409.00	Impôt sur les droits de mutation		140 000.00		140 000.00		150 561.35
909.409.04	Amendes fiscales						6 130.00
<b>909.40</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>		140 000.00		140 000.00		156 691.35
<b>909</b>	<b>TOTAL AUTRES IMPÔTS</b>		140 000.00		140 000.00		156 691.35
<b>90</b>	<b>TOTAL IMPÔTS</b>	356 100.00	9 220 000.00	355 000.00	9 045 000.00	379 212.45	9 295 043.23
<b>920</b>	<b>PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>						
<b>920.44</b>	<b>PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>						
920.444.01	Répartition fonds péréquation de ressources		2 901 000.00		2 920 000.00		2 867 864.00



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
920.444.03	Aide transitoire du fonds compensation cas rigueur		134 000.00		148 000.00		163 723.00
<b>920.44</b>	<b>TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>		3 035 000.00		3 068 000.00		3 031 587.00
<b>920</b>	<b>TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE</b>		3 035 000.00		3 068 000.00		3 031 587.00
<b>93</b>	<b>QUOTE-PART AUX RECETTES</b>						
<b>930</b>	<b>PATENTES &amp; CONCESSIONS</b>						
<b>930.44</b>	<b>PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>						
930.440.00	Produit taxe CO2		3 000.00		2 000.00		3 792.50
<b>930.44</b>	<b>TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>		3 000.00		2 000.00		3 792.50
<b>930</b>	<b>TOTAL PATENTES &amp; CONCESSIONS</b>		3 000.00		2 000.00		3 792.50
<b>931</b>	<b>PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX</b>						
<b>931.35</b>	<b>DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQUES</b>						
931.351.00	Impôts cantonaux	20 000.00		20 000.00		13 230.15	
<b>931.35</b>	<b>TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQ</b>	20 000.00		20 000.00		13 230.15	
<b>931</b>	<b>TOTAL PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX</b>	20 000.00		20 000.00		13 230.15	
<b>932</b>	<b>PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES</b>						
<b>932.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
932.310.00	Parution au B.O.					1 272.24	
<b>932.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>					1 272.24	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>932.41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>						
932.411.00	Redevances hydrauliques Salanfe		7 000.00		7 000.00		6 577.55
932.411.01	Redevances hydrauliques Rhône		40 000.00		40 000.00		41 860.25
<b>932.41</b>	<b>TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS</b>		47 000.00		47 000.00		48 437.80
<b>932.44</b>	<b>PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>						
932.441.00	Redevances et patentes Etablissements publics		5 000.00		5 000.00		3 388.19
932.441.01	Redevances pour appareils et distributeurs		5 000.00		4 000.00		6 918.75
<b>932.44</b>	<b>TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>		10 000.00		9 000.00		10 306.94
<b>932</b>	<b>TOTAL PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES</b>		57 000.00		56 000.00	1 272.24	58 744.74
<b>93</b>	<b>TOTAL QUOTE-PART AUX RECETTES</b>	20 000.00	60 000.00	20 000.00	58 000.00	14 502.39	62 537.24
<b>94</b>	<b>GÉRANCE DE LA FORTUNE &amp; DES DETTES</b>						
<b>940</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>						
<b>940.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
940.318.04	Frais bancaires	15 000.00		15 000.00		22 841.16	
<b>940.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	15 000.00		15 000.00		22 841.16	
<b>940.32</b>	<b>INTÉRÊTS PASSIFS</b>						
940.321.00	Int. comptes courants *	2 000.00		2 000.00		3 834.26	
940.321.01	Intérêts avances à terme*	2 000.00		2 000.00		-15 649.82	
940.321.02	Intérêts de retard	500.00		500.00			
940.321.04	Intérêts versés aux débiteurs *			20 000.00		59 061.45	
940.322.00	Intérêts dettes consolidées *	390 000.00		380 000.00		441 938.65	
<b>940.32</b>	<b>TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS</b>	394 500.00		404 500.00		489 184.54	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>940.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
940.422.04	Intérêts retard - frais récupérés		120 000.00		120 000.00		128 399.55
940.424.20	Rachat A.D.B.		10 000.00		10 000.00		25 872.60
<b>940.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		130 000.00		130 000.00		154 272.15
<b>940.43</b>	<b>CONTRIBUTIONS</b>						
940.439.00	Produits extraordinaires						38 567.75
<b>940.43</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS</b>						38 567.75
<b>940.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
940.491.150	Part Campus du Scex intérêts		13 000.00		18 000.00		16 100.00
940.491.303	Part Aula CO régional aux intérêts		20 000.00		20 000.00		31 920.00
940.491.340	Part Centre sportif aux intérêts		15 000.00		15 000.00		52 887.00
940.491.342	Part Salles de sport CO régional aux intérêts		20 000.00		20 000.00		47 880.00
940.491.541	Part Crèche-garderie intérêts		3 000.00		3 000.00		2 700.00
940.491.621	Part Parking VM aux intérêts		11 500.00		13 000.00		11 652.00
940.491.700	Part eau potable aux intérêts		25 000.00		20 000.00		24 267.00
940.491.712	Part Evacuation eaux intérêts		22 000.00		22 000.00		21 475.00
<b>940.49</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		129 500.00		131 000.00		208 881.00
<b>940</b>	<b>TOTAL SERVICE DE LA DETTE</b>	409 500.00	259 500.00	419 500.00	261 000.00	512 025.70	401 720.90
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>						
<b>942.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
942.300.00	Commission Bâtiments	10 000.00		10 000.00		10 008.00	
942.301.00	Personnel administratif *	27 000.00		26 500.00		25 135.50	
942.301.01	Personnel T.P. *	5 700.00		5 500.00		4 381.40	
942.301.02	Conciergerie *	42 900.00		50 500.00		55 835.80	
942.303.00	Charges sociales *	7 200.00		7 500.00		8 678.50	
942.304.00	Charges sociales LPP *	4 800.00		7 500.00		3 328.05	
942.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 300.00		1 500.00		1 610.25	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
942.309.00	Autres charges du personnel					4 471.70	
<b>942.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	98 900.00		109 000.00		113 449.20	
<b>942.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
942.313.00	Matériel de conciergerie Bâtiments communaux	20 000.00		25 000.00		19 271.06	
942.313.01	Entretien et conciergerie Salles communales	10 000.00		10 000.00		8 993.30	
942.314.01	Charges bât. Grd-Rue 40- Rue Fd Dubois *	25 000.00		25 000.00		22 410.16	
942.314.011	Entretien bât. Gd-Rue 40- Rue Fd Dubois	15 000.00		15 000.00		2 408.55	
942.314.02	Charges "Maison Pierre" *	12 000.00		12 000.00		8 765.84	
942.314.021	Entretien "Maison Pierre"	5 000.00		5 000.00		1 577.00	
942.314.04	Charges Tuilerie Centrale	48 000.00		48 000.00		30 203.37	
942.314.041	Entretien Tuilerie Centrale	1 000.00		1 000.00		7 974.90	
942.314.05	Charges Tuilerie Sud	48 000.00		48 000.00		34 283.58	
942.314.051	Entretien Tuilerie Sud	5 000.00		5 000.00		2 399.05	
942.314.06	Charges Arsenal du Scex *	2 000.00		2 000.00		4 446.80	
942.314.061	Entretien Arsenal du Scex	2 000.00		2 000.00		2 521.80	
942.314.07	Charges Lavigerie	10 000.00		10 000.00		47 089.01	
942.314.071	Entretien Lavigerie	5 000.00		5 000.00		5 389.25	
942.314.12	Charges Bâtiment Duc	35 000.00		35 000.00			
942.314.121	Entretien Bâtiment Duc	5 000.00		5 000.00			
942.318.00	Frais d'administration des titres	4 000.00		4 000.00		7 681.50	
942.318.03	Honoraires					8 971.50	
942.318.05	Frais de sinistre					9 927.10	
942.318.10	Assurance bâtiments Tuilerie					12 931.24	
942.319.00	Frais divers					46 203.45	
<b>942.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	252 000.00		257 000.00		283 448.46	
<b>942.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier *			30 000.00		19 612.86	
<b>942.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>			30 000.00		19 612.86	
<b>942.42</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
942.422.02	Produits actions et obligations		120 000.00		125 000.00		121 210.00
942.422.03	Tantièmes Holdigaz		30 000.00		30 000.00		30 000.00
942.423.00	Locations bâtiment l'Atelier		56 000.00				

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
942.423.01	Locations Bât.Central + Rue F. Dubois		96 000.00		96 000.00		85 000.00
942.423.011	Participation s/charges Bât. du Central + Rue F.D		17 000.00		17 000.00		17 750.00
942.423.02	Locations Maison Pierre		48 000.00		48 000.00		48 000.00
942.423.021	Participation s/charges Maison de la Pierre		8 400.00		8 400.00		8 400.00
942.423.03	Location Tuilerie salle commune		5 000.00		5 000.00		
942.423.04	Location Tuilerie Central		64 500.00		64 500.00		20 350.00
942.423.041	Participation s/charges Tuilerie Central		5 000.00		5 000.00		3 646.70
942.423.05	Location Tuilerie Sud		85 000.00		85 000.00		106 266.00
942.423.051	Participation s/charges Tuilerie Sud		15 000.00		15 000.00		12 900.00
942.423.061	Participation s/charges Lavigerie		15 000.00		15 000.00		12 000.00
942.423.07	Location Bâtiment Duc		98 500.00		90 000.00		
942.423.071	Participation s/charges Bâtiment Duc		10 800.00		10 000.00		
942.423.09	Locations terrains + places + DDP		26 000.00		26 000.00		21 619.80
942.423.091	DDP Perris		38 000.00		38 000.00		37 855.00
942.423.11	Locations Arsenal du Scex		27 000.00		27 000.00		24 456.00
942.423.12	Locations Lavigerie		125 000.00		125 000.00		123 144.00
942.423.120	Lavigerie Participation Bas-Valais		140 000.00		140 000.00		135 459.45
942.423.121	Locations Lavigerie parking		27 500.00		27 500.00		27 750.00
942.423.14	Locations Salle la Corniche		1 500.00		1 500.00		1 550.00
942.423.15	Locations Caveau des Vignerons		1 500.00		1 500.00		600.00
942.423.16	Locations Salle du Roxy		5 000.00				5 075.00
942.429.00	Revenu AITEJ		100 000.00		100 000.00		100 000.00
942.429.01	Panneaux photovoltaïques Tuilerie		9 000.00		9 000.00		9 149.05
942.429.02	Locations diverses		10 000.00		10 000.00		9 750.00
<b>942.42</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		<b>1 184 700.00</b>		<b>1 119 400.00</b>		<b>961 931.00</b>
<b>942.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>						
942.490.00	Lavigerie Minist. public Part de St-Maurice		65 500.00		64 600.00		65 609.40
942.490.02	Location Tuilerie Central bureau APEA		9 600.00		9 600.00		9 600.00
942.490.05	Location bureau police		24 500.00		24 500.00		15 000.00
942.490.06	Location Tuilerie Central bureau Intégration		6 000.00		6 000.00		6 000.00
942.490.07	Location Tuilerie central Langue et formation		3 700.00		3 700.00		3 700.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
942.490.08	Location Tuilerie central Curatelle officielle		10 000.00		10 000.00		10 000.00
<b>942.49</b>	<b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>		119 300.00		118 400.00		109 909.40
<b>942</b>	<b>TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>	350 900.00	1 304 000.00	396 000.00	1 237 800.00	416 510.52	1 071 840.40
<b>94</b>	<b>TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE &amp; DES DETTES</b>	760 400.00	1 563 500.00	815 500.00	1 498 800.00	928 536.22	1 473 561.30
<b>9</b>	<b>TOTAL FINANCES ET IMPÔTS</b>	1 136 500.00	13 878 500.00	1 190 500.00	13 669 800.00	1 322 251.06	13 862 728.77
	<b>Total compte de fonctionnement</b>	24 263 600.00	23 706 600.00	24 476 400.00	23 487 400.00	24 291 275.48	23 516 562.19
	<b>Excédent de revenus ou de charges</b>		557 000.00		989 000.00		774 713.29

**Récapitulation du compte administratif**

# Récapitulation du compte administratif

	Budget 2019				Budget 2018				Comptes 2017			
	Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements	
	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1 073 900.00	100 200.00			1 055 500.00	71 000.00	30 000.00		1 063 400.96	71 899.35	111 985.00	26 912.50
1 Sécurité publique	2 420 000.00	1 519 600.00	1 870 000.00	1 125 000.00	2 375 600.00	1 552 600.00	780 000.00	470 000.00	2 099 830.00	1 385 525.49	74 179.26	
2 Enseignement et formation	5 107 600.00	938 500.00	600 000.00	190 000.00	5 261 000.00	977 000.00	325 000.00	70 000.00	5 161 140.39	916 724.85	459 838.14	125 600.00
3 Culture, loisirs & culte	3 098 200.00	298 500.00	60 000.00		3 289 500.00	321 000.00	207 000.00		3 450 867.33	315 914.85	7 582 386.00	
4 Santé	413 000.00		5 000.00		349 000.00		4 000.00		321 220.43		5 659.00	
5 Prévoyance sociale	3 056 200.00	1 031 400.00	31 000.00		2 971 500.00	942 700.00	31 000.00		2 945 619.91	964 767.31	26 853.96	
6 Trafic	1 753 300.00	139 500.00	457 000.00		1 691 000.00	99 500.00	580 500.00		1 710 569.93	82 987.10	433 208.50	
7 Protection et Aménagement	2 759 900.00	2 406 800.00	1 201 000.00	816 000.00	2 854 300.00	2 477 300.00	1 498 000.00	811 000.00	2 643 510.97	2 305 036.35	1 041 631.00	505 266.10
8 Economie Publique	3 445 000.00	3 393 600.00	245 000.00	70 000.00	3 438 500.00	3 376 500.00	295 000.00	50 000.00	3 572 864.50	3 610 978.12	183 133.50	112 905.00
9 Finance & impôts	1 136 500.00	13 878 500.00			1 190 500.00	13 669 800.00			1 322 251.06	13 862 728.77		
<b>Total</b>	<b>24 263 600.00</b>	<b>23 706 600.00</b>	<b>4 469 000.00</b>	<b>2 201 000.00</b>	<b>24 476 400.00</b>	<b>23 487 400.00</b>	<b>3 750 500.00</b>	<b>1 401 000.00</b>	<b>24 291 275.48</b>	<b>23 516 562.19</b>	<b>9 918 874.36</b>	<b>770 683.60</b>
Excédent de revenus ou de charges		557 000.00				989 000.00				774 713.29		
Investissements nets				2 268 000.00				2 349 500.00				9 148 190.76
	<b>24 263 600.00</b>	<b>24 263 600.00</b>	<b>4 469 000.00</b>	<b>4 469 000.00</b>	<b>24 476 400.00</b>	<b>24 476 400.00</b>	<b>3 750 500.00</b>	<b>3 750 500.00</b>	<b>24 291 275.48</b>	<b>24 291 275.48</b>	<b>9 918 874.36</b>	<b>9 918 874.36</b>
			<b>Financement des investissements</b>				<b>Financement des investissements</b>				<b>Financement des investissements</b>	
Investissements (désinvestissements) nets				2 268 000.00				2 349 500.00				9 148 190.76
Amortissements du patrimoine administratif				2 422 000.00				2 493 500.00				2 460 463.86
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif				0.00				0.00				0.00
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement				-557 000.00				-989 000.00				-774 713.29
<b>Découvert / (excédent) de financement</b>				<b>403 000.00</b>				<b>845 000.00</b>				<b>7 462 440.19</b>
			<b>Modification du capital</b>				<b>Modification du capital</b>				<b>Modification du capital</b>	
Report au bilan des investissements nets				2 268 000.00				2 349 500.00				9 148 190.76
Insuffisance / (excédent) de financement				403 000.00				845 000.00				7 462 440.19
Report des amortissements au bilan				2 422 000.00				2 493 500.00				2 460 463.86
<b>Augmentation / (diminution) de la fortune nette</b>				<b>-557 000.00</b>				<b>-989 000.00</b>				<b>-774 713.29</b>
<b>Marge d'auto-financement</b>				<b>1 865 000.00</b>				<b>1 504 500.00</b>				<b>1 685 750.57</b>

(Les termes entre parenthèses s'appliquent aux chiffres négatifs)



**Comptes d'investissement**

### III. Comptes d'investissement

Les investissements bruts se montent à CHF 4'469'000.-, contre CHF 3'750'500.- au budget 2018 et CHF 9'918'874.36 dans les comptes 2017. Les recettes d'investissements prévues s'élèvent à CHF 2'201'000.-. Les investissements nets se montent donc à CHF 2'268'000.-, contre CHF 2'349'500.- au budget 2018 et CHF 9'148'190.76 dans les comptes 2017.

Nous vous présentons ci-dessous nos commentaires concernant les investissements 2019 :

- 140.500.01 Solde du coût total de construction auquel un montant de CHF 50'000.- a été ajouté pour l'équipement, l'ameublement de la caserne.
- 140.661.02 Participation de la commune de Lavey-Morcles.
- 210.503.02 Priorité sera donnée à la réfection des salles de classe.
- 340.503.00 Divers remplacements de matériaux vétustes (éclairage – portes de sécurité – amélioration chauffage – etc.)
- 620.501.00 Réfection générale des routes et chemins pédestres.
- 700.501.00 Travaux principalement liés à la fin de la mise en conformité du réservoir des Cases afin d'éliminer les menaces prioritaires identifiées dans le Manuel d'Assurance Qualité.

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>029</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>						
<b>029.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
029.503.02	Hôtel de Ville Concours réaffectation			30 000.00		53 825.00	
029.503.03	Hôtel de Ville Téléphonie - Numérique					58 160.00	
<b>029.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>			30 000.00		111 985.00	
<b>029.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
029.622.01	Contribution Bourgeoisie Fenêtres Hôtel de Ville						26 912.50
<b>029.61</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						26 912.50
<b>029</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS</b>			30 000.00		111 985.00	26 912.50
<b>02</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			30 000.00		111 985.00	26 912.50
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			30 000.00		111 985.00	26 912.50

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>1</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>11</b>	<b>POLICE</b>						
<b>113</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
<b>113.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
113.503.00	Véhicule					42 277.66	
<b>113.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>					42 277.66	
<b>113</b>	<b>TOTAL CORPS DE POLICE</b>					42 277.66	
<b>11</b>	<b>TOTAL POLICE</b>					42 277.66	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>140.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
140.500.01	Caserne pompier	1 870 000.00		780 000.00		31 901.60	
<b>140.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	1 870 000.00		780 000.00		31 901.60	
<b>140.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
140.661.01	Subvention caserne pompier		520 000.00		215 000.00		

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
140.661.02	Participation tiers caserne pompier		605 000.00		255 000.00		
<b>140.66</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		1 125 000.00		470 000.00		
<b>140</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	1 870 000.00	1 125 000.00	780 000.00	470 000.00	31 901.60	
<b>14</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	1 870 000.00	1 125 000.00	780 000.00	470 000.00	31 901.60	
<b>1</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	1 870 000.00	1 125 000.00	780 000.00	470 000.00	74 179.26	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>						
<b>21</b>	<b>ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>						
<b>210</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>						
<b>210.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
210.503.02	Ecole primaire 1 + 2	570 000.00		300 000.00		417 266.98	
<b>210.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	570 000.00		300 000.00		417 266.98	
<b>210.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
210.661.01	Subventions cantonales		190 000.00		70 000.00		125 000.00
<b>210.66</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		190 000.00		70 000.00		125 000.00
<b>210</b>	<b>TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>	570 000.00	190 000.00	300 000.00	70 000.00	417 266.98	125 000.00
<b>213</b>	<b>ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE</b>						
<b>213.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
213.503.00	HEP	30 000.00		25 000.00		36 071.16	
<b>213.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	30 000.00		25 000.00		36 071.16	
<b>213</b>	<b>TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE</b>	30 000.00		25 000.00		36 071.16	
<b>21</b>	<b>TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.</b>	600 000.00	190 000.00	325 000.00	70 000.00	453 338.14	125 000.00

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
<b>239</b>	<b>AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>						
<b>239.52</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>						
239.526.00	Prêts d'honneur "aide à la formation"					6 500.00	
<b>239.52</b>	<b>TOTAL PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>					6 500.00	
<b>239.62</b>	<b>REMBOURSEMENT PRETS ET PART. PERMANENTES</b>						
239.626.00	Remboursement prêts d'honneur						600.00
<b>239.62</b>	<b>TOTAL REMBOURSEMENT PRETS ET PART. PERMANENTES</b>						600.00
<b>239</b>	<b>TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.</b>					6 500.00	600.00
<b>23</b>	<b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					6 500.00	600.00
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>	600 000.00	190 000.00	325 000.00	70 000.00	459 838.14	125 600.00

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS &amp; CULTURE</b>						
<b>30</b>	<b>ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>						
<b>303</b>	<b>SOCIÉTÉS LOCALES</b>						
<b>303.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
303.503.02	Aula CO régional					3 000 000.00	
<b>303.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>					3 000 000.00	
<b>303</b>	<b>TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES</b>					3 000 000.00	
<b>30</b>	<b>TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE</b>					3 000 000.00	
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>						
<b>340</b>	<b>CENTRE SPORTIF</b>						
<b>340.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
340.503.00	Centre sportif scolaire	60 000.00		137 000.00		82 386.00	
<b>340.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	60 000.00		137 000.00		82 386.00	
<b>340</b>	<b>TOTAL CENTRE SPORTIF</b>	60 000.00		137 000.00		82 386.00	
<b>342</b>	<b>TERRAINS &amp; INSTALLATIONS DE SPORTS</b>						
<b>342.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
342.500.00	Terrain Foot du Scex			30 000.00			
342.503.01	Salles sport CO régional					4 500 000.00	



<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget Dépenses</b>	<b>2019 Recettes</b>	<b>Budget Dépenses</b>	<b>2018 Recettes</b>	<b>Comptes Dépenses</b>	<b>2017 Recettes</b>
342.506.01	Skatepark Participation communale			40 000.00			
<b>342.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>			70 000.00		4 500 000.00	
<b>342</b>	<b>TOTAL TERRAINS &amp; INSTALLATIONS DE SPORTS</b>			70 000.00		4 500 000.00	
<b>34</b>	<b>TOTAL SPORTS</b>	60 000.00		207 000.00		4 582 386.00	
<b>3</b>	<b>TOTAL CULTURE, LOISIRS &amp; CULTTE</b>	60 000.00		207 000.00		7 582 386.00	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget Dépenses</b>	<b>2019 Recettes</b>	<b>Budget Dépenses</b>	<b>2018 Recettes</b>	<b>Comptes Dépenses</b>	<b>2017 Recettes</b>
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>						
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
<b>490</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>						
<b>490.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
490.561.00	Financement dispositif pré-hospitalier	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>490.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>490</b>	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>49</b>	<b>TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	5 000.00		4 000.00		5 659.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL SANTÉ</b>	5 000.00		4 000.00		5 659.00	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget Dépenses</b>	<b>2019 Recettes</b>	<b>Budget Dépenses</b>	<b>2018 Recettes</b>	<b>Comptes Dépenses</b>	<b>2017 Recettes</b>
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>						
<b>55</b>	<b>HANDICAPÉS</b>						
<b>550.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>						
550.561.00	Part aux institutions pour handicapés	31 000.00		31 000.00		26 853.96	
<b>550.56</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	31 000.00		31 000.00		26 853.96	
<b>55</b>	<b>TOTAL HANDICAPÉS</b>	31 000.00		31 000.00		26 853.96	
<b>5</b>	<b>TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	31 000.00		31 000.00		26 853.96	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>						
<b>610</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>						
<b>610.5</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>						
<b>610.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
610.501.03	Rte d'Epinassey piste cyclable					5 529.15	
<b>610.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>					5 529.15	
<b>610.56</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>						
610.561.00	Part à la construction des routes cantonales *	355 000.00		75 500.00		162 444.65	
<b>610.56</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	355 000.00		75 500.00		162 444.65	
<b>610.5</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	355 000.00		75 500.00		167 973.80	
<b>610</b>	<b>TOTAL ROUTES CANTONALES</b>	355 000.00		75 500.00		167 973.80	
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>						
<b>620.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
620.501.00	Routes communales	72 000.00		325 000.00		141 040.55	
620.506.00	Véhicules T.P.					39 959.60	
<b>620.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	72 000.00		325 000.00		181 000.15	
<b>620</b>	<b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>	72 000.00		325 000.00		181 000.15	
<b>621</b>	<b>PARKINGS</b>						
<b>621.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
621.501.03	Gestion des parkings			180 000.00			

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget Dépenses</b>	<b>2019 Recettes</b>	<b>Budget Dépenses</b>	<b>2018 Recettes</b>	<b>Comptes Dépenses</b>	<b>2017 Recettes</b>
621.501.04	Parc de l'autoroute	30 000.00					
621.503.00	Parking Val de Marne					84 234.55	
<b>621.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	30 000.00		180 000.00		84 234.55	
<b>621</b>	<b>TOTAL PARKINGS</b>	30 000.00		180 000.00		84 234.55	
<b>6</b>	<b>TOTAL TRAFIC</b>	457 000.00		580 500.00		433 208.50	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>						
<b>70</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>						
<b>700</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>						
<b>700.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
700.501.00	Réseau Eau	180 000.00		250 000.00		217 911.15	
<b>700.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	180 000.00		250 000.00		217 911.15	
<b>700.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
700.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		20 000.00		15 000.00		32 483.30
700.623.00	Participation						3 466.65
<b>700.61</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		20 000.00		15 000.00		35 949.95
<b>700</b>	<b>TOTAL SERVICE DES EAUX</b>	180 000.00	20 000.00	250 000.00	15 000.00	217 911.15	35 949.95
<b>70</b>	<b>TOTAL SERVICE DES EAUX</b>	180 000.00	20 000.00	250 000.00	15 000.00	217 911.15	35 949.95
<b>71</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
<b>710</b>	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>						
<b>710.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
710.501.09	Canalisations eaux claires et usées	50 000.00		180 000.00		177 080.00	
<b>710.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	50 000.00		180 000.00		177 080.00	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>710.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
710.610.00	Taxes de raccordement aux égouts		30 000.00		30 000.00		54 133.15
<b>710.61</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		30 000.00		30 000.00		54 133.15
<b>710</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	50 000.00	30 000.00	180 000.00	30 000.00	177 080.00	54 133.15
<b>71</b>	<b>TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>	50 000.00	30 000.00	180 000.00	30 000.00	177 080.00	54 133.15
<b>72</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
<b>720</b>	<b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>						
<b>720.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
720.507.00	Mex - Assainissement décharge	60 000.00		40 000.00			
720.508.00	Ecopoints Amélioration	50 000.00					
<b>720.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	110 000.00		40 000.00			
<b>720</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	110 000.00		40 000.00			
<b>72</b>	<b>TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>	110 000.00		40 000.00			
<b>76</b>	<b>PROTECTION EBOULEMENTS</b>						
<b>760.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
760.501.00	Falaises des Fingles	110 000.00				235 534.05	
760.501.01	Torrents - Dignes					8 991.20	
760.501.02	Barrages St-Barthélémy					279 075.90	
760.501.03	Falaises de Mex	50 000.00		50 000.00			
760.501.04	Torrent du St-Barthélémy	641 000.00		641 000.00			
<b>760.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	801 000.00		691 000.00		523 601.15	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>760.66</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
760.661.00	Subventions cantonales Falaises des Fingles		95 000.00				175 522.90
760.661.03	Subventions cantonales Falaises de Mex		45 000.00		40 000.00		
760.661.05	Subventions cantonales Torrent St-Barthélémy		77 000.00		77 000.00		
760.665.00	Participations de tiers Torrent St-Barthélémy		549 000.00		549 000.00		
<b>760.66</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		766 000.00		666 000.00		175 522.90
<b>76</b>	<b>TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS</b>	801 000.00	766 000.00	691 000.00	666 000.00	523 601.15	175 522.90
<b>79</b>	<b>AMÉNAGEMENT</b>						
<b>790</b>	<b>AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>790.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
790.500.04	Révision plan aménagement de zone	30 000.00		50 000.00		21 509.50	
790.500.05	Renouvellement de la mensuration officielle			17 000.00		94 723.60	
790.500.11	Planifications spéciales Etudes circulation	30 000.00		190 000.00			
790.500.12	Réaménagement jardin La Tuilerie			80 000.00			
<b>790.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	60 000.00		337 000.00		116 233.10	
<b>790.60</b>	<b>TRANSFERT PATRIMOINE</b>						
790.665.00	Participations de tiers				100 000.00		
<b>790.60</b>	<b>TOTAL TRANSFERT PATRIMOINE</b>				100 000.00		
<b>790</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	60 000.00		337 000.00	100 000.00	116 233.10	
<b>79</b>	<b>TOTAL AMÉNAGEMENT</b>	60 000.00		337 000.00	100 000.00	116 233.10	
<b>7</b>	<b>TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME</b>	1 201 000.00	816 000.00	1 498 000.00	811 000.00	1 034 825.40	265 606.00



<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>8</b>	<b>ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>						
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>						
<b>830</b>	<b>TOURISME</b>						
<b>830.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
830.507.00	Signalisation touristique urbaine			40 000.00			
830.565.01	Pro Agauno (2015-2022)	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
<b>830.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	50 000.00		90 000.00		50 000.00	
<b>830</b>	<b>TOTAL TOURISME</b>	50 000.00		90 000.00		50 000.00	
<b>83</b>	<b>TOTAL TOURISME</b>	50 000.00		90 000.00		50 000.00	
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>						
<b>860</b>	<b>ELECTRICITÉ</b>						
<b>860.50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>						
860.501.10	Réseau basse tension	195 000.00		205 000.00		133 133.50	
<b>860.50</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	195 000.00		205 000.00		133 133.50	

<b>Comptes d'investissement</b>		<b>Budget</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Comptes</b>	<b>2017</b>
		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>860.61</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
860.610.00	Taxes de raccordement au réseau électrique		70 000.00		50 000.00		112 905.00
<b>860.61</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		70 000.00		50 000.00		112 905.00
<b>860</b>	<b>TOTAL ELECTRICITÉ</b>	195 000.00	70 000.00	205 000.00	50 000.00	133 133.50	112 905.00
<b>86</b>	<b>TOTAL ENERGIE</b>	195 000.00	70 000.00	205 000.00	50 000.00	133 133.50	112 905.00
<b>8</b>	<b>TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>	245 000.00	70 000.00	295 000.00	50 000.00	183 133.50	112 905.00
	<b>Total compte d'investissement</b>	4 469 000.00	2 201 000.00	3 750 500.00	1 401 000.00	9 912 068.76	531 023.50
	<b>Investissements nets</b>		2 268 000.00		2 349 500.00		9 381 045.26

**Conclusions**

## IV. Conclusions

L'objectif d'atteindre 8% de marge d'autofinancement a été le leitmotiv du Conseil municipal lors de l'établissement de ce budget 2019. Si cela passe par une appréciation au plus juste des recettes, force est de constater que quelques « sacrifices » ont été inévitables au niveau des charges de fonctionnement.

Le résultat de l'analyse globale demandée au service des Finances donnera sans aucun doute plusieurs pistes afin d'améliorer les ratios financiers de la Municipalité.

Malgré tout, le Conseil municipal ne perd pas de vue son objectif principal, à savoir une situation saine sur le long terme non seulement au niveau financier, mais également au niveau qualité de vie des résidents de Saint-Maurice. Le budget 2019 a donc été établi en essayant de tenir compte de l'équilibre entre l'ensemble de ces éléments.

Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2019 tel qu'il vous est présenté et qui tient compte de la fiscalité fondée sur un coefficient de 1.25 et une indexation à 160%.


Approuvé en séance du Conseil municipal du 31 octobre 2018.

### Municipalité de Saint-Maurice

Le Président  
Damien Revaz

A blue ink signature of Damien Revaz, consisting of a horizontal line with a vertical stroke and a diagonal stroke crossing it.

Le Secrétaire  
Alain Vignon

A blue ink signature of Alain Vignon, featuring a stylized 'A' and 'V' with a long horizontal stroke extending to the right.

**Tableaux récapitulatifs des comptes par nature**

## RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges du personnel	6 373 300.00		6 343 300.00		6 092 638.76	
31 Biens, services et marchandises	6 920 800.00		6 901 700.00		7 159 091.40	
32 Intérêts passifs	394 500.00		404 500.00		489 184.54	
33 Amortissements	2 646 000.00		2 752 500.00		2 726 809.32	
34 Parts et contributions sans affectation	95 000.00		95 000.00		95 032.75	
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2 510 000.00		2 568 500.00		2 412 442.52	
36 Subventions accordées	5 035 200.00		5 034 000.00		4 973 010.79	
37 Subventions redistribuées						
38 Attributions aux financements spéciaux	16 000.00		102 500.00			
39 Imputations internes	272 800.00		274 400.00		343 065.40	
40 Impôts		9 220 000.00		9 045 000.00		9 295 043.23
41 Patentes, concessions		47 000.00		47 000.00		48 437.80
42 Revenus des biens		1 605 300.00		1 560 000.00		1 402 708.15
43 Contributions		8 008 300.00		7 928 800.00		7 850 132.91
44 Parts à des recettes et contributions sans affecta		3 048 000.00		3 079 000.00		3 045 686.44
45 Dédommagements de collectivités publiques		1 080 700.00		1 028 000.00		1 061 257.60
46 Subventions acquises		279 500.00		278 000.00		256 762.30
47 Subventions à redistribuer						
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		145 000.00		247 200.00		213 468.36
49 Imputations internes		272 800.00		274 400.00		343 065.40
64 Remboursement de subventions acquises						
Total des charges et revenus	24 263 600.00	23 706 600.00	24 476 400.00	23 487 400.00	24 291 275.48	23 516 562.19
Excédent des revenus ou des charges		557 000.00		989 000.00		774 713.29

**TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
<b>3 CHARGES</b>	24 263 600.00	1 073 900.00	2 420 000.00	5 107 600.00	3 098 200.00	413 000.00	3 056 200.00	1 753 300.00	2 759 900.00	3 445 000.00	1 136 500.00
<b>30 Charges du personnel</b>	6 373 300.00	508 600.00	1 754 200.00	1 035 900.00	781 700.00		887 700.00	334 300.00	544 900.00	366 000.00	160 000.00
300 Autorités et commissions	572 100.00	125 000.00	305 600.00	20 500.00	22 000.00		25 000.00	15 000.00	30 000.00	19 000.00	10 000.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	4 754 900.00	286 600.00	1 147 800.00	836 700.00	639 400.00		733 200.00	264 300.00	433 900.00	286 100.00	126 900.00
303 Assurances sociales	483 400.00	34 900.00	136 600.00	80 000.00	57 500.00		70 600.00	25 500.00	37 200.00	29 000.00	12 100.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	427 400.00	25 200.00	138 800.00	77 500.00	51 400.00		37 400.00	25 100.00	37 200.00	26 000.00	8 800.00
305 Assurance maladie et accident	86 100.00	6 500.00	24 400.00	13 200.00	11 400.00		12 500.00	4 400.00	6 600.00	4 900.00	2 200.00
307 Prestations aux retraités	20 000.00	20 000.00									
309 Autres charges du personnel	29 400.00	10 400.00	1 000.00	8 000.00			9 000.00			1 000.00	
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	6 920 800.00	498 800.00	280 200.00	625 000.00	718 500.00		250 300.00	481 000.00	1 072 000.00	2 728 000.00	267 000.00
310 Fournitures scolaires, de bureau et imprimé	205 300.00	39 800.00	12 000.00	101 000.00	20 000.00		11 000.00	1 000.00	500.00	20 000.00	
311 Mobilier, véhicules, machines	322 000.00	140 000.00	12 000.00	10 000.00	8 000.00		16 000.00	52 000.00	38 000.00	46 000.00	
312 Eau, énergie, combustibles	2 963 500.00	19 000.00	16 000.00	180 000.00	246 000.00		8 500.00	170 000.00	18 500.00	2 305 500.00	
313 Autres marchandises	177 500.00	1 500.00	24 500.00	15 000.00	27 500.00		78 000.00			1 000.00	30 000.00
314 Entretien d'immeubles, routes et divers	1 464 000.00	7 500.00	15 000.00	15 000.00	263 500.00		2 500.00	136 000.00	601 500.00	205 000.00	218 000.00
315 Entretien d'objets mobiliers	124 000.00	1 000.00	26 000.00	5 000.00	15 000.00			70 000.00	7 000.00		
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	81 000.00		18 000.00		48 000.00			2 000.00		13 000.00	
317 Dédommagements	215 500.00	95 000.00			48 500.00					72 000.00	
318 Honoraires et prestations de service	1 161 800.00	136 500.00	130 200.00	290 000.00	17 000.00		119 100.00	47 000.00	382 500.00	20 500.00	19 000.00
319 Frais divers	206 200.00	58 500.00	26 500.00	9 000.00	25 000.00		15 200.00	3 000.00	24 000.00	45 000.00	
<b>32 Intérêts passifs</b>	394 500.00										394 500.00
321 Dettes à court terme	4 500.00										4 500.00
322 Dettes à moyen et long terme	390 000.00										390 000.00
<b>33 Amortissements</b>	2 646 000.00	34 000.00	124 000.00	247 000.00	826 000.00	5 000.00	55 000.00	562 000.00	451 000.00	142 000.00	200 000.00
330 Amortissements patrimoine financier	224 000.00		1 000.00						13 000.00	10 000.00	200 000.00
331 Amortissements ordinaires patrimoine admi	2 422 000.00	34 000.00	123 000.00	247 000.00	826 000.00	5 000.00	55 000.00	562 000.00	438 000.00	132 000.00	
<b>34 Parts et contributions sans affectation</b>	95 000.00										95 000.00
340 Confédération	95 000.00										95 000.00
<b>35 Dédommagements à des collectivités publiq</b>	2 510 000.00	32 500.00	49 000.00	1 288 000.00	2 500.00	285 000.00	175 000.00		636 000.00	22 000.00	20 000.00
351 Canton	659 000.00		38 500.00	563 000.00	2 500.00		15 000.00		20 000.00		20 000.00
352 Communes	1 851 000.00	32 500.00	10 500.00	725 000.00		285 000.00	160 000.00		616 000.00	22 000.00	
<b>36 Subventions accordées</b>	5 035 200.00		100 000.00	1 906 700.00	714 500.00	123 000.00	1 663 500.00	352 500.00		175 000.00	
360 Confédération	500.00						500.00				
361 Cantons	3 125 200.00			1 815 700.00		48 000.00	928 000.00	333 500.00			
362 Communes	408 000.00		100 000.00		308 000.00						
364 Entreprises semi-publiques	494 000.00			85 000.00		75 000.00	315 000.00	19 000.00			
365 Institutions privées	571 500.00				406 500.00		5 000.00			160 000.00	
366 Personnes physiques	436 000.00			6 000.00			415 000.00			15 000.00	
<b>38 Attributions aux financements spéciaux</b>	16 000.00							12 000.00	4 000.00		
380 Attributions aux financements spéciaux	16 000.00							12 000.00	4 000.00		
<b>39 Imputations internes</b>	272 800.00		112 600.00	5 000.00	55 000.00		24 700.00	11 500.00	52 000.00	12 000.00	
390 Charges imputées	141 300.00		99 600.00	5 000.00			19 700.00		5 000.00	12 000.00	
391 Intérêts imputés	131 500.00		13 000.00		55 000.00		5 000.00	11 500.00	47 000.00		

**TABEAU DES REVENUS PAR NATURE**

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
<b>4 REVENUS</b>	23 706 600.00	100 200.00	1 519 600.00	938 500.00	298 500.00		1 031 400.00	139 500.00	2 406 800.00	3 393 600.00	13 878 500.00
40 Impôts	9 220 000.00										9 220 000.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	7 500 000.00										7 500 000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	695 000.00										695 000.00
402 Impôts fonciers	540 000.00										540 000.00
403 Impôts sur gains immobiliers	270 000.00										270 000.00
405 Impôts sur les successions et donations	40 000.00										40 000.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	35 000.00										35 000.00
409 Autres impôts	140 000.00										140 000.00
41 Patentes, concessions	47 000.00										47 000.00
411 Concessions	47 000.00										47 000.00
42 Revenus des biens	1 605 300.00		189 600.00	2 500.00	73 500.00					25 000.00	1 314 700.00
422 Placements du patrimoine financier	270 000.00										270 000.00
423 Immeubles du patrimoine financier	915 700.00										915 700.00
424 Gains comptables sur les placements du pat	10 000.00										10 000.00
427 Immeubles du patrimoine administratif	290 600.00		189 600.00	2 500.00	73 500.00					25 000.00	
429 Autres revenus	119 000.00										119 000.00
43 Contributions	8 008 300.00	57 500.00	813 000.00	758 500.00	176 000.00		773 400.00	134 500.00	1 961 800.00	3 333 600.00	
430 Contributions de remplacement	72 000.00		60 000.00					12 000.00			
431 Emoluments administratifs	263 000.00	1 000.00	171 000.00				2 000.00		49 000.00	40 000.00	
434 Redevances d'utilisation et prestations de se	5 117 500.00							120 000.00	1 739 000.00	3 258 500.00	
435 Ventes	179 000.00				175 000.00		4 000.00				
436 Dédommagements de tiers	2 138 800.00	23 500.00	437 000.00	757 500.00	1 000.00		713 400.00	2 500.00	171 800.00	32 100.00	
437 Amendes	136 000.00		136 000.00								
439 Autres dédommagements	102 000.00	33 000.00	9 000.00	1 000.00			54 000.00		2 000.00	3 000.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans af	3 048 000.00										3 048 000.00
440 Part à des recettes sans affectation	3 000.00										3 000.00
441 Parts à des recettes cantonales	10 000.00										10 000.00
444 Prestations de la péréquation financière	3 035 000.00										3 035 000.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	1 080 700.00	23 700.00	517 000.00	115 000.00	35 000.00		65 000.00	5 000.00	320 000.00		
450 Confédération	320 000.00								320 000.00		
451 Cantons	128 700.00	23 700.00			35 000.00		65 000.00	5 000.00			
452 Communes	632 000.00		517 000.00	115 000.00							
46 Subventions acquises	279 500.00			62 500.00	9 000.00		193 000.00		15 000.00		
461 Canton	252 900.00			62 500.00	9 000.00		179 400.00		2 000.00		
462 Communes	13 600.00						13 600.00				
469 Autres subventions acquises	13 000.00								13 000.00		
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	145 000.00								110 000.00	35 000.00	
480 Prélèvements sur les financements spéciaux	145 000.00								110 000.00	35 000.00	
49 Imputations internes	272 800.00	19 000.00			5 000.00						248 800.00
490 Charges imputées	143 300.00	19 000.00			5 000.00						119 300.00
491 Intérêts imputés	129 500.00										129 500.00



## RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50	Investissements propres	4 028 000.00		3 590 000.00		9 667 416.75	
51	Matériel informatique						
52	Prêts et participations permanentes					6 500.00	
56	Subventions accordées	441 000.00		160 500.00		244 957.61	
57	Subventions redistribuées						
58	Autres dépenses à porter à l'actif						
59	Report de recettes au bilan						
60	Transferts au patrimoine financier						
61	Contributions de tiers		120 000.00		95 000.00		439 181.55
62	Subventions acquises de tiers						30 979.15
63	Facturation à des tiers						
66	Subventions acquises		2 081 000.00		1 306 000.00		300 522.90
67	Subventions à redistribuer						
68	Reprise des amortissements						
69	Report de dépenses au bilan						
Total des dépenses et recettes		4 469 000.00	2 201 000.00	3 750 500.00	1 401 000.00	9 918 874.36	770 683.60
Excédent des recettes ou des dépenses			2 268 000.00		2 349 500.00		9 148 190.76

**TABLEAU DES DEPENSES PAR NATURE**

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
5 DEPENSES	4 469 000.00		1 870 000.00	600 000.00	60 000.00	5 000.00	31 000.00	457 000.00	1 201 000.00	245 000.00	
50 Investissements propres	4 028 000.00		1 870 000.00	600 000.00	60 000.00			102 000.00	1 201 000.00	195 000.00	
500 Terrains non bâtis	1 930 000.00		1 870 000.00						60 000.00		
501 Ouvrages de génie civil	1 328 000.00							102 000.00	1 031 000.00	195 000.00	
503 Terrains bâtis	660 000.00			600 000.00	60 000.00						
507 Approvisionnements	60 000.00								60 000.00		
56 Subventions accordées	441 000.00					5 000.00	31 000.00	355 000.00		50 000.00	
561 Cantons	391 000.00					5 000.00	31 000.00	355 000.00			
565 Institutions privées	50 000.00									50 000.00	

**TABLEAU DES RECETTES PAR NATURE**

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
6 RECETTES	2 201 000.00		1 125 000.00	190 000.00					816 000.00	70 000.00	
61 Contributions de tiers	120 000.00								50 000.00	70 000.00	
610 Subventions acquises de tiers	120 000.00								50 000.00	70 000.00	
66 Subventions acquises	2 081 000.00		1 125 000.00	190 000.00					766 000.00		
661 Cantons	1 532 000.00		1 125 000.00	190 000.00					217 000.00		

**Planification 2019 – 2022**

# PLANIFICATION FINANCIÈRE

## 2019 - 2022

### Préambule

En application de l'art. 79 LCo, le Conseil municipal a établi une planification financière pour les années 2019 à 2022, retranscrite dans le présent document. Cette planification donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements ainsi que de la fortune et de l'endettement. Elle est portée à la connaissance du Conseil général en même temps que le budget. Le présent document remplit donc les exigences de l'art. 18 Ofinco.

La planification financière contenue dans le présent document servira de balise indicative à l'activité et aux choix du Conseil municipal. Elle rappelle quels sont les objectifs et les dépenses qui ont été considérés comme prioritaires pour les quatre prochaines années. Elle n'en constitue cependant pas pour autant un carcan dans lequel l'exécutif aurait décidé de s'enfermer. Preuve en est la nécessité, d'ailleurs prévue par la loi, de la réviser chaque année.

C'est avec conviction et détermination que le Conseil municipal a défini certaines priorités et effectué certains choix. Il compte par conséquent s'y tenir et réaliser les investissements considérés comme prioritaires pour les quatre prochaines années. Ceci n'empêche pas que la planification doit être appréhendée avec prudence et pondérée pour trois raisons principales.

Premièrement, il est évident que certaines opportunités ou nécessités imprévues à ce jour se retrouveront sur la table du Conseil municipal et imposeront de s'écarter, peu ou prou, de la planification envisagée. Deuxièmement, les projets nécessitent d'être validés par des études qui permettront d'en vérifier le coût et l'opportunité. Finalement, l'évolution de la situation économique, des recettes et des dépenses est difficilement prévisible et ne constitue pas une science exacte. Il est donc nécessaire d'aborder la planification avec humilité et de reconnaître que le risque est grand de voir les pronostics déjoués.

## Analyse rétrospective 2014 - 2017

### Comptes de fonctionnement

Si pour l'année 2016 nous retranchons le produit extraordinaire de CHF 600'000.- lié au bénéfice généré par la vente d'un bâtiment du patrimoine financier, nous pouvons tirer, du tableau ci-dessous, les enseignements suivants :

- La marge d'autofinancement annuelle est de l'ordre de CHF 1'700'000.-.
- Sans résultat extraordinaire, la Municipalité dégage un excédent de charge annuel proche du demi-million de francs.

Le Conseil municipal a conscience de cette problématique et travaille afin d'y remédier, ou tout au moins tenter d'atténuer au maximum ce trend négatif sachant néanmoins qu'un excédent de charges est prévisible pour les années à venir compte tenu de l'obligation d'amortir à hauteur de 10% la valeur comptable des parts communales du CO.

Au cours des quatre dernières années, le compte de fonctionnement a ainsi évolué de la manière suivante :

	2014	2015	2016	2017
Charges de fonctionnement	21'150'533	21'393'629	22'402'740	21'830'811
Revenus de fonctionnement	22'879'857	23'244'732	24'606'003	23'516'562
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>1'729'324</b>	<b>1'851'103</b>	<b>2'203'263</b>	<b>1'685'751</b>
Amortissements ordinaires	2'256'985	2'145'084	1'750'184	2'460'464
Amortissements complémentaires	8'265	225	-	-
<b>Excédent de revenus (charges)</b>	<b>(535'926)</b>	<b>(294'206)</b>	<b>453'079</b>	<b>(774'713)</b>

## Fiscalité

Le total des entrées fiscales se situe aux alentours des 9 millions de francs. Une variation de plus ou moins CHF 200'000.- dépendra principalement des recettes générées d'une part par l'impôt sur les gains immobiliers et d'autre part par celui sur les gains en capital.

La troisième réforme de l'imposition des entreprises ne devrait pas entrer en vigueur avant 2021. Compte tenu de la structure des entreprises qui paient des impôts dans notre commune, et du fait que la réforme n'aura des impacts que sur les grandes entreprises dont le bénéfice est supérieur à CHF 150'000.-, les recettes fiscales des personnes morales de notre commune ne devrait pas varier dans une proportion importante. De plus, lesdites recettes ne représentant que le 10% des entrées fiscales totales, notre Municipalité ne sera sans doute pas la plus affectée par cette réforme et ses effets pourront être maîtrisés.

	2014	2015	2016	2017
Impôts des personnes physiques	7'694'718	8'097'837	8'391'801	8'272'195
Impôts des personnes morales	981'240	924'691	851'191	866'156
<b>Total des entrées fiscales</b>	<b>8'675'958</b>	<b>9'022'528</b>	<b>9'242'992</b>	<b>9'138'351</b>

## Investissements

L'évolution des investissements et de leur financement se présente de la manière suivante :

	2014	2015	2016	2017
Dépenses	5'887'337	2'025'331	1'897'785	9'918'874
Recettes	1'753'142	649'471	4'052'370	770'683
<b>Investissements nets</b>	<b>4'134'194</b>	<b>1'375'860</b>	<b>(2'154'585)</b>	<b>9'148'191</b>
Marge d'autofinancement	1'729'324	1'851'103	2'203'263	1'685'751
<b>Excédent de financement</b>	<b>(2'404'870)</b>	<b>475'243</b>	<b>4'357'848</b>	<b>7'462'440</b>

Bien entendu, le financement des investissements ne peut pas s'examiner à la lumière d'une seule année, les variations d'un exercice à l'autre permettant une compensation entre les années plus "dépendantes" et celles durant lesquelles les économies ont prévalu. En particulier, certains investissements plus importants alourdissent la charge d'une année mais n'apparaissent plus sur les années suivantes. Le Conseil municipal garde en tête l'idée que les investissements annuels devraient être le plus proche possible de la marge d'autofinancement et ce, afin de ne pas alourdir d'avantage l'endettement net par habitant.

## Endettement

Le transfert de certains biens du patrimoine administratif au patrimoine financier durant l'exercice 2016 contribue largement à faire baisser l'endettement net par habitant entre 2015 et 2016. Cet indicateur reprend l'ascenseur entre 2016 et 2017 du fait de l'acquisition des parts du Cycle d'orientation pour un montant proche de CHF 7'500'000.-.

	2014	2015	2016	2017
Dettes brutes	34'423'168	38'042'827	38'382'676	47'599'967
Patrimoine financier réalisable	23'681'413	27'674'892	32'273'906	33'815'288
<b>Dettes nettes</b>	<b>10'741'755</b>	<b>10'367'935</b>	<b>6'108'770</b>	<b>13'784'679</b>
Nombre d'habitants (ESOP N-1)	4'516	4'500	4'494	4'566
<b>Dettes par habitant</b>	<b>2'379</b>	<b>2'304</b>	<b>1'359</b>	<b>3'019</b>



## Prévisions et priorités 2019 - 2022

### Fonctionnement - Critères retenus

Pour l'élaboration de la présente planification, il a été tenu compte des critères suivants :

- Durant les quatre prochaines années, l'inflation demeurera mesurée et ne marquera pas profondément notre économie.
- Le chômage sera stable durant les quatre prochaines années.
- Les mesures prises par l'Etat du Valais pour juguler l'accroissement des dépenses du domaine social, voire les réduire, produiront leurs effets au-delà de l'année 2017.
- Les taux d'intérêts ne repartiront pas à la hausse avant 2020 et ne grimperont que modestement par la suite.
- L'accroissement de la population est estimé à moins de 1% par an.
- La méthode de calcul de la péréquation financière intercommunale ne changera pas ces quatre prochaines années, mais les revenus risquent de diminuer dès 2022, à cause de la troisième réforme de l'imposition des entreprises.
- Les redevances maximales prévues dans la loi sur les forces hydrauliques ne seront pas corrigées à la baisse dans un avenir proche et n'impacteront donc pas la péréquation intercommunale durant les 4 prochaines années.
- Les nouvelles déductions fiscales prévues par l'Etat du Valais en 2015 sont gelées indéfiniment.
- L'évolution des recettes sera proche, voire identique à celle des charges.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges de fonctionnement	21'393'629	22'402'740	21'830'811	21'982'900	21'841'600	21'860'000	21'920'000	21'980'000
Revenus de fonctionnement	23'244'732	24'606'003	23'516'562	23'487'400	23'706'600	23'760'000	23'820'000	23'800'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>1'851'103</b>	<b>2'203'263</b>	<b>1'685'751</b>	<b>1'504'500</b>	<b>1'865'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'820'000</b>
Amortissements ordinaires	2'145'084	1'750'184	2'460'464	2'493'500	2'422'000	2'340'000	2'280'000	2'220'000
Amortissements complémentaires	22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Excédent de revenus (charges)</b>	<b>(294'206)</b>	<b>453'079</b>	<b>(774'713)</b>	<b>(989'000)</b>	<b>(557'000)</b>	<b>(440'000)</b>	<b>(380'000)</b>	<b>(400'000)</b>

## **Objectifs guidant la politique du Conseil municipal**

Pour les 4 prochaines années, le Conseil municipal a arrêté un certain nombre d'objectifs qui guideront son action. Bien entendu, tous ne pourront pas être réalisés dans la période concernée par la présente planification et des priorités devront être définies dans le cadre de chaque exercice budgétaire.

Il importe également de souligner que plusieurs de ces projets seront réalisés en partenariat avec des tiers, en particulier par le biais de collaborations intercommunales. Le Conseil municipal entend du reste développer ces dernières, voire étudier la faisabilité de projets de fusions avec des communes voisines.

Les objectifs arrêtés par le Conseil municipal sont les suivants (l'ordre d'énumération ne correspond pas à un ordre hiérarchique) :

### **Enseignement**

- Poursuivre la rénovation du bloc scolaire et prévoir son agrandissement.
- Ancrer la présence de la HEP à Saint-Maurice et coordonner son agrandissement avec celui de l'EMS.

### **Jeunesse**

- Aménager une place de jeux à Epinassey.

### **Domaine social**

- Augmenter les capacités de l'EMS.
- Augmenter les capacités de la crèche-UAPE et aménager une nurserie.

### **Sports**

- Aménager un nouveau terrain de football au Scex et y rapatrier les activités du FC St-Maurice.

### **Bâtiments**

- Prévoir des locaux administratifs mieux adaptés et modulables pour anticiper les besoins futurs des services communaux.

### **Economie**

- Adopter un plan d'affectation spécial pour les Perris et commercialiser la zone.
- Accompagner la mise en valeur des terrains des Iles et des Marais.

### **Tourisme et culture**

- Pérenniser les manifestations importantes de Saint-Maurice.
- Poursuivre le développement touristique en collaboration avec les acteurs locaux.

### **Aménagement du territoire**

- Valider et mettre en œuvre le nouveau plan de quartier de Saint-Laurent.
- Poursuivre le développement du quartier des Iles, terminer la desserte routière.
- Valoriser et développer le quartier de la Gare.
- Adopter un nouveau plan de zones.

### **Travaux publics et circulation**

- Poursuivre la réfection du réseau routier et l'adaptation des concepts de circulation.
- Redéfinir la circulation et les aménagements urbains des quartiers des Terreaux, du Midi et de la Gare.
- Préparer la réfection de la Grand-Rue.
- Assurer la qualité de la desserte des transports publics.

### **Environnement**

- Poursuivre les efforts pour la mise en séparatif.
- Mettre une nouvelle déchetterie à disposition de la population, adapter le ramassage des déchets recyclables.

### **Energie**

- Redéfinir l'avenir du service électrique.
- Développer les énergies renouvelables (en particulier le turbinage et le solaire).
- Tirer parti de la géothermie profonde (chauffage à distance, utilisation de la chaleur résiduelle).

## Choix des investissements

Afin de concrétiser ces objectifs de portée générale, un catalogue des investissements potentiels durant les quatre prochaines années a été effectué. Il serait erroné d'assimiler ces éléments à un budget déjà établi, le Conseil municipal étant conscient que l'évolution des situations commandera de corriger les objets retenus et les montants indiqués.

Dans ces circonstances, il est apparu plus judicieux de classer les investissements en différentes catégories plutôt que de retenir des objets ou des projets précis qui demandent de toute façon à être étudiés plus attentivement pour être chiffrés correctement. Notons toutefois que la situation actuelle des finances communales commande de prévoir les investissements avec prudence et de rester globalement dans le cadre de la marge d'autofinancement pour les prochaines années.

Pour les quatre prochains exercices, les priorités ont donc été arrêtées autour des projets suivants :

- Construction d'une nouvelle caserne pour le SDIS.
- Amélioration du réseau d'évacuation des eaux (élimination des EC) en prévision de la nouvelle STEP.
- Entretien général des équipements, en particulier le réseau routier.
- Poursuite du programme de rénovation des écoles.

Le tableau des investissements nets potentiels se présente de la manière suivante :

	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Bâtiments publics	60'000.-				60'000.00
Réseau routier et services souterrains	487'000.-	700'000.00	700'000.00	700'000.00	2'587'000.00
Bâtiments scolaires	380'000.-	400'000.00	400'000.00	400'000.00	1'580'000.00
Infrastructures touristiques et de loisirs	50'000.-	100'000.00	100'000.00	100'000.00	350'000.00
Factures cantonales	421'000.-	400'000.00	400'000.00	150'000.00	1'371'000.00
Caserne des pompiers	745'000.-				745'000.00
Aménagement du territoire	60'000.-	50'000.00	50'000.00	50'000.00	210'000.00
Divers	65'000.-	200'000.00	200'000.00	200'000.00	665'000.00
<b>Total approximatif</b>	<b>2'268'000.-</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'850'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>7'568'000.00</b>

## Evolution des comptes communaux et de l'endettement

Le défi du Conseil municipal pour les années à venir sera de dégager une marge d'autofinancement suffisante afin de garantir les investissements prévus dans le tableau ci-dessus sans alourdir l'endettement net par habitant qui se situera, pour les quatre années à venir, aux alentours de CHF 3'500.-.

## Considérations finales

Les mesures prises ces dernières années et renforcées dans le budget 2019 ont permis d'améliorer la situation financière de la Commune. Cependant, la vigilance reste de mise et des efforts devront être entrepris pour améliorer la force financière de la Commune de Saint-Maurice. En effet, sa marge d'autofinancement doit être encore améliorée pour permettre la réalisation d'une politique d'investissement ambitieuse. Cela étant, la situation actuelle est saine et permet aux autorités de réaliser les investissements nécessaires à la bonne marche du ménage communal.

La prochaine révision de certains règlements (ceux de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement urbain) devra impérativement permettre d'aboutir à l'autofinancement des services, d'une part pour respecter le principe d'autofinancement des services et d'autre part pour permettre de financer certains investissements importants. Cet objectif ne devra pas être perdu de vue au moment d'adopter ces nouveaux règlements et de décider par conséquent de l'augmentation de certaines taxes.

Relevons finalement que la fortune au bilan et les nombreuses réserves qui ressortent d'une sous-évaluation d'une partie importante des actifs constituent des bases solides sur lesquelles reposent les finances communales. Conjuguée à une politique prudente des investissements, cette situation permet d'envisager l'avenir avec sérénité.

Ainsi adopté par le Conseil municipal en séance du 31 octobre 2018.

### Municipalité de Saint-Maurice

Le Président  
Damien Revaz

A blue ink signature of Damien Revaz, consisting of several horizontal and vertical strokes.

Le Secrétaire  
Alain Vignon

A blue ink signature of Alain Vignon, featuring a stylized, cursive script.

## **Tableau des amortissements**

Budget 2019 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2017	Budget 2018				Budget 2019			
			31.12.2017	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2018	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2019
<b>B11.14</b>			<b>Terrains non bâtis</b>								
B11.140.00		Terrains La Borette (3131-3132)	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00
B11.140.342	029.332.00	Terrains du Scex (395-396-397-2133)	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00
B11.140.790		Quartier du Glarier (314)	242 000.00				242 000.00	0.00		0.00	242 000.00
B11.140.791		Terrains "Marais" (1059)	1.00				1.00	0.00		0.00	1.00
B11.140.793		Place du village de Mex (814)	21 000.00				21 000.00	0.00		0.00	21 000.00
		<b>Total</b>	<b>263 001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263 001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263 001.00</b>
<b>B11.141</b>			<b>Ouvrages de génie civil</b>								
B11.141.000	620.331.00	Routes communales	1 108 000.00	325 000.00	0.00	133 000.00	1 300 000.00	72 000.00	0.00	123 000.00	1 249 000.00
B11.141.200	610.331.00	Routes cantonales	1.00	75 500.00	0.00	75 500.00	1.00	355 000.00	0.00	142 000.00	213 001.00
B11.141.210	210.331.00	Groupe scol. am. extérieur	214 000.00	0.00	0.00	19 000.00	195 000.00	0.00	0.00	18 000.00	177 000.00
B11.141.330	330.331.02	Place de jeux	64 000.00	0.00	0.00	5 000.00	59 000.00	0.00	0.00	5 000.00	54 000.00
B11.141.342	342.331.00	Terrain de football du Scex	104 000.00	30 000.00	0.00	12 000.00	122 000.00	0.00	0.00	11 000.00	111 000.00
B11.141.3421	342.331.01	Terrain de tennis	43 000.00	0.00	0.00	4 000.00	39 000.00	0.00	0.00	4 000.00	35 000.00
B11.141.3422	342.331.02	Skatepark	38 000.00	40 000.00	0.00	7 000.00	71 000.00	0.00	0.00	6 000.00	65 000.00
B11.141.349	342.331.03	Piste Vita urbaine	18 000.00	0.00	0.00	2 000.00	16 000.00	0.00	0.00	1 000.00	15 000.00
B11.141.390	710.331.01	STEP Mex	12 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	1 000.00	5 000.00
B11.141.6100	610.331.03	Avenue d'Agaune	4 790 000.00	0.00	0.00	159 000.00	4 631 000.00	0.00	0.00	135 000.00	4 496 000.00
B11.141.6101	610.331.02	Giratoire "Mauvoisin"	54 000.00	0.00	0.00	5 000.00	49 000.00	0.00	0.00	4 000.00	45 000.00
B11.141.620	620.331.03	Zones 30 km/h	197 000.00	0.00	0.00	18 000.00	179 000.00	0.00	0.00	16 000.00	163 000.00
B11.141.6200	620.331.01	Place de la Gare	127 000.00	0.00	0.00	11 000.00	116 000.00	0.00	0.00	10 000.00	106 000.00
B11.141.6210	621.331.00	Parc pl. St-Maurice du Val-de-Marne	428 000.00	0.00	0.00	32 000.00	396 000.00	0.00	0.00	36 000.00	360 000.00
B11.141.63	620.331.04	Local du Scex voirie	17 000.00	0.00	0.00	2 000.00	15 000.00	0.00	0.00	1 000.00	14 000.00
B11.141.700	700.331.00	Réseau d'eau	758 000.00	50 000.00	15 000.00	74 000.00	719 000.00	180 000.00	20 000.00	79 000.00	800 000.00
B11.141.700.1	700.331.00	Captages Réseau d'eau	332 000.00	0.00	0.00	30 000.00	302 000.00	0.00	0.00	27 000.00	275 000.00
B11.141.700.2	700.331.00	Réservoirs Réseau d'eau	73 000.00	200 000.00	0.00	25 000.00	248 000.00	0.00	0.00	22 000.00	226 000.00
B11.141.7021	700.331.00	Traitement des eaux	81 000.00	0.00	0.00	7 000.00	74 000.00	0.00	0.00	7 000.00	67 000.00
B11.141.708	700.331.00	Source du Martolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.141.710	710.331.00	PGEE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.710.0	710.331.00	Collecteur Eaux usées	158 177.63	180 000.00	30 000.00	160 000.00	148 177.63	50 000.00	30 000.00	165 000.00	3 177.63
B11.141.710.1	710.331.00	Egouts eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.710.2	710.331.00	Stations de relevage Eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.720	720.331.00	Déchetterie	0.00	40 000.00	0.00	4 000.00	36 000.00	110 000.00	0.00	13 000.00	133 000.00
B11.141.7201	710.331.00	Moloks - Benes compactrices	19 000.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00
B11.141.740	740.331.00	Cimetière	65 000.00	0.00	0.00	6 000.00	59 000.00	0.00	0.00	5 000.00	54 000.00
B11.141.760	760.331.00	Protection - rochers	265 000.00	50 000.00	40 000.00	24 000.00	251 000.00	160 000.00	140 000.00	24 000.00	247 000.00
B11.141.761	760.331.02	Torrents - digues	192 000.00	0.00	0.00	17 000.00	175 000.00	641 000.00	626 000.00	17 000.00	173 000.00
B11.141.762	760.331.01	St-Barthélémy - barrage	228 000.00	0.00	0.00	18 000.00	210 000.00	0.00	0.00	19 000.00	191 000.00
B11.141.7900	790.331.00	Réaménagement des Iles	187 000.00	0.00	0.00	17 000.00	170 000.00	0.00	0.00	15 000.00	155 000.00
B11.141.860	860.331.00	Réseau électrique SEL	18 000.00	205 000.00	50 000.00	20 000.00	153 000.00	195 000.00	70 000.00	25 000.00	253 000.00
B11.141.862	860.331.00	Eclairage public	112 000.00	0.00	0.00	10 000.00	102 000.00	0.00	0.00	9 000.00	93 000.00
		<b>Total</b>	<b>9 702 181.63</b>	<b>1 195 500.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>902 500.00</b>	<b>9 860 181.63</b>	<b>1 763 000.00</b>	<b>886 000.00</b>	<b>940 000.00</b>	<b>9 797 181.63</b>
<b>B11.143</b>			<b>Terrains bâtis</b>								
B11.143.029	029.331.00	Bureau communal	315 000.00	30 000.00	0.00	34 000.00	311 000.00	0.00	0.00	31 000.00	280 000.00
B11.143.0291	029.331.01	Maison communale de Mex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.143.122	121.331.00	Office d'instruction pénale - Lavigerie	132 000.00	0.00	0.00	13 000.00	119 000.00	0.00	0.00	12 000.00	107 000.00
B11.143.140	140.331.00	Caserne pompier	59 500.00	780 000.00	470 000.00	93 000.00	276 500.00	1 870 000.00	1 125 000.00	102 000.00	919 500.00
B11.143.150	150.331.00	Camp Scex Bât. 1-2-3 + vest. FC	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
B11.143.160	160.331.00	Abris PC EGT	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.143.161		Abris PC St-Jacques	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.143.210	210.331.00	Groupe scolaire primaire	866 000.00	300 000.00	70 000.00	106 000.00	990 000.00	570 000.00	190 000.00	137 000.00	1 233 000.00
B11.143.2111	210.331.00	Collège de la Tuilerie Transformations	225 000.00	0.00	0.00	25 000.00	200 000.00	0.00	0.00	20 000.00	180 000.00
B11.143.213	213.331.00	HEP	581 000.00	25 000.00	0.00	57 000.00	549 000.00	30 000.00	0.00	56 000.00	523 000.00
B11.143.300	300.331.00	Médiathèque	43 000.00	0.00	0.00	4 000.00	39 000.00	0.00	0.00	4 000.00	35 000.00
B11.143.303	303.331.04	Lavigerie	139 000.00	0.00	0.00	17 000.00	122 000.00	0.00	0.00	15 000.00	107 000.00
B11.143.3031	303.331.01	Bâtiment Epinassey	26 000.00	0.00	0.00	3 000.00	23 000.00	0.00	0.00	2 000.00	21 000.00
B11.143.3032	303.331.03	Bâtiment Scout	38 000.00	0.00	0.00	4 000.00	34 000.00	0.00	0.00	3 000.00	31 000.00
B11.143.3035	303.331.05	Aula CO Régional	2 700 000.00	0.00	0.00	270 000.00	2 430 000.00	0.00	0.00	243 000.00	2 187 000.00
B11.143.3036	303.331.06	Tuilerie Nord	76 000.00	0.00	0.00	8 000.00	68 000.00	0.00	0.00	7 000.00	61 000.00
B11.143.340	340.331.00	Centre sportif scolaire	1 577 000.00	137 000.00	0.00	170 000.00	1 544 000.00	60 000.00	0.00	160 000.00	1 444 000.00
B11.143.342	342.331.04	Salle sport CO Régional	4 050 000.00	0.00	0.00	405 000.00	3 645 000.00	0.00	0.00	365 000.00	3 280 000.00
B11.143.541	541.331.00	Crèche - Garderie	262 000.00	0.00	0.00	26 000.00	236 000.00	0.00	0.00	24 000.00	212 000.00
B11.143.830	830.331.00	Office Tourisme	34 000.00	0.00	0.00	3 000.00	31 000.00	0.00	0.00	3 000.00	28 000.00
B11.143.840	840.331.01	Grotte aux Fées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		<b>Total</b>	<b>11 126 003.00</b>	<b>1 272 000.00</b>	<b>540 000.00</b>	<b>1 238 000.00</b>	<b>10 620 003.00</b>	<b>2 530 000.00</b>	<b>1 315 000.00</b>	<b>1 184 000.00</b>	<b>10 651 003.00</b>

Budget 2019 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2017	Budget 2018				Budget 2019			
			31.12.2017	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2018	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2019
		<b>B11.146</b>									
		<b>Mobilier, Machines et Véhicules</b>									
B11.146.029	029.331.03	Véhicule conciergerie	7 000.00	0.00	0.00	2 000.00	5 000.00	0.00	0.00	2 000.00	3 000.00
B11.146.0293	029.331.02	Gestion du temps	4 000.00	0.00	0.00	1 000.00	3 000.00	0.00	0.00	1 000.00	2 000.00
B11.146.0294	029.331.02	Informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.146.113	113.331.02	Véhicule police	26 000.00	0.00	0.00	8 000.00	18 000.00	0.00	0.00	7 000.00	11 000.00
B11.146.140	140.331.02	Véhicule feu	5 000.00	0.00	0.00	1 000.00	4 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00
B11.146.210	210.331.02	Mobilier Ecole primaire	40 000.00	0.00	0.00	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00	12 000.00	18 000.00
B11.146.211	211.331.00	Mobilier Collège Tuilerie	14 000.00	0.00	0.00	4 000.00	10 000.00	0.00	0.00	4 000.00	6 000.00
B11.146.620	620.331.02	Equipement voirie	148 000.00	0.00	0.00	46 000.00	102 000.00	0.00	0.00	41 000.00	61 000.00
B11.146.621	621.331.02	Horodateurs - Parking	22 000.00	180 000.00	0.00	97 000.00	105 000.00	30 000.00	0.00	54 000.00	81 000.00
B11.146.700	700.331.50	Services Eau - gestion réseau	7 000.00	0.00	0.00	2 000.00	5 000.00	0.00	0.00	2 000.00	3 000.00
B11.146.830	830.331.02	Infrastructures touristiques	0.00	40 000.00	0.00	16 000.00	24 000.00	0.00	0.00	10 000.00	14 000.00
B11.146.865	860.331.00	SEL compteurs	11 000.00	0.00	0.00	3 000.00	8 000.00	0.00	0.00	3 000.00	5 000.00
		<b>Total</b>	<b>284 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>314 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138 000.00</b>	<b>206 000.00</b>
		<b>B11.149</b>									
		<b>Autres investissements propres</b>									
B11.149.00	790.331.05	Plan de zone	168 000.00	337 000.00	100 000.00	42 000.00	363 000.00	60 000.00	0.00	42 000.00	381 000.00
		<b>Total</b>	<b>168 000.00</b>	<b>337 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>363 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>381 000.00</b>
		<b>B11.154</b>									
		<b>Entreprises semi-publique</b>									
B11.154.860		AGEP	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
		<b>Total</b>	<b>50 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>
		<b>B11.159</b>									
		<b>Autres prêts</b>									
B11.159.239		Prêts d'honneur	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00
		<b>Total</b>	<b>49 231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 231.00</b>
		<b>B11.16</b>									
		<b>Subventions</b>									
B11.161.00	580.331.00	Institutions handicapés	1.00	31 000.00	0.00	31 000.00	1.00	31 000.00	0.00	31 000.00	1.00
B11.162.00	490.331.00	Autres dépenses santé	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
B11.166.00	840.331.00	Bâtiments protégés	357 000.00	0.00	0.00	36 000.00	321 000.00	0.00	0.00	32 000.00	289 000.00
B11.167.00	830.331.01	Pro Agauno	1.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1.00
		<b>Total</b>	<b>357 002.00</b>	<b>85 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121 000.00</b>	<b>321 002.00</b>	<b>86 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118 000.00</b>	<b>289 002.00</b>
		<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>21 999 418.63</b>	<b>3 109 500.00</b>	<b>775 000.00</b>	<b>2 493 500.00</b>	<b>21 840 418.63</b>	<b>4 469 000.00</b>	<b>2 201 000.00</b>	<b>2 422 000.00</b>	<b>21 686 418.63</b>



## Liste des abréviations

## Liste des abréviations

A.D.B.	Actes de défaut de bien	G.S.1	Groupe scolaire 1
AANP	Assurance accident non-professionnel	HEP	Haute école pédagogique
AAP	Assurance accident professionnel	LPP	Loi sur la prévoyance professionnelle
AF	Allocations familiales	O.T.	Office du tourisme
AITEJ	Association intercommunale de turbinage des eaux du Jorat	OFROU	Office fédéral des routes
Amal	Assurance maladie	Part.	Participation
APAC	Association des parents d'accueil	Partic.	Participation
APEA	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	PAZ	Plan d'aménagement de zone
APG	Allocations pour perte de gain	PCi	Protection civile
AVS	Assurance vieillesse-survivants	PP	Personnes physiques
B.O.	Bulletin officiel	RC	Responsabilité civile
C.O.	Cycle d'orientation	RPC	Redevance à prix courant
C.S.I	Centre de secours incendie	SDIS	Service de défense incendie et secours
CCC	Caisse de compensation du canton	TPEV	Travaux publics et espaces verts
ccp	Compte courant postal	UAPE	Unité d'accueil de la petite enfance
CM	Caisse maladie	Vest. FC	Vestiaires du terrain de football
CMS	Centre médico-social	Zone I.G	Zone d'intérêt général
CSS	Centre sportif scolaire		
DDP	Droit distinct permanent (droit de superficie)		
E.P.	Ecole primaire		
EM Salentin	Etat-major du Salentin		
EMS	Etablissement médico-social		
EP	Eclairage public		
EPP	Ecole pré-professionnelle		