

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MAURICE

Budget 2017

BUDGET 2017

TABLE DES MATIÈRES

Message du Conseil municipal (1ère partie)	page 1
<hr/>	
Comptes de fonctionnement	
<hr/>	
0. Administration générale	page 4
1. Sécurité publique	page 9
2. Enseignement & formation	page 21
3. Culture, loisirs & cultes	page 29
4. Santé	page 40
5. Prévoyance sociale	page 43
6. Trafic	page 53
7. Protection & aménagement	page 58
8. Economie publique	page 70
9. Finance & impôts	page 77
<hr/>	
Récapitulation du compte administratif	page 86
<hr/>	
Comptes d'investissement	page 87
<hr/>	
Conclusions	page 105
<hr/>	
Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 106
<hr/>	
Planification 2017-2020	page 112
<hr/>	
Liste des abréviations	page 121
<hr/>	

Message du Conseil municipal

(1^{ère} partie)

BUDGET 2017

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Le budget 2017 a été approuvé par le Conseil municipal en séance du 19 octobre 2016. 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

Avec des recettes de fonctionnement de CHF 23'197'400.- et des charges de fonctionnement de CHF 24'283'400.-, le budget 2017 prévoit un déficit, ou une diminution de la fortune nette au bilan, de CHF 1'086'000.- (contre une diminution de CHF 1'371'437.- au budget 2016 et une diminution de CHF 294'205.80 dans les comptes 2015).

L'acquisition communale de la salle de sport et de l'aula du Cycle d'orientation – qui sera effective en 2017 – impacte à elle seule le résultat de la Municipalité à hauteur de CHF 900'000.- (CHF 750'000.- pour des amortissements devant représenter le 10% de la valeur d'achat et CHF 150'000.- de charge d'intérêts).

Relevons toutefois que le déficit prévu au budget est inférieur d'environ CHF 200'000.- à celui qui avait été estimé au moment de l'acquisition des parts communales du nouveau CO.

II. Comptes de fonctionnement

II.1 Considérations générales

Comme mentionné précédemment, le budget 2017 prévoit un déficit de CHF 1'086'000.-, contre un déficit de CHF 1'371'437.- mentionné lors de l'établissement du budget 2016. Etant entendu que les amortissements 2017 sont sensiblement les mêmes que ceux prévus pour 2016, l'amélioration du résultat de l'ordre de CHF 300'000.- entre ces deux exercices s'explique entre autre par un souci du Conseil municipal de maîtriser au mieux les charges de fonctionnement mais également de valoriser les recettes au plus proche de la réalité.

II.2 Revenus de fonctionnement

Les revenus de fonctionnement se montent à CHF 23'197'400.-, contre CHF 22'516'655.- au budget 2016 et CHF 23'244'732.03 dans les comptes 2015. Si la différence est relativement élevée entre le budget 2017 et celui de 2016, force est de constater que cette dernière est minime si l'on compare ce même budget 2017 aux comptes 2015, confirmant s'il le fallait la remarque mentionnée dans les considérations générales.

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.

Avant de prendre sa décision de maintenir ou d'adapter le coefficient actuel le Conseil municipal a analysé les conséquences d'une telle démarche. Il en ressort que toute fluctuation de 0.05 du coefficient engendrerait une évolution des recettes d'impôts de l'ordre de CHF 225'000.-. Fort de ce constat, le Conseil municipal a décidé de maintenir le coefficient actuel.

II.4 Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement se montent à CHF 24'283'400.-, contre CHF 23'888'092.- au budget 2016 et CHF 23'538'937.83 dans les comptes 2015. Si la différence entre le budget 2017 et les comptes 2015 peut s'expliquer en partie par le poids des amortissements comptables, cela n'est pas le cas en ce qui concerne la différence entre les budgets 2017 et 2016, les amortissements étant quasiment les mêmes. Après analyse, cette différence d'environ CHF 400'000.- et représentant une hausse de 1.6% par rapport au budget 2016 est le résultat de l'évolution – minime parfois – d'une multitude de comptes.

II.5 Amortissements

Les amortissements comptables du patrimoine administratif se montent à CHF 2'528'500.-, contre CHF 2'556'300.- au budget 2016 et 2'145'084.54 dans les comptes 2015. 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

Afin d'imputer au plus juste les charges du personnel nous avons revu les clés de répartitions entre les différents services ; la dernière analyse datant de plus de 5 ans. La masse salariale ainsi que les charges sociales y relatives ont donc été ventilées en tenant compte des éléments suivants :

- Conciergerie Système de timbrage à l'entrée de chaque bâtiment.
- Voirie Selon heures effectives inscrites pour l'année 2015.
- Administration Analyse du temps de travail de chaque collaborateur.

Cette mise à niveau a comme inconvénient de ne plus permettre une comparaison de ces charges entre le budget 2017 et les années précédentes. Pour y remédier, un tableau comparatif a été établi et se présente comme suit :

Evolution de la masse salariale à charge de la Municipalité									
Secteurs	Comptes					Budget			
	2013	2014		2015		2016		2017	
Commissions	127 014.50	130 064.50	2%	118 220.00	-9%	131 500.00	11%	131 500.00	0%
Conseil Général	32 765.00	25 910.00	-21%	23 020.00	-11%	20 000.00	-13%	20 000.00	0%
Conseil Municipal	122 741.55	122 741.55	0%	122 741.55	0%	123 000.00	0%	125 000.00	2%
Personnel Administratif	929 308.30	1 070 461.60	15%	1 161 183.00	8%	1 181 500.00	2%	1 197 000.00	1%
Travaux publics et espaces verts	616 925.30	607 623.00	-2%	614 494.60	1%	573 000.00	-7%	600 000.00	5%
Conciergeries	382 774.75	307 335.85	-20%	287 219.80	-7%	325 100.00	13%	331 000.00	2%
Corps de Police	430 334.85	366 303.90	-15%	461 946.35	26%	476 200.00	3%	582 000.00	22%
APEA	145 071.40	198 802.85	37%	193 059.35	-3%	201 000.00	4%	191 500.00	-5%
Crèche - Garderie	340 843.80	364 194.75	7%	333 186.20	-9%	355 000.00	7%	343 000.00	-3%
Autres (Ecoles - Centre Sportif - Intégration - Divers)	440 020.10	440 416.80	0%	468 450.00	6%	484 000.00	3%	477 500.00	-1%
Charges sociales	609 492.28	639 235.05	5%	681 778.62	7%	765 300.00	12%	712 700.00	-7%
Total	4 177 291.83	4 273 089.85	2%	4 465 299.47	4%	4 635 600.00	4%	4 711 200.00	2%

Comptes de fonctionnement

0. Administration générale

0. Administration générale

029.301.00 Pour une meilleure imputation des coûts, les charges du personnel ont été ventilées différemment (voir tableau global dans le message). Cette remarque est valable pour l'ensemble des comptes « charges du personnel ».

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISLATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.30	CHARGES DU PERSONNEL						
011.300.00	Conseil général *	20 000.00		20 000.00		23 020.00	
011.301.00	Personnel administratif *	14 000.00		8 000.00		7 252.30	
011.303.00	Charges sociales *	2 300.00		1 500.00		1 365.85	
011.304.00	Charges sociales LPP *	1 300.00		500.00		496.60	
011.309.00	Autres charges du personnel					1 175.40	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37 600.00		30 000.00		33 310.15	
011.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
011.317.00	Frais de votations et élections *	1 500.00		1 500.00		2 886.75	
011.318.02	Frais d'affranchissement vote par correspondance *	9 000.00		8 000.00		10 009.44	
011.318.03	Frais fiduciaire *	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
011.319.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		670.40	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19 500.00		18 500.00		21 566.59	
011	TOTAL LÉGISLATIF	57 100.00		48 500.00		54 876.74	
012	EXÉCUTIF						
012.30	CHARGES DU PERSONNEL						
012.300.00	Honoraires du conseil *	125 000.00		123 000.00		122 741.55	
012.301.00	Personnel administratif *	70 000.00		63 000.00		62 318.75	
012.303.00	Charges sociales *	18 000.00		18 000.00		17 958.80	
012.304.00	Charges sociales LPP *	6 000.00		6 000.00		5 776.50	
012.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		2 000.00		2 241.45	
012.309.00	Autres charges du personnel					587.80	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	221 500.00		212 000.00		211 624.85	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
012.317.00	Frais de déplacements et représentation *	60 000.00		60 000.00		74 129.66	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	60 000.00		60 000.00		74 129.66	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
012.436.00	Restitution de vacances		10 000.00		10 000.00		9 981.60
012.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10 000.00		10 000.00		9 981.60
012	TOTAL EXÉCUTIF	281 500.00	10 000.00	272 000.00	10 000.00	285 754.51	9 981.60
01	TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF	338 600.00	10 000.00	320 500.00	10 000.00	340 631.25	9 981.60
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
021	ADMINISTRATION REGION						
021.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
021.352.00	Cotisation Chablais Région *	4 600.00		4 600.00		4 530.00	
021.352.01	Cotisation Région *	27 500.00		27 500.00		27 096.00	
021.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	32 100.00		32 100.00		31 626.00	
021	TOTAL ADMINISTRATION REGION	32 100.00		32 100.00		31 626.00	
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.30	CHARGES DU PERSONNEL						
029.301.00	Personnel administratif *	153 000.00		320 000.00		303 447.15	
029.301.01	Personnel T.P. *	3 500.00		2 000.00		892.45	
029.301.02	Conciergerie *	8 500.00		5 500.00		4 056.75	
029.301.03	Personnel de réception	2 500.00		2 500.00		1 676.20	
029.303.00	Charges sociales *	15 500.00		32 000.00		27 417.62	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.304.00	Charges sociales LPP *	12 000.00		27 000.00		18 133.60	
029.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		6 000.00		3 090.10	
029.307.00	Prestations aux retraités *	18 800.00				50 733.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	10 000.00		10 000.00		18 290.88	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	226 300.00		405 000.00		427 737.75	
029.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
029.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	30 000.00		30 000.00		33 841.54	
029.310.01	Journaux + B.O.	1 500.00		1 500.00		1 195.56	
029.310.03	Agaune Info	10 000.00		10 000.00		12 123.75	
029.310.04	Site internet communal	2 000.00		2 000.00		1 235.90	
029.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		10 239.05	
029.311.01	Informatique *	125 000.00		120 000.00		135 966.87	
029.312.00	Eau, énergie, combustible *	20 000.00		20 000.00		22 992.95	
029.312.01	Eau, énergie, combustible bât. Mex *	8 000.00		8 000.00		8 664.45	
029.313.00	Frais de conciergerie *	2 000.00		1 500.00		2 259.65	
029.314.00	Entretien Hôtel de Ville	5 000.00		5 000.00		6 366.15	
029.314.02	Entretien Maison Commune Mex	2 500.00		2 500.00		6 873.00	
029.315.00	Entretien mobilier	2 000.00		2 000.00		1 278.20	
029.317.00	Frais de réceptions	10 000.00		10 000.00		29 402.13	
029.317.01	Dons et cotisations	10 000.00		10 000.00		14 960.00	
029.318.00	Frais de communication *	8 000.00		8 000.00		8 480.76	
029.318.001	Frais de communication connexions internet *	5 000.00		2 700.00		5 545.75	
029.318.01	Frais d'encaissement *	60 000.00		60 000.00		64 101.20	
029.318.02	Frais d'affranch. + ccp *	50 000.00		50 000.00		53 753.53	
029.318.04	Assurances choses & RC *	20 000.00		36 000.00		22 653.70	
029.318.05	Frais de formation					7 496.00	
029.319.00	Frais divers	5 000.00		5 000.00		4 156.69	
029.319.01	Frais d'apéritifs	6 000.00		6 000.00			
029.319.02	Accession à la majorité	4 000.00		4 000.00			
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	391 000.00		399 200.00		453 586.83	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
029.331.00	Amortissement ordinaire bureau communal *	27 000.00		60 000.00		29 955.80	
029.331.01	Amortissement ordinaire Maison communale Mex *					46 000.00	
029.331.02	Amortissement ordinaire machine	2 000.00				5 000.00	
029.331.03	Amortissement ordinaire véhicule conciergerie	4 000.00				8 500.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif					224.60	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	33 000.00		60 000.00		89 680.40	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
029.431.00	Emoluments administratifs		2 000.00		2 000.00		2 368.20
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		1 000.00		1 000.00		15 134.65
029.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		25 372.30
029.439.00	Contributions diverses		2 000.00		2 000.00		9 415.67
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		5 500.00		5 500.00		52 290.82
029.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
029.451.00	CCC - Agence AVS		15 000.00		15 000.00		15 650.50
029.451.02	Etat VS - participation taxations		2 500.00		2 500.00		2 748.00
029.451.03	Honoraires divers employés communaux		9 000.00				7 819.50
029.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES		26 500.00		17 500.00		26 218.00
029.49	IMPUTATIONS INTERNES						
029.490.00	Part des services aux frais d'administration		19 000.00		19 000.00		17 000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		19 000.00		19 000.00		17 000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	650 300.00	51 000.00	864 200.00	42 000.00	971 004.98	95 508.82
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	682 400.00	51 000.00	896 300.00	42 000.00	1 002 630.98	95 508.82
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 021 000.00	61 000.00	1 216 800.00	52 000.00	1 343 262.23	105 490.42

Comptes de fonctionnement

1. Sécurité publique

1. Sécurité publique

- 113.301.03 Engagement d'un nouvel ASP dès juillet 2017. Augmentation de 50% à 100% d'un poste d'agent.
- 113.331.02 Amortissement correspondant au 40% du prix d'acquisition d'un véhicule d'intervention (remplacement budgétisé à CHF 35'000.-).
- 113.437.00 L'engagement d'un nouvel ASP permettra de contrôler plus régulièrement les parkings, en particulier dans les autres communes.
- 113.439.01 Signature de conventions avec Migros Valais SA ainsi que le RSV afin de contrôler l'utilisation de leur parking respectif.
- 120.431.01 Estimation de la participation de la commune de Collonges dans le nouveau cercle judiciaire intercommunal.
- 140 2017 sera le dernier exercice avant la constitution de l'association intercommunale ; association dont les statuts seront soumis au CG.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.30	CHARGES DU PERSONNEL						
100.301.00	Personnel administratif *	22 500.00		38 000.00		40 545.95	
100.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		200.00	
100.303.00	Charges sociales *	2 000.00		3 800.00		3 935.70	
100.304.00	Charges sociales LPP *	2 000.00		3 200.00		3 263.90	
100.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		650.00		616.20	
100.309.00	Autres charges du personnel					239.50	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	28 500.00		47 150.00		48 801.25	
100.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
100.318.01	Frais de conservation du cadastre *	45 000.00		28 000.00		45 602.25	
100.319.00	Frais divers	1 000.00				1 048.10	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	46 000.00		28 000.00		46 650.35	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
100.431.00	Emoluments du cadastre		10 000.00		7 000.00		10 337.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		10 000.00		10 000.00		10 420.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		20 000.00		17 000.00		20 757.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	74 500.00	20 000.00	75 150.00	17 000.00	95 451.60	20 757.00
102	CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANGERS						
102.30	CHARGES DU PERSONNEL						
102.301.00	Personnel administratif *	77 500.00		99 000.00		91 342.55	
102.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		800.00	
102.303.00	Charges sociales *	7 500.00		10 000.00		8 824.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.304.00	Charges LPP *	7 500.00		9 000.00		8 416.30	
102.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 500.00		1 800.00		1 385.65	
102.309.00	Autres charges du personnel					171.05	
102.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	95 500.00		121 300.00		110 940.20	
102.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
102.319.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		2 034.40	
102.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1 000.00		1 000.00		2 034.40	
102.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBL						
102.351.00	Vente carte identités Factures cantonales	9 000.00		9 000.00		7 809.00	
102.351.01	Vente permis Factures cantonales	25 000.00		28 000.00		25 764.00	
102.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES	34 000.00		37 000.00		33 573.00	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
102.431.00	Permis de séjour		40 000.00		45 000.00		41 039.40
102.431.01	Attestations diverses		12 000.00		12 000.00		14 548.00
102.431.02	Vente cartes d'identité et passeports		13 000.00		14 500.00		12 928.10
102.431.09	Emoluments naturalisation		10 000.00		10 000.00		9 050.00
102.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		75 000.00		81 500.00		77 565.50
102	TOTAL CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANG	130 500.00	75 000.00	159 300.00	81 500.00	146 547.60	77 565.50
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	205 000.00	95 000.00	234 450.00	98 500.00	241 999.20	98 322.50
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.30	CHARGES DU PERSONNEL						
113.300.00	Commission de sécurité	8 000.00		8 000.00		7 194.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.301.00	Personnel administratif *	33 000.00		26 000.00		32 903.65	
113.301.02	Conciergerie *	1 500.00		1 500.00		1 788.55	
113.301.03	Corps de police *	570 500.00		464 500.00		454 354.35	
113.301.04	Service de piquet *	9 000.00		9 200.00		4 775.00	
113.301.05	Tribunal de police *	2 500.00		2 500.00		2 817.00	
113.303.00	Charges sociales *	59 000.00		51 000.00		46 107.00	
113.303.01	Charges sociales AVS *			45 000.00			
113.304.00	Charges LPP *	58 000.00		47 000.00		43 944.70	
113.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	10 500.00		9 000.00		7 306.25	
113.309.00	Autres charges du personnel					16 272.75	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	752 000.00		663 700.00		617 463.45	
113.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
113.310.00	Fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		3 169.53	
113.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00		377.80	
113.311.01	Informatique	7 000.00		5 000.00		9 371.75	
113.312.00	Eau, énergie, combustible *	1 000.00		1 000.00		776.45	
113.313.00	Frais de conciergerie	500.00				434.05	
113.314.00	Entretien bâtiment (police)	1 000.00		1 000.00		674.35	
113.315.00	Entretien mobilier	1 000.00		1 000.00		654.00	
113.315.01	Equipement + cours *	10 000.00		10 000.00		18 904.75	
113.315.02	Frais véhicule de police	15 000.00		13 000.00		17 159.00	
113.317.00	Frais de déplacements	1 000.00					
113.318.00	Frais de communication *	10 000.00		8 000.00		6 263.65	
113.318.01	Frais d'encaissement *	6 000.00		4 000.00		3 081.55	
113.318.02	Frais de port et ccp *	2 500.00		2 500.00		1 638.37	
113.318.03	Honoraires divers	4 000.00		3 000.00		3 734.60	
113.318.04	Assurances choses & RC	1 000.00		1 000.00		1 061.75	
113.319.00	Frais divers	8 500.00		2 000.00		5 905.47	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	72 500.00		56 500.00		73 207.07	
113.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
113.331.02	Amortissement ordinaire véhicules+machines	14 000.00					
113.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	14 000.00					

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.39	IMPUTATIONS INTERNES						
113.390.00	Loyer bureau de police *	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
113.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
113.436.00	Emoluments notifications Office des Poursuites		18 000.00		10 000.00		17 269.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		26 654.35
113.437.00	Amendes de police		120 000.00		100 000.00		111 001.07
113.437.01	Amendes administratives		1 000.00		1 000.00		4 104.15
113.439.00	Contributions diverses		4 000.00		4 000.00		321.15
113.439.01	Conventions parkings		5 000.00				
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		148 000.00		115 500.00		159 349.72
113.45	RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES						
113.452.00	Participation Communes		273 000.00		217 000.00		207 342.00
113.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES		273 000.00		217 000.00		207 342.00
113	TOTAL CORPS DE POLICE	853 500.00	421 000.00	735 200.00	332 500.00	705 670.52	366 691.72
114	CORPS POLICE - EXTERNE						
114.30	CHARGES DU PERSONNEL						
114.301.00	Personnel divers	231 500.00		299 610.00		327 468.30	
114.303.00	Charges sociales	23 000.00		29 450.00		33 972.63	
114.304.00	Charges sociales LPP	26 500.00		30 350.00		33 211.95	
114.305.00	Charges sociales Amal+AAP	4 500.00		6 000.00		4 832.70	
114.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	285 500.00		365 410.00		399 485.58	
114.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
114.436.00	Refacturation frais du personnel		231 500.00		299 610.00		327 468.30
114.436.01	Refacturation des charges sociales		54 000.00		65 800.00		72 017.28

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
114.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		
114.436.03	Refacturation des frais de gestion		2 000.00		4 000.00		4 000.00
114.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		287 500.00		369 910.00		403 485.58
114	TOTAL CORPS POLICE - EXTERNE	285 500.00	287 500.00	365 410.00	369 910.00	399 485.58	403 485.58
11	TOTAL POLICE	1 139 000.00	708 500.00	1 100 610.00	702 410.00	1 105 156.10	770 177.30
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
120.300.00	Juge et vice-juge *	20 000.00		20 000.00		19 995.00	
120.301.03	Juriste + Greffier *	4 000.00		4 000.00		4 691.00	
120.303.00	Charges sociales *	500.00		500.00		504.55	
120.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	200.00		150.00		116.25	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	24 700.00		24 650.00		25 306.80	
120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
120.310.00	Fournitures de bureau					50.07	
120.319.00	Frais divers de justice	2 000.00		2 000.00			
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 000.00		2 000.00		50.07	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
120.431.00	Emoluments du Juge de commune		8 000.00		8 000.00		5 750.00
120.431.01	Participation Collonges		1 000.00				
120.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		9 000.00		8 000.00		5 750.00
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	26 700.00	9 000.00	26 650.00	8 000.00	25 356.87	5 750.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
121	MINISTERE PUBLIC						
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
121.331.00	Amortissement ordinaire Office inst. pénale *	16 000.00				18 000.00	
121.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	16 000.00				18 000.00	
121.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
121.352.00	Part. Tribunal District Martigny - St-Maurice *	8 500.00		8 500.00		8 191.00	
121.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	8 500.00		8 500.00		8 191.00	
121.39	IMPUTATIONS INTERNES						
121.390.00	Partic. Ministère public frais de locaux	5 300.00		5 300.00		3 887.32	
121.390.01	Partic. Ministère public Commune siège	60 000.00		57 600.00		42 658.50	
121.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	65 300.00		62 900.00		46 545.82	
121	TOTAL MINISTERE PUBLIC	89 800.00		71 400.00		72 736.82	
122	APEA						
122.30	CHARGES DU PERSONNEL						
122.300.00	Membres de l'APEA *	196 500.00		201 000.00		193 059.35	
122.301.02	Conciergerie					716.30	
122.303.00	Charges sociales *	19 000.00		20 000.00		18 803.15	
122.304.00	Charges LPP *	18 000.00		19 000.00		17 032.80	
122.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	3 500.00		3 500.00		2 944.80	
122.309.00	Autres charges du personnel					2 851.80	
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	237 000.00		243 500.00		235 408.20	
122.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
122.310.00	Fournitures de bureau *	7 000.00		6 000.00		9 172.69	
122.311.01	Informatique	4 000.00		4 000.00		22 091.07	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122.312.00	Eau, énergie, combustible	3 000.00				3 742.25	
122.318.00	Honoraires CMS *	24 000.00		24 000.00		24 037.55	
122.318.01	Frais de communication *	1 500.00		1 500.00		1 666.95	
122.318.02	Frais de port *	8 000.00		8 000.00		8 608.25	
122.318.04	Assurances RC *	1 700.00		1 650.00		1 627.50	
122.318.05	Frais de formation *	1 000.00		1 000.00			
122.318.06	Emoluments à charge du fisc *	18 000.00		18 000.00		19 060.00	
122.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		3 066.85	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	71 200.00		67 150.00		93 073.11	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
122.330.00	Pertes sur débiteurs APEA	1 000.00		1 000.00		930.00	
122.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1 000.00		1 000.00		930.00	
122.39	IMPUTATIONS INTERNES						
122.390.00	Loyer APEA	9 600.00		9 600.00		9 600.00	
122.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	9 600.00		9 600.00		9 600.00	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
122.431.00	Emoluments de l'APEA		65 000.00		60 000.00		62 060.30
122.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		65 000.00		60 000.00		62 060.30
122.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
122.452.00	Participation Communes pour l'APEA		169 000.00		180 000.00		182 149.90
122.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		169 000.00		180 000.00		182 149.90
122	TOTAL APEA	318 800.00	234 000.00	321 250.00	240 000.00	339 011.31	244 210.20
12	TOTAL JUSTICE	435 300.00	243 000.00	419 300.00	248 000.00	437 105.00	249 960.20

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.30	CHARGES DU PERSONNEL						
140.300.00	Commission du feu	5 000.00		5 000.00		4 003.20	
140.301.00	Personnel administratif *	4 500.00		5 000.00		5 164.25	
140.301.01	Personnel T.P.	2 500.00				2 125.90	
140.303.00	Charges sociales *	500.00		500.00		1 094.50	
140.304.00	Charges LPP *	500.00		400.00		503.85	
140.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	100.00		100.00		133.65	
140.309.00	Autres charges du personnel					23.90	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	13 100.00		11 000.00		13 049.25	
140.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
140.312.00	Eau, énergie, combustible *	1 000.00		1 000.00		1 178.75	
140.313.00	Matériel Serv. Feu *	5 000.00		3 000.00		23 100.00	
140.315.02	Frais véhicules *			6 000.00			
140.316.00	Loyers *	18 500.00		18 500.00		18 000.00	
140.318.00	Frais de communications + alarmes *	2 000.00		2 600.00		1 106.40	
140.318.04	Assurances choses & RC	3 600.00		3 600.00		2 753.85	
140.319.00	Frais divers	2 000.00		4 000.00		1 733.00	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	32 100.00		38 700.00		47 872.00	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments *	66 000.00		50 000.00			
140.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules Feu *	3 000.00				7 000.00	
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	69 000.00		50 000.00		7 000.00	
140.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
140.352.00	C.S.I. Monthey *	5 000.00		5 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.362.00	Participation SDIS Fortifications	90 000.00		70 000.00		89 015.95	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	95 000.00		75 000.00		89 015.95	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		60 000.00		62 000.00		57 851.25
140.431.00	Interv. refacturables du service du feu				5 000.00		
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		60 000.00		67 000.00		57 851.25
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.461.00	Subside Service du Feu				3 000.00		
140.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				3 000.00		
140	TOTAL POLICE DU FEU	209 200.00	60 000.00	174 700.00	70 000.00	156 937.20	57 851.25
14	TOTAL POLICE DU FEU	209 200.00	60 000.00	174 700.00	70 000.00	156 937.20	57 851.25
15	CAMPUS DU SCEX						
150	ADMINISTRATION						
150.30	CHARGES DU PERSONNEL						
150.301.01	Personnel T.P.					320.20	
150.301.02	Conciergerie *	2 000.00		2 000.00		695.10	
150.303.00	Charges sociales *	200.00		200.00		198.05	
150.304.00	Charges LPP *	100.00		100.00		107.50	
150.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	100.00		100.00		30.65	
150.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2 400.00		2 400.00		1 351.50	
150.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
150.312.00	Eau, énergie, combustible *	15 000.00		15 000.00		15 526.40	
150.313.00	Frais de conciergerie *	500.00				295.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.314.00	Entretien campus Scex *	10 000.00		10 000.00		15 017.25	
150.318.00	Frais de communication alarme tél. *	3 000.00		3 000.00		1 946.85	
150.318.04	Assurances choses & RC *	4 000.00		3 000.00		4 051.20	
150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	32 500.00		31 000.00		36 837.10	
150.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
150.331.00	Amortissement ordinaire Campus Scex + Vest. FC *					55 000.00	
150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					55 000.00	
150.39	IMPUTATIONS INTERNES						
150.391.00	Intérêts passifs imputés Campus du Scex *	18 000.00		19 000.00		19 320.00	
150.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	18 000.00		19 000.00		19 320.00	
150.42	REVENUS DES BIENS						
150.427.00	Location Campus du Scex		180 000.00		180 000.00		181 308.00
150.427.01	Participation s/charges Campus du Scex		9 600.00		9 600.00		9 600.00
150.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		189 600.00		189 600.00		190 908.00
150	TOTAL ADMINISTRATION	52 900.00	189 600.00	52 400.00	189 600.00	112 508.60	190 908.00
15	TOTAL CAMPUS DU SCEX	52 900.00	189 600.00	52 400.00	189 600.00	112 508.60	190 908.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.30	CHARGES DU PERSONNEL CECA						
160.301.03	Commandement du service *	5 000.00		4 000.00		3 500.00	
160.301.04	Soldes membres *	2 000.00		2 000.00			
160.301.05	Cours cantonaux *	1 000.00		1 000.00			
160.303.00	Charges sociales *	500.00		500.00		359.75	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *			100.00			
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL CECA	8 500.00		7 600.00		3 859.75	
160.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
160.310.00	Fournitures de bureau	3 000.00					
160.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00			
160.312.00	Eau, énergie, combustible					112.10	
160.314.00	Entretien bâtiments *	5 000.00		5 000.00		1 086.00	
160.315.00	Entretien mobilier	1 000.00		1 000.00			
160.318.00	Frais de communication *	2 000.00		2 000.00		1 640.85	
160.319.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		508.90	
160.319.01	Frais Etat-Major de crise	15 000.00		15 000.00			
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	28 000.00		25 000.00		3 347.85	
160.42	REVENUS DES BIENS						
160.423.00	Location de l'abri PCi						60.00
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS						60.00
160.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
160.461.00	Subventions pour la PCi		3 500.00		3 500.00		3 500.00
160.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		3 500.00		3 500.00		3 500.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	36 500.00	3 500.00	32 600.00	3 500.00	7 207.60	3 560.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	36 500.00	3 500.00	32 600.00	3 500.00	7 207.60	3 560.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 077 900.00	1 299 600.00	2 014 060.00	1 312 010.00	2 060 913.70	1 370 779.25

Comptes de fonctionnement

2. Enseignement & formation

2. Enseignement et formation

- 210.311.01 Achat de nouveaux ordinateurs. Les quatre les plus récents datent de 2012. Les autres ont entre 6 et 8 ans, voire davantage. A mettre en regard du compte de subvention (210.461.03).
- 210.318.04 Participation communale au secrétariat centralisé de l'Ecole Primaire.
- 210.318.11 Le camp a lieu chaque 2 ans.
- 211.352.02 L'augmentation de la taxe à CHF 4'800.- découle du fait que le nombre d'élèves total fréquentant le CO est en diminution. Le nombre d'élèves provenant de Saint-Maurice restant quant à lui stable (160 élèves pour l'exercice à venir), le montant total à charge de la Municipalité augmente inévitablement.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES						
210.30	CHARGES DU PERSONNEL						
210.300.00	Commission scolaire	8 000.00		8 000.00		5 486.60	
210.301.01	Personnel T.P. *	4 500.00		8 000.00		8 822.15	
210.301.02	Conciergerie *	90 000.00		90 000.00		78 019.75	
210.301.03	Direction *	78 000.00		78 000.00		74 708.20	
210.301.04	Etudes dirigées *	3 000.00		9 000.00		1 701.25	
210.301.05	Sport scolaire	4 500.00		9 000.00		8 756.15	
210.301.06	Maître de natation *	23 000.00		19 000.00		17 512.30	
210.301.07	Patrouilleurs scolaires	25 000.00		25 000.00		26 551.25	
210.301.08	Service de piquet E.P. *	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
210.303.00	Charges sociales *	20 000.00		25 000.00		19 980.40	
210.304.00	Charges sociales LPP *	15 000.00		18 000.00		16 579.35	
210.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	3 000.00		5 000.00		3 235.95	
210.309.00	Autres charges du personnel					3 381.40	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	275 000.00		295 000.00		265 734.75	
210.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
210.310.00	Fournitures scolaires *	85 000.00		70 000.00		101 297.74	
210.310.01	Fournitures didactiques	1 000.00		2 000.00			
210.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		4 468.51	
210.311.01	Informatique	45 000.00		5 000.00		9 768.60	
210.312.00	Eau, énergie, combustible *	100 000.00		116 000.00		98 704.42	
210.313.00	Frais de conciergerie *	15 000.00		15 000.00		15 246.68	
210.314.00	Entretien bâtiments	10 000.00		10 000.00		32 303.05	
210.315.00	Entretien mobilier	4 000.00		4 000.00		3 324.80	
210.318.00	Frais de communication *	2 000.00		2 000.00		2 166.00	
210.318.01	Repas scolaires *	8 000.00		8 000.00		6 266.70	
210.318.02	Frais de gestion du parc informatique	15 000.00		17 000.00		15 000.00	
210.318.03	Frais de direction	1 000.00		1 000.00			
210.318.04	Participation secrétariat EP	16 000.00					
210.318.08	Transport des élèves *	130 000.00		140 000.00		133 417.85	
210.318.09	Activités sportives et culturelles	50 000.00		42 000.00		49 532.15	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.318.11	Camp de ski 7-8H			45 000.00			
210.319.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		4 022.15	
210.319.001	Action pommes	1 000.00		1 000.00			
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	496 000.00		491 000.00		475 518.65	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
210.331.00	Amortissement ordinaire Groupe scolaire *	140 000.00		120 000.00		101 102.91	
210.331.02	Amortissement ordinaire machine	20 000.00				59 168.50	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	160 000.00		120 000.00		160 271.41	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
210.361.00	Part. communale pers. enseignants primaire *	1 290 000.00		1 280 400.00		1 191 284.80	
210.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	1 290 000.00		1 280 400.00		1 191 284.80	
210.39	IMPUTATIONS INTERNES						
210.390.01	Entrées piscine CSS	10 000.00		35 000.00		9 875.00	
210.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10 000.00		35 000.00		9 875.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
210.433.00	Part. aux frais d'études						1 100.00
210.436.00	Participation activités sportives et culturelles		18 000.00		20 000.00		14 985.00
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		2 590.65
210.436.03	Participations au camp de ski 7-8H				22 000.00		
210.439.00	Contributions diverses						8 305.55
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		18 500.00		42 500.00		26 981.20
210.45	Restitution des Collect. publiques						
210.452.00	Participation Communes pour écolage E.P.		112 000.00		112 000.00		126 078.00
210.45	TOTAL Restitution des Collect. publiques		112 000.00		112 000.00		126 078.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.461.03	Subvention cantonale matériel scolaire		20 000.00				6 960.00
210.461.04	Subvention direction		15 000.00		20 000.00		15 261.95
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		35 000.00		20 000.00		22 221.95
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	2 231 000.00	165 500.00	2 221 400.00	174 500.00	2 102 684.61	175 281.15
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.30	CHARGES DU PERSONNEL						
211.300.00	Commission C.O.	5 000.00		5 000.00		4 503.60	
211.301.00	Personnel administratif *	156 500.00		160 000.00		131 382.35	
211.301.01	Personnel T.P. *	8 000.00				14 528.50	
211.301.02	Conciergerie *	190 000.00		190 000.00		210 903.60	
211.301.03	Direction *	208 500.00		215 000.00		212 108.65	
211.301.08	Service de piquet C.O *	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
211.303.00	Charges sociales *	57 500.00		57 000.00		53 630.05	
211.304.00	Charges LPP *	62 000.00		62 000.00		75 645.75	
211.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	11 500.00		11 500.00		8 389.30	
211.309.00	Autres charges du personnel					106.00	
211.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	701 000.00		702 500.00		713 197.80	
211.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
211.312.00	Eau, énergie, combustible *					63 768.78	
211.318.10	Transports élèves C.O. *	50 000.00		50 000.00		44 722.00	
211.319.00	Frais divers					612.40	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	50 000.00		50 000.00		109 103.18	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
211.331.00	Amortissement ordinaire Collège de la Tuilerie *	7 000.00				18 000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7 000.00				18 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
211.352.00	Ecolage C.O. hors commune *	15 000.00				16 933.00	
211.352.02	Taxe écolage nouveau CO *	770 000.00		711 000.00		638 860.00	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	785 000.00		711 000.00		655 793.00	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
211.361.00	Part. communale pers. enseignants C.O. *	553 000.00		521 400.00		594 164.80	
211.361.01	Part. frais transport C.O *	20 000.00		15 000.00		21 631.64	
211.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	573 000.00		536 400.00		615 796.44	
211.42	REVENUS DES BIENS						
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				800.00
211.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		2 500.00		1 500.00		2 300.00
211.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
211.436.03	Refacturation frais de conciergerie + TP +piquet		161 500.00		192 000.00		227 432.12
211.436.04	Refacturation frais du personnel administratif		156 500.00		160 000.00		131 382.34
211.436.05	Refacturation frais de Direction		208 500.00		215 000.00		212 108.66
211.436.06	Refacturation des charges sociales		126 000.00		130 500.00		134 571.50
211.439.00	Participations diverses		8 500.00				16 467.30
211.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		661 000.00		697 500.00		721 961.92
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	2 116 000.00	663 500.00	1 999 900.00	699 000.00	2 111 890.42	724 261.92

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
213.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments HEP *	64 000.00		60 000.00		50 295.00	
213.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	64 000.00		60 000.00		50 295.00	
213.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
213.351.01	Participation au canton HEP *	550 000.00		540 000.00		559 000.00	
213.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	550 000.00		540 000.00		559 000.00	
213.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
213.361.00	Contrib.au canton commune siège (collège Abbaye) *	11 000.00		11 000.00		10 144.65	
213.363.00	Subventions diverses					400.00	
213.364.00	Frais de transport pour étudiants *	25 000.00		25 000.00		12 451.50	
213.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	36 000.00		36 000.00		22 996.15	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
213.461.00	Subvention transports étudiants		12 500.00		12 500.00		6 431.25
213.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		12 500.00		12 500.00		6 431.25
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	650 000.00	12 500.00	636 000.00	12 500.00	632 291.15	6 431.25
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	4 997 000.00	841 500.00	4 857 300.00	886 000.00	4 846 866.18	905 974.32

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	ÉCOLES SPÉCIALISÉES						
220.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
220.351.00	Ecoles spécialisées *	3 000.00				2 918.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	3 000.00				2 918.00	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
220.361.00	Part. communale charges institution spécialisée *	7 000.00		7 000.00		30 545.20	
220.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	7 000.00		7 000.00		30 545.20	
220	TOTAL ÉCOLES SPÉCIALISÉES	10 000.00		7 000.00		33 463.20	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.30	CHARGES DU PERSONNEL						
239.300.00	Commission formation professionnelle	1 500.00		2 000.00		1 000.80	
239.301.03	Cours d'appui	3 000.00		4 000.00		2 873.60	
239.303.00	Charges sociales	300.00		200.00		298.40	
239.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4 800.00		6 200.00		4 172.80	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
239.364.00	Frais de transport pour apprentis *	65 000.00		65 000.00		67 263.40	
239.366.00	Bourses pour "aide à la formation" *	5 000.00		5 000.00			
239.366.01	Subvention /inscriptions cours professionnels	1 000.00		1 000.00			
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	71 000.00		71 000.00		67 263.40	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
239.461.00	Subvention transports apprentis		35 000.00		32 500.00		32 328.20
239.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		35 000.00		32 500.00		32 328.20
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	75 800.00	35 000.00	77 200.00	32 500.00	71 436.20	32 328.20
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	75 800.00	35 000.00	77 200.00	32 500.00	71 436.20	32 328.20
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	5 082 800.00	876 500.00	4 941 500.00	918 500.00	4 951 765.58	938 302.52

Comptes de fonctionnement

3. Culture, loisirs & cultes

3. Culture, loisirs et culte

- 300.301.03 Engagement d'une personne supplémentaire afin de répondre à un besoin accru au sein de la bibliothèque communale.
- 303.365.001 Opportunité d'engager des étudiants (HES) durant leurs études et ayant comme mission l'élaboration d'un projet annuel. Priorité sera donnée aux projets « extramuros ».
- 303.365.091 Augmentation liée à l'organisation de Nuances Pop.
- 303.365.092 Mise en place d'une programmation visant à mettre en valeur la salle.
- 349.365.03 Comme pour 2016, le Conseil municipal renonce à participer à cette opération.
- 350.317.00 Un montant de CHF 20'000.- a été prévu pour les 60 ans du jumelage.
- 391.362.00 Des frais de locaux s'ajoutent à la charge annuelle.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.30	CHARGES DU PERSONNEL						
300.301.00	Personnel administratif	17 000.00		14 200.00		16 124.60	
300.301.02	Conciergerie *	38 500.00		36 000.00		42 450.40	
300.301.03	Service du prêt *	87 000.00		64 500.00		65 137.80	
300.303.00	Charges sociales *	12 500.00		11 500.00		11 065.35	
300.304.00	Charges sociales LPP *	7 000.00		8 000.00		7 548.10	
300.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 000.00		2 500.00		1 792.80	
300.309.00	Autres charges du personnel					147.20	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	164 000.00		136 700.00		144 266.25	
300.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
300.310.00	Fournitures médiathèque	22 000.00		22 000.00		24 284.56	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	5 500.00				5 475.55	
300.313.00	Fournitures conciergerie	5 000.00		5 000.00		4 623.50	
300.316.00	Loyers *	50 000.00		50 000.00		50 686.20	
300.319.00	Frais divers	500.00				441.80	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	83 000.00		77 000.00		85 511.61	
300.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
300.331.00	Amortissement ordinaire Médiathèque *	5 000.00				6 000.00	
300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5 000.00				6 000.00	
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
300.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		2 416.95
300.439.00	Contributions diverses						37.00
300.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		500.00		500.00		2 453.95

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
300.451.00	Part cantonale conciergerie		35 000.00		35 000.00		37 570.45
300.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		35 000.00		35 000.00		37 570.45
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
300.461.00	Subvention acquisitions		10 000.00		6 900.00		10 026.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		10 000.00		6 900.00		10 026.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	252 000.00	45 500.00	213 700.00	42 400.00	235 777.86	50 050.40
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.30	CHARGES DU PERSONNEL						
303.300.00	Commission culture	4 000.00		4 000.00		3 002.40	
303.301.00	Personnel administratif	5 500.00		4 000.00		3 770.00	
303.301.01	Personnel T.P. *	21 000.00		24 000.00		23 793.35	
303.301.02	Conciergerie *	20 000.00		20 000.00		16 825.40	
303.303.00	Charges sociales *	4 500.00		4 800.00		4 502.05	
303.304.00	Charges sociales LPP *	2 500.00		3 000.00		2 125.50	
303.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00		1 000.00		580.45	
303.309.00	Autres charges du personnel					16.00	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	58 500.00		60 800.00		54 615.15	
303.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
303.313.00	Frais de conciergerie *	500.00				285.60	
303.314.01	Charges bâtiment Epinassey *	10 000.00		5 000.00		10 615.85	
303.314.02	Entretien Lavigerie Bâtiment + annexe *					1 552.45	
303.314.03	Entretien Salle communale Mex *	2 000.00		2 000.00			
303.314.04	Charges Aula CO régional *	45 000.00		45 000.00		35 709.15	
303.314.06	Charges Tuilerie Nord	30 000.00		38 000.00		22 932.95	
303.314.061	Entretien Tuilerie Nord	10 000.00		10 000.00		9 527.90	
303.314.07	Charges salles communales Tuilerie *					14 200.04	
303.314.09	Entretien matériel manifestations	2 000.00		1 000.00		1 375.90	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.318.00	Frais de communication	1 000.00		1 000.00		997.69	
303.319.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		1 620.00	
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	101 500.00		103 000.00		98 817.53	
303.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
303.331.01	Amortissement ordinaire Epinassey *	3 000.00				4 000.00	
303.331.03	Amortissement ordinaire Bât. Scout *	5 000.00				5 200.00	
303.331.04	Amortissement ordinaire Salle communale de Mex *	17 000.00					
303.331.05	Amortissement ordinaire Aula CO régional *	300 000.00		300 000.00			
303.331.06	Amortissement ordinaire Tuilerie réaffectation	9 000.00				100 883.00	
303.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	334 000.00		300 000.00		110 083.00	
303.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
303.351.00	Collaboration culturelle Villes/canton *	2 500.00		3 000.00		2 500.00	
303.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	2 500.00		3 000.00		2 500.00	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
303.365.00	Subventions aux sociétés culturelles	35 000.00		30 000.00		40 190.00	
303.365.001	Centre d'animation La Dzèbe	80 000.00		58 000.00		54 000.00	
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		11 131.50	
303.365.005	Concours international d'orgues	6 000.00				6 000.00	
303.365.006	Fondation du Château	50 000.00		50 000.00		50 939.60	
303.365.007	Littera découverte			15 000.00		-3 000.00	
303.365.008	Forteresse historique	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
303.365.009	Fête de la musique	6 000.00				41.00	
303.365.01	Conservatoire de musique	5 000.00		6 000.00		4 900.00	
303.365.02	Ludothèque	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
303.365.09	Subventions diverses	10 000.00		10 000.00		11 010.00	
303.365.091	Manifestations diverses	20 000.00		5 000.00		6 700.00	
303.365.092	Aula de la Tuilerie	20 000.00					
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	353 000.00		295 000.00		291 912.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.39	IMPUTATIONS INTERNES						
303.391.00	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional *	60 000.00		60 000.00			
303.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	60 000.00		60 000.00			
303.42	REVENUS DES BIENS						
303.427.01	Locations Epinassey		1 500.00		1 500.00		1 500.00
303.427.04	Location Aula Tuilerie		12 000.00		12 000.00		10 600.00
303.427.06	Location Tuilerie Nord		10 000.00		9 000.00		9 822.00
303.427.07	Location salle commune Tuilerie		10 000.00		9 000.00		
303.427.09	Locations mat. manifestat		6 000.00		6 000.00		4 955.00
303.436.00	Dédommagements de tiers						21 422.70
303.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		39 500.00		37 500.00		48 299.70
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	909 500.00	39 500.00	821 800.00	37 500.00	557 927.78	48 299.70
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	1 161 500.00	85 000.00	1 035 500.00	79 900.00	793 705.64	98 350.10
32	MEDIAS						
321	TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES						
321.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
321.365.00	Subside - Radio Chablais	23 000.00		23 000.00		22 650.00	
321.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	23 000.00		23 000.00		22 650.00	
321	TOTAL TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES	23 000.00		23 000.00		22 650.00	
32	TOTAL MEDIAS	23 000.00		23 000.00		22 650.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.30	CHARGES DU PERSONNEL						
330.301.01	Personnel T.P. *	195 000.00		165 000.00		196 413.30	
330.303.00	Charges sociales *	19 000.00		16 000.00		17 125.20	
330.304.00	Charges sociales LPP *	21 000.00		19 000.00		19 176.50	
330.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	3 500.00		3 000.00		3 171.65	
330.309.00	Autres charges du personnel					443.60	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	238 500.00		203 000.00		236 330.25	
330.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places, font	75 000.00		65 000.00		90 292.14	
330.314.01	Décoration et Eclairage de fêtes	5 000.00		1 000.00		11 843.94	
330.315.00	Entretien des machines	2 000.00		2 000.00		5 192.80	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	82 000.00		68 000.00		107 328.88	
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
330.331.02	Amort. places de jeux *	20 000.00				8 000.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20 000.00				8 000.00	
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	340 500.00		271 000.00		351 659.13	
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	340 500.00		271 000.00		351 659.13	
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.30	CHARGES DU PERSONNEL						
340.300.00	Commission CSS + sports	5 000.00		5 000.00		4 286.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.301.01	Personnel T.P. *	1 500.00		4 000.00		1 677.90	
340.301.02	Conciergerie *	89 500.00		100 000.00		89 413.10	
340.301.03	Maîtres de bain *	140 000.00		145 000.00		152 950.85	
340.301.04	Gérance buvette CSS *	15 000.00		15 000.00		11 905.50	
340.301.05	Service de piquet CSS *	5 000.00		4 100.00		4 100.00	
340.303.00	Charges sociales *	28 500.00		28 500.00		24 343.70	
340.304.00	Charges LPP *	27 000.00		28 000.00		26 179.30	
340.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	6 000.00		5 700.00		3 705.80	
340.309.00	Autres charges du personnel					25.20	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	317 500.00		335 300.00		318 587.75	
340.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
340.311.00	Mobilier	5 000.00		2 000.00		8 806.90	
340.311.01	Matériel piscine	3 000.00					
340.312.00	Eau, énergie, combustible *	210 000.00		235 000.00		94 951.70	
340.313.00	Matériel de conciergerie	20 000.00		20 000.00		44 402.71	
340.313.01	Régénération de l'eau *	2 000.00		10 000.00		1 868.00	
340.314.00	Entretien bâtiments	15 000.00		15 000.00		30 007.35	
340.314.01	Entretien am. extérieurs					172.80	
340.315.00	Entretien mobi. + machine	15 000.00		15 000.00		15 187.80	
340.318.00	Frais de communication	3 000.00		4 000.00		2 202.75	
340.318.04	Assurances choses & RC	13 000.00		13 000.00		13 100.70	
340.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		7 912.01	
340.319.02	TVA - forfait	6 000.00		6 000.00		5 471.35	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	302 000.00		330 000.00		224 084.07	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
340.331.00	Amortissement ordinaire Centre sportif scolaire *	159 000.00		200 000.00		153 783.01	
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	159 000.00		200 000.00		153 783.01	
340.39	IMPUTATIONS INTERNES						
340.391.00	Intérêts passifs imputés Centre sportif scolaire *	55 000.00		55 000.00		55 788.30	
340.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	55 000.00		55 000.00		55 788.30	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.42	REVENUS DES BIENS						
340.427.00	Location appartement CSS		12 000.00		12 000.00		10 000.00
340.427.01	Location buvette		7 000.00		7 500.00		5 031.80
340.427.02	Location salle du CSS		15 000.00		15 000.00		17 753.00
340.427.03	Participation de tiers aux charges		20 000.00		3 000.00		22 351.30
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		54 000.00		37 500.00		55 136.10
340.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
340.435.00	Entrées piscine		175 000.00		145 000.00		147 853.00
340.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		175 500.00		145 500.00		147 853.00
340.49	IMPUTATIONS INTERNES						
340.490.01	Entrées piscine EP		10 000.00		35 000.00		9 875.00
340.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		10 000.00		35 000.00		9 875.00
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	833 500.00	239 500.00	920 300.00	218 000.00	752 243.13	212 864.10
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.30	CHARGES DU PERSONNEL						
342.301.01	Personnel T.P. *	23 000.00		19 000.00		14 485.85	
342.303.00	Charges sociales *	2 000.00		1 900.00		1 399.90	
342.304.00	Charges sociales LPP *	2 000.00		2 200.00		1 823.35	
342.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		400.00		219.35	
342.309.00	Autres charges du personnel					3.60	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	27 500.00		23 500.00		17 932.05	
342.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
342.312.00	Eau, énergie, combustible	15 000.00		17 500.00		11 592.05	
342.314.00	Entretien des vestiaires FC et Bât. 3	5 000.00		12 500.00		781.90	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.314.01	Entretien des terrains de sports	16 000.00		14 000.00		17 336.17	
342.314.02	Charges Salles sport CO régional *	55 000.00		55 000.00		42 432.50	
342.314.03	Entretien piste Vita urbaine	2 000.00				2 790.35	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	93 000.00		99 000.00		74 932.97	
342.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
342.331.00	Amortissement ordinaire Terrain Football *	11 000.00				8 000.00	
342.331.01	Amortissement ordinaire Terrains Tennis *	5 000.00				6 000.00	
342.331.02	Amortissement ordinaire Skatepark *	4 000.00				4 000.00	
342.331.03	Amortissement ordinaire Piste Vita Urbaine *	2 000.00					
342.331.04	Amortissement ord. Salles sport CO régional *	450 000.00		450 000.00			
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	472 000.00		450 000.00		18 000.00	
342.39	IMPUTATIONS INTERNES						
342.391.01	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional *	90 000.00		90 000.00			
342.436.00	Participations à l'entretien						1 395.20
342.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	90 000.00		90 000.00			1 395.20
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS	682 500.00		662 500.00		110 865.02	1 395.20
349	AUTRES TÂCHES SPORTIVES						
349.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
349.319.00	Développement du sport	3 000.00		3 000.00		5 263.00	
349.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3 000.00		3 000.00		5 263.00	
349.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
349.365.00	Subventions aux sociétés sportives	50 000.00		45 000.00		48 030.00	
349.365.01	Villes sportives	5 000.00		4 000.00		4 332.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
349.365.03	Subvention "St-Maurice roule"					15 012.00	
349.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	55 000.00		49 000.00		67 374.00	
349	TOTAL AUTRES TÂCHES SPORTIVES	58 000.00		52 000.00		72 637.00	
34	TOTAL SPORTS	1 574 000.00	239 500.00	1 634 800.00	218 000.00	935 745.15	214 259.30
350	AUTRES LOISIRS						
350.30	CHARGES DU PERSONNEL						
350.300.00	Commission Jumelage	9 000.00		6 000.00		8 634.00	
350.301.00	Personnel administratif *	5 000.00		6 000.00		8 277.10	
350.301.03	Moniteurs jumelage *	29 500.00		25 000.00		19 768.85	
350.303.00	Charges sociales *	3 500.00		3 000.00		2 316.30	
350.304.00	Charges sociales LPP *	3 500.00		3 500.00		3 605.30	
350.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		600.00		474.20	
350.309.00	Autres charges du personnel					7.00	
350.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	51 000.00		44 100.00		43 082.75	
350.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
350.317.00	Jumelage Saint-Maurice Val-de-Marne	60 000.00		40 000.00		38 224.55	
350.317.00.10	Jumelage hiver animations Val de Marne	3 000.00					
350.317.01	Jumelage Obersiggenthal			1 000.00		13 759.80	
350.317.02	Rencontre Saint-Maurice	3 000.00		3 000.00		17 273.28	
350.317.03	Jumelage St-Alban-Les- Eaux	2 000.00		1 000.00			
350.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	68 000.00		45 000.00		69 257.63	
350.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
350.365.00	Subvention Passeports vacances	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
350.365.01	Subvention Colonies	2 000.00		2 000.00		902.00	
350.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	7 000.00		7 000.00		5 902.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
350.435.00	Recettes diverses						350.00
350.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						350.00
350	TOTAL AUTRES LOISIRS	126 000.00		96 100.00		118 242.38	350.00
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
390.362	Paroisse catholique *					211 391.46	
390.362.00	Paroisse catholique	218 000.00		210 000.00			
390.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	218 000.00		210 000.00		211 391.46	
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	218 000.00		210 000.00		211 391.46	
391	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
391.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
391.362.00	Paroisse protestante	73 500.00		57 000.00		56 940.00	
391.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	73 500.00		57 000.00		56 940.00	
391	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	73 500.00		57 000.00		56 940.00	
39	TOTAL EGLISES	291 500.00		267 000.00		268 331.46	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE	3 516 500.00	324 500.00	3 327 400.00	297 900.00	2 490 333.76	312 959.40

Comptes de fonctionnement

4. Santé

4. Santé

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTÉ						
44	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
440.352.00	Centre médico-social District *	225 000.00		220 000.00		227 504.70	
440.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	225 000.00		220 000.00		227 504.70	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	225 000.00		220 000.00		227 504.70	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES						
450.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
450.361.00	Prise en charge des addictions	15 000.00		16 296.00		14 386.29	
450.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	15 000.00		16 296.00		14 386.29	
45	TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	15 000.00		16 296.00		14 386.29	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
460.364.00	Soins dentaires à la jeunesse *	75 000.00		81 000.00		73 153.85	
460.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	75 000.00		81 000.00		73 153.85	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	75 000.00		81 000.00		73 153.85	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
490.331.00	Amortissement dispositif pré-hospitalier	8 500.00					
490.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	8 500.00					
490.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier	36 000.00		38 000.00		39 791.65	
490.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	36 000.00		38 000.00		39 791.65	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	44 500.00		38 000.00		39 791.65	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	44 500.00		38 000.00		39 791.65	
4	TOTAL SANTÉ	359 500.00		355 296.00		354 836.49	

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
- 540.436.03 L'augmentation des recettes doit permettre l'autofinancement de ce service.
- 580.366.00 La modification de la loi cantonale entraîne une baisse des coûts.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
530.361.00	Prestations complément. AVS/AI *	293 000.00		316 149.00		272 472.54	
530.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	293 000.00		316 149.00		272 472.54	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	293 000.00		316 149.00		272 472.54	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE						
540	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE						
540.30	CHARGES DU PERSONNEL						
540.301.00	Personnel administratif *	170 500.00		106 000.00		86 781.70	
540.303.00	Charges sociales *	17 000.00		10 500.00		8 465.50	
540.304.00	Charges sociales LPP *	10 500.00		7 000.00		4 929.60	
540.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	3 000.00		1 900.00		1 316.40	
540.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	201 000.00		125 400.00		101 493.20	
540.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
540.310.00	Fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		6 043.75	
540.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		3 859.10	
540.312.00	Eau, énergie, combustible	1 500.00				1 308.10	
540.318.00	Frais de communication	3 000.00		1 000.00		1 668.07	
540.318.02	Frais de port	3 000.00		1 000.00		1 843.70	
540.319.00	Frais divers	1 500.00		1 000.00		3 322.81	
540.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19 000.00		13 000.00		18 045.53	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540.39	IMPUTATIONS INTERNES						
540.390.00	Loyer bureau curatelle *	10 000.00		6 000.00		6 000.00	
540.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10 000.00		6 000.00		6 000.00	
540.43	CONTRIBUTIONS						
540.436.03	Honoraires pour curatelle		230 000.00		144 500.00		128 485.23
540.43	TOTAL CONTRIBUTIONS		230 000.00		144 500.00		128 485.23
540	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	230 000.00	230 000.00	144 400.00	144 500.00	125 538.73	128 485.23
541	GARDERIE & CRÈCHE						
541.30	CHARGES DU PERSONNEL						
541.300.00	Commission "crèche - garderie"	3 500.00		3 500.00		3 002.40	
541.301.00	Personnel administratif *	6 000.00		6 000.00		5 946.20	
541.301.01	Personnel T.P. *	1 500.00		1 500.00		1 870.40	
541.301.02	Conciergerie *	17 500.00		16 000.00		10 239.35	
541.301.03	Personnel éducatif *	343 000.00		355 000.00		333 186.20	
541.303.00	Charges sociales *	35 000.00		38 000.00		33 934.95	
541.304.00	Charges LPP *	20 000.00		20 000.00		18 483.00	
541.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	6 000.00		7 000.00		4 934.75	
541.309.00	Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		2 240.35	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	434 500.00		449 000.00		413 837.60	
541.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
541.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	1 500.00		2 000.00		928.65	
541.310.01	Fournitures matériel + bricolage	2 000.00		3 000.00		992.15	
541.310.02	Matériel éducatif UAPE	500.00				614.90	
541.311.00	Mobilier achat et entretien	5 000.00		5 000.00		10 623.30	
541.312.00	Eau, énergie, chauffage *	8 000.00		8 000.00		6 562.43	
541.313.00	Frais de conciergerie *	2 500.00		2 500.00		2 648.25	
541.313.01	Frais de déjeûners goûters, etc.	5 000.00		5 000.00		5 397.00	
541.313.02	Frais de pharmacie et d'hygiène	1 500.00		1 500.00		866.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.314.00	Entretien bâtiments *	2 000.00		2 000.00		4 358.85	
541.318.00	Frais de communication *	1 000.00		1 500.00		3 076.00	
541.318.01	Frais de repas *	80 000.00		70 000.00		79 077.20	
541.318.02	Frais d'affranch. + ccp *	1 000.00		1 000.00		7.00	
541.318.03	Frais de formation	1 000.00				750.00	
541.318.04	Assurances choses & RC	1 200.00		1 150.00		1 158.65	
541.319.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		655.75	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	114 700.00		105 150.00		117 717.08	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
541.331.00	Amortissement ordinaire crèche-garderie *	28 000.00		40 000.00		35 000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	28 000.00		40 000.00		35 000.00	
541.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
541.351.00	Placement enfants hors canton *	10 000.00		10 000.00			
541.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	10 000.00		10 000.00			
541.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
541.366.00	APAC *	57 000.00		55 000.00		49 354.31	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	57 000.00		55 000.00		49 354.31	
541.39	IMPUTATIONS INTERNES						
541.391.00	Intérêts passifs imputés*	3 000.00		3 000.00		7 228.50	
541.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	3 000.00		3 000.00		7 228.50	
541.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
541.436.00	Participations Crèche		240 000.00		300 000.00		249 000.95
541.436.01	Participations UAPE		60 000.00				40 610.50

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
541.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		149.80
541.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		300 500.00		300 500.00		289 761.25
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
541.461.00	Subventions cantonales		105 000.00		90 000.00		136 782.65
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		105 000.00		90 000.00		136 782.65
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHE	647 200.00	405 500.00	662 150.00	390 500.00	623 137.49	426 543.90
549	AIDE A LA FAMILLE						
549.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
549.351.00	Curatelles éducatives	25 000.00		25 000.00		37 200.00	
549.352.00	Honoraires de curatelle à charge de commune	75 000.00		50 000.00			
549.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	100 000.00		75 000.00		37 200.00	
549.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
549.360.00	Soutien comm.à la famille					156.00	
549.431.00	Curatelles éducatives Participations parentales		2 000.00		2 000.00		4 800.00
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES		2 000.00		2 000.00	156.00	4 800.00
549	TOTAL AIDE A LA FAMILLE	100 000.00	2 000.00	75 000.00	2 000.00	37 356.00	4 800.00
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE	977 200.00	637 500.00	881 550.00	537 000.00	786 032.22	559 829.13

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	HANDICAPÉS						
550.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
550.361.00	Institutions pour handicapés/sociales *	517 000.00		575 642.00		480 697.30	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	517 000.00		575 642.00		480 697.30	
55	TOTAL HANDICAPÉS	517 000.00		575 642.00		480 697.30	
57	EMS						
570.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
570.352.00	Fondation St-Jacques *	100 000.00		102 000.00		107 257.00	
570.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	100 000.00		102 000.00		107 257.00	
570.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
570.361.00	E.M.S. Exploitation *	300 000.00		290 000.00		337 451.35	
570.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	300 000.00		290 000.00		337 451.35	
57	TOTAL EMS	400 000.00		392 000.00		444 708.35	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.30	CHARGES DU PERSONNEL						
580.300.00	Commission Aff. sociales	6 000.00		6 000.00		4 453.20	
580.301.00	Personnel administratif *	24 500.00		20 000.00		18 097.20	
580.303.00	Charges sociales *	2 500.00		2 000.00		2 040.15	
580.304.00	Charges LPP *	2 000.00		1 900.00		2 438.25	
580.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		500.00		280.15	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.309.00	Autres charges du personnel					22.10	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	35 500.00		30 400.00		27 331.05	
580.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
580.313.02	Prestations pr personnes âgées + nonagénaires	9 500.00		13 000.00		10 300.00	
580.318.00	Action de Noël	2 000.00		2 000.00		1 679.00	
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11 500.00		15 000.00		11 979.00	
580.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
580.331.00	Amortissements ordinaires Subventions institutions	31 000.00		30 000.00		29 618.69	
580.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	31 000.00		30 000.00		29 618.69	
580.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
580.351.00	C.I.O. * (Centre informat ion et orientation)	8 000.00		8 000.00		8 580.40	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	8 000.00		8 000.00		8 580.40	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
580.365.00	Dons à diverses institutions/associations	5 000.00		5 000.00		5 750.00	
580.366.00	Secours occasionnels aide sociale *	325 000.00		385 000.00		418 701.80	
580.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	330 000.00		390 000.00		424 451.80	
580.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
580.451.00	Participation du Canton Insertion sociale (AITS)						30 250.00
580.451.01	Participation du Canton Décomptes LFA						85 902.40
580.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						116 152.40
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	416 000.00		473 400.00		501 960.94	116 152.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi *	65 000.00		66 895.00		72 301.29	
582.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	65 000.00		66 895.00		72 301.29	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	65 000.00		66 895.00		72 301.29	
589	INTEGRATION						
589.30	CHARGES DU PERSONNEL						
589.300.00	Commission "Intégration"	10 000.00		10 000.00		10 494.80	
589.301.02	Conciergerie *					363.10	
589.301.04	Personnel d'intégration *	53 500.00		53 000.00		53 422.05	
589.303.00	Charges sociales *	5 000.00		5 300.00		5 777.25	
589.304.00	Charges sociales LPP *	4 500.00		4 400.00		4 344.60	
589.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00		800.00		720.10	
589.309.00	Autres charges du personnel					369.70	
589.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	74 000.00		73 500.00		75 491.60	
589.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
589.310.00	Fournitures cours intégration	1 000.00		2 000.00		49.95	
589.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00				839.70	
589.318.01	Activités du délégué intégration	6 000.00		6 000.00		1 193.80	
589.318.02	Frais du bureau intégration	2 400.00		2 400.00		3 200.10	
589.319.00	Frais divers cours de langue	500.00		3 000.00		184.50	
589.319.01	Frais de garderie cours de langue	11 200.00		11 200.00		2 700.00	
589.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	22 100.00		24 600.00		8 168.05	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES						
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		2 100.00		2 100.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589.391.00	Frais de gestion intégration	2 000.00		2 000.00			
589.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	11 700.00		10 100.00		8 100.00	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
589.435.00	Vente fournitures cours de langue		3 000.00		2 500.00		3 220.00
589.435.01	Contributions frais de garderie		1 600.00		1 600.00		
589.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		4 152.45
589.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		5 100.00		4 600.00		7 372.45
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
589.461.00	Subside cant. Intégration		48 000.00		48 000.00		45 029.30
589.461.01	Subside cant. Langue et Formation		20 000.00		20 000.00		12 000.00
589.462.00	Participation Communes		8 500.00		8 500.00		8 300.00
589.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		76 500.00		76 500.00		65 329.30
589	TOTAL INTEGRATION	107 800.00	81 600.00	108 200.00	81 100.00	91 759.65	72 701.75
58	TOTAL ASSISTANCE	588 800.00	81 600.00	648 495.00	81 100.00	666 021.88	188 854.15
59	ACTIONS D'ENTRAIDE						
590	ACTIONS D'ENTRAIDE DANS LE PAYS						
590.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
590.319.00	Forum social			10 000.00			
590.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			10 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
590.43	CONTRIBUTIONS						
590.436.00	Participations au forum social				10 000.00		
590.43	TOTAL CONTRIBUTIONS				10 000.00		
590	TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE DANS LE PAYS			10 000.00	10 000.00		
59	TOTAL ACTIONS D'ENTRAIDE			10 000.00	10 000.00		
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	2 776 000.00	719 100.00	2 823 836.00	628 100.00	2 649 932.29	748 683.28

Comptes de fonctionnement

6. Trafic

6. Trafic

- 620.312.02 Afin de répondre aux exigences de l'EiCom, l'entretien de la partie hors sol de l'éclairage public doit figurer dans cette rubrique et non pas dans le dicastère « Electricité ».
- 621.434.00 Budget fondé sur la situation actuelle.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
610.331.00	Amortissement construct. routes cantonales *	40 000.00		48 000.00		62 457.95	
610.331.02	Amortissement ordinaire Giratoires *	6 000.00				7 000.00	
610.331.03	Amortissement ordinaire Av. d'Agaune *	260 000.00		600 000.00		270 280.76	
610.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	306 000.00		648 000.00		339 738.71	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
610.361.00	Part à l'entretien des routes cantonales *	198 000.00		198 000.00		197 554.70	
610.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	198 000.00		198 000.00		197 554.70	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	504 000.00		846 000.00		537 293.41	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.30	CHARGES DU PERSONNEL						
620.300.00	Commission trafic	10 000.00		10 000.00		9 306.80	
620.301.00	Personnel administratif *	20 000.00		17 000.00		16 575.00	
620.301.01	Personnel T.P. *	245 000.00		240 000.00		237 823.10	
620.303.00	Charges sociales *	25 500.00		27 000.00		24 663.25	
620.304.00	Charges sociales LPP *	27 000.00		29 000.00		26 147.05	
620.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	4 500.00		5 000.00		3 840.40	
620.309.00	Autres charges du personnel					300.90	
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	332 000.00		328 000.00		318 656.50	
620.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
620.310.00	Fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		456.85	
620.311.00	Signalisation routière *	20 000.00		15 000.00		15 469.20	
620.311.01	Signalisation touristique	5 000.00		5 000.00		3 231.35	
620.311.02	Outillage et matériel	18 000.00		15 000.00		22 002.85	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.311.04	Produits de nettoyage					282.95	
620.312.00	Eclairage public achat électricité *	80 000.00		75 000.00		79 190.45	
620.312.02	Eclairage public, entret.	80 000.00				1 591.95	
620.312.04	Bât. communal, charges	5 000.00		3 000.00		5 438.35	
620.314.00	Entretien réseau routier	65 000.00		60 000.00		67 539.38	
620.314.01	Entretien chemins pédestres	10 000.00		10 000.00		23 622.75	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	1 000.00		1 000.00		856.85	
620.314.021	Entretien réseau écl.publ (hors sol) *					7 273.10	
620.315.00	Frais véhicules	55 000.00		55 000.00		76 181.85	
620.316.00	Loyers					60.00	
620.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		1 161.12	
620.318.06	Déblaiement des neiges	30 000.00		15 000.00		40 517.25	
620.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		4 334.05	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	374 000.00		259 000.00		349 210.30	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
620.331.00	Amortissement ordinaire routes communales *	103 000.00		160 000.00		40 127.41	
620.331.01	Amortissement ordinaire Place de la gare *	14 000.00				17 000.00	
620.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules+Machines T.P *	53 000.00		50 000.00		140 230.00	
620.331.03	Amortissement ordinaire zones 30 Km/h *	22 000.00				26 000.00	
620.331.04	Amortissement ordinaire local du Scex voirie	2 000.00				2 000.00	
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	194 000.00		210 000.00		225 357.41	
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
620.435.00	Vente sel et chlorure						192.00
620.436.00	Part.tiers dommages						2 156.65
620.436.02	Travaux refacturés		2 000.00		2 000.00		640.00
620.436.04	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		7 900.90
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2 500.00		2 500.00		10 889.55

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.45	RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES						
620.451.00	Participation Canton déblaiement des neiges		5 000.00		12 000.00		6 687.35
620.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES		5 000.00		12 000.00		6 687.35
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	900 000.00	7 500.00	797 000.00	14 500.00	893 224.21	17 576.90
621	PARKINGS						
621.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
621.314.00	Places de parc - Horodat.	4 000.00		4 000.00		1 790.70	
621.314.01	Parking Val-de-Marne	10 000.00		15 000.00		4 772.00	
621.316.00	Loyers (parc Vers Pré)	2 000.00		2 000.00		1 848.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	16 000.00		21 000.00		8 410.70	
621.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
621.331.00	Amortissement ordinaire Parking *	39 000.00				48 000.00	
621.331.02	Amortissement ordinaire gestion des parkings *	43 000.00				28 000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	82 000.00				76 000.00	
621.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
621.380.00	Contrib. places de parc *	12 000.00		10 000.00		102 000.00	
621.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	12 000.00		10 000.00		102 000.00	
621.39	IMPUTATIONS INTERNES						
621.391.00	Intérêts passifs imputés Parking Val-de-Marne *	13 000.00		13 000.00		13 433.30	
621.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	13 000.00		13 000.00		13 433.30	
621.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
621.430.00	Places de parc contribution remplacement		12 000.00		10 000.00		102 000.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.434.00	Taxe de parcage		65 000.00		50 000.00		52 324.20
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		77 000.00		60 000.00		154 324.20
621	TOTAL PARKINGS	123 000.00	77 000.00	44 000.00	60 000.00	199 844.00	154 324.20
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
650.318.03	Carte journalière CFF	13 500.00		13 500.00		13 300.00	
650.319.00	Frais divers					75.00	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	13 500.00		13 500.00		13 375.00	
650.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
650.436.00	Vente carte journal. CFF		10 000.00		11 000.00		9 720.00
650.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10 000.00		11 000.00		9 720.00
651.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
651.361.00	Part aux frais du trafic ferroviaire *	80 000.00		80 000.00		81 169.45	
651.364.00	Lunabus	10 000.00		10 000.00		10 091.00	
651.364.02	Part. RER Sud lémanique (2014-2016)	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
651.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	98 000.00		98 000.00		99 260.45	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	111 500.00	10 000.00	111 500.00	11 000.00	112 635.45	9 720.00
6	TOTAL TRAFIC	1 638 500.00	94 500.00	1 798 500.00	85 500.00	1 742 997.07	181 621.10

Comptes de fonctionnement

7. Protection & aménagement

7. Protection et aménagement de l'environnement

720.314.05 Les scouts ne ramassent plus le vieux papier, d'autres actions environnementales leur seront réservées.

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	SERVICE DES EAUX						
700.30	CHARGES DU PERSONNEL						
700.300.00	Commission des Eaux	5 000.00		5 000.00		5 004.00	
700.301.00	Personnel administratif *	35 000.00		46 500.00		45 316.05	
700.301.02	Conciergerie *	500.00		500.00		300.00	
700.303.00	Charges sociales *	3 500.00		4 700.00		4 884.85	
700.304.00	Charges sociales LPP *	4 000.00		4 500.00		4 210.05	
700.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		900.00		707.45	
700.309.00	Autres charges du personnel					272.80	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	48 500.00		62 100.00		60 695.20	
700.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
700.311.00	Achat matériel/outillage *	10 000.00		10 000.00		11 007.50	
700.311.01	Mobilier et machines	1 000.00		3 000.00			
700.311.02	Informatique programmation	10 000.00		7 000.00		8 150.65	
700.312.00	Electricité *	18 000.00		18 000.00		17 140.25	
700.314.02	Entretien réseau et installation *	140 000.00		105 000.00		170 531.37	
700.314.03	Entretien installation traitement des eaux	7 000.00		7 000.00		1 800.00	
700.314.04	Entretien réservoir					23 859.99	
700.315.00	Entretien et réparation compteurs					2 897.95	
700.315.01	Maintenance télégestion			5 000.00		12 271.95	
700.315.02	Entretien Hydrantes *	12 000.00		12 000.00		10 104.50	
700.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		2 018.01	
700.318.02	Frais de port	1 200.00		1 200.00		300.00	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	500.00				481.20	
700.318.06	Frais d'analyses des eaux *	5 000.00		3 000.00		5 201.45	
700.318.10	Numérisation Cadastre	5 000.00		5 000.00			
700.319.00	Frais divers	5 000.00		1 000.00		870.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	216 700.00		179 200.00		266 634.82	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
700.330.00	Pertes sur débiteurs "Eau" *	3 000.00		3 000.00			
700.331.00	Amortissements ordinaires Serv. Eaux *	125 000.00		160 000.00		133 353.50	
700.331.50	Amortissement ordinaire machines	4 000.00				9 000.00	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	132 000.00		163 000.00		142 353.50	
700.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
700.352.00	Evionnaz / Entretien Route des Hautes *	3 000.00		5 000.00		1 087.60	
700.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	3 000.00		5 000.00		1 087.60	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES						
700.390.00	Frais administratifs imputés	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
700.391.00	Intérêts passifs imputés *	20 000.00		21 000.00		26 522.00	
700.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	25 000.00		26 000.00		31 522.00	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.434.00	Fourniture de l'eau potable		300 000.00		280 000.00		295 918.85
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5 000.00		5 000.00		18 368.25
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		305 000.00		285 000.00		314 287.10
700.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
700.480.00	Attribution financements spéciaux eaux		120 200.00		150 300.00		188 006.02
700.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX		120 200.00		150 300.00		188 006.02
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	425 200.00	425 200.00	435 300.00	435 300.00	502 293.12	502 293.12
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	425 200.00	425 200.00	435 300.00	435 300.00	502 293.12	502 293.12

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.30	CHARGES DU PERSONNEL						
710.301.03	Surveillance réseau	3 000.00		3 000.00		2 950.00	
710.303.00	Charges sociales	500.00		300.00		450.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	400.00		300.00			
710.305.00	Charges sociales APGM-AA	100.00		100.00			
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4 000.00		3 700.00		3 400.00	
710.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
710.312.00	Electricité des stations de pompage *	3 000.00		2 000.00		2 642.30	
710.314.02	Entretien réseau et installations *	60 000.00		50 000.00		48 157.92	
710.316.00	Redevances à verser					153.00	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	63 000.00		52 000.00		50 953.22	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
710.331.00	Amortissement ordinaire Collecteurs *	132 000.00		173 300.00		209 930.61	
710.331.01	Amortissement ordinaire Step de Mex *	29 000.00				30 034.70	
710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	161 000.00		173 300.00		239 965.31	
710.39	IMPUTATIONS INTERNES						
710.391.00	Intérêts passifs imputés *	22 000.00		23 000.00		23 118.25	
710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	22 000.00		23 000.00		23 118.25	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		580 000.00		580 000.00		586 433.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.434.01	Taxes annuelles d'égout Mex		10 000.00				11 228.75
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		590 000.00		580 000.00		597 662.15
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	250 000.00	590 000.00	252 000.00	580 000.00	317 436.78	597 662.15
711	STEP						
711.30	Charge du personnel						
711.301.00	Personnel administratif *	7 000.00				6 800.00	
711.301.01	Personnel T.P. *	30 000.00		30 000.00		36 414.45	
711.301.02	Conciergerie *	83 000.00		85 000.00		76 413.50	
711.301.05	Service de piquet * (Step)	5 000.00		4 800.00		4 800.00	
711.303.00	Charges sociales *	6 000.00		11 500.00		9 630.40	
711.304.00	Charges sociales LPP *	6 500.00		10 000.00		9 230.70	
711.305.00	Charges Amal APM-AAP *	1 000.00		2 200.00		1 431.45	
711.30	TOTAL Charge du personnel	138 500.00		143 500.00		144 720.50	
711.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
711.352.00	STEP SA *	300 000.00		288 000.00		280 225.37	
711.352.01	STEP SA * taxe fédérale	40 000.00		40 000.00			
711.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	340 000.00		328 000.00		280 225.37	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
711.436.03	Refacturation frais de personnel		138 500.00		143 500.00		144 720.50
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		138 500.00		143 500.00		144 720.50
711	TOTAL STEP	478 500.00	138 500.00	471 500.00	143 500.00	424 945.87	144 720.50
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	728 500.00	728 500.00	723 500.00	723 500.00	742 382.65	742 382.65

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.30	CHARGES DU PERSONNEL						
720.300.00	Commission Environnement	12 000.00		12 000.00		10 926.00	
720.301.00	Personnel administratif *	26 000.00		35 000.00		33 400.25	
720.301.01	Personnel T.P. *	22 000.00		44 000.00		24 805.20	
720.303.00	Charges sociales *	5 000.00		8 000.00		5 991.45	
720.304.00	Charges sociales LPP *	5 000.00		8 400.00		6 126.05	
720.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00		1 200.00		881.40	
720.309.00	Autres charges du personnel					397.55	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	71 000.00		108 600.00		82 527.90	
720.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
720.311.02	Outillage et matériel	10 000.00		10 000.00		2 001.35	
720.314.00	Entretien de la décharge publique					220.50	
720.314.02	Entretien bâtiments	2 000.00		2 000.00		1 420.00	
720.314.05	Actions environnementales	6 000.00					
720.318.20	Transport, ramassage des ordures *	220 000.00		220 000.00		214 472.65	
720.318.22	Transport, ramassage des verres *	10 000.00		10 000.00		9 628.50	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers *	18 000.00		15 000.00		14 084.50	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants *	80 000.00		110 000.00		77 842.85	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	20 000.00				9 182.60	
720.318.38	Transport, ramassage du déchet vert	2 000.00				1 443.00	
720.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		248.70	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	370 000.00		369 000.00		330 544.65	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
720.330.00	Pertes sur débiteurs "déchets" *	15 000.00		15 000.00		8 767.60	
720.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments			5 000.00		3 000.00	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15 000.00		20 000.00		11 767.60	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
720.352.00	Incinération des ordures SATOM *	155 000.00		155 000.00		143 353.50	
720.352.01	Station de compostage *	50 000.00		45 000.00		46 169.75	
720.352.02	Déchets de restauration *	8 000.00		8 000.00		6 675.00	
720.352.03	Déchets spéciaux des ménages	4 000.00				3 187.90	
720.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	217 000.00		208 000.00		199 386.15	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
720.434.00	Taxes annuelles de voirie		540 000.00		540 000.00		532 903.75
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		1 000.00		1 000.00		1 099.80
720.434.03	Participation Lavey pour la déchetterie		19 000.00		18 000.00		19 954.00
720.436.01	Recyclage Papier		3 000.00		6 500.00		2 344.60
720.436.02	Recyclage PET		1 500.00		1 500.00		610.00
720.439.00	Contributions diverses		1 500.00		1 000.00		3 358.70
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		566 000.00		568 000.00		560 270.85
720.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
720.469.00	Subv. pour le recyclage des verres		12 000.00		12 000.00		13 744.50
720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		12 000.00		12 000.00		13 744.50
720.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
720.480.00	Attribution financements spéciaux déchets		95 000.00		125 600.00		50 210.95
720.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX		95 000.00		125 600.00		50 210.95
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	673 000.00	673 000.00	705 600.00	705 600.00	624 226.30	624 226.30
721	CALORABOIS						
721.30	Charge du personnel						
721.301.00	Personnel administratif *	4 000.00				4 000.00	
721.301.02	Conciergerie *	11 000.00		10 000.00		10 831.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
721.301.05	Service de piquet (Calorabois) *	2 000.00		2 100.00		2 000.00	
721.303.00	Charges sociales *	900.00		300.00		1 302.85	
721.304.00	Charges sociales LPP *	1 000.00		300.00		1 460.45	
721.305.00	Charges Amal APM-AAP *	100.00		100.00		200.45	
721.30	TOTAL Charge du personnel	19 000.00		12 800.00		19 795.55	
721.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
721.436.03	Refacturation frais de personnel		19 000.00		12 800.00		19 795.55
721.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		19 000.00		12 800.00		19 795.55
721	TOTAL CALORABOIS	19 000.00	19 000.00	12 800.00	12 800.00	19 795.55	19 795.55
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	692 000.00	692 000.00	718 400.00	718 400.00	644 021.85	644 021.85
74	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740.30	CHARGES DU PERSONNEL						
740.301.00	Personnel administratif *	9 500.00		5 800.00		5 682.30	
740.301.01	Personnel T.P. *	19 000.00		22 000.00		19 422.80	
740.303.00	Charges sociales *	2 500.00		2 200.00		2 425.30	
740.304.00	Charges sociales LPP *	3 500.00		2 700.00		2 407.05	
740.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	500.00		1 000.00		370.75	
740.309.00	Autres charges du personnel					34.05	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	35 000.00		33 700.00		30 342.25	
740.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
740.314.00	Entretien du cimetière	5 000.00		5 000.00		10 868.90	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5 000.00		5 000.00		10 868.90	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
740.331.00	Amortissement ordinaire cimetièrè *	7 000.00				9 000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7 000.00				9 000.00	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
740.434.00	Concessions de tombes et colombarium		12 000.00		12 000.00		9 316.60
740.434.04	Taxes d'inhumation		6 000.00		5 000.00		7 136.40
740.434.05	Taxes Colombarium		2 000.00				1 600.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		20 000.00		17 000.00		18 053.00
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	47 000.00	20 000.00	38 700.00	17 000.00	50 211.15	18 053.00
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	47 000.00	20 000.00	38 700.00	17 000.00	50 211.15	18 053.00
75	CORRECTION DES EAUX						
750.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
750.314.00	Entretien des torrents et des dépotoirs *	7 500.00		7 500.00		168.00	
750.319.00	Frais divers	1 000.00				654.00	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8 500.00		7 500.00		822.00	
750.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
750.352.01	Evionnaz/entretien Eugène	2 500.00		2 500.00		3 507.30	
750.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	2 500.00		2 500.00		3 507.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
750.461.00	Subside cantonal entretien torrents		3 000.00		3 000.00		4 003.00
750.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3 000.00		3 000.00		4 003.00
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	11 000.00	3 000.00	10 000.00	3 000.00	4 329.30	4 003.00
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection *	3 000.00		6 000.00			
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3 000.00		6 000.00			
760.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
760.331.00	Amortissement ordinaire Falaises des Fingles *	30 000.00				25 605.20	
760.331.01	Amortissement ordinaire Barrage St-Barthélémy *	14 000.00				17 026.35	
760.331.02	Amortissement ordinaire Dignes Mauvoisin *	25 000.00				30 980.10	
760.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	69 000.00				73 611.65	
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	72 000.00		6 000.00		73 611.65	
77	PROTECTION DE LA NATURE						
770	PROTECTION DE LA NATURE						
770.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
770.314.00	Concept Bois-Noir	840 000.00		1 000 000.00			
770.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	840 000.00		1 000 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
770.45	RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES						
770.450.00	Participation OFROU		840 000.00		1 000 000.00		
770.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES		840 000.00		1 000 000.00		
770	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	840 000.00	840 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00		
77	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	840 000.00	840 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00		
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.30	CHARGES DU PERSONNEL						
780.301.01	Personnel T.P. *	44 500.00		27 000.00		46 755.35	
780.303.00	Charges sociales *	4 500.00		2 700.00		4 368.50	
780.304.00	Charges sociales LPP *	5 000.00		3 200.00		3 884.85	
780.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00		500.00		681.80	
780.309.00	Autres charges du personnel					37.35	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	55 000.00		33 400.00		55 727.85	
780.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00				249.40	
780.314.00	Entretien WC publics	5 000.00		5 000.00		3 510.35	
780.319.00	Frais divers	500.00				545.85	
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	6 000.00		5 000.00		4 305.60	
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	61 000.00		38 400.00		60 033.45	
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT	61 000.00		38 400.00		60 033.45	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
790.300.00	Commission d'édilité	12 000.00		12 000.00		11 404.00	
790.301.00	Personnel administratif *	94 000.00		85 000.00		114 637.05	
790.301.01	Personnel T.P. *	500.00		1 500.00		771.05	
790.301.02	Conciergerie *	500.00		1 500.00		800.00	
790.303.00	Charges sociales *	9 000.00		10 000.00		11 159.75	
790.304.00	Charges sociales LPP *	8 500.00		9 000.00		9 610.50	
790.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 500.00		1 800.00		1 780.45	
790.309.00	Autres charges du personnel					2 683.20	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	126 000.00		120 800.00		152 846.00	
790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
790.310.00	Fournitures de bureau	500.00		1 000.00		216.85	
790.311.02	Logiciel informatique	10 000.00		4 000.00		3 132.00	
790.318.00	Frais de communication	500.00		500.00		85.00	
790.318.02	Mises à l'enquête *	5 000.00		6 000.00		3 383.64	
790.318.03	Honoraires	2 000.00		2 000.00		1 701.00	
790.318.06	Géomètre officiel	4 000.00				3 700.00	
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire					5 181.80	
790.318.09	Concept Bois-Noir					571 818.17	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	7 000.00				6 167.00	
790.319.00	Frais divers	3 000.00		500.00		3 070.40	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	32 000.00		14 000.00		598 455.86	
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
790.331.00	Amortissement ordinaire Aménagement des Iles *	21 000.00				25 000.00	
790.331.05	Amortissement ordinaire PAZ *	19 000.00				6 179.65	
790.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40 000.00				31 179.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir *	20 000.00		25 000.00		4 446.00	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	20 000.00		25 000.00		4 446.00	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
790.431.00	Autorisations de bâtir		45 000.00		85 000.00		40 541.00
790.431.05	Permis de fouille		2 000.00		2 000.00		
790.431.06	Permis d'habiter		2 000.00		2 000.00		1 050.00
790.437.00	Amendes infraction RCCZ						1 200.00
790.439.00	Participations diverses		500.00		500.00		
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		49 500.00		89 500.00		42 791.00
790.45	Restitution des Collect. publiques						
790.450.01	Participation OFROU						351 818.17
790.450.02	Participation SBMA						220 000.00
790.45	TOTAL Restitution des Collect. publiques						571 818.17
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	218 000.00	49 500.00	159 800.00	89 500.00	786 927.51	614 609.17
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	218 000.00	49 500.00	159 800.00	89 500.00	786 927.51	614 609.17
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	3 094 700.00	2 758 200.00	3 130 100.00	2 986 700.00	2 863 810.68	2 525 362.79

Comptes de fonctionnement

8. Economie publique

8. Economie publique

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.30	CHARGES DU PERSONNEL						
800.301.03	Inspecteur du bétail *	1 000.00		1 000.00		73.70	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1 000.00		1 000.00		73.70	
800.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
800.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		3 041.65	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 000.00		2 000.00		3 041.65	
800	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		3 115.35	
80	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		3 115.35	
81	SYLVICULTURE						
810.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
810.352.00	Triage forestier *	22 000.00		20 000.00		22 290.10	
810.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	22 000.00		20 000.00		22 290.10	
81	TOTAL SYLVICULTURE	22 000.00		20 000.00		22 290.10	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.30	CHARGES DU PERSONNEL						
830.300.00	Commission Tourisme	8 000.00		8 000.00		7 355.60	
830.301.00	Personnel administratif *	133 000.00		130 000.00		118 790.80	
830.301.01	Personnel T.P. *	3 000.00		8 000.00		9 000.00	
830.301.02	Conciergerie *	1 000.00		2 500.00		1 910.30	
830.301.03	Guide et service externe*					330.00	
830.303.00	Charges sociales *	13 000.00		14 000.00		13 223.25	
830.304.00	Charges sociales LPP *	11 000.00		12 500.00		8 987.10	
830.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		3 000.00		1 879.65	
830.309.00	Autres charges du personnel					4 229.00	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	171 500.00		178 000.00		165 705.70	
830.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
830.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	12 000.00		12 000.00		12 766.36	
830.310.01	Journaux + publications	10 000.00		5 000.00		9 460.10	
830.311.00	Installations et équipements touristiques	10 000.00		5 000.00		7 045.90	
830.311.01	Informatique	5 000.00		3 000.00		3 239.60	
830.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 000.00		582.55	
830.313.00	Frais de conciergerie	1 000.00		1 000.00			
830.316.00	Loyers *	13 000.00		13 000.00		11 310.00	
830.317.00	Fête Nationale	10 000.00		10 000.00		10 354.95	
830.317.01	Frais de réceptions	5 000.00		3 000.00		5 620.00	
830.317.02	Animations diverses	5 000.00		4 000.00		3 750.00	
830.317.03	Frais de déplacement	1 000.00		1 000.00			
830.318.00	Frais de communication	2 500.00		2 500.00		2 202.15	
830.318.02	Frais de port + CCP	1 000.00		1 500.00		324.25	
830.318.03	Site Internet	5 000.00		3 000.00		15 315.50	
830.318.04	Assurances choses & RC	1 500.00		1 500.00		257.65	
830.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		2 762.62	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	86 000.00		69 500.00		84 991.63	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
830.331.00	Amortissement ordinaire Bureau O.T. *	4 000.00				5 000.00	
830.331.01	Amortissement ordinaire Pro Agauno *	50 000.00				49 999.00	
830.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	54 000.00				54 999.00	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
830.365.00	Société de Développement	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
830.365.01	Part. structure régionale	12 000.00		17 000.00		17 000.00	
830.365.02	Promotion touristique et culturelle	90 000.00		80 000.00		89 920.28	
830.365.03	Subside Société village de Mex	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
830.365.04	Manifest. extraordinaire	30 000.00		20 000.00		40 039.00	
830.365.05	Subvention Association Abbaye 2015					100 000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	150 000.00		135 000.00		264 959.28	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
830.431.00	Taxe de séjour		37 000.00		35 000.00		39 943.10
830.434.00	Prestations de service		3 000.00		2 000.00		4 921.75
830.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
830.439.00	Contributions diverses						8 561.05
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		40 500.00		37 500.00		53 425.90
830	TOTAL TOURISME	461 500.00	40 500.00	382 500.00	37 500.00	570 655.61	53 425.90
83	TOTAL TOURISME	461 500.00	40 500.00	382 500.00	37 500.00	570 655.61	53 425.90
84	INDUST. ARTISANAT & COMM.						
840.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
840.314.00	Entretien des bâtiments Grotte	10 000.00		5 000.00		11 114.45	
840.318.05	Promotion de l'industrie et du commerce	5 000.00		5 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
840.319.00	Divers	1 000.00		1 000.00			
840.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	16 000.00		11 000.00		11 114.45	
840.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
840.331.00	Amortissement ordinaire "bâtiments protégés" *	39 000.00		50 000.00		49 736.35	
840.331.01	Amortissement ordinaire Grotte aux Fées *					127 944.80	
840.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	39 000.00		50 000.00		177 681.15	
840.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
840.366.00	Subside rénovation des façades *	5 000.00		5 000.00			
840.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	5 000.00		5 000.00			
840.42	REVENUS DES BIENS						
840.427.00	Location Grotte-aux-Fées		25 000.00		20 000.00		26 892.10
840.436.00	Redevances publicitaires		600.00		600.00		600.00
840.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		25 600.00		20 600.00		27 492.10
84	TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM.	60 000.00	25 600.00	66 000.00	20 600.00	188 795.60	27 492.10
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.30	CHARGES DU PERSONNEL						
860.300.00	Commission Electricité	12 000.00		12 000.00		7 954.00	
860.301.00	Personnel administratif *	131 000.00		125 000.00		122 923.70	
860.301.01	Personnel T.P. *	17 000.00		5 000.00		17 346.95	
860.301.02	Conciergerie *	1 000.00		1 500.00		1 364.00	
860.303.00	Charges sociales *	14 500.00		14 000.00		13 349.70	
860.304.00	Charges sociales LPP *	17 000.00		17 000.00		15 840.90	
860.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	2 500.00		2 800.00		2 141.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.309.00	Autres charges du personnel					466.25	
860.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	195 000.00		177 300.00		181 387.15	
860.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
860.311.00	Achat matériel/outillage *	20 000.00		65 000.00		53 425.80	
860.311.01	Mobilier et Machines	1 000.00		3 000.00			
860.311.02	Informatique programmation	15 000.00		15 000.00		20 307.85	
860.312.00	Achat du courant *	1 100 000.00		1 050 000.00		1 434 502.25	
860.312.01	Achat taxes fédérales RPC + Prot.eaux+poissons*	270 000.00		230 000.00		203 589.95	
860.312.02	Achat services système Swissgrid *	73 000.00		80 000.00		99 944.10	
860.312.03	Achat acheminement *	960 000.00		590 000.00		606 537.55	
860.314.00	Entretien et réparation compteurs	20 000.00		20 000.00		8 902.15	
860.314.02	Entretien réseau *	100 000.00		100 000.00		68 207.40	
860.314.021	Entretien réseau écl.publ (hors sol) *			60 000.00		59 186.60	
860.314.03	Frais d'introduction *	35 000.00		30 000.00		48 903.05	
860.314.034	Frais Energies renouvelables					9 699.50	
860.317.00	Rétribution énergies renouvelables	40 000.00		40 000.00		25 870.05	
860.318.02	Frais de port	5 000.00		5 000.00		679.00	
860.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		8 154.45	
860.319.01	Impôts cantonaux *	30 000.00		30 000.00		53 220.65	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 679 000.00		2 328 000.00		2 701 130.35	
860.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
860.330.00	Pertes sur débiteurs "Electricité"	10 000.00		10 000.00		7 646.80	
860.331.00	Amortissements ordinaires Service électrique *	27 000.00				12 713.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	37 000.00		10 000.00		20 359.80	
860.38	FINANCEMENTS SPECIAUX						
860.380.00	Attribution financements spéciaux timbre					21 754.00	
860.380.01	Attribution financements spéciaux énergie					13 039.00	
860.38	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX					34 793.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.39	IMPUTATIONS INTERNES						
860.390.00	Frais administratifs imputés	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
860.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
860.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.434.00	Abonnés énergie		1 400 000.00		1 220 000.00		1 698 111.45
860.434.01	Abonnés RPC+Prot.eaux+poissons		270 000.00		230 000.00		198 848.55
860.434.02	Abonnés services-système		73 000.00		80 000.00		97 742.05
860.434.03	Abonnés acheminement		1 700 000.00		1 460 000.00		1 380 650.05
860.434.09	Abonnés divers		5 000.00				5 236.20
860.434.10	Recettes diverses Energies renouvelables		6 000.00				6 500.00
860.436.00	Travaux refacturés divers		30 000.00		30 000.00		98 695.20
860.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		1 000.00		1 000.00		
860.439.00	Recettes diverses		1 000.00		5 000.00		734.50
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		3 486 000.00		3 026 000.00		3 486 518.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	2 923 000.00	3 486 000.00	2 527 300.00	3 026 000.00	2 949 670.30	3 486 518.00
86	TOTAL ENERGIE	2 923 000.00	3 486 000.00	2 527 300.00	3 026 000.00	2 949 670.30	3 486 518.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	3 469 500.00	3 552 100.00	2 998 800.00	3 084 100.00	3 734 526.96	3 567 436.00

Comptes de fonctionnement

9. Finance & impôts

9. Finances et impôts

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.30	CHARGES DU PERSONNEL						
900.301.00	Personnel administratif *	49 000.00					
900.303.00	Charges sociales *	4 500.00					
900.304.00	Charges sociales LPP *	4 000.00					
900.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00					
900.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	58 500.00					
900.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
900.319.00	Frais divers					50.00	
900.330.00	Pertes sur débiteurs "impôts" *	200 000.00		200 000.00		164 109.55	
900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	200 000.00		200 000.00		164 159.55	
900.34	PARTICIPATIONS						
900.340.00	Impôts sur imm. bâtis (art. 188) *	75 000.00		75 000.00		72 864.50	
900.34	TOTAL PARTICIPATIONS	75 000.00		75 000.00		72 864.50	
900.40	IMPÔTS						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		5 950 000.00		5 800 000.00		5 920 651.15
900.400.03	Impôts à la source		400 000.00		500 000.00		386 149.83
900.400.04	Fortune personnes physiques		875 000.00		795 000.00		976 436.00
900.400.05	Impôt personnel		60 000.00		60 000.00		63 630.90
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques		290 000.00		237 000.00		288 398.85
900.402.02	Impôt sur imm. bâtis art.		35 000.00		42 000.00		35 902.00
900.403.00	Impôt s/gains immobiliers		70 000.00		70 000.00		102 533.40
900.403.01	Impôt sur les prestations en capital PP		100 000.00		100 000.00		151 447.00
900.403.03	Impôt sur les gains de loterie						4 774.45
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		135 893.40

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
900.406.00	Impôt sur les chiens		32 000.00		32 000.00		32 020.00
900.40	TOTAL IMPÔTS		7 852 000.00		7 676 000.00		8 097 836.98
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	333 500.00	7 852 000.00	275 000.00	7 676 000.00	237 024.05	8 097 836.98
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.40	IMPÔTS						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		450 000.00		470 000.00		472 621.55
901.401.02	Capital des sociétés		245 000.00		200 000.00		248 940.55
901.402.00	Fonciers s/personnes morales		200 000.00		190 000.00		203 129.25
901.40	TOTAL IMPÔTS		895 000.00		860 000.00		924 691.35
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		895 000.00		860 000.00		924 691.35
909	AUTRES IMPÔTS						
909.40	IMPÔTS						
909.409.00	Impôt sur les droits de mutation		130 000.00		130 000.00		
909.40	TOTAL IMPÔTS		130 000.00		130 000.00		
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		130 000.00		130 000.00		
90	TOTAL IMPÔTS	333 500.00	8 877 000.00	275 000.00	8 666 000.00	237 024.05	9 022 528.33
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.44	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.00	Répartition du fonds de péréquation financière						2 805 407.00
920.444.01	Répartition fonds péréquation de ressources		2 930 000.00		2 862 244.00		

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
920.444.03	Aide transitoire du fonds compensation cas rigueur		165 000.00		178 601.00		193 480.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 095 000.00		3 040 845.00		2 998 887.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 095 000.00		3 040 845.00		2 998 887.00
93	QUOTE-PART AUX RECETTES						
930	PATENTES & CONCESSIONS						
930.44	PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION						
930.440.00	Produit taxe CO2		2 000.00		2 000.00		3 011.85
930.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		2 000.00		2 000.00		3 011.85
930	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		2 000.00		2 000.00		3 011.85
931	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX						
931.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQUES						
931.351.00	Impôts cantonaux	20 000.00		20 000.00			
931.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQ	20 000.00		20 000.00			
931	TOTAL PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX	20 000.00		20 000.00			
932	PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES						
932.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
932.310.00	Parution au B.O.					696.60	
932.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					696.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2017 Revenus	Budget Charges	2016 Revenus	Comptes Charges	2015 Revenus
932.41	PATENTES ET CONCESSIONS						
932.411.00	Redevances hydrauliques Salanfe		6 500.00		6 500.00		7 368.30
932.411.01	Redevances hydrauliques Rhône		40 000.00		40 000.00		38 828.35
932.41	TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS		46 500.00		46 500.00		46 196.65
932.44	PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION						
932.441.00	Redevances et patentes Etablissements publics		5 000.00		6 000.00		2 269.50
932.441.01	Redevances pour appareils et distributeurs		4 000.00		3 600.00		6 221.25
932.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		9 000.00		9 600.00		8 490.75
932	TOTAL PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES		55 500.00		56 100.00	696.60	54 687.40
93	TOTAL QUOTE-PART AUX RECETTES	20 000.00	57 500.00	20 000.00	58 100.00	696.60	57 699.25
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	SERVICE DE LA DETTE						
940.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
940.318.04	Frais bancaires	5 000.00		2 000.00		10 126.75	
940.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5 000.00		2 000.00		10 126.75	
940.32	INTÉRÊTS PASSIFS						
940.321.00	Int. comptes courants *	5 000.00		10 000.00		13 241.13	
940.321.01	Intérêts avances à terme*	2 000.00		12 000.00		8 785.55	
940.321.02	Intérêts de retard	500.00		2 000.00		1 617.10	
940.321.04	Intérêts versés aux débiteurs *	20 000.00		60 000.00		75 117.61	
940.322.00	Intérêts dettes consolidées *	545 000.00		610 000.00		480 259.25	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	572 500.00		694 000.00		579 020.64	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.42	REVENUS DES BIENS						
940.422.02	Intérêts créanciers						2.70
940.422.04	Intérêts retard - frais récupérés		120 000.00		120 000.00		135 146.67
940.424.2	Rachat A.D.B.		10 000.00				24 934.60
940.424.20	Rachat A.D.B.				10 000.00		
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		130 000.00		130 000.00		160 083.97
940.43	CONTRIBUTIONS						
940.439.00	Produits extraordinaires						7 024.10
940.43	TOTAL CONTRIBUTIONS						7 024.10
940.49	IMPUTATIONS INTERNES						
940.491.150	Part Campus du Scex intérêts		18 000.00		19 000.00		19 320.00
940.491.303	Part Aula CO régional aux intérêts		60 000.00		60 000.00		
940.491.340	Part Centre sportif aux intérêts		55 000.00		55 000.00		55 788.30
940.491.342	Part Salles de sport CO régional aux intérêts		90 000.00		90 000.00		
940.491.541	Part Crèche-garderie intérêts		3 000.00		3 000.00		7 228.50
940.491.621	Part Parking VM aux intérêts		13 000.00		13 000.00		13 433.30
940.491.700	Part eau potable aux intérêts		20 000.00		21 000.00		26 522.00
940.491.712	Part Evacuation eaux intérêts		22 000.00		23 000.00		23 118.25
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		281 000.00		284 000.00		145 410.35
940	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	577 500.00	411 000.00	696 000.00	414 000.00	589 147.39	312 518.42
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.30	CHARGES DU PERSONNEL						
942.300.00	Commission Bâtiments	10 000.00		10 000.00		10 208.00	
942.301.00	Personnel administratif *	26 500.00		22 000.00		21 886.45	
942.301.01	Personnel T.P. *	5 500.00		2 000.00		8 168.65	
942.301.02	Conciergerie *	21 500.00		40 000.00		31 721.20	
942.303.00	Charges sociales *	5 000.00		15 800.00		6 893.60	
942.304.00	Charges sociales LPP *	4 500.00				3 090.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.305.00	Charges Amal+AAP+AANP *	1 000.00				761.25	
942.309.00	Autres charges du personnel					1 545.25	
942.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	74 000.00		89 800.00		84 275.05	
942.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
942.313.00	Matériel de conciergerie Bâtiments communaux	25 000.00		20 000.00		25 776.85	
942.313.01	Entretien et conciergerie Salles communales	10 000.00		8 000.00			
942.314.00	Charges bâtim. Simplon 5					15 130.30	
942.314.01	Charges bât. Grd-Rue 40- Rue Fd Dubois *	30 000.00		30 000.00		18 617.70	
942.314.011	Entretien bât. Gd-Rue 40- Rue Fd Dubois	10 000.00		5 000.00			
942.314.02	Charges "Maison Pierre" *	12 000.00		12 000.00		6 691.60	
942.314.021	Entretien "Maison Pierre"	5 000.00		5 000.00		1 140.35	
942.314.04	Charges Tuilerie Centrale	38 000.00		38 000.00		17 831.93	
942.314.041	Entretien Tuilerie Centrale	1 000.00		1 000.00			
942.314.05	Charges Tuilerie Sud	38 000.00		38 000.00		28 345.10	
942.314.051	Entretien Tuilerie Sud	5 000.00		1 000.00			
942.314.06	Charges Arsenal du Scex *	2 000.00		2 000.00		1 598.20	
942.314.061	Entretien Arsenal du Scex	2 000.00		2 000.00		214.70	
942.314.07	Charges Lavigerie	35 000.00		34 000.00		51 619.40	
942.314.071	Entretien Lavigerie	5 000.00		1 000.00			
942.318.00	Frais d'administration des titres	4 000.00		4 000.00			
942.318.03	Honoraires					10 143.90	
942.318.05	Frais de sinistre					33 413.00	
942.318.10	Assurance bâtiments Tuilerie	20 000.00				18 100.85	
942.319.00	Frais divers					17 469.10	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	242 000.00		201 000.00		246 092.98	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier *					30 000.00	
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					30 000.00	
942.42	REVENUS DES BIENS						
942.422.02	Produits actions et obligations		135 000.00		138 000.00		141 893.25
942.422.03	Tantièmes Holdigaz		30 000.00		30 000.00		30 000.00
942.423.00	Locations bâtiment Simplon 5						85 740.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.001	Participation s/charges Bât. Simplon 5						19 148.00
942.423.01	Locations Bât.Central + Rue F. Dubois		96 000.00		75 000.00		76 200.00
942.423.011	Participation s/charges Bât. du Central + Rue F.D		17 000.00		20 000.00		14 693.05
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				7 025.00
942.423.05	Location Tuilerie Sud		100 000.00		96 000.00		34 037.00
942.423.051	Participation s/charges Tuilerie Sud		15 000.00		12 000.00		4 250.00
942.423.061	Participation s/charges Lavigerie		15 000.00		17 000.00		
942.423.09	Locations terrains + places + DDP		26 000.00		17 000.00		23 589.90
942.423.091	DDP Perris		38 000.00		38 000.00		38 598.00
942.423.11	Locations Arsenal du Scex		24 000.00		24 000.00		27 120.00
942.423.12	Locations Lavigerie		132 000.00		229 000.00		28 200.00
942.423.120	Lavigerie Participation Bas-Valais		140 000.00				100 335.80
942.423.121	Locations Lavigerie parking		26 400.00		22 000.00		
942.423.14	Locations Salle la Corniche		1 500.00		1 500.00		1 350.00
942.423.15	Locations Caveau des Vignerons		1 500.00		1 500.00		1 100.00
942.424.00	Gain patrimoine financier						1 500.00
942.429.00	Revenu AITEJ		80 000.00		80 000.00		100 000.00
942.429.01	Panneaux photovoltaïques Tuilerie		13 000.00		13 000.00		13 086.00
942.429.02	Locations diverses		10 000.00		900.00		69 700.00
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		961 800.00		871 300.00		873 966.00
942.49	IMPUTATIONS INTERNES						
942.490.00	Lavigerie Minist. public Part de St-Maurice		65 300.00		62 900.00		46 545.82
942.490.02	Location Tuilerie Central bureau APEA		9 600.00		9 600.00		9 600.00
942.490.05	Location bureau police		15 000.00		15 000.00		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		2 100.00		2 100.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.490.08	Location Tuilerie central Curatelle officielle		10 000.00		6 000.00		6 000.00
942.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		109 600.00		101 600.00		85 245.82
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	316 000.00	1 071 400.00	290 800.00	972 900.00	360 368.03	959 211.82
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	893 500.00	1 482 400.00	986 800.00	1 386 900.00	949 515.42	1 271 730.24
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1 247 000.00	13 511 900.00	1 281 800.00	13 151 845.00	1 187 236.07	13 350 844.82
	Total compte de fonctionnement	24 283 400.00	23 197 400.00	23 888 092.00	22 516 655.00	23 379 614.83	23 101 479.58
	Excédent de revenus ou de charges		1 086 000.00		1 371 437.00		278 135.25

Récapitulation du compte administratif

Récapitulation du compte administratif

	Budget 2017				Budget 2016				Comptes 2015			
	Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements	
	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1 021 000.00	61 000.00	70 000.00		1 216 800.00	52 000.00		578 000.00	1 343 262.23	105 490.42	63 540.10	84 014.30
1 Sécurité publique	2 077 900.00	1 299 600.00	1 685 000.00	995 000.00	2 014 060.00	1 312 010.00	750 000.00	820 000.00	2 065 672.70	1 370 779.25		
2 Enseignement et formation	5 082 800.00	876 500.00	420 000.00	120 000.00	4 941 500.00	918 500.00	417 000.00	-125 000.00	4 952 538.93	1 002 071.32	403 376.41	52 010.00
3 Culture, loisirs & culte	3 516 500.00	324 500.00	7 697 000.00		3 327 400.00	297 900.00	7 635 000.00	2 278 224.60	2 590 708.86	326 009.40	47 666.01	
4 Santé	359 500.00		8 500.00		355 296.00				354 836.49			
5 Prévoyance sociale	2 776 000.00	719 100.00	31 000.00		2 823 836.00	628 100.00	27 700.00		2 702 369.59	748 876.28	29 618.69	
6 Trafic	1 638 500.00	94 500.00	362 000.00		1 798 500.00	85 500.00	277 000.00		1 742 997.07	181 621.10	393 815.36	
7 Protection et Aménagement	3 094 700.00	2 758 200.00	742 000.00	205 000.00	3 130 100.00	2 986 700.00	730 000.00	388 800.00	2 863 810.68	2 525 362.79	918 536.15	459 041.70
8 Economie Publique	3 469 500.00	3 552 100.00	175 000.00	50 000.00	2 998 800.00	3 084 100.00	135 000.00	175 000.00	3 735 505.21	3 567 436.00	168 778.40	54 405.00
9 Finance & impôts	1 247 000.00	13 511 900.00			1 281 800.00	13 151 845.00			1 187 236.07	13 417 085.47		
Total	24 283 400.00	23 197 400.00	11 190 500.00	1 370 000.00	23 888 092.00	22 516 655.00	9 971 700.00	4 115 024.60	23 538 937.83	23 244 732.03	2 025 331.12	649 471.00
Excédent de revenus ou de charges		1 086 000.00				1 371 437.00				294 205.80		
Investissements nets				9 820 500.00				5 856 675.40				1 375 860.12
	24 283 400.00	24 283 400.00	11 190 500.00	11 190 500.00	23 888 092.00	23 888 092.00	9 971 700.00	9 971 700.00	23 538 937.83	23 538 937.83	2 025 331.12	2 025 331.12
			Financement des investissements				Financement des investissements				Financement des investissements	
Investissements (désinvestissements) nets			9 820 500.00				5 856 675.40				1 375 860.12	
Amortissements du patrimoine administratif			2 528 500.00				2 556 300.00				2 145 084.54	
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif			0.00				0.00				224.60	
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement			-1 086 000.00				-1 371 437.00				-294 205.80	
Découvert / (excédent) de financement			8 378 000.00				4 671 812.40				-475 243.22	
			Modification du capital				Modification du capital				Modification du capital	
Report au bilan des investissements nets			9 820 500.00				5 856 675.40				1 375 860.12	
Insuffisance / (excédent) de financement			8 378 000.00				4 671 812.40				-475 243.22	
Report des amortissements au bilan			2 528 500.00				2 556 300.00				2 145 309.14	
Augmentation / (diminution) de la fortune nette			-1 086 000.00				-1 371 437.00				-294 205.80	
Marge d'auto-financement			1 442 500.00				1 184 863.00				1 851 103.34	

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

Comptes d'investissement

III. Comptes d'investissement

Les investissements bruts se montent à CHF 11'190'500.-, contre CHF 9'971'700.- au budget 2016 et CHF 2'025'331.12 dans les comptes 2015. Les recettes d'investissements prévues s'élèvent à CHF 1'370'000.-. Les investissements nets se montent donc à CHF 9'820'500.-, contre CHF 5'856'675.40 au budget 2016 et CHF 1'375'860.12 dans les comptes 2015. Avec une année de décalage, liée au report de l'acquisition de la salle de sport ainsi que de l'Aula de la Tuilerie, l'endettement brut augmentera de manière significative.

Le Conseil municipal poursuit sa ligne en proposant des investissements dont le total avoisine la marge d'autofinancement annuelle, soit CHF 1'442'500.-. Nous pouvons donc détailler l'investissement net proposé pour le prochain exercice de la manière suivante :

Investissements nets selon budget 2017	:	9'820'500.-
Aula CO régional (report 2016)	:	3'000'000.-
Salles sport CO régional (report 2016)	:	4'500'000.-
Caserne pompier (report 2016)	:	430'000.-
Groupe Scolaire (report 2016)	:	250'000.-
Investissements nets après déduction des reports 2016	:	1'640'500.-

Nous vous présentons ci-dessous nos commentaires concernant les investissements 2017 :

- 029.503.02 D'entente avec la Bourgeoisie, une analyse est prévue concernant la répartition des surfaces dans l'Hôtel de Ville.
- 029.503.03 Le passage au numérique nous contraint à modifier le câblage de l'Hôtel de Ville.
- 113.503.00 Remplacement de deux véhicules de police en fin de vie par un nouveau.
- 140.500.01 Le montant correspond au 2/3 du devis total. La dépense ne sera pas engagée avant le vote du crédit par le CG.
- 140.661.02 Participation de la commune de Lavey-Morcles.
- 210.506.00 Priorité sera donnée au changement des fenêtres.

- 340.503.00 Divers remplacements de matériaux vétustes (sèche-cheveux – brûleur à gaz – etc.)
- 342.506.02 Le Conseil municipal a décidé de participer à la construction d'un skatepark / pumptrack à hauteur de CHF 150'000.-. En 2017 cette installation sera mise à l'enquête ainsi que le parc de jeux d'Epinassey. L'ordre de réalisation sera décidé en cours d'année.
- 620.501.00 La réfection du chemin de la Charrière est prévue en 2017.
- 620.506.00 Acquisition d'un élévateur ainsi que d'une remorque ; remorque dédiée principalement au ramassage des ordures de Mex.
- 621.503.00 D'entente avec l'autre copropriétaire, des travaux seront entrepris pour régler des problèmes d'étanchéité.
- 700.501.00 Travaux principalement situés sur le réseau de Plan-Bouron.
- 710.501.09 Suite du programme de diminution des eaux claires.

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.50	INVESTISSEMENTS						
029.503.01	Hôtel de Ville Fenêtres					43 261.80	
029.503.02	Hôtel de Ville Concours réaffectation	20 000.00					
029.503.03	Hôtel de Ville Téléphonie - Numérique	50 000.00					
029.506.00	Gestion du temps					2 778.30	
029.506.01	Véhicule service de conciergerie					17 500.00	
029.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	70 000.00				63 540.10	
029.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
029.600.00	Transfert au patrimoine financier				118 000.00		
029.603.00	Transfert au patrimoine financier				460 000.00		
029.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				578 000.00		
029.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
029.661.01	Subventions cantonales Fenêtres Hôtel de Ville						54 613.00
029.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES						54 613.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	70 000.00			578 000.00	63 540.10	54 613.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	70 000.00			578 000.00	63 540.10	54 613.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	70 000.00			578 000.00	63 540.10	54 613.00

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.50	INVESTISSEMENTS						
113.503.00	Véhicule	35 000.00					
113.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	35 000.00					
113	TOTAL CORPS DE POLICE	35 000.00					
11	TOTAL POLICE	35 000.00					
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.50	INVESTISSEMENTS						
140.500.01	Caserne pompier	1 650 000.00		750 000.00			
140.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	1 650 000.00		750 000.00			
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.661.01	Subvention caserne pompier		450 000.00		320 000.00		
140.661.02	Participation tiers caserne pompier		545 000.00				
140.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		995 000.00		320 000.00		
140	TOTAL POLICE DU FEU	1 650 000.00	995 000.00	750 000.00	320 000.00		
14	TOTAL POLICE DU FEU	1 650 000.00	995 000.00	750 000.00	320 000.00		

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
15	CAMPUS DU SCEX						
150	ADMINISTRATION						
150.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
150.603.00	Transfert au patrimoine financier				500 000.00		
150.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				500 000.00		
150	TOTAL ADMINISTRATION				500 000.00		
15	TOTAL CAMPUS DU SCEX				500 000.00		
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 685 000.00	995 000.00	750 000.00	820 000.00		

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES						
210.50	INVESTISSEMENTS						
210.503.02	Ecole primaire 1 + 2	400 000.00		400 000.00		288 102.91	
210.506.00	Mobilier Ecole primaire Tableaux interactifs					85 178.50	
210.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	400 000.00		400 000.00		373 281.41	
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.661.01	Subventions cantonales		120 000.00		125 000.00		38 000.00
210.661.04	Subventions cantonales mobilier						14 010.00
210.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		120 000.00		125 000.00		52 010.00
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	400 000.00	120 000.00	400 000.00	125 000.00	373 281.41	52 010.00
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
211.661.00	Subventions cantonales				-250 000.00		
211.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				-250 000.00		
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION				-250 000.00		

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
213	ECOLEES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.50	INVESTISSEMENTS						
213.503.00	HEP	20 000.00		17 000.00		22 295.00	
213.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	20 000.00		17 000.00		22 295.00	
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	20 000.00		17 000.00		22 295.00	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	420 000.00	120 000.00	417 000.00	-125 000.00	395 576.41	52 010.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES						
239.526.00	Prêts d'honneur "aide à la formation"					7 800.00	
239.52	TOTAL PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES					7 800.00	
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.					7 800.00	
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE					7 800.00	
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	420 000.00	120 000.00	417 000.00	-125 000.00	403 376.41	52 010.00

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, LOISIRS & CULTURE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.50	INVESTISSEMENTS						
303.503.02	Aula CO régional	3 000 000.00		3 000 000.00			
303.503.03	Bât. Tuilerie Nord					11 883.00	
303.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	3 000 000.00		3 000 000.00		11 883.00	
303.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
303.603.00	Transfert au patrimoine financier				2 000 000.00		
303.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				2 000 000.00		
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	3 000 000.00		3 000 000.00	2 000 000.00	11 883.00	
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	3 000 000.00		3 000 000.00	2 000 000.00	11 883.00	
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.50	INVESTISSEMENTS						
340.503.00	Centre sportif scolaire	47 000.00		60 000.00			
340.506.00	Billetterie piscine CSS					35 783.01	
340.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	47 000.00		60 000.00		35 783.01	
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	47 000.00		60 000.00		35 783.01	

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.50	INVESTISSEMENTS						
342.500.00	Terrain Foot du Scex			50 000.00			
342.503.01	Salles sport CO régional	4 500 000.00		4 500 000.00			
342.506.02	Etude et réalisation espace jeux	150 000.00					
342.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	4 650 000.00		4 550 000.00			
342.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
342.600.00	Transfert au patrimoine financier				278 224.60		
342.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				278 224.60		
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS	4 650 000.00		4 550 000.00	278 224.60		
349	AUTRES TÂCHES SPORTIVES						
349.50	INVESTISSEMENTS						
349.501.00	Piste vita urbaine			25 000.00			
349.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			25 000.00			
349	TOTAL AUTRES TÂCHES SPORTIVES			25 000.00			
34	TOTAL SPORTS	4 697 000.00		4 635 000.00	278 224.60	35 783.01	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE	7 697 000.00		7 635 000.00	2 278 224.60	47 666.01	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2017 Recettes	Budget Dépenses	2016 Recettes	Comptes Dépenses	2015 Recettes
4	SANTÉ						
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.50	INVESTISSEMENTS						
490.561.00	Financement dispositif pré-hospitalier	8 500.00					
490.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	8 500.00					
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	8 500.00					
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	8 500.00					
4	TOTAL SANTÉ	8 500.00					

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
55	HANDICAPÉS						
550.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
550.561.00	Part aux institutions pour handicapés	31 000.00		27 700.00		29 618.69	
550.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	31 000.00		27 700.00		29 618.69	
55	TOTAL HANDICAPÉS	31 000.00		27 700.00		29 618.69	
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	31 000.00		27 700.00		29 618.69	

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.5	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.561.00	Part à la construction des routes cantonales *	40 000.00		47 000.00		62 457.95	
610.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	40 000.00		47 000.00		62 457.95	
610.5	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	40 000.00		47 000.00		62 457.95	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	40 000.00		47 000.00		62 457.95	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.50	INVESTISSEMENTS						
620.501.00	Routes communales	200 000.00		230 000.00		206 630.86	
620.501.07	Ch. de la Tuilerie						
620.502.00	Eclairage public					14 496.55	
620.506.00	Véhicules T.P.	42 000.00				110 230.00	
620.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	242 000.00		230 000.00		331 357.41	
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	242 000.00		230 000.00		331 357.41	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2017 Recettes	Budget Dépenses	2016 Recettes	Comptes Dépenses	2015 Recettes
621	PARKINGS						
621.50	INVESTISSEMENTS						
621.503.00	Parking Val de Marne	80 000.00					
621.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	80 000.00					
621	TOTAL PARKINGS	80 000.00					
6	TOTAL TRAFIC	362 000.00		277 000.00		393 815.36	

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	SERVICE DES EAUX						
700.50	INVESTISSEMENTS						
700.501.00	Réseau Eau	215 000.00				8 850.00	
700.501.02	Gestion du réseau d'eau			85 000.00			
700.501.05	Stations de pompage			75 000.00			
700.501.08	Source du Martolet					12 226.55	
700.501.16	Réseau d'eau ch. Tuilerie			70 000.00			
700.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	215 000.00		230 000.00		21 076.55	
700.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
700.601.00	Transfert au patrimoine financier				152 000.00		
700.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				152 000.00		
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		15 000.00		20 000.00		7 093.40
700.610.08	Participation CFF Source Martolet						4 629.65
700.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		15 000.00		20 000.00		11 723.05
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	215 000.00	15 000.00	230 000.00	172 000.00	21 076.55	11 723.05
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	215 000.00	15 000.00	230 000.00	172 000.00	21 076.55	11 723.05

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.50	INVESTISSEMENTS						
710.501.09	Canalisations eaux claires et usées	180 000.00		240 000.00		-5 776.20	
710.501.13	Collecteur Ile d'Epine					53 715.00	
710.503.00	Step de Mex					513 129.50	
710.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	180 000.00		240 000.00		561 068.30	
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.610.00	Taxes de raccordement aux égouts		30 000.00				43 620.85
710.661.00	Subventions cantonales PGEE						41 603.00
710.661.01	Subventions cantonales Step de Mex						197 094.80
710.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30 000.00				282 318.65
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	180 000.00	30 000.00	240 000.00		561 068.30	282 318.65
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	180 000.00	30 000.00	240 000.00		561 068.30	282 318.65
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.50	INVESTISSEMENTS						
760.501.00	Falaises des Fingles			260 000.00		193 205.20	
760.501.01	Torrents - Diques					2 980.10	
760.501.02	Barrages St-Barthélémy	15 000.00				131 734.25	
760.501.03	Falaises de Mex	200 000.00					
760.501.04	Torrent du St-Barthélémy					-11 707.90	
760.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	215 000.00		260 000.00		316 211.65	
760.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
760.661.00	Subventions cantonales Falaises des Fingles				216 800.00		100 000.00

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
760.661.03	Subventions cantonales Falaises de Mex		160 000.00				
760.661.04	Subventions cantonales Barrage St-Barthélémy						65 000.00
760.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		160 000.00		216 800.00		165 000.00
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	215 000.00	160 000.00	260 000.00	216 800.00	316 211.65	165 000.00
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.50	INVESTISSEMENTS						
790.500.04	Révision plan aménagement de zone	30 000.00				20 179.65	
790.500.05	Renouvellement de la mensuration officielle	84 000.00					
790.500.06	SIT Mex	18 000.00					
790.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	132 000.00				20 179.65	
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	132 000.00				20 179.65	
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	132 000.00				20 179.65	
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	742 000.00	205 000.00	730 000.00	388 800.00	918 536.15	459 041.70

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.50	INVESTISSEMENTS						
830.565.00	Site du Martolet					9 736.35	
830.565.01	Pro Agauno (2015-2022)	50 000.00				50 000.00	
830.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00				59 736.35	
830	TOTAL TOURISME	50 000.00				59 736.35	
83	TOTAL TOURISME	50 000.00				59 736.35	
84	INDUST. ARTISANAT & COMM.						
840.50	INVESTISSEMENTS						
840.503.00	Bât. Grottes aux Fées					12 945.80	
840.50	TOTAL INVESTISSEMENTS					12 945.80	
840.60	TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER						
840.603.00	Transfert au patrimoine financier				115 000.00		
840.60	TOTAL TRANSFERT AU PATRIMOINE FINANCIER				115 000.00		
84	TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM.				115 000.00	12 945.80	

Comptes d'investissement		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.50	INVESTISSEMENTS						
860.501.03	Eclairage public Chemin de la Tuilerie			100 000.00			
860.501.07	Eclairage public Ile d'Epine					72 673.25	
860.501.08	EP Extension réseau Mex			10 000.00			
860.501.10	Réseau basse tension			25 000.00		22 118.00	
860.501.16	Réseau électrique éclairage public	125 000.00				1 305.00	
860.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	125 000.00		135 000.00		96 096.25	
860.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.610.00	Taxes de raccordement au réseau électrique		50 000.00		60 000.00		54 405.00
860.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		50 000.00		60 000.00		54 405.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	125 000.00	50 000.00	135 000.00	60 000.00	96 096.25	54 405.00
86	TOTAL ENERGIE	125 000.00	50 000.00	135 000.00	60 000.00	96 096.25	54 405.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	175 000.00	50 000.00	135 000.00	175 000.00	168 778.40	54 405.00
	Total compte d'investissement	11 190 500.00	1 370 000.00	9 971 700.00	4 115 024.60	2 025 331.12	620 069.70
	Investissements nets		9 820 500.00		5 856 675.40		1 405 261.42

Conclusions

IV. Conclusions

Le redressement annoncé lors de l'établissement du budget 2016 se confirme aujourd'hui au travers du budget 2017 ; budget présentant un excédent de charges en recul d'environ CHF 300'000.- par rapport aux projections pour l'exercice 2016. Cette amélioration, qui se ressent évidemment dans la marge d'autofinancement, ne fait pas perdre de vue les objectifs que s'est fixé le Conseil municipal et qui devront permettre, après avoir « digéré » l'investissement du CO, de garantir une situation financière saine sur le long terme.

Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2017 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%.

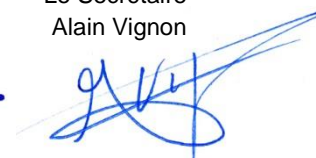
Approuvé en séance du Conseil municipal du 9 novembre 2016.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Damien Revaz



Le Secrétaire
Alain Vignon



Tableaux récapitulatifs des comptes par nature

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges du personnel	5 844 400.00		5 911 810.00		5 847 511.58	
31 Biens, services et marchandises	7 179 300.00		6 705 500.00		7 054 041.77	
32 Intérêts passifs	572 500.00		694 000.00		579 020.64	
33 Amortissements	2 757 500.00		2 785 300.00		2 357 536.44	
34 Parts et contributions sans affectation	75 000.00		75 000.00		72 864.50	
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2 487 600.00		2 360 100.00		2 185 085.62	
36 Subventions accordées	4 935 500.00		4 906 782.00		5 048 553.11	
37 Subventions redistribuées						
38 Attributions aux financements spéciaux	12 000.00		10 000.00		136 793.00	
39 Imputations internes	419 600.00		439 600.00		257 531.17	
40 Impôts		8 877 000.00		8 666 000.00		9 088 768.98
41 Patentes, concessions		46 500.00		46 500.00		46 196.65
42 Revenus des biens		1 402 400.00		1 287 400.00		1 336 223.17
43 Contributions		7 377 700.00		6 915 410.00		7 699 022.37
44 Parts à des recettes et contributions sans affecta		3 106 000.00		3 052 445.00		3 010 389.60
45 Dédommagements de collectivités publiques		1 460 500.00		1 573 500.00		1 274 016.27
46 Subventions acquises		292 500.00		259 900.00		294 366.85
47 Subventions à redistribuer						
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		215 200.00		275 900.00		238 216.97
49 Imputations internes		419 600.00		439 600.00		257 531.17
64 Remboursement de subventions acquises						
Total des charges et revenus	24 283 400.00	23 197 400.00	23 888 092.00	22 516 655.00	23 538 937.83	23 244 732.03
Excédent des revenus ou des charges		1 086 000.00		1 371 437.00		294 205.80

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
3 CHARGES	24 283 400.00	1 021 000.00	2 077 900.00	5 082 800.00	3 516 500.00	359 500.00	2 776 000.00	1 638 500.00	3 094 700.00	3 469 500.00	1 247 000.00
30 Charges du personnel	5 844 400.00	485 400.00	1 447 200.00	980 800.00	857 000.00		745 000.00	332 000.00	497 000.00	367 500.00	132 500.00
300 Autorités et commissions	495 500.00	145 000.00	229 500.00	14 500.00	18 000.00		19 500.00	10 000.00	29 000.00	20 000.00	10 000.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	4 380 500.00	251 500.00	972 000.00	797 000.00	692 500.00		616 500.00	265 000.00	396 500.00	287 000.00	102 500.00
303 Assurances sociales	449 700.00	35 800.00	112 200.00	77 800.00	70 000.00		59 500.00	25 500.00	31 900.00	27 500.00	9 500.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	406 300.00	19 300.00	112 600.00	77 000.00	63 000.00		37 000.00	27 000.00	33 900.00	28 000.00	8 500.00
305 Assurance maladie et accident	81 600.00	5 000.00	20 900.00	14 500.00	13 500.00		10 500.00	4 500.00	5 700.00	5 000.00	2 000.00
307 Prestations aux retraités	18 800.00	18 800.00									
309 Autres charges du personnel	12 000.00	10 000.00					2 000.00				
31 Biens, services et marchandises	7 179 300.00	470 500.00	285 300.00	546 000.00	732 500.00		167 300.00	403 500.00	1 544 200.00	2 783 000.00	247 000.00
310 Fournitures scolaires, de bureau et imprimé	198 000.00	43 500.00	13 000.00	86 000.00	22 000.00		10 000.00	1 000.00	500.00	22 000.00	
311 Mobilier, véhicules, machines	346 000.00	130 000.00	13 000.00	50 000.00	8 000.00		10 000.00	43 000.00	41 000.00	51 000.00	
312 Eau, énergie, combustibles	2 979 500.00	28 000.00	20 000.00	100 000.00	230 500.00		10 500.00	165 000.00	21 500.00	2 404 000.00	
313 Autres marchandises	105 000.00	2 000.00	6 000.00	15 000.00	27 500.00		18 500.00			1 000.00	35 000.00
314 Entretien d'immeubles, routes et divers	1 821 000.00	7 500.00	16 000.00	10 000.00	272 000.00		2 000.00	90 000.00	1 075 500.00	165 000.00	183 000.00
315 Entretien d'objets mobiliers	117 000.00	2 000.00	27 000.00	4 000.00	17 000.00			55 000.00	12 000.00		
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	83 500.00		18 500.00		50 000.00			2 000.00		13 000.00	
317 Dédommagements	211 500.00	81 500.00	1 000.00		68 000.00					61 000.00	
318 Honoraires et prestations de service	1 163 600.00	160 000.00	137 300.00	272 000.00	17 000.00		100 600.00	45 500.00	382 200.00	20 000.00	29 000.00
319 Frais divers	154 200.00	16 000.00	33 500.00	9 000.00	20 500.00		15 700.00	2 000.00	11 500.00	46 000.00	
32 Intérêts passifs	572 500.00										572 500.00
321 Dettes à court terme	27 500.00										27 500.00
322 Dettes à moyen et long terme	545 000.00										545 000.00
33 Amortissements	2 757 500.00	33 000.00	100 000.00	231 000.00	990 000.00	8 500.00	59 000.00	582 000.00	424 000.00	130 000.00	200 000.00
330 Amortissements patrimoine financier	229 000.00		1 000.00						18 000.00	10 000.00	200 000.00
331 Amortissements ordinaires patrimoine admi	2 528 500.00	33 000.00	99 000.00	231 000.00	990 000.00	8 500.00	59 000.00	582 000.00	406 000.00	120 000.00	
34 Parts et contributions sans affectation	75 000.00										75 000.00
340 Confédération	75 000.00										75 000.00
35 Dédommagements à des collectivités publiq	2 487 600.00	32 100.00	47 500.00	1 338 000.00	2 500.00	225 000.00	218 000.00		582 500.00	22 000.00	20 000.00
351 Canton	672 500.00		34 000.00	553 000.00	2 500.00		43 000.00		20 000.00		20 000.00
352 Communes	1 815 100.00	32 100.00	13 500.00	785 000.00		225 000.00	175 000.00		562 500.00	22 000.00	
36 Subventions accordées	4 935 500.00		90 000.00	1 977 000.00	729 500.00	126 000.00	1 562 000.00	296 000.00		155 000.00	
361 Cantons	3 385 000.00			1 881 000.00		51 000.00	1 175 000.00	278 000.00			
362 Communes	381 500.00		90 000.00		291 500.00						
364 Entreprises semi-publiques	183 000.00			90 000.00		75 000.00		18 000.00			
365 Institutions privées	593 000.00				438 000.00		5 000.00			150 000.00	
366 Personnes physiques	393 000.00			6 000.00			382 000.00			5 000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	12 000.00							12 000.00			
380 Attributions aux financements spéciaux	12 000.00							12 000.00			
39 Imputations internes	419 600.00		107 900.00	10 000.00	205 000.00		24 700.00	13 000.00	47 000.00	12 000.00	
390 Charges imputées	136 600.00		89 900.00	10 000.00			19 700.00		5 000.00	12 000.00	
391 Intérêts imputés	283 000.00		18 000.00		205 000.00		5 000.00	13 000.00	42 000.00		

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
4 REVENUS	23 197 400.00	61 000.00	1 299 600.00	876 500.00	324 500.00		719 100.00	94 500.00	2 758 200.00	3 552 100.00	13 511 900.00
40 Impôts	8 877 000.00										8 877 000.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	7 285 000.00										7 285 000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	695 000.00										695 000.00
402 Impôts fonciers	525 000.00										525 000.00
403 Impôts sur gains immobiliers	170 000.00										170 000.00
405 Impôts sur les successions et donations	40 000.00										40 000.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	32 000.00										32 000.00
409 Autres impôts	130 000.00										130 000.00
41 Patentes, concessions	46 500.00										46 500.00
411 Concessions	46 500.00										46 500.00
42 Revenus des biens	1 402 400.00		189 600.00	2 500.00	93 500.00					25 000.00	1 091 800.00
422 Placements du patrimoine financier	285 000.00										285 000.00
423 Immeubles du patrimoine financier	693 800.00										693 800.00
424 Gains comptables sur les placements du pat	10 000.00										10 000.00
427 Immeubles du patrimoine administratif	310 600.00		189 600.00	2 500.00	93 500.00					25 000.00	
429 Autres revenus	103 000.00										103 000.00
43 Contributions	7 377 700.00	15 500.00	664 500.00	679 500.00	176 000.00		537 600.00	89 500.00	1 688 000.00	3 527 100.00	
430 Contributions de remplacement	72 000.00		60 000.00					12 000.00			
431 Emoluments administratifs	249 000.00	2 000.00	159 000.00				2 000.00		49 000.00	37 000.00	
434 Redevances d'utilisation et prestations de se	4 992 000.00							65 000.00	1 470 000.00	3 457 000.00	
435 Ventes	179 600.00				175 000.00		4 600.00				
436 Dédommagements de tiers	1 741 600.00	11 500.00	315 500.00	671 000.00	1 000.00		531 000.00	12 500.00	167 000.00	32 100.00	
437 Amendes	121 000.00		121 000.00								
439 Autres dédommagements	22 500.00	2 000.00	9 000.00	8 500.00					2 000.00	1 000.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans af	3 106 000.00										3 106 000.00
440 Part à des recettes sans affectation	2 000.00										2 000.00
441 Parts à des recettes cantonales	9 000.00										9 000.00
444 Prestations de la péréquation financière	3 095 000.00										3 095 000.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	1 460 500.00	26 500.00	442 000.00	112 000.00	35 000.00			5 000.00	840 000.00		
450 Confédération	840 000.00								840 000.00		
451 Cantons	66 500.00	26 500.00			35 000.00			5 000.00			
452 Communes	554 000.00		442 000.00	112 000.00							
46 Subventions acquises	292 500.00		3 500.00	82 500.00	10 000.00		181 500.00		15 000.00		
461 Canton	272 000.00		3 500.00	82 500.00	10 000.00		173 000.00		3 000.00		
462 Communes	8 500.00						8 500.00				
469 Autres subventions acquises	12 000.00								12 000.00		
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	215 200.00								215 200.00		
480 Prélèvements sur les financements spéciaux	215 200.00								215 200.00		
49 Imputations internes	419 600.00	19 000.00			10 000.00						390 600.00
490 Charges imputées	138 600.00	19 000.00			10 000.00						109 600.00
491 Intérêts imputés	281 000.00										281 000.00

RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50	Investissements propres	11 061 000.00		9 897 000.00		1 865 718.13	
51	Matériel informatique						
52	Prêts et participations permanentes					7 800.00	
56	Subventions accordées	129 500.00		74 700.00		151 812.99	
57	Subventions redistribuées						
58	Autres dépenses à porter à l'actif						
59	Report de recettes au bilan						
60	Transferts au patrimoine financier				3 623 224.60		
61	Contributions de tiers		95 000.00		80 000.00		139 150.20
62	Subventions acquises de tiers						
63	Facturation à des tiers						
66	Subventions acquises		1 275 000.00		411 800.00		510 320.80
67	Subventions à redistribuer						
68	Reprise des amortissements						
69	Report de dépenses au bilan						
Total des dépenses et recettes		11 190 500.00	1 370 000.00	9 971 700.00	4 115 024.60	2 025 331.12	649 471.00
Excédent des recettes ou des dépenses			9 820 500.00		5 856 675.40		1 375 860.12

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	11 190 500.00	70 000.00	1 685 000.00	420 000.00	7 697 000.00	8 500.00	31 000.00	362 000.00	742 000.00	175 000.00	
50 Investissements propres	11 061 000.00	70 000.00	1 685 000.00	420 000.00	7 697 000.00			322 000.00	742 000.00	125 000.00	
500 Terrains non bâtis	1 782 000.00		1 650 000.00						132 000.00		
501 Ouvrages de génie civil	935 000.00							200 000.00	610 000.00	125 000.00	
503 Terrains bâtis	8 152 000.00	70 000.00	35 000.00	420 000.00	7 547 000.00			80 000.00			
506 Mobilier, machines, véhicules	192 000.00				150 000.00			42 000.00			
56 Subventions accordées	129 500.00					8 500.00	31 000.00	40 000.00		50 000.00	
561 Cantons	79 500.00					8 500.00	31 000.00	40 000.00			
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	1 370 000.00		995 000.00	120 000.00					205 000.00	50 000.00	
61 Contributions de tiers	95 000.00								45 000.00	50 000.00	
610 Subventions acquises de tiers	95 000.00								45 000.00	50 000.00	
66 Subventions acquises	1 275 000.00		995 000.00	120 000.00					160 000.00		
661 Cantons	1 275 000.00		995 000.00	120 000.00					160 000.00		

Planification 2017 – 2020

PLANIFICATION FINANCIÈRE

2017 - 2020

Préambule

En application de l'art. 79 LCo, le Conseil municipal a établi une planification financière pour les années 2017 à 2020, 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 deux 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, 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 2012 - 2015

Concernant l'année 2012, la présente analyse est fondée sur les comptes de la Municipalité de Saint-Maurice uniquement puisque ce sont principalement eux qui vont déterminer l'évolution des finances communales pour les quatre prochaines années (les comptes de la Commune de Mex n'étant pas suffisamment importants pour influencer l'évolution financière de manière déterminante).

Comptes de fonctionnement

La comparaison entre différents exercices est difficile, en particulier parce que l'année 2012 est celle de l'entrée en vigueur du programme RPT II et que l'exercice 2013 est le premier de la nouvelle commune fusionnée. Une tendance commence néanmoins à apparaître à la lecture des exercices 2014 et 2015. En effet, comme annoncé dans de précédents messages, un excédent de charges et une marge d'autofinancement proche de 1.5 millions sont à prévoir pour les prochaines années. Le Conseil municipal en a conscience et travaille afin d'y remédier, ou tout au moins d'atténuer au maximum ce trend négatif.

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

	2012	2013	2014	2015
Charges de fonctionnement	18'251'670	20'645'773	21'150'533	21'393'629
Revenus de fonctionnement	21'944'581	25'527'168	22'879'857	23'244'732
Marge d'autofinancement	3'692'911	4'881'394	1'729'324	1'851'103
Amortissements ordinaires	1'682'000	2'126'384	2'256'985	2'145'084
Amortissements complémentaires	-	-	8'265	225
Excédent de revenus (charges)	2'010'911	2'755'010	(535'926)	(294'206)

Fiscalité

Les déductions fiscales pour les personnes physiques votées par le Grand Conseil valaisan ces dernières années ont diminué considérablement les revenus fiscaux de la commune. Les prévisions de l'Etat du Valais, que nous avons reprises chaque année pour élaborer le budget et la planification, semblent *a posteriori* trop optimistes. En considérant aussi la hausse de l'indexation en 2012 et le départ d'importants contribuables, hors de la commune ou constituant une société, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a drastiquement diminué. Heureusement, les autres impôts sur les personnes physiques et sur les personnes morales ont légèrement augmenté ces quatre dernières années.

Pour les personnes morales cependant, la hausse constatée dans le tableau ci-dessous entre 2013 et 2014 doit être relativisée. La différence s'explique en partie par une sous-estimation des revenus en 2013, mais la tendance est tout de même positive, preuve en est l'écart entre 2012 et 2015. A terme, la troisième réforme de l'imposition des entreprises devrait entrer en vigueur en 2019 ou 2020. Saint-Maurice ne sera probablement pas la commune la plus affectée, mais l'impôt sur les personnes morales devrait diminuer tout de même de façon importante (dans un avenir toutefois qui dépasse le calendrier de la présente planification).

	2012	2013	2014	2015
Impôts des personnes physiques	8'849'06	8'080'015	7'694'718	8'097'837
Impôts des personnes morales	852'290	735'148	981'240	924'691
Total des entrées fiscales	9'701'35	8'815'163	8'675'958	9'022'528

Investissements

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

	2012	2013	2014	2015
dépenses	2'794'044	4'974'652	5'887'337	2'025'331
recettes	984'822	653'438	1'753'142	649'471
investissements nets	1'809'222	4'321'214	4'134'194	1'375'860
marge d'autofinancement	3'692'911	4'881'394	1'729'324	1'851'103
excédent de financement	-1'883'689	560'180	-2'404'870	475'243

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. Il n'est par conséquent pas possible de fixer un niveau d'investissement fixe sans effectuer une moyenne sur plusieurs années. C'est bien entendu l'investissement consacré à l'avenue d'Agaune qui prédomine durant les derniers exercices et qui explique l'insuffisance de financement en 2014.

Endettement

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l'endettement net a augmenté pour la première fois depuis quatre ans en 2014. Malgré un léger recul en 2015, l'endettement va repartir à la hausse dès 2017 compte tenu des investissements prévus sur ledit budget.

	2012	2013	2014	2015
dette brute	30'902'089	31'562'973	34'423'168	38'042'827
patrimoine financier réalisable	22'367'683	23'518'146	23'681'413	27'674'892
dette nette	8'534'406	8'044'826	10'741'754	10'367'935
nombre d'habitant (ESOP N-1)	4263	4488	4516	4500
dette par habitant	2'002	1'793	2'379	2'304

La dette nette par habitant ne devrait pas évoluer de manière significative avant l'exercice 2017, les investissements liés à l'acquisition des parts du Cycle d'orientation pour un montant proche de CHF 7'500'000.- ayant été reportés à cette période.

Prévisions et priorités 2017 - 2020

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 et les mesures prises par l'Etat du Valais permettront de stopper l'accroissement des dépenses du domaine social.
- Les taux d'intérêts ne repartiront pas à la hausse avant 2018 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 2019 ou 2020, à cause de la troisième réforme de l'imposition des entreprises.
- Les nouvelles déductions fiscales prévues par l'Etat du Valais en 2015 sont gelées indéfiniment.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges de fonctionnement	20'645'773	21'150'533	21'393'629	21'331'792	21'754'900	21'720'000	21'780'000	21'840'000
Revenus de fonctionnement	25'527'168	22'879'857	23'244'732	22'516'655	23'197'400	23'250'000	23'310'000	23'370'000
Marge d'autofinancement	4'881'394	1'729'324	1'851'103	1'184'863	1'442'500	1'530'000	1'530'000	1'530'000
Amortissements ordinaires	2'126'384	2'256'985	2'145'084	2'556'300	2'528'500	2'460'000	2'400'000	2'340'000
Amortissements complémentaires	-	8'265	225	0	0	0	0	0
Excédent de revenus (charges)	2'755'010	(535'926)	(294'206)	(1'371'437)	(1'086'000)	(930'000)	(870'000)	(810'000)

- Le Conseil municipal pressent que, dès 2018, l'évolution des recettes sera identique à celle des charges. Cela impliquera certainement de nouveaux efforts dans les prochains budgets pour que cette ligne directrice soit tenue.

Investissements - Objectifs de portée générale

- Profiter de l'élan et de l'image positive découlant du Jubilé des 1500 ans de l'Abbaye pour faire de l'offre touristique culturelle un élément économique important et de qualité. Améliorer l'accueil sous toutes ses formes (animation, circulation, parcage, etc.).
- Assurer l'approvisionnement en eau et valoriser notre potentiel à cet égard (source du Martolet).
- Maintenir un approvisionnement en énergie à des prix attractifs et adapter l'organisation du service électrique pour préparer les défis de la libéralisation du marché électrique.
- Augmenter notre production propre et celle de tiers dans le domaine des énergies renouvelables (énergie hydraulique et solaire en particulier).
- Entretenir les bâtiments communaux sans luxe mais en veillant aux économies d'énergie possibles et en garantissant une certaine qualité à notre patrimoine bâti.
- Améliorer la qualité de l'environnement et de notre cadre de vie (parcs, rues, circulation, chemins pédestres).
- Développer et intensifier les collaborations avec les communes voisines, voire initier des processus de fusion, et faire de Saint-Maurice un centre fort pour les communes environnantes.
- Favoriser les échanges avec les communes jumelées.
- Assurer la sécurité de la population.
- Encourager la construction de logements, notamment collectifs, et la rénovation du patrimoine bâti.
- Maintenir le statut de ville de formation et d'administration.
- Maintenir et développer les infrastructures nécessaires au maintien d'un cadre de vie agréable et de qualité (accueil de la petite enfance, infrastructures sportives et culturelles, EMS, transports publics) et l'encouragement aux sociétés locales.
- Veiller à la qualité de nos villages et hameaux (patrimoine bâti, attractivité pour le logement, etc.).
- Conserver un environnement de qualité, propice à la détente et au maintien du patrimoine naturel (en particulier dans nos alpages et forêts).
- Assurer le développement économique de la cité (maintien des entreprises existantes, développement des surfaces artisanales disponibles, retour des commerces dans la vieille ville).
- Poursuivre les efforts dans l'organisation des services communaux et intercommunaux afin qu'ils remplissent leurs missions avec compétence et efficacité.

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. De plus, il appartiendra aux nouvelles autorités d'arrêter un programme de législature.

Dans ces circonstances, il est apparu plus judicieux de classifier 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 :

	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Bâtiments publics	397'000.-	500'000.00	500'000.00	500'000.00	1'897'000.00
Réseau routier et services souterrains	625'000.-	600'000.00	600'000.00	600'000.00	2'425'000.00
Nouveau CO	7'500'000.-				7'500'000.00
Infrastructures touristiques et de loisirs	50'000.-	100'000.00	100'000.00	100'000.00	350'000.00
Factures cantonales	99'500.-	120'000.00	120'000.00	120'000.00	459'500.00
Caserne des pompiers	655'000.-	330'000.00			985'000.00
Aménagement du territoire	132'000.-	50'000.00	50'000.00	50'000.00	282'000.00
Divers	362'000.-	200'000.00	200'000.00	200'000.00	962'000.00
Total approximatif	9'820'500.-	1'520'000.00	1'570'000.00	1'570'000.00	14'860'500.00

Evolution des comptes communaux et de l'endettement

Comme annoncé dans le message du budget 2016, le défi du Conseil municipal pour les années à venir sera de dégager une marge d'autofinancement proche de 1.5 millions afin de garantir les investissements prévus dans le tableau ci-dessus sans alourdir l'endettement net par habitant qui se situera aux alentours de CHF 4'100.- après les investissements liés à l'acquisition de l'Aula ainsi que des salles de sport du CO.

Considérations finales

La situation financière actuelle de la Municipalité de Saint-Maurice permet d'absorber les délicats exercices 2014 et 2015 mais nécessite des mesures dont les premières ont été prises dans le budget 2016 et poursuivies dans le budget 2017 (amélioration d'environ CHF 300'000.-). Il faut donc s'attendre à de nouvelles économies et à la proposition de nouvelles pistes pour améliorer les recettes.

La prochaine révision de certains règlements (en particulier ceux des déchets, de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement urbain) devra impérativement permettre d'aboutir à l'autofinancement des services pour garantir la santé financière de la commune. 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.

Malgré tout, la période de turbulence entamée en 2014 ne doit pas conduire à dresser un tableau trop pessimiste de la situation. Les bases solides de la commune et des mesures proportionnées prises à court terme permettront de maintenir la Municipalité de Saint-Maurice dans une situation financière saine.

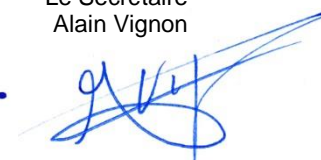
Ainsi adopté par le Conseil municipal en séance du 9 novembre 2016.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Damien Revaz

A blue ink signature of Damien Revaz, consisting of a stylized 'D' and 'R' followed by a horizontal line.

Le Secrétaire
Alain Vignon

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

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	T.P.	Travaux publics
ccp	Compte courant postal	UAPE	Unité d'accueil de la petite enfance
CECA	Cellule catastrophe	Vest. FC	Vestiaires du terrain de football
CM	Caisse maladie	Zone I.G	Zone d'intérêt général
CMS	Centre médico-social		
CSS	Centre sportif scolaire		
DDP	Droit distinct permanent (droit de superficie)		
E.P.	Ecole primaire		
EMS	Etablissement médico-social		
EP	Eclairage publique		
EPP	Ecole pré-professionnelle		