

Commune de Saxon



Budget 2014

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIF & EXECUTIF | | | | | | |
| 011 | LÉGISLATIF | | | | | | |
| 011.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 011.300.02 | Bureau de vote, élection | 6'596.25 | | 9'500.00 | | 7'000.00 | |
| 011.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 145.00 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 011.303.02 | Charges sociales AF | 75.25 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 011.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 38.45 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 011.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 6'854.95 | | 10'000.00 | | 7'400.00 | |
| 011.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 011.317.00 | Votations & élections | 5'496.20 | | 3'400.00 | | 3'100.00 | |
| 011.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 5'496.20 | | 3'400.00 | | 3'100.00 | |
| 011 | TOTAL LÉGISLATIF | 12'351.15 | | 13'400.00 | | 10'500.00 | |
| 012 | EXÉCUTIF | | | | | | |
| 012.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 012.300.00 | Honoraires du Conseil | 169'617.05 | | 171'500.00 | | 181'400.00 | |
| 012.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 10'931.45 | | 10'900.00 | | 11'500.00 | |
| 012.303.02 | Charges sociales AF | 5'609.95 | | 5'700.00 | | 6'000.00 | |
| 012.304.00 | Charges sociales LPP | 8'414.40 | | 8'400.00 | | 7'700.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 012.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 1'113.10 | | 1'500.00 | | 1'400.00 | |
| 012.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 195'685.95 | | 198'000.00 | | 208'000.00 | |
| 012.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 012.317.00 | Frais déplac.& représent. | 45'979.00 | | 45'300.00 | | 45'300.00 | |
| 012.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 45'979.00 | | 45'300.00 | | 45'300.00 | |
| 012.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 012.490.00 | Sal. & charges imputés | | 65'132.00 | | 55'600.00 | | 67'300.00 |
| 012.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 65'132.00 | | 55'600.00 | | 67'300.00 |
| 012 | TOTAL EXÉCUTIF | 241'664.95 | 65'132.00 | 243'300.00 | 55'600.00 | 253'300.00 | 67'300.00 |
| 01 | TOTAL LEGISLATIF & EXECUTIF | 254'016.10 | 65'132.00 | 256'700.00 | 55'600.00 | 263'800.00 | 67'300.00 |
| 02 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 029 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 029.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 029.300.00 | Commission finances | 280.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 029.301.00 | Personnel administratif | 609'397.40 | | 670'400.00 | | 678'800.00 | |
| 029.301.02 | Conciergerie | 102'170.20 | | | | | |
| 029.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 45'555.55 | | 48'200.00 | | 43'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 029.303.02 | Charges sociales AF | 23'427.10 | | 22'200.00 | | 22'400.00 | |
| 029.304.00 | Charges sociales LPP | 49'397.85 | | 44'200.00 | | 41'800.00 | |
| 029.304.02 | Fonds de préretraite | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 029.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 17'559.10 | | 19'900.00 | | 9'900.00 | |
| 029.309.02 | Allocations ménage | 15'640.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 029.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 873'427.20 | | 827'400.00 | | 818'400.00 | |
| 029.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 029.310.00 | Fournitures de bureau | 20'922.05 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 029.311.00 | Achat mobilier-machines | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 029.312.00 | Eau, énergie, combustible | 19'660.20 | | 20'400.00 | | 19'800.00 | |
| 029.313.00 | Frais de cafétéria | 5'794.85 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 029.313.02 | Décorations intérieures | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 029.313.04 | Couronnes, fleurs, avis | 1'109.70 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 029.314.00 | Entretien des bâtiments | 64'252.10 | | 10'300.00 | | 25'000.00 | |
| 029.315.00 | Entr. mobilier & machines | 2'615.30 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 029.315.02 | Frais de photocopieur | 5'833.60 | | 7'500.00 | | 9'900.00 | |
| 029.315.04 | Maintenance informatique | 127'874.85 | | 125'500.00 | | 157'200.00 | |
| 029.317.00 | Frais déplac.& représent. | 12'339.70 | | 12'200.00 | | 12'900.00 | |
| 029.318.00 | Frais de téléphone | 10'319.00 | | 8'800.00 | | 8'500.00 | |
| 029.318.02 | Frais d'affranchissement | 46'483.50 | | 42'000.00 | | 47'000.00 | |
| 029.318.04 | Assurances choses & RC | 16'370.95 | | 17'000.00 | | 19'800.00 | |
| 029.318.07 | Honoraires rév. des cptes | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 10'000.00 | |
| 029.318.08 | Frais de recouvrement | 31'440.25 | | 28'000.00 | | 30'000.00 | |
| 029.318.10 | Publications officielles | 645.60 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 029.318.12 | Frais de formation, cours | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 029.318.14 | Abonnements | 886.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 029.318.16 | Vin d'honneur | 5'226.20 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 029.318.18 | Frais réception & cadeaux | 11'417.65 | | 15'900.00 | | 13'100.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 029.318.22 | Harmonisation registres | | | 14'400.00 | | 14'400.00 | |
| 029.319.00 | Frais divers | 8'196.80 | | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 029.319.02 | Cotisations et dons | 3'348.00 | | 3'200.00 | | 3'300.00 | |
| 029.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 400'236.30 | | 356'200.00 | | 416'400.00 | |
| 029.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 029.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments communaux | 18'700.00 | | | | | |
| 029.331.06 | Amortissements ordinaires Mat. informatique | 1'800.00 | | | | | |
| 029.332.00 | Amort. complémentaires Bâtiments communaux | 262.45 | | | | | |
| 029.332.06 | Amort. complémentaires Mat. informatique | 926.25 | | | | | |
| 029.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 21'688.70 | | | | | |
| 029.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 029.352.01 | Région Bas-Valais | 34'253.80 | | 33'000.00 | | 34'200.00 | |
| 029.352.02 | CREM | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 029.352.04 | Féd. des Communes VS | 2'418.40 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 029.352.06 | District de Martigny | | | 2'200.00 | | 2'200.00 | |
| 029.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 42'672.20 | | 43'700.00 | | 44'900.00 | |
| 029.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 029.390.02 | Sal. & charges imputés | 24'960.00 | | 36'500.00 | | 37'600.00 | |
| 029.390.30 | Frais véhicules imputés | 554.00 | | 700.00 | | 1'300.00 | |
| 029.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 25'514.00 | | 37'200.00 | | 38'900.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 029.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 029.431.00 | Emoluments administratifs | | 4'993.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 029.431.02 | Frais recouvr. récupérés | | 12'818.85 | | 17'000.00 | | 19'000.00 |
| 029.431.04 | Frais de rappel récupérés | | 534.17 | | 800.00 | | 800.00 |
| 029.434.00 | Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 029.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 46'034.00 | | 8'300.00 | | 8'300.00 |
| 029.436.02 | Encaissements APG-CM-SUVA | | 920.85 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 029.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 70'300.87 | | 40'600.00 | | 42'600.00 |
| 029.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 029.490.32 | Part. télé-réseau frais d'administration | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 029.490.70 | Part. eau potable frais d'administration | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 65'000.00 |
| 029.490.71 | Part. eaux usées/step frais d'administration | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 45'000.00 |
| 029.490.72 | Part. ordures frais d'administration | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'000.00 |
| 029.490.80 | Part. irrigation frais d'administration | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 029.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 138'000.00 | | 138'000.00 | | 138'000.00 |
| 029 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 1'363'538.40 | 208'300.87 | 1'264'500.00 | 178'600.00 | 1'318'600.00 | 180'600.00 |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 1'363'538.40 | 208'300.87 | 1'264'500.00 | 178'600.00 | 1'318'600.00 | 180'600.00 |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 1'617'554.50 | 273'432.87 | 1'521'200.00 | 234'200.00 | 1'582'400.00 | 247'900.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | | |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | | | | |
| 101 | JUSTICE DIVERS | | | | | | |
| 101.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 101.300.00 | Commission droit de cité | 455.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 101.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 6.75 | | | | | |
| 101.303.02 | Charges sociales AF | 3.45 | | | | | |
| 101.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 0.55 | | | | | |
| 101.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 465.75 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 101.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 101.431.00 | Emoluments administratifs Droit de cité | | 10'700.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 101.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 10'700.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 101 | TOTAL JUSTICE DIVERS | 465.75 | 10'700.00 | 700.00 | 7'000.00 | 700.00 | 7'000.00 |
| 102 | POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS | | | | | | |
| 102.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 102.318.00 | Bureau des étrangers | 35'039.45 | | 30'000.00 | | 33'000.00 | |
| 102.318.02 | CI & passeports & AO | 10'025.80 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 102.319.02 | Cotisations et dons | 70.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 102.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 45'135.25 | | 40'200.00 | | 43'200.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 102.43 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 102.431.00 | Permis séjour & établis. | | 56'680.00 | | 50'000.00 | | 54'000.00 |
| 102.431.02 | Vente CI & passeports | | 17'055.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 102.43 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | | 73'735.00 | | 65'000.00 | | 69'000.00 |
| 102 | TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BUREAU DES ÉTRANGERS | 45'135.25 | 73'735.00 | 40'200.00 | 65'000.00 | 43'200.00 | 69'000.00 |
| 10 | TOTAL PROTECTION JURIDIQUE | 45'601.00 | 84'435.00 | 40'900.00 | 72'000.00 | 43'900.00 | 76'000.00 |
| 11 | POLICE | | | | | | |
| 113 | POLICE LOCALE | | | | | | |
| 113.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 113.300.00 | Commission de sécurité | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 113.300.02 | Tribunal de police | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 113.301.00 | Salaires police & auxil. | 5'083.45 | | 6'800.00 | | 3'700.00 | |
| 113.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 326.80 | | 500.00 | | 300.00 | |
| 113.303.02 | Charges sociales AF | 167.85 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 113.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 43.00 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 113.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 5'621.10 | | 8'900.00 | | 5'400.00 | |
| 113.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 113.317.00 | Frais de déplacement | 1'077.30 | | 1'100.00 | | 2'400.00 | |
| 113.318.02 | Chenil et sacs pr chien | 2'417.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 113.318.03 | Stérilisation chats | 2'410.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 113.318.04 | Assurances choses & RC | 59.90 | | | | 100.00 | |
| 113.319.00 | Frais divers | 1'305.35 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 113.319.09 | Pertes sur débiteurs | 720.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 113.319.99 | Prov./débiteurs douteux | -454.00 | | | | | |
| 113.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 7'535.55 | | 5'600.00 | | 7'000.00 | |
| 113.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 113.352.00 | Police intercommunale | 204'753.87 | | 286'800.00 | | 256'000.00 | |
| 113.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 204'753.87 | | 286'800.00 | | 256'000.00 | |
| 113.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 113.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 975.00 | | 1'200.00 | | 1'000.00 | |
| 113.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 975.00 | | 1'200.00 | | 1'000.00 | |
| 113.41 | PATENTES & CONCESSIONS | | | | | | |
| 113.410.00 | Patentes pour vente de boissons alcoolisées | | 2'554.50 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 113.410.02 | Patentes de jeux & divers | | 1'904.90 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 113.410.04 | Permis de danse | | 660.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 113.410.06 | Permis fermeture tardive | | 2'348.35 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 113.410.08 | Permis de vente spéciale | | 1'320.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 113.411.00 | Frais de transfert et concession | | 1'550.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 113.41 | TOTAL PATENTES & CONCESSIONS | | 10'337.75 | | 8'500.00 | | 8'500.00 |
| 113.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 113.437.04 | Amendes pour heures fermeture non respectées | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 113.437.06 | Amendes loi sur les établissements publics | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 113.437.08 | Amendes diverses | | 160.00 | | | | |
| 113.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 160.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 113 | TOTAL POLICE LOCALE | 218'885.52 | 10'497.75 | 302'500.00 | 9'500.00 | 269'400.00 | 9'500.00 |
| 11 | TOTAL POLICE | 218'885.52 | 10'497.75 | 302'500.00 | 9'500.00 | 269'400.00 | 9'500.00 |
| 12 | JUSTICE | | | | | | |
| 120 | JUGE DE COMMUNE | | | | | | |
| 120.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 120.301.00 | Juge et vice-juge | 6'687.50 | | 8'000.00 | | 6'000.00 | |
| 120.301.02 | Justice communale | 151.25 | | | | | |
| 120.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 439.70 | | 600.00 | | 400.00 | |
| 120.303.02 | Charges sociales AF | 225.75 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 120.304.00 | Charges sociales LPP | 132.00 | | | | | |
| 120.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 37.25 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 120.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 7'673.45 | | 9'200.00 | | 6'800.00 | |
| 120.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 120.310.00 | Fournitures de bureau | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 120.312.00 | Eau, énergie, combustible | 8'214.30 | | 7'000.00 | | 8'900.00 | |
| 120.314.00 | Entr. bâtiment du Village | 1'671.85 | | 500.00 | | 500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 120.318.04 | Assurances choses & RC | 750.75 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 120.319.00 | Frais divers de justice | 5'000.00 | | | | 5'000.00 | |
| 120.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 15'636.90 | | 8'500.00 | | 15'400.00 | |
| 120.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 120.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments communaux | 3'200.00 | | | | | |
| 120.332.00 | Amort. complémentaires Bâtiments communaux | 800.00 | | | | | |
| 120.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 4'000.00 | | | | | |
| 120.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 120.390.02 | Sal. & charges imputés maison du village | 1'836.00 | | 3'000.00 | | 2'900.00 | |
| 120.390.30 | Frais véhicules imputés | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 120.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 1'836.00 | | 3'100.00 | | 3'000.00 | |
| 120 | TOTAL JUGE DE COMMUNE | 29'146.35 | | 20'800.00 | | 25'200.00 | |
| 121 | JUGE DE DISTRICT | | | | | | |
| 121.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 121.316.00 | Tribunal de district de Martigny | 9'183.00 | | 11'600.00 | | 8'600.00 | |
| 121.316.02 | Ministère public du Bas-Valais | 3'331.90 | | 3'400.00 | | 3'500.00 | |
| 121.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 12'514.90 | | 15'000.00 | | 12'100.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 121 | TOTAL JUGE DE DISTRICT | 12'514.90 | | 15'000.00 | | 12'100.00 | |
| 122 | CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE | | | | | | |
| 122.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 122.300.00 | Chambre pupillaire | 3'642.50 | | | | | |
| 122.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 224.95 | | | | | |
| 122.303.02 | Charges sociales AF | 115.45 | | | | | |
| 122.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 19.85 | | | | | |
| 122.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 4'002.75 | | | | | |
| 122.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 122.310.00 | Fournitures de bureau | 64.50 | | | | | |
| 122.318.00 | Frais de téléphone | 304.20 | | | | | |
| 122.318.06 | Frais de décision AP2R | 5'200.00 | | | | | |
| 122.318.08 | Assistance-curatelle éducatives | 15'990.00 | | | | | |
| 122.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 21'558.70 | | | | | |
| 122 | TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE | 25'561.45 | | | | | |
| 129 | AUTRES TACHES DE JUSTICE | | | | | | |
| 129.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 129.312.00 | Eau, énergie, combustible | | | | | 3'000.00 | |
| 129.314.00 | Entretien bureaux | | | | | 500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes Dépenses | 2012 Recettes | Budget Dépenses | 2013 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes |
|---------------|---|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 129.318.04 | Assurances choses & RC | | | | | 300.00 | |
| 129.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | 3'800.00 | |
| 129.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 129.352.00 | Autorité de protection des 2 Rives | 97'692.50 | | 90'000.00 | | 149'400.00 | |
| 129.352.02 | Service curatelle officielle | | | | | 30'000.00 | |
| 129.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 97'692.50 | | 90'000.00 | | 179'400.00 | |
| 129.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |
| 129.427.02 | Location bureaux AP2R | | | | | | 17'900.00 |
| 129.427.04 | Location bureaux SOC | | | | | | 18'500.00 |
| 129.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | | | | | 36'400.00 |
| 129 | TOTAL AUTRES TACHES DE JUSTICE | 97'692.50 | | 90'000.00 | | 183'200.00 | 36'400.00 |
| 12 | TOTAL JUSTICE | 164'915.20 | | 125'800.00 | | 220'500.00 | 36'400.00 |
| 14 | POLICE DU FEU | | | | | | |
| 140 | POLICE DU FEU | | | | | | |
| 140.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 140.301.00 | Cmdt du feu et fourrier | 4'815.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 140.301.02 | Soldes pour sinistres | 9'678.85 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 140.301.04 | Soldes pr manifestations | 10'571.25 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 140.301.06 | Soldes cours communaux | 26'714.75 | | 31'800.00 | | 31'800.00 | |
| 140.301.08 | Soldes cours cantonaux | 8'025.00 | | 17'600.00 | | 8'400.00 | |
| 140.301.10 | Soldes interventions refacturables (nid) | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 140.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 59'804.85 | | 74'600.00 | | 65'400.00 | |
| 140.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 140.310.00 | Fournitures de bureau | 431.60 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 140.311.02 | Matériel des pompiers | 30'633.45 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 140.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'437.50 | | 7'000.00 | | 3'800.00 | |
| 140.314.00 | Entretien local du feu | 3'791.25 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 140.314.02 | Conciergerie local du feu | 464.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 140.314.04 | Entretien des hydrants | 10'844.35 | | 2'000.00 | | 6'000.00 | |
| 140.315.00 | Frais de véhicules du feu | 8'866.15 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | |
| 140.318.00 | Frais de téléphone | 3'133.10 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 140.318.04 | Assurances choses & RC | 2'302.20 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 140.318.14 | Abonnements | | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 140.318.16 | Vin d'honneur | 316.50 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 140.319.00 | Frais divers | 7'754.95 | | 16'000.00 | | 10'000.00 | |
| 140.319.02 | Cotisations et dons | 1'164.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 140.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 73'139.05 | | 69'300.00 | | 64'100.00 | |
| 140.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 140.351.00 | SMT 750 | 3'045.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 140.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 3'045.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 140.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 140.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 97.00 | | 1'400.00 | | 100.00 | |
| 140.390.02 | Sal. & charges imputés | 2'329.00 | | 15'400.00 | | 12'100.00 | |
| 140.390.30 | Frais véhicules imputés | 742.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 140.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 3'168.00 | | 17'600.00 | | 13'000.00 | |
| 140.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 140.430.00 | Taxe d'exemption du feu | | 52'700.95 | | 51'000.00 | | 68'400.00 |
| 140.431.00 | Interv. refacturables du service du feu | | 7'244.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 140.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 3'324.25 | | 500.00 | | 500.00 |
| 140.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 63'269.20 | | 57'500.00 | | 74'900.00 |
| 140.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 140.461.00 | Subside service du feu | | 14'194.75 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 140.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 14'194.75 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 140 | TOTAL POLICE DU FEU | 139'156.90 | 77'463.95 | 163'500.00 | 63'500.00 | 144'500.00 | 80'900.00 |
| 14 | TOTAL POLICE DU FEU | 139'156.90 | 77'463.95 | 163'500.00 | 63'500.00 | 144'500.00 | 80'900.00 |
| 16 | PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS | | | | | | |
| 160 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 160.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 160.301.02 | Etat Major catastrophe | 2'220.40 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 160.301.04 | Chargés de sécurité | | | 3'000.00 | | 3'500.00 | |
| 160.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 268.55 | | 200.00 | | 300.00 | |
| 160.303.02 | Charges sociales AF | 137.80 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 160.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 22.75 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 160.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 2'649.50 | | 8'500.00 | | 9'100.00 | |
| 160.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 160.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'498.55 | | 3'900.00 | | 3'500.00 | |
| 160.314.00 | Entretien abri PCi | 12'632.80 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 160.318.00 | Frais de téléphone | 328.55 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 160.318.04 | Assurances choses & RC | 3'310.60 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 160.318.06 | Numérotation habitations | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 160.319.00 | Frais divers | 14.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 160.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 19'784.50 | | 11'800.00 | | 11'400.00 | |
| 160.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 160.390.00 | Sal. & charges du Conseil | | | 1'000.00 | | | |
| 160.390.02 | Sal. & charges imputés | 2'572.00 | | 9'400.00 | | 8'200.00 | |
| 160.390.30 | Frais véhicules imputés | 84.00 | | 400.00 | | 300.00 | |
| 160.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 2'656.00 | | 10'800.00 | | 8'500.00 | |
| 160.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 160.427.00 | Location de l'abri et du matériel | | 682.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 160.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 682.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 160.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 160.430.00 | Taxes remplacement abri | | -40'560.00 | | | | |
| 160.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | -40'560.00 | | | | |
| 160.45 | RESTITUTION DE COLL. PUB. | | | | | | |
| 160.450.00 | Stationnement des troupes | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 160.45 | TOTAL RESTITUTION DE COLL. PUB. | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 160.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 160.461.00 | Subventions pour la PCI | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 160.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 160 | TOTAL PROTECTION CIVILE | 25'090.00 | -36'378.00 | 31'100.00 | 9'500.00 | 29'000.00 | 9'500.00 |
| 16 | TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS | 25'090.00 | -36'378.00 | 31'100.00 | 9'500.00 | 29'000.00 | 9'500.00 |
| 1 | TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE | 593'648.62 | 136'018.70 | 663'800.00 | 154'500.00 | 707'300.00 | 212'300.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT & FORMATION | | | | | | |
| 20 | ECOLES ENFANTINES | | | | | | |
| 200 | ECOLES ENFANTINES | | | | | | |
| 200.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 200.390.50 | Part aux frais de l'école primaire | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 | |
| 200.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 | |
| 200 | TOTAL ECOLES ENFANTINES | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 | |
| 20 | TOTAL ECOLES ENFANTINES | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT. | | | | | | |
| 210 | ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 210.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 210.300.00 | Commission scolaire | 6'322.50 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 210.301.00 | Direction des écoles | 93'521.05 | | 93'500.00 | | 93'500.00 | |
| 210.301.02 | Etudes scolaires | 13'888.65 | | 13'100.00 | | 13'400.00 | |
| 210.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 1'165.75 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 210.303.02 | Charges sociales AF | 598.35 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 210.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 12'163.50 | | 200.00 | | 200.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 210.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | 127'659.80 | | | 113'800.00 | |
| 210.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 210.310.00 | Fournitures & mat. scol. | 52'129.70 | | 45'000.00 | | 60'800.00 | |
| 210.310.02 | Fournitures informatiques | 6'326.75 | | 10'100.00 | | 9'700.00 | |
| 210.311.00 | Achat mobilier-machines | 2'566.50 | | 7'500.00 | | | |
| 210.312.00 | Eau, énergie, combustible | 37'372.15 | | 35'000.00 | | 40'500.00 | |
| 210.314.00 | Entretien des bâtiments | 83'365.35 | | 48'000.00 | | 223'000.00 | |
| 210.314.02 | Conciergerie école | 31'014.00 | | | | | |
| 210.315.00 | Entr. mobilier & machines | 5'657.10 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 210.315.02 | Frais de photocopieur | 12'682.15 | | 15'600.00 | | 15'900.00 | |
| 210.318.00 | Frais de téléphone | 2'696.80 | | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 210.318.02 | Frais d'affranchissement | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 210.318.04 | Assurances choses & RC | 13'676.80 | | 8'200.00 | | 12'900.00 | |
| 210.318.06 | Trpt élèves par des tiers | 62'758.00 | | 73'000.00 | | 75'300.00 | |
| 210.318.16 | Vin d'honneur | 618.75 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 210.319.00 | Frais divers | 1'426.95 | | 2'200.00 | | 6'700.00 | |
| 210.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 200.00 | | | | | |
| 210.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | | 312'491.00 | | 250'100.00 | 450'300.00 | |
| 210.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 210.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 431'000.00 | | | | | |
| 210.331.02 | Amortissements ordinaires Machines | 24'200.00 | | | | | |
| 210.331.04 | Amortissements ordinaires Informatique scolaire | 5'100.00 | | | | | |
| 210.332.00 | Amort. complémentaires Patrimoine administratif | 44'558.10 | | | | | |
| 210.332.02 | Amortissements extraord. Mob. & machines école | 2'603.65 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 210.332.04 | Amortissements extraord. Informatique scolaire | 971.75 | | | | | |
| 210.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 508'433.50 | | | | | |
| 210.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 210.361.00 | Contributions élèves EP | 1'552'880.00 | | 1'567'000.00 | | 1'577'600.00 | |
| 210.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 1'552'880.00 | | 1'567'000.00 | | 1'577'600.00 | |
| 210.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 210.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 15'417.00 | | 12'800.00 | | 16'500.00 | |
| 210.390.02 | Sal. & charges imputés | 77'429.00 | | 139'500.00 | | 129'200.00 | |
| 210.390.30 | Frais véhicules imputés | 817.00 | | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 210.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 93'663.00 | | 155'600.00 | | 149'000.00 | |
| 210.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 210.433.00 | Part. écolage & matériel | | 2'988.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 |
| 210.434.00 | Part. du CO aux transp. | | 18'937.80 | | 18'900.00 | | 18'900.00 |
| 210.436.00 | Part. tiers dommages | | 972.00 | | | | 61'000.00 |
| 210.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 22'897.80 | | 22'700.00 | | 83'700.00 |
| 210.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 210.461.06 | Subv. salaire direction des écoles | | 26'844.60 | | 25'100.00 | | 26'900.00 |
| 210.461.08 | Subv. salaire études | | | | 1'300.00 | | 1'300.00 |
| 210.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 26'844.60 | | 26'400.00 | | 28'200.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 210.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 210.490.50 | Imputation part des frais à l'école enfantine | | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 |
| 210.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 260'000.00 | | 395'600.00 | | 394'000.00 |
| 210 | TOTAL ECOLES PRIMAIRES | 2'595'127.30 | 309'742.40 | 2'086'200.00 | 444'700.00 | 2'290'700.00 | 505'900.00 |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 211.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 211.318.00 | Repas CO Martigny/Leytron | 1'380.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 211.318.06 | Trpt élèves par des tiers | 85'961.80 | | 83'000.00 | | 86'000.00 | |
| 211.318.08 | Frais école Etude & sport Grône - Orsières | 15'940.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 | |
| 211.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 103'281.80 | | 112'100.00 | | 115'100.00 | |
| 211.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 211.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments communaux | 33'800.00 | | | | | |
| 211.332.00 | Amort. complémentaires Bâtiments communaux | 3'972.80 | | | | | |
| 211.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 37'772.80 | | | | | |
| 211.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 211.352.00 | Part. aux frais du CO | 416'230.55 | | 503'200.00 | | 320'000.00 | |
| 211.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 416'230.55 | | 503'200.00 | | 320'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 211.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 211.361.00 | Contributions élèves CO | 490'210.00 | | 494'700.00 | | 550'800.00 | |
| 211.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 490'210.00 | | 494'700.00 | | 550'800.00 | |
| 211.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 211.433.00 | Part. parents aux repas | | 1'380.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 |
| 211.434.00 | Part. CO aux transports | | 85'204.80 | | 83'000.00 | | 86'000.00 |
| 211.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 86'584.80 | | 84'100.00 | | 87'100.00 |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | 1'047'495.15 | 86'584.80 | 1'110'000.00 | 84'100.00 | 985'900.00 | 87'100.00 |
| 213 | COLLEGE & ESC | | | | | | |
| 213.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 213.318.06 | Trpt élèves par des tiers | 49'766.00 | | 35'000.00 | | | |
| 213.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 49'766.00 | | 35'000.00 | | | |
| 213.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 213.364.00 | Trpt élèves par des tiers | | | | | 50'000.00 | |
| 213.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | 50'000.00 | |
| 213.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 213.461.00 | Subv. frais transports écoles 2ème degré | | 23'344.00 | | | | 25'000.00 |
| 213.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 23'344.00 | | | | 25'000.00 |
| 213 | TOTAL COLLEGE & ESC | 49'766.00 | 23'344.00 | 35'000.00 | | 50'000.00 | 25'000.00 |
| 215 | ACTIVITÉS CRÉATRICES MANUELLES & TEXTILES | | | | | | |
| 215.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 215.310.00 | Fournitures et matériel | 6'216.70 | | 6'900.00 | | 6'900.00 | |
| 215.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 6'216.70 | | 6'900.00 | | 6'900.00 | |
| 215 | TOTAL ACTIVITÉS CRÉATRICES MANUELLES & TEXTILES | 6'216.70 | | 6'900.00 | | 6'900.00 | |
| 219 | AUTRES ACT. SCOLAIRES | | | | | | |
| 219.30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | |
| 219.301.00 | Cours de natation | 8'127.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 219.301.02 | Cours de patinage | 3'591.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 219.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 865.50 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 219.303.02 | Charges sociales AF | 430.30 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 219.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 70.95 | | 200.00 | | 400.00 | |
| 219.30 | TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 13'084.75 | | 18'900.00 | | 19'100.00 | |
| 219.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 219.317.00 | Frais de déplacement | 6'618.40 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 219.318.00 | Activités sportives | 60'561.20 | | 25'600.00 | | 26'300.00 | |
| 219.318.02 | Activités culturelles | 7'353.40 | | 22'700.00 | | 24'900.00 | |
| 219.318.10 | Jumelage & échanges scol. | 16'068.45 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 219.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 90'601.45 | | 66'300.00 | | 69'200.00 | |
| 219.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 219.461.06 | Subv. activ. culturelles | | 125.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 219.461.08 | Subv. activ. sportives | | 199.55 | | | | |
| 219.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 324.55 | | 500.00 | | 500.00 |
| 219 | TOTAL AUTRES ACT. SCOLAIRES | 103'686.20 | 324.55 | 85'200.00 | 500.00 | 88'300.00 | 500.00 |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT. | 3'802'291.35 | 419'995.75 | 3'323'300.00 | 529'300.00 | 3'421'800.00 | 618'500.00 |
| 22 | ECOLES SPÉCIALISÉES | | | | | | |
| 220 | ECOLES SPÉCIALISÉES | | | | | | |
| 220.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 220.319.09 | Pertes sur débiteurs | 4'677.85 | | | | | |
| 220.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 13'139.10 | | | | | |
| 220.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 17'816.95 | | | | | |
| 220.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 220.351.00 | Placement hors canton | | | 12'000.00 | | | |
| 220.352.00 | Autres écoles & instituts spécialisés | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 220.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | | | 17'000.00 | | 5'000.00 | |
| 220.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 220.361.00 | Contributions élève inst. | 13'160.00 | | 13'300.00 | | 17'000.00 | |
| 220.361.02 | Frais de trspt élèves handicapés | 21'281.95 | | 22'100.00 | | 22'800.00 | |
| 220.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 34'441.95 | | 35'400.00 | | 39'800.00 | |
| 220.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 220.433.00 | Part. aux écoles spécial. | | -261.90 | | | | |
| 220.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | -261.90 | | | | |
| 220 | TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES | 52'258.90 | -261.90 | 52'400.00 | | 44'800.00 | |
| 22 | TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES | 52'258.90 | -261.90 | 52'400.00 | | 44'800.00 | |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 239 | AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF. | | | | | | |
| 239.30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | |
| 239.300.00 | Commission bourses études | 297.50 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 239.300.02 | Cours d'appui apprentis | 2'343.50 | | | | 4'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 239.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 149.55 | | | | 300.00 | |
| 239.303.02 | Charges sociales AF | 76.80 | | | | 100.00 | |
| 239.30 | TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 2'867.35 | | 500.00 | | 4'900.00 | |
| 239.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 239.318.00 | Déplacement apprentis | 9'990.00 | | | | | |
| 239.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 9'990.00 | | | | | |
| 239.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 239.351.00 | Part. itinéraire des apprentis | 141'379.20 | | | | | |
| 239.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 141'379.20 | | | | | |
| 239.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 239.364.00 | Frais de transports pour les apprentis | | | 74'800.00 | | 56'000.00 | |
| 239.366.00 | Bourses d'études | 1'600.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 239.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 1'600.00 | | 80'800.00 | | 62'000.00 | |
| 239.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 239.433.00 | Part. cours d'appui | | 300.00 | | | | 600.00 |
| 239.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 300.00 | | | | 600.00 |
| 239.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 239.461.00 | Subv. frais transports des apprentis | | 27'901.00 | | 37'200.00 | | 28'000.00 |
| 239.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 27'901.00 | | 37'200.00 | | 28'000.00 |
| 239.48 | PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | | |
| 239.480.00 | Prélèvement au fonds de bourse d'études | | 1'600.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 239.48 | TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | 1'600.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 239 | TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF. | 155'836.55 | 29'801.00 | 81'300.00 | 43'200.00 | 66'900.00 | 34'600.00 |
| 23 | TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE | 155'836.55 | 29'801.00 | 81'300.00 | 43'200.00 | 66'900.00 | 34'600.00 |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION | 4'270'386.80 | 449'534.85 | 3'852'600.00 | 572'500.00 | 3'927'500.00 | 653'100.00 |

Comptes de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------------------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTURE, LOISIRS & CULTURE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT À LA CULTURE | | | | | | |
| 300 | BIBLIOTHÈQUE | | | | | | |
| 300.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 300.301.00 | Bibliothèque scolaire | 45'635.10 | | 43'300.00 | | 61'400.00 | |
| 300.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 2'601.90 | | 2'600.00 | | 3'600.00 | |
| 300.303.02 | Charges sociales AF | 1'335.20 | | 1'300.00 | | 1'900.00 | |
| 300.304.00 | Charges sociales LPP | 2'397.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 300.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 1'094.55 | | 1'400.00 | | 900.00 | |
| 300.309.04 | Frais de formation | | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 300.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 53'063.75 | | 54'000.00 | | 73'200.00 | |
| 300.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 300.310.00 | Four. & mat. bibliothèque | 1'497.70 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 300.310.02 | Fournitures informatiques | 3'022.95 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 300.311.00 | Achat livres & animations | 20'100.25 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | |
| 300.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'558.55 | | 2'500.00 | | 4'000.00 | |
| 300.314.00 | Entretien des bâtiments | 838.85 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.314.02 | Conciergerie bibliothèque | 232.00 | | | | | |
| 300.315.02 | Photocopieur bibliothèque | 547.50 | | | | | |
| 300.318.00 | Frais de téléphone | 440.70 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.318.04 | Assurances choses & RC | 1'086.50 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 300.319.00 | Frais divers | 62.40 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 300.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 31'387.40 | | 37'800.00 | | 39'300.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 300.35 | PARTICIPATION A DES COLLECTIVITES PUB. | | | | | | |
| 300.352.00 | Bibliothèque régionale | | | 1'000.00 | | | |
| 300.35 | TOTAL PARTICIPATION A DES COLLECTIVITES PUB. | | | 1'000.00 | | | |
| 300.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 300.365.00 | Subvention bibliothèque | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 300.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 300.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 300.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 49.00 | | | | | |
| 300.390.02 | Sal. & charges imputés | 729.00 | | | | | |
| 300.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 778.00 | | | | | |
| 300.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 300.461.00 | Subventions bibliothèque | | 11'794.40 | | 15'800.00 | | 17'200.00 |
| 300.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 11'794.40 | | 15'800.00 | | 17'200.00 |
| 300 | TOTAL BIBLIOTHÈQUE | 87'729.15 | 11'794.40 | 95'300.00 | 15'800.00 | 115'000.00 | 17'200.00 |
| 301 | MUSÉE | | | | | | |
| 301.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 301.314.00 | Entretien des bâtiments | 121.50 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 301.319.00 | Frais divers | 364.50 | | | | | |
| 301.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 486.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 301.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 301.365.00 | Subside musée | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 301.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 301.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 301.390.00 | Sal. & charges du Conseil | | | | | 100.00 | |
| 301.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | | | | 100.00 | |
| 301 | TOTAL MUSÉE | 5'486.00 | | 6'000.00 | | 6'100.00 | |
| 309 | AUTRES TÂCHES CULTURELLES | | | | | | |
| 309.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 309.300.00 | Commission culture | 245.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 309.300.02 | Commission intégration | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 309.300.04 | Commission jumelage | 6'405.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 309.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 309.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 6'650.00 | | 9'700.00 | | 9'700.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 309.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 309.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'026.80 | | 3'100.00 | | 3'200.00 | |
| 309.314.02 | Entretien ludothèque | 9'182.55 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 309.316.00 | Loc. salle parois. | 13'763.45 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 309.318.02 | Jumelage avec Bouliac | 4'523.00 | | 25'000.00 | | 15'000.00 | |
| 309.318.04 | Animations culturelles | 2'855.90 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 309.331.00 | Amortissements ordinaires Toiture salle paroissial | 1'500.00 | | | | | |
| 309.332.00 | Amort. complémentaire Toiture salle paroissiale | 500.00 | | | | | |
| 309.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 35'351.70 | | 56'600.00 | | 46'700.00 | |
| 309.36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 309.365.00 | Subv. stés culturelles | 6'070.00 | | 5'700.00 | | 5'400.00 | |
| 309.365.02 | Subv. stés sportives | 5'750.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | |
| 309.365.04 | Subv. stés de musique | 9'850.00 | | 10'700.00 | | 8'500.00 | |
| 309.365.06 | Subventions Ludothèque | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 309.365.08 | Subvention Télésexon | | | | | 27'000.00 | |
| 309.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | 23'670.00 | | 24'200.00 | | 48'700.00 | |
| 309.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 309.390.00 | Sal. & charges du Conseil culture | 9'640.00 | | 7'700.00 | | 10'300.00 | |
| 309.390.02 | Sal. & charges imputés culture | 1'748.00 | | 3'100.00 | | 1'400.00 | |
| 309.390.30 | Frais véhicules imputés culture | 77.00 | | 400.00 | | 100.00 | |
| 309.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 11'465.00 | | 11'200.00 | | 11'800.00 | |
| 309.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 309.434.02 | Recette St-Nicolas | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 309.435.00 | Vente Saxonnain bon teint | | 75.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 309.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 75.00 | | 400.00 | | 400.00 |
| 309 | TOTAL AUTRES TÂCHES CULTURELLES | 77'136.70 | 75.00 | 101'700.00 | 400.00 | 116'900.00 | 400.00 |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE | 170'351.85 | 11'869.40 | 203'000.00 | 16'200.00 | 238'000.00 | 17'600.00 |
| 31 | MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES | | | | | | |
| 310 | MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES | | | | | | |
| 310.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 310.312.00 | Eau, énergie, combustible | 3'263.40 | | 4'600.00 | | 3'500.00 | |
| 310.314.00 | Entretien des bâtiments | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310.318.04 | Assurances choses & RC | 881.95 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 4'145.35 | | 6'600.00 | | 5'500.00 | |
| 310 | TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE | 4'145.35 | | 6'600.00 | | 5'500.00 | |
| 31 | TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE | 4'145.35 | | 6'600.00 | | 5'500.00 | |
| 321 | TÉLÉRÉSEAU | | | | | | |
| 321.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 321.311.00 | Achat modems | 13'072.00 | | 9'800.00 | | | |
| 321.312.00 | Eau, énergie, combustible | 7'796.30 | | 7'000.00 | | | |
| 321.314.00 | Entretien du réseau | 59'639.00 | | 62'000.00 | | | |
| 321.318.04 | Assurances choses & RC | 2'500.00 | | 2'800.00 | | | |
| 321.318.06 | Droits d'auteur | 83'412.70 | | 85'200.00 | | | |
| 321.318.08 | Taxes PTT | | | 1'000.00 | | | |
| 321.318.12 | Site internet Saxon.ch | 977.80 | | 1'800.00 | | | |
| 321.318.20 | Internet : mise en svce | 4'861.05 | | 4'100.00 | | | |
| 321.318.22 | Internet : redevances | 144'600.20 | | 160'600.00 | | | |
| 321.319.00 | Frais divers | 61.95 | | | | | |
| 321.319.09 | Pertes sur débiteurs | 5'637.50 | | 2'000.00 | | | |
| 321.319.99 | Prov./débiteurs douteux | -1'905.40 | | | | | |
| 321.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 320'653.10 | | 336'300.00 | | | |
| 321.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 321.331.00 | Amortissements ordinaires Télé réseau | 78'100.00 | | | | | |
| 321.332.00 | Amort. complémentaires Télé réseau | 39'817.90 | | | | | |
| 321.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 117'917.90 | | | | | |
| 321.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 321.365.00 | Subside à Télé saxon | 28'524.00 | | 27'000.00 | | | |
| 321.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 28'524.00 | | 27'000.00 | | | |
| 321.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 321.390.00 | Sal. & charges du Conseil téléreau | 1'221.00 | | 1'000.00 | | | |
| 321.390.02 | Sal. & charges imputés | 407.00 | | 800.00 | | | |
| 321.390.30 | Frais véhicules imputés | 48.00 | | 100.00 | | | |
| 321.390.32 | Frais admin. imputés | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 321.391.00 | Intérêts passifs imputés | 17'800.00 | | 21'300.00 | | | |
| 321.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 59'476.00 | | 63'200.00 | | | |
| 321.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 321.434.00 | Téléreau: abonnements | | 295'013.75 | | 294'000.00 | | |
| 321.434.02 | Internet: abonnements | | 193'072.55 | | 190'000.00 | | |
| 321.434.04 | Internet: location modem | | 38'484.70 | | 37'000.00 | | |
| 321.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 526'571.00 | | 521'000.00 | | |
| 321.48 | PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | | |
| 321.480.02 | Déficit pris en charge | | | | 24'400.00 | | |
| 321.48 | TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | 24'400.00 | | |
| 321 | TOTAL TÉLÉREAU | 526'571.00 | 526'571.00 | 426'500.00 | 545'400.00 | | |
| 33 | PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | | | | |
| 330.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 330.311.02 | Outillage et matériel | | | 18'400.00 | | 10'000.00 | |
| 330.314.00 | Décoration & entr. rues parcs, places, fontaines | 36'650.50 | | 61'000.00 | | 53'200.00 | |
| 330.314.02 | Entr. chemins pédestres | 2'579.10 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 330.314.04 | Entr. piste de luge | | | | | 3'500.00 | |
| 330.319.02 | Cotisations et dons | 330.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 330.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 39'559.60 | | 99'600.00 | | 86'900.00 | |
| 330.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 330.331.02 | Amortissements ordinaires Places de jeux | 7'000.00 | | | | | |
| 330.331.06 | Amortissements ordinaires Fontaines | 3'000.00 | | | | | |
| 330.332.02 | Amort. complémentaires Places de jeux | 3'000.00 | | | | | |
| 330.332.06 | Amort. complémentaires Fontaines | 2'000.00 | | | | | |
| 330.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 15'000.00 | | | | | |
| 330.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 330.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 148.00 | | | | 200.00 | |
| 330.390.02 | Sal. & charges imputés sentiers/piste luge | 19'725.00 | | 14'700.00 | | 19'900.00 | |
| 330.390.06 | Sal. & charges imputés parcs et jardins | 94'775.00 | | 128'900.00 | | 96'000.00 | |
| 330.390.10 | Sal. & charges imputés décorations | 10'895.00 | | 17'300.00 | | 11'300.00 | |
| 330.390.30 | Frais véhicules imputés sentiers/piste luge | 1'265.00 | | 4'700.00 | | 1'300.00 | |
| 330.390.32 | Frais véhicules imputés parcs et jardins | 15'953.00 | | 9'500.00 | | 15'500.00 | |
| 330.390.34 | Frais véhicules imputés décorations | 179.00 | | 300.00 | | 2'100.00 | |
| 330.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 142'940.00 | | 175'400.00 | | 146'300.00 | |
| 330.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 330.461.00 | Subventions cantonales sentiers pédestres | | | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 330.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | 197'499.60 | | 275'000.00 | 10'000.00 | 233'200.00 | 10'000.00 |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | 197'499.60 | | 275'000.00 | 10'000.00 | 233'200.00 | 10'000.00 |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLE DE GYMNASTIQUE ET STADE | | | | | | |
| 340.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 340.300.00 | Commission sports-loisirs | 35.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 340.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 35.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 340.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 340.312.00 | Eau, énergie, combustible | 33'689.25 | | 28'400.00 | | 36'600.00 | |
| 340.314.00 | Conciergerie salle de gym | 7'790.00 | | | | | |
| 340.314.02 | Entretien salle de gym | 74'962.40 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 340.314.04 | Entr. complexe sportif | 107'236.05 | | 92'000.00 | | 101'400.00 | |
| 340.315.00 | Entr. tondeuse John Deere | 3'377.40 | | 3'700.00 | | 3'700.00 | |
| 340.318.04 | Assurances choses & RC | 6'966.65 | | 7'100.00 | | 7'100.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 340.319.00 | Frais divers | 3'486.90 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 340.319.04 | Fds aide & mérites sport. | 5'250.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 340.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 242'758.65 | | 147'200.00 | | 164'800.00 | |
| 340.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 340.331.00 | Amortissements ordinaires Salle de gymnastique | 6'300.00 | | | | | |
| 340.331.02 | Amortissements ordinaires Complexe sportif | 17'900.00 | | | | | |
| 340.332.00 | Amort. complémentaires Salle de gymnastique | 700.00 | | | | | |
| 340.332.02 | Amort. complémentaires Complexe sportif | 300.00 | | | | | |
| 340.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 25'200.00 | | | | | |
| 340.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 340.365.00 | Subv.activités sportives | 900.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 340.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 900.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 340.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 340.390.00 | Sal. & charges du Conseil terrain football | 1'351.00 | | 2'900.00 | | 1'400.00 | |
| 340.390.02 | Sal. & charges imputés terrain football | 19'928.00 | | 20'900.00 | | 20'500.00 | |
| 340.390.04 | Sal. & charges imputés salle de gym | 8'588.00 | | 54'300.00 | | 51'400.00 | |
| 340.390.30 | Frais véhicules imputés sport | 989.00 | | 2'400.00 | | 2'100.00 | |
| 340.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 30'856.00 | | 80'500.00 | | 75'400.00 | |
| 340.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 340.427.00 | Location Stade de Pérosé | | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 340.427.02 | Location Salle de gym | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 340.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 6'000.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 340.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 340.434.00 | Participation du FC-Saxon | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 340.434.02 | Part. tiers aux charges | | 53'741.20 | | 19'000.00 | | 39'500.00 |
| 340.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 393.90 | | | | |
| 340.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 61'135.10 | | 26'000.00 | | 46'500.00 |
| 340 | TOTAL SALLE DE GYMNASTIQUE ET STADE | 299'749.65 | 67'135.10 | 230'200.00 | 31'500.00 | 242'700.00 | 52'000.00 |
| 341 | PATINOIRE | | | | | | |
| 341.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 341.314.00 | Entretien patinoire | 9'609.85 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 341.318.04 | Assurances choses & RC | 465.05 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 341.319.00 | Frais divers | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 341.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 11'874.90 | | 10'500.00 | | 10'500.00 | |
| 341.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |
| 341.427.00 | Location patinoire | | | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 341.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | | | 1'200.00 | | 1'200.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 341 | TOTAL PATINOIRE | 11'874.90 | | 10'500.00 | 1'200.00 | 10'500.00 | 1'200.00 |
| 34 | TOTAL SPORTS | 311'624.55 | 67'135.10 | 240'700.00 | 32'700.00 | 253'200.00 | 53'200.00 |
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 350.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 1'353.05 | | | | | |
| 350.303.02 | Charges sociales AF | 694.40 | | | | | |
| 350.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 114.35 | | | | | |
| 350.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 2'161.80 | | | | | |
| 350.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 350.312.00 | Eau, énergie, combustible | 29'628.30 | | 29'600.00 | | 30'700.00 | |
| 350.314.00 | Entretien salle Florescat | 10'716.95 | | 11'000.00 | | 61'000.00 | |
| 350.314.02 | Concierg. salle Florescat | 21'040.65 | | | | | |
| 350.314.04 | Entretien bâtiment EPAC | | | 2'000.00 | | 17'000.00 | |
| 350.314.06 | Entretien salles Village | 10'790.65 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | |
| 350.316.00 | Loyers salle Florescat | 2'980.80 | | 6'000.00 | | 3'000.00 | |
| 350.318.00 | Frais de téléphone | 396.60 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 350.318.04 | Assurances choses & RC | 8'150.15 | | 8'400.00 | | 8'400.00 | |
| 350.318.16 | Vin d'honneur | 1'691.25 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 350.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 85'395.35 | | 69'400.00 | | 137'500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 350.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 350.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiment EPAC | 6'100.00 | | | | | |
| 350.331.02 | Amortissements ordinaires Salle Florescat | 7'200.00 | | | | | |
| 350.331.06 | Amortissements ordinaires Salles Village | 234'600.00 | | | | | |
| 350.332.00 | Amort. complémentaires Bâtiment EPAC | 800.00 | | | | | |
| 350.332.06 | Amortissements extraord. Salles Village | 6'180.30 | | | | | |
| 350.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 254'880.30 | | | | | |
| 350.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 350.365.04 | Cours de promotion EPAC | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 350.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 350.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 350.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 2'362.00 | | | | 2'500.00 | |
| 350.390.02 | Sal. & charges imputés Bât. culture | 736.00 | | | | | |
| 350.390.06 | Sal. & charges imputés Florescat | 8'079.00 | | 25'700.00 | | 24'400.00 | |
| 350.390.08 | Sal. & charges imputés Salles du Village | 11'225.00 | | 12'600.00 | | 11'900.00 | |
| 350.390.10 | Sal. & charges imputés Manifestations | 22'074.00 | | 12'100.00 | | 22'500.00 | |
| 350.390.32 | Frais véhicules imputés Florescat | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 350.390.34 | Frais véhicules imputés Manifestations | 4'643.00 | | 2'700.00 | | 2'600.00 | |
| 350.390.38 | Frais véhicules imputés Salle du Village | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 350.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 49'119.00 | | 53'800.00 | | 64'600.00 | |
| 350.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 350.427.00 | Location EPAC SA | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 350.427.02 | Location salle Florescat | | 14'850.00 | | 20'000.00 | | 15'000.00 |
| 350.427.04 | Location salles Village | | 3'518.00 | | 15'000.00 | | 8'000.00 |
| 350.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 63'368.00 | | 80'000.00 | | 68'000.00 |
| 350.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 350.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 400.00 | | | | |
| 350.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 400.00 | | | | |
| 350 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 421'556.45 | 63'768.00 | 153'200.00 | 80'000.00 | 232'100.00 | 68'000.00 |
| 35 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 421'556.45 | 63'768.00 | 153'200.00 | 80'000.00 | 232'100.00 | 68'000.00 |
| 39 | EGLISES | | | | | | |
| 390 | EGLISE CATHOLIQUE | | | | | | |
| 390.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 390.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'380.20 | | 3'000.00 | | 2'600.00 | |
| 390.314.00 | Entretien bâtiments | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 390.318.04 | Assurances choses & RC | 6'665.35 | | 6'800.00 | | 6'800.00 | |
| 390.318.16 | Vin d'honneur | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 390.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 9'045.55 | | 10'800.00 | | 10'400.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 390.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 390.352.00 | Contribution à la Paroisse Catholique | 120'833.35 | | 122'400.00 | | 146'200.00 | |
| 390.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 120'833.35 | | 122'400.00 | | 146'200.00 | |
| 390.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 390.390.06 | Part impôt sur le culte église réformée | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 | |
| 390.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 | |
| 390.40 | IMPÔTS SUR LE CULTTE | | | | | | |
| 390.408.00 | Impôts sur le culte encaissé | | 465.05 | | | | |
| 390.40 | TOTAL IMPÔTS SUR LE CULTTE | | 465.05 | | | | |
| 390.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 390.434.00 | Refacturation frais | | 2'175.30 | | 2'800.00 | | 2'400.00 |
| 390.436.00 | Part. de tiers charges | | 7'380.75 | | 6'800.00 | | 6'800.00 |
| 390.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 9'556.05 | | 9'600.00 | | 9'200.00 |
| 390.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 390.490.00 | Impôt sur le culte à distribuer | | 157'490.65 | | 159'000.00 | | 189'800.00 |
| 390.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 157'490.65 | | 159'000.00 | | 189'800.00 |
| 390 | TOTAL EGLISE CATHOLIQUE | 166'536.20 | 167'511.75 | 169'800.00 | 168'600.00 | 200'200.00 | 199'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 391 | EGLISE PROTESTANTE | | | | | | |
| 391.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 391.352.00 | Contribution à la Paroisse Protestante | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 | |
| 391.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITÉS PU | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 | |
| 391.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 391.490.00 | Part impôts sur le culte | | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 |
| 391.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 36'657.30 | | 36'600.00 | | 43'600.00 |
| 391 | TOTAL EGLISE PROTESTANTE | 36'657.30 | 36'657.30 | 36'600.00 | 36'600.00 | 43'600.00 | 43'600.00 |
| 39 | TOTAL EGLISES | 203'193.50 | 204'169.05 | 206'400.00 | 205'200.00 | 243'800.00 | 242'600.00 |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE | 1'834'942.30 | 873'512.55 | 1'511'400.00 | 889'500.00 | 1'205'800.00 | 391'400.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | SANTÉ | | | | | | |
| 44 | CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440 | CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 440.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'808.90 | | 4'700.00 | | 5'200.00 | |
| 440.314.00 | Entretien du CMS | 16'083.90 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 440.318.04 | Assurances choses & RC | 946.70 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 440.319.00 | Frais divers | 20.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 440.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 19'859.50 | | 8'200.00 | | 9'700.00 | |
| 440.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 440.352.00 | CMS de Saxon | 214'037.00 | | 274'200.00 | | 290'200.00 | |
| 440.352.02 | Association "A Dom" | 5'003.45 | | 4'900.00 | | 5'300.00 | |
| 440.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 219'040.45 | | 279'100.00 | | 295'500.00 | |
| 440.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 440.390.00 | Sal. & charges du Conseil CMS | 2'590.00 | | 1'900.00 | | 2'800.00 | |
| 440.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 2'590.00 | | 1'900.00 | | 2'800.00 | |
| 440.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |
| 440.427.00 | Location du CMS | | 51'990.00 | | 52'000.00 | | 54'600.00 |
| 440.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 51'990.00 | | 52'000.00 | | 54'600.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 440.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 440.434.00 | Refact. électricité | | 2'808.95 | | 4'300.00 | | 5'200.00 |
| 440.434.02 | Part du CMS aux charges | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 |
| 440.436.00 | Part de tiers dommages | | 12'249.70 | | | | |
| 440.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 19'858.65 | | 9'100.00 | | 10'000.00 |
| 440 | TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL | 241'489.95 | 71'848.65 | 289'200.00 | 61'100.00 | 308'000.00 | 64'600.00 |
| 44 | TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL | 241'489.95 | 71'848.65 | 289'200.00 | 61'100.00 | 308'000.00 | 64'600.00 |
| 46 | SERVICE MÉDICAL ÉCOLES | | | | | | |
| 460 | PROPHYLAXIE DENTAIRE | | | | | | |
| 460.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 460.318.00 | Soins dentaires scolaires | 58'754.60 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 460.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 58'754.60 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 460 | TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE | 58'754.60 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 46 | TOTAL SERVICE MÉDICAL ÉCOLES | 58'754.60 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 47 | CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | | | | | | |
| 470 | CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 470.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 470.318.00 | Frais contrôle denrées | | | 7'000.00 | | | |
| 470.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | | | 7'000.00 | | | |
| 470 | TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | | | 7'000.00 | | | |
| 47 | TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | | | 7'000.00 | | | |
| 4 | TOTAL SANTÉ | 300'244.55 | 71'848.65 | 354'200.00 | 61'100.00 | 366'000.00 | 64'600.00 |

Comptes de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | PRÉVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 50 | AVS & AI | | | | | | |
| 500 | AGENCE AVS | | | | | | |
| 500.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 500.300.02 | Agence AVS | 16'743.00 | | 16'800.00 | | 17'200.00 | |
| 500.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 1'076.40 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 500.303.02 | Charges sociales AF | 552.60 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 500.304.00 | Charges sociales LPP | 1'297.10 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 500.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 453.00 | | 700.00 | | 400.00 | |
| 500.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 20'122.10 | | 20'400.00 | | 20'500.00 | |
| 500.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 500.315.02 | Frais de photocopieur AVS | 610.10 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 500.318.04 | Assurances choses & RC | 197.25 | | | | 200.00 | |
| 500.319.00 | Frais divers agence AVS | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 500.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 857.35 | | 300.00 | | 500.00 | |
| 500.45 | RESTITUTION DE COL. PUB. | | | | | | |
| 500.451.00 | Contribution agence AVS | | 17'017.30 | | 16'800.00 | | 17'200.00 |
| 500.45 | TOTAL RESTITUTION DE COL. PUB. | | 17'017.30 | | 16'800.00 | | 17'200.00 |
| 500 | TOTAL AGENCE AVS | 20'979.45 | 17'017.30 | 20'700.00 | 16'800.00 | 21'000.00 | 17'200.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 | TOTAL AVS & AI | 20'979.45 | 17'017.30 | 20'700.00 | 16'800.00 | 21'000.00 | 17'200.00 |
| 53 | AUTRES ASS. SOCIALES | | | | | | |
| 530 | PRESTATIONS COMPL. AVS/AI | | | | | | |
| 530.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 530.361.00 | Financement des PC/AVS | 305'502.65 | | 319'300.00 | | 258'000.00 | |
| 530.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 305'502.65 | | 319'300.00 | | 258'000.00 | |
| 530 | TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI | 305'502.65 | | 319'300.00 | | 258'000.00 | |
| 53 | TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES | 305'502.65 | | 319'300.00 | | 258'000.00 | |
| 54 | PROTECTION DE L'ENFANCE | | | | | | |
| 540 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 540.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 540.361.00 | Contribution curatelle éducative | 19'500.00 | | 41'100.00 | | 43'000.00 | |
| 540.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 19'500.00 | | 41'100.00 | | 43'000.00 | |
| 540 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE | 19'500.00 | | 41'100.00 | | 43'000.00 | |
| 541 | CRÈCHE | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 541.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 541.301.00 | Personnel de la crèche | 80'569.45 | | 66'400.00 | | 65'300.00 | |
| 541.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 4'543.05 | | 4'300.00 | | 4'200.00 | |
| 541.303.02 | Charges sociales AF | 2'331.20 | | 2'200.00 | | 2'200.00 | |
| 541.304.00 | Charges sociales LPP | 3'693.80 | | 3'400.00 | | 3'000.00 | |
| 541.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 1'963.75 | | 2'200.00 | | 1'000.00 | |
| 541.309.02 | Allocations ménage | 1'368.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 541.309.04 | Frais de formation | | | 800.00 | | 800.00 | |
| 541.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 94'469.25 | | 80'600.00 | | 77'800.00 | |
| 541.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 541.310.00 | Fournitures de bureau | 123.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 541.310.02 | Fournitures informatiques | 267.80 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 541.311.00 | Achat mobilier-machines | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 541.311.02 | Achat matériel éducatif | 777.65 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 541.311.04 | Achat matériel de soins | 834.60 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 541.312.00 | Eau, énergie, combustible | 6'231.00 | | 7'000.00 | | 6'600.00 | |
| 541.313.00 | Déjeuners pour la crèche | 716.65 | | 600.00 | | 700.00 | |
| 541.313.02 | Dîners pour la crèche | 14'326.70 | | 15'800.00 | | 15'000.00 | |
| 541.313.04 | Goûters pour la crèche | 1'241.35 | | 1'500.00 | | 1'300.00 | |
| 541.314.00 | Entretien de la crèche | 3'449.85 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 541.315.00 | Entr. mobilier & machines | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 541.317.00 | Frais de déplacement | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 541.318.00 | Frais de téléphone | 246.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 541.318.04 | Assurances choses & RC | 3'359.80 | | 1'400.00 | | 2'000.00 | |
| 541.318.14 | Abon., cotisations, dons | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 541.319.00 | Frais divers | 737.25 | | 100.00 | | 100.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 541.319.09 | Pertes sur débiteurs | 376.00 | | | | | |
| 541.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 453.00 | | | | | |
| 541.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 33'190.65 | | 35'600.00 | | 34'900.00 | |
| 541.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 541.331.00 | Amortissements ordinaires Crèche | 11'700.00 | | | | | |
| 541.332.00 | Amort. complémentaires Crèche | 300.00 | | | | | |
| 541.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 12'000.00 | | | | | |
| 541.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 541.366.00 | Subv. pr revenus faibles | 14'232.00 | | 20'000.00 | | 17'000.00 | |
| 541.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 14'232.00 | | 20'000.00 | | 17'000.00 | |
| 541.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 541.390.00 | Sal. & charges du Conseil crèche | 514.00 | | 400.00 | | 500.00 | |
| 541.390.02 | Sal. & charges imputés crèche | 12'305.00 | | 17'700.00 | | 16'600.00 | |
| 541.390.30 | Frais véhicules imputés crèche | 396.00 | | 900.00 | | 700.00 | |
| 541.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 13'215.00 | | 19'000.00 | | 17'800.00 | |
| 541.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 541.436.02 | Encaissements APG-CM-SUVA | | 7'556.40 | | | | |
| 541.436.04 | Part parents aux frais de dîners | | 11'235.00 | | 18'000.00 | | 15'000.00 |
| 541.436.06 | Part parents aux frais de goûters | | 2'235.00 | | 2'100.00 | | 2'100.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 541.436.08 | Part parents aux frais de déjeuners | | 636.00 | | 1'100.00 | | 700.00 |
| 541.436.10 | Part parents aux frais de placement | | 66'722.60 | | 95'000.00 | | 95'000.00 |
| 541.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 88'385.00 | | 116'200.00 | | 112'800.00 |
| 541.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 541.461.00 | Subv. s/salaire personnel | | 39'255.25 | | 23'000.00 | | 24'500.00 |
| 541.461.02 | Subv. s/matériel éducatif | | 652.15 | | 200.00 | | 200.00 |
| 541.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 39'907.40 | | 23'200.00 | | 24'700.00 |
| 541 | TOTAL CRÛCHE | 167'106.90 | 128'292.40 | 155'200.00 | 139'400.00 | 147'500.00 | 137'500.00 |
| 542 | U.A.P.E | | | | | | |
| 542.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 542.301.00 | Personnel de l'UAPE | 168'693.30 | | 154'900.00 | | 152'300.00 | |
| 542.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 9'464.40 | | 9'900.00 | | 9'700.00 | |
| 542.303.02 | Charges sociales AF | 4'857.20 | | 5'200.00 | | 5'100.00 | |
| 542.304.00 | Charges sociales LPP | 8'618.45 | | 7'800.00 | | 6'800.00 | |
| 542.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 4'100.40 | | 5'200.00 | | 2'300.00 | |
| 542.309.02 | Allocations ménage | 3'192.00 | | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 542.309.04 | Frais de formation | | | 800.00 | | 800.00 | |
| 542.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 198'925.75 | | 186'900.00 | | 180'100.00 | |
| 542.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 542.310.00 | Fournitures de bureau | 123.05 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 542.310.02 | Fournitures informatiques | 267.90 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 542.311.00 | Achat mobilier-machines | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 542.311.02 | Achat matériel éducatif | 418.65 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 542.311.04 | Achat matériel de soins | 191.55 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 542.312.00 | Eau, énergie, combustible | 6'231.05 | | 7'000.00 | | 6'600.00 | |
| 542.313.00 | Déjeuners pour l'UAPE | 472.75 | | 400.00 | | 700.00 | |
| 542.313.02 | Dîners pour l'UAPE | 21'390.25 | | 20'800.00 | | 25'400.00 | |
| 542.313.04 | Goûters pour l'UAPE | 1'862.10 | | 2'900.00 | | 4'200.00 | |
| 542.314.00 | Entretien de l'UAPE | 3'449.80 | | 8'500.00 | | 6'000.00 | |
| 542.315.00 | Entr. mobilier & machines | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 542.317.00 | Frais de déplacement | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 542.318.00 | Frais de téléphone | 245.90 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 542.318.04 | Assurances choses & RC | 803.35 | | 2'500.00 | | 2'000.00 | |
| 542.318.14 | Abon., cotisations, dons | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 542.319.00 | Frais divers | 237.20 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 542.319.09 | Pertes sur débiteurs | 260.00 | | | | | |
| 542.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 51.50 | | | | | |
| 542.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 36'055.05 | | 44'800.00 | | 47'600.00 | |
| 542.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 542.366.00 | Subv. pr revenus faibles | 29'631.85 | | 23'000.00 | | 33'600.00 | |
| 542.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 29'631.85 | | 23'000.00 | | 33'600.00 | |
| 542.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 542.390.00 | Sal. & charges du Conseil UAPE | 648.00 | | 600.00 | | 700.00 | |
| 542.390.02 | Sal. & charges imputés UAPE | 12'307.00 | | 17'700.00 | | 16'600.00 | |
| 542.390.30 | Frais véhicules imputés UAPE | 396.00 | | 900.00 | | 700.00 | |
| 542.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 13'351.00 | | 19'200.00 | | 18'000.00 | |
| 542.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 542.436.02 | Encaissements APG-CM-SUVA | | 17'459.05 | | | | |
| 542.436.04 | Part parents aux frais de dîners | | 26'159.00 | | 20'800.00 | | 25'400.00 |
| 542.436.06 | Part parents aux frais de goûters | | 4'180.50 | | 2'900.00 | | 4'200.00 |
| 542.436.08 | Part parents aux frais de déjeuners | | 2'616.00 | | 1'600.00 | | 3'000.00 |
| 542.436.10 | Part parents aux frais de placement | | 101'409.30 | | 95'000.00 | | 100'500.00 |
| 542.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 151'823.85 | | 120'300.00 | | 133'100.00 |
| 542.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 542.461.00 | Subv. s/salaire personnel | | 43'958.30 | | 53'500.00 | | 52'000.00 |
| 542.461.02 | Subv. s/matériel éducatif | | 1'038.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| 542.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 44'996.30 | | 53'700.00 | | 52'200.00 |
| 542 | TOTAL U.A.P.E | 277'963.65 | 196'820.15 | 273'900.00 | 174'000.00 | 279'300.00 | 185'300.00 |
| 543 | MAMANS DE JOUR | | | | | | |
| 543.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 543.301.00 | Mamans de jour | 380'110.15 | | 367'800.00 | | 469'100.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 543.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 24'441.35 | | 23'300.00 | | 29'700.00 | |
| 543.303.02 | Charges sociales AF | 12'543.65 | | 12'200.00 | | 15'500.00 | |
| 543.304.00 | Charges sociales LPP | 17'079.60 | | 17'300.00 | | 13'600.00 | |
| 543.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 10'102.20 | | 12'100.00 | | 6'800.00 | |
| 543.309.04 | Frais de formation | 1'162.15 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 543.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 445'439.10 | | 434'200.00 | | 536'200.00 | |
| 543.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 543.313.00 | Déjeuners | 3'564.00 | | 3'500.00 | | 2'500.00 | |
| 543.313.02 | Dîners | 13'022.00 | | 14'000.00 | | 15'300.00 | |
| 543.313.03 | Dîners en âge scolaire | 25'440.00 | | 24'000.00 | | 26'500.00 | |
| 543.313.04 | Goûters | 6'652.50 | | 6'200.00 | | 6'800.00 | |
| 543.313.06 | Souper | 619.00 | | 200.00 | | 600.00 | |
| 543.318.00 | Frais de téléphone | 525.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 543.318.04 | Assurances choses & RC | 4'398.25 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 543.319.00 | Frais divers | 2'019.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 543.319.09 | Pertes sur débiteurs | 3'906.50 | | | | | |
| 543.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 5'548.05 | | | | | |
| 543.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 65'694.30 | | 53'300.00 | | 57'100.00 | |
| 543.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 543.366.00 | Subv. pr revenus faibles | 71'869.65 | | 66'500.00 | | 75'000.00 | |
| 543.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 71'869.65 | | 66'500.00 | | 75'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 543.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 543.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 366.00 | | 300.00 | | 400.00 | |
| 543.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 366.00 | | 300.00 | | 400.00 | |
| 543.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 543.436.02 | Encaissements APG-CM-SUVA | | 22.35 | | | | |
| 543.436.04 | Part parents aux dîners | | 38'667.00 | | 38'000.00 | | 41'800.00 |
| 543.436.06 | Part parents aux goûters | | 6'681.00 | | 6'200.00 | | 6'800.00 |
| 543.436.08 | Part parents déjeuners | | 3'210.70 | | 3'500.00 | | 2'500.00 |
| 543.436.10 | Part parents soupers | | 495.00 | | 200.00 | | 600.00 |
| 543.436.20 | Part parents placement | | 328'515.80 | | 313'000.00 | | 313'000.00 |
| 543.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 377'591.85 | | 360'900.00 | | 364'700.00 |
| 543.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 543.461.00 | Subv. s/salaire personnel | | 95'310.50 | | 106'200.00 | | 130'800.00 |
| 543.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 95'310.50 | | 106'200.00 | | 130'800.00 |
| 543 | TOTAL MAMANS DE JOUR | 583'369.05 | 472'902.35 | 554'300.00 | 467'100.00 | 668'700.00 | 495'500.00 |
| 549 | AUTRES AIDES A LA FAMILLE | | | | | | |
| 549.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 549.366.00 | Soutien communal à la famille | 155'454.45 | | 72'700.00 | | 78'700.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 549.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 155'454.45 | | 72'700.00 | | 78'700.00 | |
| 549 | TOTAL AUTRES AIDES A LA FAMILLE | 155'454.45 | | 72'700.00 | | 78'700.00 | |
| 54 | TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE | 1'203'394.05 | 798'014.90 | 1'097'200.00 | 780'500.00 | 1'217'200.00 | 818'300.00 |
| 55 | HANDICAPÉS | | | | | | |
| 550 | HANDICAPÉS | | | | | | |
| 550.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 550.361.00 | Part. aux institutions sociales | 562'938.20 | | 581'400.00 | | 467'300.00 | |
| 550.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 562'938.20 | | 581'400.00 | | 467'300.00 | |
| 550 | TOTAL HANDICAPÉS | 562'938.20 | | 581'400.00 | | 467'300.00 | |
| 55 | TOTAL HANDICAPÉS | 562'938.20 | | 581'400.00 | | 467'300.00 | |
| 57 | EMS | | | | | | |
| 570.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 570.361.00 | Part. au financement EMS | | | | | 239'200.00 | |
| 570.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | 239'200.00 | |
| 570.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 570.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 49.00 | | | | 100.00 | |
| 570.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 49.00 | | | | 100.00 | |
| 57 | TOTAL EMS | 49.00 | | | | 239'300.00 | |
| 58 | ASSISTANCE | | | | | | |
| 580 | AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE | | | | | | |
| 580.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 580.313.00 | Service repas à domicile | 5'660.05 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | |
| 580.318.00 | Action de Noël | 3'722.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 580.318.04 | Assurances choses & RC | 143.85 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 580.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 9'525.90 | | 6'000.00 | | 8'000.00 | |
| 580.36 | DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 580.366.00 | Secours et assistance | 22'458.95 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 580.366.02 | Subside 3ème âge | 39'300.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 580.366.04 | Subside journée d'accueil | 380.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 580.366.10 | Aide sociale dépenses liées | 254'803.00 | | 207'500.00 | | 173'900.00 | |
| 580.366.12 | Recouvrement pensions alimentaires | 22'731.60 | | 18'900.00 | | 18'000.00 | |
| 580.36 | TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES PERSONNES PHYSIQ | 339'673.55 | | 303'900.00 | | 269'400.00 | |
| 580.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 580.436.02 | Repas à domicile | | 1'901.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 580.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 1'901.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 580 | TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE | 349'199.45 | 1'901.00 | 309'900.00 | 1'500.00 | 277'400.00 | 1'500.00 |
| 581 | SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES | | | | | | |
| 581.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 581.469.00 | Dons | | 330.20 | | 500.00 | | 500.00 |
| 581.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 330.20 | | 500.00 | | 500.00 |
| 581 | TOTAL SUBVENTIONS INSTITUTIONS SOCIALES | | 330.20 | | 500.00 | | 500.00 |
| 582 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | | |
| 582.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 582.361.00 | Fonds cantonal pr emploi | 73'903.85 | | 78'900.00 | | 92'300.00 | |
| 582.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 73'903.85 | | 78'900.00 | | 92'300.00 | |
| 582 | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 73'903.85 | | 78'900.00 | | 92'300.00 | |
| 589 | AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE | | | | | | |
| 589.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 589.300.00 | Commission aff. sociales | 210.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 589.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 210.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 589.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 589.311.00 | Achat mobilier-machines | 258.95 | | | | | |
| 589.314.00 | Entretien des bâtiments | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 589.318.16 | Vin d'honneur | 507.55 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 589.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 766.50 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 589.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 589.365.00 | Dons à div. instit. soc. | 7'700.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 589.365.02 | Pro Juventute | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 589.365.06 | Samaritains | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 589.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 10'400.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 589.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 589.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 2'993.00 | | 2'700.00 | | 3'200.00 | |
| 589.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 2'993.00 | | 2'700.00 | | 3'200.00 | |
| 589 | TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE | 14'369.50 | | 15'100.00 | | 15'600.00 | |
| 58 | TOTAL ASSISTANCE | 437'472.80 | 2'231.20 | 403'900.00 | 2'000.00 | 385'300.00 | 2'000.00 |
| 5 | TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE | 2'530'336.15 | 817'263.40 | 2'422'500.00 | 799'300.00 | 2'588'100.00 | 837'500.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.331.00 | Amortissements ordinaires Route déviation Village | 88'100.00 | | | | | |
| 610.331.06 | Amortissements ordinaires Av. de la Jonction | 7'200.00 | | | | | |
| 610.331.08 | Amortissements ordinaires Route Tovassière | 11'000.00 | | | | | |
| 610.331.10 | Amortissements ordinaires Routes cantonales | 2'500.00 | | | | | |
| 610.332.00 | Amortissements extraord. Route déviation Village | 1'767.00 | | | | | |
| 610.332.06 | Amortissements extraord. Av. de la Jonction | 800.00 | | | | | |
| 610.332.08 | Amortissements extraord. Route Tovassière | 253.20 | | | | | |
| 610.332.10 | Amortissements extraord. Routes cantonales | 440.50 | | | | | |
| 610.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 610.361.00 | Part. à l'entretien des routes cantonales | 172'344.60 | | 220'500.00 | | 231'000.00 | |
| 610.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 172'344.60 | | 220'500.00 | | 231'000.00 | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 284'405.30 | | 220'500.00 | | 231'000.00 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 284'405.30 | | 220'500.00 | | 231'000.00 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.300.00 | Commission trafic | 280.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 620.301.00 | Traitement personnel TP | 734'790.30 | | 934'900.00 | | 928'700.00 | |
| 620.301.02 | Traitement personnel TP auxiliaires | 15'997.55 | | 50'200.00 | | 50'000.00 | |
| 620.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 47'940.65 | | 62'400.00 | | 62'100.00 | |
| 620.303.02 | Charges sociales AF | 24'604.30 | | 32'600.00 | | 32'400.00 | |
| 620.304.00 | Charges sociales LPP | 57'099.00 | | 70'600.00 | | 62'400.00 | |
| 620.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 16'780.20 | | 27'800.00 | | 14'100.00 | |
| 620.309.02 | Allocations ménage | 18'000.00 | | 22'800.00 | | 22'800.00 | |
| 620.309.04 | Frais de formation | | | | | 10'000.00 | |
| 620.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 915'492.00 | | 1'201'800.00 | | 1'183'000.00 | |
| 620.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 620.311.00 | Signalisation routière | 16'472.05 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 620.311.02 | Outillage et matériel | 35'109.15 | | 23'200.00 | | 41'700.00 | |
| 620.312.00 | Eau, énergie, combustible | 5'227.60 | | 6'900.00 | | 6'900.00 | |
| 620.312.02 | Entr. éclairage public | 88'974.35 | | 80'000.00 | | 77'700.00 | |
| 620.312.04 | Achat courant électrique | 281'445.25 | | 282'000.00 | | 286'300.00 | |
| 620.313.00 | Part. aux dommages causés | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 620.314.00 | Entretien réseau routier | 142'253.85 | | 125'000.00 | | 125'000.00 | |
| 620.314.04 | Entretien des bâtiments | 26'943.30 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 620.315.00 | Frais véhicules | | | 75'000.00 | | 75'000.00 | |
| 620.315.02 | Carburants et lubrifiants | 4'441.05 | | 12'000.00 | | 15'000.00 | |
| 620.315.06 | Bus Mitsubishi L200 VS 376028 | 5'122.90 | | | | | |
| 620.315.07 | Bus Ford Transit VS 385201 | 2'255.10 | | | | | |
| 620.315.08 | Renault Maxiti VS 342306 | 3'307.90 | | | | | |
| 620.315.10 | Suzuki Vitara VS 99796 | 3'951.80 | | | | | |
| 620.315.12 | Bus Mitsubishi L400 VS 93471 | 2'512.60 | | | | | |
| 620.315.14 | Toyota Landcruiser 2000 VS 6317 | 6'959.90 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.315.16 | Toyota Landcruiser 2001 VS 41048 | 14'930.00 | | | | | |
| 620.315.19 | Volvo VS 298443 | 7'874.80 | | | | | |
| 620.315.20 | Toyota Corolla VS 300617 | 1'772.25 | | | | | |
| 620.315.22 | Unimog Mercédès VS 4824 | 10'180.15 | | | | | |
| 620.315.24 | Tracteur Carraro VS 113249 | 4'868.80 | | | | | |
| 620.315.26 | Elévateur Hangcha VS 11016 | 2'618.85 | | | | | |
| 620.315.28 | Pony | 29'348.95 | | | | | |
| 620.315.30 | Entretien machines div. | 12'832.45 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 620.317.00 | Frais de dépl. et repas | 3'896.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 620.318.00 | Frais de téléphone | 5'679.30 | | 5'700.00 | | 5'700.00 | |
| 620.318.04 | Assurances choses & RC | 15'669.90 | | 14'200.00 | | 15'700.00 | |
| 620.318.06 | Déblai. neiges & salage | 105'448.10 | | 30'000.00 | | 75'000.00 | |
| 620.319.00 | Frais divers | 3'255.50 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 620.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 843'351.85 | | 703'100.00 | | 773'100.00 | |
| 620.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 620.331.02 | Amortissements ordinaires Machines | 23'800.00 | | | | | |
| 620.331.06 | Amortissements ordinaires Quais CFF | 18'000.00 | | | | | |
| 620.331.10 | Amortissements ordinaires Projet REP | 42'600.00 | | | | | |
| 620.331.16 | Amortissements ordinaires Sauterie | 16'200.00 | | | | | |
| 620.331.18 | Amortissements ordinaires Goudronnage | 432'900.00 | | | | | |
| 620.331.20 | Amortissements ordinaires Espace public au Village | 147'300.00 | | | | | |
| 620.331.22 | Amortissements ordinaires Zone de Champassé | 20'500.00 | | | | | |
| 620.331.32 | Amortissements ordinaires Eclairage Bât. publics | 400.00 | | | | | |
| 620.332.02 | Amortissements extraord. Ch. Fama & Pro-de-Narre | 3'200.00 | | | | | |
| 620.332.06 | Amortissements extraord. Quais CFF | 2'000.00 | | | | | |
| 620.332.10 | Amortissements extraord. Projet REP | 2'766.00 | | | | | |
| 620.332.16 | Amortissements extraord. Sauterie | 800.00 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.332.18 | Amortissements extraord. Goudronnage | 13'374.15 | | | | | |
| 620.332.20 | Amortissements extraord. Espace public au Village | 5'257.05 | | | | | |
| 620.332.22 | Amortissements extraord. Zone de Champassé | 4'461.95 | | | | | |
| 620.332.32 | Amortissements extraord. Eclairage Bât. publics | 419.85 | | | | | |
| 620.332.40 | Amortissements extraord. Véhicules | 6'000.00 | | | | | |
| 620.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 739'979.00 | | | | | |
| 620.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 620.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 8'566.00 | | 6'500.00 | | 9'200.00 | |
| 620.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 8'566.00 | | 6'500.00 | | 9'200.00 | |
| 620.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 620.434.00 | Part. tiers déneigement | | 8'207.85 | | 7'300.00 | | 8'500.00 |
| 620.434.02 | Refact. courant électri. | | 280'674.65 | | 282'000.00 | | 285'500.00 |
| 620.435.00 | Vente sel et chlorure | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 620.435.02 | Vente autres matériaux | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 620.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 5'161.25 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 620.436.02 | Encaissements APG-CM-SUVA | | 6'817.35 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 620.436.04 | Part. tiers aux dommages | | | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 620.436.10 | Part Etat salaire auxil. | | 6'600.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 620.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 307'461.10 | | 313'400.00 | | 318'100.00 |
| 620.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 620.490.02 | Sal. & charges imputés | | 619'162.00 | | 905'400.00 | | 832'200.00 |
| 620.490.30 | Frais véhicules imputés | | 49'882.00 | | 50'400.00 | | 56'100.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 669'044.00 | | 955'800.00 | | 888'300.00 |
| 620 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 2'507'388.85 | 976'505.10 | 1'911'400.00 | 1'269'200.00 | 1'965'300.00 | 1'206'400.00 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | |
| 621.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 621.312.00 | Eau, énergie, combustible | 4'096.30 | | 6'000.00 | | 4'500.00 | |
| 621.314.00 | Entretien places de parc | 12'604.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 621.314.02 | Entretien parking Village | 4'560.90 | | 4'500.00 | | 49'500.00 | |
| 621.318.00 | Frais de téléphone | 316.60 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 621.318.04 | Assurances choses & RC | 3'212.35 | | | | 3'200.00 | |
| 621.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 24'790.15 | | 11'800.00 | | 58'500.00 | |
| 621.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 621.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 245'000.00 | | | | | |
| 621.332.00 | Amort. complémentaires Patrimoine administratif | 2'654.95 | | | | | |
| 621.332.02 | Amortissements ordinaires place de parc | 1'600.00 | | | | | |
| 621.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 249'254.95 | | | | | |
| 621.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 621.390.02 | Sal. & charges imputés parking | 953.00 | | 10'500.00 | | 10'000.00 | |
| 621.390.30 | Frais véhicules imputés | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 621.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 953.00 | | 10'700.00 | | 10'200.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 621.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |
| 621.427.00 | Location places parking | | 3'300.00 | | 6'000.00 | | 9'000.00 |
| 621.427.02 | Parcomètres | | 79.00 | | 1'000.00 | | 3'300.00 |
| 621.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 3'379.00 | | 7'000.00 | | 12'300.00 |
| 621.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 621.430.00 | Places de parc pour établissements publics | | 3'777.00 | | 4'000.00 | | 3'500.00 |
| 621.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 3'777.00 | | 4'000.00 | | 3'500.00 |
| 621 | TOTAL PARKINGS | 274'998.10 | 7'156.00 | 22'500.00 | 11'000.00 | 68'700.00 | 15'800.00 |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 2'782'386.95 | 983'661.10 | 1'933'900.00 | 1'280'200.00 | 2'034'000.00 | 1'222'200.00 |
| 65 | TRAFIC RÉGIONAL | | | | | | |
| 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL | | | | | | |
| 650.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 650.318.02 | Cartes journalières CFF | 24'600.00 | | 22'600.00 | | 25'800.00 | |
| 650.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 24'600.00 | | 22'600.00 | | 25'800.00 | |
| 650.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 650.351.00 | Part. aux frais du trafic ferroviaire | 46'068.65 | | 43'300.00 | | 47'000.00 | |
| 650.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 46'068.65 | | 43'300.00 | | 47'000.00 | |
| 650.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 650.434.00 | Vente cartes journalières | | 24'000.00 | | 23'400.00 | | 25'400.00 |
| 650.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 24'000.00 | | 23'400.00 | | 25'400.00 |
| 650 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL | 70'668.65 | 24'000.00 | 65'900.00 | 23'400.00 | 72'800.00 | 25'400.00 |
| 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | | | | |
| 651.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 651.318.02 | Mobility | | | 11'500.00 | | | |
| 651.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | | | 11'500.00 | | | |
| 651 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC LOCAL | | | 11'500.00 | | | |
| 65 | TOTAL TRAFIC RÉGIONAL | 70'668.65 | 24'000.00 | 77'400.00 | 23'400.00 | 72'800.00 | 25'400.00 |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 3'137'460.90 | 1'007'661.10 | 2'231'800.00 | 1'303'600.00 | 2'337'800.00 | 1'247'600.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | | | | | | |
| 700 | EAU POTABLE | | | | | | |
| 700.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 700.311.00 | Achat matériel/outillage | 2'456.10 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 700.312.00 | Eau, énergie, combustible | 10'566.90 | | 7'500.00 | | 10'400.00 | |
| 700.314.00 | Entretien & rép. cpteurs | 24'402.30 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 700.314.02 | Entretien réseau et inst. | 28'280.50 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 700.314.04 | Entretien réservoirs | 15'777.95 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 700.314.06 | Partici. dommages causés | 1'178.20 | | | | | |
| 700.316.00 | Location des sources | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 700.316.02 | Achat d'eau | | | 30'000.00 | | 33'000.00 | |
| 700.318.00 | Frais de téléphone | 2'621.05 | | 1'600.00 | | 2'500.00 | |
| 700.318.02 | Frais de surveillance | 5'143.90 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |
| 700.318.04 | Assurances choses & RC | 4'782.90 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |
| 700.318.06 | Frais d'analyses des eaux | 3'468.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 700.318.10 | Mise à jour des plans | 5'612.50 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 700.319.00 | Frais divers | 1'567.90 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 700.319.02 | RDIP exercice précédent | 10'477.85 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 700.319.09 | Pertes sur débiteurs | 6'781.50 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 700.319.99 | Prov./débiteurs douteux Eau potable | -3'147.10 | | | | | |
| 700.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 139'970.45 | | 165'300.00 | | 172'100.00 | |
| 700.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 700.331.00 | Amortissements ordinaires Réseau d'eau | 266'400.00 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 700.331.04 | Amortissements ordinaires Réservoir Pré-des-Champs | 11'800.00 | | | | | |
| 700.331.06 | Amortissements ordinaires Réservoir de la Boveress | 4'400.00 | | | | | |
| 700.331.08 | Amortissements ordinaires Réservoir de l'Arbarey | 27'900.00 | | | | | |
| 700.332.00 | Amort. complémentaires Réseau d'eau | 93'705.25 | | | | | |
| 700.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 404'205.25 | | | | | |
| 700.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 700.390.00 | Sal. & charges du Conseil eau potable | 1'681.00 | | 400.00 | | 1'800.00 | |
| 700.390.02 | Sal. & charges imputés | 104'069.00 | | 109'500.00 | | 109'400.00 | |
| 700.390.30 | Frais véhicules imputés | 10'913.00 | | 7'000.00 | | 10'900.00 | |
| 700.390.70 | Frais admin. imputés | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 65'000.00 | |
| 700.391.00 | Intérêts passifs imputés | 84'700.00 | | 63'500.00 | | 55'800.00 | |
| 700.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 246'363.00 | | 225'400.00 | | 242'900.00 | |
| 700.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 700.434.00 | Taxes annuel. eau potable | | 854'075.10 | | 953'000.00 | | 1'018'000.00 |
| 700.435.00 | Vente de compteurs d'eau | | 3'649.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 700.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 6'828.50 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 700.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 864'552.60 | | 956'000.00 | | 1'021'000.00 |
| 700 | TOTAL EAU POTABLE | 790'538.70 | 864'552.60 | 390'700.00 | 956'000.00 | 415'000.00 | 1'021'000.00 |
| 701 | STATION DE POMPAGE | | | | | | |
| 701.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 701.312.00 | Eau, énergie, combustible | 28'531.90 | | 35'200.00 | | 28'500.00 | |
| 701.314.00 | Entretien station pompage | 11'887.15 | | 41'500.00 | | 1'500.00 | |
| 701.318.00 | Frais de téléphone | 667.55 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 701.318.04 | Assurances choses & RC | 527.30 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 701.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 41'613.90 | | 77'700.00 | | 31'000.00 | |
| 701.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 701.331.00 | Amortissements ordinaires Station de pompage | 32'400.00 | | | | | |
| 701.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 32'400.00 | | | | | |
| 701 | TOTAL STATION DE POMPAGE | 74'013.90 | | 77'700.00 | | 31'000.00 | |
| 70 | TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | 864'552.60 | 864'552.60 | 468'400.00 | 956'000.00 | 446'000.00 | 1'021'000.00 |
| 71 | EAUX USÉES | | | | | | |
| 710 | EAUX USÉES | | | | | | |
| 710.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 710.312.00 | Eau, énergie, combustible | 760.90 | | 900.00 | | 800.00 | |
| 710.314.00 | Entretien réseau égouts | 54'974.05 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 710.318.00 | Frais de téléphone | 980.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 710.318.04 | Mise à jour des plans | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 710.319.02 | RDIP exercice précédent | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 710.319.09 | Pertes sur débiteurs | 4'016.05 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 710.319.99 | Prov./débiteurs douteux Eaux usées | -2'332.90 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 710.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 58'398.10 | | 65'900.00 | | 65'800.00 | |
| 710.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 710.331.00 | Amortissements ordinaires Réseau d'égout | 69'400.00 | | | | | |
| 710.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 69'400.00 | | | | | |
| 710.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 710.390.00 | Sal. & charges du Conseil eaux usées | 112.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 710.390.02 | Sal. & charges imputés | 11'614.00 | | 18'100.00 | | 13'400.00 | |
| 710.390.30 | Frais véhicules imputés | 286.00 | | 500.00 | | 300.00 | |
| 710.390.71 | Frais admin. imputés | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 22'500.00 | |
| 710.391.00 | Intérêts passifs imputés | 17'800.00 | | 9'300.00 | | 7'100.00 | |
| 710.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 44'812.00 | | 43'100.00 | | 43'400.00 | |
| 710.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 710.434.00 | Taxes annuelles d'égouts | | 523'402.75 | | 652'000.00 | | 720'300.00 |
| 710.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 523'402.75 | | 652'000.00 | | 720'300.00 |
| 710.48 | PRELEVEMENT FIN. SPECIAUX | | | | | | |
| 710.480.00 | Déficit pris en charge | | 58'977.00 | | | | |
| 710.48 | TOTAL PRELEVEMENT FIN. SPECIAUX | | 58'977.00 | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 710 | TOTAL EAUX USÉES | 172'610.10 | 582'379.75 | 109'000.00 | 652'000.00 | 109'200.00 | 720'300.00 |
| 711 | STEP | | | | | | |
| 711.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 711.312.00 | Eau, énergie, combustible | 41'589.65 | | 42'300.00 | | 45'200.00 | |
| 711.314.00 | Entretien de la STEP | 21'993.75 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 711.318.00 | Frais de téléphone | 549.85 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 711.318.02 | Analyse des boues | 570.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 711.318.04 | Assurances choses & RC | 6'887.05 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 711.318.06 | Trait. & évac. boues | 225'852.35 | | 130'000.00 | | 117'800.00 | |
| 711.319.00 | Frais divers STEP | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 711.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 297'442.65 | | 244'000.00 | | 234'700.00 | |
| 711.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 711.331.00 | Amortissements ordinaires Step | 33'100.00 | | | | | |
| 711.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 33'100.00 | | | | | |
| 711.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 711.390.00 | Sal. & charges du Conseil Step | 49.00 | | 600.00 | | 100.00 | |
| 711.390.02 | Sal. & charges imputés | 56'133.00 | | 64'500.00 | | 56'400.00 | |
| 711.390.30 | Frais véhicules imputés | 2'245.00 | | 2'100.00 | | 2'200.00 | |
| 711.390.71 | Frais admin. imputés | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 22'500.00 | |
| 711.391.00 | Intérêts passifs imputés | 8'800.00 | | 8'700.00 | | 13'600.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 711.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 82'227.00 | | 90'900.00 | | 94'800.00 | |
| 711.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 711.436.08 | Prestations d'assurances | | 3'000.00 | | | | |
| 711.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 3'000.00 | | | | |
| 711 | TOTAL STEP | 412'769.65 | 3'000.00 | 334'900.00 | | 329'500.00 | |
| 71 | TOTAL EAUX USÉES | 585'379.75 | 585'379.75 | 443'900.00 | 652'000.00 | 438'700.00 | 720'300.00 |
| 72 | TRAITEMENT DES DÉCHETS | | | | | | |
| 720 | TRAITEMENT DES DÉCHETS | | | | | | |
| 720.31 | BIENS,SERVICES & MACHINES | | | | | | |
| 720.312.00 | Eau, énergie, combustible | 862.45 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 720.314.00 | Entretien de la décharge | 154'696.40 | | 154'000.00 | | 165'400.00 | |
| 720.314.02 | Entr. Moloks | 24'953.95 | | 19'000.00 | | 21'800.00 | |
| 720.318.04 | Assurances choses & RC | 572.90 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 720.318.20 | Transport, ramassage des ordures | 108'390.00 | | 108'400.00 | | 108'400.00 | |
| 720.318.22 | Transport, ramassage des verres | 20'100.20 | | 20'100.00 | | 20'400.00 | |
| 720.318.26 | Transport, ramassage des papiers | 25'412.75 | | 26'000.00 | | 30'200.00 | |
| 720.318.28 | Transport & incinération déchets encombrants | 12'158.75 | | 16'800.00 | | 16'900.00 | |
| 720.319.00 | Frais divers | 4'358.90 | | | | | |
| 720.319.02 | RDIP exercice précédent | 9'794.40 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 720.319.09 | Pertes sur débiteurs | 10'773.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 720.319.99 | Prov./débiteurs douteux Traitement des déchets | -1'810.75 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 720.31 | TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES | 370'262.95 | | 350'400.00 | | 369'100.00 | |
| 720.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 720.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 2'500.00 | | | | | |
| 720.331.02 | Amortissements ordinaires Containers enterrés | 36'200.00 | | | | | |
| 720.332.02 | Amortissements extraord. Containers enterrés | 7'085.45 | | | | | |
| 720.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 45'785.45 | | | | | |
| 720.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 720.390.00 | Sal. & charges du Conseil ordures | 1'464.00 | | 800.00 | | 1'600.00 | |
| 720.390.02 | Sal. & charges imputés ordures | 24'507.00 | | 15'200.00 | | 24'800.00 | |
| 720.390.30 | Frais véhicules imputés ordures | 3'462.00 | | 2'300.00 | | 3'500.00 | |
| 720.390.72 | Frais admin. imputés | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'000.00 | |
| 720.391.00 | Intérêts passifs imputés | 10'100.00 | | 9'100.00 | | 8'600.00 | |
| 720.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 47'533.00 | | 35'400.00 | | 51'500.00 | |
| 720.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 720.434.00 | Taxes annuelles de voirie | | 567'648.40 | | 606'100.00 | | 626'000.00 |
| 720.436.04 | Péréquation transports déchets & OM | | 8'321.40 | | 7'600.00 | | 7'500.00 |
| 720.436.06 | Part Retripa encombrants | | 10'668.00 | | 20'100.00 | | 12'900.00 |
| 720.436.08 | Part TMR/Retripa papiers | | 4'672.60 | | 8'700.00 | | 7'000.00 |
| 720.437.00 | Amendes | | 200.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Comptes Dépenses | 2012 Recettes | Budget Dépenses | 2013 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 720.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 591'510.40 | | 644'500.00 | | 655'400.00 |
| 720.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 720.469.00 | Subv. pour le recyclage des verres | | 12'144.00 | | 12'500.00 | | 12'000.00 |
| 720.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 12'144.00 | | 12'500.00 | | 12'000.00 |
| 720 | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS | 463'581.40 | 603'654.40 | 385'800.00 | 657'000.00 | 420'600.00 | 667'400.00 |
| 721 | USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES | | | | | | |
| 721.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 721.352.00 | Incinération des ordures (Satom) | 140'073.00 | | 171'000.00 | | 145'000.00 | |
| 721.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 140'073.00 | | 171'000.00 | | 145'000.00 | |
| 721 | TOTAL USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES | 140'073.00 | | 171'000.00 | | 145'000.00 | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS | 603'654.40 | 603'654.40 | 556'800.00 | 657'000.00 | 565'600.00 | 667'400.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 74 | CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | | | | | | |
| 740 | CIMETIÈRES | | | | | | |
| 740.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 740.314.00 | Entretien des cimetières | 13'838.10 | | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 740.314.04 | Frais crypte | 52.40 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 740.318.00 | Frais d'inhumation | 2'905.20 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 740.319.09 | Pertes sur débiteurs | 100.00 | | | | | |
| 740.319.99 | Prov./débiteurs douteux | -346.80 | | | | | |
| 740.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 16'548.90 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | |
| 740.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 740.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 4'300.00 | | | | | |
| 740.332.00 | Amort. complémentaires Patrimoine administratif | 499.60 | | | | | |
| 740.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 4'799.60 | | | | | |
| 740.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 740.390.02 | Sal. & charges imputés | 11'388.00 | | 10'300.00 | | 11'300.00 | |
| 740.390.30 | Frais véhicules imputés | 267.00 | | 400.00 | | 300.00 | |
| 740.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 11'655.00 | | 10'700.00 | | 11'600.00 | |
| 740.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 740.434.00 | Concessions tombes-urnes | | 11'900.00 | | 3'000.00 | | 5'000.00 |
| 740.434.02 | Taxes utilisation crypte | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 740.434.04 | Taxes d'inhumation | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 740.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 15'700.00 | | 7'300.00 | | 9'300.00 |
| 740 | TOTAL CIMETIÈRES | 33'003.50 | 15'700.00 | 19'200.00 | 7'300.00 | 20'100.00 | 9'300.00 |
| 74 | TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | 33'003.50 | 15'700.00 | 19'200.00 | 7'300.00 | 20'100.00 | 9'300.00 |
| 75 | CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SURFACE | | | | | | |
| 750 | CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SURFACE | | | | | | |
| 750.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 750.314.00 | Entretien des torrents | 53'777.20 | | 20'000.00 | | 24'000.00 | |
| 750.314.02 | Entretien des canaux | 31'165.75 | | 30'000.00 | | 50'000.00 | |
| 750.314.04 | Entretien du Grd-Canal | 54'014.35 | | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 750.314.06 | Entretien berges du Rhône | 3'680.10 | | 30'000.00 | | 27'000.00 | |
| 750.314.08 | Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface | 74'919.25 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 750.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 217'556.65 | | 146'000.00 | | 167'000.00 | |
| 750.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 750.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 53'400.00 | | | | | |
| 750.332.00 | Amort. complémentaires Patrimoine administratif | 2'918.75 | | | | | |
| 750.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 56'318.75 | | | | | |
| 750.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 750.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 50.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 750.390.02 | Sal. & charges imputés torrents | 584.00 | | 3'200.00 | | 1'700.00 | |
| 750.390.04 | Sal. & charges imputés Grd-Canal | 2'187.00 | | 5'700.00 | | 3'400.00 | |
| 750.390.06 | Sal. & charges imputés canaux | 1'086.00 | | 2'200.00 | | 1'700.00 | |
| 750.390.10 | Sal. & charges imputés Rhône | 1'149.00 | | 500.00 | | 1'200.00 | |
| 750.390.14 | Sal. & charges imputés eaux de surface | 15'653.00 | | 19'900.00 | | 17'900.00 | |
| 750.390.30 | Frais véhicules imputés torrents | 138.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 750.390.32 | Frais véhicules imputés canaux | 727.00 | | 300.00 | | 700.00 | |
| 750.390.34 | Frais véhicules imputés Rhône | | | | | 200.00 | |
| 750.390.36 | Frais véhicules imputés eau de surface | 751.00 | | 700.00 | | 800.00 | |
| 750.390.38 | Frais véhicules imputés Grand-Canal | 80.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 750.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 22'405.00 | | 33'200.00 | | 27'900.00 | |
| 750.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 750.434.00 | Redevances du Rhône | | 30.45 | | 100.00 | | 100.00 |
| 750.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 30.45 | | 100.00 | | 100.00 |
| 750.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 750.461.00 | Subv. cant. torrents | | 33'586.35 | | 15'200.00 | | 17'400.00 |
| 750.461.02 | Subv. cant. canaux | | 18'422.20 | | 30'100.00 | | 38'900.00 |
| 750.461.06 | Subv. cant. Rhône | | 2'576.05 | | 21'200.00 | | 19'100.00 |
| 750.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 54'584.60 | | 66'500.00 | | 75'400.00 |
| 750 | TOTAL CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SUR | 296'280.40 | 54'615.05 | 179'200.00 | 66'600.00 | 194'900.00 | 75'500.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 75 | TOTAL CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SUR | 296'280.40 | 54'615.05 | 179'200.00 | 66'600.00 | 194'900.00 | 75'500.00 |
| 76 | PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS | | | | | | |
| 760 | OUVRAGES DE PROTECTION | | | | | | |
| 760.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 760.314.00 | Entr. ouvrages de prot. | 2'592.00 | | 36'200.00 | | 41'200.00 | |
| 760.318.00 | Déclenchement avalanches | 4'255.20 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 760.318.02 | Eboulement du Tièdre | 936.35 | | | | | |
| 760.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 7'783.55 | | 48'200.00 | | 53'200.00 | |
| 760.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 760.331.00 | Amortissements ordinaires Bâtiments | 16'700.00 | | | | | |
| 760.332.00 | Amort. complémentaires Patrimoine administratif | 796.45 | | | | | |
| 760.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 17'496.45 | | | | | |
| 760.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 760.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 25.00 | | | | | |
| 760.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 25.00 | | | | | |
| 760.46 | SUBVENTIONS | | | | | | |
| 760.461.02 | Subv. cant. mesures préventives Tovassière | | -144.85 | | 2'900.00 | | 2'900.00 |
| 760.461.04 | Subv. cant. détecteur d'avalanche | | 3'985.70 | | 6'400.00 | | 6'400.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 760.461.06 | Subv. cant. paravalanche | | | | 20'000.00 | | 24'000.00 |
| 760.46 | TOTAL SUBVENTIONS | | 3'840.85 | | 29'300.00 | | 33'300.00 |
| 760 | TOTAL OUVRAGES DE PROTECTION | 25'305.00 | 3'840.85 | 48'200.00 | 29'300.00 | 53'200.00 | 33'300.00 |
| 76 | TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS | 25'305.00 | 3'840.85 | 48'200.00 | 29'300.00 | 53'200.00 | 33'300.00 |
| 77 | PROTECTION DE LA NATURE | | | | | | |
| 770 | PROTECTION DE LA NATURE | | | | | | |
| 770.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 770.314.10 | Tempête Andréa | 332'317.75 | | | | | |
| 770.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 332'317.75 | | | | | |
| 770.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 770.331.02 | Amortissements ordinaires zone protection Vacco | 100.00 | | | | | |
| 770.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 100.00 | | | | | |
| 770.38 | ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC. | | | | | | |
| 770.380.32 | Prise en charge déficit Télé réseau | | | 24'400.00 | | | |
| 770.380.71 | Prise en charge déficit Eau usée & Step | 58'977.00 | | | | | |
| 770.38 | TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC. | 58'977.00 | | 24'400.00 | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 770.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 770.436.08 | Prestations d'assurances | | 258'519.00 | | | | |
| 770.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 258'519.00 | | | | |
| 770 | TOTAL PROTECTION DE LA NATURE | 391'394.75 | 258'519.00 | 24'400.00 | | | |
| 77 | TOTAL PROTECTION DE LA NATURE | 391'394.75 | 258'519.00 | 24'400.00 | | | |
| 78 | PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE | | | | | | |
| 780 | TOILETTES PUBLIQUES | | | | | | |
| 780.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 780.312.00 | Eau, énergie, combustible | 581.80 | | 1'000.00 | | 700.00 | |
| 780.314.00 | Entretien WC publics | 990.95 | | 11'500.00 | | 1'500.00 | |
| 780.318.04 | Assurances choses & RC | 85.40 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 780.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 1'658.15 | | 12'600.00 | | 2'300.00 | |
| 780 | TOTAL TOILETTES PUBLIQUES | 1'658.15 | | 12'600.00 | | 2'300.00 | |
| 789 | LUTTE CONTRE LA POLLUTION | | | | | | |
| 789.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 789.318.00 | Contrôle sites pollués | 4'546.80 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 789.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 4'546.80 | | | | | |
| 789.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 789.366.00 | Subv. véhicules propres | 14'380.30 | | | | | |
| 789.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 14'380.30 | | | | | |
| 789.46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 789.461.00 | Subv. sites pollués | | 2'273.40 | | | | |
| 789.46 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 2'273.40 | | | | |
| 789 | TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 18'927.10 | 2'273.40 | | | | |
| 78 | TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE | 20'585.25 | 2'273.40 | 12'600.00 | | 2'300.00 | |
| 79 | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADASTRE | | | | | | |
| 790 | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADASTRE | | | | | | |
| 790.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 790.300.00 | Commi. constr. & taxation | 1'645.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 790.301.00 | Teneur cadastre & subst. | 2'600.40 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 790.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 194.50 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 790.303.02 | Charges sociales AF | 100.15 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 790.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 57.70 | | 200.00 | | 200.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 790.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 4'597.75 | | 5'100.00 | | 5'100.00 | |
| 790.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 790.311.00 | Achat n°de bâtiment | 369.40 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 790.316.00 | Registre foncier de Martigny | 5'977.00 | | 6'000.00 | | 4'900.00 | |
| 790.318.00 | Géomètre officiel | 72'992.70 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 790.318.02 | Mises à l'enquête pub. | 7'466.70 | | 5'000.00 | | 6'000.00 | |
| 790.318.06 | Honoraires de tiers | 452.00 | | 5'500.00 | | 500.00 | |
| 790.318.08 | Plans de zones et d'alignement | 10'236.25 | | 5'000.00 | | 10'000.00 | |
| 790.318.10 | Service de ramonage | 2'541.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 790.318.11 | Contrôles thermiques | 6'445.40 | | 4'000.00 | | 6'500.00 | |
| 790.318.12 | Frais conserv. cadastre | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 790.318.14 | Cadastre encép. vignoble | | | 2'600.00 | | 500.00 | |
| 790.318.16 | Mensurations SAU | | | | | 102'200.00 | |
| 790.319.00 | Frais divers | 1'393.65 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 790.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 107'874.10 | | 92'700.00 | | 194'700.00 | |
| 790.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 790.351.00 | Aut. cantonales de bâtir | 69'334.80 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 790.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | 69'334.80 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 790.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 790.390.00 | Sal. & charges du Conseil constructions | 3'573.00 | | 2'400.00 | | 3'800.00 | |
| 790.390.02 | Sal. & charges imputés constructions | | | 34'300.00 | | 34'300.00 | |
| 790.390.06 | Sal. & charges imputés cadastre | 524.00 | | 6'100.00 | | 6'500.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 790.390.30 | Frais véhicules imputés constructions | 245.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 790.390.32 | Frais véhicules imputés cadastre | 128.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 790.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 4'470.00 | | 43'200.00 | | 44'900.00 | |
| 790.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 790.431.00 | Autorisations de bâtir | | 163'703.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 790.431.02 | Amendes de construction | | 250.00 | | | | 5'000.00 |
| 790.431.04 | Règlements constructions | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 790.431.06 | Permis d'habiter | | 3'590.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 790.431.08 | Emoluments du cadastre | | 6'805.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 790.434.00 | Contôle inst. thermiques | | 1'005.00 | | 800.00 | | 800.00 |
| 790.436.00 | Refact. trvx de géomètre | | 56'913.20 | | 59'000.00 | | 59'000.00 |
| 790.436.06 | Frais de mutations | | 17'635.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 790.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 249'901.20 | | 170'400.00 | | 175'400.00 |
| 790 | TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADASTRE | 186'276.65 | 249'901.20 | 171'000.00 | 170'400.00 | 274'700.00 | 175'400.00 |
| 79 | TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADASTRE | 186'276.65 | 249'901.20 | 171'000.00 | 170'400.00 | 274'700.00 | 175'400.00 |
| 7 | TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 3'006'432.30 | 2'638'436.25 | 1'923'700.00 | 2'538'600.00 | 1'995'500.00 | 2'702'200.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ÉCONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 800 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 800.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 800.300.00 | Commission agricole | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 800.301.04 | Surveillant du gel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 800.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 800.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 800.314.02 | Entretien des terrains | 3'990.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 800.315.02 | Entr. robinets de service | 4'859.10 | | 8'000.00 | | 5'000.00 | |
| 800.318.04 | Assurances choses & RC | 89.45 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 800.318.06 | Redevances agricoles | 1'698.40 | | 1'900.00 | | 1'100.00 | |
| 800.318.10 | Promo. vente prod. agric. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 800.318.12 | Confusion sexuelle | 7'683.80 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 800.319.02 | Cotisations et dons | 160.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 800.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 19'980.75 | | 21'100.00 | | 17'300.00 | |
| 800.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 800.363.00 | Subventions pour travaux dans alpages et autres | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 800.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 800.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 800.390.06 | Sal. & charges imputés agriculture | 1'332.00 | | 2'600.00 | | 1'300.00 | |
| 800.390.32 | Frais véhicules imputés agriculture | 88.00 | | | | 100.00 | |
| 800.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 1'420.00 | | 2'600.00 | | 1'400.00 | |
| 800.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 800.434.00 | Redevances préposé à la culture des champs | | 150.00 | | 500.00 | | 200.00 |
| 800.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 150.00 | | 500.00 | | 200.00 |
| 800 | TOTAL AGRICULTURE | 25'400.75 | 150.00 | 30'200.00 | 500.00 | 25'200.00 | 200.00 |
| 801 | IRRIGATION | | | | | | |
| 801.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 801.314.00 | Entretien du réseau | 7'021.60 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 801.314.02 | Réfection nouveau bisse | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 801.319.00 | Frais divers | 456.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 801.319.09 | Pertes sur débiteurs | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 801.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 314.45 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 801.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 7'792.05 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 801.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 801.331.00 | Amortissements ordinaires Réseau d'irrigation | 70'300.00 | | | | | |
| 801.332.00 | Amort. complémentaires Réseau d'irrigation | 8'554.10 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 801.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 78'854.10 | | | | | |
| 801.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 801.390.00 | Sal. & charges du Conseil irrigation | | | 800.00 | | 800.00 | |
| 801.390.02 | Sal. & charges imputés | 51'765.00 | | 73'200.00 | | 52'900.00 | |
| 801.390.30 | Frais véhicules imputés | 4'311.00 | | 8'200.00 | | 4'300.00 | |
| 801.390.80 | Frais admin. imputés | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 801.391.00 | Intérêts passifs imputés | 17'900.00 | | 15'100.00 | | 14'000.00 | |
| 801.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 88'976.00 | | 112'300.00 | | 87'000.00 | |
| 801.41 | CONCESSIONS | | | | | | |
| 801.411.00 | Indemnités EOS | | 64'080.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 801.41 | TOTAL CONCESSIONS | | 64'080.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 801.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 801.434.00 | Taxes annuelles irrig. | | 111'095.15 | | 126'700.00 | | 126'800.00 |
| 801.436.00 | Trvx refacturés aux tiers | | 447.00 | | | | |
| 801.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 111'542.15 | | 126'700.00 | | 126'800.00 |
| 801 | TOTAL IRRIGATION | 175'622.15 | 175'622.15 | 125'300.00 | 216'700.00 | 100'000.00 | 216'800.00 |
| 80 | TOTAL AGRICULTURE | 201'022.90 | 175'772.15 | 155'500.00 | 217'200.00 | 125'200.00 | 217'000.00 |
| 81 | SYLVICULTURE | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 810 | SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL | | | | | | |
| 810.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 810.318.00 | Police de la forêt | 19'980.00 | | 19'900.00 | | 13'500.00 | |
| 810.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 19'980.00 | | 19'900.00 | | 13'500.00 | |
| 810.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 810.434.00 | Part de la Bourgeoisie à la police des forêts | | 9'990.00 | | 9'900.00 | | 6'800.00 |
| 810.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 9'990.00 | | 9'900.00 | | 6'800.00 |
| 810 | TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL | 19'980.00 | 9'990.00 | 19'900.00 | 9'900.00 | 13'500.00 | 6'800.00 |
| 81 | TOTAL SYLVICULTURE | 19'980.00 | 9'990.00 | 19'900.00 | 9'900.00 | 13'500.00 | 6'800.00 |
| 83 | TOURISME | | | | | | |
| 830 | SOCIETE DE DEV. & AUTRES | | | | | | |
| 830.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 830.311.00 | Panneaux d'orientation | | | 5'000.00 | | | |
| 830.318.06 | Promotion du tourisme | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 830.319.00 | Frais divers | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 830.319.02 | Cotisations et dons | 4'272.00 | | 400.00 | | 900.00 | |
| 830.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 4'272.00 | | 7'400.00 | | 2'900.00 | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 830.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUB. | | | | | | |
| 830.352.00 | Taxes séjour SD de Saxon | 10'729.50 | | 10'400.00 | | 10'700.00 | |
| 830.352.02 | Taxes séjour VS Tourisme | 1'772.45 | | 1'200.00 | | | |
| 830.352.04 | Région touristique Martigny Région | | | 7'800.00 | | 11'700.00 | |
| 830.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PU | 12'501.95 | | 19'400.00 | | 22'400.00 | |
| 830.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 830.365.00 | Fête de l'Abricot | 4'623.25 | | | | 500.00 | |
| 830.365.02 | Subv. section des Mayens | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 830.365.04 | Autres manifestations | 500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 830.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 8'623.25 | | 8'000.00 | | 5'000.00 | |
| 830.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 830.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 4'979.00 | | 3'300.00 | | 5'300.00 | |
| 830.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 4'979.00 | | 3'300.00 | | 5'300.00 | |
| 830.40 | TAXES DE SÉJOUR | | | | | | |
| 830.406.00 | Taxes de séjour | | 13'213.95 | | 11'400.00 | | 10'700.00 |
| 830.40 | TOTAL TAXES DE SÉJOUR | | 13'213.95 | | 11'400.00 | | 10'700.00 |
| 830 | TOTAL SOCIETE DE DEV. & AUTRES | 30'376.20 | 13'213.95 | 38'100.00 | 11'400.00 | 35'600.00 | 10'700.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 83 | TOTAL TOURISME | 30'376.20 | 13'213.95 | 38'100.00 | 11'400.00 | 35'600.00 | 10'700.00 |
| 84 | INDUST. ARTISANAT & COMM. | | | | | | |
| 840 | INDUST. ARTISANAT & COMM. | | | | | | |
| 840.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 840.300.00 | Commis. promo. économique | 1'890.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 840.303.00 | Charges sociales AVS-AC | 4.50 | | | | | |
| 840.303.02 | Charges sociales AF | 16.20 | | | | | |
| 840.305.00 | Ch. sociales AAP/AANP/CM | 4.20 | | | | | |
| 840.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 1'914.90 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 840.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 840.312.00 | Eau, énergie, combustible | 2'017.45 | | 6'500.00 | | 18'200.00 | |
| 840.313.02 | Achat cartes et ouvrages | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 840.314.00 | Entretien Pleyeux | 17'724.30 | | 5'000.00 | | 7'400.00 | |
| 840.314.02 | Entretien Floralties | | | | | 30'000.00 | |
| 840.318.00 | Frais de téléphone | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 840.318.04 | Assurances choses & RC | 1'622.20 | | 1'800.00 | | 3'200.00 | |
| 840.319.00 | Forum économique | 9'026.50 | | 9'700.00 | | 9'700.00 | |
| 840.319.02 | Cotisations et dons | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 840.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 30'390.45 | | 25'300.00 | | 70'800.00 | |
| 840.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 840.331.00 | Amortissements ordinaires Terrains | 14'700.00 | | | | | |
| 840.331.02 | Amortissements ordinaires Mise en valeur terrains | 8'400.00 | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 840.331.04 | Amortissements ordinaires Casino | 67'700.00 | | | | | |
| 840.331.12 | Amortissements ordinaires Floralties | 5'200.00 | | | | | |
| 840.332.00 | Amortissements extraord. Pleyeux | 200.00 | | | | | |
| 840.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 96'200.00 | | | | | |
| 840.36 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 840.366.00 | Subside restauration bâtiments | 61'237.40 | | 35'000.00 | | 100'000.00 | |
| 840.36 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | 61'237.40 | | 35'000.00 | | 100'000.00 | |
| 840.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 840.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 3'750.00 | | 6'400.00 | | 4'000.00 | |
| 840.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 3'750.00 | | 6'400.00 | | 4'000.00 | |
| 840.42 | REVENU DES BIENS | | | | | | |
| 840.427.02 | Location Pleyeux | | 3'300.00 | | 9'100.00 | | 4'000.00 |
| 840.427.04 | Location Floralties | | | | | | 45'000.00 |
| 840.42 | TOTAL REVENU DES BIENS | | 3'300.00 | | 9'100.00 | | 49'000.00 |
| 840.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 840.435.00 | Vente verres "Saxon" | | 42.00 | | | | 100.00 |
| 840.435.02 | Vente cartes et ouvrages | | 471.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 840.436.00 | Redevances publicitaires | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 840.436.02 | Trvx refacturés aux tiers | | | | 7'200.00 | | 7'200.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 840.436.04 | Part. de tiers charges Pleyeux | | 660.00 | | | | 1'000.00 |
| 840.436.06 | Part. de tiers charges Floralties | | | | | | 5'600.00 |
| 840.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 1'173.00 | | 9'200.00 | | 15'900.00 |
| 840 | TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM. | 193'492.75 | 4'473.00 | 69'200.00 | 18'300.00 | 177'300.00 | 64'900.00 |
| 84 | TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM. | 193'492.75 | 4'473.00 | 69'200.00 | 18'300.00 | 177'300.00 | 64'900.00 |
| 86 | ENERGIE | | | | | | |
| 860 | ELECTRICITÉ | | | | | | |
| 860.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 860.311.00 | Achat économiseurs | 12'449.80 | | | | | |
| 860.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 12'449.80 | | | | | |
| 860.41 | PATENTES & CONCESSIONS | | | | | | |
| 860.410.00 | Ristourne SEIC | | 225'636.00 | | 230'000.00 | | |
| 860.410.02 | Indemnités EOS | | 64'080.00 | | 95'000.00 | | |
| 860.41 | TOTAL PATENTES & CONCESSIONS | | 289'716.00 | | 325'000.00 | | |
| 860.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 860.435.00 | Vente économiseurs | | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 860.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 860 | TOTAL ELECTRICITÉ | 12'449.80 | 292'816.00 | | 328'000.00 | | 3'000.00 |
| 869 | AUTRES ENERGIES | | | | | | |
| 869.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 869.300.00 | Commission énergie | 1'706.25 | | | | 1'500.00 | |
| 869.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 1'706.25 | | | | 1'500.00 | |
| 869.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 869.314.00 | Ent. panneaux solaires | 577.20 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 869.318.00 | Label cité énergie | 7'267.00 | | 12'900.00 | | 1'600.00 | |
| 869.318.04 | Assurances choses & RC | 707.40 | | | | 2'000.00 | |
| 869.319.02 | Cotisations et dons | 200.00 | | | | | |
| 869.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 8'751.60 | | 22'900.00 | | 13'600.00 | |
| 869.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 869.331.00 | Amortissements ordinaires Panneaux | 56'600.00 | | | | | |
| 869.332.00 | Amort. complémentaires Panneaux | 515.20 | | | | | |
| 869.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 57'115.20 | | | | | |
| 869.35 | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB. | | | | | | |
| 869.352.00 | District "énergie verte" | | | 50'000.00 | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 869.35 | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PU | | | 50'000.00 | | | |
| 869.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 869.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 622.00 | | | | 700.00 | |
| 869.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 622.00 | | | | 700.00 | |
| 869.41 | PATENTES & CONCESSIONS | | | | | | |
| 869.410.00 | Ristourne Valéole | | 11'456.80 | | | | |
| 869.41 | TOTAL PATENTES & CONCESSIONS | | 11'456.80 | | | | |
| 869.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 869.435.00 | Vente énergie | | 47'615.70 | | 63'000.00 | | 54'600.00 |
| 869.435.02 | Contrb. SuisseEnergie | | | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 869.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 47'615.70 | | 67'000.00 | | 58'600.00 |
| 869 | TOTAL AUTRES ENERGIES | 68'195.05 | 59'072.50 | 72'900.00 | 67'000.00 | 15'800.00 | 58'600.00 |
| 86 | TOTAL ENERGIE | 80'644.85 | 351'888.50 | 72'900.00 | 395'000.00 | 15'800.00 | 61'600.00 |
| 88 | LOCAT. TERRAINS & PLACES | | | | | | |
| 880 | TERRAINS ET PLACES | | | | | | |
| 880.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 880.312.00 | Eau, énergie, combustible | 29'527.10 | | 28'300.00 | | 28'100.00 | |
| 880.314.00 | Entretien des couverts | 2'033.85 | | 2'000.00 | | 27'000.00 | |
| 880.314.02 | Entretien des terrains | 3'721.30 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 880.314.04 | Entretien du Casino | 38'793.00 | | 50'000.00 | | 10'000.00 | |
| 880.314.05 | Maintenance inst. Casino | | | 21'000.00 | | | |
| 880.314.06 | Entretien Villa Abbey | 106.25 | | 3'000.00 | | | |
| 880.314.08 | Entretien Villa Sauthier | | | 2'000.00 | | | |
| 880.314.10 | Entretien Villa Joliquin | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 880.314.12 | Entretien app. Hoxha | 16'871.65 | | 1'000.00 | | | |
| 880.314.20 | Entretien dépôts Fleisch | | | 1'000.00 | | | |
| 880.314.22 | Entretien dépôts Roth | | | 2'000.00 | | | |
| 880.318.04 | Assurances choses & RC | 12'270.65 | | 12'000.00 | | 8'800.00 | |
| 880.319.09 | Pertes sur débiteurs | 11'976.25 | | | | | |
| 880.319.99 | Prov./débiteurs douteux | 246'246.45 | | | | | |
| 880.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 361'546.50 | | 125'800.00 | | 77'400.00 | |
| 880.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 880.331.04 | Amortissements ordinaires bât. aux Bains | 48'300.00 | | | | | |
| 880.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 48'300.00 | | | | | |
| 880.38 | ATTRIB. FINANC. SPECIAUX | | | | | | |
| 880.380.00 | Attribution au fonds de rénovation | 1'512'803.25 | | | | | |
| 880.38 | TOTAL ATTRIB. FINANC. SPECIAUX | 1'512'803.25 | | | | | |
| 880.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 880.390.00 | Sal. & charges du Conseil | 764.00 | | | | 800.00 | |
| 880.390.04 | Sal. & charges imputés Casino | | | | | 3'500.00 | |
| 880.390.30 | Frais véhicules imputés Casino | | | | | 500.00 | |
| 880.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 764.00 | | | | 4'800.00 | |
| 880.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |
| 880.427.00 | Locat. terrains & places | | 40'044.70 | | 42'700.00 | | 42'700.00 |
| 880.427.02 | Location de bâtiments | | 164'680.00 | | 155'100.00 | | 155'100.00 |
| 880.427.04 | Location de couverts | | 5'550.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 880.427.08 | Location appartements protégés | | 500.00 | | | | 122'100.00 |
| 880.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 210'774.70 | | 202'800.00 | | 324'900.00 |
| 880.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 880.436.00 | Part. de tiers charges | | 25'403.95 | | 26'000.00 | | 26'500.00 |
| 880.436.02 | Trvx refacturés aux tiers | | 4'200.00 | | | | |
| 880.436.08 | Prestations d'assurances | | 8'618.40 | | | | |
| 880.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 38'222.35 | | 26'000.00 | | 26'500.00 |
| 880.48 | PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | | |
| 880.480.00 | Prélèv. au fonds de rénovation immeubles | | | | | | 272'000.00 |
| 880.48 | TOTAL PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | | 272'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 880 | TOTAL TERRAINS ET PLACES | 1'923'413.75 | 248'997.05 | 125'800.00 | 228'800.00 | 82'200.00 | 623'400.00 |
| 88 | TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES | 1'923'413.75 | 248'997.05 | 125'800.00 | 228'800.00 | 82'200.00 | 623'400.00 |
| 8 | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE | 2'448'930.45 | 804'334.65 | 481'400.00 | 880'600.00 | 449'600.00 | 984'400.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 90 | IMPÔTS | | | | | | |
| 900 | IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 900.33 | AMORTISSEMENTS / PERTES | | | | | | |
| 900.330.00 | Remises d'impôts | 5'359.85 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 900.330.02 | Pertes fiscales/revenu & fortune personne physique | 119'268.95 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 900.330.04 | Pertes fiscales/autres revenus pers. physiques | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 900.330.06 | Pertes fiscales/culte | 3'118.25 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 900.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS / PERTES | 127'747.05 | | 33'000.00 | | 33'000.00 | |
| 900.34 | PART A DES CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION | | | | | | |
| 900.341.00 | Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188) | 59'486.85 | | 48'700.00 | | 48'700.00 | |
| 900.34 | TOTAL PART A DES CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION | 59'486.85 | | 48'700.00 | | 48'700.00 | |
| 900.40 | IMPÔTS | | | | | | |
| 900.400.00 | Revenu pers. physiques ./ déduct. pers. mariées | | 6'448'453.25 | | 6'535'000.00 | | 6'340'000.00 |
| 900.400.01 | Rabais sur dividendes | | -744.30 | | | | |
| 900.400.02 | Déductions pers. mariées | | -6'952.50 | | | | |
| 900.400.04 | Fortune pers. physiques | | 1'085'515.60 | | 952'000.00 | | 933'000.00 |
| 900.400.06 | Impôts personnels | | 56'677.80 | | 48'000.00 | | 50'000.00 |
| 900.400.08 | Impôts à la source | | 641'779.40 | | 550'000.00 | | 550'000.00 |
| 900.402.00 | Fonciers s/pers. physique | | 410'595.55 | | 441'000.00 | | 451'000.00 |
| 900.402.02 | Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188) | | 51'750.25 | | 48'700.00 | | 48'700.00 |
| 900.403.00 | Prestation en capital & bénéfice de liquidation | | 168'149.10 | | 220'000.00 | | 169'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 900.403.02 | Gains immobiliers | | 139'363.55 | | 135'000.00 | | 135'000.00 |
| 900.403.04 | Gains de loterie | | 8'948.60 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 900.405.00 | Successions et donations | | 53'873.80 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 900.406.00 | Chiens | | 32'005.00 | | 33'500.00 | | 33'500.00 |
| 900.407.00 | Amendes fiscales | | 10'199.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 900.407.02 | Amendes impôts chiens | | 1'350.00 | | | | |
| 900.40 | TOTAL IMPÔTS | | 9'100'964.10 | | 9'019'200.00 | | 8'766'200.00 |
| 900 | TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES | 187'233.90 | 9'100'964.10 | 81'700.00 | 9'019'200.00 | 81'700.00 | 8'766'200.00 |
| 901 | IMPÔT PERSONNES MORALES | | | | | | |
| 901.33 | AMORTISSEMENTS / PERTES | | | | | | |
| 901.330.00 | Remises d'impôts personnes morales | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 901.330.02 | Pertes fiscales personnes morales | 19'667.20 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 901.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS / PERTES | 19'667.20 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 901.40 | IMPÔTS | | | | | | |
| 901.401.00 | Bénéfice des sociétés | | 282'884.15 | | 220'000.00 | | 256'000.00 |
| 901.401.02 | Capital des sociétés | | 116'427.70 | | 100'000.00 | | 104'000.00 |
| 901.402.00 | Fonciers s/pers. morales | | 145'166.70 | | 147'000.00 | | 170'000.00 |
| 901.40 | TOTAL IMPÔTS | | 544'478.55 | | 467'000.00 | | 530'000.00 |
| 901 | TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES | 19'667.20 | 544'478.55 | 3'000.00 | 467'000.00 | 3'000.00 | 530'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 909 | AUTRES IMPÔTS | | | | | | |
| 909.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 909.318.00 | Impôts cantonaux | 26'173.90 | | 10'800.00 | | 35'800.00 | |
| 909.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 26'173.90 | | 10'800.00 | | 35'800.00 | |
| 909.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 909.390.00 | Part aux paroisses | 157'490.65 | | 159'000.00 | | 189'800.00 | |
| 909.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 157'490.65 | | 159'000.00 | | 189'800.00 | |
| 909.40 | IMPÔTS | | | | | | |
| 909.408.00 | Impôts sur le culte | | 160'608.90 | | 160'000.00 | | 190'800.00 |
| 909.40 | TOTAL IMPÔTS | | 160'608.90 | | 160'000.00 | | 190'800.00 |
| 909 | TOTAL AUTRES IMPÔTS | 183'664.55 | 160'608.90 | 169'800.00 | 160'000.00 | 225'600.00 | 190'800.00 |
| 90 | TOTAL IMPÔTS | 390'565.65 | 9'806'051.55 | 254'500.00 | 9'646'200.00 | 310'300.00 | 9'487'000.00 |
| 92 | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | | | | | |
| 920 | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | | | | | |
| 920.44 | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 920.444.00 | Répartition du fonds de péréquation financière | | 1'722'182.95 | | 1'942'200.00 | | 2'200'000.00 |
| 920.44 | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | 1'722'182.95 | | 1'942'200.00 | | 2'200'000.00 |
| 920 | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | 1'722'182.95 | | 1'942'200.00 | | 2'200'000.00 |
| 92 | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | 1'722'182.95 | | 1'942'200.00 | | 2'200'000.00 |
| 93 | QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | | | | | |
| 930 | PART AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION | | | | | | |
| 930.440.00 | Part taxe sur le CO2 | | 1'097.75 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 930 | TOTAL PART AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION | | 1'097.75 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 932 | PART DES COMMUNES AUX REGALES & PATENTES | | | | | | |
| 932.410.00 | Ristourne SEIC | | | | | | 230'000.00 |
| 932.410.02 | Indemnité EOS | | | | | | 95'000.00 |
| 932.411.00 | Concession ValEole SA | | | | 25'000.00 | | 50'000.00 |
| 932 | TOTAL PART DES COMMUNES AUX REGALES & PATENTES | | | | 25'000.00 | | 375'000.00 |
| 933 | PART COMMUNALE AUX DROITS CANTONAUX | | | | | | |
| 933.406.00 | Droits de mutations | | | | 125'000.00 | | 275'000.00 |
| 933 | TOTAL PART COMMUNALE AUX DROITS CANTONAUX | | | | 125'000.00 | | 275'000.00 |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 93 | TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES | | 1'097.75 | | 151'500.00 | | 651'500.00 |
| 94 | GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES | | | | | | |
| 940.31 | FRAIS | | | | | | |
| 940.318.00 | Frais d'adm. des titres | 612.50 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 940.318.04 | Frais bancaires | 16'829.32 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 940.318.06 | Frais de CCP | 883.70 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 940.319.02 | Séances, réunions | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 940.319.04 | Impôts | 238.60 | | | | | |
| 940.319.06 | Escomptes des débiteurs | 27.91 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 940.319.98 | Prov./débiteurs douteux intérêts | -1'930.95 | | | | | |
| 940.319.99 | Prov./débiteurs douteux impôts | 198'370.90 | | | | | |
| 940.31 | TOTAL FRAIS | 215'031.98 | | 19'700.00 | | 19'700.00 | |
| 940.32 | INTERETS PASSIFS | | | | | | |
| 940.321.00 | Intérêts comptes courants | 5'828.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 940.321.04 | Intérêts versés aux déb. | 3'719.70 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 940.321.06 | Intérêts de retard payés | 2'276.60 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 940.321.08 | Intérêts sur C/C Brgsie | 3'088.65 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 940.322.00 | Int. emprunts long terme | 620'833.20 | | 648'000.00 | | 752'000.00 | |
| 940.322.02 | Intérêts sur emprunt SEIC | 17'410.40 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 940.329.01 | Int. de remboursement | 65'097.60 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 940.32 | TOTAL INTERETS PASSIFS | 718'254.15 | | 746'000.00 | | 850'000.00 | |
| 940.42 | REVENUS DES BIENS | | | | | | |

Comptes de fonctionnement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 940.421.03 | Intérêts compensatoires | | 33'212.85 | | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 940.421.04 | Intérêts moratoires (récupérés) | | 107'786.75 | | 95'000.00 | | 95'000.00 |
| 940.422.02 | Intérêts créanciers | | 493.48 | | 7'000.00 | | 6'200.00 |
| 940.422.04 | Intérêts moratoires (récupérés) | | 36'922.80 | | 45'000.00 | | 40'000.00 |
| 940.422.06 | Produits action/oblig. | | 2'118'184.38 | | 45'800.00 | | 45'800.00 |
| 940.424.00 | Rachat ADB pers. physique | | 8'644.55 | | | | |
| 940.42 | TOTAL REVENUS DES BIENS | | 2'305'244.81 | | 226'800.00 | | 221'000.00 |
| 940.43 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 940.439.00 | Produits extraordinaires | | 410.70 | | | | |
| 940.43 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 410.70 | | | | |
| 940.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 940.491.32 | Part télé-réseau aux intérêts | | 17'800.00 | | 21'300.00 | | |
| 940.491.70 | Part eau potable aux intérêts | | 84'700.00 | | 63'500.00 | | 55'800.00 |
| 940.491.71 | Part eaux usées aux intérêts | | 17'800.00 | | 9'300.00 | | 7'100.00 |
| 940.491.72 | Part ordures aux intérêts | | 10'100.00 | | 9'100.00 | | 8'600.00 |
| 940.491.73 | Part Step aux intérêts | | 8'800.00 | | 8'700.00 | | 13'600.00 |
| 940.491.80 | Part irrigation aux intérêts | | 17'900.00 | | 15'100.00 | | 14'000.00 |
| 940.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 157'100.00 | | 127'000.00 | | 99'100.00 |
| 94 | TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES | 933'286.13 | 2'462'755.51 | 765'700.00 | 353'800.00 | 869'700.00 | 320'100.00 |

Comptes de fonctionnement

| | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPÔTS | 1'323'851.78 | 13'992'087.76 | 1'020'200.00 | 12'093'700.00 | 1'180'000.00 | 12'658'600.00 |
| | Total compte de fonctionnement | 21'063'788.35 | 21'064'130.78 | 15'982'800.00 | 19'527'600.00 | 16'340'000.00 | 19'999'600.00 |
| | Excédent de revenus ou de charges | 342.43 | | 3'544'800.00 | | 3'659'600.00 | |

Immobilisations et investissements à amortir 2014

| RUBRIQUES | Solde au | Augmen- tations | Diminutions | Solde au | Amortissements | | Solde au |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 01.01.14 | | | 31.12.14 | % | 2014 | 31.12.14 |
| PATRIMOINE FINANCIER | 11'366'875.00 | 220'700.00 | 0.00 | 11'587'575.00 | | 242'600.00 | 11'344'975.00 |
| Bâtiment du Cercle-EPAC | 231'000.00 | | | 231'000.00 | 2.5 | 5'700.00 | 225'300.00 |
| CMS et appartements protégés | 3'785'000.00 | 70'700.00 | | 3'855'700.00 | 2.5 | 96'300.00 | 3'759'400.00 |
| Bâtiments de la Pleyeux | 224'000.00 | | | 224'000.00 | 2.5 | 5'600.00 | 218'400.00 |
| Casino | 2'655'000.00 | | | 2'655'000.00 | 2.5 | 66'300.00 | 2'588'700.00 |
| Autres bâtiments et terrains aux Bains | 1'840'000.00 | 100'000.00 | | 1'940'000.00 | 2.5 | 48'500.00 | 1'891'500.00 |
| Mise en valeur terrains ex-UBS | 613'000.00 | | | 613'000.00 | 2.5 | 15'300.00 | 597'700.00 |
| Bâtiment "Les Florallies" | 199'000.00 | | | 199'000.00 | 2.5 | 4'900.00 | 194'100.00 |
| Terrains divers | 217'000.00 | 50'000.00 | | 267'000.00 | | - | 267'000.00 |
| Patrimoine financier actions SEIC S.A. | 1'019'200.00 | | | 1'019'200.00 | | - | 1'019'200.00 |
| Patrimoine financier actions FMV S.A. | 73'250.00 | | | 73'250.00 | | - | 73'250.00 |
| Patrimoine financier actions Valéole SA | 180'000.00 | | | 180'000.00 | | - | 180'000.00 |
| Patrimoine financier actions "chauffage" | 200'000.00 | | | 200'000.00 | | - | 200'000.00 |
| Patrimoine financier actions PCG SA | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | - | 5'000.00 |
| Patrimoine financier parts sociales | 6'250.00 | | | 6'250.00 | | - | 6'250.00 |
| Actions diverses | 119'175.00 | | | 119'175.00 | | - | 119'175.00 |
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 18'024'201.00 | 6'726'300.00 | 1'417'700.00 | 23'332'801.00 | | 2'333'800.00 | 20'999'001.00 |
| Maison communale des Barrères | 231'000.00 | 50'000.00 | | 281'000.00 | 10.0 | 28'100.00 | 252'900.00 |
| Restauration livres d'archives | 0.00 | 75'000.00 | | 75'000.00 | 10.0 | 7'500.00 | 67'500.00 |
| Matériel informatique | 25'000.00 | 35'100.00 | | 60'100.00 | 10.0 | 6'100.00 | 54'000.00 |
| Ancienne maison de Commune | 25'000.00 | 5'000.00 | | 30'000.00 | 10.0 | 3'000.00 | 27'000.00 |
| Ecole des Lantzes | 3'473'000.00 | | | 3'473'000.00 | 10.0 | 347'300.00 | 3'125'700.00 |
| Parc informatique scolaire | 49'000.00 | | | 49'000.00 | 10.0 | 4'900.00 | 44'100.00 |
| Mobilier et machines pour l'école | 225'000.00 | | | 225'000.00 | 10.0 | 22'500.00 | 202'500.00 |
| Cycle d'Orientation de Fully-Saxon | 756'000.00 | 4'000'000.00 | 967'700.00 | 3'788'300.00 | 10.0 | 378'900.00 | 3'409'400.00 |
| Histoire de Saxon | 82'000.00 | | | 82'000.00 | 10.0 | 8'200.00 | 73'800.00 |
| Aménagement des fontaines | 22'000.00 | | | 22'000.00 | 10.0 | 2'200.00 | 19'800.00 |
| Place de jeux | 54'000.00 | | | 54'000.00 | 10.0 | 5'400.00 | 48'600.00 |
| Complexe sportif | 167'000.00 | 10'000.00 | | 177'000.00 | 10.0 | 17'700.00 | 159'300.00 |
| Salle de gymnastique des Lantzes | 50'000.00 | | | 50'000.00 | 10.0 | 5'000.00 | 45'000.00 |
| Salle polyvalente Florescat | 68'000.00 | | | 68'000.00 | 10.0 | 6'800.00 | 61'200.00 |
| Salles St-Félix et Espace Bouliaac | 1'908'000.00 | | | 1'908'000.00 | 10.0 | 190'800.00 | 1'717'200.00 |
| Ancienne église | 0.00 | 20'000.00 | 3'000.00 | 17'000.00 | 10.0 | 1'700.00 | 15'300.00 |
| Pôle socio-éducatif | 108'000.00 | | | 108'000.00 | 10.0 | 10'800.00 | 97'200.00 |
| Participation institutions handicapés | | 23'200.00 | | 23'200.00 | 10.0 | 2'400.00 | 20'800.00 |
| Route de déviation du Village | 453'000.00 | | | 453'000.00 | 10.0 | 45'300.00 | 407'700.00 |
| Route d'accès centre Boas | 76'000.00 | | | 76'000.00 | 10.0 | 7'600.00 | 68'400.00 |
| Routes cantonales | 326'000.00 | 332'500.00 | | 658'500.00 | 10.0 | 65'900.00 | 592'600.00 |
| Trottoirs route du Village | 217'000.00 | | | 217'000.00 | 10.0 | 21'700.00 | 195'300.00 |
| Route Saxon-Tovassière | 88'000.00 | | | 88'000.00 | 10.0 | 8'800.00 | 79'200.00 |
| Route cantonale Saxon-Col du Lein-pont | 39'000.00 | | | 39'000.00 | 10.0 | 3'900.00 | 35'100.00 |
| Avenue de la Jonction | 57'000.00 | | | 57'000.00 | 10.0 | 5'700.00 | 51'300.00 |
| Projet REP | 520'000.00 | 450'000.00 | 252'000.00 | 718'000.00 | 10.0 | 71'800.00 | 646'200.00 |
| Eclairage bâtiments publics | 2'000.00 | | | 2'000.00 | 10.0 | 200.00 | 1'800.00 |
| Equipement zone Champassé | 162'000.00 | | | 162'000.00 | 10.0 | 16'200.00 | 145'800.00 |
| Aménagement espace public au Village | 1'188'000.00 | | | 1'188'000.00 | 10.0 | 118'800.00 | 1'069'200.00 |
| Aménagement Quais CFF | 144'000.00 | | | 144'000.00 | 10.0 | 14'400.00 | 129'600.00 |
| Rond-Point Ouest | 157'000.00 | | | 157'000.00 | 10.0 | 15'700.00 | 141'300.00 |
| Route des Rottes | 184'000.00 | | | 184'000.00 | 10.0 | 18'400.00 | 165'600.00 |
| Route du Pérosé | 112'000.00 | | | 112'000.00 | 10.0 | 11'200.00 | 100'800.00 |
| Chemin des Vergers | 216'000.00 | | | 216'000.00 | 10.0 | 21'600.00 | 194'400.00 |
| Rue de Lantzes, secteur Oies-Croisées | 0.00 | 428'000.00 | | 428'000.00 | 10.0 | 42'800.00 | 385'200.00 |
| Rue de Lantzes, secteur Croisées-Ecoliers | 0.00 | 542'000.00 | | 542'000.00 | 10.0 | 54'200.00 | 487'800.00 |
| Amén. Grand-Toula, Rhône, Guidoux | 840'000.00 | | | 840'000.00 | 10.0 | 84'000.00 | 756'000.00 |
| Chemin des Hirondelles | 902'000.00 | | | 902'000.00 | 10.0 | 90'200.00 | 811'800.00 |
| Chemin de la Printanière | 661'000.00 | | | 661'000.00 | 10.0 | 66'100.00 | 594'900.00 |
| Route des Prés-des-Champs | 110'000.00 | | | 110'000.00 | 10.0 | 11'000.00 | 99'000.00 |
| Trottoirs route des Iles | 278'000.00 | | | 278'000.00 | 10.0 | 27'800.00 | 250'200.00 |
| Place de la Gare | 108'000.00 | | | 108'000.00 | 10.0 | 10'800.00 | 97'200.00 |
| Place des Croix | 47'000.00 | | | 47'000.00 | 10.0 | 4'700.00 | 42'300.00 |
| Goudronnages divers | 223'000.00 | 100'000.00 | | 323'000.00 | 10.0 | 32'300.00 | 290'700.00 |
| Véhicules et machines | 49'000.00 | | | 49'000.00 | 10.0 | 4'900.00 | 44'100.00 |
| Etude chemin agricole à Ecône | 4'000.00 | | | 4'000.00 | 10.0 | 400.00 | 3'600.00 |
| Etude changement signaux routiers | 31'000.00 | 50'000.00 | | 81'000.00 | 10.0 | 8'100.00 | 72'900.00 |
| Eclairage économique | 117'000.00 | 100'000.00 | | 217'000.00 | 10.0 | 21'700.00 | 195'300.00 |
| Places de parc | 220'000.00 | | | 220'000.00 | 10.0 | 22'000.00 | 198'000.00 |
| Place à la Sauterie | 130'000.00 | | | 130'000.00 | 10.0 | 13'000.00 | 117'000.00 |
| Parking du Village | 1'760'000.00 | | | 1'760'000.00 | 10.0 | 176'000.00 | 1'584'000.00 |
| Columbarium | 57'000.00 | 26'400.00 | | 83'400.00 | 10.0 | 8'400.00 | 75'000.00 |
| Torrents de Vella et des Croix | 228'000.00 | | | 228'000.00 | 10.0 | 22'800.00 | 205'200.00 |
| Réfection des digues du Saxonnet | 149'000.00 | | | 149'000.00 | 10.0 | 14'900.00 | 134'100.00 |
| Collecteur eaux de surface | 24'000.00 | | | 24'000.00 | 10.0 | 2'400.00 | 21'600.00 |
| Canaux Pro-Bovey-Frasses | 26'000.00 | 300'000.00 | 195'000.00 | 131'000.00 | 10.0 | 13'100.00 | 117'900.00 |
| 3ème correction du Rhône | | 84'100.00 | | 84'100.00 | 10.0 | 8'500.00 | 75'600.00 |
| Projet de défense Forêt des Champs | 134'000.00 | | | 134'000.00 | 10.0 | 13'400.00 | 120'600.00 |
| Etude protection zone du Vacco | 0.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10.0 | 1'000.00 | 9'000.00 |
| Expertise des bâtiments (amiante) | 27'000.00 | | | 27'000.00 | 10.0 | 2'700.00 | 24'300.00 |
| Aménagement terrains Pérosé & couverts | 71'000.00 | 80'000.00 | | 151'000.00 | 10.0 | 15'100.00 | 135'900.00 |
| Conduites chauffage à distance | 180'000.00 | 5'000.00 | | 185'000.00 | 10.0 | 18'500.00 | 166'500.00 |
| Panneaux photovoltaïques | 457'000.00 | | | 457'000.00 | 10.0 | 45'700.00 | 411'300.00 |
| Patrimoine administratif actions Satom S.A. | 7'200.00 | | | 7'200.00 | 10.0 | - | 7'200.00 |
| Investissements anciens amortis | 1.00 | | | 1.00 | 10.0 | - | 1.00 |
| TOTAUX | 29'391'076.00 | 6'947'000.00 | 1'417'700.00 | 34'920'376.00 | | 2'575'600.00 | 32'344'776.00 |

Comptes d'investissement

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|--------------------------|--|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 02 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 029 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 029.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 029.503.00 | Maison de Commune | 106'962.45 | | 55'000.00 | | 50'000.00 | |
| 029.506.00 | Achat mat. informatique | 17'726.25 | | 33'000.00 | | 35'100.00 | |
| 029.506.02 | Machines & aménag. int. | | | 16'200.00 | | 75'000.00 | |
| 029.522.04 | Titres patrimoine fin. "chauffage" | | | 200'000.00 | | | |
| 029.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 124'688.70 | | 304'200.00 | | 160'100.00 | |
| 029.60 | TRANSFERT AU PARTIMOINE FINANCIER | | | | | | |
| 029.609.00 | Vente titres patrimoine financier | | 20'000.00 | | | | |
| 029.60 | TOTAL TRANSFERT AU PARTIMOINE FINANCIER | | 20'000.00 | | | | |
| 029 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 124'688.70 | 20'000.00 | 304'200.00 | | 160'100.00 | |
| 02 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 124'688.70 | 20'000.00 | 304'200.00 | | 160'100.00 | |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 124'688.70 | 20'000.00 | 304'200.00 | | 160'100.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 1 | SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | | |
| 12 | JUSTICE | | | | | | |
| 120 | JUGE DE COMMUNE | | | | | | |
| 120.5 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 120.503.00 | Anc. Maison de Commune | | | | | 5'000.00 | |
| 120.5 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 5'000.00 | |
| 120 | TOTAL JUGE DE COMMUNE | | | | | 5'000.00 | |
| 12 | TOTAL JUSTICE | | | | | 5'000.00 | |
| 1 | TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | 5'000.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2 | ENSEIGNEMENT & FORMATION | | | | | | |
| 21 | ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT. | | | | | | |
| 210 | ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 210.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 210.503.00 | Ecoles | 48'649.80 | | 180'500.00 | | | |
| 210.506.00 | Mobilier & machines | 16'511.00 | | 21'300.00 | | | |
| 210.506.02 | Matériel, machines de nettoyage | 24'292.65 | | | | | |
| 210.506.10 | Achat mat. informatique | 69'243.15 | | 4'000.00 | | | |
| 210.580.00 | Attribution fonds place | 71'908.30 | | | | | |
| 210.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 230'604.90 | | 205'800.00 | | | |
| 210.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 210.661.02 | Subv. VS matériel inform. | | 19'171.40 | | 1'200.00 | | |
| 210.661.04 | Subv. VS agrandissement école | | | | 4'500.00 | | |
| 210.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 19'171.40 | | 5'700.00 | | |
| 210 | TOTAL ECOLES PRIMAIRES | 230'604.90 | 19'171.40 | 205'800.00 | 5'700.00 | | |
| 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 211.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 211.503.00 | Participation au CO Fully | 477'772.80 | | 2'400'000.00 | | 4'000'000.00 | |
| 211.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 477'772.80 | | 2'400'000.00 | | 4'000'000.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 211.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 211.661.00 | Subv. VS Cycle de Fully | | 190'500.00 | | | | 967'700.00 |
| 211.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 190'500.00 | | | | 967'700.00 |
| 211 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | 477'772.80 | 190'500.00 | 2'400'000.00 | | 4'000'000.00 | 967'700.00 |
| 21 | TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT. | 708'377.70 | 209'671.40 | 2'605'800.00 | 5'700.00 | 4'000'000.00 | 967'700.00 |
| 2 | TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION | 708'377.70 | 209'671.40 | 2'605'800.00 | 5'700.00 | 4'000'000.00 | 967'700.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 3 | CULTURE, LOISIRS & CULTE | | | | | | |
| 30 | ENCOURAGEMENT À LA CULTURE | | | | | | |
| 309 | AUTRES TÂCHES CULTURELLES | | | | | | |
| 309.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 309.509.00 | Livre "Histoire de Saxon" | 15'000.00 | | 78'800.00 | | | |
| 309.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 15'000.00 | | 78'800.00 | | | |
| 309 | TOTAL AUTRES TÂCHES CULTURELLES | 15'000.00 | | 78'800.00 | | | |
| 30 | TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE | 15'000.00 | | 78'800.00 | | | |
| 31 | MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES | | | | | | |
| 310 | MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES | | | | | | |
| 310.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 310.503.00 | Ancienne Eglise | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 310.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 310.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 310.661.00 | Subv. anc. église | | | | | | 3'000.00 |
| 310.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | 3'000.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|--|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 310 | TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | 3'000.00 |
| 31 | TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | 3'000.00 |
| 33 | PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | | | | |
| 330 | PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | | | | |
| 330.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 330.501.00 | Aménagement des fontaines | | | 10'000.00 | | | |
| 330.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 10'000.00 | | | |
| 330 | TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | 10'000.00 | | | |
| 33 | TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | | | 10'000.00 | | | |
| 34 | SPORTS | | | | | | |
| 340 | SALLE DE GYMNASTIQUE ET STADE | | | | | | |
| 340.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 340.501.00 | Complexe sportif Pérosé | | | 129'400.00 | | 10'000.00 | |
| 340.503.00 | Salle de gymnastique | | | 100'000.00 | | | |
| 340.506.00 | Matériel d'exploitation Stade du Pérosé | 25'200.00 | | | | | |
| 340.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 25'200.00 | | 229'400.00 | | 10'000.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 340 | TOTAL SALLE DE GYMNASTIQUE ET STADE | 25'200.00 | | 229'400.00 | | 10'000.00 | |
| 34 | TOTAL SPORTS | 25'200.00 | | 229'400.00 | | 10'000.00 | |
| 35 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350 | AUTRES LOISIRS | | | | | | |
| 350.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 350.503.00 | Salle polyvalente | | | 12'000.00 | | | |
| 350.503.04 | Salles au Village | 37'780.30 | | 15'000.00 | | | |
| 350.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 37'780.30 | | 27'000.00 | | | |
| 350 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 37'780.30 | | 27'000.00 | | | |
| 35 | TOTAL AUTRES LOISIRS | 37'780.30 | | 27'000.00 | | | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE | 77'980.30 | | 365'200.00 | | 30'000.00 | 3'000.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 4 | SANTÉ | | | | | | |
| 44 | CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440 | CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 440.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 440.503.00 | Construction du CMS | | | | | 70'700.00 | |
| 440.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 70'700.00 | |
| 440 | TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | 70'700.00 | |
| 44 | TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL | | | | | 70'700.00 | |
| 4 | TOTAL SANTÉ | | | | | 70'700.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 5 | PRÉVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 54 | PROTECTION DE L'ENFANCE | | | | | | |
| 541 | CRÈCHE | | | | | | |
| 541.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 541.503.00 | Pôle socio-éducatif | | | 30'000.00 | | | |
| 541.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 30'000.00 | | | |
| 541 | TOTAL CRÈCHE | | | 30'000.00 | | | |
| 54 | TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE | | | 30'000.00 | | | |
| 55 | HANDICAPÉS | | | | | | |
| 550 | HANDICAPÉS | | | | | | |
| 550.56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 550.561.00 | Institutions handicapés | | | | | 23'200.00 | |
| 550.56 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | 23'200.00 | |
| 550 | TOTAL HANDICAPÉS | | | | | 23'200.00 | |
| 55 | TOTAL HANDICAPÉS | | | | | 23'200.00 | |
| 5 | TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE | | | 30'000.00 | | 23'200.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 6 | TRAFIC | | | | | | |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 610.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 610.501.05 | Route T9 - accès Boas | | | 275'000.00 | | | |
| 610.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 275'000.00 | | | |
| 610.56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 610.561.00 | Part. à la correction des routes cantonales | 255'060.70 | | 340'500.00 | | 332'500.00 | |
| 610.56 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | 255'060.70 | | 340'500.00 | | 332'500.00 | |
| 610.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 610.610.00 | Part de tiers aux travaux | | | | 190'000.00 | | |
| 610.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | 190'000.00 | | |
| 610 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 255'060.70 | | 615'500.00 | 190'000.00 | 332'500.00 | |
| 61 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 255'060.70 | | 615'500.00 | 190'000.00 | 332'500.00 | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 620 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 620.501.00 | Route des Lantses | | | | | 970'000.00 | |
| 620.501.03 | Amén. Grand-Toula | 1'467'641.50 | | | | | |
| 620.501.05 | Nouvelle route de Débord | 146'767.90 | | | | | |
| 620.501.06 | Trottoirs route des Iles | 344'374.85 | | | | | |
| 620.501.10 | Eclairage dans la plaine | | | 130'000.00 | | 100'000.00 | |
| 620.501.14 | Eclairage bât. publics | 3'819.85 | | | | | |
| 620.501.29 | Route des Prés-des-Champs | 51'454.95 | | | | | |
| 620.501.30 | Réaménagement espace public au Village | 407'557.05 | | | | | |
| 620.501.40 | Projet REP | 32'400.00 | | 450'000.00 | | 450'000.00 | |
| 620.501.41 | Etude Zone du Vacco | | | 20'000.00 | | 10'000.00 | |
| 620.501.42 | Goudronnages | 165'077.60 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 620.501.43 | Equipement zone Champassé | 25'961.95 | | | | | |
| 620.501.49 | Rue de l'Autoroute | | | 760'000.00 | | | |
| 620.501.51 | Chemin de la Printanière | 202'413.35 | | 553'000.00 | | | |
| 620.506.00 | Véhicules & machines | | | 25'000.00 | | | |
| 620.509.00 | Etude signalisation | | | 35'000.00 | | 50'000.00 | |
| 620.509.02 | Etude chemin Pitoeuf | | | 5'000.00 | | | |
| 620.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 2'847'469.00 | | 2'078'000.00 | | 1'680'000.00 | |
| 620.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 620.610.25 | Part de tiers aux trvx Chemin Grd Toula | | 22'456.00 | | | | |
| 620.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 22'456.00 | | | | |
| 620.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 620.661.00 | Subventions VS REP | | -70'088.00 | | 252'000.00 | | 252'000.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 620.662.00 | Subventions CH REP | | 51'122.00 | | | | |
| 620.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | -18'966.00 | | 252'000.00 | | 252'000.00 |
| 620 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 2'847'469.00 | 3'490.00 | 2'078'000.00 | 252'000.00 | 1'680'000.00 | 252'000.00 |
| 621 | PARKINGS | | | | | | |
| 621.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 621.503.00 | Parking couvert Village | 21'854.95 | | | | | |
| 621.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 21'854.95 | | | | | |
| 621.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 621.610.00 | Contribution de tiers création de place de parc | | 16'000.00 | | | | |
| 621.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 16'000.00 | | | | |
| 621 | TOTAL PARKINGS | 21'854.95 | 16'000.00 | | | | |
| 62 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 2'869'323.95 | 19'490.00 | 2'078'000.00 | 252'000.00 | 1'680'000.00 | 252'000.00 |
| 6 | TOTAL TRAFIC | 3'124'384.65 | 19'490.00 | 2'693'500.00 | 442'000.00 | 2'012'500.00 | 252'000.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes Dépenses | 2012 Recettes | Budget Dépenses | 2013 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes |
|---------------|---|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7 | PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 74 | CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | | | | | | |
| 740 | CIMETIÈRES | | | | | | |
| 740.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 740.501.00 | Cimetières et columbarium | 42'799.60 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | |
| 740.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 42'799.60 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | |
| 740 | TOTAL CIMETIÈRES | 42'799.60 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | |
| 74 | TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | 42'799.60 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | |
| 75 | CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SURFACE | | | | | | |
| 750 | CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SURFACE | | | | | | |
| 750.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 750.501.00 | Torrents Vella et Croix | 13'737.00 | | 20'000.00 | | | |
| 750.501.02 | Digues Torrent Saxonnet | 450.90 | | | | | |
| 750.501.06 | Revitalisation canaux | 1'280.00 | | 600'000.00 | | 300'000.00 | |
| 750.501.32 | Collecteurs divers | 30'989.85 | | | | | |
| 750.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 46'457.75 | | 620'000.00 | | 300'000.00 | |
| 750.56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 750.561.00 | 3ème correction du Rhône | | | | | 84'100.00 | |
| 750.56 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | 84'100.00 | |
| 750.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 750.661.00 | Subv. VS Vella et Croix | | 277'048.00 | | | | |
| 750.661.08 | Subv. dépotoirs et canaux | | | | 450'000.00 | | 195'000.00 |
| 750.662.00 | Subv. CH Vella et Croix | | -26'909.00 | | | | |
| 750.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 250'139.00 | | 450'000.00 | | 195'000.00 |
| 750 | TOTAL CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SUR | 46'457.75 | 250'139.00 | 620'000.00 | 450'000.00 | 384'100.00 | 195'000.00 |
| 75 | TOTAL CORRECTION DES EAUX ET EVAC. DES EAUX DE SUR | 46'457.75 | 250'139.00 | 620'000.00 | 450'000.00 | 384'100.00 | 195'000.00 |
| 76 | PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS | | | | | | |
| 760 | OUVRAGES DE PROTECTION | | | | | | |
| 760.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 760.505.02 | Plan-alarme | | | 20'000.00 | | | |
| 760.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 20'000.00 | | | |
| 760.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 760.661.00 | Subventions cantonales plan-alarme | | | | 19'000.00 | | |

Comptes d'investissement

| Comptes d'investissement | | Comptes Dépenses | 2012 Recettes | Budget Dépenses | 2013 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 760.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 19'000.00 | | |
| 760 | TOTAL OUVRAGES DE PROTECTION | | | 20'000.00 | 19'000.00 | | |
| 76 | TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS | | | 20'000.00 | 19'000.00 | | |
| 77 | PROTECTION DE LA NATURE | | | | | | |
| 770 | PROTECTION DE LA NATURE | | | | | | |
| 770.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 770.505.00 | Protection Forêt des Champs | 182'746.45 | | | | | |
| 770.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 182'746.45 | | | | | |
| 770.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 770.661.00 | Subventions cantonales Forêt des Champs | | 89'250.00 | | | | |
| 770.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 89'250.00 | | | | |
| 770 | TOTAL PROTECTION DE LA NATURE | 182'746.45 | 89'250.00 | | | | |
| 77 | TOTAL PROTECTION DE LA NATURE | 182'746.45 | 89'250.00 | | | | |
| 78 | PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE | | | | | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 789 | LUTTE CONTRE LA POLLUTION | | | | | | |
| 789.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 789.503.00 | Expertise amiante | | | 43'500.00 | | | |
| 789.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 43'500.00 | | | |
| 789.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 789.661.00 | Subv. expertise amiante | | | | 13'000.00 | | |
| 789.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 13'000.00 | | |
| 789 | TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION | | | 43'500.00 | 13'000.00 | | |
| 78 | TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE | | | 43'500.00 | 13'000.00 | | |
| 7 | TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 272'003.80 | 339'389.00 | 709'900.00 | 482'000.00 | 410'500.00 | 195'000.00 |

Comptes d'investissement

| Comptes d'investissement | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 8 | ÉCONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 84 | INDUST. ARTISANAT & COMM. | | | | | | |
| 840 | INDUST. ARTISANAT & COMM. | | | | | | |
| 840.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 840.500.00 | Achat de terrains | 504'112.00 | | 100'000.00 | | 50'000.00 | |
| 840.500.20 | Amén. terrains Pérosé | | | | | 80'000.00 | |
| 840.503.00 | Colonie de la Pleyeux | | | 55'000.00 | | | |
| 840.503.04 | Bâtiment Floralties | 1'409'509.00 | | | | | |
| 840.503.06 | Achat bâtiments & terrain aux Bains | | | 6'700'000.00 | | | |
| 840.509.00 | Planification centre bien-être (terrains UBS) | | | 500'000.00 | | | |
| 840.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 1'913'621.00 | | 7'355'000.00 | | 130'000.00 | |
| 840.60 | TRANSFERT DU PATRIMOINE | | | | | | |
| 840.600.00 | Vente terrains | | 386'340.00 | | 3'721'400.00 | | |
| 840.60 | TOTAL TRANSFERT DU PATRIMOINE | | 386'340.00 | | 3'721'400.00 | | |
| 840.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 840.610.00 | Part de tiers aux trvx | | 1'200'000.00 | | | | |
| 840.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 1'200'000.00 | | | | |
| 840.68 | PRELEVEMENT AUX FIN. SPECIAUX | | | | | | |
| 840.680.00 | Prélèv. au fonds projet BOAS | | | | 2'617'600.00 | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 840.68 | TOTAL PRELEVEMENT AUX FIN. SPECIAUX | | | | 2'617'600.00 | | |
| 840 | TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM. | 1'913'621.00 | 1'586'340.00 | 7'355'000.00 | 6'339'000.00 | 130'000.00 | |
| 84 | TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM. | 1'913'621.00 | 1'586'340.00 | 7'355'000.00 | 6'339'000.00 | 130'000.00 | |
| 86 | ENERGIE | | | | | | |
| 862 | CHAUFFAGE A DISTANCE | | | | | | |
| 862.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 862.500.00 | Conduites chauffage à distance | | | 200'000.00 | | 5'000.00 | |
| 862.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 200'000.00 | | 5'000.00 | |
| 862.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 862.610.00 | Part de tiers aux trvx | | | | 200'000.00 | | |
| 862.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | 200'000.00 | | |
| 862 | TOTAL CHAUFFAGE A DISTANCE | | | 200'000.00 | 200'000.00 | 5'000.00 | |
| 869 | AUTRES ENERGIES | | | | | | |
| 869.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 869.509.10 | Panneaux solaires salle polyvalente | 134'174.00 | | | | | |
| 869.509.12 | Panneaux solaires école et local du feu | 493'537.15 | | | | | |
| 869.509.14 | Panneaux solaires TP et crèche | 367'156.05 | | | | | |
| 869.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 994'867.20 | | | | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 869.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 869.610.00 | Part de tiers aux trvx | | 429'752.00 | | 200'000.00 | | |
| 869.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 429'752.00 | | 200'000.00 | | |
| 869 | TOTAL AUTRES ENERGIES | 994'867.20 | 429'752.00 | | 200'000.00 | | |
| 86 | TOTAL ENERGIE | 994'867.20 | 429'752.00 | 200'000.00 | 400'000.00 | 5'000.00 | |
| 88 | LOCAT. TERRAINS & PLACES | | | | | | |
| 880 | TERRAINS ET PLACES | | | | | | |
| 880.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 880.503.00 | Couvert en plaine | | | 80'000.00 | | | |
| 880.503.01 | Couvert Plan-Bot | | | 25'000.00 | | | |
| 880.503.06 | Casino | | | 80'000.00 | | | |
| 880.503.08 | Dépôt Roth | | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 880.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | | | 285'000.00 | | 100'000.00 | |
| 880 | TOTAL TERRAINS ET PLACES | | | 285'000.00 | | 100'000.00 | |
| 88 | TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES | | | 285'000.00 | | 100'000.00 | |
| 8 | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE | 2'908'488.20 | 2'016'092.00 | 7'840'000.00 | 6'739'000.00 | 235'000.00 | |

Comptes d'investissement

| | Comptes Dépenses | 2012 Recettes | Budget Dépenses | 2013 Recettes | Budget Dépenses | 2014 Recettes |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Total compte d'investissement | 7'215'923.35 | 2'604'642.40 | 14'548'600.00 | 7'668'700.00 | 6'947'000.00 | 1'417'700.00 |
| Investissements nets | | 4'611'280.95 | | 6'879'900.00 | | 5'529'300.00 |

SERVICES AUTOFINANCES

Immobilisations et investissements à amortir 2014

Pour les investissements de l'exercice, l'amortissement est calculé sur la valeur au 31.12.2014

| RUBRIQUES | Total au 01.01.2014 | Investissem. 2014 | Diminutions 2014 | Solde au 31.12.2014 | % | Amortissements | | Solde au 31.12.2014 |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Ordinaires | Am. Complém. | |
| EAU POTABLE | | | | | | | | |
| Réseau d'eau | 1'320'000.00 | 1'080'000.00 | 419'600.00 | 1'980'400.00 | 10.00 | 198'400.00 | 274'500.00 | 1'507'500.00 |
| Réservoir du Pessot | 1.00 | | | 1.00 | 10.00 | 0.00 | | 1.00 |
| Réservoir de Louette | 401'000.00 | | | 401'000.00 | 10.00 | 40'200.00 | | 360'800.00 |
| Réservoir des Prés-des-Champs | 94'000.00 | | | 94'000.00 | 10.00 | 9'500.00 | | 84'500.00 |
| Réservoir de la Boveresse | 35'000.00 | | | 35'000.00 | 10.00 | 3'600.00 | | 31'400.00 |
| Réservoir de l'Arbarey | 225'000.00 | | | 225'000.00 | 10.00 | 22'600.00 | | 202'400.00 |
| Station de pompage | 261'000.00 | | | 261'000.00 | 10.00 | 26'200.00 | | 234'800.00 |
| TOTAL | 2'336'001.00 | 1'080'000.00 | 419'600.00 | 2'996'401.00 | | 300'500.00 | 274'500.00 | 2'421'401.00 |
| EAUX USEES ET STEP | | | | | | | | |
| Réseau d'égout | 350'000.00 | 236'800.00 | 250'000.00 | 336'800.00 | 10.00 | 33'700.00 | 91'400.00 | 211'700.00 |
| STEP | 576'000.00 | 100'000.00 | 25'000.00 | 651'000.00 | 10.00 | 65'100.00 | 91'400.00 | 494'500.00 |
| TOTAL | 926'000.00 | 336'800.00 | 275'000.00 | 987'800.00 | | 98'800.00 | 182'800.00 | 706'200.00 |
| TRAITEMENT DES DECHETS | | | | | | | | |
| Décharge | 74'000.00 | 20'000.00 | | 94'000.00 | 10.00 | 9'400.00 | | 84'600.00 |
| Containers enterrés | 286'000.00 | 50'000.00 | | 336'000.00 | 10.00 | 33'600.00 | 58'800.00 | 243'600.00 |
| TOTAL | 360'000.00 | 70'000.00 | 0.00 | 430'000.00 | | 43'000.00 | 58'800.00 | 328'200.00 |
| IRRIGATION | | | | | | | | |
| Réseau d'irrigation | 604'000.00 | 50'000.00 | | 654'000.00 | 10.00 | 65'400.00 | 51'400.00 | 537'200.00 |
| TOTAL | 604'000.00 | 50'000.00 | 0.00 | 654'000.00 | | 65'400.00 | 51'400.00 | 537'200.00 |
| TOTAUX | 4'226'001.00 | 1'536'800.00 | 694'600.00 | 5'068'201.00 | 0.00 | 507'700.00 | 567'500.00 | 3'993'001.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 3 | CULTURE, LOISIRS & CULTE | | | | | | |
| 321 | TÉLÉRÉSEAU | | | | | | |
| 321.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 321.501.00 | Frais nouv. raccordements | 59'110.60 | | 60'000.00 | | | |
| 321.501.02 | Rénov. & extension de l'équipement | 150'400.95 | | 288'000.00 | | | |
| 321.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 209'511.55 | | 348'000.00 | | | |
| 321.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 321.610.00 | Taxes de raccordement Télé réseau | | 50'220.00 | | 20'000.00 | | |
| 321.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 50'220.00 | | 20'000.00 | | |
| 321 | TOTAL TÉLÉRÉSEAU | 209'511.55 | 50'220.00 | 348'000.00 | 20'000.00 | | |
| 3 | TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE | 209'511.55 | 50'220.00 | 348'000.00 | 20'000.00 | | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 7 | PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 70 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | | | | | | |
| 700 | EAU POTABLE | | | | | | |
| 700.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 700.501.00 | Conduites eau potable | 630'912.60 | | 255'000.00 | | 515'000.00 | |
| 700.501.10 | Interconnexion | 224'093.35 | | 10'000.00 | | 565'000.00 | |
| 700.501.20 | Réservoir de la Boveresse | 28'646.15 | | | | | |
| 700.501.24 | Réservoir Louette | 62'140.55 | | | | | |
| 700.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 945'792.65 | | 265'000.00 | | 1'080'000.00 | |
| 700.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 700.610.00 | Taxes de raccord. eau | | 584'863.00 | | 220'000.00 | | 350'000.00 |
| 700.610.04 | Participation de tiers aux travaux | | 1'110.00 | | | | |
| 700.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 585'973.00 | | 220'000.00 | | 350'000.00 |
| 700.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 700.661.00 | Subv. VS rempl. cdtes eau | | 115'745.50 | | 16'300.00 | | 69'600.00 |
| 700.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 115'745.50 | | 16'300.00 | | 69'600.00 |
| 700 | TOTAL EAU POTABLE | 945'792.65 | 701'718.50 | 265'000.00 | 236'300.00 | 1'080'000.00 | 419'600.00 |
| 70 | TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | 945'792.65 | 701'718.50 | 265'000.00 | 236'300.00 | 1'080'000.00 | 419'600.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 71 | EAUX USÉES | | | | | | |
| 710 | EAUX USÉES | | | | | | |
| 710.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 710.501 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL | | | | | | |
| 710.501.00 | Collecteurs d'égout | 234'154.10 | | 230'000.00 | | 236'800.00 | |
| 710.501 | TOTAL OUVRAGES DE GENIE CIVIL | 234'154.10 | | 230'000.00 | | 236'800.00 | |
| 710.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 234'154.10 | | 230'000.00 | | 236'800.00 | |
| 710.61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 710.610.00 | Taxes de raccord. égouts | | 413'884.40 | | 220'000.00 | | 250'000.00 |
| 710.61 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 413'884.40 | | 220'000.00 | | 250'000.00 |
| 710 | TOTAL EAUX USÉES | 234'154.10 | 413'884.40 | 230'000.00 | 220'000.00 | 236'800.00 | 250'000.00 |
| 711 | STEP | | | | | | |
| 711.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 711.501.00 | Station d'épuration | 8'066.75 | | 390'000.00 | | 100'000.00 | |
| 711.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 8'066.75 | | 390'000.00 | | 100'000.00 | |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 711.66 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 711.661.00 | Subventions cantonales Step | | | | 45'900.00 | | 25'000.00 |
| 711.66 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 45'900.00 | | 25'000.00 |
| 711 | TOTAL STEP | 8'066.75 | | 390'000.00 | 45'900.00 | 100'000.00 | 25'000.00 |
| 71 | TOTAL EAUX USÉES | 242'220.85 | 413'884.40 | 620'000.00 | 265'900.00 | 336'800.00 | 275'000.00 |
| 72 | TRAITEMENT DES DÉCHETS | | | | | | |
| 720 | TRAITEMENT DES DÉCHETS | | | | | | |
| 720.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 720.501.00 | Décharge, place stockage | | | | | 20'000.00 | |
| 720.503.00 | Conteneurs | 14'809.30 | | 60'000.00 | | 50'000.00 | |
| 720.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 14'809.30 | | 60'000.00 | | 70'000.00 | |
| 720 | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS | 14'809.30 | | 60'000.00 | | 70'000.00 | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS | 14'809.30 | | 60'000.00 | | 70'000.00 | |
| 7 | TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 1'202'822.80 | 1'115'602.90 | 945'000.00 | 502'200.00 | 1'486'800.00 | 694'600.00 |

Comptes d'investissement

| | | Comptes | 2012 | Budget | 2013 | Budget | 2014 |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 8 | ÉCONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 801 | IRRIGATION | | | | | | |
| 801.50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 801.501.00 | Réfection du coteau | 171'018.95 | | 48'000.00 | | 50'000.00 | |
| 801.50 | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 171'018.95 | | 48'000.00 | | 50'000.00 | |
| 801.63 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 801.631.00 | Taxes de raccordement Irrigation | | 260.50 | | | | |
| 801.63 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 260.50 | | | | |
| 801.66 | SUBVENTION ACQUISES | | | | | | |
| 801.661.00 | Subv. VS rempl. cdtes | | 120'666.75 | | | | |
| 801.66 | TOTAL SUBVENTION ACQUISES | | 120'666.75 | | | | |
| 801 | TOTAL IRRIGATION | 171'018.95 | 120'927.25 | 48'000.00 | | 50'000.00 | |
| 80 | TOTAL AGRICULTURE | 171'018.95 | 120'927.25 | 48'000.00 | | 50'000.00 | |
| 8 | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE | 171'018.95 | 120'927.25 | 48'000.00 | | 50'000.00 | |
| | Total compte d'investissement | 1'583'353.30 | 1'286'750.15 | 1'341'000.00 | 522'200.00 | 1'536'800.00 | 694'600.00 |
| | Investissements nets | | 296'603.15 | | 818'800.00 | | 842'200.00 |

RECAPITULATIF DES COMPTES ORDINAIRES

BUDGET 2014

| Comptes | Fonctionnement | | | | Investissements | | | | Amortissements | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Budget 2014 | | Comptes 2012 | | Budget 2014 | | Comptes 2012 | | Budget 2014 | Comptes 2012 |
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Charges | Charges |
| 00. Administration générale | 1'334'500.00 | | 1'322'432.93 | | 160'100.00 | | 124'688.70 | 20'000.00 | 41'700.00 | 21'688.70 |
| 01. Sécurité publique | 495'000.00 | | 453'629.92 | | 5'000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 | 4'000.00 |
| 02. Enseignement et formation | 3'274'400.00 | | 3'274'645.65 | | 4'000'000.00 | 967'700.00 | 708'377.70 | 209'671.40 | 753'600.00 | 546'206.30 |
| 03. Sport, loisirs, culture, culte | 814'400.00 | | 664'349.45 | | 30'000.00 | 3'000.00 | 77'980.30 | 0.00 | 51'000.00 | 297'080.30 |
| 04. Santé | 301'400.00 | | 228'395.90 | | 70'700.00 | | 0.00 | 0.00 | 96'300.00 | 0.00 |
| 05. Prévoyance sociale | 1'750'600.00 | | 1'701'072.75 | | 23'200.00 | | 0.00 | 0.00 | 190'800.00 | 12'000.00 |
| 06. Trafic | 1'090'200.00 | | 1'028'505.15 | | 2'012'500.00 | 252'000.00 | 3'194'846.35 | 89'951.70 | 899'400.00 | 1'101'294.65 |
| 07. Protection de l'environnement | 251'700.00 | | 289'281.25 | | 410'500.00 | 195'000.00 | 272'003.80 | 339'389.00 | 399'200.00 | 78'714.80 |
| 08. Economie publique | | 418'000.00 | 1'442'980.60 | | 235'000.00 | | 2'908'488.20 | 2'016'092.00 | 140'600.00 | 201'615.20 |
| 09. Finances et impôts | | 11'478'600.00 | | 12'668'235.98 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Totaux | 9'312'200.00 | 11'896'600.00 | 10'405'293.60 | 12'668'235.98 | 6'947'000.00 | 1'417'700.00 | 7'286'385.05 | 2'675'104.10 | 2'575'600.00 | 2'262'599.95 |
| Marge d'autofinancement | 2'584'400.00 | | 2'262'942.38 | | | | | | | |
| Investissements nets | | | | | | 5'529'300.00 | | 4'611'280.95 | | |
| Amortissements | | | | | | | | | 2'575'600.00 | 2'262'599.95 |

RECAPITULATIF DES COMPTES AUTOFINANCES

BUDGET 2014

| Comptes | Fonctionnement | | | | Investissements | | | | Amortissements | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Budget 2014 | | Comptes 2012 | | Budget 2014 | | Comptes 2012 | | Budget 2014 | Comptes 2012 |
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Charges | Charges |
| 321. Télé-réseau | 0.00 | 0.00 | | 117'917.90 | 0.00 | 0.00 | 209'511.55 | 50'220.00 | 0.00 | 117'917.90 |
| 700. Eau potable | 0.00 | 575'000.00 | | 436'605.25 | 1'080'000.00 | 419'600.00 | 945'792.65 | 701'718.50 | 575'000.00 | 436'605.25 |
| 710. Eaux usées et STEP | 0.00 | 281'600.00 | | 102'500.00 | 336'800.00 | 275'000.00 | 242'220.85 | 413'884.40 | 281'600.00 | 102'500.00 |
| 720. Traitement, enlèvement ordures | 0.00 | 101'800.00 | | 45'785.45 | 70'000.00 | 0.00 | 14'809.30 | 0.00 | 101'800.00 | 45'785.45 |
| 801. Irrigation | 0.00 | 116'800.00 | | 78'854.10 | 50'000.00 | 0.00 | 171'018.95 | 120'927.25 | 116'800.00 | 78'854.10 |
| Total | 0.00 | 1'075'200.00 | 0.00 | 781'662.70 | 1'536'800.00 | 694'600.00 | 1'583'353.30 | 1'286'750.15 | 1'075'200.00 | 781'662.70 |
| Marge d'autofinancement | 1'075'200.00 | | 781'662.70 | | | | | | | |
| Investissements nets | | | | | | 842'200.00 | | 296'603.15 | | |
| Amortissements | | | | | | | | | 1'075'200.00 | 781'662.70 |

Bourgeoisie de Saxon

Budget 2014

| Comptes de fonctionnement 2014 | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Dépenses | | Recettes | Dépenses | | Recettes |
| ADMINISTRATION | | | IMMEUBLES | | |
| Commissions et vacations | 1'500.00 | | Droit de passage | | 10'000.00 |
| Frais administratifs | 5'000.00 | | Location des sources | | 20'000.00 |
| Impôts, taxes, redevances | 2'600.00 | | Location des terrains | | 2'400.00 |
| Révision des comptes | 1'000.00 | | | | |
| Frais divers | 300.00 | | | | |
| Intérêts sur c/c Municipalité | | 2'000.00 | | | |
| Produits des titres | | 6'800.00 | | | |
| Intérêts du fonds de reboisement | | 5'000.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaux | 10'400.00 | 13'800.00 | Totaux | | 32'400.00 |
| BENEFICE ADMINISTRATION | 3'400.00 | | BENEFICE IMMEUBLES | 32'400.00 | |
| ALPAGES | | | FORET | | |
| Entretien matériel et installations | 2'000.00 | | Police des forêts | 6'700.00 | |
| Entretien des bâtiments | 4'300.00 | | Attribution au fonds de reboisement | 5'000.00 | |
| Location Alpapes des Etablons | 2'700.00 | | Entretien des forêts | 18'700.00 | |
| Location de la Boveresse | | 17'000.00 | | | |
| Location de la Vatzze | | 800.00 | | | |
| Amortissement alpapes | 14'200.00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaux | 23'200.00 | 17'800.00 | Totaux | 30'400.00 | |
| PERTE ALPAGES | | 5'400.00 | PERTE FORET | | 30'400.00 |
| BENEFICE DE L'EXERCICE (PERTE) | | | | | |

BOURGEOISIE 2014

Immobilisations et investissements à amortir

| RUBRIQUES | Solde au 01.01.14 | Augmen- tations | Diminutions | Solde au 31.12.14 | Amortissements | | Amort. complém. | Solde au 31.12.14 |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | % | 2014 | | |
| Amélioration des alpages | 141'700.00 | - | - | 141'700.00 | 10.0 | 14'200.00 | | 127'500.00 |
| | | | | - | | - | | |
| TOTAUX | 141'700.00 | | | 141'700.00 | | 14'200.00 | | 127'500.00 |