

COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

COMPTES 2018

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	PAGE	26
CREDITS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS COMPLEMENTAIRES	PAGE	28
COMPTES DE FONCTIONNEMENT	PAGE	29
COMPTES D'INVESTISSEMENTS	PAGE	95
BILAN AU 31.12.2018	PAGE	109
RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION	PAGE	113
CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS	PAGE	116
ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE	PAGE	117
VALEURS EN TAXES CADASTRALES	PAGE	118
DETAILS CHARGES ET REVENUS EGLISE CATHOLIQUE	PAGE	121
INVENTAIRE DES FONDS GERES	PAGE	122
STATISTIQUES ET INFORMATIONS DIVERSES	PAGE	123

En application de la loi sur les communes, les présents comptes ont été approuvés par le Conseil Général de Collombey-Muraz, le 17 juin 2019

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :

Y. Buttet

LE SECRETAIRE :

L. Monnet

CHIFFRES CLES	
34,2 millions	Revenus financiers
27,9 millions	Charges financières
6,3 millions	Marge d'autofinancement
1,8 millions	Excédent de revenus
-6,8 millions	Investissements nets

**Message du Conseil municipal
aux membres du Conseil général
concernant les comptes 2018 de la Commune de Collombey-Muraz**

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation les comptes 2018 arrêtés par le Conseil municipal.

Ceux-ci font l'objet de commentaires chaque fois qu'il a paru opportun au Conseil municipal d'expliquer particulièrement un résultat ou de mettre en lumière un chiffre.

Plusieurs tableaux comparatifs ou graphiques explicatifs viennent en outre, nous l'espérons, faciliter la lecture des nombreux chiffres présentés dans le cadre des comptes.

Les comptes ont été audités et présentés au Conseil municipal par la fiduciaire Nofival, le rapport de révision succinct est intégré au rapport annuel 2018.

L'exécutif communal a approuvé les comptes 2018 lors de sa séance du 6 mai 2019.

1. APERCU GENERAL

		Compte 2018	Budget 2018	Compte 2017	Ecart B18/C18	en %
Compte de fonctionnement						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	27 973 769.85	26 336 500.00	27 638 268.17	1 637 269.85	6.22%
Revenus financiers	+	34 275 903.10	31 353 700.00	37 686 091.22	2 922 203.10	9.32%
Marge d'autofinancement	=	6 302 133.25	5 017 200.00	10 047 823.05	1 284 933.25	25.61%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	6 302 133.25	5 017 200.00	10 047 823.05	1 284 933.25	25.61%
Amortissements ordinaires	-	3 861 210.67	5 128 200.00	4 109 558.10	-1 266 989.33	-24.71%
Amort. complémentaires	-	598 273.10		1 016 309.00	598 273.10	
Excédent de revenus	=	1 842 649.48		695 589.27	1 953 649.48	
Excédent de charges	=		111 000.00			
Compte des investissements						
Dépenses	+	3 117 966.12	13 196 200.00	3 164 317.60	-10 078 233.88	-76.37%
Recettes	-	9 917 485.35	1 682 000.00	1 003 448.50	8 235 485.35	489.62%
Investissements nets	=	-6 799 519.23	11 514 200.00	2 160 869.10	-18 313 719.23	-159.05%
Financement						
Marge d'autofinancement	+	6 302 133.25	5 017 200.00	10 047 823.05	1 284 933.25	25.61%
Investissements nets	-	-6 799 519.23	11 514 200.00	2 160 869.10	-18 313 719.23	-159.05%
Excédent de financement	=	13 101 652.48		7 886 953.95	19 598 652.48	
Insuffis. de financement	=		-6 497 000.00			

Les comptes 2018 présentent un excédent de revenus de Fr. 1'842'649.48. Ce résultat, bien supérieur au budget, qui prévoyait une perte de Fr. 111'000.-, est, dans la droite ligne fixée par le Conseil municipal dans ses objectifs de début de législature, soit un renforcement de la marge d'autofinancement et une baisse de la dette publique.

Les investissements 2018 atteignent un niveau relativement faible par rapport à la planification. Cela est dû principalement au report du début de la construction de la STEP. En effet, malgré des autorisations de construire en force, le Conseil municipal a décidé de mener à bien d'ultimes études, afin d'être certain de faire le meilleur choix dans cet investissement stratégique pour la commune de Collombey-Muraz.

L'exercice 2018 a été marqué à nouveau par une remarquable maîtrise des charges. Avec des charges globalement comparables à 2017, elles s'inscrivent totalement dans le cadre de la planification budgétaire, hormis une augmentation marquée dans le secteur de l'assistance. Les attributions aux financements spéciaux continuent à être impactées par le report des investissements de la STEP.

Les revenus font état d'une hausse de Fr. 2'922'203.10 ou 9.32% par rapport au budget. Les revenus fiscaux sont en progression marquée par rapport à la planification, tant au niveau des personnes physiques que morales.

Avec un total de revenus de Fr. **34'275'903.10** et un total de charges (y compris les amortissements) de **Fr. 32'433'253.62**, le compte de fonctionnement dégage, pour la 4^{ème} année consécutive, un excédent de revenus de Fr. 1'842'649.48. La fortune passe de Fr. **19'660'172.91** au 31.12.2017 à **Fr. 21'502'822.39** au 31.12.2018, soit le 28,48% du total du bilan (si l'on intègre les financements spéciaux dans les fonds propres).

Avant la prise en compte des amortissements ordinaires du patrimoine administratif de Fr. 3'861'210.67, et des amortissements complémentaires de Fr. 598'273.10, le compte de fonctionnement présente une marge d'autofinancement de Fr. **6'302'133.25**, ce qui est largement supérieur aux objectifs fixés par l'exécutif et le législatif.

Les investissements nets sont impactés par le remboursement partiel du prêt octroyé à l'EMS La Charmaie SA, d'un montant de Fr. 9'090'000.-.

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

2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement par nature affiche une augmentation de Fr. 968'553.62 ou 3.08 % par rapport au budget 2018. Les rubriques 30 et 31 sont parfaitement en adéquation avec la planification budgétaire et même en deçà pour les charges de personnel. Les natures 36, et notamment le secteur de l'assistance sociale est en forte augmentation. Si les charges sont en augmentation, les recettes (participation cantonale notamment) le sont également.

	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart B18/C18	en %
Total des charges	32 433 253.62	31 464 700.00	32 764 135.27	968 553.62	3.08%
30 Charges de personnel	6 758 901.00	6 992 900.00	6 785 985.15	-233 999.00	-3.35%
31 Biens, services et marchandises	6 467 865.22	6 423 600.00	6 191 192.88	44 265.22	0.69%
32 Intérêts passifs	931 998.70	913 500.00	1 056 447.15	18 498.70	2.03%
33 Amortissements	5 056 817.52	5 348 700.00	6 136 123.10	-291 882.48	-5.46%
34 Parts à des contributions sans affectation	212 789.65	190 000.00	208 977.60	22 789.65	11.99%
35 Dédommagements versés à des collectivités pu	2 320 739.30	2 242 300.00	2 206 448.40	78 439.30	3.50%
36 Subventions accordées	9 900 911.75	9 016 700.00	9 106 067.19	884 211.75	9.81%
38 Attributions aux financements spéciaux	565 651.78	400.00	746 556.85	565 251.78	141312.95%
39 Imputations internes	217 578.70	336 600.00	326 336.95	-119 021.30	-35.36%
Total des revenus	34 275 903.10	31 353 700.00	37 686 091.22	2 922 203.10	9.32%
40 Impôts	23 580 920.48	21 104 000.00	25 763 769.92	2 476 920.48	11.74%
41 Patentes et concessions	362 456.90	381 500.00	354 476.10	-19 043.10	-4.99%
42 Revenus des biens	711 669.70	585 700.00	1 280 546.46	125 969.70	21.51%
43 Contributions	5 191 278.17	4 835 500.00	5 485 500.69	355 778.17	7.36%
44 Parts à des recettes et contributions sans affecta	2 039 388.95	2 067 600.00	1 776 412.80	-28 211.05	-1.36%
45 Restitutions de collectivités publiques	1 003 184.85	578 000.00	670 773.95	425 184.85	73.56%
46 Subventions	1 038 978.05	934 400.00	1 011 965.35	104 578.05	11.19%
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	130 447.30	530 400.00	1 016 309.00	-399 952.70	-75.41%
49 Imputations internes	217 578.70	336 600.00	326 336.95	-119 021.30	-35.36%
Excédents de charges/revenus (-)	-1 842 649.48	111 000.00	-4 921 955.95	-1 953 649.48	-1760.04%

2.1.1 Charges de personnel (30)

La baisse des charges de personnel de Fr. 233'999.- ou 3.35% par rapport au budget 2018 démontre une parfaite gestion de la planification et ce pour l'ensemble des services. A noter que ces coûts sont également inférieurs (Fr 27'084.15) aux comptes 2017.

2.1.2 Biens et services (31)

Les charges de biens et services atteignent Fr. 6'467'865.22 et sont légèrement supérieurs à la planification budgétaire (Fr. 44'265.22 ou 0.69%).

2.1.2.1 Fournitures, petit matériel et divers (310)

Baisse de Fr. 39'448.58 par rapport à la planification, notamment sur les achats de fournitures scolaires.

2.1.2.2 Achats de matériel, machines, véhicules (311)

Ce poste est en légère baisse de Fr. 2'363.56 par rapport à la planification, conséquence d'une bonne maîtrise des coûts, notamment dans les postes d'outillage et machines du service des eaux.

2.1.2.3 Energies (312)

Baisse de Fr. 15'167.15.- notamment Fr. 12'187.50 pour l'électricité, chauffage et ventilation de l'école primaire Sous l'Eglise de Muraz et Fr. 9'555.70 pour l'EMS Sous l'Eglise à Muraz.

2.1.2.4 Contrats sanitaires, carburant, et autres marchandises (313)

On constate une légère progression de Fr. 38'453.40, due notamment à l'achat de jeux Monopoly Valais (Fr, 8'400.60), dont la commune de Collombey-Muraz est partie-prenante et qui ont été revendus en partie (pour Fr.6'349.-) à la population.

2.1.2.5 Entretien des routes/infrastructures/bâtiments (314)

Faible augmentation de Fr. 72'793.24, pour cette rubrique de plus de deux millions, ce qui représente un dépassement de 3.4% par rapport à la planification.

Cette rubrique enregistre plusieurs dépassements notamment sur l'entretien et la rénovation des routes communales pour Fr. 97'129.20 et sur la correction des eaux et l'entretien des torrents (Fr. 94'443.15), suite aux intempéries des 4 et 5 janvier 2018, montants pris en charge en grande partie par le canton sous la rubrique 46.

Des économies ont été enregistrées dans les frais d'exploitation de stations de pompage pour Fr. 55'886.70, dans la signalisation routière des routes communales pour Fr. 18'404.20 et dans la maintenance de l'éclairage public des routes communales pour Fr. 15'677.15.

2.1.2.6 Entretien mobilier, machines, informatique (315)

Un léger dépassement de Fr. 21'515.94 est constaté sur la rubrique citée en référence, essentiellement dû à l'entretien des véhicules de la police du feu (Fr. 10'588.70), de prestations informatiques pour les écoles primaires (Fr. 10'021.45) et de la maintenance et réparations de machines et véhicules pour les travaux publics (9'345.30).

2.1.2.7 Frais de réceptions et frais de déplacements (317)

Une baisse de Fr 10'941.10 est observée sur les frais de réception et de déplacement.

2.1.2.8 Honoraires et prestations de service (318)

Une légère baisse des coûts (Fr. 16'313.52) est constatée sur cette rubrique de plus de 2 millions de francs.

2.1.2.9 Frais divers (319)

Baisse de Fr. 4'149.85 de cette rubrique diverse.

2.1.3 Intérêts passifs (32)

Globalement, les natures 32 enregistrent une légère progression de Fr. 18'498.70 ou 2.03%

Avec la progression de la population, les intérêts rémunérateurs des personnes physiques et des personnes morales sont plus importants que planifiés (effet de volume).

2.1.4 Amortissements (33)

Le total des amortissements ordinaires s'élève à Fr. 3'861'210.67 en baisse de Fr. 1'266'989.33 (notamment du fait de la non réalisation du début des travaux de la STEP).

Les amortissements complémentaires, d'un montant de Fr. 598'273.10 sont effectués suite au prélèvement sur les financements spéciaux des investissements consentis sur le réseau d'eaux usées, ainsi que d'un amortissement complémentaire sur les structures scolaires du Corbier figurant encore au bilan de la commune.

Les pertes sur émoluments de la tutelle avec une progression de Fr. 17'399.03.-, les remises d'impôts et pertes fiscales sur les personnes physiques et morales, qui augmentent de Fr. 154'434.72.-, complètent la rubrique 33.

2.1.5 Part à des contributions sans affectations (34)

Une augmentation de Fr. 22'789.65 de cette classe est constatée. Elle concerne la rubrique des impôts sur les immeubles bâtis, selon article 188 de la LF.

2.1.6 Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une augmentation de Fr. 78'439.30 ou 3.50% par rapport au budget. C'est notamment la participation au Centre Médico-Social de Monthey qui justifie ce dépassement (Fr. 67'846.90).

2.1.7 Subventions accordées (36)

Les subventions accordées explosent à Fr. 9'900'911.75, soit une augmentation de Fr. 884'211.75 ou 9.81% par rapport au budget. Les écarts les plus importants proviennent presque uniquement des secteurs du social et de la mobilité et des routes. Une grande partie de cette augmentation se retrouve dans la participation cantonale à l'assistance sociale individuelle (nature 45).

Pour le social, l'augmentation se détaille de la manière suivante : les prestations complémentaires pour Fr. 46'189.65, les institutions pour handicapés pour Fr. 49'229.95, les pensionnaires en EMS pour Fr. 34'533.20, l'aide sociale individuelle, qui explose, pour un montant de Fr. 515'462.63 (même si une partie de ce montant est pris en charge par le canton) et enfin les subventions à la famille, pour un montant de Fr. 34'084.82.

Pour les routes et la mobilité, les écarts constatés le sont sur les subventions pour l'entretien des routes cantonales classées pour Fr. 148'676.30 et pour les routes cantonales à l'intérieur des localités pour Fr. 113'987.90, ainsi que pour le bus urbain pour un montant de Fr. 61'915.40.

2.1.8 Attributions aux financements spéciaux (38)

L'écart des natures représente Fr. 565'251.78 par rapport au budget prévu et regroupe les résultats de fonctionnement des services autofinancés. Dans le fonctionnement, les trois services autofinancés eaux usées, eau potable et déchets bouclent avec des résultats positifs de l'ordre de Fr. 334'894.44 pour les eaux usées, Fr. 160'339.- pour les déchets et Fr. 65'818.34 pour l'eau potable.

2.1.9 Charges imputées (39) – (49)

L'utilisation des charges imputées permet de répartir des charges dans les rubriques concernées, comme par exemple les intérêts passifs liés à des investissements financés par emprunts pour les services autofinancés

2.2 Revenus par nature :

Les revenus du compte de fonctionnement, de Fr. 34'275'903.10 affichent une augmentation par rapport au budget 2018 de Fr. 2'922'203.10 ou 9.32%.

2.2.1 Impôts (40)

Les recettes fiscales, par rapport au budget, sont en hausse de Fr. 2'476'920.48, et atteignent Fr. 23'580'920.48.

Ces variations par rapport au budget se retrouvent à tous les niveaux de la fiscalité. Aussi bien au niveau des personnes physiques (+Fr.1'457'979) qu'au niveau des personnes morales (+Fr. 1'018'942). L'environnement économique favorable ainsi que l'augmentation constante de la population explique cette croissance.

2.2.2 Patentes et concessions (41)

Les revenus liés aux patentes et concessions subissent une légère baisse de Fr. 19'043.10 (- 4,99%) pour se fixer à Fr. 362'456.90.

2.2.3 Revenus des biens (42)

Les revenus progressent de Fr. 125'969.70 ou 21.51% par rapport au budget, avec notamment les intérêts sur les créances des personnes physiques (Fr. 71'739.37) et les rachats d'ADB pour un montant de Fr. 35'327.43 (+ Fr. 30'327.43).

2.2.4 Contributions (43)

La progression de ces recettes de Fr. 5'191'278.17 de 7.36% ou Fr 355'778.17 provient principalement des secteurs suivants :

2.2.4.1 Les émoluments (431)

ont globalement progressés de Fr. 44'035.10 à Fr. 486'035.10 : ils sont en hausse, en raison de l'évolution des prestations pour les autorisations de construire (Fr. 31'775.-) et une augmentation des permis de séjour (Fr. 13'221.-).

2.2.4.2 Ecolages (433)

en légère hausse, pour Fr. 6'648.10, due principalement à la refacturation des cours d'appui pour les apprentis.

2.2.4.3 Les contributions de tiers (434)

enregistrent une hausse de Fr. 216'511.03, et proviennent notamment des prestations facturées pour les structures jeunesse (Fr. 87'173.10) ainsi que des recettes liées à la vente des sacs taxés (prestations de décembre 2017) (Fr. 141'218.18).

2.2.4.4 Amendes (437)

les amendes de police enregistrent un montant supérieur de Fr. 53'794.65 par rapport aux prévisions.

2.2.5 Part à des recettes et contributions sans affectation (44)

Cette rubrique enregistre une baisse de Fr. 28'211.05, à Fr. 2'039'388.95 principalement l'adaptation de la péréquation financière à la situation communale (ressources d'impôts, population, répartition géographique, pyramide des âges, etc.).

2.2.6 Restitutions de collectivités publiques (45)

Cette rubrique, est en forte augmentation à Fr. 1'003'184.85, soit une progression de Fr.425'184.85 par rapport à la planification budgétaire ; comme indiqué préalablement, il s'agit dans les grandes lignes de la prise en charge de l'aide sociale individuelle par le canton (voir rubrique 2.1.7. Subventions accordées)

2.2.7 Subventions (46)

Les subventions évoluent positivement de Fr. 104'578.05 ; Il s'agit principalement des subventions pour la crèche et l'UAPE, ainsi que de la prise en charge du canton des coûts liés aux intempéries de début 2018.

2.2.8 Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

Le principal prélèvement sur les financements spéciaux concerne les investissements consentis pour les canalisations d'eaux usées.

2.2.9 Imputations internes (49) (39)

La rubrique 490 regroupe les frais et loyers refacturés pour la déléguée à l'intégration, les frais administratifs pour la gestion des PV du Conseil Général, les frais administratifs pour la gestion des déchets et le site de la Croire et la refacturation d'une part du DDP de Sous- l'église.

La rubrique 491 concerne les intérêts refacturés aux services autofinancés ainsi qu'à l'exploitant de l'EMS.

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

	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Ecart B18/C18	en %
Total des charges	3 117 966.12	13 196 200.00	3 164 317.60	-10 078 233.88	-76.37%
50 Investissements propres	2 929 121.92	12 705 000.00	2 754 475.75	-9 775 878.08	-76.95%
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-
56 Subventions accordées	58 734.40	221 200.00	409 841.85	-162 465.60	-73.45%
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-
58 Autres dépenses activables	130 109.80	270 000.00	-	-139 890.20	-51.81%
Total des revenus	9 917 485.35	1 682 000.00	1 003 448.50	8 235 485.35	489.62%
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	-
61 Contributions de tiers	587 840.35	600 000.00	515 388.25	-12 159.65	-2.03%
62 Rbt de prêts et participations permanentes	9 090 000.00	-	310 000.00	9 090 000.00	-
63 Facturation à des tiers	-	-	55 000.00	-	-
64 Rbt de subventions acquises	-	90 000.00	-	-90 000.00	-
66 Subventions acquises	239 645.00	992 000.00	123 060.25	-752 355.00	-75.84%
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-
Excédents de charges/revenus (-)	-6 799 519.23	11 514 200.00	2 160 869.10	-18 313 719.23	-159.05%

3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts pour 2018 atteint Fr. 3'117'966.12, soit Fr. 10'078'233.88 de moins que le budget ou 76.37%.

Des études complémentaires pour un possible raccordement des eaux usées communales sur le site chimique de Monthey ont été mandatées par l'exécutif, les investissements prévus pour une STEP communale (Fr. 8'700'000.- au budget) ont ainsi été suspendus dans l'attente des résultats.

3.1.1 Investissements propres (50)

Les investissements propres, pour Fr. 2'929'121.92, affichent une baisse de Fr. 9'775'878.08 par rapport au budget. Cette situation est principalement due au report de la construction de la STEP. Sinon, l'installation des systèmes de relevé à distance des compteurs d'eau se poursuit, celles de moloks et d'un columbarium au cimetière également.

3.1.2 Subventions accordées (56)

Les rubriques 56 enregistrent les subventions pour les dépenses d'investissement de l'Etat du Valais.

3.2 Recettes par natures

Le volume des recettes brutes atteint Fr. 9'917'485.35, soit un écart aux prévisions de Fr. 8'235'485.35. Cette variation provient du remboursement partiel de l'emprunt octroyé à l'EMS La Charmaie SA lors de la construction du bâtiment.

3.2.1 Contributions de tiers (61)

Les contributions de tiers affichent une légère baisse par rapport au budget, soit Fr. 12'159.65. Figurent sous cette rubrique l'ensemble des taxes de raccordement facturées à la population concernant les installations pour les eaux usées et pour l'eau potable.

3.2.2 Remboursement de prêts et participations permanentes (62)

2018 a vu le remboursement partiel du prêt octroyé par la Municipalité à La Charmaie SA lors de la constitution de la société et de la construction du bâtiment. Un montant de Fr. 9'090'000.- a ainsi été remboursé courant 2018.

3.2.3 Subventions acquises (66)

Les subventions 2018 sont plus basses de Fr. 752'355.- que la planification, dont le principal écart provient du report des investissements liés à la STEP.

4. LE FINANCEMENT

4.1 Le degré d'autofinancement

Le degré d'autofinancement présente le ratio entre la marge d'autofinancement et le total des investissements nets, il mesure la part des investissements de l'année qui est financée par le résultat avant amortissements.

Etant donné que 2018 doit compter sur des investissements nets négatifs, on ne peut calculer le degré d'autofinancement. Si l'on fait abstraction du remboursement « extraordinaire » de l'emprunt de la Charmaie SA, le degré d'autofinancement avoisinerait les 275%, soit un ratio considéré comme « très bien » par les instances cantonales.

		2018	2017	2016	2015
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	1 842 649.48	4 921 955.95	695 589.27	510 553.56
Excédent de charges du compte de fonct.	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 +	3 861 210.67	4 109 558.10	4 231 713.45	4 387 423.80
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	598 273.10	1 016 309.00	-	210 420.00
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	6 302 133.25	10 047 823.05	4 927 302.72	5 108 397.36
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5 +	3 117 966.12	3 164 317.60	4 617 675.70	28 798 878.20
Recettes d'invest. reportées au bilan	6 -	9 917 485.35	1 003 448.50	1 502 964.25	19 511 028.90
Investissements nets	=	-6 799 519.23	2 160 869.10	3 114 711.45	9 287 849.30
	=	invest. nég.	465.0%	158.2%	55.0%

4.2 La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement mesure le ratio entre la marge d'autofinancement et le total des revenus financiers (sans les imputations internes et les écritures propres aux comptes autofinancés). Avec un taux de 18.6%, la capacité d'autofinancement de la commune est considérée comme bonne.

		2018	2017	2016	2015
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	1 842 649.48	4 921 955.95	695 589.27	510 553.56
Excédent de charges du compte de fonct.	-	-	-	-	-
Amort. du patrimoine administratif	331 +	3 861 210.67	4 109 558.10	4 231 713.45	4 387 423.80
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	598 273.10	1 016 309.00	-	210 420.00
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	6 302 133.25	10 047 823.05	4 927 302.72	5 108 397.36
Revenus du compte de fonctionnement	4 +	34 275 903.10	37 682 722.97	31 432 063.15	31 019 920.74
Subventions redistribuées	47 -	-	-	-	-
Prélèv. sur les financements spéciaux	48 -	130 447.30	1 016 309.00	23 191.85	210 420.00
Imputations internes	49 -	217 578.70	326 336.95	353 537.45	285 143.60
Revenus financiers	=	33 927 877.10	36 340 077.02	31 055 333.85	30 524 357.14
	=	18.6%	27.6%	15.9%	16.7%

5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

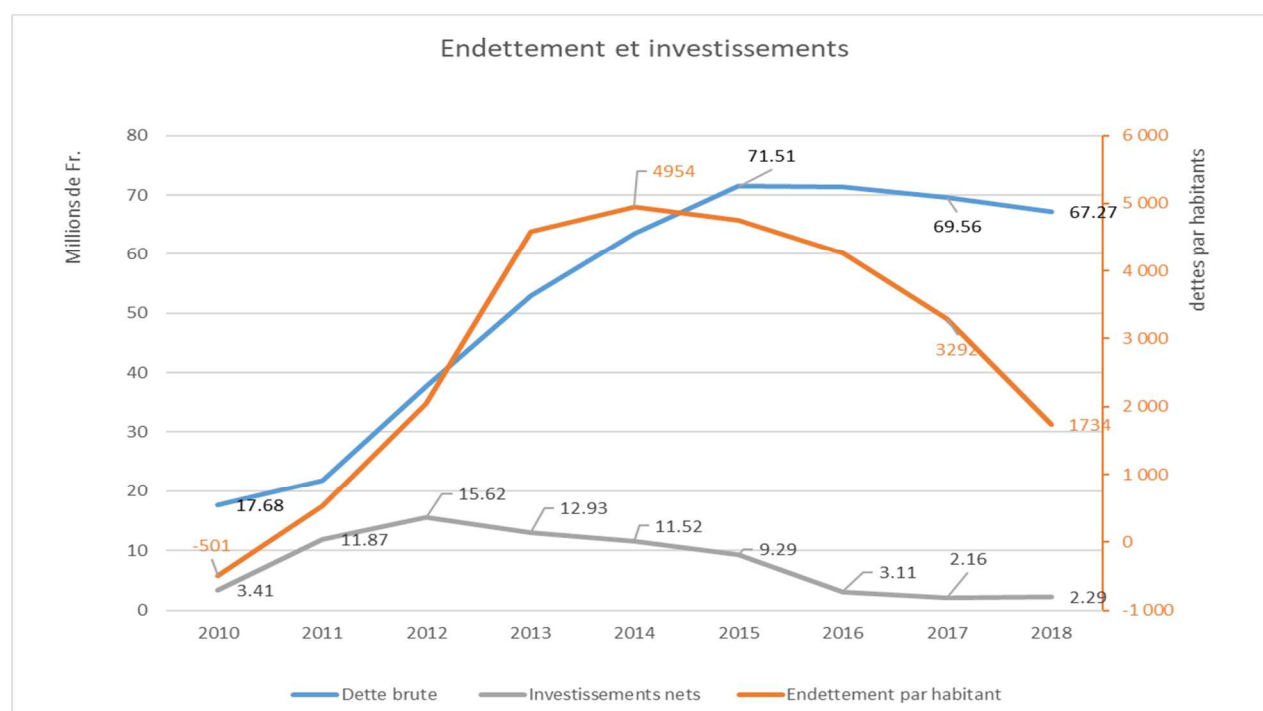
L'endettement net est obtenu en soustrayant l'ensemble des actifs du patrimoine financier réalisable de la dette brute. L'endettement net par habitant, sans tenir compte de la part à disposition de la SA La Charmaie (voir remarque ci-dessous), baisse de plus Fr. 1'600.- entre 2014 et 2017, pour atteindre Fr. 3'292.-

Un montant compris entre Fr. 3'000.- et Fr. 5'000.- est considéré comme un endettement mesuré.

		2018	2017	2016	2015
Engagements courants	20 +	3 773 432.25	3 642 340.34	2 503 929.60	3 295 100.95
Dettes à court terme	21 +	-	-	-	-
Dettes à moyen et long termes	22 +	59 500 000.00	62 725 000.00	64 249 000.00	64 863 000.00
Engagements envers des entités particulières	23 +	-	-	-	-
Provisions	24 +	1 215 000.00	1 010 000.00	300 000.00	300 000.00
Passifs transitoires	25 +	2 782 030.65	2 180 519.60	4 319 880.75	3 056 398.20
Dette brute	=	67 270 462.90	69 557 859.94	71 372 810.35	71 514 499.15
Ou					
Total des passifs	2 +	94 058 855.12	94 068 398.20	91 311 174.71	89 794 029.69
Fortune nette	29 -	21 502 822.39	19 660 172.91	14 738 216.96	14 042 627.69
Financements spéciaux	28 -	5 285 569.83	4 850 365.35	5 200 147.40	4 236 902.85
Dette brute	=	67 270 462.90	69 557 859.94	71 372 810.35	71 514 499.15
Disponibilités	10	20 015 701.10	21 148 458.23	14 686 156.94	10 095 924.37
Avoir	11 +	13 328 738.94	12 007 334.25	11 039 612.53	10 933 905.82
Placements	12 +	14 553 002.30	3 695 295.65	3 700 295.65	3 705 286.70
Actifs transitoires	13 +	3 736 648.78	3 533 543.07	5 156 314.69	7 236 307.75
Patrimoine financier réalisable	=	51 634 091.12	40 384 631.20	34 582 379.81	31 971 424.64
Endettement net (+) / Fortune nette (-)		15 636 371.78	29 173 228.74	36 790 430.54	39 543 074.51
Nombre d'habitant (population ESPOP/STATPOP année N-1)		9 018	8 863	8 638	8 311

Dettes brute – Patrimoine financier réalisable

	=	1 734	3 292	4 259	4 758
Nombre d'habitant (population ESPOP/STATPOP année N-1)					

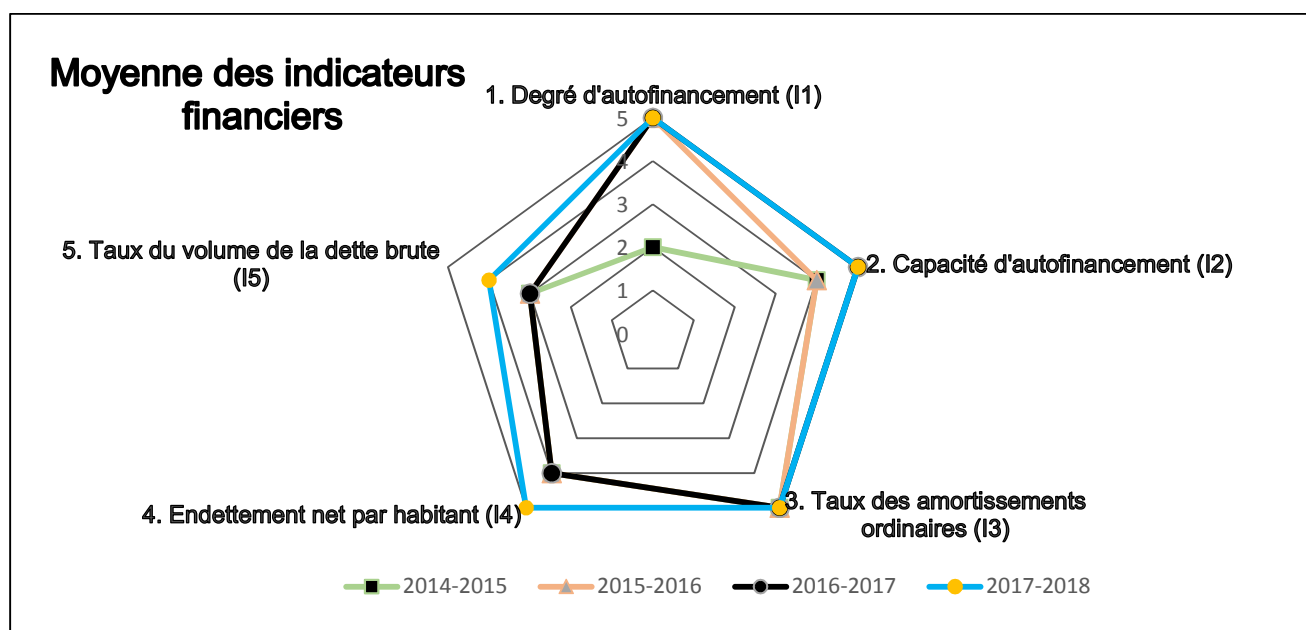


6. INDICATEURS FINANCIERS

La superposition des quatre derniers exercices laisse ressortir clairement l'évolution positive des indicateurs.

Le degré d'autofinancement (en tenant compte du remboursement extraordinaire du prêt de la Charmaie SA), la capacité d'autofinancement, les taux d'amortissements ordinaires et l'endettement net par habitant sont tous au maximum définis par les instances cantonales en matière de finances publiques.

Seul subsiste encore le volume de la dette brute qui pourrait faire encore l'objet d'une amélioration. C'est l'un des objectifs que s'est fixé l'exécutif pour les années à venir.



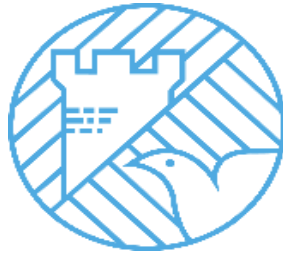
7. CONCLUSION

Les comptes 2018 sont dans la droite ligne fixée par le Conseil municipal dans sa stratégie financière des objectifs de la législature 2017-2020, soit un renforcement de la marge d'autofinancement et une diminution de la dette publique. Mais attention les défis ne manquent et ne manqueront pas ces prochaines années. Il s'agira d'être particulièrement attentif à des besoins financiers importants qui vont se présenter. En effet, la RFFA est en passe d'être votée, et même si elle sera moins coûteuse pour les communes que le projet initial (réforme fiscale 17), elle devrait quand même influencer durablement les finances communales. Les thèmes de la mobilité (bus d'agglomération, déplacement de la ligne AOMC), de l'aménagement du territoire (révision du PAZ, aménagement des centres des villages, Rue Clov-Novex + Pré-Rayé) et du social notamment (aides aux citoyens et aux sociétés locales) seront au cœur de l'activité communale de ces prochaines années. Comme indiqué dans les commentaires ci-dessus, le volume de la dette de la collectivité reste important et c'est une priorité pour l'exécutif d'y consentir quelques ressources pour le faire baisser.

Les comptes 2018, qui présentent un excédent de revenus de **Fr. 1'842'649.48**, peuvent être considérés comme très bons et reflètent la bonne gestion mise en place par l'exécutif depuis maintenant quelques années.

Compte tenu des différentes remarques énumérées dans ce rapport, le Conseil municipal tient à remercier tous les acteurs de la vie sociale et politique de notre commune et vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à accepter les comptes tels qu'ils vous sont présentés.

Le Conseil municipal



COLLOBEY
MURAZ

Aperçu des principaux éléments du compte annuel 2018

- a) Compte administratif
- b) Compte annuel
- c) Bilan et financement
- d) Comptes de fonctionnement selon les tâches
- e) Comptes de fonctionnement selon les natures
- f) Comptes d'investissements selon les natures
- g) Comptes d'investissements selon les tâches
- h) Indicateurs financiers
- i) Graphique
- j) Evolution des indicateurs

Aperçu du compte administratif

Compte
2017

Budget
2018

Compte
2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	27'638'268.17	26'336'500.00	27'973'769.85
Revenus financiers	+ CHF	37'686'091.22	31'353'700.00	34'275'903.10
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	10'047'823.05	5'017'200.00	6'302'133.25
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	10'047'823.05	5'017'200.00	6'302'133.25
Amortissements ordinaires	- CHF	4'109'558.10	5'128'200.00	3'861'210.67
Amortissements complémentaires	- CHF	1'016'309.00	-	598'273.10
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	111'000.00	-
Excédent de revenus	= CHF	4'921'955.95	-	1'842'649.48

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	3'164'317.60	13'196'200.00	3'117'966.12
Recettes	- CHF	1'003'448.50	1'682'000.00	9'917'485.35
Investissements nets	= CHF	2'160'869.10	11'514'200.00	-
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	6'799'519.23

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	10'047'823.05	5'017'200.00	6'302'133.25
Investissements nets	- CHF	2'160'869.10	11'514'200.00	-
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	6'799'519.23
Insuffisance de financement	= CHF	-	6'497'000.00	-
Excédent de financement	= CHF	7'886'953.95	-	13'101'652.48

Aperçu du compte annuel

Compte 2017

Budget 2018

Compte 2018

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	32'764'135.27		31'464'700.00		32'433'253.62	
Total des revenus		37'686'091.22		31'353'700.00		34'275'903.10
Excédent de revenus	4'921'955.95		-		1'842'649.48	
Excédent de charges		-		111'000.00		-
Total	37'686'091.22	37'686'091.22	31'464'700.00	31'464'700.00	34'275'903.10	34'275'903.10
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	3'164'317.60		13'196'200.00		3'117'966.12	
Total des recettes reportées au bilan		1'003'448.50		1'682'000.00		9'917'485.35
Investissements nets 3)		2'160'869.10		11'514'200.00		-6'799'519.23
Total	3'164'317.60	3'164'317.60	13'196'200.00	13'196'200.00	3'117'966.12	3'117'966.12
Financement						
Report des investissements nets	2'160'869.10		11'514'200.00		-6'799'519.23	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		4'109'558.10		5'128'200.00		3'861'210.67
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		1'016'309.00		-		598'273.10
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'921'955.95		-		1'842'649.48
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-		111'000.00		-	
Excédent de financement	7'886'953.95		-		13'101'652.48	
Insuffisance de financement		-		6'497'000.00		-
Total	10'047'823.05	10'047'823.05	11'625'200.00	11'625'200.00	6'302'133.25	6'302'133.25
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		7'886'953.95		-		13'101'652.48
Report de l'insuffisance de financement	-		6'497'000.00		-	
Report des dépenses d'investissement au bilan		3'164'317.60		13'196'200.00		3'117'966.12
Report des recettes d'investissement au bilan	1'003'448.50		1'682'000.00		9'917'485.35	
Report des amortissements au bilan	5'125'867.10		5'128'200.00		4'459'483.77	
Augmentation de la fortune nette	4'921'955.95		-		1'842'649.48	
Diminution de la fortune nette		-		111'000.00		-
Total	11'051'271.55	11'051'271.55	13'307'200.00	13'307'200.00	16'219'618.60	16'219'618.60

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

Aperçu du bilan et du financement		Etat 31.12.2017	Etat 31.12.2018	Provenance des fonds	Emploi de fonds
1	Actif	94'068'398.20	94'058'855.12	(diminution des actifs, augmentation des passifs)	(augmentation des actifs, diminution des passifs)
	Patrimoine financier	40'384'631.20	51'634'091.12		
10	Disponibilités	21'148'458.23	20'015'701.10	1'132'757.13	-
11	Avoirs	12'007'334.25	13'328'738.94	-	1'321'404.69
12	Placements	3'695'295.65	14'553'002.30	-	10'857'706.65
13	Actifs transitoires	3'533'543.07	3'736'648.78	-	203'105.71
	Patrimoine administratif	53'683'767.00	42'424'764.00		
14	Investissements propres	35'390'012.00	33'121'008.00		
15	Prêts et participations permanentes	18'293'750.00	9'203'750.00		
16	Subventions d'investissement	5.00	6.00		
17	Autres dépenses activables	-	100'000.00		
	Financements spéciaux	-	-		
18	Avances aux financements spéciaux	-	-	-	-
	Découvert	-	-		
19	Découvert du bilan	-	-		
2	Passif	94'068'398.20	94'058'855.12		
	Engagement	69'557'859.94	67'270'462.90		
20	Engagements courants	3'642'340.34	3'773'432.25	131'091.91	-
21	Dettes à court terme	-	-	-	-
22	Dettes à moyen et à long terme	62'725'000.00	59'500'000.00	-	3'225'000.00
23	Engagements envers des entités particulières	-	-	-	-
24	Provisions	1'010'000.00	1'215'000.00	205'000.00	-
25	Passifs transitoires	2'180'519.60	2'782'030.65	601'511.05	-
	Financements spéciaux	4'850'365.35	5'285'569.83		
28	Engagements envers les financements spéciaux	4'850'365.35	5'285'569.83	435'204.48	-
	Fortune	19'660'172.91	21'502'822.39		
29	Fortune nette	19'660'172.91	21'502'822.39		
				Excédent de financement du compte administratif	13'101'652.48
				Insuffisance de financement du compte administratif	-
					15'607'217.05
					15'607'217.05

Compte de fonctionnement selon les tâches

Compte 2017

Budget 2018

Compte 2018

	Compte 2017		Budget 2018		Compte 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'782'872.88	136'603.10	2'823'300.00	121'000.00	2'604'699.47	178'822.50
1 Sécurité publique	2'357'954.25	556'320.92	2'355'700.00	469'300.00	2'314'210.40	553'112.55
2 Enseignement et formation	8'643'206.15	381'150.45	8'937'200.00	400'000.00	9'064'925.71	414'203.80
3 Culture, loisirs et culte	1'933'060.80	149'912.90	2'023'100.00	118'400.00	1'981'597.80	135'430.10
4 Santé	670'677.20	-	622'600.00	-	713'194.10	-
5 Prévoyance sociale	6'095'902.69	2'389'610.60	6'085'100.00	2'257'300.00	6'564'747.45	2'737'557.65
6 Trafic	3'112'022.75	257'538.02	3'265'000.00	208'500.00	3'682'924.55	220'871.45
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	4'739'821.25	4'332'491.20	3'803'200.00	3'411'400.00	3'554'883.22	3'235'279.12
8 Economie publique, yc services industriels	110'552.45	116'760.00	177'500.00	31'100.00	191'718.45	28'470.95
9 Finances et impôts	2'318'064.85	29'365'704.03	1'372'000.00	24'336'700.00	1'760'352.47	26'772'154.98
Total des charges et des revenus	32'764'135.27	37'686'091.22	31'464'700.00	31'353'700.00	32'433'253.62	34'275'903.10
Excédent de charges		-		111'000.00		-
Excédent de revenus	4'921'955.95		-		1'842'649.48	

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2017

Budget 2018

Compte 2018

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'785'985.15		6'992'900.00		6'758'901.00	
31 Biens, services et marchandises	6'191'192.88		6'423'600.00		6'467'865.22	
32 Intérêts passifs	1'056'447.15		913'500.00		931'998.70	
33 Amortissements	6'136'123.10		5'348'700.00		5'056'817.52	
34 Parts à des contributions sans affectation	208'977.60		190'000.00		212'789.65	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'206'448.40		2'242'300.00		2'320'739.30	
36 Subventions accordées	9'106'067.19		9'016'700.00		9'900'911.75	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	746'556.85		400.00		565'651.78	
39 Imputations internes	326'336.95		336'600.00		217'578.70	
40 Impôts		25'763'769.92		21'104'000.00		23'580'920.48
41 Patentes et concessions		354'476.10		381'500.00		362'456.90
42 Revenus des biens		1'280'546.46		585'700.00		711'669.70
43 Contributions		5'485'500.69		4'835'500.00		5'191'278.17
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		1'776'412.80		2'067'600.00		2'039'388.95
45 Restitutions de collectivités publiques		670'773.95		578'000.00		1'003'184.85
46 Subventions		1'011'965.35		934'400.00		1'038'978.05
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		1'016'309.00		530'400.00		130'447.30
49 Imputations internes		326'336.95		336'600.00		217'578.70
Total des charges et des revenus	32'764'135.27	37'686'091.22	31'464'700.00	31'353'700.00	32'433'253.62	34'275'903.10
Excédent de charges		-		111'000.00		-
Excédent de revenus	4'921'955.95		-		1'842'649.48	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2017		Budget 2018		Compte 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	95'000.00	-	79'636.55	-
1 Sécurité publique	126'495.85	1'030.35	97'400.00	-	89'531.60	-
2 Enseignement et formation	591'577.25	-8'461.00	336'000.00	-	339'843.70	20'045.00
3 Culture, loisirs et culte	164'485.00	-	121'000.00	13'000.00	46'532.50	-
4 Santé	-	-	7'000.00	-	6'815.80	-
5 Prévoyance sociale	116'808.85	310'271.10	44'300.00	-	28'809.90	9'090'000.00
6 Trafic	364'854.85	105'671.00	1'322'000.00	57'000.00	776'965.40	185'400.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'800'095.80	594'937.05	11'173'500.00	1'612'000.00	1'749'830.67	622'040.35
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	3'164'317.60	1'003'448.50	13'196'200.00	1'682'000.00	3'117'966.12	9'917'485.35
Excédent de dépenses		2'160'869.10		11'514'200.00		-
Excédent de recettes	-		-		6'799'519.23	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2017		Budget 2018		Compte 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2'754'475.75		12'705'000.00		2'929'121.92	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	409'841.85		221'200.00		58'734.40	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		270'000.00		130'109.80	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		515'388.25		600'000.00		587'840.35
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		310'000.00		-		9'090'000.00
63 Facturation à des tiers		55'000.00		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		90'000.00		-
66 Subventions acquises		123'060.25		992'000.00		239'645.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	3'164'317.60	1'003'448.50	13'196'200.00	1'682'000.00	3'117'966.12	9'917'485.35
Excédent de dépenses		2'160'869.10		11'514'200.00		-
Excédent de recettes	-		-		6'799'519.23	

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2017	2018	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	465.0%	invest. nég.	invest. nég.

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2017	2018	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	27.6%	18.6%	23.3%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2017	2018	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.1%	10.2%	10.2%

Valeurs indicatives

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

3.2 Taux global des amortissements	2017	2018	Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert)	24.8%	16.7%	20.9%

4. Endettement net par habitant (I4)	2017	2018	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	3292	1734	2506

Valeurs indicatives

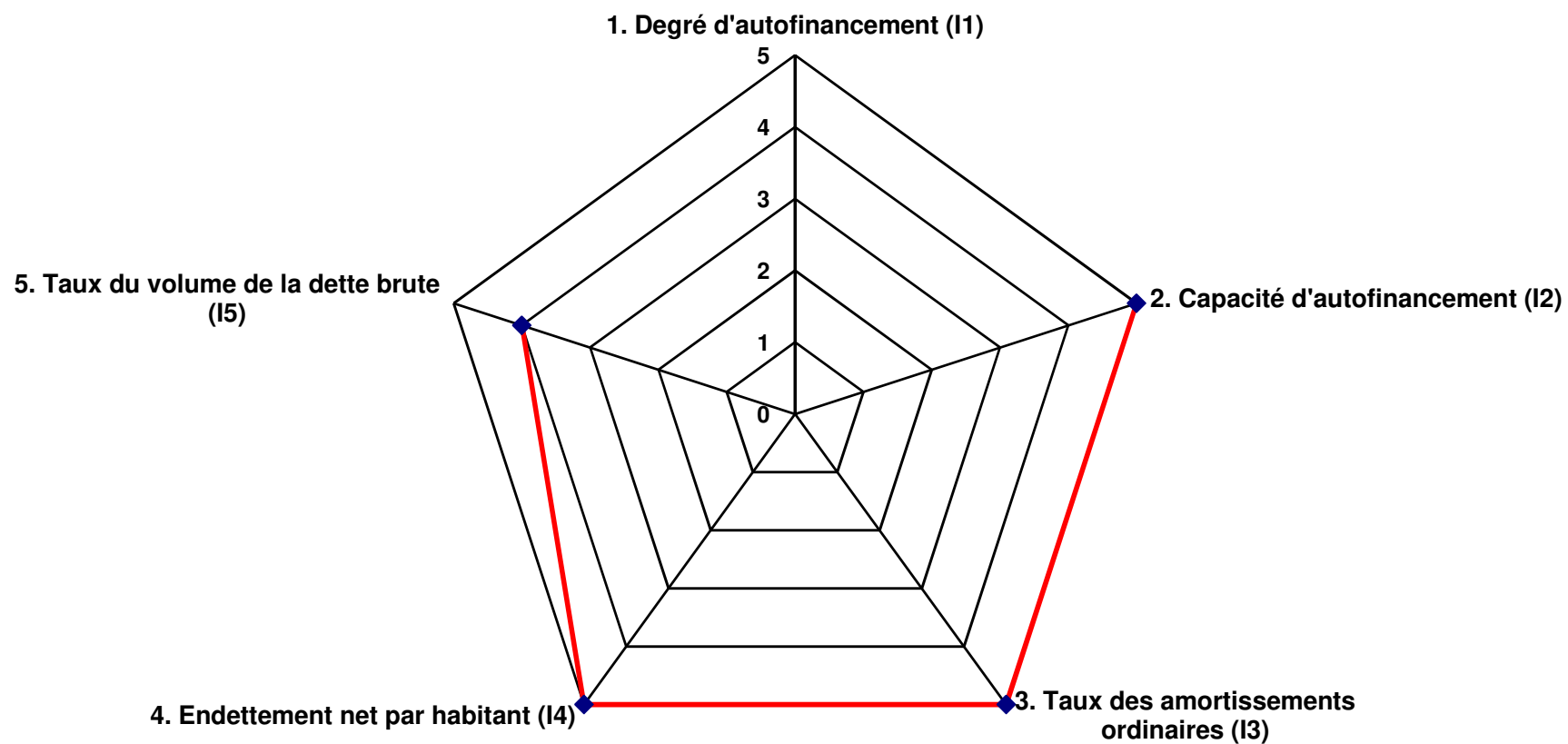
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2017	2018	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	191.4%	198.3%	194.7%

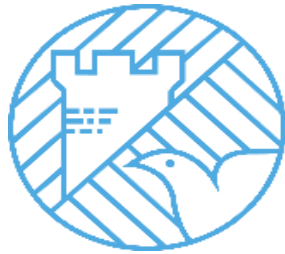
Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

Graphique des indicateurs - moyenne des années 2017 et 2018



Evolution indicateurs	Comptes	Comptes	Moyenne
	2017	2018	
1. Degré d'autofinancement (I1)	465.0%	invest. nég.	invest. nég.
	très bien	très bien	très bien
2. Capacité d'autofinancement (I2)	27.6%	18.6%	23.3%
	très bien	bien	très bien
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	10.1%	10.2%	10.2%
	suffisant	suffisant	suffisant
4. Endettement net par habitant (I4)	3'292	1'734	2'506
	mesuré	faible	faible
5. Taux du volume de la dette brute (I5)	191.4%	198.3%	194.7%
	bien	bien	bien



COLLOBEY
MURAZ

AMORTISSEMENTS
CREDITS D'ENGAGEMENTS &
CREDITS COMPLEMENTAIRES
2018

	COUT INITIAL AU 01.01.2018	COUT INITIAL AU 31.12.2018	SOLDE AU 31.12.2017	AUGMENTATIONS DIMINUTIONS	AMORTISSEMENTS	SOLDE AU 31.12.2018	COMPTES AMORTISSEMENTS	COMPTES AU BILAN
COMPTES D' INVESTISSEMENTS patrimoine financier 1.123								
TERRAINS REALISABLES DIVERS	404'699.00	404'699.00	404'699.00			404'699.00		1.123.10
TERRAIN BARMÉ	600'000.00	600'000.00	600'000.00			600'000.00		1.123.20
TERRAIN VIGNASSE	1'319'086.00	1'319'086.00	1'319'086.00			1'319'086.00		1.123.30
TERRAINS CHARBONNIERE	-	9'122'964.45	-	9'122'964.45		9'122'964.45		1.123.40
TERRAIN ROSSES	-	1'004'431.30	-	1'004'431.30		1'004'431.30		1.123.50
TERRAIN L'EPINE 1/3 PARCELLE 1072	-	585'310.90	-	585'310.90		585'310.90		1.123.60
HALLE EN REUTET	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00			1'300'000.00		1.123.90
	3'623'785.00	14'336'491.65	3'623'785.00	10'712'706.65	-	14'336'491.65		
COMPTES D' INVESTISSEMENTS patrimoine administratif Cptes 1.140								
IMMEUBLES NON-BATIS								
942.500.00 IMMEUBLES NON-BATIS (yc parc, 865 démol, bâtiment Etoile)	3'590'155.85	3'590'155.85	3'400'000.00			3'400'000.00	942.331	1.140.00
	3'590'155.85	3'590'155.85	3'400'000.00	-	-	3'400'000.00		
RESEAU D'EAU POTABLE								
700.501.00 CANALISATIONS Réseau sources	6'489'025.65	6'921'174.80	1'350'000.00	432'149.15	163'771.40	1'300'000.00	700.331	1.141.00
700.661.00 SUBVENTION AMELIORATION DU RESEAU D'EAU	-519'911.40	-554'111.40		-34'200.00				1.141.00
700.610.00 TAXES DE RACCORDEMENT				-284'177.75				1.141.00
700.501.01 AMELIORATION SOURCES ET CAPTAGES	67'627.55	132'828.02	60'000.00	65'200.47	5'200.47	120'000.00	700.331	1.141.00
700.501.22 CANALISATIONS Réseau nappe (CLG)	186'512.55	186'512.55	100'000.00	-	5'000.00	95'000.00	700.331	1.141.00
701.501.71 STAP/INFORMATIQUE réseau source	120'010.05	120'010.05	100'000.00	-	5'000.00	95'000.00	700.331	1.141.00
700.501.20 RESEAU LES NEYRES+PETIT-PARADIS	362'322.10	362'322.10	110'000.00	-	10'000.00	100'000.00	700.331	1.141.05
700.661.00 SUBVENTION RESEAU LES NEYRES	-14'766.50	-14'766.50						1.141.05
700.506.70 SYSTÈME DE RELEVÉ A DISTANCE	127'254.45	271'662.40	120'000.00	144'407.95	14'407.95	250'000.00	700.331	1.146.30
700.501.21 RESERVOIR DU NOIRET	3'051'542.90	3'051'542.90	2'295'000.00	-	125'000.00	2'170'000.00	700.331	1.141.06
700.661.00 SUBVENTION RESERVOIR NOIRET	-53'000.00	-53'000.00						1.141.06
	9'816'617.35	10'424'174.92	4'135'000.00	323'379.82	328'379.82	4'130'000.00		
TRAITEMENT DES DECHETS								
720.501.72 INSTALLATIONS DE CONTENEURS COLLECTIFS	127'684.45	276'153.45	110'000.00	148'469.00	18'469.00	240'000.00	720.331	1.141.90
	127'684.45	276'153.45	110'000.00	148'469.00	18'469.00	240'000.00		
OUVRAGES GENIE CIVIL - CORRECTION DES EAUX								
750.501.00 TORRENTS	4'174'652.50	4'174'631.90	560'000.00	2'979.40	62'979.40	500'000.00	750.331	1.141.20
750.661.00 SUBVENTION TORRENTS	-2'963'510.85	-2'963'510.85		-				1.141.20
750.501.10 CANAL STOCKALPER PARTICIPATION DEGRILLEUR	691'010.80	691'010.80	45'000.00	-	10'000.00	35'000.00	750.331	1.141.20
750.660.11 SUBVENTIONS DEGRILLEUR STOCKALPER	-451'609.35	-451'609.35						1.141.20
750.509.00 PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX	299'389.70	299'389.70	1.00	-	-	1.00	750.331	1.141.20
750.660.10 SUBVENTION PGEE	-215'585.50	-215'585.50						1.141.20
	1'531'347.30	1'534'326.70	605'001.00	2'979.40	72'979.40	535'001.00		
IMMEUBLES BATIS - SPORTS & LOISIRS								
303.503.00 IMMEUBLE BELLEVUE	122'364.70	122'364.70	20'000.00	-	10'000.00	10'000.00	309.331	1.141.60
303.661.60 SUBVENTION ASSAINIS. ENERGETIQUE BELLEVUE	-5'760.00	-5'760.00						1.141.60
350.501.00 TERRAIN MULTI-SPORTS	141'827.00	141'827.00	-	-	-	-	351.331	1.141.60
350.610.00 PARTICIPATIONS SPORT-ETUDE	-141'827.00	-141'827.00						1.141.60
351.501.00 SECTEUR LOISIRS DU BOCHET	739'543.35	739'543.35	155'000.00	-	20'000.00	135'000.00	351.331	1.141.60
351.503.00 MAISON DU VILLAGE	364'000.00	364'000.00	90'000.00	-	15'000.00	75'000.00	351.331	1.141.60
351.503.20 LOCAUX POUR SOCIETES lutte+Bellevue	587'994.85	587'994.85	1.00	-	-	1.00	351.331	1.141.60
	1'808'142.90	1'808'142.90	265'001.00	-	45'000.00	220'001.00		
RESEAU ROUTIER								
620.501.01 ROUTE DU BRAS-NEUF	3'092'989.35	3'092'989.35	1'650'000.00	-	180'000.00	1'470'000.00	620.331	1.141.71
620.501.04 RUE DE LA RAFFINERIE	731'530.20	731'530.20	230'000.00	-	30'000.00	200'000.00	620.331	1.141.74
620.501.06 ROUTE COMMERCIALE NORD/PRE DU PONT (yc achat Rithner)	851'978.05	851'978.05	400'000.00	-	50'000.00	350'000.00	620.331	1.141.76
620.501.09 ROUTE DE CLOS-NOVEX / PRE-RAYE	-	46'228.55	-	46'228.55	6'228.55	40'000.00	620.331	1.141.72
620.501.11 PASSAGE NORD-SUD ROUTE DE LA VALLEE	54'594.40	54'594.40	40'000.00	-	40'000.00	-	620.331	1.141.77
620.501.12 AMENAGEMENT CENTRE VILLAGES	-	38'269.45	-	38'269.45	8'269.45	30'000.00	620.331	1.141.73
620.501.75 ROUTE DES PLAVAUX ET ANDAINS	1'159'950.15	1'159'950.15	-	-	-	-	620.331	1.141.75
620.501.00 AMENAGEMENT DE RUES ET PLACES	6'417'276.25	6'566'667.20	1'520'000.00	149'390.95	239'390.95	1'430'000.00	620.331	1.141.79
620.631.00 PARTICIPATION POUR TRAVAUX (MD PASSAGE OFF VIONNAZ)	-55'000.00	-55'000.00						1.141.79
620.661.00 SUBVENTIONS (MD PASSAGE OFF VIONNAZ)	-50'671.00	-50'671.00						1.141.79
	12'202'647.40	12'436'536.35	3'840'000.00	233'888.95	553'888.95	3'520'000.00		
RESEAU D'EAU USEES								
710.501.00 CANALISATIONS yc Liaison Illarsaz-CLG Reutet	2'557'656.35	2'897'361.85	1.00	339'705.50	-	1.00	710.331	1.141.80
710.610.00 TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS				-303'662.60				1.141.80
2.281.30 ** PRELEVEMENTS SUR FOND DE RESERVE				-36'042.90			2.281.30	710.480.10
711.506.71-72 STEP ASSAINISSEMENT+NOUVELLES INSTALLATIONS	1'625'525.05	2'046'790.40	1.00	421'265.35	89'036.15	250'000.00	711.331	1.141.81
711.661.72 SUBVENTIONS NOUVELLES INSTALLATIONS	-187'604.00	-187'604.00		-				1.141.81
2.281.30 ** PRELEVEMENTS SUR FOND DE RESERVE				-82'230.20			2.281.30	710.480.10
	3'995'577.40	4'756'548.25	2.00	339'035.15	89'036.15	250'001.00		
IMMEUBLES BATIS - ECOLES & EMS								
210.503.00 LOCAUX SCOLAIRES	2'412'057.45	2'412'057.45	600'000.00	-	120'000.00	-	210.331	1.143.10
210.503.00 LOCAUX SCOLAIRES (amort compl pavillons Corbier)	-	-	-	-	480'000.00	-	210.332	1.143.10
200.503.44 ANCIENNE CURE (FACADES/STORES)	-	135'148.60	-	135'148.60	15'148.60	100'000.00	200.331	1.143.10
200.661.00 SUBVENTION ANCIENNE CURE	-	-20'000.00	-	-20'000.00	-	-		
210.503.10 ECOLE DE MURAZ "COLLEGE" reclassé sous ENFANTINE (200)	424'572.10	424'572.10	160'000.00	-	15'000.00	145'000.00	200.331	1.143.10
210.661.10 SUBVENTION ECOLE DE MURAZ	-87'323.00	-87'323.00						1.143.10
210.503.20 NOUVELLES CLASSES ET MOBILIER	276'436.40	276'436.40	-	-	-	-	210.331	1.143.10
210.661.00 SUBVENTION NOUVELLES CLASSES	-51'999.00	-51'999.00						1.143.10

		COUT INITIAL AU 01.01.2018	COUT INITIAL AU 31.12.2018	SOLDE AU 31.12.2017	AUGMENTATIONS DIMINUTIONS	AMORTISSEMENTS	SOLDE AU 31.12.2018	COMPTES AMORTISSEMENTS	COMPTES AU BILAN
211.503.30	CYCLE D'ORIENTATION	10'086'641.89	10'086'641.89	720'000.00		100'000.00	620'000.00	211.331	1.143.10
211.661.50	SUBVENTION CYCLE D'ORIENTATION	-3'380'425.40	-3'380'425.40						1.143.10
211.503.20	CO NOUVELLES CLASSES ET MOBILIER	1'123'271.30	1'123'271.30	515'000.00		60'000.00	455'000.00	211.331	1.143.10
210.503.40	CENTRE SCOLAIRE DU CORBIER	11'663'152.30	11'663'152.30	40'000.00		15'000.00	25'000.00	211.331	1.143.10
210.661.42	SUBVENTION TRAVAUX CORBIER	-152'128.00	-152'128.00						1.143.10
210.503.31	CENTRE SCOLAIRE DES PERRAIRES	8'928'948.65	9'133'643.75	5'100'000.00	204'695.10	504'650.10	4'800'000.00	210.331	1.143.10
210.661.31	SUBVENTION CENTRE SCOLAIRE DES PERRAIRES	-2'134'076.00	-2'134'121.00		-45.00				1.143.10
210.503.15	SOUS-L'EGLISE NOUVELLE ECOLE DE MURAZ	14'121'925.00	14'121'925.00	5'800'000.00		670'000.00	5'130'000.00	210.331	1.143.15
210.661.15	SUBVENTION NOUVELLE ECOLE DE MURAZ	-2'777'659.60	-2'777'659.60						1.143.15
210.669.15	PARTICIPATIONS VITRINE SOUS L'EGLISE	-17'548.15	-17'548.15						1.143.15
351.503.16	SOUS-L'EGLISE SALLE MULTIACTIVITE	2'200'000.00	2'200'000.00	2'000'000.00		100'000.00	1'900'000.00	351.331	1.143.15
	IMMEUBLES BATIS - COMMUNE & CULTE	42'635'845.94	42'955'644.64	14'935'000.00	319'798.70	2'079'798.70	13'175'000.00		
090.503.00	MAISON DE COMMUNE	394'844.05	394'844.05	60'000.00		20'000.00	40'000.00	90.331	1.143.20
090.661.30	SUBV ASSAINISSEMENT ENERGETIQUE	-8'610.00	-8'610.00						1.143.20
090.503.45	RE-AMENAGEMENT GRANGE VILLAGEOISE	89'784.35	89'784.35	50'000.00		10'000.00	40'000.00	90.331	1.143.20
140.503.37	LOCAL DU FEU ISOLATION/CHAUFFAGE	86'342.35	86'342.35					140.331	1.143.20
140.661.10	SUBVENTION ISOLATION LOCAL DU FEU	-34'537.00	-34'537.00						1.143.20
140.503.38	CASERNE FEU (AVEC MONTHEY)	-	41'110.00	-	41'110.00	6'110.00	35'000.00	140.331	1.143.20
160.503.40	ABRI PCI PUBLIC LES NEYRES	558'934.80	558'934.80	1.00			1.00	160.331	1.143.20
160.669.00	PRELEVEMENT FONDS GERE ABRIS PCI	-323'840.00	-323'840.00						
	IMMEUBLES BATIS - SALLE POLYVALENTE-PISCINE-BIBLIO	762'918.55	804'028.55	110'001.00	41'110.00	36'110.00	115'001.00		
210.503.59	RENOVATION PISCINE	2'398'031.00	2'398'031.00	1'370'000.00		135'000.00	1'235'000.00	210.331	1.143.30
210.661.59	SUBVENTION RENOVATION PISCINE	-38'098.00	-38'098.00						1.143.30
210.503.70	SALLE DE GYM ET BIBLIOTHEQUE	7'003'320.95	7'003'320.95	1'520'000.00		175'000.00	1'345'000.00	210.331	1.143.30
210.661.80	SUBVENTION SALLE DE GYM ET BIBLIOTHEQUE	-1'629'944.00	-1'629'944.00						1.143.30
	IMMEUBLES BATIS - STRUCTURES JEUNESSE&SPORT	7'733'309.95	7'733'309.95	2'890'000.00	-	310'000.00	2'580'000.00		
541.503.00	PLAUX NOUVELLE STRUCTURE JEUNESSE	7'353'208.20	7'353'208.20	3'650'000.00		400'000.00	3'250'000.00	541.331	1.143.40
340.503.00	PLAUX NOUVEAUX VESTAIRES	1'704'089.45	1'704'089.45	930'000.00		100'000.00	830'000.00	340.331	1.143.40
	MOBILIER	9'057'297.65	9'057'297.65	4'580'000.00	-	500'000.00	4'080'000.00		
029.506.10	MOBILIER / PARC INFORMATIQUE	-	79'636.55	1.00	79'636.55	19'637.55	60'000.00	029.331	1.146.00
	EQUIPEMENT MECANIQUE	-	79'636.55	1.00	79'636.55	19'637.55	60'000.00		
140.506.30	SERVICE DU FEU VEHICULES	11'247.35	11'247.35	-	-	-	-	140.331	1.146.20
622.506.00	EQUIPEMENT MECANIQUE	476'726.95	677'273.40	1.00	200'546.45	40'547.45	160'000.00	622.331	1.146.20
	INVESTISSEMENTS DIVERS	487'974.30	688'520.75	1.00	200'546.45	40'547.45	160'000.00		
113.506.26	INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE	-	-	1.00	-	-	1.00	113.331	1.146.30
140.506.25	EXTENSION RESEAU BH (yc remplac avec nlle conduite)	266'988.00	292'300.90	90'000.00	25'312.90	25'312.90	90'000.00	140.331	1.146.30
140.661.00	SUBVENTION EXTENSION RESEAU BH	-20'430.35	-20'430.35						1.146.30
210.501.42	PARKING DU CORBIER	93'722.10	93'722.10	1.00			1.00	210.331	1.146.30
210.501.00	PERRAIRES, PLACE ET ACCES ARRIERE	163'363.40	163'363.40	-	-	-	-	210.331	1.146.30
330.501.33	PARC PUBLIC ST-DIDIER	164'485.00	211'017.50	140'000.00	46'532.50	26'532.50	160'000.00	330.331	1.146.30
351.501.20	PLACES DE JEUX ET RENCONTRES	502'002.85	502'002.85	1.00			1.00	351.331	1.146.30
620.506.65	ECLAIRAGE PUBLIC (RENOVATION)	735'765.30	735'765.30	280'001.00		70'000.00	210'001.00	620.331	1.146.30
622.503.62	LOCAUX TRAVAUX PUBLICS (PLAUX)	-	70'441.35	-	70'441.35	7'041.35	43'000.00	622.331	1.146.30
622.661.60	SUBVENTION ASSAINIS ENERGETIQUE	-	-20'400.00	-	-20'400.00				1.146.30
650.501.07	PLACE D'ARRET RTE DES BRECHES (EX-PAM)	34'862.55	306'951.20	1.00	272'088.65	17'089.65	90'000.00	650.331	1.146.30
650.661.05	SUBVENTION PLACES D'ARRETS BUS	-	-165'000.00	-	-165'000.00				1.146.30
740.501.74	COLUMBARIUM	-	65'544.05	-	65'544.05	5'544.05	60'000.00	740.331	1.146.30
780.503.00	AMENAGEMENT WC PUBLICS	221'546.45	221'546.45	10'000.00		7'000.00	3'000.00	780.331	1.146.30
	TOTAUX sans prêt et particip permanentes cptes 1.140	2'162'305.30	2'456'824.75	520'005.00	294'519.45	158'520.45	656'004.00		
		95'911'824.34	98'601'301.26	35'390'012.00	2'101'636.57	4'252'367.47	33'121'008.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS (Canton) Cptes 1.161								
100.561.50	MENSURATIONS OFFICIELLES ET INFOS GEOGRAPHIQUES	245'227.70	245'227.70	1.00	-	-	1.00	100.331	1.161.10
121.562.15	TRIBUNAL DE DISTRICT MONTHEY	58'062.35	81'171.05	1.00	23'108.70	23'108.70	1.00	121.331	1.162.10
490.561.42	SECOURS SANITAIRES	-	6'815.80	-	6'815.80	6'814.80	1.00	490.331	1.161.40
550.561.00	INSTITUTIONS HANDICAPES/SOCIALES	279'556.35	308'366.25	1.00	28'809.90	28'809.90	1.00	550.331	1.161.50
610.561.00	CONSTRUCTION ROUTES CLASSEES	411'829.10	411'829.10	1.00	-	-	1.00	610.331	1.161.60
750.561.20	PART ETUDES CORRECTION RHONE3	598'508.00	598'508.00	1.00	-	-	1.00	750.331	1.161.20
		1'593'183.50	1'651'917.90	5.00	58'734.40	58'733.40	6.00	-	
	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES Cptes 1.179								
710.589.10	PLAN DIRECTEUR RENOV RESEAU EU	-	63'341.15	-	63'341.15	13'341.15	50'000.00	710.331	1.179.00
790.589.00	REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS	-	66'768.65	-	66'768.65	16'768.65	50'000.00	790.331	1.179.00
	RBT PRÊT & PARTICIPATIONS PERMANENTES	-	130'109.80	-	130'109.80	30'109.80	100'000.00		
	TOTAUX -- Investissements nets / amortissements effectifs				-6'799'519.23	4'341'210.67			
					SUBV/PARTICIP.	239'645.00	NATURES 66		
					TAXES RACCORD.	587'840.35	NATURES 61		
					RBT PRÊT & PARTICIPATIONS PERMANENTES	9'090'000.00	NATURES 62		
					INVEST BRUTS	3'117'966.12			

Etat des crédits d'engagements et crédits complémentaires au 31.12.2018

(financement des investissements sur plusieurs années) (selon art 30 d+e ofinco)

Ouvrage	Crédit initial		Crédit complémentaire		./ Subventions	A charge Commune	Montants payés	Montants reçus ou provisionnés	Dépense nette	Solde disponible
	Décisions Primaire Général	AP=Ass. CG=Conseil Général	frs	Décisions AP=Ass. Primaire CG=Conseil Général						
cpte 210.503.31 Ecole des Perraires Dépenses 2013 ***							287'226.55	75'000.00		
Ecole des Perraires Dépenses 2014 Dépenses 2015 Dépenses 2016 Dépenses 2017 Dépenses 2018	CG 24.03.2014	8'340'000.00	-	2'047'045.00	6'292'955.00		1'289'953.90 3'143'449.95 3'308'507.50 588'217.25 204'695.10	- 1'155'000.00 817'000.00 45.00		
totaux		8'340'000.00	-	2'047'045.00	6'292'955.00		8'534'823.70	2'047'045.00	6'487'778.70	-194'823.70

*** Dépenses faites dans le cadre des crédits budgétaires annuels avant décision de crédits d'engagements.

Coût total

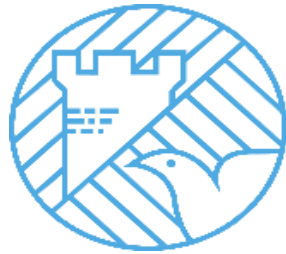
8'822'050.25

cpte 711.506.72 Step de CLG Dépenses 2016 ***							233'054.00	23'000.00		
Step de CLG Dépenses 2017 Dépenses 2018	CG 19.06.2017	17'000'000.00	-	-	17'000'000.00		717'107.05 421'265.35	72'000.00		
totaux		17'000'000.00	-	-	17'000'000.00		1'138'372.40	95'000.00	1'043'372.40	15'956'627.60

*** Dépenses faites dans le cadre des crédits budgétaires annuels avant décision de crédits d'engagements.

Coût total

1'371'426.40



COLLOBEY
MURAZ

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'604'699.47	178'822.50	2'823'300.00	121'000.00	-276'423.03	-10.2%	2'782'872.88	136'603.10	-220'392.81	-8.3%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	340'312.10	2'050.70	385'900.00	4'000.00	-43'638.60	-11.4%	348'499.10	12'079.80	1'842.10	0.5%
011	LEGISLATIF	86'512.70		127'700.00		-41'187.30	-32.3%	99'651.60		-13'138.90	-13.2%
011.30	CHARGES DE PERSONNEL	50'944.55		93'700.00		-42'755.45	-45.6%	58'045.65		-7'101.10	-12.2%
011.300.00	Bureaux de vote et élections	7'712.50		12'000.00		-4'287.50	-35.7%	9'930.00		-2'217.50	-22.3%
011.300.10	Conseil Général	37'347.50		70'000.00		-32'652.50	-46.6%	41'857.50		-4'510.00	-10.8%
011.301.00	Personnel technique/maintenance	3'931.20		3'000.00		931.20	31.0%	4'169.00		-237.80	-5.7%
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'467.25		7'500.00		-6'032.75	-80.4%	1'497.10		-29.85	-2.0%
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	323.65		700.00		-376.35	-53.8%	359.45		-35.80	-10.0%
011.305.00	Assurance maladie et accidents	162.45		500.00		-337.55	-67.5%	232.60		-70.15	-30.2%
011.31	BIENS ET SERVICES	30'568.15		29'000.00		1'568.15	5.4%	36'605.95		-6'037.80	-16.5%
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés	1'914.05		2'200.00		-285.95	-13.0%	3'072.05		-1'158.00	-37.7%
011.315.30	Maintenance applications informatiques	8'176.90		7'400.00		776.90	10.5%	7'326.45		850.45	11.6%
011.317.00	Frais réceptions, manifest., décès	2'913.00				2'913.00	#DIV/0!			2'913.00	#DIV/0!
011.318.00	Votations et élections	2'793.90		3'000.00		-206.10	-6.9%	3'733.20		-939.30	-25.2%
011.318.40	Frais de ports	14'770.30		16'400.00		-1'629.70	-9.9%	22'474.25		-7'703.95	-34.3%
011.39	IMPUTATIONS INTERNES	5'000.00		5'000.00				5'000.00			
011.390.00	Charges imputées	5'000.00		5'000.00				5'000.00			
012	EXECUTIF	253'799.40	2'050.70	258'200.00	4'000.00	-2'451.30	-1.0%	248'847.50	12'079.80	14'981.00	6.3%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL	249'416.90		253'700.00		-4'283.10	-1.7%	246'209.25		3'207.65	1.3%
012.300.00	Autorités et commissions	230'228.05		222'000.00		8'228.05	3.7%	224'750.85		5'477.20	2.4%
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	9'079.90		17'700.00		-8'620.10	-48.7%	9'058.50		21.40	0.2%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	9'613.80		10'400.00		-786.20	-7.6%	10'005.60		-391.80	-3.9%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	495.15		2'600.00		-2'104.85	-81.0%	2'394.30		-1'899.15	-79.3%
012.309.00	Formation et perfectionnement			1'000.00		-1'000.00	-100.0%				
012.31	BIENS ET SERVICES	4'382.50		4'500.00		-117.50	-2.6%	2'638.25		1'744.25	66.1%
012.311.00	Equipement informatique Conseil			1'000.00		-1'000.00	-100.0%				
012.315.30	Informatique (prestations de tiers)	4'382.50		3'000.00		1'382.50	46.1%	2'326.75		2'055.75	88.4%
012.317.10	Frais de déplacements			500.00		-500.00	-100.0%	311.50		-311.50	-100.0%
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'050.70		4'000.00	1'949.30	-48.7%		12'079.80	10'029.10	-83.0%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés		2'050.70		4'000.00	1'949.30	-48.7%		12'079.80	10'029.10	-83.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'096'106.17	159'151.80	2'269'300.00	99'600.00	-232'745.63	-10.7%	2'281'576.13	112'523.30	-232'098.46	-10.7%
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	421'294.20	60'835.85	367'000.00	28'900.00	22'358.35	6.6%	368'920.44	37'904.30	29'442.21	8.9%
020.30	CHARGES DE PERSONNEL	313'563.55		272'700.00		40'863.55	15.0%	265'206.55		48'357.00	18.2%
020.300.00	Commissions	4'127.50		4'000.00		127.50	3.2%	4'367.50		-240.00	-5.5%
020.301.00	Personnel des contributions	260'497.15		220'300.00		40'197.15	18.2%	216'229.10		44'268.05	20.5%
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	24'849.00		20'900.00		3'949.00	18.9%	20'486.95		4'362.05	21.3%
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	22'435.25		20'200.00		2'235.25	11.1%	19'035.30		3'399.95	17.9%
020.305.00	Assurance maladie et accidents	1'434.65		6'300.00		-4'865.35	-77.2%	5'087.70		-3'653.05	-71.8%
020.309.00	Formation et perfectionnement	220.00		1'000.00		-780.00	-78.0%			220.00	#DIV/0!
020.31	BIENS ET SERVICES	107'730.65		94'300.00		13'430.65	14.2%	103'713.89		4'016.76	3.9%
020.310.00	Matériel de bureau	6'743.90		3'000.00		3'743.90	124.8%	2'643.10		4'100.80	155.2%
020.311.00	Mobilier & machines de bureau	3'238.20				3'238.20	#DIV/0!			3'238.20	#DIV/0!
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	8'215.50		3'000.00		5'215.50	173.9%	6'086.40		2'129.10	35.0%
020.317.10	Frais de déplacements	364.60		500.00		-135.40	-27.1%	536.20		-171.60	-32.0%
020.318.00	Frais fiduciaire	12'170.10		12'500.00		-329.90	-2.6%	12'204.00		-33.90	-0.3%
020.318.10	Frais d'encaissements	41'398.70		40'000.00		1'398.70	3.5%	45'101.30		-3'702.60	-8.2%
	<i>Nombre de poursuites introduites : 2018 : 517 2017: 540 2016: 348</i>										
020.318.11	Frais de recouvrements	3'009.19		3'000.00		9.19	0.3%	5'536.39		-2'527.20	-45.6%
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	180.30		300.00		-119.70	-39.9%	241.92		-61.62	-25.5%
020.318.25	Frais de banques et CCP	16'965.31		17'000.00		-34.69	-0.2%	16'070.38		894.93	5.6%
020.318.40	Frais de ports	14'627.90		15'000.00		-372.10	-2.5%	15'294.20		-666.30	-4.4%
020.319.10	Cotisations	816.95				816.95	#DIV/0!			816.95	#DIV/0!
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		60'835.85		28'900.00	-31'935.85	110.5%		37'904.30	-22'931.55	60.5%
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		820.00			-820.00	#DIV/0!		5'330.00	4'510.00	-84.6%
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions		5'375.00		5'300.00	-75.00	1.4%		5'210.00	-165.00	3.2%
020.431.40	Emoluments rappels/arrangements		28'560.40		23'600.00	-4'960.40	21.0%		27'364.30	-1'196.10	4.4%
	<i>Nombre de rappels mensuels : 2018: 451 2017: 496 2016: 448</i>										
	<i>Nombre moyen arrangements en cours : 2018: 233 2017: 187 2016: 191</i>										
020.436.70	Rbt salaires et APG		26'080.45			-26'080.45	#DIV/0!			-26'080.45	#DIV/0!
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	63'968.60		82'800.00		-18'831.40	-22.7%	62'460.00		1'508.60	2.4%
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	63'968.60		82'800.00		-18'831.40	-22.7%	62'460.00		1'508.60	2.4%
021.352.00	Cotisations Région Bas-Vallais	53'178.00		54'000.00		-822.00	-1.5%	51'828.00		1'350.00	2.6%
021.352.10	Cotisations préfecture	1'772.60		1'800.00		-27.40	-1.5%	1'772.00		0.60	0.0%
021.352.20	Contribution au fonds régional	9'018.00		9'000.00		18.00	0.2%	8'860.00		158.00	1.8%
021.352.21	Contribution au Fonds Culturel			18'000.00		-18'000.00	-100.0%				
	<i>Projet abandonné par la Conférence des Présidents</i>										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'610'843.37	98'315.95	1'819'500.00	70'700.00	-236'272.58	-13.5%	1'850'195.69	74'619.00	-263'049.27	-14.8%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'228'099.40		1'415'600.00		-187'500.60	-13.2%	1'453'093.45		-224'994.05	-15.5%
029.300.00	Commissions	1'147.50				1'147.50	#DIV/0!	900.00		247.50	27.5%
029.301.00	Personnel de bureau	998'567.35		1'145'000.00		-146'432.65	-12.8%	1'081'517.50		-82'950.15	-7.7%
029.301.01	Huissiers	4'000.00		4'000.00				4'000.00			
029.301.02	Personnel de piquet	9'200.00		9'200.00				9'200.00			
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	105'443.65		109'000.00		-3'556.35	-3.3%	123'899.80		-18'456.15	-14.9%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	79'481.95		104'300.00		-24'818.05	-23.8%	96'515.95		-17'034.00	-17.6%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	17'936.85		29'100.00		-11'163.15	-38.4%	34'804.35		-16'867.50	-48.5%
029.309.00	Formation et perfectionnement	9'008.60		10'000.00		-991.40	-9.9%	1'240.00		7'768.60	626.5%
029.309.20	Retraite anticipée/départ	3'313.50		5'000.00		-1'686.50	-33.7%	101'015.85		-97'702.35	-96.7%
029.31	BIENS ET SERVICES	245'056.42		263'900.00		-18'843.58	-7.1%	283'902.24		-38'845.82	-13.7%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux,B.O.	39'395.50		38'500.00		895.50	2.3%	41'316.30		-1'920.80	-4.6%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau	5'263.05		12'000.00		-6'736.95	-56.1%	21'253.50		-15'990.45	-75.2%
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique	11'440.45		12'000.00		-559.55	-4.7%	30'946.35		-19'505.90	-63.0%
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	54'809.95		57'000.00		-2'190.05	-3.8%	69'935.60		-15'125.65	-21.6%
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès	75'248.95		72'000.00		3'248.95	4.5%	65'113.75		10'135.20	15.6%
029.317.10	Frais de déplacements	2'486.70		2'500.00		-13.30	-0.5%	1'859.20		627.50	33.8%
029.317.20	Promotions économiques	2'956.55		13'500.00		-10'543.45	-78.1%	2'594.40		362.15	14.0%
029.318.40	Frais de ports	13'233.82		13'000.00		233.82	1.8%	12'143.89		1'089.93	9.0%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses	7'924.35		12'000.00		-4'075.65	-34.0%	4'694.85		3'229.50	68.8%
029.318.60	Assurances RC+divers	18'754.45		15'900.00		2'854.45	18.0%	18'424.35		330.10	1.8%
029.318.62	Assurances Véhicules	1'593.60		2'600.00		-1'006.40	-38.7%	1'593.60			
029.318.65	Frais de téléphone	7'728.20		7'200.00		528.20	7.3%	7'024.65		703.55	10.0%
029.318.80	Impôt cantonal	4'220.85		5'700.00		-1'479.15	-26.0%	7'001.80		-2'780.95	-39.7%
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	19'637.55		20'000.00		-362.45	-1.8%			19'637.55	#DIV/0!
029.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	19'637.55		20'000.00		-362.45	-1.8%			19'637.55	#DIV/0!
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	118'050.00		120'000.00		-1'950.00	-1.6%	113'200.00		4'850.00	4.3%
029.366.30	Chèque famille	118'050.00		120'000.00		-1'950.00	-1.6%	113'200.00		4'850.00	4.3%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.42	REVENUS DE BIENS		12'847.60		15'000.00	2'152.40	-14.3%		17'039.15	4'191.55	-24.6%
029.427.00	Fermage		12'847.60		15'000.00	2'152.40	-14.3%		17'039.15	4'191.55	-24.6%
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		37'306.20		7'500.00	-29'806.20	397.4%		11'770.75	-25'535.45	216.9%
029.431.10	Emoluments administratifs		3'588.65		3'000.00	-588.65	19.6%		3'915.60	326.95	-8.3%
029.435.00	Imprimés et matériel		990.80		500.00	-490.80	98.2%		712.15	-278.65	39.1%
029.435.10	Recettes des carnatzets et salles		2'571.00		1'000.00	-1'571.00	157.1%		1'642.65	-928.35	56.5%
029.436.00	Photocopies et Ports		3'942.15		3'000.00	-942.15	31.4%		5'385.25	1'443.10	-26.8%
029.436.70	Rbt de salaires, APG		26'213.60			-26'213.60	#DIV/0!		115.10	-26'098.50	22674.6%
	<i>cas d'accident personnel administratif</i>										
029.45	PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		8'000.00		8'000.00				8'000.00		
029.452.00	Gestion administrative bourgeoisie		8'000.00		8'000.00				8'000.00		
029.49	IMPUTATIONS INTERNES		40'162.15		40'200.00	37.85	-0.1%		37'809.10	-2'353.05	6.2%
029.490.00	Charges imputées		40'162.15		40'200.00	37.85	-0.1%		37'809.10	-2'353.05	6.2%
	<i>Conseil Général cptes 011 Fr 5'000.00</i>										
	<i>Intégration cptes 589 Fr. 9'962.15</i>										
	<i>Gestion des déchets cptes 720 Fr. 22'800.00</i>										
	<i>Gestion site de la Croire cptes 722 Fr. 2'400.00</i>										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168'281.20	17'620.00	168'100.00	17'400.00	-38.80	0.0%	152'797.65	12'000.00	9'863.55	7.0%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168'281.20	17'620.00	168'100.00	17'400.00	-38.80	0.0%	152'797.65	12'000.00	9'863.55	7.0%
090.30	CHARGES DE PERSONNEL	11'402.20		11'700.00		-297.80	-2.5%	14'026.65		-2'624.45	-18.7%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	9'437.70		9'500.00		-62.30	-0.7%	11'419.35		-1'981.65	-17.4%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	884.40		900.00		-15.60	-1.7%	1'056.95		-172.55	-16.3%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	777.05		800.00		-22.95	-2.9%	984.60		-207.55	-21.1%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	303.05		500.00		-196.95	-39.4%	565.75		-262.70	-46.4%
090.31	BIENS ET SERVICES	126'879.00		126'400.00		479.00	0.4%	118'771.00		8'108.00	6.8%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau	34'964.30		34'800.00		164.30	0.5%	34'287.65		676.65	2.0%
090.312.31	Maison de Commune	23'164.50		23'700.00		-535.50	-2.3%	24'776.75		-1'612.25	-6.5%
090.312.32	Maison de la Cour	905.65		1'000.00		-94.35	-9.4%	850.55		55.10	6.5%
090.312.37	Abris PC En Reutet	4'184.55		5'400.00		-1'215.45	-22.5%	4'168.40		16.15	0.4%
090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	4'150.95		4'700.00		-549.05	-11.7%	4'491.95		-341.00	-7.6%
090.312.47	Les Neyres appartement (anc classe)	2'558.65				2'558.65	#DIV/0!			2'558.65	#DIV/0!
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	7'108.00		5'500.00		1'608.00	29.2%	6'366.10		741.90	11.7%
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles	16'622.25		18'500.00		-1'877.75	-10.2%	11'628.30		4'993.95	42.9%
090.314.31	Maison de Commune	11'631.10		10'500.00		1'131.10	10.8%	5'535.30		6'095.80	110.1%
090.314.32	Maison de la Cour	1'202.65		2'000.00		-797.35	-39.9%	87.00		1'115.65	128.4%
090.314.37	Abris PC En Reutet			500.00		-500.00	-100.0%	1'337.00		-1'337.00	-100.0%
090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	3'788.50		500.00		3'288.50	657.7%	4'625.50		-837.00	-18.1%
090.314.47	Les Neyres appartement (anc classe)			5'000.00		-5'000.00	-100.0%				
	Pas de réaffectation des anciennes classes										
090.314.73	Halle En reutet (ex Morija)							43.50		-43.50	-100.0%
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	62'280.75		62'000.00		280.75	0.5%	62'212.05		68.70	0.1%
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	5'860.60		5'600.00		260.60	4.7%	4'276.90		1'583.70	37.0%
090.318.65	Frais de téléphone (abo 3G télé-alarme ascenseur)	43.10				43.10	#DIV/0!			43.10	#DIV/0!
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00		30'000.00				20'000.00		10'000.00	50.0%
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'000.00		30'000.00				20'000.00		10'000.00	50.0%
090.42	REVENUS DE BIENS		17'620.00		17'400.00	-220.00	1.3%		12'000.00	-5'620.00	46.8%
090.427.00	Loyers		17'620.00		17'400.00	-220.00	1.3%		12'000.00	-5'620.00	46.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'314'210.40	553'112.55	2'355'700.00	469'300.00	-125'302.15	-6.6%	2'357'954.25	556'320.92	-40'535.48	-2.2%
10	PROTECTION JURIDIQUE	398'778.60	245'678.00	428'100.00	240'000.00	-34'999.40	-18.6%	452'726.95	271'841.50	-27'784.85	-15.4%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	122'760.75	85'839.00	160'000.00	90'000.00	-33'078.25	-47.3%	178'669.65	101'280.00	-40'467.90	-52.3%
100.30	CHARGES DE PERSONNEL	51'054.15		54'000.00		-2'945.85	-5.5%	52'674.70		-1'620.55	-3.1%
100.301.00	Teneurs du cadastre	43'147.10		44'600.00		-1'452.90	-3.3%	43'720.10		-573.00	-1.3%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'089.75		4'200.00		-110.25	-2.6%	4'142.20		-52.45	-1.3%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'653.15		3'900.00		-246.85	-6.3%	3'756.35		-103.20	-2.7%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	164.15		1'300.00		-1'135.85	-87.4%	1'056.05		-891.90	-84.5%
100.31	BIENS ET SERVICES	71'706.60		106'000.00		-34'293.40	-32.4%	73'494.95		-1'788.35	-2.4%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	8'589.75		36'000.00		-27'410.25	-76.1%	9'076.55		-486.80	-5.4%
	<i>report projet informatique changement cadastre (Bu Fr. 27'000.-)</i>										
100.318.00	Géomètre	55'241.05		55'000.00		241.05	0.4%	48'412.00		6'829.05	14.1%
100.318.20	Géomatique/Réseaux	7'875.80		15'000.00		-7'124.20	-47.5%	16'006.40		-8'130.60	-50.8%
100.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		85'839.00		90'000.00	4'161.00	-4.6%		101'280.00	15'441.00	-15.2%
100.431.00	Mutations et attestations		16'630.00		15'000.00	-1'630.00	10.9%		12'100.00	-4'530.00	37.4%
100.431.10	Mise à jour du cadastre		69'209.00		75'000.00	5'791.00	-7.7%		89'180.00	19'971.00	-22.4%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	2'065.00	15'500.00	1'700.00	15'000.00	-135.00	1.0%	1'290.00	24'900.00	10'175.00	-43.1%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'065.00		1'700.00		365.00	21.5%	1'290.00		775.00	60.1%
101.300.00	Autorités et commissions	2'065.00		1'700.00		365.00	21.5%	1'290.00		775.00	60.1%
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'500.00		15'000.00	-500.00	3.3%		24'900.00	9'400.00	-37.8%
101.431.20	Emoluments administratifs		15'500.00		15'000.00	-500.00	3.3%		24'900.00	9'400.00	-37.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
102	OFFICE DE LA POPULATION	273'952.85	144'339.00	266'400.00	135'000.00	-1'786.15	-1.4%	272'767.30	145'661.50	2'508.05	2.0%
102.30	CHARGES DE PERSONNEL	198'219.85		193'400.00		4'819.85	2.5%	192'770.25		5'449.60	2.8%
102.301.00	Personnel administratif	166'800.25		159'100.00		7'700.25	4.8%	159'217.80		7'582.45	4.8%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	15'631.05		15'100.00		531.05	3.5%	15'086.35		544.70	3.6%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'412.60		15'000.00		-587.40	-3.9%	14'707.00		-294.40	-2.0%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	756.70		4'200.00		-3'443.30	-82.0%	3'759.10		-3'002.40	-79.9%
102.309.00	Formation et perfectionnement	619.25				619.25	#DIV/0!			619.25	#DIV/0!
102.31	BIENS ET SERVICES	75'733.00		73'000.00		2'733.00	3.7%	79'997.05		-4'264.05	-5.3%
102.310.00	Matériel de bureau	2'836.30		1'500.00		1'336.30	89.1%	3'049.45		-213.15	-7.0%
102.311.00	Mobilier & machines de bureau	550.00				550.00	#DIV/0!	1'338.20		-788.20	-58.9%
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	4'236.70		5'000.00		-763.30	-15.3%	4'492.80		-256.10	-5.7%
102.317.10	Frais de déplacements	268.90		300.00		-31.10	-10.4%	157.60		111.30	70.6%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	46'391.50		40'000.00		6'391.50	16.0%	40'480.00		5'911.50	14.6%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	15'109.60		20'000.00		-4'890.40	-24.5%	24'279.00		-9'169.40	-37.8%
102.318.40	Frais de ports	5'000.00		5'000.00				5'000.00			
102.318.65	Frais de téléphone	1'200.00		1'200.00				1'200.00			
102.319.10	Cotisations	140.00				140.00	#DIV/0!			140.00	#DIV/0!
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		144'339.00		135'000.00	-9'339.00	6.9%		145'661.50	1'322.50	-0.9%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.		51'118.00		55'000.00	3'882.00	-7.1%		56'389.00	5'271.00	-9.3%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement		93'221.00		80'000.00	-13'221.00	16.5%		89'272.50	-3'948.50	4.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
11	POLICE	1'254'022.75	81'164.65	1'245'700.00	26'600.00	-46'241.90	-3.8%	1'273'085.40	80'804.95	-19'422.35	-1.6%
113	SERVICE DE POLICE	1'254'022.75	81'164.65	1'245'700.00	26'600.00	-46'241.90	-3.8%	1'273'085.40	80'804.95	-19'422.35	-1.6%
113.30	CHARGES DE PERSONNEL	18'679.90		18'700.00		-20.10	-0.1%	18'079.50		600.40	3.3%
113.300.00	Commission de police	3'225.00		3'400.00		-175.00	-5.1%	2'830.00		395.00	14.0%
113.301.00	Patrouilleur adulte	14'100.05		13'900.00		200.05	1.4%	14'011.65		88.40	0.6%
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'321.85		1'300.00		21.85	1.7%	1'205.00		116.85	9.7%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	33.00		100.00		-67.00	-67.0%	32.85		0.15	0.5%
113.31	BIENS ET SERVICES	14'430.85		10'000.00		4'430.85	44.3%	14'594.90		-164.05	-1.1%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)			2'500.00		-2'500.00	-100.0%	1'492.45		-1'492.45	-100.0%
113.311.10	Parking: achat matériel/appareils							5'000.00		-5'000.00	-100.0%
113.318.00	Surveillance des lieux publics	8'248.00		2'000.00		6'248.00	312.4%	1'198.55		7'049.45	588.2%
	<i>Installation fibre optique Fr. 6'031.20</i>										
113.318.10	Mise en fourrière	123.85		500.00		-376.15	-75.2%	685.30		-561.45	-81.9%
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	6'059.00		5'000.00		1'059.00	21.2%	6'218.60		-159.60	-2.6%
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'220'912.00		1'217'000.00		3'912.00	0.3%	1'240'411.00		-19'499.00	-1.6%
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	1'200'000.00		1'200'000.00				1'200'000.00			
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	20'912.00		17'000.00		3'912.00	23.0%	40'411.00		-19'499.00	-48.3%
	<i>Participation achat véhicule police municipale Monthey</i>										
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'300.00		1'500.00	200.00	-13.3%		1'650.00	350.00	-21.2%
113.410.00	Débit et vente de boissons		1'300.00		1'500.00	200.00	-13.3%		1'650.00	350.00	-21.2%
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		79'864.65		25'100.00	-54'764.65	218.2%		79'154.95	-709.70	0.9%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture		1'070.00		100.00	-970.00	970.0%		230.00	-840.00	365.2%
113.437.00	Amendes		78'794.65		25'000.00	-53'794.65	215.2%		78'924.95	130.30	-0.2%
	<i>Amendes, mandats répression, littering (Fr. 37'025.35) , amendes d'ordre (Fr. 44'920.-)</i>										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE	367'946.00	53'668.05	358'200.00	60'000.00	16'077.95	5.4%	357'651.05	39'870.12	-3'502.98	-1.1%
120	AUTORITES JUDICIAIRES	28'987.15	10'572.55	33'400.00	14'000.00	-985.40	-5.1%	30'954.00	13'495.12	955.72	5.5%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL	22'393.25		24'900.00		-2'506.75	-10.1%	22'407.75		-14.50	-0.1%
120.300.00	Justice communale	21'000.00		23'000.00		-2'000.00	-8.7%	21'000.00			
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'359.35		1'600.00		-240.65	-15.0%	1'373.85		-14.50	-1.1%
120.305.00	Assurance maladie et accidents	33.90		300.00		-266.10	-88.7%	33.90			
120.31	BIENS ET SERVICES	6'593.90		8'500.00		-1'906.10	-22.4%	8'546.25		-1'952.35	-22.8%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés	483.50		1'000.00		-516.50	-51.7%	1'003.80		-520.30	-51.8%
120.311.00	Mobilier & machines de bureau	179.00				179.00	#DIV/0!	368.35		-189.35	-51.4%
120.315.00	Entretien mobilier/machines bureau							990.00		-990.00	-100.0%
120.315.30	Informatique (prestations de tiers)	315.00				315.00	#DIV/0!	152.10		162.90	107.1%
120.318.10	Greffier	4'620.30		6'000.00		-1'379.70	-23.0%	5'173.20		-552.90	-10.7%
120.318.40	Frais de ports	496.90		1'500.00		-1'003.10	-66.9%	858.80		-361.90	-42.1%
120.318.50	Frais d'actes/expert./analyses	499.20				499.20	#DIV/0!			499.20	#DIV/0!
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'572.55		14'000.00	3'427.45	-24.5%		13'495.12	2'922.57	-21.7%
120.431.00	Emoluments		10'572.55		14'000.00	3'427.45	-24.5%		13'495.12	2'922.57	-21.7%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	57'097.20		57'900.00		-802.80	-1.4%	92'704.40		-35'607.20	-38.4%
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'061.35		-34'952.65	-60.2%
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'061.35		-34'952.65	-60.2%
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	23'591.10		23'400.00		191.10	0.8%	24'377.05		-785.95	-3.2%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	23'591.10		23'400.00		191.10	0.8%	24'377.05		-785.95	-3.2%
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10'397.40		10'100.00		297.40	2.9%	10'266.00		131.40	1.3%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	10'397.40		10'100.00		297.40	2.9%	10'266.00		131.40	1.3%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	281'861.65	43'095.50	266'900.00	46'000.00	17'866.15	8.1%	233'992.65	26'375.00	31'148.50	15.0%
122.30	CHARGES DE PERSONNEL	112'463.45		115'200.00		-2'736.55	-2.4%	102'870.90		9'592.55	9.3%
122.301.00	Tutelle générale	92'958.45		93'400.00		-441.55	-0.5%	85'383.45		7'575.00	8.9%
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	8'715.20		8'900.00		-184.80	-2.1%	8'090.00		625.20	7.7%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	7'675.20		8'000.00		-324.80	-4.1%	7'336.50		338.70	4.6%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	914.60		2'400.00		-1'485.40	-61.9%	2'060.95		-1'146.35	-55.6%
122.309.00	Formation et perfectionnement	2'200.00		2'500.00		-300.00	-12.0%			2'200.00	#DIV/0!
122.31	BIENS ET SERVICES	16'036.87		19'300.00		-3'263.13	-16.9%	15'682.70		354.17	2.3%
122.310.00	Matériel de bureau	580.22		1'000.00		-419.78	-42.0%	602.10		-21.88	-3.6%
122.311.00	Mobilier & machines de bureau	340.00		500.00		-160.00	-32.0%			340.00	#DIV/0!
122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	1'535.45				1'535.45	#DIV/0!	196.55		1'338.90	681.2%
122.317.10	Frais de déplacements	2'128.00		2'500.00		-372.00	-14.9%	1'864.10		263.90	14.2%
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	6'895.60		13'000.00		-6'104.40	-47.0%	10'455.95		-3'560.35	-34.1%
122.318.40	Frais de ports	1'015.85		1'800.00		-784.15	-43.6%	1'819.65		-803.80	-44.2%
122.318.50	Frais d'expertises/analyses	3'231.00				3'231.00	#DIV/0!	400.00		2'831.00	707.8%
122.318.65	Frais de téléphone	310.75		500.00		-189.25	-37.9%	344.35		-33.60	-9.8%
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	24'899.03		7'500.00		17'399.03	232.0%	10'830.00		14'069.03	129.9%
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"	24'899.03		7'500.00		17'399.03	232.0%	10'830.00		14'069.03	129.9%
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	128'462.30		124'900.00		3'562.30	2.9%	104'609.05		23'853.25	22.8%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	128'462.30		124'900.00		3'562.30	2.9%	104'609.05		23'853.25	22.8%
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		43'095.50		46'000.00	2'904.50	-6.3%		26'375.00	-16'720.50	63.4%
122.431.00	Emoluments		43'095.50		46'000.00	2'904.50	-6.3%		26'375.00	-16'720.50	63.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018				Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges		Revenus		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	POLICE DU FEU	263'473.20	160'427.65	284'700.00	142'700.00	-38'954.45	-27.4%	264'983.20	163'804.35	1'866.70	1.8%		
140	POLICE DU FEU	263'473.20	160'427.65	284'700.00	142'700.00	-38'954.45	-27.4%	264'983.20	163'804.35	1'866.70	1.8%		
140.30	CHARGES DE PERSONNEL	76'566.20		90'300.00		-13'733.80	-15.2%	77'517.95		-951.75	-1.2%		
140.300.00	Commission	4'015.00		3'000.00		1'015.00	33.8%	3'310.00		705.00	21.3%		
140.301.00	Corps SP, sinistres	22'262.50		30'000.00		-7'737.50	-25.8%	17'365.00		4'897.50	28.2%		
140.301.10	Corps SP, formation et cours	43'589.00		45'000.00		-1'411.00	-3.1%	46'376.00		-2'787.00	-6.0%		
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	4'190.05		5'800.00		-1'609.95	-27.8%	6'370.10		-2'180.05	-34.2%		
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	31.35		700.00		-668.65	-95.5%	88.70		-57.35	-64.7%		
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	27.55		200.00		-172.45	-86.2%	82.60		-55.05	-66.6%		
140.305.00	Assurance maladie et accidents	69.40		200.00		-130.60	-65.3%	135.85		-66.45	-48.9%		
140.305.10	Caisse de secours	392.00		400.00		-8.00	-2.0%	329.00		63.00	19.1%		
140.309.00	Formation et perfectionnement	607.50		3'000.00		-2'392.50	-79.8%	2'438.50		-1'831.00	-75.1%		
140.309.10	Visites médicales	1'381.85		2'000.00		-618.15	-30.9%	1'022.20		359.65	35.2%		
140.31	BIENS ET SERVICES	92'628.10		83'000.00		9'628.10	11.6%	99'226.10		-6'598.00	-6.6%		
140.310.00	Matériel de bureau	524.75		1'500.00		-975.25	-65.0%	1'046.90		-522.15	-49.9%		
140.311.10	Equipement et matériel SP	2'585.60		5'000.00		-2'414.40	-48.3%	3'533.70		-948.10	-26.8%		
140.311.20	Matériel subventionné SP	23'085.95		18'000.00		5'085.95	28.3%	20'333.25		2'752.70	13.5%		
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	15'372.35		11'600.00		3'772.35	32.5%	14'681.65		690.70	4.7%		
140.313.10	Subsistance	6'124.30		6'000.00		124.30	2.1%	8'154.70		-2'030.40	-24.9%		
140.313.40	Carburant	1'792.50		1'500.00		292.50	19.5%	1'113.95		678.55	60.9%		
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles	1'215.15		1'000.00		215.15	21.5%	6'291.90		-5'076.75	-80.7%		
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios	7'937.75		6'000.00		1'937.75	32.3%	5'242.35		2'695.40	51.4%		
140.315.10	Entretien véhicules	16'588.70		6'000.00		10'588.70	176.5%	3'779.45		12'809.25	338.9%		
	<i>Contrôle échelle remorque (Fr. 3'072.30), remplacement feu bleu (Fr. 2'890.10)</i>												
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes	4'133.70		5'000.00		-866.30	-17.3%	11'950.80		-7'817.10	-65.4%		
140.315.30	Informatique (prestations de tiers)	221.70				221.70	#DIV/0!			221.70	#DIV/0!		
140.316.00	Radio et SMT	3'878.15		4'000.00		-121.85	-3.0%	3'867.50		10.65	0.3%		
140.317.00	Jubilaires	218.20		500.00		-281.80	-56.4%			218.20	#DIV/0!		
140.317.10	Frais de déplacements	363.30		1'000.00		-636.70	-63.7%	924.00		-560.70	-60.7%		
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	2'008.00		5'000.00		-2'992.00	-59.8%	3'885.70		-1'877.70	-48.3%		
140.318.16	Frais Polyalert	524.25				524.25	#DIV/0!			524.25	#DIV/0!		
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	917.70		900.00		17.70	2.0%	822.95		94.75	11.5%		
140.318.62	Assurances Véhicules	1'415.10		2'500.00		-1'084.90	-43.4%	1'414.70		0.40	0.0%		
140.318.65	Frais de téléphone	517.20		500.00		17.20	3.4%	518.40		-1.20	-0.2%		
140.319.00	Corps SP perte de gains	710.50		5'000.00		-4'289.50	-85.8%	9'544.55		-8'834.05	-92.6%		
140.319.10	Cotisations	2'493.25		2'000.00		493.25	24.7%	2'119.65		373.60	17.6%		
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	31'422.90		48'000.00		-16'577.10	-34.5%	24'903.15		6'519.75	26.2%		
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	31'422.90		48'000.00		-16'577.10	-34.5%	24'903.15		6'519.75	26.2%		
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	62'856.00		63'400.00		-544.00	-0.9%	63'336.00		-480.00	-0.8%		
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	2'856.00		3'400.00		-544.00	-16.0%	3'336.00		-480.00	-14.4%		
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	60'000.00		60'000.00				60'000.00					

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		149'926.90		135'000.00	-14'926.90	11.1%		155'090.65	5'163.75	-3.3%
140.430.00	Taxe d'exemption		136'176.90		130'000.00	-6'176.90	4.8%		135'318.85	-858.05	0.6%
140.434.00	Interventions		13'750.00		5'000.00	-8'750.00	175.0%		13'971.80	221.80	-1.6%
140.436.50	Participations de tiers								5'800.00	5'800.00	-100.0%
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES		10'500.75		7'700.00	-2'800.75	36.4%		8'713.70	-1'787.05	20.5%
140.461.00	Matériel		10'500.75		7'700.00	-2'800.75	36.4%		8'713.70	-1'787.05	20.5%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	29'989.85	12'174.20	39'000.00		-21'184.35	-54.3%	9'507.65		8'308.00	87.4%
160	PROTECTION CIVILE	27'071.45	12'174.20	25'300.00		-10'402.75	-41.1%	5'772.80		9'124.45	158.1%
160.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'495.80		1'800.00		-304.20	-16.9%	1'941.65		-445.85	-23.0%
160.300.00	Commission	300.00				300.00	#DIV/0!	240.00		60.00	25.0%
160.301.00	Personnel technique/maintenance	989.75		1'400.00		-410.25	-29.3%	1'385.35		-395.60	-28.6%
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	92.75		200.00		-107.25	-53.6%	128.20		-35.45	-27.7%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	81.50		100.00		-18.50	-18.5%	119.45		-37.95	-31.8%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	31.80		100.00		-68.20	-68.2%	68.65		-36.85	-53.7%
160.31	BIENS ET SERVICES	25'575.65		23'500.00		2'075.65	8.8%	3'831.15		21'744.50	567.6%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	1'247.00		2'000.00		-753.00	-37.7%	1'330.65		-83.65	-6.3%
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation	22'964.15		20'000.00		2'964.15	14.8%	1'101.95		21'862.20	1984.0%
160.318.16	Frais Polyalert	1'364.50		1'500.00		-135.50	-9.0%	1'398.55		-34.05	-2.4%
160.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		12'174.20			-12'174.20	#DIV/0!			-12'174.20	#DIV/0!
160.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux <i>Prélèvement Abri Corbier remise en état</i>		12'174.20			-12'174.20	#DIV/0!			-12'174.20	#DIV/0!
161	PROTECTION DE LA POPULATION	2'918.40		13'700.00		-10'781.60	-78.7%	3'734.85		-816.45	-21.9%
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	2'918.40		13'700.00		-10'781.60	-78.7%	3'734.85		-816.45	-21.9%
161.352.16	Etat major intercommunal EMCR	896.60		6'900.00		-6'003.40	-87.0%	406.85		489.75	120.4%
161.352.17	Système d'alarme au voisinage	2'021.80		6'800.00		-4'778.20	-70.3%	3'328.00		-1'306.20	-39.2%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'064'925.71	414'203.80	8'937'200.00	400'000.00	113'521.91	1.3%	8'643'206.15	381'150.45	388'666.21	4.7%
20	ECOLE PUBLIQUE	236'066.05	7'200.00	221'700.00	7'200.00	14'366.05	6.7%	169'688.05	12'600.00	71'778.00	45.7%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	236'066.05	7'200.00	221'700.00	7'200.00	14'366.05	6.7%	169'688.05	12'600.00	71'778.00	45.7%
200.30	BIENS ET SERVICES	14'282.15		12'200.00		2'082.15	17.1%	12'864.00		1'418.15	11.0%
200.301.00	Personnel pour activités particulières							1'525.00		-1'525.00	-100.0%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	11'821.50		9'800.00		2'021.50	20.6%	9'231.30		2'590.20	28.1%
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'107.75		1'000.00		107.75	10.8%	854.40		253.35	29.7%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	973.30		900.00		73.30	8.1%	795.95		177.35	22.3%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	379.60		500.00		-120.40	-24.1%	457.35		-77.75	-17.0%
200.31	BIENS ET SERVICES	191'635.30		174'500.00		17'135.30	9.8%	146'824.05		44'811.25	30.5%
200.310.00	Fournitures et matériel	11'881.20		10'700.00		1'181.20	11.0%	9'100.80		2'780.40	30.6%
200.311.00	Mobilier & machines	69.90		1'000.00		-930.10	-93.0%			69.90	#DIV/0!
200.312.0	Chauffage/électricité/eau	24'357.30		22'700.00		1'657.30	7.3%	29'676.80		-5'319.50	-17.9%
200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	131.70		200.00		-68.30	-34.2%	156.20		-24.50	-15.7%
200.312.422	Pavillon du Corbier 1/8	1'125.00		1'300.00		-175.00	-13.5%	1'187.50		-62.50	-5.3%
200.312.43	Collège de Muraz	13'389.65		11'000.00		2'389.65	21.7%	13'592.85		-203.20	-1.5%
200.312.44	Ancienne Cure	4'928.15		5'500.00		-571.85	-10.4%	5'364.25		-436.10	-8.1%
200.312.46	Ecole Illarsaz	4'782.80		4'700.00		82.80	1.8%	4'942.35		-159.55	-3.2%
200.312.47	Ecole des Neyres							4'433.65		-4'433.65	-100.0%
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	4'576.45		3'200.00		1'376.45	43.0%	3'153.60		1'422.85	45.1%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	80'593.60		62'500.00		18'093.60	28.9%	35'085.30		45'508.30	129.7%
200.314.422	Pavillon du Corbier 1/8			500.00		-500.00	-100.0%				
200.314.43	Collège de Muraz	15'726.60		11'000.00		4'726.60	43.0%	30'806.15		-15'079.55	-48.9%
200.314.44	Ancienne Cure	9'744.50		10'000.00		-255.50	-2.6%	2'465.90		7'278.60	295.2%
200.314.46	Ecole Illarsaz	55'122.50		41'000.00		14'122.50	34.4%	845.05		54'277.45	6423.0%
	Réfection des WC										
200.314.47	Ecole des Neyres							968.20		-968.20	-100.0%
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	46'801.05		40'200.00		6'601.05	16.4%	41'760.80		5'040.25	12.1%
200.315.30	Informatique (prestations de tiers)	403.90				403.90	#DIV/0!	999.00		-595.10	-59.6%
200.318.10	Transport des élèves	9'013.25		19'300.00		-10'286.75	-53.3%	12'807.60		-3'794.35	-29.6%
200.318.20	Activité sportives et culturelles	8'635.90		10'400.00		-1'764.10	-17.0%	9'030.20		-394.30	-4.4%
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'391.45		3'800.00		591.45	15.6%	3'953.95		437.50	11.1%
200.318.65	Frais de téléphone	911.30		700.00		211.30	30.2%	1'256.00		-344.70	-27.4%
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'148.60		35'000.00		-4'851.40	-13.9%	10'000.00		20'148.60	201.5%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	30'148.60		35'000.00		-4'851.40	-13.9%	10'000.00		20'148.60	201.5%
200.42	REVENUS DE BIENS		7'200.00		7'200.00				12'600.00	5'400.00	-42.9%
200.427.00	Loyers appartements		7'200.00		7'200.00				12'600.00	5'400.00	-42.9%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
21	ECOLE PUBLIQUE	7'971'989.66	221'285.90	7'886'400.00	218'800.00	83'103.76	1.1%	7'653'889.95	189'080.50	285'894.31	3.8%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	6'101'914.10	38'283.15	6'003'000.00	23'100.00	83'730.95	1.4%	6'060'554.20	47'785.80	50'862.55	0.8%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL	187'114.50		193'500.00		-6'385.50	-3.3%	216'760.10		-29'645.60	-13.7%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	100'730.00		112'500.00		-11'770.00	-10.5%	111'328.35		-10'598.35	-9.5%
210.301.10	Personnel technique/maintenance	60'515.50		51'400.00		9'115.50	17.7%	74'989.80		-14'474.30	-19.3%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'896.50		15'600.00		-703.50	-4.5%	16'035.50		-1'139.00	-7.1%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	8'621.35		10'000.00		-1'378.65	-13.8%	10'253.20		-1'631.85	-15.9%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	2'351.15		4'000.00		-1'648.85	-41.2%	4'153.25		-1'802.10	-43.4%
210.31	BIENS ET SERVICES	1'008'696.90		1'033'700.00		-25'003.10	-2.4%	1'045'008.10		-36'311.20	-3.5%
210.310.00	Fournitures et matériel	109'942.20		135'200.00		-25'257.80	-18.7%	186'253.35		-76'311.15	-41.0%
210.311.00	Mobilier & machines	6'177.15		10'000.00		-3'822.85	-38.2%	108.00		6'069.15	5619.6%
210.312.0	Chauffage/électricité/eau	179'687.00		189'800.00		-10'113.00	-5.3%	194'121.60		-14'434.60	-7.4%
210.312.41	Collège des Perraires	90'983.45		82'000.00		8'983.45	11.0%	94'780.00		-3'796.55	-4.0%
210.312.42	Collège du Corbier	39'616.05		45'300.00		-5'683.95	-12.5%	43'898.30		-4'282.25	-9.8%
210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 7/8	7'875.00		9'100.00		-1'225.00	-13.5%	8'312.50		-437.50	-5.3%
210.312.49	Sous l'Eglise	41'212.50		53'400.00		-12'187.50	-22.8%	47'130.80		-5'918.30	-12.6%
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	26'355.60		23'000.00		3'355.60	14.6%	22'395.15		3'960.45	17.7%
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	192'347.15		202'000.00		-9'652.85	-4.8%	196'903.15		-4'556.00	-2.3%
210.314.41	Collège des Perraires	12'730.80		10'000.00		2'730.80	27.3%	14'421.65		-1'690.85	-11.7%
210.314.42	Collège du Corbier	55'804.20		50'000.00		5'804.20	11.6%	95'656.80		-39'852.60	-41.7%
210.314.422	Pavillon Corbier 7/8			3'000.00		-3'000.00	-100.0%	8'133.95		-8'133.95	-100.0%
210.314.49	Sous l'Eglise	30'064.40		23'000.00		7'064.40	30.7%	32'631.75		-2'567.35	-7.9%
210.314.58	Salle polyvalente (3/5)	93'747.75		116'000.00		-22'252.25	-19.2%	46'059.00		47'688.75	103.5%
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	291'269.10		275'000.00		16'269.10	5.9%	274'891.70		16'377.40	6.0%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	15'563.75		12'000.00		3'563.75	29.7%	2'934.55		12'629.20	430.4%
210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	15'021.45		5'000.00		10'021.45	200.4%	3'996.00		11'025.45	275.9%
210.317.10	Frais de déplacements	189.00				189.00	#DIV/0!	126.00		63.00	50.0%
210.318.10	Transport des élèves	58'531.80		79'000.00		-20'468.20	-25.9%	70'495.00		-11'963.20	-17.0%
210.318.20	Activité sportives et culturelles	73'241.95		65'600.00		7'641.95	11.6%	57'547.45		15'694.50	27.3%
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	34'929.60		32'300.00		2'629.60	8.1%	28'718.05		6'211.55	21.6%
210.318.65	Frais de téléphone	5'441.15		4'800.00		641.15	13.4%	6'518.10		-1'076.95	-16.5%
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	2'099'650.10		1'791'000.00		308'650.10	17.2%	1'849'766.15		249'883.95	13.5%
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	1'619'650.10		1'791'000.00		-171'349.90	-9.6%	1'849'766.15		-230'116.05	-12.4%
210.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.	480'000.00				480'000.00	#DIV/0!			480'000.00	#DIV/0!
	<i>Amortissements complémentaires pavillons Corbier</i>										
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'806'452.60		2'984'800.00		-178'347.40	-6.0%	2'949'019.85		-142'567.25	-4.8%
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	2'806'452.60		2'984'800.00		-178'347.40	-6.0%	2'949'019.85		-142'567.25	-4.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		18'462.15		4'000.00	-14'462.15	361.6%		24'799.80	6'337.65	-25.6%
210.433.00	Parents des élèves (Ecolage)								710.00	710.00	-100.0%
210.436.10	Participations pour dommages		11'340.50			-11'340.50	#DIV/0!		15'455.85	4'115.35	-26.6%
	<i>Sinistres Corbier et Perraires</i>										
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)		4'819.00		4'000.00	-819.00	20.5%		5'169.50	350.50	-6.8%
210.436.40	Elèves part. pour matériel et divers		600.00			-600.00	#DIV/0!			-600.00	#DIV/0!
210.436.70	Rbt de salaires, APG		1'702.65			-1'702.65	#DIV/0!		3'464.45	1'761.80	-50.9%
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES		19'821.00		19'100.00	-721.00	3.8%		22'986.00	3'165.00	-13.8%
210.461.10	Matériel + activités scolaires		825.00			-825.00	#DIV/0!		3'990.00	3'165.00	-79.3%
210.461.30	Pavillons scolaires		18'996.00		19'100.00	104.00	-0.5%		18'996.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H	1'783'131.06	148'838.95	1'782'400.00	159'200.00	11'092.11	0.7%	1'510'749.20	108'304.20	231'847.11	16.5%
211.30	CHARGES DE PERSONNEL	74'311.65		62'600.00		11'711.65	18.7%	61'492.40		12'819.25	20.8%
211.301.00	Personnel CO activités particulières	6'700.00		11'100.00		-4'400.00	-39.6%	9'750.00		-3'050.00	-31.3%
211.301.10	Personnel technique/maintenance	18'303.55		14'300.00		4'003.55	28.0%	13'297.40		5'006.15	37.6%
211.302.00	Personnel sport-étude régional	43'108.25		30'000.00		13'108.25	43.7%	33'866.70		9'241.55	27.3%
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'969.15		5'200.00		-1'230.85	-23.7%	2'882.05		1'087.10	37.7%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'377.30		1'200.00		177.30	14.8%	1'004.70		372.60	37.1%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	643.40		800.00		-156.60	-19.6%	691.55		-48.15	-7.0%
211.309.00	Formation continue	210.00				210.00	#DIV/0!			210.00	#DIV/0!
211.31	BIENS ET SERVICES	515'629.61		549'800.00		-34'170.39	-6.2%	386'551.80		129'077.81	33.4%
211.310.00	Fournitures et matériel	121'461.95		138'100.00		-16'638.05	-12.0%	89'582.35		31'879.60	35.6%
211.311.00	Mobilier & machines	5'983.20		2'000.00		3'983.20	199.2%	1'096.35		4'886.85	445.7%
211.312.0	Chauffage/électricité/eau	45'105.65		45'200.00		-94.35	-0.2%	47'539.80		-2'434.15	-5.1%
211.312.48	Cycle d'orientation CO	45'105.65		45'200.00		-94.35	-0.2%	47'539.80		-2'434.15	-5.1%
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	12'489.55		7'000.00		5'489.55	78.4%	6'604.35		5'885.20	89.1%
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	50'612.51		31'000.00		19'612.51	63.3%	43'633.90		6'978.61	16.0%
211.314.48	Cycle d'orientation CO	49'056.56		29'000.00		20'056.56	69.2%	38'548.75		10'507.81	27.3%
	Contrôle et remise en état porte coupe-feu (Fr. 3419.60); Cylindres Caba (Fr. 4'677.25)										
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)	1'555.95		2'000.00		-444.05	-22.2%	5'085.15		-3'529.20	-69.4%
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	128'439.60		127'500.00		939.60	0.7%	127'523.65		915.95	0.7%
211.315.00	Entretien mobilier/machines	187.35		2'000.00		-1'812.65	-90.6%	1'406.10		-1'218.75	-86.7%
211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	2'854.10		5'000.00		-2'145.90	-42.9%	2'782.60		71.50	2.6%
211.318.10	Transport des élèves	25'130.00		35'000.00		-9'870.00	-28.2%	29'882.00		-4'752.00	-15.9%
211.318.20	Activité sportives et culturelles	114'034.65		146'000.00		-31'965.35	-21.9%	26'728.45		87'306.20	326.6%
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	9'331.05		11'000.00		-1'668.95	-15.2%	9'772.25		-441.20	-4.5%
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	160'000.00		165'000.00		-5'000.00	-3.0%	185'000.00		-25'000.00	-13.5%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	160'000.00		165'000.00		-5'000.00	-3.0%	185'000.00		-25'000.00	-13.5%
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'033'189.80		1'005'000.00		28'189.80	2.8%	877'705.00		155'484.80	17.7%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	1'033'189.80		1'005'000.00		28'189.80	2.8%	877'705.00		155'484.80	17.7%
	Acompte 2018 Frs 1'024'140.00 et décompte définitif 2017 Fr. 9'049.80										
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		141'797.95		151'900.00	10'102.05	-6.7%		96'963.50	-44'834.45	46.2%
211.433.00	Classes régionales		85'167.30		83'600.00	-1'567.30	1.9%		79'954.50	-5'212.80	6.5%
211.436.10	Participations pour dommages		50.00			-50.00	#DIV/0!			-50.00	#DIV/0!
211.436.20	Elèves part. aux activités (ptes .318.20)		43'712.75		56'300.00	12'587.25	-22.4%		3'277.50	-40'435.25	1233.7%
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers		12'867.90		12'000.00	-867.90	7.2%		13'731.50	863.60	-6.3%
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES		7'041.00		7'300.00	259.00	-3.5%		11'340.70	4'299.70	-37.9%
211.461.10	Matériel + activités scolaires		-250.00			250.00	#DIV/0!		4'049.70	4'299.70	-106.2%
211.461.30	Pavillons scolaires		7'291.00		7'300.00	9.00	-0.1%		7'291.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	68'891.10	34'163.80	74'000.00	36'500.00	-2'772.70	-7.4%	66'295.50	32'990.50	1'422.30	4.3%
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	68'891.10		74'000.00		-5'108.90	-6.9%	66'295.50		2'595.60	3.9%
213.364.20	Railchecks étudiants	68'891.10		74'000.00		-5'108.90	-6.9%	66'295.50		2'595.60	3.9%
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES		34'163.80		36'500.00	2'336.20	-6.4%		32'990.50	-1'173.30	3.6%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants		34'163.80		36'500.00	2'336.20	-6.4%		32'990.50	-1'173.30	3.6%
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	18'053.40		27'000.00		-8'946.60	-33.1%	16'291.05		1'762.35	10.8%
215.31	BIENS ET SERVICES	18'053.40		27'000.00		-8'946.60	-33.1%	16'291.05		1'762.35	10.8%
215.310.00	Fournitures et matériel	18'053.40		27'000.00		-8'946.60	-33.1%	16'291.05		1'762.35	10.8%
22	ECOLES SPECIALISEES	118'693.00	8'532.00	91'300.00	11'000.00	29'861.00	37.2%	94'658.25	11'349.00	26'851.75	32.2%
220	ECOLES SPECIALISEES	118'693.00	8'532.00	91'300.00	11'000.00	29'861.00	37.2%	94'658.25	11'349.00	26'851.75	32.2%
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	9'232.00		16'600.00		-7'368.00	-44.4%	12'701.00		-3'469.00	-27.3%
220.351.00	Ecoles spécialisées	9'232.00		16'600.00		-7'368.00	-44.4%	12'701.00		-3'469.00	-27.3%
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	109'461.00		74'700.00		34'761.00	46.5%	81'957.25		27'503.75	33.6%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	53'959.20		26'800.00		27'159.20	101.3%	35'956.80		18'002.40	50.1%
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	55'501.80		47'900.00		7'601.80	15.9%	46'000.45		9'501.35	20.7%
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'532.00		11'000.00	2'468.00	-22.4%		11'349.00	2'817.00	-24.8%
220.432.20	Contributions des parents		8'532.00		11'000.00	2'468.00	-22.4%		11'349.00	2'817.00	-24.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	209'274.65	103'287.00	197'600.00	93'000.00	1'387.65	1.3%	198'788.15	96'266.50	3'466.00	3.4%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	209'274.65	103'287.00	197'600.00	93'000.00	1'387.65	1.3%	198'788.15	96'266.50	3'466.00	3.4%
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'835.00		6'600.00		-1'765.00	-26.7%	3'250.00		1'585.00	48.8%
239.300.00	Commission	4'835.00		6'000.00		-1'165.00	-19.4%	3'250.00		1'585.00	48.8%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			600.00		-600.00	-100.0%				
239.31	BIENS ET SERVICES	39'130.75		23'000.00		16'130.75	70.1%	22'585.75		16'545.00	73.3%
239.317.20	Présentation et promotion apprentis	3'000.00		3'000.00				3'000.00			
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis	36'130.75		20'000.00		16'130.75	80.7%	19'585.75		16'545.00	84.5%
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	165'308.90		168'000.00		-2'691.10	-1.6%	172'952.40		-7'643.50	-4.4%
239.364.10	Railchecks apprentis	165'308.90		168'000.00		-2'691.10	-1.6%	172'952.40		-7'643.50	-4.4%
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		12'648.10		6'000.00	-6'648.10	110.8%		7'485.00	-5'163.10	69.0%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis		12'648.10		6'000.00	-6'648.10	110.8%		7'485.00	-5'163.10	69.0%
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES		90'638.90		87'000.00	-3'638.90	4.2%		88'781.50	-1'857.40	2.1%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis		84'246.65		84'000.00	-246.65	0.3%		85'413.25	1'166.60	-1.4%
239.461.25	Participation canton aux cours d'appui (apprentis)		6'392.25		3'000.00	-3'392.25	113.1%		3'368.25	-3'024.00	89.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	528'902.35	73'898.90	540'200.00	70'000.00	-15'196.55	-3.2%	526'181.75	71'854.45	676.15	0.1%
290	ADMINISTRATION	516'086.15	73'898.90	527'200.00	70'000.00	-15'012.75	-3.3%	513'838.05	71'854.45	203.65	0.0%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL	490'191.10		502'200.00		-12'008.90	-2.4%	488'137.60		2'053.50	0.4%
290.300.00	Commission scolaire	7'000.00		16'000.00		-9'000.00	-56.3%	5'880.00		1'120.00	19.0%
290.301.00	Personnel administratif	398'626.45		397'900.00		726.45	0.2%	391'054.95		7'571.50	1.9%
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	38'921.20		37'700.00		1'221.20	3.2%	37'051.80		1'869.40	5.0%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	42'178.00		37'100.00		5'078.00	13.7%	42'339.00		-161.00	-0.4%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	1'580.45		10'500.00		-8'919.55	-84.9%	9'418.85		-7'838.40	-83.2%
290.309.00	Formation continue	1'885.00		3'000.00		-1'115.00	-37.2%	2'393.00		-508.00	-21.2%
290.31	BIENS ET SERVICES	25'895.05		25'000.00		895.05	3.6%	25'700.45		194.60	0.8%
290.310.00	Frais publication et abts	5'593.00		6'000.00		-407.00	-6.8%	4'861.00		732.00	15.1%
290.311.00	Mobilier & équipements	3'936.00		3'000.00		936.00	31.2%	3'228.00		708.00	21.9%
290.313.40	Carburant	879.20		1'200.00		-320.80	-26.7%	894.00		-14.80	-1.7%
290.315.10	Entretien véhicules	1'325.85		2'000.00		-674.15	-33.7%	4'450.00		-3'124.15	-70.2%
290.315.30	Maintenance applications informatiques	1'250.30				1'250.30	#DIV/0!			1'250.30	#DIV/0!
290.317.10	Frais de déplacements	3'228.50		2'000.00		1'228.50	61.4%	2'400.30		828.20	34.5%
290.318.40	Frais de ports	1'937.25		2'500.00		-562.75	-22.5%	2'588.55		-651.30	-25.2%
290.318.62	Assurances véhicules	1'146.30		1'100.00		46.30	4.2%	1'092.40		53.90	4.9%
290.318.65	Frais de téléphone	6'098.65		6'600.00		-501.35	-7.6%	5'786.20		312.45	5.4%
290.319.10	Cotisations	500.00		600.00		-100.00	-16.7%	400.00		100.00	25.0%
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES		73'898.90		70'000.00	-3'898.90	5.6%		71'854.45	-2'044.45	2.8%
290.461.00	Direction des écoles		73'898.90		70'000.00	-3'898.90	5.6%		71'854.45	-2'044.45	2.8%
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'816.20		13'000.00		-183.80	-1.4%	12'343.70		472.50	3.8%
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	12'816.20		13'000.00		-183.80	-1.4%	12'343.70		472.50	3.8%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	12'816.20		13'000.00		-183.80	-1.4%	12'343.70		472.50	3.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'981'597.80	135'430.10	2'023'100.00	118'400.00	-58'532.30	-3.1%	1'933'060.80	149'912.90	63'019.80	3.5%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	483'664.30	60'903.20	482'500.00	49'100.00	-10'638.90	-2.5%	502'122.70	52'280.70	-27'080.90	-6.0%
300	BIBLIOTHEQUE	243'257.00	41'808.20	258'500.00	41'100.00	-15'951.20	-7.3%	313'149.40	43'360.70	-68'339.90	-25.3%
300.30	CHARGES DE PERSONNEL	181'005.15		200'800.00		-19'794.85	-9.9%	213'401.25		-32'396.10	-15.2%
300.301.00	Bibliothécaires	148'245.70		163'600.00		-15'354.30	-9.4%	172'346.10		-24'100.40	-14.0%
300.301.10	Personnel technique/maintenance	4'014.85		1'700.00		2'314.85	136.2%	1'942.05		2'072.80	106.7%
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	14'097.25		15'500.00		-1'402.75	-9.1%	18'440.55		-4'343.30	-23.6%
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	12'265.75		14'200.00		-1'934.25	-13.6%	15'303.35		-3'037.60	-19.8%
300.305.00	Assurance maladie et accidents	1'461.60		4'800.00		-3'338.40	-69.6%	4'169.20		-2'707.60	-64.9%
300.309.00	Formation et perfectionnement	920.00		1'000.00		-80.00	-8.0%	1'200.00		-280.00	-23.3%
300.31	BIENS ET SERVICES	62'251.85		57'700.00		4'551.85	7.9%	99'748.15		-37'496.30	-37.6%
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse	3'802.00		4'500.00		-698.00	-15.5%	5'149.20		-1'347.20	-26.2%
300.310.10	Abonnements	882.00		1'000.00		-118.00	-11.8%	829.00		53.00	6.4%
300.310.20	Acquisitions de livres	26'189.50		25'000.00		1'189.50	4.8%	25'994.50		195.00	0.8%
300.310.40	Animations et divers	7'091.50		5'000.00		2'091.50	41.8%	2'030.30		5'061.20	249.3%
300.311.00	Mobilier & machines	1'237.10		3'000.00		-1'762.90	-58.8%	5'649.35		-4'412.25	-78.1%
300.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.	633.95				633.95	#DIV/0!	42.35		591.60	1396.9%
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	485.40		2'000.00		-1'514.60	-75.7%	42'019.30		-41'533.90	-98.8%
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	10'873.20		6'300.00		4'573.20	72.6%	6'663.45		4'209.75	63.2%
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	3'888.05		4'500.00		-611.95	-13.6%	4'344.60		-456.55	-10.5%
300.317.10	Frais de déplacement	2'958.70		2'500.00		458.70	18.3%	3'196.50		-237.80	-7.4%
300.318.40	Frais de port	2'887.00		2'500.00		387.00	15.5%	2'659.25		227.75	8.6%
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	935.45		1'000.00		-64.55	-6.5%	845.35		90.10	10.7%
300.319.10	Cotisations annuelles	388.00		400.00		-12.00	-3.0%	325.00		63.00	19.4%
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		23'026.20		22'100.00	-926.20	4.2%		24'032.70	1'006.50	-4.2%
300.434.00	Cartes sympathisants		65.00		100.00	35.00	-35.0%		100.00	35.00	-35.0%
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		890.00		1'000.00	110.00	-11.0%		817.30	-72.70	8.9%
300.436.50	Participations de tiers		22'071.20		21'000.00	-1'071.20	5.1%		22'267.40	196.20	-0.9%
300.436.70	Rbt salaires, APG								848.00	848.00	-100.0%
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES		18'782.00		19'000.00	218.00	-1.1%		19'328.00	546.00	-2.8%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque		18'782.00		19'000.00	218.00	-1.1%		19'328.00	546.00	-2.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
301	MUSEES							17'720.00		-17'720.00	-100.0%
301.365.00	Fond. historiques du Chablais							17'720.00		-17'720.00	-100.0%
303	SOCIETES LOCALES	56'594.10	200.00	60'100.00		-3'705.90	-6.2%	52'529.10		3'865.00	7.4%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL	370.55		2'500.00		-2'129.45	-85.2%	1'272.20		-901.65	-70.9%
303.301.00	Personnel technique/maintenance	306.70		2'000.00		-1'693.30	-84.7%	1'035.75		-729.05	-70.4%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	28.75		200.00		-171.25	-85.6%	95.85		-67.10	-70.0%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	25.25		200.00		-174.75	-87.4%	89.30		-64.05	-71.7%
303.305.00	Assurance maladie et accidents	9.85		100.00		-90.15	-90.2%	51.30		-41.45	-80.8%
303.31	BIENS ET SERVICES	24'833.55		23'100.00		1'733.55	7.5%	19'836.90		4'996.65	25.2%
303.311.00	Mobilier & machines	3'590.95				3'590.95	#DIV/0!			3'590.95	#DIV/0!
303.312.0	Chauffage/électricité/eau	12'263.40		13'500.00		-1'236.60	-9.2%	11'954.65		308.75	2.6%
303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue	5'365.00		5'900.00		-535.00	-9.1%	5'757.95		-392.95	-6.8%
303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	76.30		100.00		-23.70	-23.7%	107.15		-30.85	-28.8%
303.312.44	Ancienne Cure	4'852.00		4'900.00		-48.00	-1.0%	3'883.10		968.90	25.0%
303.312.56	Armoires manifestations	268.20		700.00		-431.80	-61.7%	376.10		-107.90	-28.7%
303.312.57	Musique Grange-Villageoise	1'701.90		1'900.00		-198.10	-10.4%	1'830.35		-128.45	-7.0%
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	854.85		700.00		154.85	22.1%	744.25		110.60	14.9%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	1'080.10		2'200.00		-1'119.90	-50.9%	483.75		596.35	123.3%
303.314.03	Jardin Communautaire (Vassereule)	828.95				828.95	#DIV/0!			828.95	#DIV/0!
303.314.33	Bâtiment Bellevue	251.15		1'000.00		-748.85	-74.9%	232.25		18.90	8.1%
303.314.44	Ancienne Cure			1'000.00		-1'000.00	-100.0%	251.50		-251.50	-100.0%
303.314.57	Musique Grange-Villageoise			200.00		-200.00	-100.0%				
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	4'803.60		4'100.00		703.60	17.2%	4'127.55		676.05	16.4%
303.315.00	Entretien mobilier & machines	335.00				335.00	#DIV/0!	240.70		94.30	39.2%
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'905.65		2'600.00		-694.35	-26.7%	2'286.00		-380.35	-16.6%
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	31'390.00		34'500.00		-3'110.00	-9.0%	31'420.00		-30.00	-0.1%
303.365.00	Sociétés culturelles	31'390.00		34'500.00		-3'110.00	-9.0%	31'420.00		-30.00	-0.1%
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		200.00			-200.00	#DIV/0!			-200.00	#DIV/0!
303.435.30	Ventes de livres		200.00			-200.00	#DIV/0!			-200.00	#DIV/0!
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX	18'011.55	6'500.00	11'600.00	1'000.00	911.55	8.6%	9'865.85	1'900.00	3'545.70	44.5%
304.30	CHARGES DE PERSONNEL	13'977.25		11'100.00		2'877.25	25.9%	9'361.85		4'615.40	49.3%
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	12'751.65		10'000.00		2'751.65	27.5%	8'533.20		4'218.45	49.4%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	1'195.95		1'000.00		195.95	19.6%	808.80		387.15	47.9%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	29.65		100.00		-70.35	-70.4%	19.85		9.80	49.4%
304.31	BIENS ET SERVICES	4'034.30		500.00		3'534.30	706.9%	504.00		3'530.30	700.5%
304.310.00	Matériel et frais	4'034.30		500.00		3'534.30	706.9%	504.00		3'530.30	700.5%
	Achats pour ateliers musicaux										
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'500.00		1'000.00	-5'500.00	550.0%		1'900.00	-4'600.00	242.1%
304.433.00	Ecolage		6'500.00		1'000.00	-5'500.00	550.0%		1'900.00	-4'600.00	242.1%
	Nouvelles prestations ateliers musicaux										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	165'801.65	12'395.00	152'300.00	7'000.00	8'106.65	5.6%	108'858.35	7'020.00	51'568.30	50.6%
309.30	CHARGES DE PERSONNEL	57'739.50		49'100.00		8'639.50	17.6%	37'383.90		20'355.60	54.5%
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	10'452.50		11'500.00		-1'047.50	-9.1%	3'832.50		6'620.00	172.7%
309.301.00	Personnel manifestations	18'747.50		10'100.00		8'647.50	85.6%	11'919.00		6'828.50	57.3%
309.301.10	Personnel technique/maintenance	20'924.65		20'000.00		924.65	4.6%	16'145.10		4'779.55	29.6%
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'242.00		2'900.00		342.00	11.8%	2'018.70		1'223.30	60.6%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'753.40		2'500.00		253.40	10.1%	1'858.65		894.75	48.1%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	1'080.95		1'500.00		-419.05	-27.9%	1'069.95		11.00	1.0%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	538.50		600.00		-61.50	-10.3%	540.00		-1.50	-0.3%
309.31	BIENS ET SERVICES	62'011.20		61'200.00		811.20	1.3%	30'520.85		31'490.35	103.2%
309.311.00	Oeuvres d'art	1'200.00		1'200.00				1'200.00			
309.313.00	Jeux	8'400.60				8'400.60	#DIV/0!			8'400.60	#DIV/0!
	<i>Achat jeux Monopoly Valais</i>										
309.317.00	Manifestations et réceptions	52'410.60		60'000.00		-7'589.40	-12.6%	29'275.85		23'134.75	79.0%
309.317.10	Frais de déplacements							45.00		-45.00	-100.0%
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		10'000.00				10'000.00			
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	10'000.00		10'000.00				10'000.00			
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	36'050.95		32'000.00		4'050.95	12.7%	30'953.60		5'097.35	16.5%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations	36'050.95		32'000.00		4'050.95	12.7%	30'953.60		5'097.35	16.5%
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		12'395.00		7'000.00	-5'395.00	77.1%		7'020.00	-5'375.00	76.6%
309.434.00	Animations culturelles		466.00			-466.00	#DIV/0!			-466.00	#DIV/0!
309.435.00	Vente jeu Monopoly Valais		6'349.00			-6'349.00	#DIV/0!			-6'349.00	#DIV/0!
309.436.50	Participations de tiers		5'580.00		7'000.00	1'420.00	-20.3%		7'020.00	1'440.00	-20.5%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
32	MEDIAS	51'092.20		53'000.00		-1'907.80	-3.6%	64'903.50		-13'811.30	-21.3%
320	MEDIAS	51'092.20		53'000.00		-1'907.80	-3.6%	64'903.50		-13'811.30	-21.3%
320.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'590.00		2'000.00		-410.00	-20.5%	950.00		640.00	67.4%
320.300.00	Commission d'information	1'590.00		2'000.00		-410.00	-20.5%	950.00		640.00	67.4%
320.31	BIENS ET SERVICES	22'463.20		24'000.00		-1'536.80	-6.4%	28'513.50		-6'050.30	-21.2%
320.310.00	Revue locale - DVD	13'354.80		12'000.00		1'354.80	11.3%	17'506.80		-4'152.00	-23.7%
320.310.10	Site Internet	1'462.60		5'000.00		-3'537.40	-70.7%	2'176.40		-713.80	-32.8%
320.312.00	Electricité	4'186.55		4'400.00		-213.45	-4.9%	4'076.65		109.90	2.7%
320.314.00	Panneau d'information digital							810.00		-810.00	-100.0%
320.318.40	Frais de ports	1'897.95		1'800.00		97.95	5.4%	2'948.95		-1'051.00	-35.6%
320.318.65	Frais de téléphone	1'561.30		800.00		761.30	95.2%	994.70		566.60	57.0%
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	27'039.00		27'000.00		39.00	0.1%	35'440.00		-8'401.00	-23.7%
320.365.00	Médias locaux	27'039.00		27'000.00		39.00	0.1%	35'440.00		-8'401.00	-23.7%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'018.40		184'700.00		-20'681.60	-11.2%	131'674.70		32'343.70	24.6%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'018.40		184'700.00		-20'681.60	-11.2%	131'674.70		32'343.70	24.6%
330.30	CHARGES DE PERSONNEL	60'530.65		79'700.00		-19'169.35	-24.1%	49'227.35		11'303.30	23.0%
330.301.00	Personnel technique/maintenance	50'102.00		64'600.00		-14'498.00	-22.4%	39'825.40		10'276.60	25.8%
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'694.85		6'200.00		-1'505.15	-24.3%	3'686.10		1'008.75	27.4%
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	4'125.00		5'600.00		-1'475.00	-26.3%	3'433.80		691.20	20.1%
330.305.00	Assurance maladie et accidents	1'608.80		3'300.00		-1'691.20	-51.2%	1'973.05		-364.25	-18.5%
330.309.00	Formation et perfectionnement							309.00		-309.00	-100.0%
330.31	BIENS ET SERVICES	76'955.25		75'000.00		1'955.25	2.6%	57'962.35		18'992.90	32.8%
330.311.00	Mobilier, bancs	3'625.00		7'000.00		-3'375.00	-48.2%			3'625.00	#DIV/0!
330.314.00	Entretien & rénovation	73'330.25		68'000.00		5'330.25	7.8%	57'962.35		15'367.90	26.5%
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	26'532.50		30'000.00		-3'467.50	-11.6%	24'485.00		2'047.50	8.4%
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	26'532.50		30'000.00		-3'467.50	-11.6%	24'485.00		2'047.50	8.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS	372'681.75	32'155.90	439'100.00	30'300.00	-68'274.15	-16.7%	396'859.90	43'367.90	-12'966.15	-3.7%
340	SPORTS	298'302.60	11'827.70	366'000.00	9'900.00	-69'625.10	-19.6%	318'947.40	16'650.00	-15'822.50	-5.2%
340.30	CHARGES DE PERSONNEL	34'677.95		29'600.00		5'077.95	17.2%	20'737.80		13'940.15	67.2%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	28'703.40		24'000.00		4'703.40	19.6%	16'883.05		11'820.35	70.0%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'689.65		2'300.00		389.65	16.9%	1'562.65		1'127.00	72.1%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'363.20		2'100.00		263.20	12.5%	1'455.70		907.50	62.3%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	921.70		1'200.00		-278.30	-23.2%	836.40		85.30	10.2%
340.31	BIENS ET SERVICES	109'459.05		157'500.00		-48'040.95	-30.5%	139'835.00		-30'375.95	-21.7%
340.311.42	Mobilier/armoires/installations fixes Salle Gym Corbier	5'337.65				5'337.65	#DIV/0!			5'337.65	#DIV/0!
340.312.0	Chauffage/électricité/eau	32'461.55		34'900.00		-2'438.45	-7.0%	33'634.70		-1'173.15	-3.5%
340.312.51	Terrains et buvettes de football	18'902.25		22'900.00		-3'997.75	-17.5%	21'895.60		-2'993.35	-13.7%
340.312.52	Tennis	2'573.20		3'200.00		-626.80	-19.6%	2'777.70		-204.50	-7.4%
340.312.54	Stand de tir	866.00				866.00	#DIV/0!			866.00	#DIV/0!
340.312.55	Judo	6'317.00		5'000.00		1'317.00	26.3%	5'489.15		827.85	15.1%
340.312.56	Lutte	3'803.10		3'800.00		3.10	0.1%	3'472.25		330.85	9.5%
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles	69'358.85		120'200.00		-50'841.15	-42.3%	104'128.30		-34'769.45	-33.4%
340.314.51	Terrains et buvettes de football	53'714.75		55'000.00		-1'285.25	-2.3%	54'926.45		-1'211.70	-2.2%
340.314.52	Tennis			1'000.00		-1'000.00	-100.0%	1'338.10		-1'338.10	-100.0%
340.314.54	Stand de tir	7'368.30		5'200.00		2'168.30	41.7%	5'379.45		1'988.85	37.0%
340.314.541	Stand Chable-Croix - assainissement			52'000.00		-52'000.00	-100.0%				
	<i>Passé en avance dans l'attente de la répartition</i>										
340.314.55	Judo	3'550.00		2'000.00		1'550.00	77.5%	42'264.15		-38'714.15	-91.6%
340.314.56	Lutte	4'725.80		5'000.00		-274.20	-5.5%	220.15		4'505.65	2046.6%
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	2'301.00		2'400.00		-99.00	-4.1%	2'072.00		229.00	11.1%
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	100'000.00		118'000.00		-18'000.00	-15.3%	100'000.00			
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	100'000.00		118'000.00		-18'000.00	-15.3%	100'000.00			
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	54'165.60		60'900.00		-6'734.40	-11.1%	58'374.60		-4'209.00	-7.2%
340.365.00	Sociétés sportives (yc scouts)	45'900.00		45'900.00				43'200.00		2'700.00	6.3%
340.365.10	Scouts - ramassage des papiers	8'265.60		15'000.00		-6'734.40	-44.9%	15'174.60		-6'909.00	-45.5%
	<i>Coûts de janvier à juin 2018</i>										
340.42	REVENUS DE BIENS		9'900.00		9'900.00				9'900.00		
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments		9'900.00		9'900.00				9'900.00		
340.46	SUBVENTIONS ACQUISES		1'927.70			-1'927.70	#DIV/0!		6'750.00	4'822.30	-71.4%
340.460.34	Aide financ. fédérale "Assainis. Stand de Tir"		1'028.00			-1'028.00	#DIV/0!			-1'028.00	#DIV/0!
340.461.34	Aide financ. cantonale "Assainis. Stand de Tir"		899.70			-899.70	#DIV/0!			-899.70	#DIV/0!
340.461.60	Assainissements énergétiques								6'750.00	6'750.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
341	PISCINE	74'379.15	20'328.20	73'100.00	20'400.00	1'350.95	2.6%	77'912.50	26'717.90	2'856.35	5.6%
341.30	CHARGES DE PERSONNEL	46'061.25		49'100.00		-3'038.75	-6.2%	51'629.85		-5'568.60	-10.8%
341.301.00	Personnel de la buvette	21'076.55		21'200.00		-123.45	-0.6%	25'158.65		-4'082.10	-16.2%
341.301.10	Maître nageur	19'060.85		20'700.00		-1'639.15	-7.9%	18'925.95		134.90	0.7%
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'763.30		4'000.00		-236.70	-5.9%	5'041.85		-1'278.55	-25.4%
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'010.95		2'200.00		-189.05	-8.6%	2'080.50		-69.55	-3.3%
341.305.00	Assurance maladie et accidents	149.60		1'000.00		-850.40	-85.0%	422.90		-273.30	-64.6%
341.31	BIENS ET SERVICES	28'317.90		24'000.00		4'317.90	18.0%	26'282.65		2'035.25	7.7%
341.310.00	Fournitures diverses							458.40		-458.40	-100.0%
341.311.00	Mobilier & machines	463.10		500.00		-36.90	-7.4%			463.10	#DIV/0!
341.313.00	Marchandises de la buvette	2'661.30		2'000.00		661.30	33.1%	2'323.60		337.70	14.5%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien	11'101.45		6'500.00		4'601.45	70.8%	10'008.85		1'092.60	10.9%
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	12'067.20		12'000.00		67.20	0.6%	11'981.45		85.75	0.7%
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	1'214.85		1'500.00		-285.15	-19.0%	533.35		681.50	127.8%
341.318.70	Frais d'analyses	560.00		1'200.00		-640.00	-53.3%	727.00		-167.00	-23.0%
341.319.10	Cotisations	250.00		300.00		-50.00	-16.7%	250.00			
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		20'328.20		20'400.00	71.80	-0.4%		26'717.90	6'389.70	-23.9%
341.434.00	Taxes d'entrées		16'828.00		16'400.00	-428.00	2.6%		16'549.00	-279.00	1.7%
341.435.00	Recettes de la buvette		3'500.20		4'000.00	499.80	-12.5%		4'334.50	834.30	-19.2%
341.436.70	Rbt de salaires, APG								5'834.40	5'834.40	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS	380'728.80	42'371.00	351'700.00	39'000.00	25'657.80	8.2%	316'733.70	54'264.30	75'888.40	28.9%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	34'353.40		30'800.00		3'553.40	11.5%	16'867.35		17'486.05	103.7%
350.30	CHARGES DE PERSONNEL	471.65		4'800.00		-4'328.35	-90.2%	3'053.45		-2'581.80	-84.6%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	390.35		3'800.00		-3'409.65	-89.7%	2'485.85		-2'095.50	-84.3%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	36.60		400.00		-363.40	-90.9%	230.10		-193.50	-84.1%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	32.15		400.00		-367.85	-92.0%	214.35		-182.20	-85.0%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	12.55		200.00		-187.45	-93.7%	123.15		-110.60	-89.8%
350.31	BIENS ET SERVICES	33'881.75		26'000.00		7'881.75	30.3%	13'813.90		20'067.85	145.3%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements	33'881.75		26'000.00		7'881.75	30.3%	13'813.90		20'067.85	145.3%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351	LOISIRS	346'375.40	42'371.00	320'900.00	39'000.00	22'104.40	7.8%	299'866.35	54'264.30	58'402.35	23.8%
351.30	CHARGES DE PERSONNEL	34'096.15		30'100.00		3'996.15	13.3%	28'044.60		6'051.55	21.6%
351.301.00	Personnel technique/maintenance	29'858.20		25'200.00		4'658.20	18.5%	23'967.20		5'891.00	24.6%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'070.10		2'400.00		-329.90	-13.7%	2'243.70		-173.60	-7.7%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'465.65		1'200.00		265.65	22.1%	1'072.80		392.85	36.6%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	702.20		1'300.00		-597.80	-46.0%	760.90		-58.70	-7.7%
351.31	BIENS ET SERVICES	177'279.25		153'800.00		23'479.25	15.3%	146'821.75		30'457.50	20.7%
351.311.00	Mobilier & machines	9'400.70		5'000.00		4'400.70	88.0%	15'130.35		-5'729.65	-37.9%
351.312.0	Chauffage/électricité/eau	46'682.75		45'700.00		982.75	2.2%	47'630.65		-947.90	-2.0%
351.312.34	Maison du Village	4'471.45		5'500.00		-1'028.55	-18.7%	4'895.40		-423.95	-8.7%
351.312.36	Abris PCi Les Neyres	1'300.70		1'400.00		-99.30	-7.1%	1'807.75		-507.05	-28.0%
351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	3'744.50		4'600.00		-855.50	-18.6%	3'744.50			
351.312.53	Local de fête + couvert Bochet	7'066.10		6'200.00		866.10	14.0%	5'683.00		1'383.10	24.3%
351.312.58	Salle polyvalente (1/5)	30'100.00		28'000.00		2'100.00	7.5%	31'500.00		-1'400.00	-4.4%
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	10'122.50		4'000.00		6'122.50	153.1%	4'193.15		5'929.35	141.4%
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	79'728.25		66'000.00		13'728.25	20.8%	43'499.20		36'229.05	83.3%
351.314.34	Maison du Village	6'999.25		3'500.00		3'499.25	100.0%	14'586.35		-7'587.10	-52.0%
351.314.36	Abris PCi les Neyres			500.00		-500.00	-100.0%	43.50		-43.50	-100.0%
351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	6'213.45		2'000.00		4'213.45	210.7%	1'670.15		4'543.30	272.0%
351.314.53	Local de fête + couvert Bochet	41'496.80		43'000.00		-1'503.20	-3.5%	8'945.80		32'551.00	363.9%
351.314.58	Salle polyvalente (1/5)	24'599.25		15'000.00		9'599.25	64.0%	18'253.40		6'345.85	34.8%
351.314.59	Couvert du CO	419.50		2'000.00		-1'580.50	-79.0%			419.50	#DIV/0!
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	19'807.60		19'300.00		507.60	2.6%	22'992.35		-3'184.75	-13.9%
351.315.00	Entretien mobilier/machines	7'351.75		8'000.00		-648.25	-8.1%	8'248.85		-897.10	-10.9%
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	4'185.70		5'800.00		-1'614.30	-27.8%	5'127.20		-941.50	-18.4%
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	135'000.00		137'000.00		-2'000.00	-1.5%	125'000.00		10'000.00	8.0%
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	135'000.00		137'000.00		-2'000.00	-1.5%	125'000.00		10'000.00	8.0%
351.42	REVENUS DE BIENS		41'970.00		39'000.00	-2'970.00	7.6%		37'130.00	-4'840.00	13.0%
351.427.0	Locations bâtiments		41'970.00		39'000.00	-2'970.00	7.6%		37'130.00	-4'840.00	13.0%
351.427.31	Loyers Bochet		9'250.00		8'000.00	-1'250.00	15.6%		8'375.00	-875.00	10.4%
351.427.32	Loyers Cassine		25'550.00		26'000.00	450.00	-1.7%		24'675.00	-875.00	3.5%
351.427.33	Loyers autres locaux		4'720.00		2'500.00	-2'220.00	88.8%		1'780.00	-2'940.00	165.2%
351.427.34	Loyers Salle multiactivité		2'450.00		2'500.00	50.00	-2.0%		2'300.00	-150.00	6.5%
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		401.00			-401.00	#DIV/0!		10'819.30	10'418.30	-96.3%
351.435.00	Matériel		221.00			-221.00	#DIV/0!		788.50	567.50	-72.0%
351.436.10	Participation pour dommages		180.00			-180.00	#DIV/0!		10'030.80	9'850.80	-98.2%
351.46	SUBVENTIONS ACQUISES								6'315.00	6'315.00	-100.0%
351.461.81	Suppression barrières architecturales								6'315.00	6'315.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
39	EGLISES	529'412.35		512'100.00		17'312.35	3.4%	520'766.30		8'646.05	1.7%
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	394'940.35		382'100.00		12'840.35	3.4%	390'986.30		3'954.05	1.0%
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	394'940.35		382'100.00		12'840.35	3.4%	390'986.30		3'954.05	1.0%
390.362.00	Eglise catholique	394'940.35		382'100.00		12'840.35	3.4%	390'986.30		3'954.05	1.0%
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	134'472.00		130'000.00		4'472.00	3.4%	129'780.00		4'692.00	3.6%
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	134'472.00		130'000.00		4'472.00	3.4%	129'780.00		4'692.00	3.6%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	134'472.00		130'000.00		4'472.00	3.4%	129'780.00		4'692.00	3.6%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE	713'194.10		622'600.00		90'594.10	14.6%	670'677.20		42'516.90	6.3%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	374'358.30		301'600.00		72'758.30	24.1%	318'905.05		55'453.25	17.4%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	374'358.30		301'600.00		72'758.30	24.1%	318'905.05		55'453.25	17.4%
440.30	CHARGES DE PERSONNEL	880.00		300.00		580.00	193.3%	860.00		20.00	2.3%
440.300.00	Commission	880.00		300.00		580.00	193.3%	860.00		20.00	2.3%
440.31	BIENS ET SERVICES	4'331.40				4'331.40	#DIV/0!			4'331.40	#DIV/0!
440.314.90	Nettoyages/Conciergerie	4'331.40				4'331.40	#DIV/0!			4'331.40	#DIV/0!
	<i>Perraires : planning familial</i>										
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	369'146.90		301'300.00		67'846.90	22.5%	318'045.05		51'101.85	16.1%
440.352.00	Centre régional de Monthey	369'146.90		301'300.00		67'846.90	22.5%	318'045.05		51'101.85	16.1%
	<i>Participation au déficit 2017 : Fr. 49'626.05</i>										
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	21'648.20		21'100.00		548.20	2.6%	24'154.80		-2'506.60	-10.4%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)	18'493.20		17'800.00		693.20	3.9%	20'853.80		-2'360.60	-11.3%
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	18'493.20		17'800.00		693.20	3.9%	20'853.80		-2'360.60	-11.3%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	18'493.20		17'800.00		693.20	3.9%	20'853.80		-2'360.60	-11.3%
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES	3'155.00		3'300.00		-145.00	-4.4%	3'301.00		-146.00	-4.4%
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	3'155.00		3'300.00		-145.00	-4.4%	3'301.00		-146.00	-4.4%
459.365.00	Institutions diverses	3'155.00		3'300.00		-145.00	-4.4%	3'301.00		-146.00	-4.4%
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	256'846.95		237'500.00		19'346.95	8.1%	264'223.65		-7'376.70	-2.8%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	256'846.95		237'500.00		19'346.95	8.1%	264'223.65		-7'376.70	-2.8%
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	4'680.00		5'500.00		-820.00	-14.9%	5'220.00		-540.00	-10.3%
460.318.00	Frais de contrôle	4'680.00		5'500.00		-820.00	-14.9%	5'220.00		-540.00	-10.3%
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	252'166.95		232'000.00		20'166.95	8.7%	259'003.65		-6'836.70	-2.6%
460.361.46	Financ. de la santé scolaire	11'943.55		12'000.00		-56.45	-0.5%	13'051.10		-1'107.55	-8.5%
460.366.00	Frais dentaires scolaires	240'223.40		220'000.00		20'223.40	9.2%	245'952.55		-5'729.15	-2.3%
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	60'340.65		62'400.00		-2'059.35	-3.3%	63'393.70		-3'053.05	-4.8%
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	60'340.65		62'400.00		-2'059.35	-3.3%	63'393.70		-3'053.05	-4.8%
490.31	BIENS ET SERVICES	100.15		500.00		-399.85	-80.0%	224.65		-124.50	-55.4%
490.311.00	Equipement sanitaire public	100.15		500.00		-399.85	-80.0%	224.65		-124.50	-55.4%
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	6'814.80		7'000.00		-185.20	-2.6%			6'814.80	#DIV/0!
490.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	6'814.80		7'000.00		-185.20	-2.6%			6'814.80	#DIV/0!
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	53'425.70		54'900.00		-1'474.30	-2.7%	63'169.05		-9'743.35	-15.4%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	53'425.70		54'900.00		-1'474.30	-2.7%	63'169.05		-9'743.35	-15.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'564'747.45	2'737'557.65	6'085'100.00	2'257'300.00	-610.20	0.0%	6'095'902.69	2'389'610.60	120'897.71	3.3%
50	AVS ET AI	27'382.50	22'567.60	25'900.00	20'000.00	-1'085.10	-18.4%	27'707.80	21'627.20	-1'265.70	-20.8%
500	AGENCE AVS	27'382.50	22'567.60	25'900.00	20'000.00	-1'085.10	-18.4%	27'707.80	21'627.20	-1'265.70	-20.8%
500.30	CHARGES DE PERSONNEL	27'236.50		25'600.00		1'636.50	6.4%	27'561.80		-325.30	-1.2%
500.301.00	Personnel	23'035.55		21'100.00		1'935.55	9.2%	22'876.35		159.20	0.7%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'183.05		2'000.00		183.05	9.2%	2'167.35		15.70	0.7%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	1'922.50		1'800.00		122.50	6.8%	1'965.50		-43.00	-2.2%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	95.40		700.00		-604.60	-86.4%	552.60		-457.20	-82.7%
500.31	BIENS ET SERVICES	146.00		300.00		-154.00	-51.3%	146.00			
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	96.00		100.00		-4.00	-4.0%	96.00			
500.317.10	Frais de déplacements			100.00		-100.00	-100.0%				
500.319.10	Cotisations	50.00		100.00		-50.00	-50.0%	50.00			
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		22'567.60		20'000.00	-2'567.60	12.8%		21'627.20	-940.40	4.3%
500.451.00	Caisse de compensation		22'567.60		20'000.00	-2'567.60	12.8%		21'627.20	-940.40	4.3%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%
530.361.00	Prestations complémentaires	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%
	<i>Données budgétaires cantonales sous-estimées</i>										
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'938'704.50	1'508'208.05	2'966'800.00	1'337'500.00	-198'803.55	-12.2%	2'821'970.60	1'373'737.80	-17'736.35	-1.2%
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	83'772.65	1'500.00	84'300.00	3'500.00	1'472.65	1.8%	87'778.50	750.00	-4'755.85	-5.5%
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	48'072.65		54'000.00		-5'927.35	-11.0%	47'878.50		194.15	0.4%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	48'072.65		54'000.00		-5'927.35	-11.0%	47'878.50		194.15	0.4%
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	35'700.00		30'300.00		5'400.00	17.8%	39'900.00		-4'200.00	-10.5%
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	35'700.00		30'300.00		5'400.00	17.8%	39'900.00		-4'200.00	-10.5%
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'500.00		3'500.00	2'000.00	-57.1%		750.00	-750.00	100.0%
540.436.60	Contributions des parents		1'500.00		3'500.00	2'000.00	-57.1%		750.00	-750.00	100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'854'931.85	1'506'708.05	2'882'500.00	1'334'000.00	-200'276.20	-12.9%	2'734'192.10	1'372'987.80	-12'980.50	-1.0%
541.30	CHARGES DE PERSONNEL	2'028'880.35		2'048'700.00		-19'819.65	-1.0%	1'954'502.95		74'377.40	3.8%
541.300.00	Commission garderies d'enfants, crèche	1'830.00		1'500.00		330.00	22.0%	1'740.00		90.00	5.2%
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	1'099'485.70		1'075'000.00		24'485.70	2.3%	1'076'035.75		23'449.95	2.2%
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	363'061.25		350'000.00		13'061.25	3.7%	312'184.60		50'876.65	16.3%
541.301.20	Personnel technique/maintenance	25'887.45		17'300.00		8'587.45	49.6%	15'316.45		10'571.00	69.0%
541.301.30	Administration/secrétariat	152'759.10		153'300.00		-540.90	-0.4%	150'246.85		2'512.25	1.7%
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	154'807.10		151'200.00		3'607.10	2.4%	144'438.35		10'368.75	7.2%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	117'878.55		148'400.00		-30'521.45	-20.6%	121'871.05		-3'992.50	-3.3%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	11'445.80		43'400.00		-31'954.20	-73.6%	34'264.40		-22'818.60	-66.6%
541.306.50	Repas de fonction	34'623.35		35'000.00		-376.65	-1.1%	32'162.40		2'460.95	7.7%
541.308.00	Stagiaire en formation	6'492.45		8'600.00		-2'107.55	-24.5%	6'529.80		-37.35	-0.6%
541.308.10	Personnel de maison	53'064.60		55'000.00		-1'935.40	-3.5%	52'684.80		379.80	0.7%
541.309.00	Frais de formation-perfection.	7'545.00		10'000.00		-2'455.00	-24.6%	7'028.50		516.50	7.3%
541.31	BIENS ET SERVICES	389'342.55		392'100.00		-2'757.45	-0.7%	343'028.85		46'313.70	13.5%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.	6'824.55		7'500.00		-675.45	-9.0%	6'756.10		68.45	1.0%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement	3'698.60		5'000.00		-1'301.40	-26.0%	2'405.85		1'292.75	53.7%
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement	25'196.95		27'000.00		-1'803.05	-6.7%	5'730.45		19'466.50	339.7%
541.312.00	Chauffage/électricité/eau	19'865.20		19'000.00		865.20	4.6%	17'897.20		1'968.00	11.0%
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	11'320.15		13'000.00		-1'679.85	-12.9%	15'617.25		-4'297.10	-27.5%
541.313.01	Crèche - Repas	87'607.35		90'000.00		-2'392.65	-2.7%	84'678.55		2'928.80	3.5%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.	2'166.35		2'300.00		-133.65	-5.8%	2'296.40		-130.05	-5.7%
541.313.11	UAPE - Repas	96'403.95		100'000.00		-3'596.05	-3.6%	86'771.40		9'632.55	11.1%
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.	2'119.10		1'800.00		319.10	17.7%	2'116.75		2.35	0.1%
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage	9'048.95		10'000.00		-951.05	-9.5%	10'857.05		-1'808.10	-16.7%
541.314.00	Structure - maintenance/rénovation	16'459.55		10'000.00		6'459.55	64.6%	9'415.65		7'043.90	74.8%
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	76'620.60		80'000.00		-3'379.40	-4.2%	70'570.85		6'049.75	8.6%
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	6'321.65		7'000.00		-678.35	-9.7%	7'950.75		-1'629.10	-20.5%
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	11'304.20		4'000.00		7'304.20	182.6%	6'150.95		5'153.25	83.8%
541.317.10	Frais de déplacement	1'855.00		2'200.00		-345.00	-15.7%	2'140.70		-285.70	-13.3%
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse	860.00		2'000.00		-1'140.00	-57.0%	1'054.00		-194.00	-18.4%
541.318.40	Frais de ports	2'686.85		2'500.00		186.85	7.5%	2'400.65		286.20	11.9%
541.318.61	Assurances RC+divers	4'882.60		4'900.00		-17.40	-0.4%	4'344.25		538.35	12.4%
541.318.65	Frais de téléphone	2'403.55		2'400.00		3.55	0.1%	2'347.05		56.50	2.4%
541.319.10	Cotisations	1'697.40		1'500.00		197.40	13.2%	1'527.00		170.40	11.2%
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	400'000.00		405'000.00		-5'000.00	-1.2%	400'000.00			
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	400'000.00		405'000.00		-5'000.00	-1.2%	400'000.00			
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	36'708.95		36'700.00		8.95	0.0%	36'660.30		48.65	0.1%
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	36'708.95		36'700.00		8.95	0.0%	36'660.30		48.65	0.1%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'019'468.20		884'000.00	-135'468.20	15.3%		915'366.65	-104'101.55	11.4%
541.434.01	Crèche - participation		537'417.25		470'000.00	-67'417.25	14.3%		494'829.40	-42'587.85	8.6%
541.434.02	Crèche - repas		97'184.20		92'000.00	-5'184.20	5.6%		91'040.40	-6'143.80	6.7%
541.434.10	UAPE - participation		219'088.85		207'000.00	-12'088.85	5.8%		180'305.10	-38'783.75	21.5%
541.434.11	UAPE - repas		102'482.80		100'000.00	-2'482.80	2.5%		90'496.00	-11'986.80	13.2%
541.434.20	Structure Taxes d'inscription		13'600.00		14'000.00	400.00	-2.9%		13'440.00	-160.00	1.2%
541.436.10	Participations pour dommages								1'996.95	1'996.95	-100.0%
541.436.70	Rbt de salaires, APG		49'695.10		1'000.00	-48'695.10	4869.5%		43'258.80	-6'436.30	14.9%
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES		487'239.85		450'000.00	-37'239.85	8.3%		457'621.15	-29'618.70	6.5%
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"		364'642.40		350'000.00	-14'642.40	4.2%		351'684.45	-12'957.95	3.7%
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"		122'597.45		100'000.00	-22'597.45	22.6%		105'936.70	-16'660.75	15.7%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	849'539.85		815'800.00		33'739.85	4.1%	873'718.15		-24'178.30	-2.8%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	849'539.85		815'800.00		33'739.85	4.1%	873'718.15		-24'178.30	-2.8%
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	820'729.95		771'500.00		49'229.95	6.4%	756'909.30		63'820.65	8.4%
550.361.00	Institutions handicapés / sociales	820'729.95		771'500.00		49'229.95	6.4%	756'909.30		63'820.65	8.4%
	<i>Données budgétaires cantonales sous-estimées</i>										
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	509'940.50	180'557.30	641'500.00	299'500.00	-12'616.80	-3.7%	582'045.34	287'414.40	34'752.26	11.8%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	509'940.50	180'557.30	641'500.00	299'500.00	-12'616.80	-3.7%	582'045.34	287'414.40	34'752.26	11.8%
570.31	BIENS ET SERVICES	52'290.75		52'600.00		-309.25	-0.6%	44'853.15		7'437.60	16.6%
570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	41'044.30		50'600.00		-9'555.70	-18.9%	41'044.35		-0.05	0.0%
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	11'246.45		2'000.00		9'246.45	462.3%	3'808.80		7'437.65	195.3%
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	326'533.20		342'000.00		-15'466.80	-4.5%	296'864.34		29'668.86	10.0%
570.364.11	Résidence "La Charmaie"			50'000.00		-50'000.00	-100.0%				
	<i>Déficit pris en charge par les fonds propres de la Résidence</i>										
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	303'653.20		278'000.00		25'653.20	9.2%	283'944.34		19'708.86	6.9%
570.364.13	Foyers de jour - subventions	22'880.00		14'000.00		8'880.00	63.4%	12'920.00		9'960.00	77.1%
570.39	IMPUTATIONS INTERNES	131'116.55		246'900.00		-115'783.45	-46.9%	240'327.85		-109'211.30	-45.4%
570.390.00	Charges imputées	26'850.00		26'800.00		50.00	0.2%	26'850.00			
570.391.00	Intérêts imputés	104'266.55		220'100.00		-115'833.45	-52.6%	213'477.85		-109'211.30	-51.2%
	<i>Intérêts refacturés à l'EMS (différence = rbt emprunt)</i>										
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		180'557.30		299'500.00	118'942.70	-39.7%		287'414.40	106'857.10	-37.2%
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées		180'557.30		299'500.00	118'942.70	-39.7%		287'414.40	106'857.10	-37.2%
	<i>Frais refacturés à l'EMS (différence =intérêts rbt emprunt)</i>										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
58	ASSISTANCE	1'755'590.45	1'026'224.70	1'197'700.00	600'300.00	131'965.75	22.1%	1'324'582.40	706'831.20	111'614.55	18.1%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	1'548'422.53	972'617.25	1'026'500.00	550'000.00	99'305.28	20.8%	1'148'017.60	641'146.75	68'934.43	13.6%
580.30	CHARGES DE PERSONNEL	1'920.00		1'800.00		120.00	6.7%	1'740.00		180.00	10.3%
580.300.00	Commission des affaires sociales	1'920.00		1'600.00		320.00	20.0%	1'740.00		180.00	10.3%
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			200.00		-200.00	-100.0%				
580.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	6'340.00				6'340.00	#DIV/0!			6'340.00	#DIV/0!
580.352.58	Aide sociale Part. Gestion administrative CMS Monthey <i>déc.18</i>	6'340.00				6'340.00	#DIV/0!			6'340.00	#DIV/0!
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'540'162.53		1'024'700.00		515'462.53	50.3%	1'146'277.60		393'884.93	34.4%
580.366	Secours et assistances (regroupement)	981'536.43		560'000.00		421'536.43	75.3%	641'530.50		340'005.93	53.0%
580.366.10	Intégration sociale région <i>Données budgétaires cantonales sous-estimées</i>	528'445.90		437'000.00		91'445.90	20.9%	476'309.55		52'136.35	10.9%
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	30'180.20		27'700.00		2'480.20	9.0%	28'437.55		1'742.65	6.1%
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES		972'617.25		550'000.00	-422'617.25	76.8%		641'146.75	-331'470.50	51.7%
580.451.00	Contributions du Canton et Région		972'617.25		550'000.00	-422'617.25	76.8%		641'146.75	-331'470.50	51.7%
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	85'819.25		78'900.00		6'919.25	8.8%	98'786.50		-12'967.25	-13.1%
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	85'819.25		78'900.00		6'919.25	8.8%	98'786.50		-12'967.25	-13.1%
582.361.00	Participations	85'819.25		78'900.00		6'919.25	8.8%	98'786.50		-12'967.25	-13.1%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	121'348.67	53'607.45	92'300.00	50'300.00	25'741.22	61.3%	77'778.30	65'684.45	55'647.37	460.1%
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	53'546.45		58'000.00		-4'453.55	-7.7%	54'120.60		-574.15	-1.1%
589.300.00	Autorités et commissions	4'142.50		4'500.00		-357.50	-7.9%	3'685.00		457.50	12.4%
589.301.00	Personnel (cours de français)	8'869.50		9'400.00		-530.50	-5.6%	8'705.25		164.25	1.9%
589.301.40	Délégué régional à l'intégration	32'621.45		34'800.00		-2'178.55	-6.3%	33'933.90		-1'312.45	-3.9%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	3'889.60		4'200.00		-310.40	-7.4%	4'039.80		-150.20	-3.7%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'746.20		3'000.00		-253.80	-8.5%	2'916.00		-169.80	-5.8%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	807.20		1'100.00		-292.80	-26.6%	840.65		-33.45	-4.0%
589.309.00	Formation et perfectionnement	470.00		1'000.00		-530.00	-53.0%			470.00	#DIV/0!
589.31	BIENS ET SERVICES	8'755.25		9'300.00		-544.75	-5.9%	13'648.60		-4'893.35	-35.9%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	133.55				133.55	#DIV/0!	561.35		-427.80	-76.2%
589.317.10	Frais de déplacements	1'070.60				1'070.60	#DIV/0!			1'070.60	#DIV/0!
589.318.00	Actions diverses	3'757.60		3'000.00		757.60	25.3%	2'608.65		1'148.95	44.0%
589.318.55	Participation aux repas à domicile	3'428.10		6'000.00		-2'571.90	-42.9%	10'296.50		-6'868.40	-66.7%
589.318.65	Frais de téléphone	186.35		300.00		-113.65	-37.9%	182.10		4.25	2.3%
589.319.10	Cotisations	179.05				179.05	#DIV/0!			179.05	#DIV/0!
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	49'084.82		15'000.00		34'084.82	227.2%			49'084.82	#DIV/0!
589.366.72	Subvention à la famille (distribution de sacs taxés)	49'084.82		15'000.00		34'084.82	227.2%			49'084.82	#DIV/0!
	<i>Distribution unique de sacs pour tout nouveaux nés dès 2016</i>										
589.39	IMPUTATIONS INTERNES	9'962.15		10'000.00		-37.85	-0.4%	10'009.10		-46.95	-0.5%
589.390.00	Charges imputées	9'962.15		10'000.00		-37.85	-0.4%	10'009.10		-46.95	-0.5%
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		9'274.45		9'300.00	25.55	-0.3%		17'669.45	8'395.00	-47.5%
589.434.20	Recettes cours de français		3'160.00		3'000.00	-160.00	5.3%		4'390.00	1'230.00	-28.0%
589.436.50	Participations de tiers		6'114.45		6'300.00	185.55	-2.9%		13'279.45	7'165.00	-54.0%
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES		44'333.00		41'000.00	-3'333.00	8.1%		48'015.00	3'682.00	-7.7%
589.460.30	Aide financière fédérale "Intégration"								1'700.00	1'700.00	-100.0%
589.461.51	Subvention "Cours de français"		5'760.00		5'000.00	-760.00	15.2%		6'000.00	240.00	-4.0%
589.461.53	Subvention "Fête des Saveurs d'ici et d'ailleurs"								200.00	200.00	-100.0%
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"		38'573.00		36'000.00	-2'573.00	7.1%		40'115.00	1'542.00	-3.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC	3'682'924.55	220'871.45	3'265'000.00	208'500.00	405'553.10	13.3%	3'112'022.75	257'538.02	607'568.37	21.3%
61	ROUTES CANTONALES	569'572.30		333'200.00		236'372.30	70.9%	422'778.05		146'794.25	34.7%
610	ROUTES CANTONALES	569'572.30		333'200.00		236'372.30	70.9%	422'778.05		146'794.25	34.7%
610.31	BIENS ET SERVICES	14'708.10		10'000.00		4'708.10	47.1%	8'157.00		6'551.10	80.3%
610.314.00	Entretien & rénovation	14'708.10		10'000.00		4'708.10	47.1%	8'157.00		6'551.10	80.3%
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	554'864.20		292'200.00		262'664.20	89.9%	381'777.40		173'086.80	45.3%
610.361.00	Entretien des routes classées	420'876.30		272'200.00		148'676.30	54.6%	321'233.05		99'643.25	31.0%
	<i>Données budgétaires cantonales sous-estimées</i>										
610.361.61	Entretien des routes classées (part 50% intérieur localités)	133'987.90		20'000.00		113'987.90	569.9%	60'544.35		73'443.55	121.3%
	<i>Données budgétaires cantonales sous-estimées</i>										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES	2'130'438.60	28'360.25	2'003'900.00	8'500.00	106'678.35	5.3%	1'893'528.65	58'217.15	266'766.85	14.5%
620	ROUTES COMMUNALES	1'823'719.45	24'936.10	1'693'900.00	8'500.00	113'383.35	6.7%	1'607'354.80	51'856.75	243'285.30	15.6%
620.30	CHARGES DE PERSONNEL	471'866.10		378'600.00		93'266.10	24.6%	388'573.00		83'293.10	21.4%
620.300.00	Commissions	1'570.00		1'000.00		570.00	57.0%	1'595.00		-25.00	-1.6%
620.301.00	Personnel	390'453.00		307'100.00		83'353.00	27.1%	315'140.35		75'312.65	23.9%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	36'647.60		29'100.00		7'547.60	25.9%	29'197.65		7'449.95	25.5%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	32'232.90		26'400.00		5'832.90	22.1%	27'178.45		5'054.45	18.6%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	10'962.60		15'000.00		-4'037.40	-26.9%	15'271.55		-4'308.95	-28.2%
620.309.00	Formation et perfectionnement							190.00		-190.00	-100.0%
620.31	BIENS ET SERVICES	727'964.40		680'300.00		47'664.40	7.0%	727'950.80		13.60	0.0%
620.311.00	Décoration des rues et places	6'633.35		10'000.00		-3'366.65	-33.7%	46'015.15		-39'381.80	-85.6%
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	3'797.20		4'200.00		-402.80	-9.6%	3'913.85		-116.65	-3.0%
620.312.30	Eclairage public (énergie)	59'997.10		60'000.00		-2.90	0.0%	57'784.70		2'212.40	3.8%
620.313.00	Numérotation des immeubles	382.25		2'000.00		-1'617.75	-80.9%	1'324.10		-941.85	-71.1%
620.314.00	Entretien du réseau routier	452'129.20		355'000.00		97'129.20	27.4%	309'906.10		142'223.10	45.9%
620.314.10	Signalisation routière	29'595.80		48'000.00		-18'404.20	-38.3%	35'460.75		-5'864.95	-16.5%
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs	11'705.45		16'000.00		-4'294.55	-26.8%	13'233.30		-1'527.85	-11.5%
620.314.30	Eclairage public (maintenance)	61'322.85		77'000.00		-15'677.15	-20.4%	126'947.25		-65'624.40	-51.7%
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	8'616.00		8'700.00		-84.00	-1.0%	8'640.00		-24.00	-0.3%
620.316.00	Loyers et fermages	358.25		400.00		-41.75	-10.4%	359.25		-1.00	-0.3%
620.316.60	Location machines							3'207.60		-3'207.60	-100.0%
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	1'434.00				1'434.00	#DIV/0!			1'434.00	#DIV/0!
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage	15'060.00		24'000.00		-8'940.00	-37.3%	54'398.30		-39'338.30	-72.3%
620.318.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)	17'883.00				17'883.00	#DIV/0!			17'883.00	#DIV/0!
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public	59'049.95		75'000.00		-15'950.05	-21.3%	66'760.45		-7'710.50	-11.5%
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	623'888.95		635'000.00		-11'111.05	-1.7%	490'831.00		133'057.95	27.1%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	623'888.95		635'000.00		-11'111.05	-1.7%	490'831.00		133'057.95	27.1%
620.42	REVENUS DE BIENS		8'860.00		8'500.00	-360.00	4.2%		7'709.95	-1'150.05	14.9%
620.427.00	Redevances affichage		8'860.00		8'500.00	-360.00	4.2%		7'709.95	-1'150.05	14.9%
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		16'076.10			-16'076.10	#DIV/0!		44'146.80	28'070.70	-63.6%
620.436.10	Participation pour dommages		8'594.90			-8'594.90	#DIV/0!		30'202.95	21'608.05	-71.5%
620.436.70	Rbt salaires, APG		7'481.20			-7'481.20	#DIV/0!		13'943.85	6'462.65	-46.3%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	306'719.15	3'424.15	310'000.00		-6'705.00	-2.2%	286'173.85	6'360.40	23'481.55	8.4%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL	57'711.45		80'300.00		-22'588.55	-28.1%	76'438.35		-18'726.90	-24.5%
622.301.00	Personnel	44'344.60		59'500.00		-15'155.40	-25.5%	53'303.35		-8'958.75	-16.8%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	4'155.35		5'700.00		-1'544.65	-27.1%	4'933.60		-778.25	-15.8%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	3'650.95		5'100.00		-1'449.05	-28.4%	4'595.90		-944.95	-20.6%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	1'423.95		3'000.00		-1'576.05	-52.5%	2'640.75		-1'216.80	-46.1%
622.306.00	Vêtements de fonction	4'136.60		6'000.00		-1'863.40	-31.1%	5'093.40		-956.80	-18.8%
622.309.00	Formation et perfectionnement			1'000.00		-1'000.00	-100.0%	5'871.35		-5'871.35	-100.0%
622.31	BIENS ET SERVICES	201'418.90		186'700.00		14'718.90	7.9%	209'735.50		-8'316.60	-4.0%
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés	304.75		500.00		-195.25	-39.1%	719.20		-414.45	-57.6%
622.311.00	Outillage et machines	36'568.00		35'000.00		1'568.00	4.5%	36'622.05		-54.05	-0.1%
622.311.10	Véhicules	21'295.00		21'000.00		295.00	1.4%	26'570.00		-5'275.00	-19.9%
622.312.0	Chauffage/électricité/eau	15'024.00		19'500.00		-4'476.00	-23.0%	13'373.95		1'650.05	12.3%
622.312.71	Dépôts des Brèches	7'760.30		13'000.00		-5'239.70	-40.3%	6'647.60		1'112.70	16.7%
622.312.72	Halle des Plavaux	7'263.70		6'500.00		763.70	11.7%	6'726.35		537.35	8.0%
622.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.	347.25				347.25	#DIV/0!	181.00		166.25	91.9%
622.313.40	Carburant	29'344.80		22'000.00		7'344.80	33.4%	25'816.90		3'527.90	13.7%
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts	4'243.15		6'000.00		-1'756.85	-29.3%	5'244.90		-1'001.75	-19.1%
622.314.71	Dépôts des Brèches	4'156.15		3'000.00		1'156.15	38.5%	4'422.50		-266.35	-6.0%
622.314.72	Halle des Plavaux	87.00		3'000.00		-2'913.00	-97.1%	822.40		-735.40	-89.4%
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc	69'345.30		60'000.00		9'345.30	15.6%	77'528.80		-8'183.50	-10.6%
622.315.30	Informatique (prestations de tiers)	58.35				58.35	#DIV/0!	503.10		-444.75	-88.4%
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers			1'000.00		-1'000.00	-100.0%	1'086.00		-1'086.00	-100.0%
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	4'401.00		5'000.00		-599.00	-12.0%	5'047.00		-646.00	-12.8%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'696.30		1'700.00		-3.70	-0.2%	1'523.60		172.70	11.3%
622.318.62	Assurances véhicules	13'864.40		12'200.00		1'664.40	13.6%	12'519.10		1'345.30	10.7%
622.318.65	Frais de téléphone	4'926.60		2'800.00		2'126.60	76.0%	2'999.90		1'926.70	64.2%
622.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	47'588.80		43'000.00		4'588.80	10.7%			47'588.80	#DIV/0!
622.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	47'588.80		43'000.00		4'588.80	10.7%			47'588.80	#DIV/0!
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		3'424.15			-3'424.15	#DIV/0!		6'360.40	2'936.25	-46.2%
622.434.10	Travaux pour particuliers		200.00			-200.00	#DIV/0!		200.00		
622.435.00	Ventes diverses								3'700.00	3'700.00	-100.0%
622.436.10	Participations pour dommages		3'224.15			-3'224.15	#DIV/0!			-3'224.15	#DIV/0!
622.436.70	Rbt de salaires, APG								2'460.40	2'460.40	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL	982'913.65	192'511.20	917'900.00	200'000.00	72'502.45	10.1%	782'124.05	187'845.87	196'124.27	33.0%
650	TRAFIC REGIONAL	391'963.25	980.05	382'600.00		8'383.20	2.2%	245'408.55		145'574.65	59.3%
650.31	BIENS ET SERVICES	148'558.35		142'000.00		6'558.35	4.6%			148'558.35	#DIV/0!
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles	4'480.30		2'000.00		2'480.30	124.0%			4'480.30	#DIV/0!
650.318.50	Frais d'études	144'078.05		140'000.00		4'078.05	2.9%			144'078.05	#DIV/0!
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	17'089.65		20'000.00		-2'910.35	-14.6%	15'509.20		1'580.45	10.2%
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	17'089.65		20'000.00		-2'910.35	-14.6%	15'509.20		1'580.45	10.2%
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	226'315.25		220'600.00		5'715.25	2.6%	229'899.35		-3'584.10	-1.6%
650.351.00	Transports publics	217'844.25		212'400.00		5'444.25	2.6%	221'486.35		-3'642.10	-1.6%
650.352.00	Participation/études	8'471.00		8'200.00		271.00	3.3%	8'413.00		58.00	0.7%
650.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		980.05			-980.05	#DIV/0!			-980.05	#DIV/0!
650.436.10	Participations pour dommages		980.05			-980.05	#DIV/0!			-980.05	#DIV/0!
651	TRAFIC COMMUNAL	590'950.40	191'531.15	535'300.00	200'000.00	64'119.25	19.1%	536'715.50	187'845.87	50'549.62	14.5%
651.31	BIENS ET SERVICES	500.00		7'300.00		-6'800.00	-93.2%	8'123.35		-7'623.35	-93.8%
651.310.00	Publicité			3'800.00		-3'800.00	-100.0%	3'780.00		-3'780.00	-100.0%
651.314.00	Entretien places d'arrêts			3'500.00		-3'500.00	-100.0%				
651.318.50	Frais d'étude / Concession	500.00				500.00	#DIV/0!	4'343.35		-3'843.35	-88.5%
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	590'450.40		528'000.00		62'450.40	11.8%	528'592.15		61'858.25	11.7%
651.363.30	Bus urbain	589'915.40		528'000.00		61'915.40	11.7%	528'013.15		61'902.25	11.7%
	<i>Bus aglo décembre 2018 (Fr. 63'376.-)</i>										
651.366.40	Promotion abonnements bus urbain	535.00				535.00	#DIV/0!	579.00		-44.00	-7.6%
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		52'779.05		64'000.00	11'220.95	-17.5%		47'553.27	-5'225.78	11.0%
651.434.30	Recettes Bus urbain		52'779.05		64'000.00	11'220.95	-17.5%		47'553.27	-5'225.78	11.0%
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES		138'752.10		136'000.00	-2'752.10	2.0%		140'292.60	1'540.50	-1.1%
651.461.30	Subvention cantonale		138'752.10		136'000.00	-2'752.10	2.0%		140'292.60	1'540.50	-1.1%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			10'000.00		-10'000.00	-100.0%	13'592.00	11'475.00	-2'117.00	-100.0%
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			10'000.00		-10'000.00	-100.0%	13'592.00	11'475.00	-2'117.00	-100.0%
690.31	BIENS ET SERVICES							13'592.00		-13'592.00	-100.0%
690.318.45	Cartes journalières "CFF"							13'592.00		-13'592.00	-100.0%
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES			10'000.00		-10'000.00	-100.0%				
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)			10'000.00		-10'000.00	-100.0%				
690.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS								11'475.00	11'475.00	-100.0%
690.439.45	Vente cartes journalières "CFF"								11'475.00	11'475.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'554'883.22	3'235'279.12	3'803'200.00	3'411'400.00	-72'195.90	-18.4%	4'739'821.25	4'332'491.20	-87'725.95	-21.5%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	807'356.45	807'356.45	813'600.00	813'600.00			1'042'863.10	1'042'863.10		
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	761'208.95	807'356.45	766'700.00	813'600.00	752.50	-1.6%	982'513.45	1'042'863.10	14'202.15	-23.5%
700.30	CHARGES DE PERSONNEL	225'098.45		202'800.00		22'298.45	11.0%	224'016.55		1'081.90	0.5%
700.301.00	Exploitation et administration	185'452.30		163'600.00		21'852.30	13.4%	182'300.70		3'151.60	1.7%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	17'397.35		15'500.00		1'897.35	12.2%	16'930.90		466.45	2.8%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	14'964.25		14'100.00		864.25	6.1%	15'721.15		-756.90	-4.8%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	5'410.05		7'600.00		-2'189.95	-28.8%	8'360.75		-2'950.70	-35.3%
700.306.00	Vêtements de fonction	364.50		1'000.00		-635.50	-63.6%	703.05		-338.55	-48.2%
700.309.00	Formation et perfectionnement	1'510.00		1'000.00		510.00	51.0%			1'510.00	#DIV/0!
700.31	BIENS ET SERVICES	79'166.79		99'400.00		-20'233.21	-20.4%	101'412.15		-22'245.36	-21.9%
700.311.00	Outillage et matériel	7'572.58		15'000.00		-7'427.42	-49.5%	3'851.35		3'721.23	96.6%
700.312.0	Chauffage/électricité/eau	8'637.95		6'600.00		2'037.95	30.9%	8'035.75		602.20	7.5%
700.312.75	Réservoir (électricité)	2'478.65		1'600.00		878.65	54.9%	3'521.25		-1'042.60	-29.6%
700.312.76	Eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	6'159.30		5'000.00		1'159.30	23.2%	4'514.50		1'644.80	36.4%
700.313.40	Carburant	1'581.60		1'400.00		181.60	13.0%	1'209.40		372.20	30.8%
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau	44'111.53		50'000.00		-5'888.47	-11.8%	56'742.55		-12'631.02	-22.3%
700.315.10	Entretien véhicule	531.50		1'500.00		-968.50	-64.6%	47.40		484.10	1021.3%
700.315.30	Informatique (prestations de tiers)	795.40				795.40	#DIV/0!			795.40	#DIV/0!
700.316.00	Loyers et fermages	50.00				50.00	#DIV/0!	50.00			
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	164.30		200.00		-35.70	-17.9%	101.50		62.80	61.9%
700.318.40	Frais de ports	3'000.00		3'000.00				2'400.00		600.00	25.0%
700.318.50	Etudes (yc zones de protection des eaux)	6'064.55		15'000.00		-8'935.45	-59.6%	11'949.05		-5'884.50	-49.2%
700.318.62	Assurances Véhicules	1'548.00		1'600.00		-52.00	-3.3%	1'639.00		-91.00	-5.6%
700.318.65	Frais de téléphone	1'265.34		1'100.00		165.34	15.0%	878.05		387.29	44.1%
700.318.70	Frais d'analyses	3'844.00		4'000.00		-155.96	-3.9%	1'814.10		2'029.94	111.9%
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)							12'694.00		-12'694.00	-100.0%
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	330'410.92		395'000.00		-64'589.08	-16.4%	525'735.80		-195'324.88	-37.2%
700.330.70	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	2'031.10				2'031.10	#DIV/0!			2'031.10	#DIV/0!
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	328'379.82		395'000.00		-66'620.18	-16.9%	337'654.85		-9'275.03	-2.7%
700.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.							188'080.95		-188'080.95	-100.0%
700.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	10'214.45		20'000.00		-9'785.55	-48.9%			10'214.45	#DIV/0!
700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	10'214.45		20'000.00		-9'785.55	-48.9%			10'214.45	#DIV/0!
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	70'018.34				70'018.34	#DIV/0!	83'148.95		-13'130.61	-15.8%
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)	70'018.34				70'018.34	#DIV/0!	83'148.95		-13'130.61	-15.8%
700.39	IMPUTATIONS INTERNES	46'300.00		49'500.00		-3'200.00	-6.5%	48'200.00		-1'900.00	-3.9%
700.391.00	Intérêts imputés	46'300.00		49'500.00		-3'200.00	-6.5%	48'200.00		-1'900.00	-3.9%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		807'356.45		807'000.00	-356.45	0.0%		854'782.15	47'425.70	-5.5%
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable		767'870.40		770'000.00	2'129.60	-0.3%		811'050.05	43'179.65	-5.3%
700.434.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)								600.00	600.00	-100.0%
700.434.06	Taxes de base		429'404.45		395'000.00	-34'404.45	8.7%		408'449.80	-20'954.65	5.1%
700.434.07	Consommation facturée		338'465.95		375'000.00	36'534.05	-9.7%		402'000.25	63'534.30	-15.8%
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs		477.00		1'000.00	523.00	-52.3%		478.00	1.00	-0.2%
700.434.20	Location des compteurs		35'322.65		36'000.00	677.35	-1.9%		36'049.30	726.65	-2.0%
700.436.70	Rbt de salaires, APG		3'686.40			-3'686.40	#DIV/0!		7'204.80	3'518.40	-48.8%
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX				6'600.00	6'600.00	-100.0%		188'080.95	188'080.95	-100.0%
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)				6'600.00	6'600.00	-100.0%				
700.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)								188'080.95	188'080.95	-100.0%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	46'147.50		46'900.00		-752.50	-1.6%	60'349.65		-14'202.15	-23.5%
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	46'147.50		46'900.00		-752.50	-1.6%	60'349.65		-14'202.15	-23.5%
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	38'712.10		36'000.00		2'712.10	7.5%	36'905.05		1'807.05	4.9%
701.314.00	Maintenance et réparation	1'647.80		5'000.00		-3'352.20	-67.0%	17'587.65		-15'939.85	-90.6%
701.315.30	Informatique (prestations de tiers)							357.50		-357.50	-100.0%
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	5'787.60		5'900.00		-112.40	-1.9%	5'499.45		288.15	5.2%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'134'155.30	1'134'155.30	1'528'800.00	1'528'800.00			1'901'069.65	1'901'069.65		
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	637'075.26	1'131'366.95	306'400.00	1'528'800.00	728'108.31	-59.6%	1'495'778.70	1'895'859.40	-94'210.99	23.5%
710.30	CHARGES DE PERSONNEL	28'988.20		29'900.00		-911.80	-3.0%	20'186.80		8'801.40	43.6%
710.301.00	Personnel technique/maintenance	24'463.15		24'500.00		-36.85	-0.2%	16'682.95		7'780.20	46.6%
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'316.65		2'400.00		-83.35	-3.5%	1'573.40		743.25	47.2%
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'062.80		2'100.00		-37.20	-1.8%	1'445.20		617.60	42.7%
710.305.00	Assurance maladie et accidents	145.60		900.00		-754.40	-83.8%	485.25		-339.65	-70.0%
710.31	BIENS ET SERVICES	138'366.47		219'500.00		-81'133.53	-37.0%	142'105.00		-3'738.53	-2.6%
710.311.00	Outillage et machines	1'040.25		500.00		540.25	108.1%	3'366.10		-2'325.85	-69.1%
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	5'806.45		6'500.00		-693.55	-10.7%	5'809.20		-2.75	0.0%
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau	34'113.30		90'000.00		-55'886.70	-62.1%	14'938.20		19'175.10	128.4%
710.314.10	Assainissement canalisations	9'168.45		20'000.00		-10'831.55	-54.2%	7'739.20		1'429.25	18.5%
710.317.10	Frais de déplacements							364.00		-364.00	-100.0%
710.318.40	Frais de port	3'000.00		3'000.00				2'400.00		600.00	25.0%
710.318.50	Frais d'études-mandats	6'645.60		20'000.00		-13'354.40	-66.8%	30'932.20		-24'286.60	-78.5%
710.318.65	Frais de téléphone	483.27		500.00		-16.73	-3.3%	468.75		14.52	3.1%
710.318.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	78'109.15		79'000.00		-890.85	-1.1%	76'087.35		2'021.80	2.7%
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	134'826.15		57'000.00		77'826.15	136.5%	828'228.05		-693'401.90	-83.7%
710.330.71	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	3'211.90				3'211.90	#DIV/0!			3'211.90	#DIV/0!
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	13'341.15		57'000.00		-43'658.85	-76.6%			13'341.15	#DIV/0!
710.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.	118'273.10				118'273.10	#DIV/0!	828'228.05		-709'954.95	-85.7%
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	334'894.44				334'894.44	#DIV/0!	505'258.85		-170'364.41	-33.7%
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)	334'894.44				334'894.44	#DIV/0!	505'258.85		-170'364.41	-33.7%
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'013'093.85		1'005'000.00	-8'093.85	0.8%		1'067'631.35	54'537.50	-5.1%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration		1'012'766.00		1'005'000.00	-7'766.00	0.8%		1'067'631.35	54'865.35	-5.1%
710.434.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)		180.00			-180.00	#DIV/0!		330.00	150.00	-45.5%
710.434.06	Taxes de base		454'590.10		420'000.00	-34'590.10	8.2%		431'211.00	-23'379.10	5.4%
710.434.07	Consommation facturée		557'995.90		585'000.00	27'004.10	-4.6%		636'090.35	78'094.45	-12.3%
710.434.20	Location des compteurs		327.85			-327.85	#DIV/0!			-327.85	#DIV/0!
710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		118'273.10		523'800.00	405'526.90	-77.4%		828'228.05	709'954.95	-85.7%
710.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)		118'273.10		523'800.00	405'526.90	-77.4%		828'228.05	709'954.95	-85.7%
	Utilisation totale du fonds										

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	497'080.04	2'788.35	1'222'400.00		-728'108.31	-59.6%	405'290.95	5'210.25	94'210.99	23.5%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL	157'296.50		175'600.00		-18'303.50	-10.4%	152'661.80		4'634.70	3.0%
711.301.00	Exploitation et administration	127'784.55		141'400.00		-13'615.45	-9.6%	118'260.40		9'524.15	8.1%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	11'974.35		13'400.00		-1'425.65	-10.6%	10'957.80		1'016.55	9.3%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	10'173.05		12'200.00		-2'026.95	-16.6%	10'194.90		-21.85	-0.2%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	4'064.55		7'100.00		-3'035.45	-42.8%	5'719.85		-1'655.30	-28.9%
711.306.00	Vêtements de fonction			1'000.00		-1'000.00	-100.0%	626.35		-626.35	-100.0%
711.309.00	Formation et perfectionnement	3'300.00		500.00		2'800.00	560.0%	6'902.50		-3'602.50	-52.2%
711.31	BIENS ET SERVICES	224'866.09		230'300.00		-5'433.91	-2.4%	228'748.70		-3'882.61	-1.7%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau	29.05		500.00		-470.95	-94.2%	1'107.70		-1'078.65	-97.4%
711.311.00	Outillage et machines	4'079.11		5'000.00		-920.89	-18.4%	4'322.40		-243.29	-5.6%
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	71'562.10		70'400.00		1'162.10	1.7%	61'054.35		10'507.75	17.2%
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants	43'706.80		35'500.00		8'206.80	23.1%	48'492.50		-4'785.70	-9.9%
711.313.40	Carburant	504.25		600.00		-95.75	-16.0%	712.95		-208.70	-29.3%
711.314.00	Maintenance et rénovation	9'297.90		25'000.00		-15'702.10	-62.8%	27'337.85		-18'039.95	-66.0%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	3'600.00		4'100.00		-500.00	-12.2%	3'574.80		25.20	0.7%
711.315.10	Entretien véhicule	266.60		2'000.00		-1'733.40	-86.7%	40.65		225.95	555.8%
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers			500.00		-500.00	-100.0%				
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	9'573.35		9'600.00		-26.65	-0.3%	9'169.80		403.55	4.4%
711.318.62	Assurances Véhicules	1'108.10		1'100.00		8.10	0.7%	1'043.40		64.70	6.2%
711.318.65	Frais de téléphone	1'000.30		1'000.00		0.30	0.0%	963.55		36.75	3.8%
711.318.70	Frais d'analyses	14'020.90		13'000.00		1'020.90	7.9%	11'203.30		2'817.60	25.1%
711.318.74	Elimination des boues et déchets	66'092.63		62'000.00		4'092.63	6.6%	59'725.45		6'367.18	10.7%
711.319.10	Cotisations	25.00				25.00	#DIV/0!			25.00	#DIV/0!
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	89'036.15		790'000.00		-700'963.85	-88.7%			89'036.15	#DIV/0!
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	89'036.15		790'000.00		-700'963.85	-88.7%			89'036.15	#DIV/0!
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	25'881.30		26'500.00		-618.70	-2.3%	23'880.45		2'000.85	8.4%
711.352.00	Participation à la step de Monthey	25'881.30		26'500.00		-618.70	-2.3%	23'880.45		2'000.85	8.4%
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'788.35			-2'788.35	#DIV/0!		5'210.25	2'421.90	-46.5%
711.436.70	Rbt de salaires, APG		2'788.35			-2'788.35	#DIV/0!		5'210.25	2'421.90	-46.5%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'029'074.12	1'029'074.12	896'500.00	896'500.00			1'194'452.90	1'194'452.90		
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'029'074.12	1'029'074.12	896'500.00	896'500.00			1'194'452.90	1'194'452.90		
720.30	CHARGES DE PERSONNEL	96'014.55		142'200.00		-46'185.45	-32.5%	117'245.45		-21'230.90	-18.1%
720.300.00	Commission de l'environnement	720.00		1'700.00		-980.00	-57.6%	1'560.00		-840.00	-53.8%
720.301.00	Personnel	79'430.80		115'500.00		-36'069.20	-31.2%	94'449.60		-15'018.80	-15.9%
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	7'455.50		10'300.00		-2'844.50	-27.6%	8'773.00		-1'317.50	-15.0%
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	6'216.35		9'300.00		-3'083.65	-33.2%	8'144.75		-1'928.40	-23.7%
720.305.00	Assurance maladie et accidents	2'191.90		5'400.00		-3'208.10	-59.4%	4'318.10		-2'126.20	-49.2%
720.31	BIENS ET SERVICES	724'225.77		691'100.00		33'125.77	4.8%	880'973.95		-156'748.18	-17.8%
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	6'207.85				6'207.85	#DIV/0!	1'729.25		4'478.60	259.0%
720.311.00	Installations de collecte	46'284.85		38'000.00		8'284.85	21.8%	14'883.75		31'401.10	211.0%
720.315.00	Entretien du matériel/bennes	60.54		2'000.00		-1'939.46	-97.0%			60.54	#DIV/0!
720.315.30	Maintenance applications informatiques	2'530.00		2'000.00		530.00	26.5%			2'530.00	#DIV/0!
720.318.40	Frais de ports	2'691.60		2'400.00		291.60	12.2%	2'892.65		-201.05	-7.0%
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	222'653.50		149'000.00		73'653.50	49.4%	272'578.55		-49'925.05	-18.3%
	<i>Budget basé sur une baisse de 50% / effectif 40%</i>										
720.318.73	Papier/carton ramassage séparé	8'955.00				8'955.00	#DIV/0!			8'955.00	#DIV/0!
720.318.74	Elimination et tri des déchets	34'318.13		50'000.00		-15'681.87	-31.4%	49'031.25		-14'713.12	-30.0%
720.318.75	Déchetterie Satom	126'182.40		126'000.00		182.40	0.1%	248'080.10		-121'897.70	-49.1%
720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	174'687.85		143'000.00		31'687.85	22.2%	290'293.40		-115'605.55	-39.8%
	<i>Budget basé sur une baisse de 50% / effectif 40%</i>										
720.318.77	Déchets verts ramassage séparé mars-nov	55'095.00		75'900.00		-20'805.00	-27.4%			55'095.00	#DIV/0!
720.318.78	Déchets Gastrovert ramassage séparé	21'515.00		40'000.00		-18'485.00	-46.2%			21'515.00	#DIV/0!
720.318.79	Déchets verts participation méthanisation	14'587.15		61'200.00		-46'612.85	-76.2%			14'587.15	#DIV/0!
	<i>Surestimation budgétaire</i>										
720.318.85	Surveillance des Eco-points/moloks	8'456.90				8'456.90	#DIV/0!			8'456.90	#DIV/0!
720.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)			1'600.00		-1'600.00	-100.0%	1'485.00		-1'485.00	-100.0%
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25'294.80		40'000.00		-14'705.20	-36.8%	17'684.45		7'610.35	43.0%
720.330.72	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	6'825.80				6'825.80	#DIV/0!			6'825.80	#DIV/0!
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	18'469.00		40'000.00		-21'531.00	-53.8%	17'684.45		784.55	4.4%
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	160'739.00		400.00		160'339.00	40084.8%	158'149.05		2'589.95	1.6%
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)	160'739.00		400.00		160'339.00	40084.8%	158'149.05		2'589.95	1.6%
720.39	IMPUTATIONS INTERNES	22'800.00		22'800.00				20'400.00		2'400.00	11.8%
720.390.00	Charges imputées	22'800.00		22'800.00				20'400.00		2'400.00	11.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'029'074.12		896'500.00	-132'574.12	14.8%		1'194'452.90	165'378.78	-13.8%
720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"		586'218.18		445'000.00	-141'218.18	31.7%			-586'218.18	#DIV/0!
720.434.72	Taxes de base		334'989.45		375'500.00	40'510.55	-10.8%		863'174.70	528'185.25	-61.2%
720.434.720	Taxes de base 1.1 Particuliers		298'123.70		361'000.00	62'876.30	-17.4%		763'933.40	465'809.70	-61.0%
720.434.721	Taxes de base 1.2 Entreprises		36'865.75		14'500.00	-22'365.75	154.2%		99'241.30	62'375.55	-62.9%
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)		75'917.75		51'000.00	-24'917.75	48.9%		300'768.10	224'850.35	-74.8%
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)		2'137.40			-2'137.40	#DIV/0!		236'687.65	234'550.25	-99.1%
720.434.731	Taxes prop. 2.1A Partic. Ménages		980.90			-980.90	#DIV/0!		236'162.65	235'181.75	-99.6%
720.434.732	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents		1'156.50			-1'156.50	#DIV/0!		525.00	-631.50	120.3%
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)		73'780.35		51'000.00	-22'780.35	44.7%		64'080.45	-9'699.90	15.1%
720.434.741	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"		72'063.95		51'000.00	-21'063.95	41.3%		17'282.00	-54'781.95	317.0%
720.434.742	Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"		-383.60			383.60	#DIV/0!		33'351.20	33'734.80	-101.2%
720.434.744	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"		2'100.00			-2'100.00	#DIV/0!		13'447.25	11'347.25	-84.4%
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre		22'549.80		20'000.00	-2'549.80	12.7%		20'056.40	-2'493.40	12.4%
720.435.24	Recyclage PET		3'260.00		2'600.00	-660.00	25.4%		2'648.00	-612.00	23.1%
720.435.25	Recyclage papier		4'102.95		2'200.00	-1'902.95	86.5%		3'775.60	-327.35	8.7%
720.435.26	Recyclage métaux		602.94		200.00	-402.94	201.5%		321.40	-281.54	87.6%
720.436.70	Rbt de salaires, APG		1'433.05			-1'433.05	#DIV/0!		3'708.70	2'275.65	-61.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE	56'558.45	7'800.00	42'000.00	2'000.00	8'758.45	21.9%	42'925.90	2'600.00	8'432.55	20.9%
740	CIMETIERES	56'558.45	7'800.00	42'000.00	2'000.00	8'758.45	21.9%	42'925.90	2'600.00	8'432.55	20.9%
740.30	CHARGES DE PERSONNEL	35'570.65		23'900.00		11'670.65	48.8%	33'539.85		2'030.80	6.1%
740.301.00	Personnel	29'442.25		19'300.00		10'142.25	52.6%	27'305.50		2'136.75	7.8%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	2'758.90		1'900.00		858.90	45.2%	2'527.30		231.60	9.2%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	2'424.05		1'700.00		724.05	42.6%	2'354.30		69.75	3.0%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	945.45		1'000.00		-54.55	-5.5%	1'352.75		-407.30	-30.1%
740.31	BIENS ET SERVICES	15'443.75		12'100.00		3'343.75	27.6%	9'386.05		6'057.70	64.5%
740.311.00	Equipement des cimetières	164.60		2'000.00		-1'835.40	-91.8%			164.60	#DIV/0!
740.312.00	Electricité et eau	1'521.60		100.00		1'421.60	1421.6%	73.55		1'448.05	1968.8%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	13'757.55		10'000.00		3'757.55	37.6%	9'312.50		4'445.05	47.7%
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5'544.05		6'000.00		-455.95	-7.6%			5'544.05	#DIV/0!
740.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	5'544.05		6'000.00		-455.95	-7.6%			5'544.05	#DIV/0!
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		7'800.00		2'000.00	-5'800.00	290.0%		2'600.00	-5'200.00	200.0%
740.434.00	Taxes d'inhumation		7'800.00		2'000.00	-5'800.00	290.0%		2'600.00	-5'200.00	200.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX	340'415.10	109'618.25	378'400.00	60'500.00	-87'103.15	-27.4%	405'413.25	63'905.55	-110'710.85	-32.4%
750	CORRECTION DES EAUX	340'415.10	109'618.25	378'400.00	60'500.00	-87'103.15	-27.4%	405'413.25	63'905.55	-110'710.85	-32.4%
750.30	CHARGES DE PERSONNEL	11'267.45		9'900.00		1'367.45	13.8%	8'174.30		3'093.15	37.8%
750.301.10	Personnel canaux	3'317.85		4'000.00		-682.15	-17.1%	2'123.35		1'194.50	56.3%
750.301.20	Personnel torrents	6'008.35		4'000.00		2'008.35	50.2%	4'531.50		1'476.85	32.6%
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	873.90		800.00		73.90	9.2%	615.95		257.95	41.9%
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	767.85		700.00		67.85	9.7%	573.80		194.05	33.8%
750.305.00	Assurance maladie et accidents	299.50		400.00		-100.50	-25.1%	329.70		-30.20	-9.2%
750.31	BIENS ET SERVICES	170'372.00		101'000.00		69'372.00	68.7%	117'956.10		52'415.90	44.4%
750.314.00	Entretien du Rhône	32'008.25		45'000.00		-12'991.75	-28.9%	49'988.30		-17'980.05	-36.0%
750.314.10	Entretien des canaux	22'331.60		35'000.00		-12'668.40	-36.2%	32'545.80		-10'214.20	-31.4%
750.314.20	Entretien des torrents	115'443.15		21'000.00		94'443.15	449.7%	18'529.05		96'914.10	523.0%
750.318.50	Frais d'études	589.00				589.00	#DIV/0!	16'892.95		-16'303.95	-96.5%
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	72'979.40		219'500.00		-146'520.60	-66.8%	233'510.45		-160'531.05	-68.7%
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	72'979.40		219'500.00		-146'520.60	-66.8%	233'510.45		-160'531.05	-68.7%
750.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	85'796.25		48'000.00		37'796.25	78.7%	45'772.40		40'023.85	87.4%
750.352.75	Entretien du Canal Stockalper	85'796.25		48'000.00		37'796.25	78.7%	45'772.40		40'023.85	87.4%
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES		109'618.25		60'500.00	-49'118.25	81.2%		63'905.55	-45'712.70	71.5%
750.461.00	Entretien du Rhône		11'336.60		31'500.00	20'163.40	-64.0%		35'072.35	23'735.75	-67.7%
750.461.10	Entretien des canaux		6'712.75		17'500.00	10'787.25	-61.6%		17'329.45	10'616.70	-61.3%
750.461.20	Entretien des torrents		91'568.90		11'500.00	-80'068.90	696.3%		11'503.75	-80'065.15	696.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS	255.00		500.00		-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS	255.00		500.00		-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOUEMENTS	255.00		500.00		-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!
760.314.10	Maintenance et curage	255.00		500.00		-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	25'186.20		26'000.00		-813.80	-3.1%	27'689.45		-2'503.25	-9.0%
780	TOILETTES PUBLIQUES	25'186.20		26'000.00		-813.80	-3.1%	27'689.45		-2'503.25	-9.0%
780.30	CHARGES DE PERSONNEL	437.85		1'100.00		-662.15	-60.2%	620.25		-182.40	-29.4%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	362.45		800.00		-437.55	-54.7%	504.95		-142.50	-28.2%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	33.95		100.00		-66.05	-66.1%	46.75		-12.80	-27.4%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	29.85		100.00		-70.15	-70.2%	43.55		-13.70	-31.5%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	11.60		100.00		-88.40	-88.4%	25.00		-13.40	-53.6%
780.31	BIENS ET SERVICES	17'748.35		17'900.00		-151.65	-0.8%	22'069.20		-4'320.85	-19.6%
780.311.00	Installations fixes							2'557.20		-2'557.20	-100.0%
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	2'056.85		2'000.00		56.85	2.8%	2'293.15		-236.30	-10.3%
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires	20.35				20.35	#DIV/0!			20.35	#DIV/0!
780.314.00	Entretien & rénovation	278.15		500.00		-221.85	-44.4%	1'425.55		-1'147.40	-80.5%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	15'176.85		15'100.00		76.85	0.5%	15'513.75		-336.90	-2.2%
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	216.15		300.00		-83.85	-28.0%	279.55		-63.40	-22.7%
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7'000.00		7'000.00				5'000.00		2'000.00	40.0%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	7'000.00		7'000.00				5'000.00		2'000.00	40.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT	161'882.60	147'275.00	117'400.00	110'000.00	7'207.60	97.4%	125'407.00	127'600.00	16'800.60	-766.1%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	126'430.60	147'275.00	81'400.00	110'000.00	7'755.60	-27.1%	98'827.00	127'600.00	7'928.60	-27.6%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL	11'060.00		8'400.00		2'660.00	31.7%	7'820.00		3'240.00	41.4%
790.300.00	Commissions	11'060.00		7'700.00		3'360.00	43.6%	7'820.00		3'240.00	41.4%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			700.00		-700.00	-100.0%				
790.31	BIENS ET SERVICES	98'601.95		53'000.00		45'601.95	86.0%	91'007.00		7'594.95	8.3%
790.310.70	Publications mise à l'enquête publique	9'329.00		7'500.00		1'829.00	24.4%	7'435.75		1'893.25	25.5%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	52'392.50		35'000.00		17'392.50	49.7%	44'417.25		7'975.25	18.0%
790.318.50	Etudes	10'752.15		10'500.00		252.15	2.4%	29'943.45		-19'191.30	-64.1%
790.318.51	Mandat d'aménagement	17'774.25				17'774.25	#DIV/0!	3'648.55		14'125.70	387.2%
790.318.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques	8'354.05				8'354.05	#DIV/0!	5'562.00		2'792.05	50.2%
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES	16'768.65		20'000.00		-3'231.35	-16.2%			16'768.65	#DIV/0!
790.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	16'768.65		20'000.00		-3'231.35	-16.2%			16'768.65	#DIV/0!
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		147'275.00		110'000.00	-37'275.00	33.9%		127'600.00	-19'675.00	15.4%
790.431.00	Autorisation de construire		141'775.00		110'000.00	-31'775.00	28.9%		127'600.00	-14'175.00	11.1%
790.431.20	Emoluments administratifs		5'500.00			-5'500.00	#DIV/0!			-5'500.00	#DIV/0!
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	35'452.00		36'000.00		-548.00	-1.5%	26'580.00		8'872.00	33.4%
791.31	BIENS ET SERVICES	35'452.00		36'000.00		-548.00	-1.5%	26'580.00		8'872.00	33.4%
791.318.00	Chablais Agglo	35'452.00		36'000.00		-548.00	-1.5%	26'580.00		8'872.00	33.4%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	191'718.45	28'470.95	177'500.00	31'100.00	16'847.50	11.5%	110'552.45	116'760.00	169'455.05	-2729.8%
80	AGRICULTURE	21'075.05	2'260.80	12'600.00	300.00	6'514.25	53.0%	5'874.55	18'900.00	31'839.70	-244.4%
800	AGRICULTURE	21'075.05	2'260.80	12'600.00	300.00	6'514.25	53.0%	5'874.55	18'900.00	31'839.70	-244.4%
800.30	CHARGES DE PERSONNEL	8'701.10		9'100.00		-398.90	-4.4%	1'366.25		7'334.85	536.9%
800.300.00	Commission	2'080.00		2'500.00		-420.00	-16.8%	1'080.00		1'000.00	92.6%
800.301.10	Recenseur des cultures	3'960.00		2'800.00		1'160.00	41.4%			3'960.00	#DIV/0!
800.301.20	Personnel	2'202.60		2'700.00		-497.40	-18.4%	233.05		1'969.55	845.1%
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	206.40		600.00		-393.60	-65.6%	21.55		184.85	857.8%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	181.35		300.00		-118.65	-39.6%	20.10		161.25	802.2%
800.305.00	Assurance maladie et accidents	70.75		200.00		-129.25	-64.6%	11.55		59.20	512.6%
800.31	BIENS ET SERVICES	1'591.25		1'600.00		-8.75	-0.5%	442.30		1'148.95	259.8%
800.317.10	Frais de déplacements	1'200.00		600.00		600.00	100.0%			1'200.00	#DIV/0!
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	341.25		1'000.00		-658.75	-65.9%	392.30		-51.05	-13.0%
800.319.10	Cotisations	50.00				50.00	#DIV/0!	50.00			
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10'782.70		1'900.00		8'882.70	467.5%	4'066.00		6'716.70	165.2%
800.365.10	Cotisations	1'850.00		1'900.00		-50.00	-2.6%	1'955.00		-105.00	-5.4%
800.365.80	Améliorations foncières	7'250.00				7'250.00	#DIV/0!			7'250.00	#DIV/0!
	<i>Subvention communale construction hangar agricole</i>										
800.365.81	Création réseau OQE	1'682.70				1'682.70	#DIV/0!	2'111.00		-428.30	-20.3%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES		2'260.80		300.00	-1'960.80	653.6%		18'900.00	16'639.20	-88.0%
800.461.00	Office pour la culture des champs				300.00	300.00	-100.0%				
800.461.80	Réseau écologique OQE		2'260.80			-2'260.80	#DIV/0!		18'900.00	16'639.20	-88.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE	60'944.95	609.55	70'000.00		-9'664.60	-13.8%	60'130.65	4'171.20	4'375.95	7.8%
810	SYLVICULTURE	60'944.95	609.55	70'000.00		-9'664.60	-13.8%	60'130.65	4'171.20	4'375.95	7.8%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL	4'210.60		5'000.00		-789.40	-15.8%	11'622.50		-7'411.90	-63.8%
810.301.00	Personnel	3'485.10		4'000.00		-514.90	-12.9%	10'176.45		-6'691.35	-65.8%
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	326.60		400.00		-73.40	-18.4%	941.90		-615.30	-65.3%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	286.95		400.00		-113.05	-28.3%			286.95	#DIV/0!
810.305.00	Assurance maladie et accidents	111.95		200.00		-88.05	-44.0%	504.15		-392.20	-77.8%
810.31	BIENS ET SERVICES	14'972.80		35'000.00		-20'027.20	-57.2%	18'950.95		-3'978.15	-21.0%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	9'656.70		25'500.00		-15'843.30	-62.1%	6'301.65		3'355.05	53.2%
810.314.10	Entretien des pistes forestières	5'266.10		6'000.00		-733.90	-12.2%	12'599.30		-7'333.20	-58.2%
810.318.50	Etude dessertes forestières			3'500.00		-3'500.00	-100.0%				
810.319.10	Cotisations	50.00				50.00	#DIV/0!	50.00			
810.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	41'761.55		30'000.00		11'761.55	39.2%	29'557.20		12'204.35	41.3%
810.362.00	Police forestière	30'886.55		30'000.00		886.55	3.0%	29'557.20		1'329.35	4.5%
810.362.82	Participation aux forêts de protection	10'875.00				10'875.00	#DIV/0!			10'875.00	#DIV/0!
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		609.55			-609.55	#DIV/0!			-609.55	#DIV/0!
810.435.00	Produits des forêts		609.55			-609.55	#DIV/0!			-609.55	#DIV/0!
810.46	SUBVENTIONS ACQUISES								4'171.20	4'171.20	-100.0%
810.461.81	Suppression barrières architecturales								4'171.20	4'171.20	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
83	TOURISME	500.00	1'760.60	500.00	800.00	-960.60	320.2%	525.80	1'268.80	-517.60	69.7%
830	TOURISME	500.00	1'760.60	500.00	800.00	-960.60	320.2%	525.80	1'268.80	-517.60	69.7%
830.31	BIENS ET SERVICES							25.80		-25.80	-100.0%
830.310.00	Mat. bureau, publications, abts							25.80		-25.80	-100.0%
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	500.00		500.00				500.00			
830.365.10	Organisme régional du tourisme	500.00		500.00				500.00			
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'760.60		800.00	-960.60	120.1%		1'268.80	-491.80	38.8%
830.434.00	Taxes de séjour		1'760.60		800.00	-960.60	120.1%		1'268.80	-491.80	38.8%
86	ENERGIE	99'694.60		86'300.00		13'394.60	15.5%	36'270.95	10'000.00	73'423.65	279.5%
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	99'694.60		86'300.00		13'394.60	15.5%	36'270.95	10'000.00	73'423.65	279.5%
869.30	CHARGES DE PERSONNEL	495.00		1'600.00		-1'105.00	-69.1%	356.65		138.35	38.8%
869.300.00	Autorités et commissions	480.00		1'500.00		-1'020.00	-68.0%	240.00		240.00	100.0%
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			100.00		-100.00	-100.0%				
869.309.10	Formation et perfectionnement	15.00				15.00	#DIV/0!	116.65		-101.65	-87.1%
869.31	BIENS ET SERVICES	67'808.70		61'100.00		6'708.70	11.0%	11'014.30		56'794.40	515.6%
869.318.35	Promotion économie d'énergie	56'708.70		55'000.00		1'708.70	3.1%	4'715.50		51'993.20	1102.6%
869.318.50	Études	6'000.00		1'000.00		5'000.00	500.0%	1'198.80		4'801.20	400.5%
	<i>Ré-audit cité de l'Energie Fr. 6'000.-</i>										
869.319.10	Cotisations	5'100.00		5'100.00				5'100.00			
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	24'215.90		17'100.00		7'115.90	41.6%	17'000.00		7'215.90	42.4%
869.352.86	Délégué à l'Energie - Monthey	24'215.90		17'100.00		7'115.90	41.6%	17'000.00		7'215.90	42.4%
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7'175.00		6'500.00		675.00	10.4%	7'900.00		-725.00	-9.2%
869.365.25	Solarplus	6'500.00		6'500.00				6'500.00			
869.366.86	Subvention pour audits énergétiques (particulier)	675.00				675.00	#DIV/0!	1'400.00		-725.00	-51.8%
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES								10'000.00	10'000.00	-100.0%
869.460.20	Aide financière fédérale "Développement durable"								10'000.00	10'000.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	AUTRES EXPLOITATIONS	9'503.85	23'840.00	8'100.00	30'000.00	7'563.85	-34.5%	7'750.50	82'420.00	60'333.35	-80.8%
870	SITE DE LA CROIRE	9'503.85	23'840.00	8'100.00	30'000.00	7'563.85	-34.5%	7'750.50	82'420.00	60'333.35	-80.8%
870.30	SITE DE LA CROIRE			3'100.00		-3'100.00	-100.0%				
870.301.00	Personnel			2'500.00		-2'500.00	-100.0%				
870.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS			200.00		-200.00	-100.0%				
870.304.00	Caisse pension et prévoyance			200.00		-200.00	-100.0%				
870.305.00	Assurance maladie et accidents			200.00		-200.00	-100.0%				
870.31	SITE DE LA CROIRE	7'103.85		2'600.00		4'503.85	173.2%	5'350.50		1'753.35	32.8%
870.312.00	Electricité	62.60		100.00		-37.40	-37.4%	61.50		1.10	1.8%
870.314.00	Entretien Site de la Croire	7'041.25		2'000.00		5'041.25	252.1%	5'289.00		1'752.25	33.1%
870.315.30	Maintenance applications informatiques			500.00		-500.00	-100.0%				
870.39	SITE DE LA CROIRE	2'400.00		2'400.00				2'400.00			
870.390.00	Charges imputées	2'400.00		2'400.00				2'400.00			
870.43	SITE DE LA CROIRE		23'840.00		30'000.00	6'160.00	-20.5%		82'420.00	58'580.00	-71.1%
870.434.10	Taxes Site de la Croire		23'840.00		30'000.00	6'160.00	-20.5%		82'420.00	58'580.00	-71.1%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'760'352.47	26'772'154.98	1'372'000.00	24'336'700.00	-2'047'102.51	8.9%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'035'836.67	-7.5%
90	IMPOTS	773'155.57	23'580'920.48	403'000.00	21'104'000.00	-2'106'764.91	10.2%	1'208'403.60	25'763'769.92	1'747'601.41	-7.1%
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	760'372.20	20'371'978.28	393'000.00	18'914'000.00	-1'090'606.08	5.9%	1'201'751.10	20'012'452.07	-800'905.11	4.3%
900.33	PERTES CREANCES FISCALES	547'582.55		203'000.00		344'582.55	169.7%	992'773.50		-445'190.95	-44.8%
900.330.00	Remises d'impôts	14'441.35		3'000.00		11'441.35	381.4%	11'339.50		3'101.85	27.4%
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	328'141.20		200'000.00		128'141.20	64.1%	271'434.00		56'707.20	20.9%
	<i>Nombre de poursuites introduites 2018: 517 2017: 540 2016: 348 2015: 289</i>										
900.330.20	Pertes sur débiteurs (provision)	205'000.00				205'000.00	#DIV/0!	710'000.00		-505'000.00	-71.1%
	<i>augmentation de la couverture du risque de pertes sur débiteurs, notamment sur les ADB, les poursuites en cours et les débiteurs en contentieux</i>										
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION	212'789.65		190'000.00		22'789.65	12.0%	208'977.60		3'812.05	1.8%
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	212'789.65		190'000.00		22'789.65	12.0%	208'977.60		3'812.05	1.8%
900.40	IMPOTS		20'371'978.28		18'914'000.00	-1'457'978.28	7.7%		20'012'452.07	-359'526.21	1.8%
900.400.00	Revenu des personnes physiques		15'034'763.22		14'380'000.00	-654'763.22	4.6%		14'811'349.75	-223'413.47	1.5%
900.400.10	Fortune des personnes physiques		1'691'581.25		1'400'000.00	-291'581.25	20.8%		1'502'654.60	-188'926.65	12.6%
900.400.30	Impôt prélevé à la source		1'017'708.16		900'000.00	-117'708.16	13.1%		1'016'938.22	-769.94	0.1%
900.400.40	Impôt personnel		56'876.30		54'000.00	-2'876.30	5.3%		53'302.00	-3'574.30	6.7%
900.402.00	Impôt foncier		849'471.45		850'000.00	528.55	-0.1%		823'618.90	-25'852.55	3.1%
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)		177'917.50		145'000.00	-32'917.50	22.7%		172'559.50	-5'358.00	3.1%
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		337'239.85		290'000.00	-47'239.85	16.3%		551'262.70	214'022.85	-38.8%
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		362'525.85		280'000.00	-82'525.85	29.5%		443'464.80	80'938.95	-18.3%
900.404.00	Droits de mutation		624'565.50		450'000.00	-174'565.50	38.8%		513'698.45	-110'867.05	21.6%
900.405.00	Impôt sur successions et donations		89'096.55		80'000.00	-9'096.55	11.4%		51'314.15	-37'782.40	73.6%
900.406.00	Impôt sur les chiens		74'365.65		80'000.00	5'634.35	-7.0%		80'400.00	6'034.35	-7.5%
900.407.00	Amendes fiscales		55'867.00		5'000.00	-50'867.00	1017.3%		-8'111.00	-63'978.00	-788.8%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	12'783.37	3'208'942.20	10'000.00	2'190'000.00	<i>-1'016'158.83</i>	46.6%	6'652.50	5'751'317.85	<i>2'548'506.52</i>	-44.4%
901.33	PERTES CREANCES FISCALES	12'783.37		10'000.00		<i>2'783.37</i>	27.8%	6'652.50		<i>6'130.87</i>	92.2%
901.330.10	Pertes sur impôts	12'783.37		10'000.00		<i>2'783.37</i>	27.8%	6'652.50		<i>6'130.87</i>	92.2%
901.40	IMPOTS		3'208'942.20		2'190'000.00	<i>-1'018'942.20</i>	46.5%		5'751'317.85	<i>2'542'375.65</i>	-44.2%
901.401.00	Impôt sur le bénéfice		1'911'055.55		1'100'000.00	<i>-811'055.55</i>	73.7%		2'674'029.35	<i>762'973.80</i>	-28.5%
901.401.10	Impôt sur le capital		654'410.80		450'000.00	<i>-204'410.80</i>	45.4%		1'932'952.50	<i>1'278'541.70</i>	-66.1%
901.401.20	Impôt minimum		162'946.40		190'000.00	<i>27'053.60</i>	-14.2%		86'489.50	<i>-76'456.90</i>	88.4%
901.402.00	Impôt foncier		480'529.45		450'000.00	<i>-30'529.45</i>	6.8%		1'057'846.50	<i>577'317.05</i>	-54.6%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
92	PEREQUATION FINANCIERE		2'022'577.00		2'054'500.00	31'923.00	-1.6%		1'762'303.00	-260'274.00	14.8%
920	PEREQUATION FINANCIERE		2'022'577.00		2'054'500.00	31'923.00	-1.6%		1'762'303.00	-260'274.00	14.8%
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES		2'022'577.00		2'054'500.00	31'923.00	-1.6%		1'762'303.00	-260'274.00	14.8%
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources		1'830'017.00		1'862'000.00	31'983.00	-1.7%		1'550'495.00	-279'522.00	18.0%
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.		192'560.00		192'500.00	-60.00	0.0%		211'808.00	19'248.00	-9.1%
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		377'968.85		393'100.00	15'131.15	-3.8%		366'935.90	-11'032.95	3.0%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		7'972.50		4'300.00	-3'672.50	85.4%		4'346.50	-3'626.00	83.4%
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		7'972.50		4'300.00	-3'672.50	85.4%		4'346.50	-3'626.00	83.4%
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"		7'972.50		4'300.00	-3'672.50	85.4%		4'346.50	-3'626.00	83.4%
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		369'996.35		388'800.00	18'803.65	-4.8%		362'589.40	-7'406.95	2.0%
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		361'156.90		380'000.00	18'843.10	-5.0%		352'826.10	-8'330.80	2.4%
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies		361'156.90		380'000.00	18'843.10	-5.0%		352'826.10	-8'330.80	2.4%
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		8'839.45		8'800.00	-39.45	0.4%		9'763.30	923.85	-9.5%
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		4'950.00		4'800.00	-150.00	3.1%		4'865.00	-85.00	1.7%
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		3'889.45		4'000.00	110.55	-2.8%		4'898.30	1'008.85	-20.6%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	987'196.90	790'688.65	969'000.00	785'100.00	12'608.25	6.9%	1'109'661.25	1'472'695.21	559'542.21	-154.1%
940	INTERETS	931'998.70	657'636.40	913'500.00	652'100.00	12'962.30	5.0%	1'056'447.15	1'369'962.96	587'878.11	-187.5%
940.32	INTERETS PASSIFS	931'998.70		913'500.00		18'498.70	2.0%	1'056'447.15		-124'448.45	-11.8%
940.321.10	Intérêts de retard	93.65				93.65	#DIV/0!			93.65	#DIV/0!
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	716'618.00		718'500.00		-1'882.00	-0.3%	756'252.75		-39'634.75	-5.2%
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	215'287.05		195'000.00		20'287.05	10.4%	300'194.40		-84'907.35	-28.3%
940.329.00	Intérêts rémunérateurs Pers. Phys.	185'984.35		130'000.00		55'984.35	43.1%	222'961.75		-36'977.40	-16.6%
940.329.10	Intérêts rémunérateurs Pers. Morales	29'302.70		65'000.00		-35'697.30	-54.9%	77'232.65		-47'929.95	-62.1%
940.42	REVENUS DE BIENS		507'069.85		382'500.00	-124'569.85	32.6%		1'108'285.11	601'215.26	-54.2%
940.420.00	Intérêts des c/c								4'047.45	4'047.45	-100.0%
940.421.0	Intérêts sur créances		356'061.42		280'000.00	-76'061.42	27.2%		959'312.71	603'251.29	-62.9%
940.421.00	Intérêts sur créances Pers Phys.		311'739.37		240'000.00	-71'739.37	29.9%		307'699.56	-4'039.81	1.3%
940.421.10	Intérêts sur créances Pers Morales		44'322.05		40'000.00	-4'322.05	10.8%		651'613.15	607'291.10	-93.2%
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements		6.00			-6.00	#DIV/0!		6.00		
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques		35'327.43		5'000.00	-30'327.43	606.5%		41'812.95	6'485.52	-15.5%
940.426.00	Revenu des participations permanentes		67'795.00		50'000.00	-17'795.00	35.6%		55'226.00	-12'569.00	22.8%
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE		47'880.00		47'500.00	-380.00	0.8%		47'880.00		
940.49	IMPUTATIONS INTERNES		150'566.55		269'600.00	119'033.45	-44.2%		261'677.85	111'111.30	-42.5%
940.491.00	Intérêts imputés		150'566.55		269'600.00	119'033.45	-44.2%		261'677.85	111'111.30	-42.5%

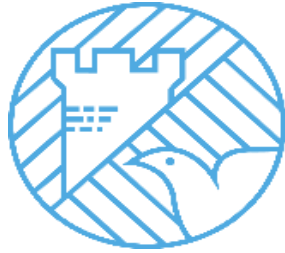
Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes- budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	55'198.20	133'052.25	55'500.00	133'000.00	-354.05	0.5%	53'214.10	102'732.25	-28'335.90	57.2%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL	101.10		3'700.00		-3'598.90	-97.3%	877.45		-776.35	-88.5%
942.301.00	Personnel technique/maintenance	83.65		2'900.00		-2'816.35	-97.1%			83.65	#DIV/0!
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	7.85		300.00		-292.15	-97.4%			7.85	#DIV/0!
942.304.00	Caisse pension et prévoyance	6.90		300.00		-293.10	-97.7%	877.45		-870.55	-99.2%
942.305.00	Assurance maladie et accidents	2.70		200.00		-197.30	-98.7%			2.70	#DIV/0!
942.31	BIENS ET SERVICES	55'097.10		51'800.00		3'297.10	6.4%	52'336.65		2'760.45	5.3%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau	317.55		300.00		17.55	5.9%	280.95		36.60	13.0%
942.312.33	Bâtiment Bellevue	317.55		300.00		17.55	5.9%	280.95		36.60	13.0%
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	75.10				75.10	#DIV/0!			75.10	#DIV/0!
942.314.33	Bâtiment Bellevue	75.10				75.10	#DIV/0!			75.10	#DIV/0!
942.314.50	Entretien des terrains	3'406.65				3'406.65	#DIV/0!			3'406.65	#DIV/0!
942.316.00	Loyers et fermages	50'000.00		50'000.00				50'000.00			
942.318.50	Frais d'actes/expert./analyses							700.00		-700.00	-100.0%
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	1'297.80		1'500.00		-202.20	-13.5%	1'355.70		-57.90	-4.3%
942.42	REVENUS DE BIENS		106'202.25		106'200.00	-2.25	0.0%		75'882.25	-30'320.00	40.0%
942.423.00	Loyers		106'202.25		106'200.00	-2.25	0.0%		75'882.25	-30'320.00	40.0%
942.49	IMPUTATIONS INTERNES		26'850.00		26'800.00	-50.00	0.2%		26'850.00		
942.490.00	Charges imputées		26'850.00		26'800.00	-50.00	0.2%		26'850.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018				Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges		Revenus		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'604'699.47	178'822.50	2'823'300.00	121'000.00	-276'423.03	-10.2%	2'782'872.88	136'603.10	-220'392.81	-8.3%		
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	340'312.10	2'050.70	385'900.00	4'000.00	-43'638.60	-11.4%	348'499.10	12'079.80	1'842.10	0.5%		
011	LEGISLATIF	86'512.70		127'700.00		-41'187.30	-32.3%	99'651.60		-13'138.90	-13.2%		
012	EXECUTIF	253'799.40	2'050.70	258'200.00	4'000.00	-2'451.30	-1.0%	248'847.50	12'079.80	14'981.00	6.3%		
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'096'106.17	159'151.80	2'269'300.00	99'600.00	-232'745.63	-10.7%	2'281'576.13	112'523.30	-232'098.46	-10.7%		
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	421'294.20	60'835.85	367'000.00	28'900.00	22'358.35	6.6%	368'920.44	37'904.30	29'442.21	8.9%		
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT	63'968.60		82'800.00		-18'831.40	-22.7%	62'460.00		1'508.60	2.4%		
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	1'610'843.37	98'315.95	1'819'500.00	70'700.00	-236'272.58	-13.5%	1'850'195.69	74'619.00	-263'049.27	-14.8%		
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168'281.20	17'620.00	168'100.00	17'400.00	-38.80	0.0%	152'797.65	12'000.00	9'863.55	7.0%		
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168'281.20	17'620.00	168'100.00	17'400.00	-38.80	0.0%	152'797.65	12'000.00	9'863.55	7.0%		
1	SECURITE PUBLIQUE	2'314'210.40	553'112.55	2'355'700.00	469'300.00	-125'302.15	-6.6%	2'357'954.25	556'320.92	-40'535.48	-2.2%		
10	PROTECTION JURIDIQUE	398'778.60	245'678.00	428'100.00	240'000.00	-34'999.40	-18.6%	452'726.95	271'841.50	-27'784.85	-15.4%		
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	122'760.75	85'839.00	160'000.00	90'000.00	-33'078.25	-47.3%	178'669.65	101'280.00	-40'467.90	-52.3%		
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE	2'065.00	15'500.00	1'700.00	15'000.00	-135.00	1.0%	1'290.00	24'900.00	10'175.00	-43.1%		
102	OFFICE DE LA POPULATION	273'952.85	144'339.00	266'400.00	135'000.00	-1'786.15	-1.4%	272'767.30	145'661.50	2'508.05	2.0%		
11	POLICE	1'254'022.75	81'164.65	1'245'700.00	26'600.00	-46'241.90	-3.8%	1'273'085.40	80'804.95	-19'422.35	-1.6%		
113	SERVICE DE POLICE	1'254'022.75	81'164.65	1'245'700.00	26'600.00	-46'241.90	-3.8%	1'273'085.40	80'804.95	-19'422.35	-1.6%		
12	JUSTICE	367'946.00	53'668.05	358'200.00	60'000.00	16'077.95	5.4%	357'651.05	39'870.12	-3'502.98	-1.1%		
120	AUTORITES JUDICIAIRES	28'987.15	10'572.55	33'400.00	14'000.00	-985.40	-5.1%	30'954.00	13'495.12	955.72	5.5%		
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	57'097.20		57'900.00		-802.80	-1.4%	92'704.40		-35'607.20	-38.4%		
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	281'861.65	43'095.50	266'900.00	46'000.00	17'866.15	8.1%	233'992.65	26'375.00	31'148.50	15.0%		
14	POLICE DU FEU	263'473.20	160'427.65	284'700.00	142'700.00	-38'954.45	-27.4%	264'983.20	163'804.35	1'866.70	1.8%		
140	POLICE DU FEU	263'473.20	160'427.65	284'700.00	142'700.00	-38'954.45	-27.4%	264'983.20	163'804.35	1'866.70	1.8%		
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	29'989.85	12'174.20	39'000.00		-21'184.35	-54.3%	9'507.65		8'308.00	87.4%		
160	PROTECTION CIVILE	27'071.45	12'174.20	25'300.00		-10'402.75	-41.1%	5'772.80		9'124.45	158.1%		
161	PROTECTION DE LA POPULATION	2'918.40		13'700.00		-10'781.60	-78.7%	3'734.85		-816.45	-21.9%		
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'064'925.71	414'203.80	8'937'200.00	400'000.00	113'521.91	1.3%	8'643'206.15	381'150.45	388'666.21	4.7%		
20	ECOLE PUBLIQUE	236'066.05	7'200.00	221'700.00	7'200.00	14'366.05	6.7%	169'688.05	12'600.00	71'778.00	45.7%		
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	236'066.05	7'200.00	221'700.00	7'200.00	14'366.05	6.7%	169'688.05	12'600.00	71'778.00	45.7%		
21	ECOLE PUBLIQUE	7'971'989.66	221'285.90	7'886'400.00	218'800.00	83'103.76	1.1%	7'653'889.95	189'080.50	285'894.31	3.8%		
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	6'101'914.10	38'283.15	6'003'000.00	23'100.00	83'730.95	1.4%	6'060'554.20	47'785.80	50'862.55	0.8%		
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H	1'783'131.06	148'838.95	1'782'400.00	159'200.00	11'092.11	0.7%	1'510'749.20	108'304.20	231'847.11	16.5%		
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES	68'891.10	34'163.80	74'000.00	36'500.00	-2'772.70	-7.4%	66'295.50	32'990.50	1'422.30	4.3%		
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES	18'053.40		27'000.00		-8'946.60	-33.1%	16'291.05		1'762.35	10.8%		
22	ECOLEES SPECIALISEES	118'693.00	8'532.00	91'300.00	11'000.00	29'861.00	37.2%	94'658.25	11'349.00	26'851.75	32.2%		
220	ECOLEES SPECIALISEES	118'693.00	8'532.00	91'300.00	11'000.00	29'861.00	37.2%	94'658.25	11'349.00	26'851.75	32.2%		
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	209'274.65	103'287.00	197'600.00	93'000.00	1'387.65	1.3%	198'788.15	96'266.50	3'466.00	3.4%		
239	FORMATION PROFESSIONNELLE	209'274.65	103'287.00	197'600.00	93'000.00	1'387.65	1.3%	198'788.15	96'266.50	3'466.00	3.4%		
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT	528'902.35	73'898.90	540'200.00	70'000.00	-15'196.55	-3.2%	526'181.75	71'854.45	676.15	0.1%		
290	ADMINISTRATION	516'086.15	73'898.90	527'200.00	70'000.00	-15'012.75	-3.3%	513'838.05	71'854.45	203.65	0.0%		
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'816.20		13'000.00		-183.80	-1.4%	12'343.70		472.50	3.8%		
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1'981'597.80	135'430.10	2'023'100.00	118'400.00	-58'532.30	-3.1%	1'933'060.80	149'912.90	63'019.80	3.5%		
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	483'664.30	60'903.20	482'500.00	49'100.00	-10'638.90	-2.5%	502'122.70	52'280.70	-27'080.90	-6.0%		
300	BIBLIOTHEQUE	243'257.00	41'808.20	258'500.00	41'100.00	-15'951.20	-7.3%	313'149.40	43'360.70	-68'339.90	-25.3%		
301	MUSEES							17'720.00		-17'720.00	-100.0%		
303	SOCIETES LOCALES	56'594.10	200.00	60'100.00		-3'705.90	-6.2%	52'529.10		3'865.00	7.4%		
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX	18'011.55	6'500.00	11'600.00	1'000.00	911.55	8.6%	9'865.85	1'900.00	3'545.70	44.5%		

Compte	Désignation	Comptes 2018				Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges		Revenus		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES	165'801.65	12'395.00	152'300.00	7'000.00	8'106.65	5.6%	108'858.35	7'020.00	51'568.30	50.6%		
32	MEDIAS	51'092.20		53'000.00		-1'907.80	-3.6%	64'903.50		-13'811.30	-21.3%		
320	MEDIAS	51'092.20		53'000.00		-1'907.80	-3.6%	64'903.50		-13'811.30	-21.3%		
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'018.40		184'700.00		-20'681.60	-11.2%	131'674.70		32'343.70	24.6%		
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	164'018.40		184'700.00		-20'681.60	-11.2%	131'674.70		32'343.70	24.6%		
34	SPORTS	372'681.75	32'155.90	439'100.00	30'300.00	-68'274.15	-16.7%	396'859.90	43'367.90	-12'966.15	-3.7%		
340	SPORTS	298'302.60	11'827.70	366'000.00	9'900.00	-69'625.10	-19.6%	318'947.40	16'650.00	-15'822.50	-5.2%		
341	PISCINE	74'379.15	20'328.20	73'100.00	20'400.00	1'350.95	2.6%	77'912.50	26'717.90	2'856.35	5.6%		
35	AUTRES LOISIRS	380'728.80	42'371.00	351'700.00	39'000.00	25'657.80	8.2%	316'733.70	54'264.30	75'888.40	28.9%		
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE	34'353.40		30'800.00		3'553.40	11.5%	16'867.35		17'486.05	103.7%		
351	LOISIRS	346'375.40	42'371.00	320'900.00	39'000.00	22'104.40	7.8%	299'866.35	54'264.30	58'402.35	23.8%		
39	EGLISES	529'412.35		512'100.00		17'312.35	3.4%	520'766.30		8'646.05	1.7%		
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	394'940.35		382'100.00		12'840.35	3.4%	390'986.30		3'954.05	1.0%		
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	134'472.00		130'000.00		4'472.00	3.4%	129'780.00		4'692.00	3.6%		
4	SANTE	713'194.10		622'600.00		90'594.10	14.6%	670'677.20		42'516.90	6.3%		
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	374'358.30		301'600.00		72'758.30	24.1%	318'905.05		55'453.25	17.4%		
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	374'358.30		301'600.00		72'758.30	24.1%	318'905.05		55'453.25	17.4%		
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	21'648.20		21'100.00		548.20	2.6%	24'154.80		-2'506.60	-10.4%		
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)	18'493.20		17'800.00		693.20	3.9%	20'853.80		-2'360.60	-11.3%		
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES	3'155.00		3'300.00		-145.00	-4.4%	3'301.00		-146.00	-4.4%		
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	256'846.95		237'500.00		19'346.95	8.1%	264'223.65		-7'376.70	-2.8%		
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE	256'846.95		237'500.00		19'346.95	8.1%	264'223.65		-7'376.70	-2.8%		
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	60'340.65		62'400.00		-2'059.35	-3.3%	63'393.70		-3'053.05	-4.8%		
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	60'340.65		62'400.00		-2'059.35	-3.3%	63'393.70		-3'053.05	-4.8%		
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'564'747.45	2'737'557.65	6'085'100.00	2'257'300.00	-610.20	0.0%	6'095'902.69	2'389'610.60	120'897.71	3.3%		
50	AVS ET AI	27'382.50	22'567.60	25'900.00	20'000.00	-1'085.10	-18.4%	27'707.80	21'627.20	-1'265.70	-20.8%		
500	AGENCE AVS	27'382.50	22'567.60	25'900.00	20'000.00	-1'085.10	-18.4%	27'707.80	21'627.20	-1'265.70	-20.8%		
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%		
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	483'589.65		437'400.00		46'189.65	10.6%	465'878.40		17'711.25	3.8%		
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	2'938'704.50	1'508'208.05	2'966'800.00	1'337'500.00	-198'803.55	-12.2%	2'821'970.60	1'373'737.80	-17'736.35	-1.2%		
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	83'772.65	1'500.00	84'300.00	3'500.00	1'472.65	1.8%	87'778.50	750.00	-4'755.85	-5.5%		
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	2'854'931.85	1'506'708.05	2'882'500.00	1'334'000.00	-200'276.20	-12.9%	2'734'192.10	1'372'987.80	-12'980.50	-1.0%		
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	849'539.85		815'800.00		33'739.85	4.1%	873'718.15		-24'178.30	-2.8%		
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	849'539.85		815'800.00		33'739.85	4.1%	873'718.15		-24'178.30	-2.8%		
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	509'940.50	180'557.30	641'500.00	299'500.00	-12'616.80	-3.7%	582'045.34	287'414.40	34'752.26	11.8%		
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	509'940.50	180'557.30	641'500.00	299'500.00	-12'616.80	-3.7%	582'045.34	287'414.40	34'752.26	11.8%		
58	ASSISTANCE	1'755'590.45	1'026'224.70	1'197'700.00	600'300.00	131'965.75	22.1%	1'324'582.40	706'831.20	111'614.55	18.1%		
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	1'548'422.53	972'617.25	1'026'500.00	550'000.00	99'305.28	20.8%	1'148'017.60	641'146.75	68'934.43	13.6%		
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	85'819.25		78'900.00		6'919.25	8.8%	98'786.50		-12'967.25	-13.1%		
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION	121'348.67	53'607.45	92'300.00	50'300.00	25'741.22	61.3%	77'778.30	65'684.45	55'647.37	460.1%		
6	TRAFIC	3'682'924.55	220'871.45	3'265'000.00	208'500.00	405'553.10	13.3%	3'112'022.75	257'538.02	607'568.37	21.3%		
61	ROUTES CANTONALES	569'572.30		333'200.00		236'372.30	70.9%	422'778.05		146'794.25	34.7%		
610	ROUTES CANTONALES	569'572.30		333'200.00		236'372.30	70.9%	422'778.05		146'794.25	34.7%		
62	ROUTES COMMUNALES	2'130'438.60	28'360.25	2'003'900.00	8'500.00	106'678.35	5.3%	1'893'528.65	58'217.15	266'766.85	14.5%		
620	ROUTES COMMUNALES	1'823'719.45	24'936.10	1'693'900.00	8'500.00	113'383.35	6.7%	1'607'354.80	51'856.75	243'285.30	15.6%		
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	306'719.15	3'424.15	310'000.00		-6'705.00	-2.2%	286'173.85	6'360.40	23'481.55	8.4%		
65	TRAFIC REGIONAL	982'913.65	192'511.20	917'900.00	200'000.00	72'502.45	10.1%	782'124.05	187'845.87	196'124.27	33.0%		

Compte	Désignation	Comptes 2018				Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges		Revenus		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
650	TRAFIC REGIONAL	391'963.25	980.05	382'600.00			8'383.20	2.2%	245'408.55		145'574.65	59.3%	
651	TRAFIC COMMUNAL	590'950.40	191'531.15	535'300.00	200'000.00		64'119.25	19.1%	536'715.50	187'845.87	50'549.62	14.5%	
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			10'000.00			-10'000.00	-100.0%	13'592.00	11'475.00	-2'117.00	-100.0%	
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC			10'000.00			-10'000.00	-100.0%	13'592.00	11'475.00	-2'117.00	-100.0%	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'554'883.22	3'235'279.12	3'803'200.00	3'411'400.00		-72'195.90	-18.4%	4'739'821.25	4'332'491.20	-87'725.95	-21.5%	
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	807'356.45	807'356.45	813'600.00	813'600.00				1'042'863.10	1'042'863.10			
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	761'208.95	807'356.45	766'700.00	813'600.00		752.50	-1.6%	982'513.45	1'042'863.10	14'202.15	-23.5%	
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	46'147.50		46'900.00			-752.50	-1.6%	60'349.65		-14'202.15	-23.5%	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'134'155.30	1'134'155.30	1'528'800.00	1'528'800.00				1'901'069.65	1'901'069.65			
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	637'075.26	1'131'366.95	306'400.00	1'528'800.00		728'108.31	-59.6%	1'495'778.70	1'895'859.40	-94'210.99	23.5%	
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	497'080.04	2'788.35	1'222'400.00			-728'108.31	-59.6%	405'290.95	5'210.25	94'210.99	23.5%	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'029'074.12	1'029'074.12	896'500.00	896'500.00				1'194'452.90	1'194'452.90			
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'029'074.12	1'029'074.12	896'500.00	896'500.00				1'194'452.90	1'194'452.90			
74	CIMETIERE	56'558.45	7'800.00	42'000.00	2'000.00		8'758.45	21.9%	42'925.90	2'600.00	8'432.55	20.9%	
740	CIMETIERES	56'558.45	7'800.00	42'000.00	2'000.00		8'758.45	21.9%	42'925.90	2'600.00	8'432.55	20.9%	
75	CORRECTION DES EAUX	340'415.10	109'618.25	378'400.00	60'500.00		-87'103.15	-27.4%	405'413.25	63'905.55	-110'710.85	-32.4%	
750	CORRECTION DES EAUX	340'415.10	109'618.25	378'400.00	60'500.00		-87'103.15	-27.4%	405'413.25	63'905.55	-110'710.85	-32.4%	
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	255.00		500.00			-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	255.00		500.00			-245.00	-49.0%			255.00	#DIV/0!	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	25'186.20		26'000.00			-813.80	-3.1%	27'689.45		-2'503.25	-9.0%	
780	TOILETTES PUBLIQUES	25'186.20		26'000.00			-813.80	-3.1%	27'689.45		-2'503.25	-9.0%	
79	AMENAGEMENT	161'882.60	147'275.00	117'400.00	110'000.00		7'207.60	97.4%	125'407.00	127'600.00	16'800.60	-766.1%	
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	126'430.60	147'275.00	81'400.00	110'000.00		7'755.60	-27.1%	98'827.00	127'600.00	7'928.60	-27.6%	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	35'452.00		36'000.00			-548.00	-1.5%	26'580.00		8'872.00	33.4%	
8	ECONOMIE PUBLIQUE	191'718.45	28'470.95	177'500.00	31'100.00		16'847.50	11.5%	110'552.45	116'760.00	169'455.05	-2729.8%	
80	AGRICULTURE	21'075.05	2'260.80	12'600.00	300.00		6'514.25	53.0%	5'874.55	18'900.00	31'839.70	-244.4%	
800	AGRICULTURE	21'075.05	2'260.80	12'600.00	300.00		6'514.25	53.0%	5'874.55	18'900.00	31'839.70	-244.4%	
81	SYLVICULTURE	60'944.95	609.55	70'000.00			-9'664.60	-13.8%	60'130.65	4'171.20	4'375.95	7.8%	
810	SYLVICULTURE	60'944.95	609.55	70'000.00			-9'664.60	-13.8%	60'130.65	4'171.20	4'375.95	7.8%	
83	TOURISME	500.00	1'760.60	500.00	800.00		-960.60	320.2%	525.80	1'268.80	-517.60	69.7%	
830	TOURISME	500.00	1'760.60	500.00	800.00		-960.60	320.2%	525.80	1'268.80	-517.60	69.7%	
86	ENERGIE	99'694.60		86'300.00			13'394.60	15.5%	36'270.95	10'000.00	73'423.65	279.5%	
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	99'694.60		86'300.00			13'394.60	15.5%	36'270.95	10'000.00	73'423.65	279.5%	
87	AUTRES EXPLOITATIONS	9'503.85	23'840.00	8'100.00	30'000.00		7'563.85	-34.5%	7'750.50	82'420.00	60'333.35	-80.8%	
870	SITE DE LA CROIRE	9'503.85	23'840.00	8'100.00	30'000.00		7'563.85	-34.5%	7'750.50	82'420.00	60'333.35	-80.8%	
9	FINANCES ET IMPOTS	1'760'352.47	26'772'154.98	1'372'000.00	24'336'700.00		-2'047'102.51	8.9%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'035'836.67	-7.5%	
90	IMPOTS	773'155.57	23'580'920.48	403'000.00	21'104'000.00		-2'106'764.91	10.2%	1'208'403.60	25'763'769.92	1'747'601.41	-7.1%	
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	760'372.20	20'371'978.28	393'000.00	18'914'000.00		-1'090'606.08	5.9%	1'201'751.10	20'012'452.07	-800'905.11	4.3%	
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	12'783.37	3'208'942.20	10'000.00	2'190'000.00		-1'016'158.83	46.6%	6'652.50	5'751'317.85	2'548'506.52	-44.4%	
92	PEREQUATION FINANCIERE		2'022'577.00		2'054'500.00		31'923.00	-1.6%		1'762'303.00	-260'274.00	14.8%	
920	PEREQUATION FINANCIERE		2'022'577.00		2'054'500.00		31'923.00	-1.6%		1'762'303.00	-260'274.00	14.8%	
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		377'968.85		393'100.00		15'131.15	-3.8%		366'935.90	-11'032.95	3.0%	
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		7'972.50		4'300.00		-3'672.50	85.4%		4'346.50	-3'626.00	83.4%	
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		369'996.35		388'800.00		18'803.65	-4.8%		362'589.40	-7'406.95	2.0%	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	987'196.90	790'688.65	969'000.00	785'100.00		12'608.25	6.9%	1'109'661.25	1'472'695.21	559'542.21	-154.1%	
940	INTERETS	931'998.70	657'636.40	913'500.00	652'100.00		12'962.30	5.0%	1'056'447.15	1'369'962.96	587'878.11	-187.5%	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	55'198.20	133'052.25	55'500.00	133'000.00		-354.05	0.5%	53'214.10	102'732.25	-28'335.90	57.2%	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes- budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	2'604'699.47	178'822.50	2'823'300.00	121'000.00	-276'423.03	-10.2%	2'782'872.88	136'603.10	-220'392.81	-8.3%
1	SECURITE PUBLIQUE	2'314'210.40	553'112.55	2'355'700.00	469'300.00	-125'302.15	-6.6%	2'357'954.25	556'320.92	-40'535.48	-2.2%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'064'925.71	414'203.80	8'937'200.00	400'000.00	113'521.91	1.3%	8'643'206.15	381'150.45	388'666.21	4.7%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE	1'981'597.80	135'430.10	2'023'100.00	118'400.00	-58'532.30	-3.1%	1'933'060.80	149'912.90	63'019.80	3.5%
4	SANTE	713'194.10		622'600.00		90'594.10	14.6%	670'677.20		42'516.90	6.3%
5	PREVOYANCE SOCIALE	6'564'747.45	2'737'557.65	6'085'100.00	2'257'300.00	-610.20	0.0%	6'095'902.69	2'389'610.60	120'897.71	3.3%
6	TRAFIC	3'682'924.55	220'871.45	3'265'000.00	208'500.00	405'553.10	13.3%	3'112'022.75	257'538.02	607'568.37	21.3%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	3'554'883.22	3'235'279.12	3'803'200.00	3'411'400.00	-72'195.90	-18.4%	4'739'821.25	4'332'491.20	-87'725.95	-21.5%
8	ECONOMIE PUBLIQUE	191'718.45	28'470.95	177'500.00	31'100.00	16'847.50	11.5%	110'552.45	116'760.00	169'455.05	-2729.8%
9	FINANCES ET IMPOTS	1'760'352.47	26'772'154.98	1'372'000.00	24'336'700.00	-2047'102.51	8.9%	2'318'064.85	29'365'704.03	2'035'836.67	-7.5%
	TOTALISATION	32'433'253.62	34'275'903.10	31'464'700.00	31'353'700.00	-1'953'649.48	-1760.0%	32'764'135.27	37'686'091.22	3'079'306.47	-62.6%
	Résultat	1'842'649.48			111'000.00	1'953'649.48	-1760.0%	4'921'955.95		-3'079'306.47	-62.6%
	amortis ordinaires	3'861'210.67		5'128'200.00		-1'266'989.33	-24.7%	4'109'558.10		-248'347.43	-6.0%
	amortis complémentaires	598'273.10				598'273.10		1'016'309.00		-418'035.90	-41.1%
	Marge d'autofinancement	6'302'133.25		5'017'200.00		1'284'933.25	25.6%	10'047'823.05		-3'745'689.80	-37.3%
	charges fonct sans amortissements	27'973'769.85		26'336'500.00				27'638'268.17			
	attribution aux financements spéciaux (natures 38)	565'651.78		400.00				746'556.85			
	charges sans amort. et sans attributions aux financ. spéciaux	27'408'118.07	34'275'903.10	26'336'100.00				26'891'711.32			
	écart charges sans amortissements										
	avec budget	1'637'269.85	6.22%								
	avec comptes précédents	335'501.68	1.21%								
	écart charges sans amort. et sans attributions aux financ. spéciaux										
	avec budget	1'072'018.07	4.07%								
	avec comptes précédents	516'406.75	1.92%								
	Prélèvements sur financ. spéciaux (nature 48)		118'273.10								
	Revenus sans prélèvements sur les financ. spéciaux		34'157'630.00								
	écart revenus										
	avec budget		2'922'203.10	9.32%							
	avec comptes précédents		-3'410'188.12	-9.05%							
	écart revenus sans prélèvements sur financ. spéciaux										
	avec budget		2'803'930.00	8.94%							
	avec comptes précédents		-3'528'461.22	-9.36%							



COLLOBEY
MURAZ

COMPTES D'INVESTISSEMENTS 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes-budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
02	ADMINISTRATION GENERALE	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
029.506.10	Parc informatique/logiciels	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes-budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE	89'531.60		97'400.00		-7'868.40	-8.1%	126'495.85	1'030.35	-35'933.90	-28.6%
10	PROTECTION JURIDIQUE							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100.561.50	Mensuration officielle et information géographique							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
12	JUSTICE	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
14	POLICE DU FEU	66'422.90		73'000.00		-6'577.10	-9.0%	15'933.50	1'030.35	51'519.75	345.7%
140	POLICE DU FEU	66'422.90		73'000.00		-6'577.10	-9.0%	15'933.50	1'030.35	51'519.75	345.7%
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	66'422.90		73'000.00		-6'577.10	-9.0%	15'933.50		50'489.40	316.9%
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	41'110.00		30'000.00		11'110.00	37.0%			41'110.00	#DIV/0!
140.506.25	Installation bornes hydrantes	25'312.90		30'000.00		-4'687.10	-15.6%	15'933.50		9'379.40	58.9%
140.506.30	Service du feu - Véhicule			13'000.00		-13'000.00	-100.0%				
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES								1'030.35	1'030.35	-100.0%
140.661.10	Service du feu - investis.								1'030.35	1'030.35	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes-budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	339'843.70	20'045.00	336'000.00		-16'201.30	-4.8%	591'577.25	-8'461.00	-280'239.55	-46.7%
20	ECOLE PUBLIQUE	135'148.60	20'000.00	90'000.00		25'148.60	27.9%			115'148.60	#DIV/0!
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	135'148.60	20'000.00	90'000.00		25'148.60	27.9%			115'148.60	#DIV/0!
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	135'148.60		90'000.00		45'148.60	50.2%			135'148.60	#DIV/0!
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	135'148.60		90'000.00		45'148.60	50.2%			135'148.60	#DIV/0!
	<i>Budget (net) légèrement sous-estimé</i>										
200.66	SUBVENTIONS ACQUISES		20'000.00			-20'000.00	#DIV/0!			-20'000.00	#DIV/0!
200.661.44	Ancienne Cure		20'000.00			-20'000.00	#DIV/0!			-20'000.00	#DIV/0!
21	ECOLE PUBLIQUE	204'695.10	45.00	246'000.00		-41'349.90	-16.8%	591'577.25	-8'461.00	-395'388.15	-65.9%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	204'695.10	45.00	246'000.00		-41'349.90	-16.8%	591'577.25	-8'461.00	-395'388.15	-65.9%
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	204'695.10		246'000.00		-41'304.90	-16.8%	591'577.25		-386'882.15	-65.4%
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	204'695.10		150'000.00		54'695.10	36.5%	588'217.25		-383'522.15	-65.2%
	<i>Aménagements extérieurs</i>										
210.503.59	Rénovation piscine							3'360.00		-3'360.00	-100.0%
210.506.10	Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H)			96'000.00		-96'000.00	-100.0%				
	<i>Reportés en 2019</i>										
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES		45.00			-45.00	#DIV/0!		-8'461.00	-8'506.00	-100.5%
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires		45.00			-45.00	#DIV/0!			-45.00	#DIV/0!
210.661.42	Centre scolaire Corbier, stores et divers								-8'461.00	-8'461.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes-budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	46'532.50		121'000.00	13'000.00	-61'467.50	-56.9%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
330.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
330.501.33	Aménagement parcs publics	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
34	SPORTS			93'000.00	13'000.00	-80'000.00	-100.0%				
340	SPORTS			93'000.00	13'000.00	-80'000.00	-100.0%				
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			93'000.00		-93'000.00	-100.0%				
340.503.86	Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.)			93'000.00		-93'000.00	-100.0%				
	<i>Reportés en 2019</i>										
340.66	SUBVENTIONS ACQUISES				13'000.00	13'000.00	-100.0%				
340.661.86	Installations sportives extérieures				13'000.00	13'000.00	-100.0%				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart comptes-budget		Comptes 2017		Ecart comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
490.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart		Comptes 2017		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	comptes-budget frs %	frs %	Charges	Revenus	comptes-comptes frs %	frs %
5	PREVOYANCE SOCIALE	28'809.90	9'090'000.00	44'300.00		-9'105'490.10	-20554.2%	116'808.85	310'271.10	-8'867'727.85	4583.7%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		9'090'000.00			-9'090'000.00	#DIV/0!		310'271.10	-8'779'728.90	2829.7%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		9'090'000.00			-9'090'000.00	#DIV/0!		310'271.10	-8'779'728.90	2829.7%
570.62	REMBOURSEMENT PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES								310'000.00	310'000.00	-100.0%
570.623.00	Remboursement Prêt La Charmaie SA		9'090'000.00			-9'090'000.00	#DIV/0!		300'000.00	-8'790'000.00	2930.0%
570.625.00	Remboursement Home Collombey-Muraz (capital de dotation)								10'000.00	10'000.00	-100.0%
570.66	SUBVENTIONS ACQUISES								271.10	271.10	-100.0%
570.661.16	EMS Sous l'Eglise								271.10	271.10	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes-budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC	776'965.40	185'400.00	1'322'000.00	57'000.00	-673'434.60	-53.2%	364'854.85	105'671.00	332'381.55	128.2%
61	ROUTES CANTONALES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610	ROUTES CANTONALES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610.561.00	Construction des routes classées			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
62	ROUTES COMMUNALES	504'876.75	20'400.00	1'031'000.00		-546'523.25	-53.0%	316'502.00	105'671.00	273'645.75	129.8%
620	ROUTES COMMUNALES	233'888.95		745'000.00		-511'111.05	-68.6%	316'502.00	105'671.00	23'057.95	10.9%
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	233'888.95		745'000.00		-511'111.05	-68.6%	316'502.00		-82'613.05	-26.1%
620.501.00	Aménagement de rues et places	149'390.95		475'000.00		-325'609.05	-68.5%	261'907.60		-112'516.65	-43.0%
	<i>Politique stationnement Fr. 51'377.05, divers aménagement Fr. 98'013.90</i>										
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	46'228.55		90'000.00		-43'771.45	-48.6%			46'228.55	#DIV/0!
620.501.11	Passage nord-sud Route de la vallée <i>investissement annulé</i>			40'000.00		-40'000.00	-100.0%	54'594.40		-54'594.40	-100.0%
620.501.12	Aménagements centre de village <i>Centre Illarsaz Fr. 32'769.45 / Centre des Neyres Fr. 5'500.-</i>	38'269.45		140'000.00		-101'730.55	-72.7%			38'269.45	#DIV/0!
620.63	PARTICIPATION DE TIERS								55'000.00	55'000.00	-100.0%
620.631.00	Participation pour travaux								55'000.00	55'000.00	-100.0%
620.66	SUBVENTIONS ACQUISES								50'671.00	50'671.00	-100.0%
620.661.00	Subvention MD Passage CFF Gare Vionnaz								50'671.00	50'671.00	-100.0%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	270'987.80	20'400.00	286'000.00		-35'412.20	-12.4%			250'587.80	#DIV/0!
622.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	270'987.80		286'000.00		-15'012.20	-5.2%			270'987.80	#DIV/0!
622.503.62	Locaux travaux publics	70'441.35		62'000.00		8'441.35	13.6%			70'441.35	#DIV/0!
622.506.00	Equipement mécanique	200'546.45		224'000.00		-23'453.55	-10.5%			200'546.45	#DIV/0!
622.66	SUBVENTIONS ACQUISES		20'400.00			-20'400.00	#DIV/0!			-20'400.00	#DIV/0!
622.661.60	Assainissements énergétiques		20'400.00			-20'400.00	#DIV/0!			-20'400.00	#DIV/0!
65	TRAFIC REGIONAL	272'088.65	165'000.00	260'000.00	57'000.00	-95'911.35	-47.2%	15'509.20		91'579.45	590.5%
650	TRAFIC REGIONAL	272'088.65	165'000.00	260'000.00	57'000.00	-95'911.35	-47.2%	15'509.20		91'579.45	590.5%
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	272'088.65		260'000.00		12'088.65	4.6%	15'509.20		256'579.45	1654.4%
650.501.07	Rte des Brèches Places d'arrêts transports publics	272'088.65		260'000.00		12'088.65	4.6%	15'509.20		256'579.45	1654.4%
650.66	SUBVENTIONS ACQUISES		165'000.00		57'000.00	-108'000.00	189.5%			-165'000.00	#DIV/0!
650.661.05	Arrêts de bus		165'000.00		57'000.00	-108'000.00	189.5%			-165'000.00	#DIV/0!

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart		Comptes 2017		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	comptes-budget frs %	frs %	Charges	Revenus	comptes-comptes frs %	frs %
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'749'830.67	622'040.35	11'173'500.00	1'612'000.00	-8'433'709.68	-88.2%	1'800'095.80	594'937.05	-77'368.43	-6.4%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	641'757.57	318'377.75	945'000.00	300'000.00	-321'620.18	-49.9%	347'942.85	262'207.05	237'644.02	277.2%
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	641'757.57	318'377.75	945'000.00	300'000.00	-321'620.18	-49.9%	347'942.85	262'207.05	237'644.02	277.2%
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	641'757.57		945'000.00		-303'242.43	-32.1%	347'942.85		293'814.72	84.4%
700.501.00	Canalisations réseau sources	432'149.15		485'000.00		-52'850.85	-10.9%	153'060.85		279'088.30	182.3%
700.501.01	Amélioration sources et captages	65'200.47		190'000.00		-124'799.53	-65.7%	67'627.55		-2'427.08	-3.6%
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations			120'000.00		-120'000.00	-100.0%				
	<i>Investissements reportés</i>										
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	144'407.95		150'000.00		-5'592.05	-3.7%	127'254.45		17'153.50	13.5%
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		284'177.75		300'000.00	15'822.25	-5.3%		254'658.25	-29'519.50	11.6%
700.610.00	Taxes de raccordement		284'177.75		300'000.00	15'822.25	-5.3%		254'658.25	-29'519.50	11.6%
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES		34'200.00			-34'200.00	#DIV/0!		7'548.80	-26'651.20	353.1%
700.661.00	Amélioration du réseau		34'200.00			-34'200.00	#DIV/0!		7'548.80	-26'651.20	353.1%

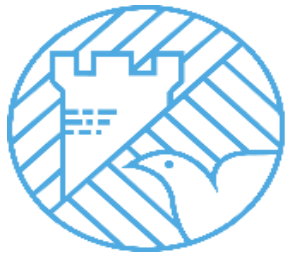
Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart		Comptes 2017		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	comptes-budget frs %	comptes-budget frs %	Charges	Revenus	comptes-comptes frs %	comptes-comptes frs %
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	824'312.00	303'662.60	9'390'000.00	1'260'000.00	-7'609'350.60	-93.6%	1'160'958.05	332'730.00	-307'578.65	-37.1%
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	403'046.65	303'662.60	690'000.00	390'000.00	-200'615.95	-66.9%	443'851.00	260'730.00	-83'736.95	-45.7%
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	339'705.50		620'000.00		-280'294.50	-45.2%	443'851.00		-104'145.50	-23.5%
710.501.00	Canalisations	339'705.50		620'000.00		-280'294.50	-45.2%	443'851.00		-104'145.50	-23.5%
710.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	63'341.15		70'000.00		-6'658.85	-9.5%			63'341.15	#DIV/0!
710.589.10	Plan directeur - rénovation réseau eaux usées	63'341.15		70'000.00		-6'658.85	-9.5%			63'341.15	#DIV/0!
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		303'662.60		300'000.00	-3'662.60	1.2%		260'730.00	-42'932.60	16.5%
710.610.00	Taxes de raccordement		303'662.60		300'000.00	-3'662.60	1.2%		260'730.00	-42'932.60	16.5%
710.63	FACTURATION A DES TIERS				90'000.00	90'000.00	-100.0%				
710.631.00	Participation pour travaux				90'000.00	90'000.00	-100.0%				
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	421'265.35		8'700'000.00	870'000.00	-7'408'734.65	-94.6%	717'107.05	72'000.00	-223'841.70	-34.7%
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	421'265.35		8'700'000.00		-8'278'734.65	-95.2%	717'107.05		-295'841.70	-41.3%
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	421'265.35		8'700'000.00		-8'278'734.65	-95.2%	717'107.05		-295'841.70	-41.3%
	<i>Dépenses Holinger et Techfina</i>										
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES				870'000.00	870'000.00	-100.0%		72'000.00	72'000.00	-100.0%
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements				870'000.00	870'000.00	-100.0%		72'000.00	72'000.00	-100.0%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart		Comptes 2017		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	comptes-budget frs %	comptes-comptes frs %	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES DECHETS	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
720	TRAITEMENT DES DECHETS	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
74	CIMETIERE	65'544.05		64'000.00		1'544.05	2.4%			65'544.05	#DIV/0!
740	CIMETIERES	65'544.05		64'000.00		1'544.05	2.4%			65'544.05	#DIV/0!
740.501.74	Columbariums	65'544.05		64'000.00		1'544.05	2.4%			65'544.05	#DIV/0!
75	CORRECTION DES EAUX	2'979.40		194'500.00	52'000.00	-139'520.60	-97.9%	163'510.45		-160'531.05	-98.2%
750	CORRECTION DES EAUX	2'979.40		194'500.00	52'000.00	-139'520.60	-97.9%	163'510.45		-160'531.05	-98.2%
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	2'979.40		80'000.00		-77'020.60	-96.3%	13'883.45		-10'904.05	-78.5%
750.501.00	Torrents	2'979.40		80'000.00		-77'020.60	-96.3%	13'883.45		-10'904.05	-78.5%
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			114'500.00		-114'500.00	-100.0%	149'627.00		-149'627.00	-100.0%
750.561.20	Part. études correction Rhône 3			114'500.00		-114'500.00	-100.0%	149'627.00		-149'627.00	-100.0%
	<i>Nouveau calcul du canton / provision actuelle suffisante</i>										
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES				52'000.00	52'000.00	-100.0%				
750.661.00	Torrents				52'000.00	52'000.00	-100.0%				
79	AMENAGEMENT	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!
790.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!
790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes-budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
02	ADMINISTRATION GENERALE	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
1	SECURITE PUBLIQUE	89'531.60		97'400.00		-7'868.40	-8.1%	126'495.85	1'030.35	-35'933.90	-28.6%
10	PROTECTION JURIDIQUE							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES							52'500.00		-52'500.00	-100.0%
12	JUSTICE	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
121	TRIBUNAL DE DISTRICT	23'108.70		24'400.00		-1'291.30	-5.3%	58'062.35		-34'953.65	-60.2%
14	POLICE DU FEU	66'422.90		73'000.00		-6'577.10	-9.0%	15'933.50	1'030.35	51'519.75	345.7%
140	POLICE DU FEU	66'422.90		73'000.00		-6'577.10	-9.0%	15'933.50	1'030.35	51'519.75	345.7%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	339'843.70	20'045.00	336'000.00		-16'201.30	-4.8%	591'577.25	-8'461.00	-280'239.55	-46.7%
20	ECOLE PUBLIQUE	135'148.60	20'000.00	90'000.00		25'148.60	27.9%			115'148.60	#DIV/0!
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	135'148.60	20'000.00	90'000.00		25'148.60	27.9%			115'148.60	#DIV/0!
21	ECOLE PUBLIQUE	204'695.10	45.00	246'000.00		-41'349.90	-16.8%	591'577.25	-8'461.00	-395'388.15	-65.9%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	204'695.10	45.00	246'000.00		-41'349.90	-16.8%	591'577.25	-8'461.00	-395'388.15	-65.9%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	46'532.50		121'000.00	13'000.00	-61'467.50	-56.9%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	46'532.50		28'000.00		18'532.50	66.2%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
34	SPORTS			93'000.00	13'000.00	-80'000.00	-100.0%				
340	SPORTS			93'000.00	13'000.00	-80'000.00	-100.0%				
4	SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
5	PREVOYANCE SOCIALE	28'809.90	9'090'000.00	44'300.00		-9'105'490.10	-20554.2%	116'808.85	310'271.10	-8'867'727.85	4583.7%
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	28'809.90		44'300.00		-15'490.10	-35.0%	116'808.85		-87'998.95	-75.3%
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		9'090'000.00			-9'090'000.00	#DIV/0!		310'271.10	-8'779'728.90	2829.7%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		9'090'000.00			-9'090'000.00	#DIV/0!		310'271.10	-8'779'728.90	2829.7%
6	TRAFIC	776'965.40	185'400.00	1'322'000.00	57'000.00	-673'434.60	-53.2%	364'854.85	105'671.00	332'381.55	128.2%
61	ROUTES CANTONALES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
610	ROUTES CANTONALES			31'000.00		-31'000.00	-100.0%	32'843.65		-32'843.65	-100.0%
62	ROUTES COMMUNALES	504'876.75	20'400.00	1'031'000.00		-546'523.25	-53.0%	316'502.00	105'671.00	273'645.75	129.8%
620	ROUTES COMMUNALES	233'888.95		745'000.00		-511'111.05	-68.6%	316'502.00	105'671.00	23'057.95	10.9%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	270'987.80	20'400.00	286'000.00		-35'412.20	-12.4%			250'587.80	#DIV/0!
65	TRAFIC REGIONAL	272'088.65	165'000.00	260'000.00	57'000.00	-95'911.35	-47.2%	15'509.20		91'579.45	590.5%
650	TRAFIC REGIONAL	272'088.65	165'000.00	260'000.00	57'000.00	-95'911.35	-47.2%	15'509.20		91'579.45	590.5%

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecart		Comptes 2017		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	comptes-budget frs	%	Charges	Revenus	comptes-comptes frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'749'830.67	622'040.35	11'173'500.00	1'612'000.00	-8'433'709.68	-88.2%	1'800'095.80	594'937.05	-77'368.43	-6.4%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	641'757.57	318'377.75	945'000.00	300'000.00	-321'620.18	-49.9%	347'942.85	262'207.05	237'644.02	277.2%
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	641'757.57	318'377.75	945'000.00	300'000.00	-321'620.18	-49.9%	347'942.85	262'207.05	237'644.02	277.2%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	824'312.00	303'662.60	9'390'000.00	1'260'000.00	-7'609'350.60	-93.6%	1'160'958.05	332'730.00	-307'578.65	-37.1%
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	403'046.65	303'662.60	690'000.00	390'000.00	-200'615.95	-66.9%	443'851.00	260'730.00	-83'736.95	-45.7%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	421'265.35		8'700'000.00	870'000.00	-7'408'734.65	-94.6%	717'107.05	72'000.00	-223'841.70	-34.7%
72	TRAITEMENT DES DECHETS	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
720	TRAITEMENT DES DECHETS	148'469.00		380'000.00		-231'531.00	-60.9%	127'684.45		20'784.55	16.3%
74	CIMETIERE	65'544.05		64'000.00		1'544.05	2.4%			65'544.05	#DIV/0!
740	CIMETIERES	65'544.05		64'000.00		1'544.05	2.4%			65'544.05	#DIV/0!
75	CORRECTION DES EAUX	2'979.40		194'500.00	52'000.00	-139'520.60	-97.9%	163'510.45		-160'531.05	-98.2%
750	CORRECTION DES EAUX	2'979.40		194'500.00	52'000.00	-139'520.60	-97.9%	163'510.45		-160'531.05	-98.2%
79	AMENAGEMENT	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	66'768.65		200'000.00		-133'231.35	-66.6%			66'768.65	#DIV/0!

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Ecartes comptes-budget		Comptes 2017		Ecartes comptes-comptes	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE	79'636.55		95'000.00		-15'363.45	-16.2%			79'636.55	#DIV/0!
1	SECURITE PUBLIQUE	89'531.60		97'400.00		-7'868.40	-8.1%	126'495.85	1'030.35	-35'933.90	-28.6%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	339'843.70	20'045.00	336'000.00		-16'201.30	-4.8%	591'577.25	-8'461.00	-280'239.55	-46.7%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	46'532.50		121'000.00	13'000.00	-61'467.50	-56.9%	164'485.00		-117'952.50	-71.7%
4	SANTE	6'815.80		7'000.00		-184.20	-2.6%			6'815.80	#DIV/0!
5	PREVOYANCE SOCIALE	28'809.90	9'090'000.00	44'300.00		-9'105'490.10	-20554.2%	116'808.85	310'271.10	-8'867'727.85	4583.7%
6	TRAFIC	776'965.40	185'400.00	1'322'000.00	57'000.00	-673'434.60	-53.2%	364'854.85	105'671.00	332'381.55	128.2%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	1'749'830.67	622'040.35	11'173'500.00	1'612'000.00	-8'433'709.68	-88.2%	1'800'095.80	594'937.05	-77'368.43	-6.4%
8	ECONOMIE PUBLIQUE										
9	FINANCES ET IMPOTS										
	TOTALISATION	3'117'966.12	9'917'485.35	13'196'200.00	1'682'000.00	-18'313'719.23	-159.1%	3'164'317.60	1'003'448.50	-8'960'388.33	-414.7%
	Investissements nets		-6'799'519.23		11'514'200.00				2'160'869.10		
	+ Taxes de raccordements eau potable		284'177.75		300'000.00				254'658.25		
	+ Taxes de raccordements eaux usées		303'662.60		300'000.00				260'730.00		
	./. Excédent de taxes reportées au bilan		-		-				-		
	+ Participations de tiers		-		90'000.00				55'000.00		
	+ Subventions		239'645.00		992'000.00				123'060.25		
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement partiel prêt		9'090'000.00		-				300'000.00		
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement dotation capital Home								10'000.00		
	Investissements bruts		3'117'966.12		13'196'200.00				3'164'317.60		
	Marge d'autofinancement de l'exercice	6'302'133.25		5'017'200.00				10'047'823.05			
	Investissements nets		-6'799'519.23		11'514'200.00				2'160'869.10		
	Excédent de financement (insuffisance si négatif)		13'101'652.48		-6'497'000.00				7'886'953.95		



COLLOBEY
MURAZ

BILAN AU 31.12.2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
1	* A C T I F				
1.10	** PATRIMOINE FINANCIER	40'384'631.20	132'577'091.37	121'327'631.45	51'634'091.12
1.100	*** DISPONIBILITES	21'148'458.23	65'308'529.96	66'441'287.09	20'015'701.10
1.100.00	Caisse	12'702.55	151'287.30	154'013.25	9'976.60
1.100.01	Caisse Piscine	150.00	7'158.20	7'158.15	150.05
1.100.02	Caisse Office de la population	627.65	158'914.00	158'773.00	768.65
1.100.03	Caisse Bibliothèque	175.05	955.00	849.95	280.10
1.100.04	Caisse Ecoles	987.05	64'410.90	64'382.85	1'015.10
1.101.00	Chèques postaux	5'772'123.50	2'315'686.19	6'460'763.97	1'627'045.72
1.101.01	CCP Juge de Commune	2'585.34	9'461.40		12'046.74
1.102.00	Banque Cantonale du Valais c/c	11'595'319.80	42'199'615.94	41'426'026.34	12'368'909.40
1.102.10	Union de Banques Suisses c/c	52'407.48	2'523'755.00	2'524'224.80	51'937.68
1.102.20	Banque Raiffeisen c/c	3'711'379.81	6'835'613.35	4'603'422.10	5'943'571.06
1.102.30	Compte de virement		10'864'642.70	10'864'642.70	
1.102.32	Compte de virt (Off Pop)		177'029.98	177'029.98	
1.110	*** AVOIRS	12'007'334.25	51'559'504.18	50'238'099.49	13'328'738.94
1.111.00	C/C Paroisse Collombey (avance s/fds réserve)		10'738.20	10'738.20	
1.112.00	Contribuables	-10'205'093.55	23'586'509.40	23'716'888.52	-10'335'472.67
1.112.10	Provision d'impôts	19'815'100.00	20'869'200.00	19'832'400.00	20'851'900.00
1.113.00	Débiteurs	2'389'058.05	6'949'404.20	6'530'750.04	2'807'712.21
1.113.01	Impôt préalable TVA - Eau (fonctionnement)		10'194.82	10'194.82	
1.113.02	Impôt préalable TVA - Epuration (fonction.)		5'825.46	5'825.46	
1.113.03	Impôt préalable TVA - Eau (investissement)		49'235.08	49'235.08	
1.113.04	Impôt préalable TVA - Epuration (investis.)		15'164.79	15'164.79	
1.113.05	Impôt préalable TVA - Déchets (fonctionnement)		43'154.43	43'154.43	
1.113.06	Impôt préalable TVA - Déchets (Investissement)		6'587.05	6'587.05	
1.119.00	Fonds des garanties de reboisement	3'000.00			3'000.00
1.119.52	Boissons Carnotzet et Salles	5'269.75	13'490.75	17'161.10	1'599.40
1.120	*** PLACEMENTS	3'695'295.65	12'009'773.25	1'152'066.60	14'553'002.30
1.120.10	Compte postal E-Deposito 92-875901-6	11'310.65			11'310.65
1.121.10	Part sociale Banque Raiffeisen du Haut-Léman	200.00			200.00
1.121.20	Valchablais Invest Sa 150 actions Fr 1'000.-- nominal		150'000.00		150'000.00
1.122.00	Prêt Tennis Club (2009-2028)	60'000.00		5'000.00	55'000.00
1.123.10	Terrains réalisables	404'699.00			404'699.00
1.123.20	Terrain La Barme	600'000.00			600'000.00
1.123.30	Terrain Vignasse	1'319'086.00			1'319'086.00
1.123.40	Terrains Charbonnière, Enclos, Bochet		9'122'964.45		9'122'964.45
1.123.50	Terrain Les Rosses		1'004'431.30		1'004'431.30
1.123.60	Terrain L'Epine		1'732'377.50	1'147'066.60	585'310.90
1.123.90	Halle "En Reutet"	1'300'000.00			1'300'000.00
1.130	*** ACTIFS TRANSITOIRES	3'533'543.07	3'699'283.98	3'496'178.27	3'736'648.78
1.138.00	Compte de liaison entre 2 périodes	3'496'128.27	3'658'795.63	3'496'178.27	3'658'745.63
1.138.10	Impôt anticipé à récupérer	37'414.80	40'488.35		77'903.15

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
1.14	** PATRIMOINE ADMINISTRATIF	53'683'767.00	3'117'966.12	14'376'969.12	42'424'764.00
1.140	*** INVESTISSEMENTS	35'390'012.00	2'929'121.92	5'198'125.92	33'121'008.00
1.140.00	Immeubles non bâtis	3'400'000.00			3'400'000.00
1.141.00	Réseau d'eau potable	1'610'000.00	497'349.62	497'349.62	1'610'000.00
1.141.05	Réseau d'eau potable - Les Neyres	110'000.00		10'000.00	100'000.00
1.141.06	Réservoir du Noiret	2'295'000.00		125'000.00	2'170'000.00
1.141.20	Ouvrages de correction des eaux	605'001.00	2'979.40	72'979.40	535'001.00
1.141.60	Immeubles bâtis - Sports & Loisirs	265'001.00		45'000.00	220'001.00
1.141.71	Route de Collombey-le-Grand	1'650'000.00		180'000.00	1'470'000.00
1.141.72	Routes de Clos-Novex/Pré-Raye		46'228.55	6'228.55	40'000.00
1.141.73	Aménagements centre des villages		38'269.45	8'269.45	30'000.00
1.141.74	Rue de la Raffinerie	230'000.00		30'000.00	200'000.00
1.141.76	Route commerciale Nord	400'000.00		50'000.00	350'000.00
1.141.77	Passage nord-sud Route de la vallée	40'000.00		40'000.00	
1.141.79	Routes communales (yc réseau EC)	1'520'000.00	149'390.95	239'390.95	1'430'000.00
1.141.80	Réseau d'égouts	1.00	339'705.50	339'705.50	1.00
1.141.81	Step CLG Assainissement installations	1.00	421'265.35	171'266.35	250'000.00
1.141.90	Installations de conteneurs collectifs	110'000.00	148'469.00	18'469.00	240'000.00
1.143.10	Bâtiments d'écoles	7'135'000.00	339'843.70	1'329'843.70	6'145'000.00
1.143.15	Nouvelle école de Muraz+Salle Multi-activités	7'800'000.00		770'000.00	7'030'000.00
1.143.20	Immeubles bâtis - Commune & Culte	110'001.00	41'110.00	36'110.00	115'001.00
1.143.30	Immeubles bâtis - Ecoles	2'890'000.00		310'000.00	2'580'000.00
1.143.40	Immeubles bâtis - Struct.jeunesses & Sports	4'580'000.00		500'000.00	4'080'000.00
1.146.00	Mobilier	1.00	79'636.55	19'637.55	60'000.00
1.146.20	Equipement mécanique	1.00	200'546.45	40'547.45	160'000.00
1.146.30	Investissements divers	640'005.00	624'327.40	358'328.40	906'004.00
1.150	*** PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	18'293'750.00		9'090'000.00	9'203'750.00
1.152.00	Satom - 280 actions de Fr. 100.- nominal	1.00			1.00
1.152.10	BVE ex-Sebv - 1260 actions de Fr. 1000.-- nominal	1'069'985.00			1'069'985.00
1.153.00	La Charmaie SA 1000 actions de Fr. 1000.- nominal	1'000'000.00			1'000'000.00
1.153.16	Prêt La Charmaie SA (EMS Sous l'Eglise)	15'828'000.00		9'090'000.00	6'738'000.00
1.155.10	Holdigaz - 12429 actions de Fr. 10.- nominal	135'750.00			135'750.00
1.155.100	Coopérative Solarplus - 2 part sociale Fr. 1'000.00	1.00			1.00
1.155.20	Chalet-Neuf/Bellevue SA - 25 actions de Fr. 300.- nominal	1.00			1.00
1.155.30	Tunnel du Gd-St-Bernard - 10 actions de Fr. 500.- nominal	1.00			1.00
1.155.40	Patinoire Monthey - 1 part de membre de Fr. 1'000.- nominal	1.00			1.00
1.155.50	Sucrerie de Frauenfeld - 28 actions de Fr. 10.- nominal	1.00			1.00
1.155.60	Forces Motrices VS - 5200 actions de Fr. 50.- nominal	260'000.00			260'000.00
1.155.71	Trsports publics Chablais - 721 actions de Fr. 10.- nominal	1.00			1.00
1.155.80	CCF SA - 140 actions de Fr. 50.- nominal	1.00			1.00
1.155.90	Radio Chablais - 20 parts de soutien de Fr. 250.- nominal	1.00			1.00
1.155.91	Radio Chablais SA - 3 actions de Fr. 100.- nominal	1.00			1.00
1.155.95	Cellviosa - 5 actions de Fr. 1'000.- nominal	1.00			1.00
1.155.96	Assoc. des Amis de Torgon - 400 actions de Fr. 50.- nominal	1.00			1.00
1.155.97	CRTO Centre Régional Travail & Orient - 1 pa.soc Fr. 1'000.-	1.00			1.00
1.155.98	Valais Incoming - 1 action de Fr. 100.- nominal	1.00			1.00
1.155.99	Cie Navigation sur Léman - 20 actions de Fr. 100.- nominal	1.00			1.00
1.161	*** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5.00	58'734.40	58'733.40	6.00
1.161.10	Mensuration officielle et infomation géographique	1.00			1.00
1.161.20	Correction Rhône3 (part aux études)	1.00			1.00
1.161.40	Secours sanitaires		6'815.80	6'814.80	1.00
1.161.50	Institutions handicapés/sociales	1.00	28'809.90	28'809.90	1.00
1.161.60	Routes cantonales (part à la construction)	1.00			1.00
1.162.10	Tribunal de District (Monthey)	1.00	23'108.70	23'108.70	1.00
1.179	***AUTRES DEPENSES ACTIVABLES		130'109.80	30'109.80	100'000.00
1.179.00	Plans directeurs divers/RCCZ/PAZ		130'109.80	30'109.80	100'000.00
1.999.99	* TOTAL DE L'ACTIF	94'068'398.20	135'695'057.49	135'704'600.57	94'058'855.12

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
2	* P A S S I F				
2.20	** ENGAGEMENTS COURANTS	-69'557'859.94	40'523'857.76	38'236'460.72	-67'270'462.90
2.200	*** ENGAGEMENTS COURANTS	-3'642'340.34	34'861'442.16	34'992'534.07	-3'773'432.25
2.200.01	Impôt TVA - Eau (fonctionnement)		630.60	630.60	
2.200.02	Impôt TVA - Epuration (fonctionnement)		78'237.65	78'237.65	
2.200.03	Impôt TVA - Eau (investissement)		1'936.90	1'936.90	
2.200.04	Impôt TVA - Epuration (investissement)		44'612.35	44'612.35	
2.200.05	Impôt TVA - Déchets (fonctionnement)		66'761.72	66'761.72	
2.200.10	Créanciers collectifs	-3'479'454.34	27'450'718.43	27'608'736.54	-3'637'472.45
2.200.13	Créanciers AVS/AI/APG/ALFA		889'101.05	889'101.05	
2.200.14	Créanciers LPP		748'768.75	748'768.75	
2.200.15	Créanciers Ass Accident		111'515.60	111'515.60	
2.200.16	Créanciers Ass APG Maladie		90'843.70	90'843.70	
2.200.19	Créanciers Impôts à la source		15'433.40	15'433.40	
2.200.20	Décomptes TVA	11'975.65	206'484.56	170'330.21	48'130.00
2.200.30	Salaires à payer	-161'636.60	5'078'230.45	5'086'308.60	-169'714.75
2.200.31	Avances+Retenues div. s/salaires		73'283.00	73'283.00	
2.201.00	Dépôts Clés (Anc. BCVs E 0246.07.20)	-13'225.05	200.00	1'350.00	-14'375.05
2.206.00	Bourgeoisie de Collombey-Muraz c/c		4'684.00	4'684.00	
2.22	*** DETTES A MOYEN ET LONG TERME	-62'725'000.00	3'225'000.00		-59'500'000.00
2.221	**** EMPRUNTS BANCAIRES	-62'600'000.00	3'100'000.00		-59'500'000.00
2.221.10	BCV - Corbier (anc 05-15) 15-25	-2'000'000.00			-2'000'000.00
2.221.12	BCV - Infrastructures diverses 15-25	-5'000'000.00	150'000.00		-4'850'000.00
2.221.30	PostFinance - Uape-Crèche-Vestiaires 11-19	-2'050'000.00	75'000.00		-1'975'000.00
2.221.31	PostFinance - Uape-Crèche-Vestiaires 11-21	-2'050'000.00	75'000.00		-1'975'000.00
2.221.32	PostFinance - Infrastructures diverses 12-20	-4'250'000.00	150'000.00		-4'100'000.00
2.221.33	PostFinance - Infrastructures diverses 12-22	-4'250'000.00	150'000.00		-4'100'000.00
2.221.34	PostFinance - Infrastructures diverses 12-23	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2.221.35	PostFinance - Infrastructures diverses 13-19	-3'500'000.00			-3'500'000.00
2.221.36	PostFinance - Infrastructures diverses 13-24	-7'000'000.00			-7'000'000.00
2.221.37	PostFinance - Infrastructures diverses 13-21	-3'500'000.00			-3'500'000.00
2.221.40	Pensionskasse Post, Bern 14-22	-12'000'000.00			-12'000'000.00
2.221.41	CPGE Caisse pension enseig+fonction GE 15-25	-7'000'000.00			-7'000'000.00
2.221.71	Raiffeisen - Corbier 15-25	-2'500'000.00			-2'500'000.00
2.221.96	UBS - Salle de gym Perraires 12-18	-2'500'000.00	2'500'000.00		
2.229	EMPRUNTS A TAUX PREFERENTIELS (LIM)	-125'000.00	125'000.00		
2.229.93	Crédit LIM / Conféd. - Salle de gym 03-18	-125'000.00	125'000.00		
2.24	*** PROVISION	-1'010'000.00	300'000.00	505'000.00	-1'215'000.00
2.240.00	Provision pour pertes sur contribuables	-1'010'000.00	300'000.00	505'000.00	-1'215'000.00
2.25	*** PASSIFS TRANSITOIRES	-2'180'519.60	2'137'415.60	2'738'926.65	-2'782'030.65
2.258.00	Compte de liaison entre 2 périodes	-2'101'679.60	2'103'585.60	2'699'216.65	-2'697'310.65
2.258.20	Cautions "Ecoles"	-10'260.00	10'260.00	10'200.00	-10'200.00
2.258.25	Cautions "Structures jeunesse"	-11'460.00		-680.00	-10'780.00
2.258.27	Cautions/dépôt cartes déchetterie	-53'120.00		7'120.00	-60'240.00
2.258.30	Cautions "Locations"	-4'000.00	23'570.00	23'070.00	-3'500.00
2.28	** ENGAGEMENTS ENVERS DES FINANCEMENTS SPÉ	-4'850'365.35	130'447.30	565'651.78	-5'285'569.83
2.280.00	Abris PC, Contributions	-2'198'858.40	12'174.20		-2'186'684.20
2.281.00	Eau potable, solde fonctionnement	-3'119.05		70'018.34	-73'137.39
2.281.10	Eaux usées, solde fonctionnement	-2'157'228.50		334'894.44	-2'492'122.94
2.281.30	Eaux usées, contributions (excédents)	-118'273.10	118'273.10		
2.281.70	Déchets, solde fonctionnement	-372'886.30		160'739.00	-533'625.30
2.29	** FORTUNE NETTE	-19'660'172.91	9'917'485.35	11'760'134.83	-21'502'822.39
2.290.00	Solde au 31 décembre	-19'660'172.91			-19'660'172.91
2.290.10	Résultat de l'exercice		9'917'485.35	11'760'134.83	-1'842'649.48
2.999.99	* TOTAL DU PASSIF	-94'068'398.20	50'571'790.41	50'562'247.33	-94'058'855.12

RAPPORT DU REVISEUR AU CONSEIL GENERAL DE LA COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Rue des Cèdres 10
CP 1163
1950 Sion
T. 027 327 30 30
F. 027 327 30 31
www.nofival.ch

En notre qualité de réviseur, nous avons vérifié, conformément aux articles 83 à 86 de la Loi sur les communes du Canton du Valais et aux articles 72 à 75 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes, la comptabilité et les comptes annuels (le bilan, le compte administratif et l'annexe) de l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil communal

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l'OGFCo incombe au Conseil communal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil communal est responsable de l'application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l'OGFCo et à la recommandation d'audit suisse 60 *Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux*. Selon cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que planifier et réaliser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.

Autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance conformément aux prescriptions de l'art. 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l'OGFCo et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément aux dispositions légales et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels défini selon les prescriptions du Conseil communal.

De plus, nous précisons que :

- l'entretien final avec le Conseil municipal a eu lieu
- l'endettement net de la Commune a diminué et est considéré comme faible
- le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l'OGFCo
- selon notre appréciation la Commune est en mesure de faire face à ses engagements.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Sion, le 6 mai 2019

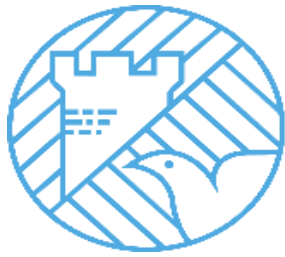
NOFIVAL SA



Lionel Coutaz
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Julien Monod
Expert-réviseur agréé



**COLLOBEY
MURAZ**

ANNEXES ET DIVERS

31.12.2018

Cautionnements et engagements

Etat des emprunts au 31.12.18

Valeur en taxes cadastrales	des terrains réalisables
	des immeubles non-bâties
	des immeubles bâtis

Détails charges et revenus Eglise catholique

Fonds gérés

Statistique de l'évolution de la population

Effectifs scolaires 2018/2019

CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS AU 31.12.2018

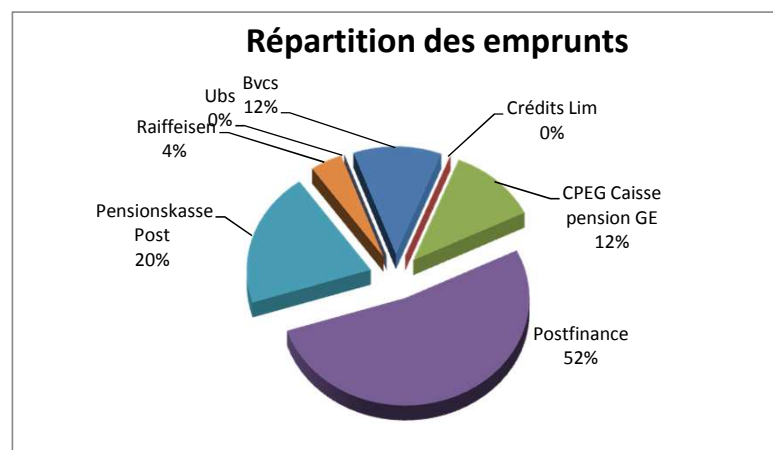
<u>En faveur de</u>	<u>montant</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>No d'insc.</u>
➤ Triage forestier du Haut-Lac, Conseil Municipal du 27.05.2013	5'565.00	27.05.13	27.05.21	786
➤ Triage forestier du Haut-Lac, Conseil Municipal du 10.04.2017	15'807.80	27.02.17	27.02.25	938
➤ Association du Réseau de Parents d'Accueil à la Journée du Chablais Conseil Municipal du 13.10.2014	60'000.00	10.11.14	indéterminé	807
➤ La Charmaie SA selon l'art. 2, la commune fondatrice s'engage à couvrir le déficit éventuel d'exploitation Conseil Municipal du 18.01.2016		18.01.16	indéterminé	857
➤ La Charmaie SA Limite de crédit en compte courant	300'000.00	01.02.16	indéterminé	881
Limite de crédit pour compte à terme Conseil Municipal du 01.02.2016	300'000.00	01.02.16	indéterminé	881
➤ La Charmaie SA Limite du Contrat de crédit cadre (emprunt) Conseil Général 18.12.17 et Conseil Municipal du 08.03.18	9'090'000.00	06.12.18	indéterminé	

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2018

Etablissement	Affectation (initiale)	N° compte	Taux %	Durée		Emprunt initial	Solde au 31.12.2017	Amortiss. obligatoire	Amortissement cumulés 2017	Amortis. 2018	Amortis. cumulés et remboursements	Solde au 31.12.2018	Total intérêts
				Début	Echéance								
Postfinance	Struct. jeun./Vestiaires	2.221.30	1.420	01.11.2011	1.11.2019	2'500'000.00	2'050'000.00	OUI	450'000.00	75'000.00	525'000.00	1'975'000.00	28'932.65
Postfinance	Struct. jeun./Vestiaires	2.221.31	1.620	01.11.2011	1.11.2021	2'500'000.00	2'050'000.00	OUI	450'000.00	75'000.00	525'000.00	1'975'000.00	33'007.65
Postfinance	Infrastructures 2012	2.221.32	0.860	02.07.2012	2.07.2020	5'000'000.00	4'250'000.00	OUI	750'000.00	150'000.00	900'000.00	4'100'000.00	35'909.25
Postfinance	Infrastructures 2012	2.221.33	1.170	03.09.2012	3.09.2022	5'000'000.00	4'250'000.00	OUI	750'000.00	150'000.00	900'000.00	4'100'000.00	49'145.45
Postfinance	Infrastructures 2012	2.221.34	1.440	06.12.2012	6.12.2023	5'000'000.00	5'000'000.00	NON	-	-	-	5'000'000.00	72'000.00
UBS	Salle de gym Perraires	2.221.96	1.010	06.12.2012	6.12.2018	2'500'000.00	2'500'000.00	NON	-	2'500'000.00	2'500'000.00	-	23'707.00
Postfinance	Infrastructures 2013	2.221.35	0.910	14.06.2013	14.06.2019	3'500'000.00	3'500'000.00	NON	-	-	-	3'500'000.00	31'850.00
Postfinance	Infrastructures 2013	2.221.36	1.630	15.07.2013	15.07.2024	7'000'000.00	7'000'000.00	NON	-	-	-	7'000'000.00	114'100.00
Postfinance	Infrastructures 2013	2.221.37	1.280	16.08.2013	16.08.2021	3'500'000.00	3'500'000.00	NON	-	-	-	3'500'000.00	44'800.00
Pensionskasse Post	Infrastructures 2014	2.221.40	1.035	30.06.2014	30.06.2022	12'000'000.00	12'000'000.00	NON	-	-	-	12'000'000.00	124'200.00
BCV	Corbier	2.221.10	0.890	01.05.2015	1.05.2025	2'000'000.00	2'000'000.00	NON	-	-	-	2'000'000.00	17'808.00
Raiffeisen	Corbier	2.221.71	1.070	22.05.2015	22.05.2025	2'500'000.00	2'500'000.00	NON	-	-	-	2'500'000.00	26'750.00
BCV	Infrastructures 2015	2.221.12	1.070	03.07.2015	3.07.2025	5'000'000.00	5'000'000.00	OUI	-	150'000.00	150'000.00	4'850'000.00	53'508.00
CPEG Cp Etat Genève	Infrastructures 2015	2.221.41	0.870	07.07.2015	7.07.2025	7'000'000.00	7'000'000.00	NON	-	-	-	7'000'000.00	60'900.00
LIM (Confédération)	Salle de gym Perraires	2.229.93	-	31.12.2003	31.12.2018	1'750'000.00	125'000.00	OUI	1'625'000.00	125'000.00	1'750'000.00	-	
Taux moyen			1.165%			66'750'000.00	62'725'000.00		4'025'000.00	3'225'000.00	7'250'000.00	59'500'000.00	716'618.00

Répartition des emprunts, situation au 31.12.2018

Bvcs	6'850'000.00
Crédits Lim	-
CPEG Caisse pension GE	7'000'000.00
Postfinance	31'150'000.00
Pensionskasse Post	12'000'000.00
Raiffeisen	2'500'000.00
Ubs	-
Total emprunts	59'500'000.00



SITUATION DES TERRAINS ET IMMEUBLES REALISABLES AU 31 DECEMBRE 2018

PATRIMOINE FINANCIER

Parcelle	Folio	Nom local	Surface	Prix de taxe	Valeur cadastrale
1024	13	Vassereule	950	15.00 fr.	14'250.00
1394	29	Aux Bays	5763	6.00 fr.	34'578.00
1694	23	Vers le Stand	2697	5.00 fr.	10'280.00
1749	24	Carré d'Amont	102	30.00 fr.	3'060.00
1750	24	Carré d'Amont	52	30.00 fr.	1'560.00
1754	24	Carré d'Amont	79	30.00 fr.	2'370.00
2048	28	Saugettes	3920	4.50 fr.	17'640.00
2050	28	Saugettes	32414	4.50 fr.	145'863.00
2070	28	Chemenette	12191	6.00 fr.	73'146.00
2125	29	Aux Bays	17021	6.00 fr.	102'126.00
<i>Valeur en taxes cadastrales au 31 décembre 2018</i>					<i>fr.</i> 404'873.00
Valeur au bilan cpte 1.123.10					404'699.00

Terrains en attente

Parcelle	Folio	Nom local	Surface	Prix de taxe	Valeur cadastrale
achat 2006					
1209	5	La Barme	5440	20.00	108'800.00
Valeur au bilan cpte 1.123.20					600'000.00
achat 2007					
1239	16	Vignasse	13345	25.00	333'625.00
Valeur au bilan cpte 1.123.30					1'319'086.00
achats 2018					
2214	32	Charbonnière terrain + stat.pompage	71025	10.00	716'720.00
2223	32	Bochets	23382	12.00	280'584.00
2224	32	Bochets	12380	4.50/2.25	33'108.00
2226	32	Enclos	43023	12.00/2.25	384'922.00
<i>Valeur en taxes cadastrales au 31 décembre 2018</i>					<i>fr.</i> 1'415'334.00
Valeur au bilan cpte 1.123.40					9'122'964.15
achats 2018					
1393	29	Rosses	5902	12.00	70'824.00
2088	29	Rosses	4986	12.00	59'832.00
2089	29	Rosses	4665	12.00	55'980.00
2090	29	Rosses	3046	12.00	36'552.00
<i>Valeur en taxes cadastrales au 31 décembre 2018</i>					<i>fr.</i> 223'188.00
Valeur au bilan cpte 1.123.50					1'004'431.30
achats 2018					
1072	13	L'Epine 1/3 copropriété 8603m2	2868	12.00	34'416.00
Valeur au bilan cpte 1.123.60					585'310.90

Immeuble en attente

Parcelle	Folio	Nom local	Surface	Prix de taxe	Valeur cadastrale
achat 2012					
2131	29	Reutet	Halle industrielle+terrain		913'275.00
Valeur au bilan cpte 1.123.50					1'300'000.00

SITUATION DES IMMEUBLES NON BATIS AU 31 DECEMBRE 2018

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Parcelle	Folio	Valeur cadastrale
14	3	fr. 10'291.00
47	4	fr. 1'153.00
48	4	fr. 3'038.00
245	7	fr. 1'787.00
275	7	fr. 5'658.00
278	7	fr. 155.00
313	8	fr. 936.00
320	8	fr. 118'167.00
427	9	fr. 1'556.00
429	9	fr. 4'312.00
462	9	fr. 4'750.00
465	9	fr. 6'015.00
496	9	fr. 362.00
579	10	fr. 1'622.00
601	10	fr. 2'229.00
612	10	fr. 268.00
617	10	fr. 3'845.00
683	7	fr. 960.00
865	11	fr. 46'620.00
878	11	fr. 22'085.00
879	11	fr. 40'705.00
891	11	fr. 29'925.00
932	5	fr. 12'090.00
954	11	fr. 15'120.00
975	11	fr. 2'450.00
1092	14	fr. 679'530.00
1212	15	fr. 42'665.00
1576	20	fr. 17'150.00
1585	21	fr. 11'805.00
1641	22	fr. 881'740.00
1650	22	fr. 67'440.00
Report		fr. 2'036'429.00

Parcelle	Folio	Valeur cadastrale
Report		fr. 2'036'429.00
1651	22	fr. 51'700.00
1652	22	fr. 148'400.00
1653	22	fr. 288'520.00
1654	22	fr. 91'920.00
1682	23	fr. 117'425.00
1738	24	fr. 8'700.00
1758	24	fr. 8'760.00
1799	24	fr. 33'525.00
1880	24	fr. 33'050.00
1902	25	fr. 12'325.00
1945	25	fr. 69'750.00
2020	27	fr. 5'503.00
2106	29	fr. 5'896.00
2113	29	fr. 14'032.00
2132	29	fr. 104'625.00
2263	33	fr. 97'992.00
2265	33	fr. 4'103.00
2266	33	fr. 202'143.00
2430	36	fr. 222'620.00
2742	21	fr. 1'825.00
2778	3	fr. 17'604.00
2786	32	fr. 37'703.00
3360	21	fr. 9'150.00
3518	26	fr. 47'180.00
3862	7	fr. 4'230.00
4125	22	fr. 11'300.00
4200	5	fr. 8'490.00
4277	6	fr. 331.00
5159	11	fr. 11'120.00
5845	24	fr. 2'525.00

Valeur en taxes cadastrales au 31 décembre 2018

fr. 3'708'876.00

Valeur au bilan cpte 1.140.00

3'400'000.00

Modifications : 2018

Parcelle	Folio	Objet	Valeur cadastrale
320	8	baisse du prix du bois	fr. -106.00
865	11	modification couverture du sol suite construction bancomat	fr. -245.00
2786	32	modification couverture du sol lors relevé du géomètre	fr. 479.00
			128.00

Ne sont pas listées:

toutes les parcelles sans taxes cadastrales (chemins, routes, canaux, cours d'eau, etc.)

SITUATION DES IMMEUBLES BATIS AU 31 DECEMBRE 2018

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Parcelle	Folio	Nom local	Bâtiment	Valeur cadastrale
878	11	Quartier du Centre	Maison de Commune	fr. 840'180.00
879	11	Quartier du Centre	Maison de la Cour	fr. 339'327.00
891	11	Quartier du Centre	Immeuble Bellevue	fr. 500'710.00
932	5	Neyres	Ecole des Neyres	fr. 203'545.00
1092	14	Corbier	Centre scolaire Corbier	fr. 7'492'450.00
1092	14	Corbier	Pavillons scolaires Corbier	fr. 1'007'670.00
1576	20	Vignasse	Le Fournil de la Fontaine	fr. 51'100.00
1576	20	Vignasse	Station pompage CGD	fr. 31'310.00
1585	21	Reutet	Couvert	fr. 18'540.00
1641	22	Perraires	Cycle d'Orientation	fr. 5'484'540.00
1641	22	Perraires	Courts de tennis	fr. 730'000.00
1641	22	Perraires	Couvert manifestations	fr. 418'910.00
1641	22	Perraires	Pavillon scolaire + couvert	fr. 768'770.00
1641	22	Perraires	Centre scolaire Perraires	fr. 9'800'830.00
1653	22	Plavaux	Vestiaires sportifs	fr. 668'740.00
1654	22	Plavaux	Halle sportive	fr. 262'400.00
1654	22	Plavaux	Bâtiment Crèche et UAPE	fr. 3'167'600.00
1682	23	Vers le Stand	Dépôt travaux publics	fr. 496'175.00
1799	24	Condémine	WC publics	fr. 11'000.00
1880	24	Recard	Ecole de Muraz	fr. 442'130.00
2132	29	Reutet	Step Collombey-le-Grand	fr. 4'917'660.00
2132	29	Reutet	Local technique	fr. 33'845.00
2132	29	Reutet	Couvert	fr. 10'980.00
2430	36	Belle Ile	Ancienne école d'Illarsaz	fr. 308'720.00
2430	36	Belle Ile	Step d'Illarsaz	fr. 195'000.00
2430	36	Belle Ile	Halle sportive	fr. 348'000.00
2786	32	Bochets	Couvert du Bochet	fr. 64'194.00
2786	32	Bochets	Local de réunions	fr. 244'700.00
4125	22	Plavaux	Halle travaux publics	fr. 144'640.00
4200	5	Neyres	Abri PC	fr. 342'145.00
5159	PPE	Quartier de l'Eglise	Ancienne Cure Collombey	fr. 223'697.00
5845	PPE	Pré des Quilles	La Grange Villageoise	fr. 404'943.00
7002	PPE	Sous L'Eglise	Ecole	fr. 7'072'360.00
7004	PPE	Sous L'Eglise	Salle Multiactivité	fr. 1'500'215.00
<i>Valeur en taxes cadastrales au 31 décembre 2018</i>				fr. 48'547'026.00

Modifications 2018 :

fr. -

Valeurs au bilan au 31.12.2018

cppte 1.141.60	Immeubles bâtis - Sports & Loisirs	fr. 220'001.00
cppte 1.143.10	Bâtiments d'écoles	fr. 6'145'000.00
cppte 1.143.15	Muraz Sous l'Eglise école+salle multiactivités	fr. 7'030'000.00
cppte 1.143.20	Immeubles bâtis - Commune & Culte	fr. 115'001.00
cppte 1.143.30	Immeubles bâtis - Ecoles (Agrand. salle gym+biblio.)	fr. 2'580'000.00
cppte 1.143.40	Immeubles bâtis - Structures jeunesse & Sports	fr. 4'080'000.00
cppte 1.146.30	Investissements divers - Places de jeux/WC publics	fr. 906'004.00
		fr. 21'076'006.00

Valeurs assurance incendies au 31.12.18

Somme d'assurance des bâtiments assurés **fr. 102'419'000.00**

Eglise catholique, détail des Charges et Revenus

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	428'964.00	34'023.65	415'200.00	33'100.00	422'160.30	31'174.00
390.30	CHARGES DE PERSONNEL	330'897.55		325'700.00		334'941.45	
390.301.00	Desservants des paroisses	207'464.45		211'700.00		207'105.80	
390.301.10	Personnel technique/maintenance	1'115.25		2'300.00		1'475.95	
390.301.20	Sacristains/directeurs/organistes	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
390.301.30	Auxiliaires	45'326.35		45'500.00		45'326.35	
390.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	22'819.90		24'600.00		23'060.10	
390.304.00	Caisse pension et prévoyance	31'240.00		23'200.00		31'157.65	
390.305.00	Assurance maladie et accidents	3'031.60		5'500.00		5'415.60	
390.308.00	Assistants pastoraux	14'000.00		7'000.00		15'500.00	
	<i>Fa tardive Participation 2013-2014-2015-2016</i>						
390.31	BIENS ET SERVICES	78'321.45		70'500.00		68'701.85	
390.312.0	Chauffage/électricité/eau	32'958.35	78'321.45	36'100.00	70'500.00	34'689.65	68'701.85
390.312.44	Ancienne Cure	520.20		600.00		663.95	
390.312.61	Eglise de Collombey	9'154.00		10'800.00		9'719.40	
390.312.62	Eglise de Muraz	1'537.20		1'800.00		1'747.50	
390.312.63	Cure de Muraz	17'317.80		18'400.00		18'672.60	
390.312.64	Chapelle d'Illarsaz	3'148.40		2'900.00		2'546.95	
390.312.65	Chapelle de Collombey-le-Grand	1'280.75		1'600.00		1'339.25	
390.313.00	Matériel+contrat sanitaires	416.70		100.00		94.80	
390.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles	15'197.25		4'500.00		5'184.50	
390.314.44	Ancienne Cure	271.55					
390.314.61	Eglise de Collombey	1'784.80		2'000.00		1'603.35	
390.314.62	Eglise de Muraz	2'802.75		500.00			
390.314.63	Cure de Muraz	922.45		1'000.00		924.60	
390.314.64	Chapelle d'Illarsaz	43.50					
390.314.65	Chapelle de Collombey-le-Grand	300.00				45.50	
390.314.67	Chapelle des Neyres						
390.314.68	Nlle cure Collombey	9'072.20		1'000.00		2'611.05	
390.314.90	Nettoyages/Conciergerie	15'796.80		15'700.00		15'684.15	
390.315.00	Entretien mobilier & machines	800.00		800.00		800.00	
390.317.10	Frais de déplacement	2'751.00		2'800.00		2'751.00	
390.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	9'471.60		9'600.00		8'539.80	
390.318.80	Impôt cantonal	929.75		900.00		957.95	
390.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES	19'745.00		19'000.00		18'517.00	
390.352.00	Fonds de réserve bâtiments	19'745.00		19'000.00		18'517.00	
390.42	REVENUS DE BIENS		33'774.00		33'100.00		31'174.00
390.423.00	Locations de terrains et bâtiments		33'774.00		33'100.00		31'174.00
390.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		249.65				
390.434.00	Prestations refacturées						
390.436.10	Participation pour dommages						
390.436.70	Rbt de salaires, APG		249.65				
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		394'940.35		382'100.00		390'986.30
390.362.00	Participations aux frais des églises		394'940.35		382'100.00		390'986.30
		428'964.00	428'964.00	415'200.00	415'200.00	422'160.30	422'160.30

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

FONDS GERES 2018

"OEUVRES SOCIALES" y compris écritures liées au cpte Raiffeisen : No. 1652.56

Solde exercice fin 2017	fr.	567.35
Participations 2018	fr.	-
Prélèvements 2018	fr.	-567.66
Intérêts nets 2018	fr.	0.31
Frais 2018	fr.	-
Solde exercice fin 2018	fr.	0.00

"FONDS DE RESERVE PAROISSE DE MURAZ" y compris écritures liées au cpte Raiffeisen : No 3254.15

Solde exercice fin 2017	fr.	73'310.75
Participations 2018	fr.	8'000.00
Prélèvements 2018	fr.	-5'360.50
Intérêts nets 2018	fr.	35.46
Frais 2018	fr.	-
Solde exercice fin 2018	fr.	75'985.71

"FDS DE RESERVE PAROISSE DE COLLOMBEY" y compris écritures liées au cpte Raiffeisen : No 3327.51

Solde exercice fin 2017	fr.	21'486.40
Participations 2018	fr.	17'617.50
Prélèvements 2018	fr.	-6'755.60
Prélèvements 2018 (rénovation nouvelle cure)	fr.	-8'089.70
Intérêts nets 2018	fr.	8.62
Frais 2018	fr.	-
Solde exercice fin 2018	fr.	24'267.22

"SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COLLOMBEY-MURAZ" y compris écritures liées au cpte BCVs : No. C 0217.17.22

Solde exercice fin 2017	fr.	1'934.35
Intérêts 2018	fr.	0.60
Solde exercice fin 2018	fr.	1'934.95

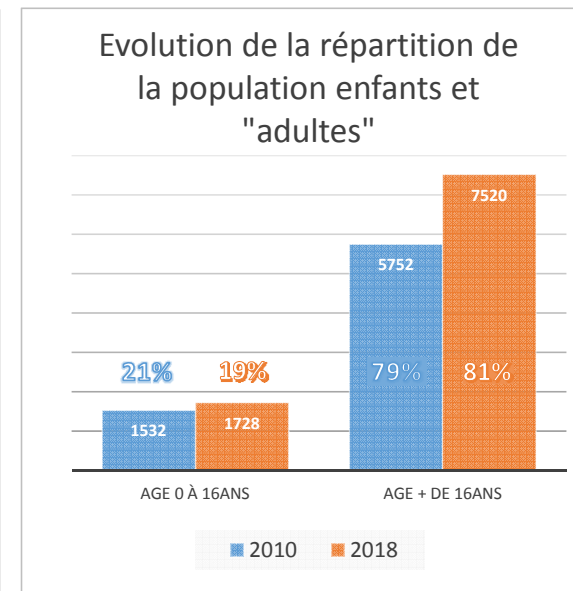
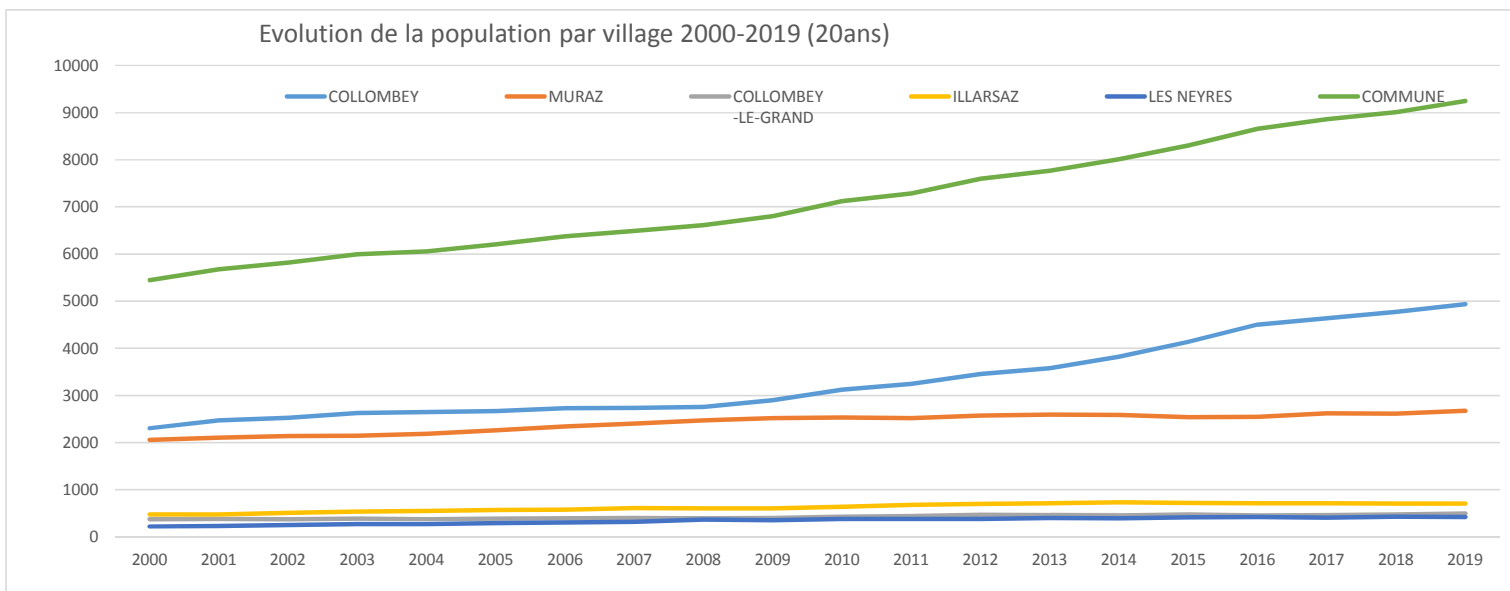
"CHŒURS D'ENFANTS DE COLLOMBEY-MURAZ" y compris écritures liées au cpte Raiffeisen : No. 1605.05

Solde exercice fin 2017	fr.	8'575.20
Achat matériel	fr.	-
Intérêts 2018	fr.	4.30
Solde exercice fin 2018	fr.	8'579.50

STATISTIQUE DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION AU 01 JANVIER

POPULATION																								
LOCALITE	1960	1970	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COLLOMBEY	659	1098	1455	1917	2306	2477	2533	2633	2654	2671	2735	2740	2763	2900	3130	3246	3458	3583	3823	4140	4505	4638	4776	4938
MURAZ	613	764	1005	1652	2061	2110	2141	2152	2191	2264	2344	2410	2474	2526	2534	2522	2577	2599	2594	2544	2553	2628	2615	2674
COLLOMBEY-LE-GRAND	127	147	165	359	380	384	381	393	379	395	402	408	399	407	430	449	475	468	458	479	458	468	480	501
ILLARSAZ	224	267	295	301	478	475	512	540	557	576	583	613	612	611	646	683	702	715	735	723	717	711	708	
LES NEYRES	65	70	83	119	223	235	257	277	279	299	313	323	369	358	387	384	387	403	400	421	425	409	431	427
TOTAL	1688	2346	3003	4348	5448	5681	5824	5995	6060	6205	6377	6494	6617	6802	7127	7284	7599	7768	8010	8307	8658	8860	9013	9248
MENAGES																								
COLLOMBEY		296	493	741	902	969	975	1013	1032	1037	1049	1063	1078	1136	1245	1273	1354	1401	1523	1672	1859	1918	2003	2082
MURAZ		203	325	539	749	771	785	786	815	840	850	878	906	930	928	930	963	965	965	963	974	1010	1005	1042
COLLOMBEY-LE-GRAND		44	51	129	142	148	149	159	150	160	151	154	153	164	184	171	178	178	175	189	180	187	199	206
ILLARSAZ		60	91	96	181	181	197	200	206	216	212	222	226	233	248	262	275	288	284	283	280	287	287	293
LES NEYRES		17	26	50	77	83	87	89	91	94	96	101	118	117	123	122	123	138	132	140	142	140	155	156
TOTAL		620	986	1555	2051	2152	2193	2247	2294	2347	2358	2418	2481	2580	2728	2758	2893	2970	3079	3247	3435	3542	3649	3779

REPARTITION POPULATION		Variations annuelle			
	TOTAL	CONF.	ETRA.	Habitants	Ménages
COLLOMBEY	4938	3304	1634	162	79
MURAZ	2674	2251	423	59	37
COLLOMBEY-GD	501	368	133	21	7
ILLARSAZ	708	594	114	-3	6
LES NEYRES	427	375	52	-4	1
TOTAL	9248	6892	2356	235	130



Période scolaire 2018 - 2019

Primaires & Enfants					Cycle d'orientation								
N°	Programme	TITULAIRE	Lieu	Total	N°	Programme	TITULAIRE	Lieu	Total	N°	Classe	Total	
1	1H-2H	BRUTTIN Sandrine/DUBUIS-GIROUD Stéphanie	Muraz anc école	24	22	5H	RUPPEN Corinne/IMESCH Cindy	Nlle école Muraz	19	1	9CO-A	Chatagny Maël	24
2	1H-2H	BIFRARE Mélanie	Muraz anc école	23	23	5H	MATTHISSEN PESTIAUX Laurence	Nlle école Muraz	18	2	9CO-B	Dos Santos Sabrina	23
3	1H-2H	MORZILLO Paola/MICHELLOD Corinne	Muraz anc école	23	24	5H	TERRETTAZ Yvon	Corbier	21	3	9CO-C	Giletti Sandra	19
4	1H-2H	BURRI Carine	Collombey-Cure	19	25	5H	GOLLUT Emmanuel/SCHERS Christelle	Corbier	20	4	9CO-D	Glauser Séverine	23
5	1H-2H	SAVIOZ Loïc	Collombey-Cure	18	26	5H	RION Marie-José/ESBORRAT Gaëlle	Perraires	17	5	9CO-E	Kummer Benoît	19
6	1H-2H	SCHUTZ Marie-Christine	Collombey-Corbier	22	Total				95	6	9CO-F	Naucelle Julie	20
7	1H-2H	MICHEL Ingrid	Illarsaz	15	27	6H	ROSA Marcela/ SILVA Vanessa	Perraires	22	Total			128
8	1H-2H	OGGIER Rachel	Perraires	17	28	6H	ROUILLER Elisabeth	Nlle école Muraz	19	7	10CO-A	Berisha Skener	22
9	1H-2H	DELORME Sarah/BEYSARD Catherine	Perraires	19	29	6H	BUTTET Didier	Nlle école Muraz	20	8	10CO-B	Ieri Alain	22
10	1H-2H	RITHNER Marine/DULON Laetitia	Perraires	20	30	6H	ZIMMERMANN Yannick	Corbier	21	9	10CO-C	Morisod Daniel	21
Total				200	31	6H	MEDICO Danielle/DAYER Huguette	Corbier	22	10	10CO-D	Racenet Nastassia	22
11	3H	DEGLISE Carole	Nlle école Muraz	22	Total				104	11	10CO-E	Schneider Pascal	21
12	3H	RICO Sandra	Nlle école Muraz	22	32	7H	DULON Laetitia/FONTANA Sandro	Perraires	21	12	10CO-F	Stojilkovic David	22
13	3H	BORRAT-BESSON Géraldine/BRESSOUD Ludiwine	Corbier	19	33	7H	CABRAL GONCALVES Audrey/IMESCH Cindy	Perraires	20	Total			130
14	3H	KUTTEL Carole/DORSAZ Fanny	Corbier	19	34	7H	CHERVAZ Alexia	Perraires	21	13	11CO-A	Dubosson Nicole	17
Total				82	35	7H	REY Philippe	Nlle école Muraz	23	14	11CO-B	Médico Laurence	16
15	3-4H	FAIGAUX Tiana/BERGER Sandra	Perraires	20	36	7H	TEIXEIRA Jessica	Nlle école Muraz	22	15	11CO-C	Oreiller Johann	17
16	3-4H	MARET Céline	Perraires	20	37	7H	GERMANIER Ludovic	Corbier	21	16	11CO-D	Piller Amélie	16
Total				40	Total				128	17	11CO-E	Strahm Cédric	17
17	4H	GRANGER Virginie/CHERVAZ Stéphanie	Nlle école Muraz	21	38	8H	DAYER Jean-Pierre/MORZILLO Paola	Nlle école Muraz	22	Total			83
18	4H	TRISCONI Nicole/DE GOL Monique	Nlle école Muraz	21	39	8H	LANZI David	Nlle école Muraz	23	18	Préapp	Curdy Murielle/Lugon Moulin Sarah	8
19	4H	BARMAN Thérèse	Perraires	19	40	8H	MASSON Kelly	Corbier	20	Total			8
20	4H	COPPEX GOLLUT Geneviève	Corbier	21	41	8H	DE GOL Maurice / CABRAL GONCALVES Audrey	Perraires	21	Total CO			349
21	4H	MONNARD Béatrice/CHIOCCOLA Karine	Corbier	21	42	8H	BIANCHI Nathalie	Perraires	22	Total			8
Total				103	Total				108				
TOTAL CLASSES 1H - 2H									200				
TOTAL CLASSES 3H - 8H									660				
TOTAL CLASSES 1H - 8H									860				
TOTAL CLASSES 1H - 8H									860				
CO									349				
En institutions									8				
TOTAL GENERAL									1217				