

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		0	ADMINISTRATION GENERALE				
1'111'986.08	1'074'500		Charges	1'101'020.08		-10'966	-0.99
104'300.29	89'500		Revenus		101'801.95	-2'498	-2.40
-1'007'685.79	-985'000		Excédent de charges		999'218.13		
		01	LEGISLATIF ET EXECUTIF				
108'054.80	95'700		Charges	100'847.60		-7'207	-6.67
-108'054.80	-985'000		Revenus		100'847.60		
			Excédent de charges				
		011	LEGISLATIF	11'216.85		-2'205	-19.66
10'275.00	5'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions	8'653.70		-1'621	-18.74
3'146.70	1'600	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	2'563.15		-584	-22.77
		012	EXECUTIF	89'630.75		-5'002	-5.58
94'633.10	89'100		Charges				
13'052.20	12'300	300.00	Rétribution des autorités et commissions	12'577.20		-475	-3.78
56'960.20	55'100	300.01	Rétribution Président	56'414.00		-546	-0.97
4'551.80	4'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4'401.25		-151	-3.42
2'196.10	2'100	303.05	Cotisations CIVAF	2'055.00		-141	-6.87
5'290.80	5'800	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'340.55		50	0.93
660.00	700	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	615.70		-44	-7.20
	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG				
180.00	100	309.00	Autres charges de personnel	177.15		-3	-1.61
4'302.00	500	311.00	Mobilier, machines et matériel	500.00		-3'802	-760.40
7'440.00	7'400	317.00	Frais de représentation	7'549.90		110	1.46
		02	ADMINISTRATION GENERALE				
1'003'931.28	978'800		Charges	1'000'172.48		-3'759	-0.37
104'300.29	89'500		Revenus		101'801.95	-2'498	-2.40
-899'630.99	-985'000		Excédent de charges		898'370.53		
		029	ADMINISTRATION GENERALE	1'000'172.48	-101'801.95	-1'260	-0.14
899'630.99	978'800		Charges				
	500	300.00	Rétribution des autorités et commissions	375.00		375	100.00
397'018.50	394'800	301.00	Traitement du personnel	426'453.40		29'435	6.90
12'174.00	6'300	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	12'568.55		395	3.14
26'383.70	25'700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	27'963.95		1'580	5.65

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
12'732.05	12'400	303.05	Cotisations CIVAF	13'248.55		517	3.90
38'488.20	38'800	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	39'021.40		533	1.37
5'100.85	4'300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	3'875.05		-1'226	-31.63
5'472.95	6'000	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	5'865.25		392	6.69
4'163.40	4'500	309.00	Autres charges de personnel	2'595.65		-1'568	-60.40
2'864.45	6'000	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	4'329.30		1'465	33.84
5'114.65	2'500	311.00	Mobilier, machines et matériel	2'112.75		-3'002	-142.08
1'931.90	2'000	312.00	Electricité	1'771.65		-160	-9.05
6'391.85	6'000	312.01	Combustible	6'607.80		216	3.27
69'696.95	45'000	312.02	Chauffage à distance	45'297.55		-24'399	-53.86
312.50	2'000	313.00	Matériel d'entretien	496.50		184	37.06
7'571.67	3'500	314.00	Entretien des bâtiments	9'383.57		1'812	19.31
	500	315.00	Entretien mobilier machines	1'564.65		1'565	100.00
6'530.60	6'800	315.05	Entretien et renouvel. parc électronique	4'034.50		-2'496	-61.87
135.00	150	316.00	Location locaux, terrains	134.65			-0.26
17'542.70	18'350	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	16'984.40		-558	-3.29
106'725.27	109'500	316.20	Informat. - redev. utilis. et licences	107'323.10		598	0.56
5'137.34	6'500	317.00	Frais de représentation	4'480.75		-657	-14.65
7'074.60	6'500	317.01	Frais de réception	7'572.80		498	6.58
645.75	1'800	317.02	Frais de manifestation	986.40		341	34.53
23'380.60	20'000	317.05	Vin d'honneur Commune	12'086.25		-11'294	-93.45
43'841.45	41'600	318.00	Assurances	36'573.61		-7'268	-19.87
32'975.25	35'000	318.01	Frais de ports	33'205.15		230	0.69
1'271.55	2'000	318.02	Avocats et notaires			-1'272	
42'577.78	48'000	318.03	Frais d'encaissement	45'443.75		2'866	6.31
11'124.00	13'600	318.04	Organe de révision	11'200.80		77	0.69
25'008.58	28'600	318.05	Impressions et publications	23'941.20		-1'067	-4.46
11'136.00	10'000	318.06	Informatique - modifications et divers	21'499.20		10'363	48.20
5'879.70	5'600	318.11	Frais de téléphone	5'860.20		-20	-0.33
16'522.04	16'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	17'660.65		1'139	6.45
29'483.45	25'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif	25'328.50		-4'155	-16.40
21'522.00	22'200	352.00	Association Valais central	22'326.00		804	3.60
-11'900.20		431.00	Emoluments administratifs		-10'599.00	1'301	-12.28
-19'454.14		431.01	Frais d'encaissement récupérés		-20'774.15	-1'320	6.35
		436.00	Récupérations sur salaires		-2'164.00	-2'164	100.00
-55'308.25		436.02	Particip. frais chauffage à distance		-52'764.80	2'543	-4.82
-2'137.70		439.00	Participation aux excédents			2'138	
-1'000.00		452.00	Bourgeoisie de Chamoson		-1'000.00		
-6'000.00		490.00	Part. eau potable frais administratifs		-6'000.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Charges	Revenus	Fr.	%
-2'000.00	490.01	Part. égouts frais administratifs		-2'000.00		
-500.00	490.02	Part. enlèv. et trait. OM frais admin.		-500.00		
-6'000.00	490.03	Part. irrigation frais administratif		-6'000.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		1	SECURITE PUBLIQUE				
936'288.98	970'400		Charges	967'832.24		31'543	3.37
203'317.15	235'300		Revenus		271'568.18	68'251	33.57
-732'971.83	-735'100		Excédent de charges		696'264.06		
		10	PROTECTION JURIDIQUE				
180'666.70	212'550		Charges	206'642.35		25'976	14.38
52'702.00	54'300		Revenus		53'185.50	484	0.92
-127'964.70	-735'100		Excédent de charges		153'456.85		
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES	175'919.80		25'674	14.59
	2'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions	1'850.00		1'850	100.00
69'085.80	70'700	301.00	Traitement du personnel	70'759.90		1'674	2.37
3'039.35	4'700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3'479.60		440	12.65
1'567.05	2'300	303.05	Cotisations CIVAF	1'627.80		61	3.73
3'136.95	3'200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	3'520.85		384	10.90
203.80	500	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	605.40		402	66.34
599.65	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	696.35		97	13.89
464.50	500	309.00	Autres charges de personnel	479.05		15	3.04
916.55	300	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel			-917	
	3'400	311.00	Mobilier, machines et matériel	3'742.45		3'742	100.00
3'006.95	2'800	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	2'858.85		-148	-5.18
46'236.35	65'000	318.07	Conservation du cadastre	64'599.55		18'363	28.43
388.80	350	318.11	Frais de téléphone			-389	
22'100.00	24'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	21'700.00		-400	-1.84
		431.03	Emoluments cadastre				
		436.00	Récupérations sur salaires				
-500.00		461.00	Cantonale			500	
-22'281.05	31'600	102	POLICE DE L'HABITANT ET BUREAU DES ETRAN	30'722.55	-53'185.50	-182	0.81
21'248.75	22'000	318.08	Bureau des étrangers, permis	22'820.25		1'572	6.89
7'988.70	8'500	318.09	CI et passeports	7'764.80		-224	-2.88
683.50	1'100	319.00	Frais divers, cotisations, dons	137.50		-546	-397.09
-39'441.00		431.04	Permis de séjours et d'établissement		-40'729.50	-1'289	3.16
-12'761.00		431.05	Carte d'identité		-12'456.00	305	-2.45

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
201'282.48	217'300	11	POLICE				
23'930.90	17'000		Charges	211'998.54		10'716	5.32
-177'351.58	-735'100		Revenus		32'250.73	8'320	34.77
			Excédent de charges		179'747.81		
177'351.58	217'300	113	POLICE LOCALE	211'998.54	-32'250.73	2'396	1.33
7'233.00	7'900	300.00	Rétribution des autorités et commissions	7'119.00		-114	-1.60
105'107.25	111'500	301.00	Traitement du personnel	111'583.20		6'476	5.80
2'394.25	2'100	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	2'513.60		119	4.75
7'388.45	7'800	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	7'776.60		388	4.99
3'564.95	3'800	303.05	Cotisations CIVAF	3'631.30		66	1.83
10'435.30	11'400	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	11'064.55		629	5.69
321.00	1'300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'014.70		694	68.37
1'449.85	1'700	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	1'493.40		44	2.92
32.90	200	309.00	Autres charges de personnel	286.65		254	88.52
139.45	300	311.00	Mobilier, machines et matériel	456.05		317	69.42
196.25	400	315.00	Entretien mobilier machines	88.00		-108	-123.01
965.30	6'300	315.01	Equipement de police	5'556.45		4'591	82.63
1'800.00	2'700	315.02	Frais de police	1'920.00		120	6.25
3'899.85	3'500	315.10	Entretien véhicules	4'624.10		724	15.66
2'570.40	2'600	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	2'714.05		144	5.29
720.00	750	317.00	Frais de représentation	714.70		-5	-0.74
	500	318.02	Avocats et notaires				
734.65	850	318.11	Frais de téléphone	1'058.70		324	30.61
1'142.53	1'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'688.79		546	32.35
10'200.00	8'700	331.00	Amortissements patrimoine administratif	7'000.00		-3'200	-45.71
40'987.10	42'000	352.01	Garde champêtre	39'694.70		-1'292	-3.26
-3'158.85		410.00	Autorisations d'exploiter LHR		-4'430.25	-1'271	28.70
-1'207.05		431.06	Emoluments administratifs police		-2'800.00	-1'593	56.89
		436.00	Récupérations sur salaires				
		436.03	Particip. de tiers intervention Police		-916.15	-916	100.00
-7'035.00		436.04	Emoluments pour notification CDP		-6'321.00	714	-11.30
-10'630.00		437.00	Amendes de circulation		-12'573.33	-1'943	15.46
-1'900.00		437.01	Amendes diverses		-5'210.00	-3'310	63.53
231'242.35	243'200	12	JUSTICE	245'447.80		14'205	6.14
8'000.00	6'000		Charges		8'000.00		
			Revenus				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
-223'242.35	-735'100		Excédent de charges		237'447.80		
44'215.20	53'700	120	JUGE DE COMMUNE	51'636.85	-8'000.00	-578	-1.33
	3'500	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
10'800.00	10'800	301.00	Traitement du personnel	10'800.00			
864.80	900	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	693.90		-171	-24.63
417.30	400	303.05	Cotisations CIVAF	324.00		-93	-28.80
60.00		305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50.10		-10	-19.76
2'400.00	2'400	309.00	Autres charges de personnel	2'400.00			
1'048.60	300	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	70.00		-979	-1'398.00
16'016.70	19'000	314.00	Entretien des bâtiments	19'209.20		3'193	16.62
	200	317.00	Frais de représentation				
2'955.50	200	319.00	Frais divers, cotisations, dons	3'734.75		779	20.86
17'652.30	16'000	351.01	Participation au tribunal de district	14'354.90		-3'297	-22.97
-8'000.00		431.08	Emoluments justice communale		-8'000.00		
179'027.15	189'500	122	APEA	193'810.95		14'784	7.63
179'027.15	189'500	362.00	Autorité intercommunale tutélaire	146'188.75		-32'838	-22.46
		362.04	APEA - curatelles adultes	47'622.20		47'622	100.00
		14	POLICE DU FEU				
144'658.25	136'900		Charges	134'545.17		-10'113	-6.99
60'646.45	49'500		Revenus		68'564.25	7'918	13.06
-84'011.80	-735'100		Excédent de charges		65'980.92		
84'011.80	136'900	140	POLICE DU FEU	134'545.17	-68'564.25	-18'031	-27.33
7'233.00	6'900	300.00	Rétribution des autorités et commissions	7'119.00		-114	-1.60
8'525.20	12'900	301.02	Chargé de sécurité et service du feu	9'100.00		575	6.32
1'016.85	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'033.90		17	1.65
490.35	600	303.05	Cotisations CIVAF	482.50		-8	-1.63
832.00	900	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	910.00		78	8.57
278.90	400	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	280.05		1	0.41
133.25	100	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	136.50		3	2.38
66.20		309.00	Autres charges de personnel	301.65		235	78.05
36'590.45	43'000	309.01	Solde sapeurs-pompiers cours	41'151.50		4'561	11.08
8'585.40	4'500	309.02	Solde sapeurs-pompiers sinistres	10'067.50		1'482	14.72
	100	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
7'917.57	12'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	12'675.90		4'758	37.54
6'670.85	4'000	311.01	Petit matériel service du feu	6'189.75		-481	-7.77
1'151.20	2'000	312.00	Electricité	1'526.30		375	24.58
3'085.20	2'000	312.01	Combustible	1'800.95		-1'284	-71.31
831.00	2'500	314.00	Entretien des bâtiments	1'798.95		968	53.81
11'977.25	7'000	315.10	Entretien véhicules	7'427.90		-4'549	-61.25
720.00	1'000	317.00	Frais de représentation	714.70		-5	-0.74
640.03	650	318.00	Assurances	922.12		282	30.59
2'754.15	5'700	318.11	Frais de téléphone	2'511.00		-243	-9.68
		318.26	Honoraires de tiers	150.00		150	100.00
10'860.45	6'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	5'837.00		-5'023	-86.06
31'794.95	20'650	331.00	Amortissements patrimoine administratif	20'200.00		-11'595	-57.40
2'504.00	2'200	351.00	Canton			-2'504	
		351.10	Alarmes et radios	2'208.00		2'208	100.00
-38'949.40		430.00	Taxes d'exemption du service du feu		-56'198.55	-17'249	30.69
-14'316.50		431.10	Interventions refacturées		-8'373.00	5'944	-70.98
		435.00	Ventes diverses				
-473.40		436.01	Contributions de tiers		-520.35	-47	9.02
-6'907.15		461.00	Cantonale		-3'472.35	3'435	-98.92
		15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
102'584.92	116'000		Charges	129'614.83		27'030	26.35
28'453.30	104'800		Revenus		106'067.70	77'614	272.78
-74'131.62	-735'100		Excédent de charges		23'547.13		
74'131.62	116'000	150	ADMINISTRATION	129'614.83	-106'067.70	-50'584	-214.82
39'797.35	40'900	301.00	Traitement du personnel	41'161.25		1'364	3.31
2'557.20	2'600	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	2'644.20		87	3.29
1'234.15	1'300	303.05	Cotisations CIVAF	1'234.95		1	0.06
3'959.70	4'100	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	4'116.40		157	3.81
1'115.45	1'100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'071.80		-44	-4.07
633.75	600	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	617.50		-16	-2.63
501.20	100	309.00	Autres charges de personnel	419.85		-81	-19.38
10'703.40	25'000	312.00	Electricité	26'594.55		15'891	59.75
28'661.45	18'700	314.00	Entretien des bâtiments	37'465.98		8'805	23.50
6'596.38	6'700	318.00	Assurances	6'536.85		-60	-0.91
361.10	400	318.11	Frais de téléphone	346.10		-15	-4.33
1'489.50	600	319.00	Frais divers, cotisations, dons	221.20		-1'268	-573.37

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
1'400.00	9'900	331.00	Amortissements patrimoine administratif	4'817.50		3'418	70.94
3'574.29	4'000	352.03	Stand de tir intercommunal	2'366.70		-1'208	-51.02
		427.01	Location STPA				
-1'489.50		436.01	Contributions de tiers			1'490	
-104.40		436.05	Contribution armée entretien STPA		-9'166.00	-9'062	98.86
-21'539.80		450.00	Stationnement de troupe		-93'901.70	-72'362	77.06
-5'319.60		452.01	Stand de tir intercommunal		-3'000.00	2'320	-77.32
		16	PROTECTION POPULATION ET DES BIENS CULTU				
75'854.28	44'450		Charges	39'583.55		-36'271	-47.82
29'584.50	3'700		Revenus		3'500.00	-26'085	-88.17
-46'269.78	-735'100		Excédent de charges		36'083.55		
32'132.08	32'650	160	PROTECTION CIVILE	23'868.05	-3'500.00	-11'764	-57.76
925.00	2'500	300.00	Rétribution des autorités et commissions	700.00		-225	-32.14
625.00		301.05	Traitement du personnel auxiliaire			-625	
4'364.65	9'000	312.00	Electricité	3'671.35		-693	-18.88
3'085.20	1'500	312.01	Combustible	1'800.95		-1'284	-71.31
24'501.00	9'500	314.00	Entretien des bâtiments	9'668.00		-14'833	-153.42
	200	317.00	Frais de représentation				
3'533.37	3'550	318.00	Assurances	3'501.49		-32	-0.91
587.15	700	318.10	Alarmes	573.00		-14	-2.47
	400	318.11	Frais de téléphone	122.95		123	100.00
795.21	1'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'530.31		1'735	68.57
4'900.00	4'300	331.00	Amortissements patrimoine administratif	1'300.00		-3'600	-276.92
18'400.00		332.00	Amortissements complémentaires			-18'400	
		427.02	Location des abris PC et du matériel				
-6'584.50		436.00	Récupérations sur salaires			6'585	
		436.01	Contributions de tiers		-3'500.00	-3'500	100.00
-23'000.00		480.00	Prélèvements sur financements spéciaux			23'000	
14'137.70	11'800	161	ETAT MAJOR INTERCOMMUNAL CATASTROPHES	15'715.50		1'578	10.04
14'137.70	11'800	352.05	EM intercommunal de conduite	15'715.50		1'578	10.04

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
2'896'881.73	3'673'280		Charges	3'187'620.07		290'738	10.04
96'944.55	65'750		Revenus		71'615.65	-25'329	-26.13
-2'799'937.18	-3'607'530		Excédent de charges		3'116'004.42		
		21	ECOLE PUBLIQUES OBLIGATOIRES				
2'830'434.07	3'602'380		Charges	3'093'880.62		263'447	9.31
81'577.20	50'750		Revenus		58'128.30	-23'449	-28.74
-2'748'856.87	-3'607'530		Excédent de charges		3'035'752.32		
		210	ECOLE PRIMAIRE				
2'069'498.14	2'750'650		Rétribution des autorités et commissions	2'233'707.75	-41'735.05	122'475	5.59
27'678.95	30'200	300.00	Traitement du personnel	25'041.70		-2'637	-10.53
202'223.50	194'200	301.00	Etude	205'533.85		3'310	1.61
7'497.30	15'000	301.03	Transports scolaires	5'518.95		-1'978	-35.85
9'400.00		301.04	Cotisations AVS/AI/APG/AC	7'789.55		-1'610	-20.67
14'727.85	15'400	303.00	Cotisations CIVAF	14'426.70		-301	-2.09
7'104.90	7'400	303.05	Cotisations prévoyance professionnelle	6'736.55		-368	-5.47
15'646.20	16'000	304.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	14'399.80		-1'246	-8.66
6'168.20	5'300	305.00	Cotisations assurance maladie, PG	5'133.15		-1'035	-20.16
3'264.40	3'100	305.05	Autres charges de personnel	2'806.20		-458	-16.33
11'432.20	12'800	309.00	Fournitures de bureau et petit matériel	15'168.65		3'736	24.63
38'546.60	40'000	310.00	Fournitures petit matériel informatique	44'512.60		5'966	13.40
1'737.20	10'000	310.01	Mobilier, machines et matériel	6'076.07		4'339	71.41
2'944.25	3'000	311.00	Electricité	3'081.05		137	4.44
11'279.20	9'000	312.00	Combustible	12'392.15		1'113	8.98
15'835.65	16'000	312.01	Electricité salle polyvalente	17'028.90		1'193	7.01
9'425.80	10'000	312.03	Combustible salle polyvalente	11'287.55		1'862	16.49
10'293.70	10'000	312.04	Matériel d'entretien	12'337.65		2'044	16.57
5'901.10	8'000	313.00	Matériel d'entretien salle polyvalente	1'558.25		-4'343	-278.70
6'997.55	7'000	313.01	Entretien des bâtiments	5'552.25		-1'445	-26.03
46'235.85	19'000	314.00	Entretien bâtiments salle polyvalente	25'741.80		-20'494	-79.61
22'101.65	17'000	314.01	Entretien véhicules	9'502.00		-12'600	-132.60
2'318.98	8'000	315.04	Location locaux, terrains	3'244.75		926	28.53
5'992.35	4'000	315.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	4'540.80		-1'452	-31.97
5'000.00		316.00	Frais de représentation			-5'000	
24'765.65	18'400	316.10		23'129.90		-1'636	-7.07
1'525.80	3'250	317.00		2'686.65		1'161	43.21

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
16'279.40	16'300	318.00	Assurances	16'132.48		-147	-0.91
2'236.40	3'000	318.11	Frais de téléphone	2'240.85		4	0.20
235'812.35	241'500	318.12	Transport des élèves	232'506.30		-3'306	-1.42
22'708.36	15'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	21'837.07		-871	-3.99
238'569.55	927'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	334'638.78		96'069	28.71
1'073'345.30	1'065'300	361.00	Contribution pour les élèves	1'141'124.80		67'780	5.94
-10'058.00		427.03	Location salle polyvalente		-9'100.00	958	-10.53
-11'040.00		427.04	Loyers appartements concierges		-11'040.00		
-2'223.45		436.00	Récupérations sur salaires		-10'116.85	-7'893	78.02
-10'676.60		436.01	Contributions de tiers		-11'478.20	-802	6.98
-1'500.00		461.07	Bâtiments scolaires			1'500	
649'839.78	802'730	211	CYCLE D'ORIENTATION	816'849.37	-2'030.00	164'980	20.25
	500	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
831.40	3'000	318.12	Transport des élèves	204.00		-627	-307.55
2'420.00	6'000	318.13	Frais de repas	3'104.00		684	22.04
56'060.00	64'930	331.00	Amortissements patrimoine administratif	50'440.00		-5'620	-11.14
313'303.98	400'000	352.06	Centre scolaire intercommunal CO	405'248.17		91'944	22.69
307'308.30	328'300	361.00	Contribution pour les élèves	357'853.20		50'545	14.12
-30'083.90		436.01	Contributions de tiers		-2'030.00	28'054	-1'381.97
15'121.75	30'000	213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE	29'522.50	-14'363.25	38	0.25
31'117.00	30'000	364.00	Transports scolaires secondaire II	29'522.50		-1'595	-5.40
-15'995.25		461.00	Cantonale		-14'363.25	1'632	-11.36
14'397.20	19'000	219	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	13'801.00		-596	-4.32
13'913.40	14'000	318.14	Activités sportives	12'037.00		-1'876	-15.59
483.80	5'000	318.15	Activités culturelles	1'764.00		1'280	72.57
		22	ECOLES SPECIALISEES				
22'983.06	28'000		Charges	50'818.65		27'836	121.11
			Revenus		-2'121.00	-2'121	
-22'983.06	-3'607'530		Excédent de charges		52'939.65		
22'983.06	28'000	220	ECOLES SPECIALISEES	50'818.65	2'121.00	29'957	56.59
3'100.00	6'000	318.16	Ecolages divers	6'950.00		3'850	55.40
2'285.00	2'000	318.17	Ecolages classes spéciales	1'908.00		-377	-19.76
		351.02	Autres écoles et instituts spécialisés	868.00		868	100.00

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
		361.00	Contribution pour les élèves	13'473.20		13'473	100.00
17'598.06	20'000	361.01	Transports élèves	27'619.45		10'021	36.28
		436.01	Contributions de tiers		2'121.00	2'121	100.00
		23	FORMATION PROFESSIONNELLE				
32'301.60	31'800		Charges	31'559.80		-742	-2.30
15'367.35	15'000		Revenus		15'608.35	241	1.57
-16'934.25	-3'607'530		Excédent de charges		15'951.45		
		239	AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION PROF.	31'559.80	-15'608.35	-983	-6.16
	800	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
30'757.70	30'000	364.01	Transports apprentis, fac. transporteurs	31'559.80		802	2.54
1'543.90	1'000	366.00	Subventions frais de formation			-1'544	
-15'367.35		461.00	Cantonale		-15'608.35	-241	1.54
		26	FORMATION TERTIAIRE				
11'163.00	11'100		Charges	11'361.00		198	1.77
-11'163.00	-3'607'530		Revenus		11'361.00		
			Excédent de charges				
		260	HAUTES ECOLES SPECIALISEES	11'361.00		198	1.74
11'163.00	11'100	360.00	HES-SO Valais	11'361.00		198	1.74

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
1'015'630.81	1'011'660		Charges	995'311.85		-20'319	-2.00
65'398.65	52'300		Revenus		65'042.35	-356	-0.54
-950'232.16	-959'360		Excédent de charges		930'269.50		
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
474'128.11	464'060		Charges	458'847.44		-15'281	-3.22
46'520.90	37'300		Revenus		38'941.45	-7'579	-16.29
-427'607.21	-959'360		Excédent de charges		419'905.99		
		300	BIBLIOTHEQUE	94'099.53	-8'405.00	10'856	12.67
42'018.70	43'000	301.00	Traitement du personnel	42'592.90		574	1.35
9'292.20	9'000	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	11'542.20		2'250	19.49
3'259.15	3'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3'376.40		117	3.47
1'572.50	1'600	303.05	Cotisations CIVAF	1'576.50		4	0.25
5'131.30	5'200	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'413.90		283	5.22
647.75	500	305.00	Cotizat. assur. accident et compl. LAA	557.05		-91	-16.28
628.70	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	612.10		-17	-2.71
510.55	1'000	309.00	Autres charges de personnel	611.05		101	16.45
2'047.95	2'500	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	3'353.50		1'306	38.93
12'131.01	13'000	311.05	Achat de livres	12'828.53		698	5.44
2'446.14	7'500	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	6'267.25		3'821	60.97
877.60	1'500	317.00	Frais de représentation	860.00		-18	-2.05
	100	318.01	Frais de ports				
553.10	700	318.11	Frais de téléphone	558.65		6	0.99
3'361.95	3'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	3'949.50		588	14.88
-2'611.00		434.00	Taxes annuelles		-2'930.00	-319	10.89
		436.00	Récupérations sur salaires				
-7'029.00		461.00	Cantonale		-5'475.00	1'554	-28.38
352'768.61	370'860	309	AUTRES TACHES CULTURELLES ET LOISIRS	364'747.91	-30'536.45	-18'557	-5.55
10'433.00	15'900	300.00	Rétribution des autorités et commissions	10'619.00		186	1.75
13'274.60	4'000	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	16'488.80		3'214	19.49
1'267.35	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'362.65		95	6.99
611.90	600	303.05	Cotisations CIVAF	636.30		24	3.83
1'327.40	400	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	1'648.90		322	19.50
395.30	100	305.00	Cotizat. assur. accident et compl. LAA	411.90		17	4.03

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
199.05	100	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	213.45		14	6.75
401.15	1'000	309.00	Autres charges de personnel	864.30		463	53.59
400.00	500	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	841.75		442	52.48
3'427.65	3'000	312.00	Electricité	4'233.60		806	19.04
3'039.10	3'700	312.05	Electricité Espace Johannis	4'614.00		1'575	34.13
3'285.50	4'000	313.00	Matériel d'entretien	5'327.65		2'042	38.33
6'416.15	6'200	314.00	Entretien des bâtiments	3'735.00		-2'681	-71.78
21'531.00	7'500	314.03	Entretien bâtiments espace Johannis	16'152.30		-5'379	-33.30
41'400.00	41'400	316.00	Location locaux, terrains	41'400.00			
819.50	900	317.00	Frais de représentation	1'153.90		334	28.98
4'692.51	4'700	318.00	Assurances	4'650.16		-42	-0.91
1'478.80	4'000	318.32	Manifestations	908.30		-571	-62.81
86'700.00	88'460	331.00	Amortissements patrimoine administratif	78'885.95		-7'814	-9.91
54'749.55	51'700	365.01	Subventions aux sociétés culturelles	46'200.00		-8'550	-18.51
33'800.00	31'400	365.02	Subventions aux sociétés sportives	24'400.00		-9'400	-38.52
100'000.00	100'000	365.03	Subventions patrimoine bourgeoisial	100'000.00			
-306.00		435.00	Ventes diverses		-324.00	-18	5.56
-1'675.05		436.00	Récupérations sur salaires		-4'584.35	-2'909	63.46
-21'773.75		436.06	Location Espace Johannis		-21'030.20	744	-3.54
-13'126.10		439.01	Recettes diverses		-4'597.90	8'528	-185.48
		33	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
168'204.10	165'000		Charges	153'936.75		-14'267	-8.48
			Revenus				
-168'204.10	-959'360		Excédent de charges		153'936.75		
		330	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES	153'936.75		-14'267	-9.27
31'367.83	28'000	314.05	Entretien, décoration des rues, places	19'728.25		-11'640	-59.00
10'431.32	10'500	314.06	Entretien des sentiers pédestres	12'860.25		2'429	18.89
2'447.30	1'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'298.25		-1'149	-88.51
47'357.65	48'600	331.00	Amortissements patrimoine administratif	43'650.00		-3'708	-8.49
71'600.00	71'400	390.01	Personnel d'exploitation	71'400.00		-200	-0.28
5'000.00	5'000	390.02	Machines et véhicules	5'000.00			
		39	EGLISES				
373'298.60	382'600		Charges	382'527.66		9'229	2.47
18'877.75	15'000		Revenus		26'100.90	7'223	38.26
-354'420.85	-959'360		Excédent de charges		356'426.76		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
354'420.85	382'600	390	EGLISES	382'527.66	-26'100.90	2'006	0.56
8'005.20	8'500	301.00	Traitement du personnel	7'392.55		-613	-8.29
18'326.10	11'500	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	12'929.65		-5'396	-41.74
1'692.05	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'306.75		-385	-29.49
816.15	600	303.05	Cotisations CIVAF	609.35		-207	-33.94
592.05	400	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	383.55		-209	-54.36
266.80	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	171.00		-96	-56.02
31'300.00	27'100	331.00	Amortissements patrimoine administratif	35'000.00		3'700	10.57
26'800.00	27'000	352.07	Participation à l'Eglise réformée	26'400.00		-400	-1.52
253'007.50	261'000	352.17	Participation au secteur pastoral	252'900.00		-108	-0.04
32'492.75	45'000	352.18	Participation à la paroisse de Chamoson	45'434.81		12'942	28.48
-7'477.75		423.00	Location du domaine paroissial		-14'700.90	-7'223	49.13
-11'400.00		427.05	Loyer de la cure		-11'400.00		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SANTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
231'191.45	247'900	4	SANTE	294'629.76		63'438	27.44
			Charges				
-231'191.45	-247'900		Revenus		294'629.76		
			Excédent de charges				
133'863.10	160'000	44	CENTRE MEDICO-SOCIAL	189'074.51		55'211	41.24
			Charges				
-133'863.10	-247'900		Revenus		189'074.51		
			Excédent de charges				
133'863.10	160'000	440	CENTRE MEDICO-SOCIAL SUBREGIONAL	189'074.51		55'211	29.20
133'863.10	160'000	352.10	CMSS Coteaux du Soleil	189'074.51		55'211	29.20
9'183.10	7'900	45	LUTTE CONTRE LES MALADIES	8'195.50		-988	-10.75
			Charges				
-9'183.10	-247'900		Revenus		8'195.50		
			Excédent de charges				
9'183.10	7'900	450	LUTTE CONTRE LES MALADIES	8'195.50		-988	-12.05
9'183.10	7'900	361.02	Prise en charge des addictions	8'195.50		-988	-12.05
59'626.90	48'000	46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	70'118.40		10'492	17.60
			Charges				
-59'626.90	-247'900		Revenus		70'118.40		
			Excédent de charges				
59'626.90	48'000	460	PROPHYLAXIE DENTAIRE	70'118.40		10'492	14.96
4'647.65		361.03	Santé scolaire	4'628.05		-20	-0.42
54'979.25	48'000	366.01	Frais dentaires scolaires	65'490.35		10'511	16.05
28'518.35	32'000	49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	27'241.35		-1'277	-4.48
			Charges				
-28'518.35	-247'900		Revenus		27'241.35		
			Excédent de charges				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

SANTE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges Revenus		Ecart 2018 - 2017 Fr. %	
28'518.35	32'000	490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	27'241.35		-1'277	-4.69
	2'000	331.00	Amortissements patrimoine administratif				
28'518.35	30'000	361.04	Financement dispositif pré-hospitalier	27'241.35		-1'277	-4.69

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017		Budget 2018		Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
Fr.	Fr.			Charges	Revenus	Fr.	%
		5	PREVOYANCE SOCIALE				
2'459'748.94	2'378'400		Charges	2'621'999.51		162'251	6.60
944'698.31	839'050		Revenus		984'427.95	39'730	4.21
-1'515'050.63	-1'539'350		Excédent de charges		1'637'571.56		
		50	AVS ET AI				
17'305.25	17'400		Charges	17'545.10		240	1.39
15'477.25	14'900		Revenus		15'731.30	254	1.64
-1'828.00	-1'539'350		Excédent de charges		1'813.80		
		500	AGENCE AVS	17'545.10	-15'731.30	-14	-0.78
15'369.60	15'200	301.00	Traitement du personnel	15'633.00		263	1.68
987.60	1'000	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1'004.40		17	1.67
476.40	500	303.05	Cotisations CIVAF	469.15		-7	-1.55
85.75	200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	72.50		-13	-18.28
246.00	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	234.55		-11	-4.88
89.90	100	309.00	Autres charges de personnel	81.50		-8	-10.31
50.00	200	319.00	Frais divers, cotisations, dons	50.00			
-15'477.25		451.00	Contribution salaire agence AVS		-15'731.30	-254	1.61
		53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES				
205'152.38	190'500		Charges	214'308.90		9'157	4.46
-205'152.38	-1'539'350		Revenus		214'308.90		
			Excédent de charges				
		530	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS-AI	214'308.90		9'157	4.27
205'152.38	190'500	361.05	Prestations complémentaires AVS / AI	214'308.90		9'157	4.27
		54	PROTECTION DE L'ENFANCE				
1'016'525.27	988'000		Charges	1'041'899.94		25'375	2.50
527'423.55	454'150		Revenus		554'903.25	27'480	5.21
-489'101.72	-1'539'350		Excédent de charges		486'996.69		
		540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	54'300.00		12'300	22.65
42'000.00	34'500	361.06	Contribution curatelle éducative	54'300.00		12'300	22.65

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges Revenus		Ecart 2018 - 2017 Fr. %	
342'771.88	618'700	541	CRECHE	717'093.18	-390'196.45	-15'875	-4.86
479'703.05	417'100	301.00	Traitement du personnel	500'987.00		21'284	4.25
3'990.50	8'400	301.10	Traitement du personnel de conciergerie	5'811.70		1'821	31.34
30'306.90	27'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32'465.75		2'159	6.65
14'622.75	13'200	303.05	Cotisations CIVAF	15'159.05		536	3.54
41'348.60	39'000	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	40'414.85		-934	-2.31
1'094.30	4'400	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	4'360.45		3'266	74.90
6'386.90	6'400	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	6'851.55		465	6.78
4'344.80	6'000	309.00	Autres charges de personnel	5'476.95		1'132	20.67
0.30	3'200	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel				
1'973.00		310.03	Matériel éducatif	2'452.45		479	19.55
2'251.80	2'000	310.05	Fournitures petit matériel informatique	2'654.60		403	15.17
4'150.15	4'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	2'459.15		-1'691	-68.76
1'132.60	1'500	312.00	Electricité	1'200.35		68	5.64
2'909.45	3'000	312.01	Combustible	2'894.85		-15	-0.50
2'251.25	4'000	313.03	Déjeuners et goûters	2'602.65		351	13.50
8'295.00	6'900	314.00	Entretien des bâtiments	7'990.40		-305	-3.81
469.00	1'000	315.00	Entretien mobilier machines	50.80		-418	-823.23
923.00	900	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	1'585.25		662	41.78
1'305.30	1'400	318.00	Assurances	1'293.52		-12	-0.91
1'669.70	1'600	318.11	Frais de téléphone	1'675.80		6	0.36
31'197.20	29'000	318.13	Frais de repas	27'189.45		-4'008	-14.74
6'221.23	5'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	7'516.61		1'295	17.23
48'507.30	33'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	44'000.00		-4'507	-10.24
-1'470.70		434.01	Installation photovoltaïque		-1'355.80	115	-8.47
-29'337.05		436.00	Récupérations sur salaires		-570.35	28'767	-5'043.69
-179'239.40		436.08	Participations des parents		-193'027.80	-13'788	7.14
-141'155.05		461.01	Salaires		-194'372.50	-53'217	27.38
-1'080.00		461.02	Matériel		-870.00	210	-24.14
44'103.41	274'800	542	UAPE	204'832.61	-164'706.80	-3'978	-9.91
116'041.85	163'700	301.00	Traitement du personnel	103'662.20		-12'380	-11.94
6'808.75	10'500	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	6'322.45		-486	-7.69
3'285.00	5'100	303.05	Cotisations CIVAF	2'950.10		-335	-11.35
9'705.00	13'600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	8'926.55		-778	-8.72
204.05	1'700	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	813.95		610	74.93
1'404.05	2'500	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	1'321.70		-82	-6.23
	1'000	309.00	Autres charges de personnel	780.00		780	100.00

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
	1'700	310.00	Fournitures de bureau et petit matériel				
741.65		310.03	Matériel éducatif	1'444.30		703	48.65
996.10	1'000	310.05	Fournitures petit matériel informatique	1'492.50		496	33.26
1'460.50	1'200	311.00	Mobilier, machines et matériel	1'004.40		-456	-45.41
283.15	500	312.00	Electricité	300.10		17	5.65
727.40	1'000	312.01	Combustible	723.70		-4	-0.51
4'171.05		313.03	Déjeuners et goûters	4'026.30		-145	-3.60
	4'000	313.04	Déjeuners et goûters				
5'293.40	4'600	314.00	Entretien des bâtiments	3'348.20		-1'945	-58.10
	500	315.00	Entretien mobilier machines				
615.35	600	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation			-615	
1'044.96	300	318.00	Assurances	1'035.53		-9	-0.91
395.00	400	318.11	Frais de téléphone	690.55		296	42.80
51'162.85	50'000	318.13	Frais de repas	52'526.05		1'363	2.60
2'777.85	2'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'464.03		-314	-12.74
12'126.80	8'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	11'000.00		-1'127	-10.24
-367.70		434.01	Installation photovoltaïque		-581.10	-213	36.72
-8'091.65		436.00	Récupérations sur salaires		-11'127.10	-3'035	27.28
-114'601.15		436.09	Participations des parents		-124'861.95	-10'261	8.22
-51'210.85		461.01	Salaires		-27'056.65	24'154	-89.27
-870.00		461.02	Matériel		-1'080.00	-210	19.44
60'226.43	60'000	549	AIDE AUX FAMILLES	65'674.15		5'448	8.30
55'348.08	50'000	363.00	Réseau mamans de jour	65'674.15		10'326	15.72
4'878.35	10'000	366.03	Action de rentrée			-4'878	
		55	HANDICAPES				
344'947.07	348'000		Charges	375'484.37		30'537	8.85
			Revenus				
-344'947.07	-1'539'350		Excédent de charges		375'484.37		
344'947.07	348'000	550	HANDICAPES	375'484.37		30'537	8.13
11'637.48	7'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	11'767.47		130	1.10
333'309.59	340'500	361.07	Institutions handicapés / sociales	363'716.90		30'407	8.36
		57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)				
197'144.41	180'000		Charges	204'004.05		6'860	3.48
			Revenus				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
-197'144.41	-1'539'350		Excédent de charges		204'004.05		
197'144.41	180'000	570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)	204'004.05		6'860	3.36
		362.01	Intégration des personnes étrangères	9'635.40		9'635	100.00
197'144.41	180'000	364.02	Soins de longues durées	194'368.65		-2'776	-1.43
		58	ASSISTANCE				
678'674.56	654'500		Charges	768'757.15		90'083	13.27
401'797.51	370'000		Revenus		413'793.40	11'996	2.99
-276'877.05	-1'539'350		Excédent de charges		354'963.75		
213'369.82	567'200	580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	685'171.85	-413'793.40	58'009	21.38
385'186.40	350'000	366.04	Secours et assistance	425'973.75		40'787	9.58
209'745.79	192'900	366.06	Aide sociale	234'187.51		24'442	10.44
12'522.64	12'000	366.08	Avances des pensions alimentaires	13'374.74		852	6.37
7'712.50	12'300	366.10	Subv. pour aînés, bénévoles et divers	11'635.85		3'923	33.72
-30'429.45		436.11	Remboursement aide sociale		-45'245.75	-14'816	32.75
-371'368.06		451.01	Remboursement secours et assistance		-368'547.65	2'820	-0.77
	300	581	SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS SOCIALES				
	300	319.00	Frais divers, cotisations, dons				
43'501.23	34'800	582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	38'031.90		-5'469	-14.38
43'501.23	34'800	361.09	Fonds cantonal pour l'emploi	38'031.90		-5'469	-14.38
20'006.00	52'200	589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	45'553.40		25'547	56.08
16'131.75	17'600	300.00	Rétribution des autorités et commissions	15'409.20		-723	-4.69
	6'200	301.00	Traitement du personnel				
802.65	1'500	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	792.30		-10	-1.31
387.50	700	303.05	Cotisations CIVAF	369.90		-18	-4.76
	600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle				
74.20	300	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	74.30			0.13
	200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG				
		309.00	Autres charges de personnel	94.00		94	100.00
	200	314.00	Entretien des bâtiments	200.00		200	100.00
1'200.00	1'200	317.00	Frais de représentation	1'190.75		-9	-0.78
322.90	500	318.11	Frais de téléphone	303.40		-20	-6.43

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
	Fr.	Fr.		Charges	Revenus	Fr.	%
1'087.00	1'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'555.45		468	30.12
	4'000	362.01	Intégration des personnes étrangères	4'000.00		4'000	100.00
		362.05	Politique d'intégration	2'409.00		2'409	100.00
	18'200	366.21	Subventions à des tiers	19'155.10		19'155	100.00

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		6	TRAFIC				
1'981'277.63	1'833'500		Charges	2'135'213.71		153'936	7.77
222'415.60	228'800		Revenus		237'868.00	15'452	6.95
-1'758'862.03	-1'604'700		Excédent de charges		1'897'345.71		
		61	ROUTES CANTONALES				
189'450.80	155'400		Charges	395'995.20		206'544	109.02
-189'450.80	-1'604'700		Revenus		395'995.20		
			Excédent de charges				
189'450.80	155'400	610	ROUTES CANTONALES	395'995.20		206'544	52.16
189'450.80	155'400	361.10	Particip. entretien routes cantonales	395'995.20		206'544	52.16
		62	ROUTES COMMUNALES				
1'681'156.68	1'570'100		Charges	1'626'989.86		-54'167	-3.22
196'096.60	202'800		Revenus		212'102.00	16'005	8.16
-1'485'060.08	-1'604'700		Excédent de charges		1'414'887.86		
1'485'060.08	1'570'100	620	ROUTES COMMUNALES	1'626'989.86	-212'102.00	-70'172	-4.96
7'028.05	7'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'871.80		-1'156	-19.69
462'489.90	496'800	301.00	Traitement du personnel	464'517.75		2'028	0.44
29'922.05	32'400	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	29'874.35		-48	-0.16
14'435.85	15'600	303.05	Cotisations CIVAF	13'949.80		-486	-3.48
45'853.35	49'700	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	42'204.60		-3'649	-8.65
12'423.95	12'900	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	11'137.30		-1'287	-11.55
7'327.25	7'500	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	6'226.20		-1'101	-17.68
2'369.85	1'500	309.00	Autres charges de personnel	10'529.45		8'160	77.49
22'742.87	20'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	22'628.12		-115	-0.51
1'151.20	1'500	312.00	Electricité	1'526.30		375	24.58
3'085.20	2'500	312.01	Combustible	1'801.00		-1'284	-71.30
31'746.70	35'000	312.07	Electricité éclairage publique	31'835.90		89	0.28
20'553.35	15'000	313.05	Eclairage public entretien	49'834.57		29'281	58.76
14'717.70	9'000	313.06	Matériel d'entretien signalisation routière	24'975.35		10'258	41.07
967.10	8'500	314.00	Entretien des bâtiments	1'799.00		832	46.24
72'322.60	55'000	314.08	Balayage et fauchage des routes	81'575.65		9'253	11.34
146'026.15	146'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	150'239.30		4'213	2.80

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
24'147.11	15'000	315.10	Entretien véhicules	65'131.40		40'984	62.93
15'590.15	14'000	315.11	Carburants et lubrifiants	15'226.25		-364	-2.39
3'090.00	3'800	316.10	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	3'200.90		111	3.46
480.00	900	317.00	Frais de représentation	477.85		-2	-0.45
14'157.37	14'000	318.00	Assurances	12'169.92		-1'987	-16.33
1'910.45	1'600	318.11	Frais de téléphone	2'470.20		560	22.66
556.20		318.26	Honoraires de tiers			-556	
164'641.06	90'000	318.33	Déblaiement des neiges	66'979.75		-97'661	-145.81
7'213.27	5'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	4'259.85		-2'953	-69.33
554'207.95	509'200	331.00	Amortissements patrimoine administratif	506'547.30		-47'661	-9.41
-9'875.55		434.00	Taxes annuelles		-4'712.55	5'163	-109.56
		434.04	Participation de tiers travaux exécutés		-2'764.00	-2'764	100.00
-2'676.55		436.00	Récupérations sur salaires		-12'363.85	-9'687	78.35
-344.50		436.01	Contributions de tiers			345	
-3'000.00		436.13	Participation tiers aux dommages causés		-4'521.60	-1'522	33.65
-2'600.00		436.14	Location de places		-1'640.00	960	-58.54
-161'600.00		490.04	Salaires et charges imputés		-170'100.00	-8'500	5.00
-16'000.00		490.07	Frais véhicules et machines imputés		-16'000.00		
		65	TRAFIC REGIONAL				
110'670.15	108'000		Charges	112'228.65		1'559	1.41
26'319.00	26'000		Revenus		25'766.00	-553	-2.10
-84'351.15	-1'604'700		Excédent de charges		86'462.65		
		650	ENTREPRISE DE TRAFIC REGIONAL				
84'351.15	108'000		Charges	112'228.65	-25'766.00	2'112	2.44
28'000.00	28'000	313.07	Cartes CFF	28'000.00			
76'040.85	73'000	361.11	Transports publics régionaux	77'690.35		1'650	2.12
6'629.30	7'000	364.03	Participation au Lunabus	6'538.30		-91	-1.39
-26'319.00		435.02	Cartes CFF		-25'766.00	553	-2.15

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecarts 2018 - 2017 Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
3'324'089.59	3'189'600		Charges	3'923'734.68		599'645	18.04
2'876'700.21	2'694'400		Revenus		3'240'337.81	363'638	12.64
-447'389.38	-495'200		Excédent de charges		683'396.87		
		70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU				
1'146'427.30	950'000		Charges	1'106'297.25		-40'130	-3.50
1'146'427.30	950'000		Revenus		1'106'297.25	-40'130	-3.50
	-495'200		Excédent de revenus				
	950'000	700	EAU POTABLE	1'106'297.25	-1'106'297.25		
6'023.80	7'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'871.80		-152	-2.59
175'158.35	175'000	301.00	Traitement du personnel	173'317.35		-1'841	-1.06
11'544.15	11'700	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	11'209.50		-335	-2.99
5'569.40	5'600	303.05	Cotisations CIVAF	5'234.35		-335	-6.40
17'813.45	17'500	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	17'343.80		-470	-2.71
4'943.85	4'700	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	4'398.45		-545	-12.40
2'778.90	2'600	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	2'247.75		-531	-23.63
7'922.95	1'700	309.00	Autres charges de personnel	1'744.10		-6'179	-354.27
111.05	3'000	311.00	Mobilier, machines et matériel			-111	
11'618.35	9'000	312.00	Electricité	10'080.20		-1'538	-15.26
30'659.05	15'000	313.00	Matériel d'entretien	32'713.05		2'054	6.28
	500	314.00	Entretien des bâtiments	419.40		419	100.00
205'076.59	150'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	144'488.62		-60'588	-41.93
2'452.80	2'400	315.10	Entretien véhicules	2'306.95		-146	-6.32
15'000.00	15'000	316.05	Location sources	15'000.00			
480.00	1'400	317.00	Frais de représentation	477.85		-2	-0.45
5'221.53	5'300	318.00	Assurances	5'174.41		-47	-0.91
1'220.45	1'300	318.11	Frais de téléphone	919.45		-301	-32.74
7'087.70	3'000	318.18	Frais d'analyses	5'656.55		-1'431	-25.30
5'853.85	3'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	5'707.70		-146	-2.56
210'282.45	217'300	331.00	Amortissements patrimoine administratif	194'508.40		-15'774	-8.11
338'608.63	206'300	380.00	Attribution aux financements spéciaux	401'477.57		62'869	15.66
6'000.00	6'000	390.00	Personnel administratif et services	6'000.00			
20'000.00	20'000	390.01	Personnel d'exploitation	20'000.00			

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
5'000.00	5'000	390.02	Machines et véhicules	5'000.00			
50'000.00	60'000	391.00	Intérêts passifs	35'000.00		-15'000	-42.86
-1'081'232.80		434.00	Taxes annuelles		-1'042'729.90	38'503	-3.69
		436.00	Récupérations sur salaires				
-4'329.95		436.01	Contributions de tiers		-1'646.40	2'684	-163.00
-54'864.55		436.15	Participation de tiers aux raccordements		-61'920.95	-7'056	11.40
-6'000.00		439.02	Contribution commune eau potable			6'000	
		71	ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
814'624.44	955'700		Charges	707'588.69		-107'036	-13.14
814'624.44	955'700		Revenus		707'588.69	-107'036	-13.14
	-495'200		Excédent de revenus				
	574'900	710	EAUX USEES	259'031.46	-259'031.46		
6'023.80	7'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'871.80		-152	-2.59
54'411.60	54'200	301.00	Traitement du personnel	53'601.15		-810	-1.51
3'704.85	4'000	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	3'758.90		54	1.44
1'787.55	1'900	303.05	Cotisations CIVAF	1'755.00		-33	-1.85
5'850.85	5'400	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	5'670.00		-181	-3.19
1'507.90	1'500	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'404.55		-103	-7.36
825.90	800	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	701.25		-125	-17.78
255.95	200	309.00	Autres charges de personnel	340.50		85	24.83
	1'000	311.00	Mobilier, machines et matériel				
201'401.75	304'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	15'838.52		-185'563	-1'171.59
480.00	500	317.00	Frais de représentation	477.85		-2	-0.45
1'261.50	1'300	318.00	Assurances	1'250.11		-11	-0.91
15'045.38	21'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	17'556.68		2'511	14.30
136'850.55	140'400	331.00	Amortissements patrimoine administratif	127'605.15		-9'245	-7.25
2'000.00	2'000	390.00	Personnel administratif et services	2'000.00			
5'000.00	5'000	390.01	Personnel d'exploitation	5'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
20'300.00	22'000	391.00	Intérêts passifs	14'200.00		-6'100	-42.96
-233'173.65		434.00	Taxes annuelles		-226'397.10	6'777	-2.99
-8'000.00		439.03	Contribution commune égouts		-8'000.00		
-108'766.95		480.00	Prélèvements sur financements spéciaux		-12'317.18	96'450	-783.05
-108'766.98		490.06	Participation service financier		-12'317.18	96'450	-783.05
	380'800	711	STEP	448'557.23	-448'557.23		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
71'503.75	79'700	301.00	Traitement du personnel	85'316.30		13'813	16.19
3'924.80	5'100	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	13'383.15		9'458	70.67
1'893.95	2'500	303.05	Cotisations CIVAF	2'456.20		562	22.89
7'019.35	8'000	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	8'034.00		1'015	12.63
1'721.05	2'100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	2'124.50		403	18.99
977.25	1'200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	1'077.35		100	9.29
566.15	4'900	309.00	Autres charges de personnel	3'866.45		3'300	85.36
26'678.90	26'000	312.00	Electricité	29'725.25		3'046	10.25
66'992.32	60'000	314.00	Entretien des bâtiments	113'437.59		46'445	40.94
	500	317.00	Frais de représentation				
7'086.04	7'100	318.00	Assurances	7'022.09		-64	-0.91
1'269.25	1'700	318.11	Frais de téléphone	2'242.25		973	43.39
6'377.10	6'800	318.18	Frais d'analyses	5'982.80		-394	-6.59
32'058.00	32'400	318.19	Taxes micropolluants	33'264.00		1'206	3.63
75'255.70	80'000	318.20	Transport et traitement des boues	84'621.05		9'365	11.07
2'488.65	2'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	1'970.35		-518	-26.30
25'104.60	35'800	331.00	Amortissements patrimoine administratif	29'033.90		3'929	13.53
25'000.00	25'000	380.00	Attribution aux financements spéciaux	25'000.00			
-13'026.95		436.00	Récupérations sur salaires		-18'360.35	-5'333	29.05
-171'444.95		480.00	Prélèvements sur financements spéciaux		-215'098.44	-43'653	20.29
-171'444.96		490.06	Participation service financier		-215'098.44	-43'653	20.29
		72	TRAITEMENT DES DECHETS				
629'799.67	665'600		Charges	644'247.22		14'448	2.29
629'799.67	665'600		Revenus		644'247.22	14'448	2.29
	-495'200		Excédent de revenus				
-139'177.90	510'600	720	TRAITEMENT DES DECHETS	547'295.57	-644'247.22	42'226	-43.55
11'184.00	9'200	300.00	Rétribution des autorités et commissions	9'752.00		-1'432	-14.68
63'934.75	82'000	301.00	Traitement du personnel	73'837.40		9'903	13.41
4'522.00	5'900	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	5'318.85		797	14.98
2'182.00	2'800	303.05	Cotisations CIVAF	2'483.10		301	12.13
5'278.60	6'600	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	7'075.00		1'796	25.39
1'773.45	2'200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	1'977.25		204	10.31
958.00	1'200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	988.30		30	3.07
360.00	200	309.00	Autres charges de personnel	489.85		130	26.51
1'270.00	2'000	311.00	Mobilier, machines et matériel	2'523.15		1'253	49.67
4'671.46	5'500	314.16	Entretien emplace. et système ramassage	1'725.10		-2'946	-170.79

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
1'746.00	3'000	315.10	Entretien véhicules	3'307.90		1'562	47.22
1'200.00	1'200	316.00	Location locaux, terrains	1'200.00			
1'440.00	1'500	317.00	Frais de représentation	1'406.10		-34	-2.41
317.13	500	318.00	Assurances	314.27		-3	-0.91
87'146.25	89'000	318.21	Transport et ramassage des ordures	75'202.65		-11'944	-15.88
27'413.75	29'000	318.22	Transport et ramassage des verres	36'383.75		8'970	24.65
61'839.95	49'000	318.23	Transport et ramassage papiers - cartons	74'006.30		12'166	16.44
138'816.55	144'500	318.24	Décharge intercommunale de Ravanay	158'516.10		19'700	12.43
6'436.10	17'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	19'870.20		13'434	67.61
	2'000	319.01	Autres frais				
17'086.43		319.02	Frais divers déchetterie	12'477.15		-4'609	-36.94
35'345.35	40'000	331.00	Amortissements patrimoine administratif	43'441.15		8'096	18.64
500.00	500	390.00	Personnel administratif et services	500.00			
10'000.00	10'000	390.01	Personnel d'exploitation	10'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
3'200.00	3'800	391.00	Intérêts passifs	2'500.00		-700	-28.00
-12'000.00		427.06	Location terrain déchetterie intercom.		-12'000.00		
-440'905.60		434.00	Taxes annuelles		-539'194.85	-98'289	18.23
-60'342.30		436.00	Récupérations sur salaires		-45'790.60	14'552	-31.78
-15'285.95		436.01	Contributions de tiers		-16'480.60	-1'195	7.25
-5'000.00		439.04	Contribution commune ordures			5'000	
		452.02	Participation des Communes associées				
-96'265.82		490.06	Participation service financier		-30'781.17	65'485	-212.74
139'177.90	155'000	721	USINE D'INCINERATION DES ORDURES MENAGER	96'951.65		-42'226	-43.55
139'177.90	155'000	352.11	Usine d'incinération UTO	96'951.65		-42'226	-43.55
		74	CIMETIERE ET COLOMBARIUM				
79'355.82	79'700		Charges	76'755.25		-2'601	-3.28
3'400.00	3'000		Revenus		5'750.00	2'350	69.12
-75'955.82	-495'200		Excédent de charges		71'005.25		
75'955.82	79'700	740	CIMETIERE ET COLOMBARIUM	76'755.25	-5'750.00	-4'951	-6.97
	1'000	300.00	Rétribution des autorités et commissions				
8'132.35	18'300	301.00	Traitement du personnel	13'311.70		5'179	38.91
506.40	1'300	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	811.35		305	37.59
244.35	600	303.05	Cotisations CIVAF	378.85		135	35.50

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
398.30	300	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	949.70		551	58.06
222.00	500	305.00	Cotisation assur. accident et compl. LAA	365.80		144	39.31
126.10	300	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	132.25		6	4.65
120.30		309.00	Autres charges de personnel	181.10		61	33.57
2'632.19	1'300	314.00	Entretien des bâtiments	2'374.70		-257	-10.84
12'719.93		314.13	Entretien des cimetières	216.85		-12'503	-5'765.77
	6'000	314.15	Entretien des réseaux et installations				
2'053.90	2'500	318.25	Frais d'inhumation	9'132.95		7'079	77.51
52'200.00	47'600	331.00	Amortissements patrimoine administratif	48'900.00		-3'300	-6.75
-3'400.00		434.09	Taxes d'inhumation		-5'750.00	-2'350	40.87
		436.00	Récupérations sur salaires				
		75	CORRECTION DES EAUX				
258'936.75	152'900		Charges	1'007'565.78		748'629	289.12
165'217.20	25'000		Revenus		629'654.95	464'438	281.11
-93'719.55	-495'200		Excédent de charges		377'910.83		
93'719.55	152'900	750	CORRECTION DES EAUX ET EVACUATION EAUX	1'007'565.78	-629'654.95	284'191	75.20
22'756.90	20'000	314.09	Entretien torrents, bisses et rivières	760'337.30		737'580	97.01
20'000.50	15'000	314.10	Entretien des berges du Rhône	24'961.65		4'961	19.88
97'608.20	40'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	117'030.77		19'423	16.60
96'618.90	62'900	331.00	Amortissements patrimoine administratif	87'902.55		-8'716	-9.92
21'952.25	15'000	352.12	Association des canaux de la plaine	17'333.51		-4'619	-26.65
		461.00	Cantonale		-606'764.35	-606'764	100.00
-8'427.30		461.03	Canaux		-3'535.55	4'892	-138.36
-13'371.00		461.04	Rhône		-19'355.05	-5'984	30.92
-143'418.90		461.08	Bisses et rivières			143'419	
		77	PROTECTION DE LA NATURE				
87'628.80	71'500		Charges	25'762.60		-61'866	-70.60
-87'628.80	-495'200		Revenus		25'762.60		
			Excédent de charges				
87'628.80	71'500	770	PROTECTION DE LA NATURE	25'762.60		-61'866	-240.14
14'322.00		311.06	Zones protection des sources			-14'322	
-7'920.00		314.12	Eboulement Scex de Grü			7'920	

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
534.10		318.26	Honoraires de tiers			-534	
80'692.70	71'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	25'762.60		-54'930	-213.22
		79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
307'316.81	314'200		Charges	355'517.89		48'201	15.68
117'231.60	95'100		Revenus		146'799.70	29'568	25.22
-190'085.21	-495'200		Excédent de charges		208'718.19		
		790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	355'517.89	-146'799.70	18'633	8.93
15'296.50	18'600	300.00	Rétribution des autorités et commissions	14'652.00		-645	-4.40
675.65	1'200	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	612.35		-63	-10.34
325.55	600	303.05	Cotisations CIVAF	285.80		-40	-13.91
86.40	100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	79.10		-7	-9.23
360.00		309.00	Autres charges de personnel	89.85		-270	-300.67
19'000.00	18'000	313.09	Contribution Commune eau/égouts/OM	8'000.00		-11'000	-137.50
1'796.40	1'900	317.00	Frais de représentation	1'406.10		-390	-27.76
12'943.20	24'000	318.26	Honoraires de tiers	22'348.60		9'405	42.08
8'967.15	7'000	318.27	Frais de mise à l'enquête publique	19'251.24		10'284	53.42
17'224.01	20'000	318.28	Plan de zones et RCC	21'003.45		3'779	17.99
16'930.80	6'000	318.29	SIT	11'658.70		-5'272	-45.22
3'686.83	16'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	8'634.30		4'947	57.30
80'748.57	76'100	331.00	Amortissements patrimoine administratif	92'904.75		12'156	13.08
38'095.75	40'000	351.06	Autorisations cantonales de construire	43'369.00		5'273	12.16
36'180.00	21'000	352.13	Police forestière	47'522.65		11'343	23.87
55'000.00	63'700	390.00	Personnel administratif et services			-55'000	
		390.01	Personnel d'exploitation	63'700.00		63'700	100.00
-114'204.00		431.11	Autorisations de construire		-118'764.50	-4'561	3.84
-84.00		434.02	Emolument copies construction		-156.00	-72	46.15
-1'958.60		436.00	Récupérations sur salaires			1'959	
		436.01	Contributions de tiers		-4'379.20	-4'379	100.00
-985.00		437.02	Amendes de constructions		-23'500.00	-22'515	95.81

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		8	ECONOMIE PUBLIQUE				
731'970.25	787'600		Charges	692'293.70		-39'677	-5.42
349'973.50	299'100		Revenus		293'880.74	-56'093	-16.03
-381'996.75	-488'500		Excédent de charges		398'412.96		
		80	AGRICULTURE				
293'923.00	274'500		Charges	275'566.25		-18'357	-6.25
311'588.50	284'000		Revenus		283'175.74	-28'413	-9.12
17'665.50	-488'500		Excédent de revenus	7'609.49			
		800	AGRICULTURE	31'866.51	-39'476.00	10'056	-132.15
-17'665.50	37'500		Rétribution des autorités et commissions			-700	
700.00	5'000	300.00	Autres charges de personnel			-400	
400.00	500	309.00	Matériel d'entretien	140.00		140	100.00
		313.00	Frais divers, cotisations, dons	13'536.35		10'769	79.56
2'767.15	7'200	319.00	Frais "Grands Crus"	950.16		-1'194	-125.67
2'144.20	8'500	319.06	Amortissements patrimoine administratif	2'400.00		-300	-12.50
2'700.00	3'300	331.00	Subventions diverses				
	1'000	365.00	Fonds suisse de secours intempéries	12'720.00		12'720	100.00
	10'000	370.00	Fonds cantonal de secours intempéries	2'120.00		2'120	100.00
	2'000	371.00	Location terrains		-20'284.90	3'536	-17.43
-23'820.85		423.01	Participation au Grand Cru		-4'351.10	-1'795	41.26
-2'556.00		434.03	Fonds suisse de secours intempéries		-12'720.00	-12'720	100.00
		470.00	Fonds cantonal de secours intempéries		-2'120.00	-2'120	100.00
		471.00					
	237'000	801	IRRIGATION	243'699.74	-243'699.74		
2'775.00	7'400	300.00	Rétribution des autorités et commissions	3'250.00		475	14.62
75'748.65	82'900	301.00	Traitement du personnel	105'620.55		29'872	28.28
4'624.55	5'800	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	6'396.65		1'772	27.70
2'231.15	2'800	303.05	Cotisations CIVAF	2'986.20		755	25.28
6'199.65	4'800	304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	6'325.65		126	1.99
2'061.05	2'200	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	2'666.40		605	22.70
1'003.40	1'200	305.05	Cotisations assurance maladie, PG	930.55		-73	-7.83
713.20	1'000	309.00	Autres charges de personnel	6'725.20		6'012	89.40
	1'000	311.00	Mobilier, machines et matériel				
2'089.85	1'500	312.00	Electricité	2'458.30		368	14.99
168.00	1'500	314.00	Entretien des bâtiments	1'967.70		1'800	91.46

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
109'749.23	50'000	314.15	Entretien des réseaux et installations	57'346.52		-52'403	-91.38
2'365.90	3'000	315.10	Entretien véhicules	2'306.90		-59	-2.56
	400	317.00	Frais de représentation				
1'815.61	1'900	318.00	Assurances	1'799.23		-16	-0.91
399.50	600	318.11	Frais de téléphone	416.00		17	3.97
1'498.63	2'000	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'403.89		905	37.66
35'700.00	53'000	331.00	Amortissements patrimoine administratif	32'100.00		-3'600	-11.21
25'768.28		380.00	Attribution aux financements spéciaux			-25'768	
6'000.00	6'000	390.00	Personnel administratif et services	6'000.00			
2'000.00	2'000	390.02	Machines et véhicules	2'000.00			
2'300.00	6'000	391.00	Intérêts passifs			-2'300	
-259'233.70		434.00	Taxes annuelles		-232'878.44	26'355	-11.32
-9'433.95		434.07	Participation de tiers travaux exécutés		-10'821.30	-1'387	12.82
-16'544.00		436.01	Contributions de tiers			16'544	
		81	SYLVICULTURE				
1'915.40			Charges	-4'815.40		-6'731	-351.40
-1'915.40	-488'500		Revenus				
			Excédent de revenus	4'815.40			
1'915.40		810	SYLVICULTURE EN GENERAL	-4'815.40		-6'731	139.78
1'915.40		352.14	Concept protection forêts	-4'815.40		-6'731	139.78
		83	TOURISME				
347'680.25	339'500		Charges	343'900.30		-3'780	-1.09
-347'680.25	-488'500		Revenus				
			Excédent de charges		343'900.30		
347'680.25	339'500	830	PROMOTION DU TOURISME	343'900.30		-3'780	-1.10
6'024.40	7'700	300.00	Rétribution des autorités et commissions	5'872.40		-152	-2.59
388.25	500	303.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	373.70		-15	-3.89
188.40	200	303.05	Cotisations CIVAF	175.35		-13	-7.44
481.20		304.00	Cotisations prévoyance professionnelle	479.05		-2	-0.45
52.20	100	305.00	Cotisat. assur. accident et compl. LAA	50.15		-2	-4.09
		309.00	Autres charges de personnel	53.15		53	100.00
4'379.95	7'500	315.09	Jumelage Degersheim	7'772.45		3'393	43.65
480.00	1'000	317.00	Frais de représentation	825.40		345	41.85

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
300.00	2'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons	2'595.75		2'296	88.44
26'100.00	23'500	331.00	Amortissements patrimoine administratif	26'550.00		450	1.69
260'367.00	260'000	365.04	Subventions à l'AVTC	261'667.00		1'300	0.50
9'000.00	9'000	365.05	Subventions à la Sté de développement	9'000.00			
39'918.85	27'500	365.06	Subventions diverses	28'485.90		-11'433	-40.14
		84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
88'451.60	173'600		Charges	77'642.55		-10'809	-12.22
38'385.00	15'100		Revenus		10'705.00	-27'680	-72.11
-50'066.60	-488'500		Excédent de charges		66'937.55		
		840	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE				
50'066.60	173'600	840	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	77'642.55	-10'705.00	16'871	25.20
1'080.00	1'500	319.00	Frais divers, cotisations, dons			-1'080	
54'200.00	112'100	331.00	Amortissements patrimoine administratif	51'500.00		-2'700	-5.24
33'171.60	60'000	366.07	Bonus à la rénovation	26'142.55		-7'029	-26.89
-38'385.00		411.00	Taxes d'extraction de gravier		-10'705.00	27'680	-258.57
		435.03	Vente de cartes et ouvrages divers				

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

FINANCES ET IMPOTS

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		9	FINANCES ET IMPOTS			
1'067'191.68	1'102'550		951'656.62		-115'535	-10.83
11'289'203.96	11'116'300			12'272'601.79	983'398	8.71
10'222'012.28	10'013'750		11'320'945.17			
		90	IMPOTS			
376'477.76	365'850		258'196.79		-118'281	-31.42
10'009'951.80	9'945'000			10'964'997.65	955'046	9.54
9'633'474.04	10'013'750		10'706'800.86			
		900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES			
-8'398'782.30				-9'337'066.75	-938'284	10.05
-6'167'782.50	400.00			-6'868'336.40	-700'554	10.20
-1'321'710.75	400.02			-1'365'759.30	-44'049	3.23
-420'393.35	400.03			-442'890.95	-22'498	5.08
-19'870.15	400.04			-25'310.95	-5'441	21.50
-40'000.00	400.06			-49'327.60	-9'328	18.91
-428'775.55	402.00			-571'241.55	-142'466	24.94
-250.00	407.00			-14'200.00	-13'950	98.24
		901	IMPOTS PERSONNES MORALES			
-992'238.75				-789'927.00	202'312	-25.61
-533'728.55	401.01			-317'770.15	215'958	-67.96
-197'659.75	401.02			-261'032.45	-63'373	24.28
-266.45	401.03			-2'914.80	-2'648	90.86
-260'584.00	402.01			-208'209.60	52'374	-25.15
		909	AUTRES IMPOTS			
-242'452.99	365'850		258'196.79	-838'003.90	-337'354	58.18
108'766.98	175'950	390.11	12'317.18		-96'450	-783.05
171'444.96	189'900	390.12	215'098.44		43'653	20.29
96'265.82		390.13	30'781.17		-65'485	-212.74
-179'807.65		403.00		-216'616.75	-36'809	16.99
-224'487.50		403.01		-284'960.40	-60'473	21.22
-9'140.65		403.02		-5'959.30	3'181	-53.38
-184'681.65		404.00		-265'182.70	-80'501	30.36
-20'813.30		405.00		-65'284.75	-44'471	68.12
		92	PEREQUATION FINANCIERE			
			Charges			

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

FINANCES ET IMPOTS

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018 - 2018 Charges	Revenus	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
670'487.00	641'000	Revenus		701'341.00	30'854	4.60
670'487.00	10'013'750	Excédent de revenus	701'341.00			
-670'487.00		920 PEREQUATION FINANCIERE		-701'341.00	-30'854	4.40
-670'487.00	444.00	Répartition du fonds de péréquation		-701'341.00	-30'854	4.40
		93 QUOTES-PARTS AUX RECETTES				
93'356.15	61'200	Charges	100'096.80		6'741	7.22
284'835.15	264'500	Revenus		288'877.40	4'042	1.42
191'479.00	10'013'750	Excédent de revenus	188'780.60			
-29'709.55	61'200	931 PART COMMUNALE AUX IMPOTS CANTONAUX	100'096.80	-131'704.45	-1'898	6.01
598.05		351.07 Imputation forfaitaire impôt à la source			-598	
		351.15 Canton	10'000.00		10'000	100.00
91'348.10	60'000	352.15 Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)	88'596.80		-2'751	-3.11
1'410.00	1'200	364.04 Refuge cantonal pour chiens	1'500.00		90	6.00
-39'730.00		406.00 Impôt sur les chiens		-42'715.00	-2'985	6.99
-83'335.70		409.00 Impôt sur immeubles bâtis LF 188		-88'989.45	-5'654	6.35
-161'769.45		932 PART COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES		-157'172.95	4'597	-2.92
-158'323.00		411.01 Ristournes SEIC S.A.		-153'239.00	5'084	-3.32
-3'446.45		441.00 Part aux patentes établissements publics		-3'933.95	-488	12.39
		94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES				
597'357.77	675'500	Charges	593'363.03		-3'995	-0.67
323'930.01	265'800	Revenus		317'385.74	-6'544	-2.02
-273'427.76	10'013'750	Excédent de charges		275'977.29		
273'427.76	675'500	940 INTERETS	593'363.03	-317'385.74	2'550	0.92
3'101.17	3'500	318.30 Frais CCP	5'356.01		2'255	42.10
7'101.81	10'000	318.31 Frais bancaires	6'593.75		-508	-7.71
3'900.00	6'500	319.00 Frais divers, cotisations, dons	2'690.45		-1'210	-44.96
200'368.52	200'000	319.04 Pertes sur débiteurs impôts	204'780.02		4'412	2.15
30'766.21	30'000	319.05 Pertes sur débiteurs autres	36'612.28		5'846	15.97
7'699.05	500	319.07 Remises d'impôts			-7'699	

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

FINANCES ET IMPOTS

CI03-BROCHURE COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Charges	Revenus	Fr.	%
2'106.40	15'000	321.00	Intérêts engagements courants	-1'170.15		-3'277	280.01
63'781.65	90'000	321.02	Intérêts rémunérateurs et de rembours.	83'931.40		20'150	24.01
278'532.96	320'000	322.00	Intérêts dettes à moyen et long termes	254'569.27		-23'964	-9.41
-142'478.53		422.00	Intérêts de retard		-156'940.44	-14'462	9.21
-57'123.55		422.01	Intérêts comptes courants et placements		-94'298.43	-37'175	39.42
-3'949.00		426.00	Revenus des titres		-3'955.00	-6	0.15
-2'272.00		439.05	Produits extraordinaires		-4'085.73	-1'814	44.39
-42'306.93		439.06	Récupération sur pertes comptabilisées		-6'406.14	35'901	-560.41
-50'000.00		491.00	Part eau potable aux intérêts		-35'000.00	15'000	-42.86
-20'300.00		491.01	Part eaux usées aux intérêts		-14'200.00	6'100	-42.96
-3'200.00		491.02	Part traitement des déchets aux intérêts		-2'500.00	700	-28.00
-2'300.00		491.03	Part irrigation aux intérêts			2'300	

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Charges	Revenus	Fr.	%
		FONCTIONNEMENT				
15'756'257.14	16'269'390	Charges	16'871'312.22		1'115'055	7.08
16'152'952.22	15'620'500	Revenus		17'539'144.42	1'386'192	8.58
396'695.08	-648'890	Excédent de revenus	667'832.20			
		0 ADMINISTRATION GENERALE				
1'111'986.08	1'074'500	Charges	1'101'020.08		-10'966	-0.99
104'300.29	89'500	Revenus		101'801.95	-2'498	-2.40
-1'007'685.79	-985'000	Excédent de charges		999'218.13		
		1 SECURITE PUBLIQUE				
936'288.98	970'400	Charges	967'832.24		31'543	3.37
203'317.15	235'300	Revenus		271'568.18	68'251	33.57
-732'971.83	-735'100	Excédent de charges		696'264.06		
		2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
2'896'881.73	3'673'280	Charges	3'187'620.07		290'738	10.04
96'944.55	65'750	Revenus		71'615.65	-25'329	-26.13
-2'799'937.18	-3'607'530	Excédent de charges		3'116'004.42		
		3 CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
1'015'630.81	1'011'660	Charges	995'311.85		-20'319	-2.00
65'398.65	52'300	Revenus		65'042.35	-356	-0.54
-950'232.16	-959'360	Excédent de charges		930'269.50		
		4 SANTE				
231'191.45	247'900	Charges	294'629.76		63'438	27.44
-231'191.45	-247'900	Excédent de charges		294'629.76		
		5 PREVOYANCE SOCIALE				
2'459'748.94	2'378'400	Charges	2'621'999.51		162'251	6.60
944'698.31	839'050	Revenus		984'427.95	39'730	4.21
-1'515'050.63	-1'539'350	Excédent de charges		1'637'571.56		
		6 TRAFIC				
1'981'277.63	1'833'500	Charges	2'135'213.71		153'936	7.77
222'415.60	228'800	Revenus		237'868.00	15'452	6.95
-1'758'862.03	-1'604'700	Excédent de charges		1'897'345.71		

Brochure des comptes - Compte de fonctionnement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES FCT

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Charges	Revenus	Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
3'324'089.59	3'189'600		Charges	3'923'734.68	599'645	18.04
2'876'700.21	2'694'400		Revenus	3'240'337.81	363'638	12.64
-447'389.38	-495'200		Excédent de charges	683'396.87		
		8	ECONOMIE PUBLIQUE			
731'970.25	787'600		Charges	692'293.70	-39'677	-5.42
349'973.50	299'100		Revenus	293'880.74	-56'093	-16.03
-381'996.75	-488'500		Excédent de charges	398'412.96		
		9	FINANCES ET IMPOTS			
1'067'191.68	1'102'550		Charges	951'656.62	-115'535	-10.83
11'289'203.96	11'116'300		Revenus	12'272'601.79	983'398	8.71
10'222'012.28	10'013'750		Excédent de revenus	11'320'945.17		

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ADMINISTRATION GENERALE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		0	ADMINISTRATION GENERALE				
17'083.45	4'500		Charges	928.50		-16'155	-94.56
17'083.45			Revenus		4'300.00	-12'783	-74.83
	-4'500		Excédent de revenus	3'371.50			
		02	ADMINISTRATION GENERALE				
17'083.45	4'500		Charges	928.50		-16'155	-94.56
			Revenus		4'300.00	4'300	
-17'083.45	-4'500		Excédent de revenus	3'371.50			
		029	ADMINISTRATION GENERALE				
17'083.45	4'500		Bureaux	928.50	-4'300.00	-20'455	606.70
12'041.75	4'500	503.00	Mobilier et machines de bureau			-11'113	-1'196.90
5'041.70		506.00	Contributions de tiers		-4'300.00	-5'042	
		610.00				-4'300	100.00
		09	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
			Charges				
17'083.45			Revenus			-17'083	-100.00
17'083.45	-4'500		Excédent de revenus				
		099	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
-17'083.45		699.99	Compte bouclé investissement			17'083	
-17'083.45						17'083	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		1	SECURITE PUBLIQUE				
106'660.85	88'450		Charges	62'017.50		-44'643	-41.86
106'660.85	5'000		Revenus			-106'661	-100.00
	-83'450		Excédent de charges		62'017.50		
		10	PROTECTION JURIDIQUE				
56'000.00	40'000		Charges	20'000.00		-36'000	-64.29
			Revenus				
-56'000.00	-83'450		Excédent de charges		20'000.00		
		100	CADASTRE, POIDS ET MESURES				
56'000.00	40'000	561.00	Participation mensurations fédérales	20'000.00		-36'000	-180.00
56'000.00	40'000			20'000.00		-36'000	-180.00
		14	POLICE DU FEU				
19'127.90	16'450		Charges			-19'128	-100.00
8'532.95	5'000		Revenus			-8'533	-100.00
-10'594.95	-83'450		Excédent de revenus				
		140	POLICE DU FEU				
10'594.95	16'450	506.05	Machines et outillages			-10'595	
19'127.90	16'450	661.00	Subventions cantonales			-19'128	
-8'532.95						8'533	
		15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE				
	27'000		Charges	37'017.50		37'018	
			Revenus				
	-83'450		Excédent de charges		37'017.50		
		150	ADMINISTRATION				
	27'000	506.21	Mobilier, machines, véhicules	37'017.50		37'018	100.00
	27'000			37'017.50		37'018	100.00
		16	PROTECTION POPULATION ET DES BIENS CULTU				
23'000.00	5'000		Charges	5'000.00		-18'000	-78.26
			Revenus				
-23'000.00	-83'450		Excédent de charges		5'000.00		

Brochure des comptes - Compte d'investissement

SECURITE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
23'000.00	5'000	160	PROTECTION CIVILE	5'000.00		-18'000	-360.00
	5'000	503.08	Amélioration abri PC St-Pierre-de-Clages				
		503.37	Amélioration abri PC Mayens-de-Chamoson	5'000.00		5'000	100.00
23'000.00		569.00	Subventions abris PC			-23'000	
		19	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
8'532.95			Charges			-8'533	-100.00
98'127.90			Revenus			-98'128	-100.00
89'594.95	-83'450		Excédent de revenus				
-89'594.95		199	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			89'595	
8'532.95		599.99	Compte boucllement investissement			-8'533	
-98'127.90		699.99	Compte boucllement investissement			98'128	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Dépenses	Recettes	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
518'259.55	7'527'000		Charges	1'210'338.78		692'079	133.54
518'259.55			Revenus			-518'260	-100.00
	-7'527'000		Excédent de charges		1'210'338.78		
		21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES				
513'714.55	7'527'000		Charges	1'210'338.78		696'624	135.61
4'545.00			Revenus			-4'545	-100.00
-509'169.55	-7'527'000		Excédent de charges		1'210'338.78		
		210	ECOLE PRIMAIRE				
509'169.55	7'527'000			1'210'338.78		701'169	57.93
189'439.38	42'000	503.09	Ecole de Chamoson	59'660.20		-129'779	-217.53
5'803.75	5'000	503.10	Salle polyvalente	4'437.10		-1'367	-30.80
280'085.80	7'470'000	503.36	Nouvelle école	1'138'351.83		858'266	75.40
10'686.15		506.06	Mobilier salles de classes			-10'686	
27'699.47	10'000	506.07	Informatique scolaire	7'889.65		-19'810	-251.09
-4'545.00		661.00	Subventions cantonales			4'545	
		29	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
4'545.00			Charges			-4'545	-100.00
513'714.55			Revenus			-513'715	-100.00
509'169.55	-7'527'000		Excédent de revenus				
		299	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
-509'169.55		599.99	Compte boucllement investissement			509'170	
4'545.00		699.99	Compte boucllement investissement			-4'545	
-513'714.55						513'715	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
102'957.65	125'000		Charges	71'435.95		-31'522	-30.62
102'957.65			Revenus			-102'958	-100.00
	-125'000		Excédent de charges		71'435.95		
		30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
	10'000		Charges	9'985.95		9'986	
-20'000.00			Revenus			20'000	-100.00
-20'000.00	-125'000		Excédent de charges		9'985.95		
		309	AUTRES TACHES CULTURELLES ET LOISIRS	9'985.95		-10'014	-100.28
	10'000	503.18	Espace Johannis	9'985.95		9'986	100.00
20'000.00		610.00	Contributions de tiers			-20'000	
		33	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES				
22'957.65	15'000		Charges	11'450.00		-11'508	-50.13
			Revenus				
-22'957.65	-125'000		Excédent de charges		11'450.00		
		330	PARCS PUBLICS ET SENTIERS PEDESTRES	11'450.00		-11'508	-100.50
22'957.65	15'000	503.19	Places publiques			-18'458	
18'457.65		503.21	Piste de fond - sentiers pédestres hiver			-4'500	
4'500.00	15'000	503.24	Sentiers pédestres et passerelles	11'450.00		11'450	100.00
		39	EGLISES				
80'000.00	100'000		Charges	50'000.00		-30'000	-37.50
122'957.65			Revenus			-122'958	-100.00
42'957.65	-125'000		Excédent de charges		50'000.00		
		390	EGLISES	50'000.00		-50'000	-100.00
100'000.00	100'000	562.00	Paroisse de Chamoson	50'000.00		-50'000	-100.00
		399	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			142'958	
-142'957.65		599.99	Compte bouclé investissement			20'000	
-20'000.00		699.99	Compte bouclé investissement			122'958	
-122'957.65							

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PREVOYANCE SOCIALE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
		5	PREVOYANCE SOCIALE				
51'271.58	28'000		Charges	12'767.47		-38'504	-75.10
51'271.58			Revenus			-51'272	-100.00
	-28'000		Excédent de charges		12'767.47		
		54	PROTECTION DE L'ENFANCE				
-165.90	8'500		Charges			166	-100.00
			Revenus				
165.90	-28'000		Excédent de revenus				
	8'500	541	CRECHE				
	5'500	506.12	Equipement, mobilier				
	3'000	506.13	Informatique				
-165.90		542	UAPE			166	
-165.90		503.27	Aménagement Le Petit Monde			166	
		55	HANDICAPES				
51'437.48	19'500		Charges	12'767.47		-38'670	-75.18
			Revenus				
-51'437.48	-28'000		Excédent de charges		12'767.47		
51'437.48	19'500	550	HANDICAPES	12'767.47		-38'670	-302.88
51'437.48	19'500	561.01	Institutions handicapés / sociales	12'767.47		-38'670	-302.88
		59	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
51'271.58			Charges				
51'271.58			Revenus			-51'272	-100.00
	-28'000		Excédent de revenus				
-51'271.58		599	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			51'272	
-51'271.58		699.99	Compte bouclé investissement			51'272	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017		Budget 2018		Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
Fr.	Fr.			Dépenses	Recettes	Fr.	%
		6	TRAFIC				
748'774.15	553'500		Charges	227'247.30		-521'527	-69.65
748'774.15			Revenus			-748'774	-100.00
	-553'500		Excédent de charges		227'247.30		
		61	ROUTES CANTONALES				
451'231.80	400'000		Charges	36'946.85		-414'285	-91.81
			Revenus				
-451'231.80	-553'500		Excédent de charges		36'946.85		
		610	ROUTES CANTONALES				
451'231.80	400'000	561.02	Frais construc. et réfect. rtes cant.	36'946.85		-414'285	-1'121.30
451'231.80	400'000						
		62	ROUTES COMMUNALES				
145'159.25	153'500		Charges	190'300.45		45'141	31.10
152'383.10			Revenus			-152'383	-100.00
7'223.85	-553'500		Excédent de charges		190'300.45		
		620	ROUTES COMMUNALES				
-7'223.85	153'500	501.02	Corrections et constructions routes	190'300.45		197'524	103.80
129'904.35	100'000	501.10	Eclairage public	130'031.05		127	0.10
45'000.00	30'000	501.16	Route de Fosseau	59'588.85		14'589	24.48
-93'935.95		506.14	Véhicules travaux publics	-16'666.15		77'270	-463.63
45'250.40	3'500	506.15	Sécurité au travail	3'881.00		-41'369	-1'065.95
619.00		506.16	Noms et numéros de rues			-619	
18'321.45	20'000	610.00	Contributions de tiers	13'465.70		-4'856	-36.06
-5'000.00		610.05	Contributions de remplacement places			5'000	
-61'000.00		661.00	Subventions cantonales			61'000	
-86'383.10						86'383	
		69	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
152'383.10			Charges			-152'383	-100.00
596'391.05			Revenus			-596'391	-100.00
444'007.95	-553'500		Excédent de revenus				
		699	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT				
-444'007.95						444'008	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

TRAFIC

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
152'383.10	599.99	Compte bouclé investissement			-152'383	
-596'391.05	699.99	Compte bouclé investissement			596'391	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018 Dépenses	Recettes	Ecart 2018 - 2017 Fr.	%
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
773'037.42	582'000		Charges	706'030.40		-67'007	-8.67
773'037.42	230'000		Revenus		714'171.90	-58'866	-7.61
	-352'000		Excédent de revenus	8'141.50			
		70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU				
76'082.45	100'000		Charges	105'508.40		29'426	38.68
119'500.00	160'000		Revenus		50'000.00	-69'500	-58.16
43'417.55	-352'000		Excédent de charges		55'508.40		
		700	EAU POTABLE	105'508.40	-50'000.00	98'926	178.22
-43'417.55	100'000	501.19	Sources			-4'494	
4'493.60	100'000	501.20	Captages	1'191.65		1'192	100.00
24'597.90		501.21	Réservoirs et conduites	84'677.60		60'080	70.95
46'990.95		506.19	Compteurs	19'639.15		-27'352	-139.27
-119'500.00		610.10	Taxes de raccordement		-50'000.00	69'500	-139.00
		71	ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
48'378.85	275'000		Charges	209'263.30		160'884	332.55
61'723.70	70'000		Revenus		73'324.25	11'601	18.79
13'344.85	-352'000		Excédent de charges		135'939.05		
		710	EAUX USEES	164'129.40	-73'324.25	149'755	164.92
-58'949.45	200'000	501.30	Conduites	128'200.00		125'426	97.84
2'774.25	200'000	501.31	PGEE	35'929.40		35'929	100.00
-61'723.70		610.10	Taxes de raccordement		-73'324.25	-11'601	15.82
		711	STEP	45'133.90		-471	-1.04
45'604.60	75'000	501.35	Amélioration step	45'133.90		-471	-1.04
		72	TRAITEMENT DES DECHETS				
52'145.35	80'000		Charges	76'241.15		24'096	46.21
			Revenus				
-52'145.35	-352'000		Excédent de charges		76'241.15		

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
52'145.35	80'000	720	TRAITEMENT DES DECHETS	76'241.15		24'096	31.60
52'145.35	80'000	501.36	Molocks	76'241.15		24'096	31.60
		74	CIMETIERE ET COLOMBARIUM				
	20'000		Charges	20'000.00		20'000	
			Revenus				
	-352'000		Excédent de charges		20'000.00		
	20'000	740	CIMETIERE ET COLOMBARIUM	20'000.00		20'000	100.00
	20'000	503.35	Crypte	20'000.00		20'000	100.00
		75	CORRECTION DES EAUX				
131'518.90	7'000		Charges	116'750.20		-14'769	-11.23
			Revenus				
-131'518.90	-352'000		Excédent de charges		116'750.20		
131'518.90	7'000	750	CORRECTION DES EAUX ET EVACUATION	116'750.20		-14'769	-12.65
			EAUX				
121'518.90		501.37	Travaux rivières et torrents	79'458.00		-42'061	-52.93
		501.38	PGEE	30'292.20		30'292	100.00
10'000.00	7'000	561.03	Rhône 3	7'000.00		-3'000	-42.86
		77	PROTECTION DE LA NATURE				
102'216.15			Charges	37'362.60		-64'854	-63.45
87'623.45			Revenus		590'847.65	503'224	574.30
-14'592.70	-352'000		Excédent de revenus	553'485.05			
14'592.70		770	PROTECTION DE LA NATURE	37'362.60	-590'847.65	-568'078	102.64
102'216.15		501.41	Protection chutes de pierres Némiaz	37'362.60		-64'854	-173.58
-87'623.45		661.00	Subventions cantonales		-590'847.65	-503'224	85.17
		79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
362'695.72	100'000		Charges	140'904.75		-221'791	-61.15
504'190.27			Revenus			-504'190	-100.00

Brochure des comptes - Compte d'investissement

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
				Dépenses	Recettes	Fr.	%
141'494.55	-352'000		Excédent de charges		140'904.75		
93'848.57	100'000	790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	140'904.75		47'056	33.40
93'848.57	100'000	500.09	Plan d'aménagement du territoire	95'112.50		1'264	1.33
		500.14	SIT communal	28'184.70		28'185	100.00
		506.16	Noms et numéros de rues	17'607.55		17'608	100.00
-235'343.12		799	COMPTE BOUCLEMENT INVESTISSEMENT			235'343	
268'847.15		599.99	Compte boucllement investissement			-268'847	
-504'190.27		699.99	Compte boucllement investissement			504'190	

Brochure des comptes - Compte d'investissement

ECONOMIE PUBLIQUE

CI03-BROCHURE COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018 - 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
		8	ECONOMIE PUBLIQUE			
	30'000		Charges		29'850.00	29'850
			Revenus			
	-30'000		Excédent de charges			29'850.00
		80	AGRICULTURE			
	30'000		Charges			
			Revenus			
	-30'000		Excédent de revenus			
		801	IRRIGATION			
	30'000	501.51	Plan d'assainissement du réseau			
		83	TOURISME			
			Charges		29'850.00	29'850
			Revenus			
	-30'000		Excédent de charges			29'850.00
		830	PROMOTION DU TOURISME		29'850.00	29'850
		509.04	Projets touristiques		29'850.00	100.00

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
		INVESTISSEMENT				
2'318'044.65	8'938'450	Charges	2'320'615.90		2'571	0.11
2'318'044.65	235'000	Revenus		718'471.90	-1'599'573	-69.01
	-8'703'450	Excédent de charges		1'602'144.00		
		0 ADMINISTRATION GENERALE				
17'083.45	4'500	Charges	928.50		-16'155	-94.56
17'083.45		Revenus		4'300.00	-12'783	-74.83
	-4'500	Excédent de revenus	3'371.50			
		1 SECURITE PUBLIQUE				
106'660.85	88'450	Charges	62'017.50		-44'643	-41.86
106'660.85	5'000	Revenus			-106'661	-100.00
	-83'450	Excédent de charges		62'017.50		
		2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
518'259.55	7'527'000	Charges	1'210'338.78		692'079	133.54
518'259.55		Revenus			-518'260	-100.00
	-7'527'000	Excédent de charges		1'210'338.78		
		3 CULTURE, LOISIRS ET CULTE				
102'957.65	125'000	Charges	71'435.95		-31'522	-30.62
102'957.65		Revenus			-102'958	-100.00
	-125'000	Excédent de charges		71'435.95		
		5 PREVOYANCE SOCIALE				
51'271.58	28'000	Charges	12'767.47		-38'504	-75.10
51'271.58		Revenus			-51'272	-100.00
	-28'000	Excédent de charges		12'767.47		
		6 TRAFIC				
748'774.15	553'500	Charges	227'247.30		-521'527	-69.65
748'774.15		Revenus			-748'774	-100.00
	-553'500	Excédent de charges		227'247.30		
		7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
773'037.42	582'000	Charges	706'030.40		-67'007	-8.67
773'037.42	230'000	Revenus		714'171.90	-58'866	-7.61

Brochure des comptes - Compte d'investissement

CI03-RECAP BROCH. COMPTES INV

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart 2018 - 2017	
			Dépenses	Recettes	Fr.	%
	-352'000	Excédent de revenus	8'141.50			
	30'000	8 ECONOMIE PUBLIQUE Charges	29'850.00		29'850	
	-30'000	Revenus Excédent de charges		29'850.00		