

COMPTES DE FONCTIONNEMENT COMPARES POUR LES COMPTES 2017 ET 2016

DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 Administration générale	398'502.86	14'859.25	398'500.00	15'600.00	395'109.64	18'033.75
011.30 Charges du personnel législatif	2'342.30		2'300.00		1'810.20	
012.30 Charges du personnel exécutif	84'510.35		85'200.00		69'322.15	
029.30 Charges du personnel	184'122.75		192'900.00		183'577.75	
029.31 Biens, services et marchandises	93'966.96		96'800.00		87'934.14	
029.33 Amortissement	33'560.50		21'300.00		52'465.40	
029.43 Contributions de tiers		2'941.25		3'100.00		4'128.75
029.45 Participation de la Bourgeoisie aux frais		8'000.00		8'000.00		10'000.00
029.46 Participation taxation		418.00		1'000.00		405.00
029.49 Imputation interne (répartition salaires)		3'500.00		3'500.00		3'500.00
1 Sécurité publique	161'624.85	33'545.35	143'250.00	33'000.00	136'963.55	32'112.70
100 Cadastre	47'134.05	14'429.90	24'000.00	15'500.00	30'799.30	15'047.00
100.30 Teneur de cadastre	2'700.00		2'600.00		2'600.00	
100.31 Biens, services et marchandises	18'234.05		20'200.00		16'148.00	
100.33 Amortissements	26'200.00		1'200.00		12'051.30	
100.43 Emoluments cadastre		14'429.90		15'500.00		15'047.00
102 Police habitant et bureau des étrangers	2'877.55	7'054.40	3'000.00	6'000.00	3'408.70	7'399.00
102.31 Bien, services et marchandises	2'877.55		3'000.00		3'408.70	
102.43 Contributions		7'054.40		6'000.00		7'399.00
110 Police	10'617.00	0.00	10'000.00		10'000.00	196.00
119.35 Frais de police	10'617.00	0.00	10'000.00		10'000.00	196.00
120 Justice	20'724.75		19'300.00		15'569.05	
120.30 Charges du personnel / juge de commune	3'528.45		3'500.00		750.00	
121.31 Frais de fonct. Tribunal des districts	2'473.35		1'800.00		1'753.90	
122.35 Chambre pupillaire et tutélaire (APEA)	14'722.95		14'000.00		13'065.15	
140 Police du feu	77'036.80	12'061.05	84'550.00	11'500.00	76'364.30	9'470.70
140.30 Charges du personnel	21'903.30		22'850.00		28'186.70	
140.31 Biens, services et marchandises	22'320.70		20'200.00		12'511.45	
140.33 Amortissements	32'601.85		38'000.00		35'407.15	
140.35 Dédommagement versés aux collectifs publ.	210.95		3'500.00		259.00	
140.43 Contribution de tiers		12'061.05		11'500.00		9'470.70
150 Défense national militaire (stand de tir)	3'118.75		2'200.00		704.30	
150.31 Assurances stand de tir	3'118.75		2'200.00		704.30	
160 Protection civile	115.95		200.00		117.90	
160.31 Bien, services et marchandises	115.95		200.00		117.90	
DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	

DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2 Enseignement et formation	912'240.40	55'002.30	944'640.00	49'750.00	850'825.85	45'617.20
210 Ecole primaire	640'595.65	38'998.00	675'440.00	36'000.00	617'874.10	28'537.00
210.30 Charges du personnel	47'609.85		32'900.00		33'320.80	
210.31 Biens, services et marchandises	187'895.85		218'040.00		172'181.65	
210.33 Amortissements	115'649.00		116'000.00		146'045.75	
210.36 Subventions accordées	289'440.95		308'500.00		266'325.90	
210.42 Revenus des biens (location salles)		3'100.00		3'000.00		3'025.00
210.43 Contribution des parents (cantine)		34'728.00		33'000.00		24'342.00
210.46 Subvention matériel scolaire		1'170.00				1'170.00
211 Ecole secondaire 1er degré - C.O.	232'270.15	5'517.10	234'000.00	3'000.00	204'015.15	9'068.60
211.31 Frais transports élèves C.O.	17'117.30					
211.35 Frais cycles d'orientation	141'974.20		159'000.00		134'418.15	
211.36 Traitements degrés C.O.	73'178.65		75'000.00		69'597.00	
211.43 Contribution - péréquation transport C.O.		5'517.10		3'000.00		9'068.60
213 Ecole secondaire 2e degré - Ecoles sup.	5'672.50	2'836.25	4'500.00	2'250.00	4'087.00	2'043.50
213.36 Participation transports 2e degré gén.	5'672.50		4'500.00		4'087.00	
213.46 Subvention transports 2e degré gén.		2'836.25		2'250.00		2'043.50
220 Ecoles spécialisées	14'150.20		9'700.00		8'268.40	
220.36 Subventions accordées	14'150.20		9'700.00		8'268.40	
239 Formation professionnelle	19'551.90	7'650.95	21'000.00	8'500.00	16'581.20	5'968.10
239.36 Frais itinéraires apprentis et étudiants	19'551.90		21'000.00		16'581.20	
239.46 Subventions itinéraires apprentis et étudiants		7'650.95		8'500.00		5'968.10
3 Culture, loisirs et culte	136'933.70	15'221.00	138'944.00	15'950.00	131'955.10	16'745.00
303 Sociétés locales	7'402.00		9'900.00		8'955.00	
303.30 Charges du personnel	2'000.00		3'600.00		2'625.00	
303.36 Subventions accordées	5'402.00		6'300.00		6'330.00	
330 Chemins pédestres	7'793.60		16'700.00		6'507.60	
330.31 Entretien/balilage sentiers pédestres	5'954.60		14'800.00		4'461.85	
330.33 Amortissements	1'839.00		1'900.00		2'045.75	
340 Sports et autres loisirs	13'490.60	4'000.00	12'270.00	4'000.00	7'788.75	4'000.00
340.31 Entretien stade et assurance vestiaires FC	10'490.60		10'670.00		4'445.80	
340.42 Amortissements	3'000.00		1'600.00		3'342.95	
340.42 Location FC du terrain Chétillon		4'000.00		4'000.00		4'000.00
350 Couvert Chétillon et Observatoire	11'213.90	4'850.00	9'000.00	5'800.00	12'413.75	6'850.00
350.31 Entretien couvert et observatoire	11'213.90		6'000.00		3'125.75	
350.33 Amortissements	0.00		3'000.00		9'288.00	
350.42 Revenus des biens (locations)		4'850.00		5'800.00		6'850.00
390 Eglise catholique romaine	85'888.00	6'371.00	80'000.00	6'150.00	86'930.00	5'895.00
390.31 Assurance église	6'221.00					
390.33 Amortissements	13'667.00		14'000.00		15'185.00	
390.35 Versement à la Paroisse	66'000.00		66'000.00		71'745.00	
390.42 Revenus des biens (locations)		150.00		150.00		150.00
390.43 Remboursement assurance Eglise		6'221.00		6'000.00		5'745.00
391 Eglise réformée évangélique	11'145.60		11'074.00		9'360.00	
390.35 Contribution à l'église réformée	11'145.60		11'074.00		9'360.00	

4 Santé	45'665.30	51'767.00	44'581.17
40 Hôpitaux	600.00	1'500.00	695.20
400.30 Charges du personnel	600.00	1'500.00	625.00
400.31 Achat matériel de santé	0.00		70.20
44 Centre Médico-Social	22'493.85	29'400.00	20'730.15
440.35 Dédommagement CMS et ligue	22'493.85	29'400.00	20'730.15
45 Prophylaxie, lutte contre les maladies	1'859.90	2'000.00	1'680.87
450.36 Prise en charge des addictions	1'859.90	2'000.00	1'680.87
46 Service médical des écoles	15'523.20	12'000.00	16'880.10
460.36 Frais dentaires scolaires et santé scolaire	15'523.20	12'000.00	16'880.10
49 Autres dépenses de santé	5'188.35	6'867.00	4'594.85
490.33 Amortissement	888.25	1'267.00	523.25
490.36 Contrib.financement dispositif pré-hosp.	4'300.10	5'600.00	4'071.60
5 Prévoyance sociale	306'506.55	277'880.00	247'759.93
52 Assur. maladie & allocations famille	15'000.00	16'000.00	15'600.00
520.36 Allocations familles	15'000.00	16'000.00	15'600.00
53 Prestations complémentaires AVS	41'550.51	38'300.00	33'260.11
530.36 Subventions accordées	41'550.51	38'300.00	33'260.11
54 Protection de la jeunesse	38'021.55	17'300.00	19'488.35
540.36 Contribution - curatelle éducative	9'600.00	0.00	5'100.00
541.31 Frais garderie d'enfants/APAC	28'421.55	17'300.00	14'388.35
55 Handicapés	77'924.69	71'100.00	60'866.21
550.33 Amortissements	10'417.88	4'100.00	2'989.41
550.36 Participations homes handicapés	67'506.81	67'000.00	57'876.80
57 Etablissement médico-social (EMS)	55'240.40	72'480.00	57'243.20
570.35 Contribution au Home St-Jacques	11'980.00	11'980.00	12'030.00
570.34 Participations EMS	43'260.40	60'500.00	45'213.20
58 Assistance	78'769.40	62'700.00	61'302.06
580.30 Vacation commission Prévoyance sociale	2'350.00	1'500.00	1'612.50
580.36 Assistance sociale	61'344.09	43'000.00	45'000.04
580.36 Contributions au fonds cantonal pour l'emploi	9'842.91	9'500.00	9'285.42
589.31 Prestations en faveur des aînés	3'899.45	8'000.00	4'458.40
589.36 Politique d'intégration	1'332.95	700.00	945.70

DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6 Trafic	288'554.40	2'022.85	317'200.00	150.00	272'939.15	150.00
61 Routes cantonales	42'680.75		56'000.00		32'922.35	
610.33 Amortissements	2'934.00		17'000.00		0.00	
610.36 Participation à l'entretien routes cantonales	39'746.75		39'000.00		32'922.35	
62 Routes communales	238'050.35	2'022.85	253'700.00	150.00	232'349.55	150.00
620.30 Vacations commission trafic	3'781.25		3'600.00		3'085.00	
620.31 Entretien des routes et éclairage public	107'769.95		106'000.00		104'946.40	
620.33 Amortissements	126'499.15		144'100.00		124'318.15	
620.46 Part cant. Déblaiement & salage trottoirs		1'910.35				
621.43 Locations places de parc		112.50		150.00		150.00
65 Trafic régional	7'823.30		7'500.00		7'667.25	
650.35 Part. coûts déficit trafic régional voyageurs	7'823.30		7'500.00		7'667.25	
7 Protection et amén. environnement	344'292.28	299'374.42	367'300.00	286'400.00	375'244.85	307'019.58
70 Approvisionnement/aliment. eau potable	94'552.68	94'353.15	90'700.00	90'800.00	84'432.25	91'976.45
700.30 Charges du personnel	4'191.25		3'400.00		3'245.00	
700.31 Entretien réseau eau potable	15'851.20		21'000.00		15'641.60	
700.33 Amortissements	62'310.23		56'200.00		57'245.65	
700.39 Imputations internes (administration + intérêts)	12'200.00		10'100.00		8'300.00	
700.43 Contributions		94'353.15		90'800.00		91'976.45
71 Assainissement des eaux usées	63'404.45	87'042.65	65'400.00	84'000.00	73'939.55	84'502.60
710.30 Charges du personnel	2'390.25		1'900.00		1'520.00	
710.31 Entretien réseau égoûts	9'320.25		12'500.00		2'795.20	
710.33 Amortissements	15'464.75		14'400.00		36'308.75	
710.35 Frais exploitations step Daviaz et St-Maurice	34'129.20		34'000.00		31'505.60	
710.39 Imputations internes (administr. + intérêts)	2'100.00		2'600.00		1'810.00	
710.43 Taxes annuelles d'égoûts		87'042.65		84'000.00		84'502.60
72 Traitement des déchets	116'594.20	87'018.32	114'900.00	83'500.00	104'310.20	85'905.38
720.30 Charges du personnel	3'687.50		3'800.00		3'275.00	
720.31 Biens, services et marchandises	81'629.45		81'000.00		75'082.15	
720.33 Amortissements	4'220.15		3'600.00		1'203.30	
720.35 Recyclage des ordures ménagères	27'057.10		26'500.00		24'749.75	
720.43 Contributions		87'018.32		83'500.00		85'905.38
74 Cimetières, crématoires et columbarium	3'111.55	4'670.80	7'400.00	1'500.00	1'207.00	6'710.40
740.31 Biens, services et marchandises	1'523.25		4'800.00		1'207.00	
740.33 Amortissements	1'588.30		2'600.00			
740.43 Taxes inhumations et poses monuments		4'670.80		1'500.00		6'710.40

DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
75 Correction des eaux	26'388.45	3'068.00	24'600.00	5'800.00	43'570.85	3'125.75
750.31 Entretien des torrents et fontaines	7'444.05		11'600.00		19'342.90	
750.33 Amortissements	18'944.40		13'000.00		24'227.95	
750.43 Contributions (droits d'eau)		800.00		800.00		800.00
750.46 Subventions entretien des cours d'eau		2'268.00		5'000.00		2'325.75
78 Protection de l'environnement	4'433.80		5'000.00		0.00	
781.31 Frais élimination dépouilles animales	433.80					
789.31 Mesures incitatives pour l'énergie	4'000.00		5'000.00			
79 Aménagement du territoire	35'807.15	23'221.50	59'300.00	20'800.00	67'785.00	34'799.00
790.30 Vacations commissions constructions	5'275.00		6'500.00		5'350.00	
790.31 Biens, services et marchandises	14'254.15		36'000.00		33'843.85	
790.33 Amortissements	16'278.00		16'800.00		28'591.15	
790.43 Contributions		23'221.50		20'800.00		34'799.00
8 Economie publique	78'492.70	56'015.90	83'700.00	56'000.00	93'875.65	67'916.85
80 Agriculture	350.00		1'900.00		1'680.00	
800.30 Charges du personnel	350.00		900.00		680.00	
800.36 Subventions accordées	0.00		1'000.00		1'000.00	
81 Sylviculture	71'894.70	56'015.90	76'000.00	56'000.00	86'844.65	67'916.85
810.31 Frais exploitations forêts protectrices	52'557.35		56'000.00		67'961.15	
810.35 Contrib. salaire triage forestier + soins forest.	19'337.35		20'000.00		18'883.50	
810.43 Ventes coupes de bois		17'200.90		22'000.00		24'127.85
810.46 Subventions forêts protectrices		38'815.00		34'000.00		43'789.00
83 Tourisme	6'248.00		5'800.00		5'351.00	
839.36 Diverses contributions versées	6'248.00		5'800.00		5'351.00	

DESIGNATION	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9 Finances et impôts	120'231.41	2'388'864.30	82'200.00	2'466'785.00	68'475.37	2'405'779.85
900 Impôts personnes physiques	62'290.76	1'625'455.55	24'000.00	1'742'000.00	11'185.67	1'743'677.00
900.31 Non-valeurs et pertes sur débiteurs	47'140.76		10'000.00		14.97	
900.34 Impôts payés sur les immeubles bâtis (art.188LF)	15'150.00		14'000.00		11'170.70	
900.40 Impôts		1'625'455.55		1'742'000.00		1'743'677.00
901 Impôts personnes morales		117'264.35		69'000.00		70'437.60
901.40 Impôts		117'264.35		69'000.00		70'437.60
909 Autres impôts	166.65	9'665.00	200.00	8'000.00	166.65	8'760.00
909.31 Impôt cantonal	166.65		200.00		166.65	
909.40 Impôt sur les chiens		9'665.00		8'000.00		8'760.00
920 Péréquation financière		566'927.00		581'355.00		516'844.00
920.44 Péréquation financière		566'927.00		581'355.00		516'844.00
930 Qotes-parts aux recettes		207.25		180.00		179.35
930.44 Produits taxe s/CO2		207.25		180.00		179.35
932 Parts comm. aux régales et patentes		23'285.15		22'350.00		22'893.90
930.41 Concessions		23'056.00		22'350.00		23'003.00
932.44 Patentes pour vente de boissons alcoolisées		229.15				-109.10
940 Intérêts	57'774.00	25'358.00	58'000.00	24'800.00	57'123.05	26'476.00
940.32 Intérêts passifs	57'774.00		58'000.00		57'123.05	
940.42 Revenus des biens		25'358.00		24'800.00		26'476.00
942 Immeuble du patrimoine financier		20'702.00		19'100.00		16'512.00
942.42 Diverses locations		9'902.00		9'900.00		9'902.00
942.49 Intérêts services autofinancés		10'800.00		9'200.00		6'610.00
Total	2'793'044.45	2'864'905.37	2'805'381.00	2'923'635.00	2'617'730.26	2'893'374.93
Boni de l'exercice		71'860.92		118'254.00		275'644.67

MARGE D'AUTOFINANCEMENT (CASH-FLOW)

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
Revenu	2'864'905.37	2'923'635.00	2'893'374.93
./. Charges	2'793'044.45	2'805'381.00	2'617'730.26
à déduire amortissement	-486'062.46	-467'467.00	-551'238.91
Solde Charges	<u>2'306'981.99</u>	<u>2'337'914.00</u>	<u>2'066'491.35</u>
Marge d'autofinancement	<u>557'923.38</u>	<u>585'721.00</u>	<u>826'883.58</u>

COMPTES FINANCIER ET DE CLOTURE

Désignation	Montants
<u>Compte financier</u>	
Marges d'autofinancement	Fr. 557'923.38
A déduire : Investissements nets	Fr. 358'154.61
Excédent de financement du compte financier (diminution de l'endettement)	<u>Fr. 199'768.77</u>
 <u>Compte de clôture</u>	
Marge d'autofinancement	Fr. 557'923.38
A déduire : investissement nets	Fr. 358'154.61
Excédent de financement	Fr. 199'768.77
 A ajouter : Report au bilan des investissements nets	 Fr. 358'154.61
Total	Fr. 557'923.38
 A déduire : Amortissements comptables selon tableau des amortissements	 Fr. -486'062.46
 BONI DE L'EXERCICE	 <u>Fr. 71'860.92</u>