

BUDGET 2022



Message introductif relatif au budget de la commune de Port-Valais

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et approbation le budget pour l'année 2022.

Le Conseil municipal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 12 octobre 2021.

1) Considérations générales

Le budget est une projection des charges et recettes futures prévues en 2022, liées au fonctionnement de la Commune et à la politique d'investissement et de développement menée par le Conseil communal.

L'incertitude liée à la crise sanitaire nous a menés à redéfinir les priorités de nombreux projets afin de contenir le déficit et de préserver la trésorerie.

Bien que l'économie ait redémarré, l'évaluation des recettes fiscales reste difficile et l'exécutif a adopté une approche prudente et similaire à celle de 2021.

2) Budget de l'exercice 2022

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2020, du budget 2021, de la situation intermédiaire des comptes 2021 et de la situation actuelle, le Conseil communal porte à votre connaissance le budget 2022.

Celui-ci paraît en format simplifié en raison de la transition au nouveau plan comptable MCH2 et la version détaillée sera présentée à l'Assemblée Primaire du 30.11.2021 en conformité avec les nouvelles directives.

3) Nous retenons les principales variations par rapport au budget 2021 :

- La masse salariale subit une augmentation de +Fr. 251'555.00, suite au renouvellement du personnel et à l'engagement de 8 collaboratrices/collaborateurs à la crèche-garderie, nurserie et l'UAPE.

- L'engagement d'agents de police additionnels au sein de la PIHL, dans le cadre de la mise en place du service de piquet, ainsi que l'augmentation du nombre d'élèves inscrits au cycle d'orientation, contribuent pour l'essentiel à l'augmentation de la participation à l'ACHL de +Fr. 234'050.00
- La révision de l'ensemble des règlements communaux permettra de dégager des recettes supplémentaires, notamment pour le service d'assainissement des eaux usées, soit une augmentation de +235'120.00, qui permet de réduire le déficit reporté des exercices précédents et de viser à long terme l'autofinancement de ce service.
- La réduction du coefficient d'impôts de 1.15 à 1.10 accordée en contrepartie de la révision du règlement des eaux usées, lors de la votation du 26.09.2021, impacte les impôts de Fr. -350'000.00
- La péréquation financière intercommunale, dont le but est de compenser les différences de ressources et de charges entre les Communes, diminue de Fr. 1'198'000.00 (Budget 2021) à Fr. 929'115.00, soit une baisse de Fr. 268'885.00.
- La rénovation du revêtement de la route cantonale traversant le Bouveret étant achevée en 2021, le budget d'entretien des routes cantonales diminue de -Fr. 233'910.00 pour atteindre Fr. 216'090.00
- Dans le cadre des structures d'accueil, le budget 2022 bénéficie pour la première fois du droit de superficie accordé à la FISP et accepté par l'Assemblée Primaire pour un montant de Fr. 154'370.00 ; celui-ci compense en grande partie les loyers versés pour les locaux.
- La modification de la loi sur les communes nous a permis d'abaisser les taux d'amortissement appliqués aux actifs communaux, passant de 10% à 7% pour le génie civil et à 8% pour les bâtiments, en amortissement dégressif, et de Fr. 2'425'950.00 (Budget 2021) à Fr. 1'243'585.00, soit une diminution de Fr. 1'182'365.00.

4) Considérations finales

L'année 2022 sera certainement une nouvelle année de transition, amenant son lot d'incertitudes et affectant aussi bien les ménages et les entreprises, que les institutions publiques.

La politique d'investissement menée par les législatures précédentes, la modernisation des infrastructures communales et la gestion saine de la trésorerie nous permettront de traverser, non sans quelques ajustements, cette période de manière sereine et avec un regard tourné vers l'avenir.

Le Conseil communal recommande aux citoyennes et citoyens d'accepter le budget tel que présenté.

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte
2020Budget
2021Budget
2022

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	CHF	16'360'452.73	16'910'555.00	17'263'740.00
Revenus financiers	+	CHF	19'539'810.64	17'630'285.00	17'917'845.00
Marge d'autofinancement (négative)	=	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	CHF	3'179'357.91	719'730.00	654'105.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	-	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	CHF	3'179'357.91	719'730.00	654'105.00
Amortissements planifiés	-	CHF	3'356'945.41	2'675'950.00	1'202'245.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	CHF	938'555.20	201'360.00	3'699'142.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	CHF	-	814'600.00	3'517'423.00
Réévaluations des prêts du PA	-	CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	-	CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+	CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+	CHF	1'231'070.42	-	-
Excédent de charges	=	CHF	-	1'342'980.00	729'859.00
Excédent de revenus	=	CHF	114'927.72	-	-

Compte des investissements

Dépenses	+	CHF	2'667'214.21	2'501'950.00	1'318'490.00
Recettes	-	CHF	200'407.55	225'000.00	-
Investissements nets	=	CHF	2'466'806.66	2'276'950.00	1'318'490.00
Investissements nets (négatifs)	=	CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	CHF	3'179'357.91	719'730.00	654'105.00
Investissements nets	-	CHF	2'466'806.66	2'276'950.00	1'318'490.00
Investissements nets (négatifs)	+	CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	=	CHF	-	1'557'220.00	664'385.00
Excédent de financement	=	CHF	712'551.25	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Charges d'exploitation				
30	Charges de personnel	CHF 3'943'352.92	4'474'020.00	4'731'805.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF 5'882'395.26	4'639'095.00	4'689'695.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	CHF 3'356'945.41	2'675'950.00	1'202'245.00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF 938'555.20	201'360.00	3'699'142.00
36	Charges de transferts	CHF 6'236'983.23	6'789'290.00	6'791'940.00
37	Subventions redistribuées	CHF -	-	-
Total des charges d'exploitation		CHF 20'358'232.02	18'779'715.00	21'114'827.00
Revenus d'exploitation				
40	Revenus fiscaux	CHF 12'099'539.08	9'766'000.00	9'711'000.00
41	Patentes et concessions	CHF 217'291.53	211'500.00	289'500.00
42	Taxes	CHF 4'895'520.32	4'821'680.00	4'684'170.00
43	Revenus divers	CHF -	-	-
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF -	814'600.00	3'517'423.00
46	Revenus de transferts	CHF 1'736'887.65	1'957'955.00	1'727'975.00
47	Subventions à redistribuer	CHF -	-	-
Total des revenus d'exploitation		CHF 18'949'238.58	17'571'735.00	19'930'068.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		1'408'993.44	1'207'980.00	-1'184'759.00
34	Charges financières	CHF 153'699.50	136'000.00	210'150.00
44	Revenus financiers	CHF 446'550.24	1'000.00	665'050.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement		CHF 292'850.74	-135'000.00	454'900.00
01 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		1'116'142.70	1'342'980.00	-729'859.00
38	Charges extraordinaires	CHF -	-	-
48	Revenus extraordinaires	CHF 1'231'070.42	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire		CHF 1'231'070.42	-	-
Résultat total du compte de résultats (01 + E1)		CHF 114'927.72	1'342'980.00	-729'859.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'532'375.19	150'381.70	2'024'785.00	140'000.00	2'147'765.00	169'400.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	1'394'820.75	385'929.62	1'483'890.00	365'400.00	1'590'190.00	367'000.00
2 Formation	3'107'418.17	52'101.15	3'289'430.00	96'380.00	3'313'330.00	96'380.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2'538'403.20	337'296.68	1'866'420.00	308'500.00	2'817'879.00	1'911'500.00
4 Santé	585'398.32	250'000.00	225'540.00	-	609'730.00	-
5 Prévoyance sociale	2'730'209.23	881'268.58	3'261'200.00	981'105.00	4'399'980.00	2'658'230.00
6 Trafic et télécommunications	2'337'059.43	545'115.26	2'973'730.00	1'129'450.00	3'913'435.00	2'324'165.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'118'257.37	2'515'916.04	2'769'330.00	2'170'550.00	2'634'038.00	2'055'128.00
8 Economie publique	1'634'651.51	2'096'103.37	1'487'540.00	1'705'600.00	197'230.00	170'000.00
9 Finances et impôts	677'360.17	13'556'768.66	406'000.00	11'547'900.00	541'550.00	11'683'465.00
Total des charges et des revenus	20'655'953.34	20'770'881.06	19'787'865.00	18'444'885.00	22'165'127.00	21'435'268.00
Excédent de charges		-		1'342'980.00		729'859.00
Excédent de revenus	114'927.72		-		-	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	3'943'352.92		4'474'020.00		4'731'805.00	
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'882'395.26		4'639'095.00		4'689'695.00	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'356'945.41		2'675'950.00		1'202'245.00	
34	Charges financières	153'699.50		136'000.00		210'150.00	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	938'555.20		201'360.00		3'699'142.00	
36	Charges de transferts	6'236'983.23		6'789'290.00		6'791'940.00	
37	Subventions redistribuées	-		-		-	
38	Charges extraordinaires	-		-		-	
39	Imputations internes	144'021.82		872'150.00		840'150.00	
40	Revenus fiscaux		12'099'539.08		9'766'000.00		9'711'000.00
41	Patentes et concessions		217'291.53		211'500.00		289'500.00
42	Taxes		4'895'520.32		4'821'680.00		4'684'170.00
43	Revenus divers		-		-		-
44	Revenus financiers		446'550.24		1'000.00		665'050.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		814'600.00		3'517'423.00
46	Revenus de transferts		1'736'887.65		1'957'955.00		1'727'975.00
47	Subventions à redistribuer		-		-		-
48	Revenus extraordinaires		1'231'070.42		-		-
49	Imputations internes		144'021.82		872'150.00		840'150.00
Total des charges et des revenus		20'655'953.34	20'770'881.06	19'787'865.00	18'444'885.00	22'165'127.00	21'435'268.00
Excédent de charges			-		1'342'980.00		729'859.00
Excédent de revenus		114'927.72		-		-	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
0110.3000.00	Scrutateurs	10'121.85		14'000.00		51'800.00	
0110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	146.90		900.00		3'400.00	
0110.3052.00	Charges sociales LPP	205.70		50.00		2'850.00	
0110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	52.85		330.00		2'560.00	
0110.3054.00	Charges sociales AF	62.85		400.00		1'450.00	
0110.3055.00	Charges sociales maladie	53.40		420.00		1'320.00	
0110.3099.00	Autres charges du personnel	280.90					
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	10'924.45		16'100.00		63'380.00	
0110.3130.00	Frais de votations et élections	12'002.60		12'000.00		12'000.00	
0110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	12'002.60		12'000.00		12'000.00	
0110.3	TOTAL CHARGES	22'927.05		28'100.00		75'380.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	22'927.05		28'100.00		75'380.00	
012	EXÉCUTIF						
0120.3000.00	Honoraires du conseil	186'433.85		213'400.00		217'500.00	
0120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	12'219.60		13'970.00		14'250.00	
0120.3052.00	Charges sociales LPP	7'928.55		8'580.00		5'700.00	
0120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'788.10		5'060.00		5'100.00	
0120.3054.00	Charges sociales AF	5'220.45		6'600.00		6'100.00	
0120.3055.00	Charges sociales maladie	2'040.00		2'530.00		2'650.00	
0120.3099.00	Autres charges du personnel	42'200.00		41'700.00		57'000.00	
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	258'830.55		291'840.00		308'300.00	
0120.3113.00	Equipement informatique pour le Conseil	4'050.00		4'200.00		7'000.00	
0120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'050.00		4'200.00		7'000.00	
0120.3	TOTAL CHARGES	262'880.55		296'040.00		315'300.00	
0120.4240.00	Dédommagements de tiers		913.75				
0120.42	TOTAL REVENUS		913.75				
012	TOTAL EXÉCUTIF	262'880.55	913.75	296'040.00		315'300.00	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	285'807.60	913.75	324'140.00		390'680.00	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
0220.3000.00	Commissions communales	2'510.75		1'000.00		1'000.00	
0220.3010.00	Personnel administratif	600'475.95		634'000.00		800'480.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3050.00	Charges sociales AVS-AC	39'510.85		41'500.00		52'300.00	
0220.3052.00	Charges sociales LPP	43'931.55		43'900.00		52'500.00	
0220.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	14'590.75		14'900.00		18'870.00	
0220.3054.00	Charges sociales AF	16'877.65		17'700.00		22'300.00	
0220.3055.00	Charges sociales maladie	18'226.15		19'000.00		23'800.00	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	18'708.59		5'000.00		3'000.00	
0220.3099.01	Participation Reka	5'312.00		3'350.00		5'000.00	
0220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	760'144.24		780'350.00		979'250.00	
0220.3100.00	Fournitures de bureau	25'858.07		25'000.00		25'000.00	
0220.3103.00	Bulletin officiel	95.00		95.00		95.00	
0220.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
0220.3110.00	Achats mobiliers	22'824.47		3'000.00		3'000.00	
0220.3130.00	Frais de communication	6'542.96		12'000.00		12'000.00	
0220.3130.01	Frais de port et du CCP	54'170.94		40'000.00		40'000.00	
0220.3130.02	Frais bancaires	1'174.91		2'500.00		2'500.00	
0220.3130.03	Frais de reception	52'852.94		50'000.00		50'000.00	
0220.3130.05	Frais d'encaissement et juridiques	41'367.48		35'000.00		35'000.00	
0220.3132.00	Honoraires comptabilité et SCI	11'308.50		11'500.00		41'500.00	
0220.3133.00	Services informatiques	130'466.30		130'000.00		130'000.00	
0220.3137.00	Impôt cantonal	637.56		10'000.00		10'000.00	
0220.3150.00	Entretien mobilier et matériel	14'950.30		4'500.00		4'500.00	
0220.3170.00	Frais de déplacements et représentation	868.10		1'000.00		1'000.00	
0220.3199.00	Frais divers	18'329.85		8'000.00		8'000.00	
0220.3199.01	Concept MSST	1'696.25		3'000.00		3'000.00	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	383'143.63		335'645.00		365'645.00	
0220.3612.00	Triage forestier du Haut-Lac	17'744.90					
0220.3632.00	Association des communes du Haut-Lac	61'112.70		62'600.00		75'400.00	
0220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	78'857.60		62'600.00		75'400.00	
0220.3900.00	Imputation interne Services techniques			13'590.00		13'590.00	
0220.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			13'590.00		13'590.00	
0220.4210.00	Emoluments administratifs		4'263.25		6'000.00		6'000.00
0220.4240.01	Travaux refacturés aux tiers		45'751.75		48'000.00		48'000.00
0220.4260.00	Frais de recouvrements récupérés		46'058.40		35'000.00		35'000.00
0220.4260.02	Ports postaux facturés		233.75		500.00		500.00
0220.4260.03	Autres recettes		12'839.80		1'000.00		1'000.00
0220.4270.05	Amendes fiscales				1'000.00		1'000.00
0220.4451.00	Intérêts des titres et di		4'614.00		30'000.00		30'000.00
0220.4451.01	Dividende s/actions SEBV		22'500.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.4611.00	Subvention cantonale pour les contributions		2'421.00		1'600.00		1'600.00
0220.4612.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		300.00		300.00		300.00
0220.42	TOTAL REVENUS		138'981.95		123'400.00		123'400.00
0220.4910.00	Loyer interne des bâtiments		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0220.4930.00	Imputation interne des frais administratifs		30'000.00		40'000.00		40'000.00
0220.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		36'000.00		46'000.00		46'000.00
0220	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	1'222'145.47	174'981.95	1'192'185.00	169'400.00	1'433'885.00	169'400.00
0290.3010.00	Conciergerie et entretien extérieur	5'096.40		37'490.00		3'900.00	
0290.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'096.40		37'490.00		3'900.00	
0290.3120.00	Eau, énergie, combustible	18'760.50		10'000.00		10'000.00	
0290.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	35'052.00		36'000.00		36'000.00	
0290.3134.00	Assurances choses & RC	24'549.31		30'000.00		30'000.00	
0290.3144.00	Entretien bâtiments Gare vérif	23'466.95					
0290.3144.10	Entretien bâtiments Nauplia	384.20		6'000.00		6'000.00	
0290.3150.10	Entretiens mobiliers	799.80					
0290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	103'012.76		82'000.00		82'000.00	
0290.3300.40	Amortissement du patrimoine administratif	890'847.05		360'000.00		237'300.00	
0290.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	890'847.05		360'000.00		237'300.00	
0290	TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	998'956.21		479'490.00		323'200.00	
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'221'101.68	174'981.95	1'671'675.00	169'400.00	1'757'085.00	169'400.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'506'909.28	175'895.70	1'995'815.00	169'400.00	2'147'765.00	169'400.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE						
11	POLICE						
1110.3000.00	Commission de sécurité	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
1110.3010.01	Salaires pers prévention routière	23'732.30		21'500.00		19'200.00	
1110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'362.90		1'400.00		1'260.00	
1110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	501.55		500.00		460.00	
1110.3054.00	Charges sociales AF	582.20		600.00		540.00	
1110.3055.00	Charges sociales maladie	1.15					
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	28'180.10		25'000.00		22'460.00	
1110.3100.00	Fournitures de bureau	3'369.28		2'000.00		2'000.00	
1110.3112.00	Equipement agent police et auxiliaires	3'415.50		500.00		500.00	
1110.3120.00	Eau, énergie, combustible	47.70					
1110.3130.01	Frais d'affranchissement			100.00		100.00	
1110.3130.08	Prestations de service de sécurité	71'515.05		90'000.00		90'000.00	
1110.3158.00	Equipement informatique	11'039.80		5'000.00		5'000.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'926.84		1'000.00		1'000.00	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	91'314.17		98'600.00		98'600.00	
1110.3300.60	Amortissements ordinaire machine	52'668.65				3'500.00	
1110.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	52'668.65				3'500.00	
1110.3611.00	Police cantonale	5'032.20					
1110.3632.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	403'491.90		451'100.00		529'300.00	
1110.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	408'524.10		451'100.00		529'300.00	
1110.4120.00	Patentes		2'305.00		1'500.00		1'500.00
1110.412	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		2'305.00		1'500.00		1'500.00
1110.4210.00	Emoluments pour fermeture tardive		650.00		2'000.00		2'000.00
1110.4270.00	Amendes de parcage		163'617.87		140'000.00		140'000.00
1110.4270.10	Amendes pour ivresse & scandales		3'200.00		1'000.00		1'000.00
1110.421	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		167'467.87		143'000.00		143'000.00
1110	TOTAL CORPS DE POLICE	580'687.02	169'772.87	574'700.00	144'500.00	653'860.00	144'500.00
11	TOTAL POLICE	580'687.02	169'772.87	574'700.00	144'500.00	653'860.00	144'500.00
12	JUSTICE						
1200.3000.00	Juge et vice-juge	7'200.00		9'200.00		9'200.00	
1200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	393.30		470.00		470.00	
1200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	54.70		170.00		170.00	
1200.3054.00	Charges sociales AF	168.00		220.00		220.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1200.3099.00	Autres charges du personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'816.00		12'060.00		12'060.00	
1200.3100.00	Fournitures de bureau	710.80		300.00		300.00	
1200.3130.00	Frais de communication	1'000.00		600.00		600.00	
1200.3130.01	Frais d'affranchissement	42.00					
1200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1'752.80		900.00		900.00	
1200.3910.00	Loyer interne			6'000.00		6'000.00	
1200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			6'000.00		6'000.00	
1200.	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	11'568.80		18'960.00		18'960.00	
1200	TOTAL JUSTICE COMMUNE	11'568.80		18'960.00		18'960.00	
121	JUSTICE DISTRICT						
1210.3631.10	Ministère public	4'805.55		4'500.00		4'500.00	
1210.3632.00	Participation tribunaux	10'850.35		11'320.00		11'320.00	
121	TOTAL JUSTICE DISTRICT	15'655.90		15'820.00		15'820.00	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
1220.3132.00	Honoraires Service de tutelle					20'000.00	
1220.3632.00	SOC Intercommunal	72'211.40		138'350.00		122'050.00	
1220.3632.01	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	60'787.85		55'300.00		55'300.00	
1220.3999.99	Membres chambres pupill.	43'859.15		20'000.00			
1220.4999.99	Emoluments de la chambre pupillaire		2'720.00				
122	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	176'858.40	2'720.00	213'650.00		197'350.00	
12	TOTAL JUSTICE	204'083.10	2'720.00	248'430.00		232'130.00	
14	QUESTIONS JURIDIQUES						
140	QUESTIONS JURIDIQUES						
1400.3000.00	Commissions			3'000.00		3'000.00	
1400.3010.00	Salaires personnel	47'803.60		49'100.00		39'800.00	
1400.3050.00	Charges sociales AVS-AC	3'135.50		3'200.00		2'580.00	
1400.3052.00	Charges sociales LPP	4'024.15		3'600.00		3'600.00	
1400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'130.10		1'150.00		920.00	
1400.3054.00	Charges sociales AF	1'339.25		1'400.00		1'100.00	
1400.3055.00	Charges sociales maladie	1'383.05		1'400.00		1'180.00	
1400.3099.00	Autres charges du personnel	360.00		600.00		360.00	
1400.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	59'175.65		63'450.00		52'540.00	
1400.3100.00	Fournitures de bureau	783.41					
1400.3130.08	Frais de conservation du cadastre			19'000.00		19'000.00	
1400.3130.10	Mensuration officielle	22'307.60		70'000.00		70'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3158.00	Equipement informatique	9'858.60		10'000.00		10'000.00	
1400.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		200.00	
1400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	33'149.61		99'200.00		99'200.00	
1400.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	4'125.05					
1400.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'125.05					
1400.4210.00	Emoluments du cadastre		7'684.00		7'000.00		7'000.00
1400.4260.00	Refacturation travaux de géomètre		16'950.00		20'000.00		20'000.00
1400.4470.00	Redevance Société Générale d'Affichage		1'600.00		1'600.00		1'600.00
1400.420	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		26'234.00		28'600.00		28'600.00
1400	TOTAL CADASTRE	96'450.31	26'234.00	162'650.00	28'600.00	151'740.00	28'600.00
140	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	96'450.31	26'234.00	162'650.00	28'600.00	151'740.00	28'600.00
1410.3000.00	Salaires personnel	68'884.15		69'000.00		73'070.00	
1410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'514.60		4'500.00		4'790.00	
1410.3052.00	Charges sociales LPP	5'440.20		5'750.00		5'500.00	
1410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'625.75		1'600.00		1'730.00	
1410.3054.00	Charges sociales AF	1'929.10		1'900.00		2'050.00	
1410.3055.00	Charges sociales maladie	2'464.60		2'070.00		2'200.00	
1410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	84'858.40		84'820.00		89'340.00	
1410.3101.10	Frais cartes d'identité et passeports	5'976.80		5'000.00		5'000.00	
1410.3130.11	Frais bureaux étrangers	48'445.25		60'000.00		60'000.00	
1410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	54'422.05		65'000.00		65'000.00	
1410.4210.03	Emoluments droit de cité		5'500.00		6'000.00		6'000.00
1410.4210.04	Dépôt des papiers		8'886.00		5'000.00		5'000.00
1410.4210.05	Emoluments		6'167.00		5'000.00		5'000.00
1410.4210.10	Vente cartes d'identités		10'045.00		10'000.00		10'000.00
1410.4210.11	Permis de séjour		88'356.50		100'000.00		100'000.00
1410.42	TOTAL REVENUS		118'954.50		126'000.00		126'000.00
1410	TOTAL CONTRÔLE DES HABITANTS	139'280.45	118'954.50	149'820.00	126'000.00	154'340.00	126'000.00
14	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	235'730.76	145'188.50	312'470.00	154'600.00	306'080.00	154'600.00
150	POLICE DU FEU						
1500.3010.00	Service du feu Entretien	34'688.65		6'050.00		6'050.00	
1500.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'273.20		400.00		400.00	
1500.3052.00	Charges sociales LPP	3'438.55		600.00		600.00	
1500.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	818.75		140.00		140.00	
1500.3054.00	Charges sociales AF	971.60		170.00		170.00	
1500.3055.00	Charges sociales maladie	794.90		200.00		200.00	
1500.3099.00	Autres charges du personnel	108.50					
1500.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	43'094.15		7'560.00		7'560.00	
1500.3100.00	Fournitures de bureau	40.00					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
1500.3130.00	Frais de communication	450.67		2'000.00		2'000.00	
1500.3143.00	Equipement lutte contre incendie	22'780.25		7'500.00		7'500.00	
1500.3199.00	Frais divers	290.00					
1500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'560.92		9'550.00		9'550.00	
1500.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	20'000.00		20'000.00		14'700.00	
1500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		20'000.00		14'700.00	
1500.3910.00	Imputation interne Services techniques					1'030.00	
1500.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES					1'030.00	
1500.4200.00	Taxe d'exemption du feu		54'639.10		47'400.00		47'400.00
1500.4240.00	Interv. refacturables du service du feu		17'759.15		20'000.00		20'000.00
1500.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		72'398.25		67'400.00		67'400.00
1500.4930.00	Imputation interne Services techniques				-1'030.00		
1510.3632.00	CSI du Haut-Lac	222'635.75		261'400.00		289'080.00	
1500.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	222'635.75		261'400.00	-1'030.00	289'080.00	
1500	TOTAL POLICE DU FEU Bâtiments	309'290.82	72'398.25	298'510.00	66'370.00	321'920.00	67'400.00
150	TOTAL POLICE DU FEU	309'290.82	72'398.25	298'510.00	66'370.00	321'920.00	67'400.00
162	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
1620.3010.00	Salaires personnel	1'762.90		6'800.00		9'150.00	
1620.3050.00	Charges sociales AVS-AC	107.60		440.00		600.00	
1620.3052.00	Charges sociales LPP	158.30		630.00		900.00	
1620.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	39.00		160.00		220.00	
1620.3054.00	Charges sociales AF	46.20		190.00		250.00	
1620.3055.00	Charges sociales maladie	34.30		220.00		270.00	
1620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'148.30		8'440.00		11'390.00	
1620.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
1620.3110.00	Achats mobiliers					31'000.00	
1620.3112.00	Equipement Protection civile	23'972.00					
1620.3120.00	Eau, énergie, combustible	4'833.35		4'500.00		4'500.00	
1620.3134.00	Assurances choses & RC	145.25		200.00		200.00	
1620.3144.00	Entretiens bâtiments	13'522.75		13'000.00		5'000.00	
1620.3199.00	Frais divers			100.00		100.00	
1620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42'473.35		17'850.00		40'850.00	
1620.3611.00	Polyalert	895.90		1'000.00		1'000.00	
1620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	895.90		1'000.00		1'000.00	
1620.3900.00	Imputation interne Services techniques			3'710.00		3'710.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1620.4240.00	Location de l'abri et du matériel		1'500.00		500.00		500.00
1620.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		1'500.00	3'710.00	500.00	3'710.00	500.00
1620.4999.99	Contribution de remplacement		-4'050.00				
1620.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		-4'050.00				
1620	TOTAL PROTECTION CIVILE	45'517.55	-2'550.00	31'000.00	500.00	56'950.00	500.00
162	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	45'517.55	-2'550.00	31'000.00	500.00	56'950.00	500.00
1630.3632.00	EMIC Etat major de crise	12'413.45		14'250.00		19'250.00	
1630.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	12'413.45		14'250.00		19'250.00	
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE	1'387'722.70	387'529.62	1'479'360.00	365'970.00	1'590'190.00	367'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212	ECOLES PRIMAIRES						
2120.3000.00	Commission scolaire et apprentis	8'203.75		3'000.00		3'000.00	
2120.3010.00	Conciergerie	29'701.75		30'100.00		54'850.00	
2120.3020.00	Trait.pers.ens.primaire	12'685.50		12'800.00		14'200.00	
2120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	8'956.75		9'470.00		11'590.00	
2120.3052.00	Charges sociales LPP	9'070.55		10'000.00		7'700.00	
2120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'286.35		3'410.00		3'870.00	
2120.3054.00	Charges sociales AF	3'825.30		4'040.00		4'990.00	
2120.3055.00	Charges sociales maladie	3'574.70		4'040.00		4'920.00	
2120.3099.00	Autres charges du personnel	154.00					
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	79'458.65		76'860.00		105'120.00	
2120.3100.10	Fournitures de bureau	4'387.97		2'000.00		2'000.00	
2120.3100.20	Fournitures de bureau Bouveret	6'619.78		7'500.00		7'500.00	
2120.3100.30	Fournitures de bureau Evouettes	1'546.20		1'500.00		1'500.00	
2120.3104.10	Matériel scolaire	14'866.65		12'000.00		12'000.00	
2120.3104.11	Activités ACM	2'430.00		2'430.00		2'430.00	
2120.3104.20	Matériel scolaire Bouveret	41'732.65		40'000.00		40'000.00	
2120.3104.21	Activités ACM	10'142.25		8'640.00		8'640.00	
2120.3109.20	Autres marchandises du stock			1'350.00		1'350.00	
2120.3110.20	Achats mobiliers Bouveret	9'789.95					
2120.3110.30	Achats mobiliers Evouettes	147.90					
2120.3113.10	Fournitures informatiques Bouveret	1'241.40		5'000.00		5'000.00	
2120.3113.20	Fournitures informatiques Bouveret	15'748.10		6'000.00		24'000.00	
2120.3113.30	Fournitures informatiques Evouettes	1'241.40		3'000.00		6'000.00	
2120.3130.00	Frais de communication	138'357.12		145'000.00		145'000.00	
2120.3130.01	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
2120.3134.00	Assurances choses & RC Bouveret	1'665.33		1'600.00		1'600.00	
2120.3134.01	Assurances choses & RC Evouettes	1'168.14		1'200.00		1'200.00	
2120.3171.10	Promenades et divers enfantines	1'876.70		3'800.00		4'800.00	
2120.3171.11	Activités sportives enfantines	2'240.00		2'240.00		2'240.00	
2120.3171.20	Promenades et activités culturelles	737.40		14'500.00		13'200.00	
2120.3171.21	Activités sportives primaires	35'951.05		34'000.00		34'000.00	
2120.3199.00	Frais divers	1'790.70		2'500.00		2'500.00	
2120.3199.10	Frais divers	82.10		1'000.00		1'000.00	
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	293'762.79		295'510.00		316'210.00	
2120.3631.00	Participation au canton 1	981'560.00		1'057'320.00		1'041'100.00	
2120.3632.00	Direction intercommunale des écoles	114'639.10		121'910.00		150'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.3900.10	Imputation interne Services techniques			19'220.00		19'220.00	
2120.3910.00	Imputation interne Services techniques			39'850.00		39'850.00	
2120.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'096'199.10		1'238'300.00		1'250'170.00	
2120.4230.00	Part. aux frais d'écolage				2'400.00		2'400.00
2120.4260.00	Part. aux frais d'écolage matériel et divers		968.60		250.00		250.00
2120.4260.10	Part. parents activités sportives		9'038.15				
2120.4631.00	Subside matériel scolaire		25'650.00		26'730.00		26'730.00
2120.4631.01	Subsides sportifs et culturels					1'000.00	1'000.00
2120.4999.99	Encaissements APG-CM-SUVA		3'364.00		1'000.00		
2120.4	TOTAL REVENUS		39'020.75		30'380.00		30'380.00
212	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	1'469'420.54	39'020.75	1'610'670.00	30'380.00	1'671'500.00	30'380.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
213	CYCLE D'ORIENTATION						
2130.3130.00	Transports des élèves Cycle d'Orientation	62'377.20		60'000.00		60'000.00	
2130.3612.00	Contribution au CO Sport-Art-Formation	2'947.00		6'000.00		6'000.00	
2130.3631.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	373'136.00		398'720.00		402'080.00	
2130.3632.00	Contribution au CO régional	642'002.40		597'150.00		695'500.00	
213	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'080'462.60		1'061'870.00		1'163'580.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
217	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.3010.00	Conciergerie	104'569.95		114'670.00		114'250.00	
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	104'569.95		114'670.00		114'250.00	
2170.3101.10	Prod. nettoyage, matériel			200.00		200.00	
2170.3109.10	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
2170.3120.10	Eau, énergie, combustible	8'818.30		10'000.00		10'000.00	
2170.3120.20	Eau, énergie, combustible Bouveret	55'862.15		52'000.00		52'000.00	
2170.3120.30	Eau, énergie, combustible Evouettes	6'182.05		10'000.00		10'000.00	
2170.3134.10	Assurances choses & RC	5'654.82		5'000.00		5'000.00	
2170.3144.10	Entretiens bâtiments	11'767.70		81'900.00		49'800.00	
2170.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	36'356.27		6'500.00		25'000.00	
2170.3144.21	Entretien mobilier et CWS Bouveret	2'746.80		500.00		500.00	
2170.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	14'746.20		43'050.00		10'000.00	
2170.3144.31	Entretien mobilier et CWS Evouettes	204.25		250.00		250.00	
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	142'338.54		209'450.00		162'800.00	
2170.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	195'512.41		155'000.00		51'200.00	
2170.4920.00	Loyer interne des bâtiments		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	195'512.41	12'000.00	155'000.00	12'000.00	51'200.00	12'000.00
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	442'420.90	12'000.00	479'120.00	12'000.00	328'250.00	12'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
2200.3631.00	Frais écolage spécialisé	4'850.40		6'980.00		7'010.00	
2200.3631.02	Contribution transport élèves avec handicap	29'824.08		30'290.00		30'290.00	
2200.4260.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		890.40		4'500.00		4'500.00
2200.4631.00	Subside matériel scolaire		90.00				
2200	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	34'674.48	980.40	37'270.00	4'500.00	37'300.00	4'500.00
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	34'674.48	980.40	37'270.00	4'500.00	37'300.00	4'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
2300.3199.00	Prix du mérite pour apprentis			1'000.00		1'000.00	
2300.3199.01	Promotion formation prof.	961.05				1'000.00	
2300.3634.00	Frais d'itinéraires pour apprentis	43'589.10		60'000.00		60'000.00	
2300.3999.99	Subv. pour cours d'appui apprentis			-1'000.00			
2300.4260.00	Part.tiers Prix du mérite		100.00				
2300.4631.00	Participation du canton transport des apprentis				30'000.00		30'000.00
2300.4632.00	Subvention pour cours d'appui						1'000.00
2510.3634.00	Frais de transport des étudiants (0312)	41'040.50		37'000.00		37'000.00	
2510.3637.00	Participation camp sport des ECCG			500.00		500.00	
2510.4631.00	Participation du canton transport des étudiants				18'500.00		18'500.00
2300	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	85'590.65	100.00	97'500.00	48'500.00	99'500.00	49'500.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	85'590.65	100.00	97'500.00	48'500.00	99'500.00	49'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
29	AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.						
2990.3632.00	Contribution au CIO	7'366.10		13'200.00		13'200.00	
29	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.	7'366.10		13'200.00		13'200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	BIBLIOTHÈQUE						
3210.3010.00	Salaires personnel	43'875.55		50'000.00		38'700.00	
3210.3050.00	Charges sociales AVS-AC	3'202.50		3'500.00		2'870.00	
3210.3052.00	Charges sociales LPP	2'936.60		2'900.00		3'000.00	
3210.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'152.65		1'280.00		1'020.00	
3210.3054.00	Charges sociales AF	1'368.45		1'500.00		1'210.00	
3210.3055.00	Charges sociales maladie	1'455.50		1'620.00		1'310.00	
3210.3099.00	Autres charges du personnel	561.70		700.00		500.00	
3210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	54'552.95		61'500.00		48'610.00	
3210.3100.00	Fournitures de bureau	931.29		500.00		500.00	
3210.3101.00	Achats de matériel	1'441.00		1'500.00			
3210.3103.00	Achats de livres	7'462.85		7'500.00		7'500.00	
3210.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
3210.3120.00	Eau, énergie, combustible	7'846.20		8'000.00		8'000.00	
3210.3130.00	Frais de communication	8'588.55		7'500.00		7'500.00	
3210.3130.01	Frais d'affranchissement			500.00		500.00	
3210.3144.00	Entretiens bâtiments	16'567.90		30'000.00			
3210.3170.00	Frais de déplacements	350.00		500.00		500.00	
3210.3199.00	Frais divers	700.40		2'500.00		2'500.00	
3210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	43'888.19		58'550.00		27'050.00	
3210.3900.00	Loyer interne	6'000.00		10'500.00		10'500.00	
3210.3910.00	Imputation internes services techniques			10'380.00		10'380.00	
3210.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	6'000.00		20'880.00		20'880.00	
3210.4631.00	Subside pr bibliothèque		2'449.00		1'500.00		1'500.00
3220.3636.02	Subvention manifestations extraordinaires	7'132.00		10'000.00		10'000.00	
3220.4260.00	Part de tiers culture		3'138.68				
3210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	7'132.00	5'587.68	10'000.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00
321	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	111'573.14	5'587.68	150'930.00	1'500.00	106'540.00	1'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
323	ECOLE DE MUSIQUE						
3230.3637.00	Subvention écoles de musique	9'440.00		7'000.00		7'000.00	
323	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	9'440.00		7'000.00		7'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3290.3000.00	Commission culturelle	4'320.00		6'000.00		6'000.00	
3290.3010.00	Salaires personnel	4'881.00		31'700.00		11'800.00	
3290.3050.00	Charges sociales AVS-AC	315.50		2'080.00		770.00	
3290.3052.00	Charges sociales LPP	444.30		2'710.00		800.00	
3290.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	113.60		750.00		270.00	
3290.3054.00	Charges sociales AF	134.60		890.00		320.00	
3290.3055.00	Charges sociales maladie	118.70		1'040.00		350.00	
3290.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
3290.3130.00	Activités culturelles commission communale	25'119.21		15'000.00		18'000.00	
3290.3130.01	Fête nationale commission communale	4'341.50		10'000.00		10'000.00	
3290.3300.90	Amortissements ordinaire subventions d'invest.					4'000.00	
3290.3636.00	Subvention Sociétés Locales	44'250.00		22'700.00		22'700.00	
3290.3910.00	Imputation interne Services techniques			5'480.00		5'480.00	
3320.3102.00	Publications officielles	9'683.02		20'000.00		20'000.00	
3320.3130.00	Frais panneau affich. LED	6'541.25		10'000.00		10'000.00	
3320.3158.00	Site internet	15'996.10		17'500.00		17'500.00	
3320.3635.00	Subvention Radio Chablais	12'603.00		12'360.00		12'360.00	
3320.4260.00	Recette panneau LED		600.00		2'000.00		2'000.00
3290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	118'534.08	600.00	113'090.00	2'000.00	120'090.00	2'000.00
3290.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	128'861.78	600.00	158'260.00	2'000.00	140'400.00	2'000.00
3290	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	128'861.78	600.00	158'260.00	2'000.00	140'400.00	2'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
34	SPORTS						
341	SALLES DE GYMNASTIQUE						
3410.3010.00	Conciergerie	160'836.50		83'720.00		44'770.00	
3410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	10'262.10		5'490.00		2'930.00	
3410.3052.00	Charges sociales LPP	14'449.75		7'900.00		3'400.00	
3410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'695.60		1'980.00		1'050.00	
3410.3054.00	Charges sociales AF	4'383.35		2'340.00		1'250.00	
3410.3055.02	Charges sociales maladie	3'584.25		2'760.00		1'340.00	
3410.3090.00	Frais de formation					5'000.00	
3410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	197'211.55		104'190.00		59'740.00	
3410.3100.00	Fournitures de bureau	807.53					
3410.3101.00	Carburant et autres marchandises	1'221.70					
3410.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	25'590.35		4'000.00		5'000.00	
3410.3109.00	Autres marchandises du stock			14'000.00		14'000.00	
3410.3110.20	Achats mobiliers Bouveret	492.95					
3410.3110.30	Achats mobiliers Evouettes	868.85		1'000.00		1'000.00	
3410.3120.30	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	14'897.15		16'000.00		16'000.00	
3410.3130.00	Frais de communication	7'111.67		1'000.00		1'000.00	
3410.3134.00	Assurances choses & RC Salle Bouveret	6'134.15		300.00		300.00	
3410.3134.01	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'549.32		500.00		500.00	
3410.3134.03	Assurances choses & RC véhicule	2'923.20		2'920.00		2'920.00	
3410.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	14'788.45		42'500.00		29'000.00	
3410.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	20'319.63		22'600.00		1'500.00	
3410.3150.00	Entretiens mobiliers	1'210.45		1'000.00		1'000.00	
3410.3151.00	Entretien véhicule conciergerie	3'811.95					
3410.3153.00	Equipement informatique conciergerie	635.25					
3410.3162.00	Leasing véhicule			5'900.00		5'900.00	
3410.3199.00	Frais divers	130.85		1'000.00		1'000.00	
3410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	105'493.45		112'720.00		79'120.00	
3410.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	14'706.50		70'000.00		28'800.00	
3410.3900.00	Imputation interne Services techniques			30'810.00		30'810.00	
3410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	14'706.50		100'810.00		59'610.00	
3410.4240.00	Travaux refacturés aux tiers		290.00				
3410.4472.00	Location des salles		7'000.00		20'000.00		20'000.00
3410.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		7'290.00		20'000.00		20'000.00
3412.3010.00	Salaires	20'368.55		22'480.00		20'890.00	
3412.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'251.45		1'470.00		1'370.00	
3412.3052.00	Charges sociales LPP	1'942.40		1'950.00		1'500.00	
3412.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	452.35		530.00		500.00	
3412.3054.00	Charges sociales AF	534.85		630.00		590.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3412.3055.00	Charges sociales maladie	478.55		740.00		620.00	
3412.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	25'028.15		27'800.00		25'470.00	
3412.3109.00	Autres marchandises du stock			250.00		250.00	
3412.3110.00	Achats mobiliers			2'000.00		3'000.00	
3412.3120.00	Eau, énergie, combustible	12'638.85		15'000.00		15'000.00	
3412.3130.00	Frais de communication	1'536.10		500.00		500.00	
3412.3134.00	Assurances choses & RC	805.19		2'600.00		2'600.00	
3412.3144.00	Entretien bâtiments	2'560.50		19'500.00		19'500.00	
3412.3144.01	Entretien terrains	61'298.43		56'000.00		66'000.00	
3412.3144.02	Entretien multisports	10'265.20					
3412.3144.03	Entretien tennis			15'000.00		15'000.00	
3412.3150.00	Entretien mobiliers et machines	8'221.80		3'000.00		3'000.00	
3412.3162.00	Leasing machines			5'300.00		5'300.00	
3412.3199.00	Frais divers	1'618.60		500.00		500.00	
3412.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	98'944.67		119'650.00		130'650.00	
3412.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	225'948.20		83'000.00		44'000.00	
3412.3900.00	Imputation interne Services techniques			23'730.00		23'730.00	
3412.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	225'948.20		106'730.00		67'730.00	
3412.4472.00	Location installations		23'819.00		35'000.00		35'000.00
3412.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		23'819.00		35'000.00		35'000.00
3418.3000.00	Commissions communales Port			1'000.00		1'000.00	
3418.3010.00	Salaires	204'682.75		184'000.00		177'400.00	
3418.3050.00	Charges sociales AVS-AC	13'423.15		12'110.00		11'600.00	
3418.3052.00	Charges sociales LPP	14'056.00		8'290.00		9'900.00	
3418.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	4'817.25		4'360.00		4'180.00	
3418.3054.00	Charges sociales AF	5'733.95		5'170.00		4'960.00	
3418.3055.00	Charges sociales maladie	4'911.95		6'100.00		5'300.00	
3418.3099.00	Autres charges du personnel	360.00					
3418.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	247'985.05		221'030.00		214'340.00	
3418.3109.00	Autres marchandises du stock			1'000.00		1'000.00	
3418.3113.00	Equipement informatique	1'585.95					
3418.3120.00	Eau, énergie, combustible	38'853.66		43'000.00		43'000.00	
3418.3130.00	Frais de communication	2'140.64		4'000.00		4'000.00	
3418.3130.02	Frais vente carburant commission cartes credit	4'012.12		3'000.00		3'000.00	
3418.3134.00	Assurance chose & divers	4'366.40		3'950.00		3'950.00	
3418.3143.00	Entretien des amarrages	5'306.40		35'000.00		35'000.00	
3418.3144.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	4'455.91		50'000.00		50'000.00	
3418.3151.00	Entretien matériel yc grue	22'556.56		21'000.00		21'000.00	
3418.3151.01	Entretien station service	17'263.07		6'000.00		6'000.00	
3418.3162.00	Leasing faucardeuse	6'883.30		7'000.00		7'000.00	
3418.3199.00	Frais divers	20'338.53		8'000.00		8'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3418.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable		1'765.73				
3418.31	TOTAL BIENS ET SERVICES		129'528.27		181'950.00		181'950.00
3418.3300.60	Amortissements ordinaire installations		186'933.85		170'000.00		136'429.00
3418.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES		186'933.85		170'000.00		136'429.00
3418.3631.00	Concession Etat du Valais		32'645.75		33'000.00		33'000.00
3418.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		32'645.75		33'000.00		33'000.00
3418.3930.00	Frais administratifs imputés		10'000.00		15'000.00		15'000.00
3418.3930.10	Imputation interne Services techniques				107'060.00		107'060.00
3418.3940.00	Intérêts passifs imputés		11'705.28		40'000.00		40'000.00
3418.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		21'705.28		162'060.00		162'060.00
3418.4240.00	Taxes d'amarrage port			527'698.10		526'000.00	526'000.00
3418.4240.01	Taxes d'amarrage à forfait			46'404.90		37'000.00	37'000.00
3418.4240.02	Taxes d'amarrage canal			27'630.15		31'000.00	31'000.00
3418.4240.04	Taxes dériveurs			8'531.25		8'000.00	8'000.00
3418.4240.06	Taxes d'équipement			33'988.50		34'000.00	34'000.00
3418.4240.08	Taxes visiteurs			12'416.55		12'000.00	12'000.00
3418.4240.09	Autres recettes port			1'182.25		2'000.00	2'000.00
3418.4240.10	Location Etat du Valais			25'556.25		23'000.00	23'000.00
3418.4250.00	Vente de carburant			508'063.12		380'000.00	380'000.00
3418.4250.01	Vente de sacs ordures taxés			27.75			
3418.4611.00	Dédommagement du Canton entretien des rives						50'000.00
3418.4999.99	Recette des douches			50'000.00		50'000.00	
3418.4	TOTAL REVENUS DES BIENS			1'241'498.82		1'103'000.00	1'103'000.00
3418	TOTAL PORT DE PLAISANCE		618'798.20	1'241'498.82	768'040.00	1'103'000.00	1'103'000.00
341	TOTAL SALLES DE GYMNASIQUE		1'286'130.72	1'272'607.82	1'339'940.00	1'158'000.00	1'158'000.00
342	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
3420.3000.00	Commission jeunesse				1'000.00		1'000.00
3420.3010.00	Traitement personnel		130'859.65		110'700.00		81'830.00
3420.3050.00	Charges sociales AVS-AC		8'562.40		7'280.00		5'360.00
3420.3052.00	Charges sociales LPP		11'279.25		9'630.00		6'010.00
3420.3053.00	Charges sociales AAP/AANP		3'094.35		2'650.00		1'920.00
3420.3054.00	Charges sociales AF		3'657.70		3'130.00		2'280.00
3420.3055.00	Charges sociales maladie		2'900.25		3'660.00		2'460.00
3420.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		160'353.60		138'050.00		100'860.00
3420.3101.00	Décoration et entretien rues, parcs, places		176'611.15		130'000.00		140'000.00
3420.3109.00	Autres marchandises du stock				50.00		50.00
3420.3120.00	Eau, énergie, combustible		3'496.50		1'000.00		1'000.00
3420.3130.00	Activités commision jeunesse				1'100.00		1'100.00
3420.3140.00	Entretien des domaines		94'891.76		32'000.00		32'000.00
3420.3140.01	Entretien de la place des fêtes		5'738.15		1'000.00		1'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3420.3141.00	Entretien des chemins pédestres	10'956.11		4'000.00		4'000.00	
3420.3144.00	Entretien des fontaines	3'328.11		1'500.00		1'500.00	
3420.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	295'021.78		170'650.00		180'650.00	
3420.3300.10	Amort. sentiers pédestres	68'520.30		70'000.00		19'600.00	
3420.3300.40	Amort. places de jeux	26'322.03		30'000.00		9'600.00	
3420.3300.60	Amort. Décorations, bacs à fleurs	32'260.80		30'000.00		30'000.00	
3420.3510.00	Attribution aux financements spéciaux					750'000.00	
3420.3632.00	Ludothèque intercommunale	5'041.20		4'000.00		4'000.00	
3420.3636.01	Subvention plage part communale	1'464.17		600.00		600.00	
3420.3636.02	Port-Valais Roule			22'000.00		22'000.00	
3420.3637.00	Subside Colonie de Vacances	3'500.00		1'000.00		1'000.00	
3420.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	137'108.50		157'600.00		836'800.00	
3420.3910.00	Imputation interne Services techniques			41'530.00		41'530.00	
3420.3999.99	Amort. complémentaire décorations, bacs à fleur	800'000.00		250'000.00			750'000.00
3420.4510.00	Prélèvements aux financements spéciaux				250'000.00		
3420.4999.99	Prélèvement sur les financements spéciaux		300'000.00				
3420.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	800'000.00	300'000.00	291'530.00	250'000.00	41'530.00	750'000.00
3420	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	1'392'483.88	300'000.00	757'830.00	250'000.00	1'159'840.00	750'000.00
342	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	1'392'483.88	300'000.00	757'830.00	250'000.00	1'159'840.00	750'000.00
34	TOTAL SPORTS	2'678'614.60	1'572'607.82	2'097'770.00	1'408'000.00	2'309'939.00	1'908'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
350	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
3500.3199.00	Frais divers			1'000.00		1'000.00	
3500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			1'000.00		1'000.00	
3500.3632.00	Contribution à l'Eglise Catholique	189'900.00		192'100.00		192'100.00	
3500.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	189'900.00		192'100.00		192'100.00	
3500.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	189'900.00		193'100.00		193'100.00	
350	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	189'900.00		193'100.00		193'100.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
351	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
3510.3632.00	Contribution à l'Eglise réformée	61'400.00		60'900.00		60'900.00	
3510.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	61'400.00		60'900.00		60'900.00	
351	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	61'400.00		60'900.00		60'900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
4	SANTÉ						
41	HÔPITAUX						
4120.3634.00	Financement des EMS	151'627.93		164'250.00		128'400.00	
4120.3999.99	Financement des EMS Foyer de jour			8'400.00			
4120.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	151'627.93		172'650.00		128'400.00	
4120	TOTAL HÔPITAUX	151'627.93		172'650.00		128'400.00	
41	TOTAL HÔPITAUX	151'627.93		172'650.00		128'400.00	
42	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
4210.3632.00	Entr. centre médico-soc.	241'762.22		323'000.00		324'000.00	
4210.3999.99	Amortissements comptables complémentaires			8'100.00			
4210.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	241'762.22		331'100.00		324'000.00	
4210	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	241'762.22		331'100.00		324'000.00	
42	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	241'762.22		331'100.00		324'000.00	
433	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
4330.3631.00	Part santé scolaire	4'289.45		5'030.00		5'030.00	
4330.3637.00	Soins dentaires scolaires	69'710.40		65'500.00		65'500.00	
433	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	73'999.85		70'530.00		70'530.00	
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
4900.3101.00	Matériel de secours	450.00		450.00		450.00	
4900.3130.01	Mesures coronavirus	201'977.88		100'000.00		30'000.00	
4900.3510.00	Constitution de réserve Catastrophe - Covid-19	250'000.00					
4900.3631.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	43'428.05		43'160.00		52'550.00	
4900.3636.01	Mesures Covid-19 Participations	11'858.59					
4900.3660.10	Amortissement ordinaire institutions cantonales	3'683.95		3'300.00		3'800.00	
4900.4510.00	Prélèvement sur les réserves		250'000.00				
4900	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	511'398.47	250'000.00	146'910.00		86'800.00	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	511'398.47	250'000.00	146'910.00		86'800.00	
4	TOTAL SANTÉ	978'788.47	250'000.00	721'190.00		609'730.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
52	HANDICAPÉS						
5230.3631.00	Institutions handicapés et sociales	422'957.38		420'880.00		424'840.00	
5230.3660.10	Amortissement ordinaire institutions cantonales	18'678.35		18'150.00		19'690.00	
5230	TOTAL HANDICAPÉS	441'635.73		439'030.00		444'530.00	
52	TOTAL HANDICAPÉS	441'635.73		439'030.00		444'530.00	
53	AVS & AI						
5310.4631.00	Agence AVS		12'565.60		11'000.00		11'000.00
5310	TOTAL AGENCE AVS		12'565.60		11'000.00		11'000.00
532	AUTRES ASS. SOCIALES						
5320.3631.00	Participation au canton 1	232'945.64		239'415.00		243'930.00	
5320.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	232'945.64		239'415.00		243'930.00	
5320	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	232'945.64		239'415.00		243'930.00	
532	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	232'945.64		239'415.00		243'930.00	
533	Prestation aux retraités						
5330.3064.00	Rentes transitoires retraite anticipée	766.60		770.00		770.00	
5330.3	TOTAL Prestation aux retraités	766.60		770.00		770.00	
533	TOTAL Prestation aux retraités	766.60		770.00		770.00	
535	Prestations en faveur des						
5350.3102.00	Dépliant Passeport Senior	3'694.10		4'000.00		4'000.00	
5350.3130.00	Service repas à domicile	27'009.95		24'000.00		24'000.00	
5350.3130.01	Journée des aînés et réceptions	18'947.62		20'000.00		20'000.00	
5350.3130.09	Commission sociale Sortie Passeport senior	9'876.90		24'000.00		24'000.00	
5350.3130.10	Sacs ordures taxés	6'169.40		8'000.00		8'000.00	
5350.3151.01	Entretien véhicules	14'292.50					
5350.3199.00	Service d'aide à la personne	1'690.90					
5350.4260.00	Repas à domicile refacturés au tiers		24'188.00		24'000.00		24'000.00
5350.4260.01	Passeport seniors Participation de tiers		6'170.00		14'000.00		14'000.00
5350.4260.02	Participation au Service d'aide à la personne		4'158.00				
535	TOTAL Prestations en faveur des	81'681.37	34'516.00	80'000.00	38'000.00	80'000.00	38'000.00
53	TOTAL AVS & AI	315'393.61	47'081.60	320'185.00	49'000.00	324'700.00	49'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544	PROTECTION DE L'ENFANCE						
5440.3612.00	Médiation sociale	23'191.70		24'720.00		26'970.00	
5440.3631.00	Curatelles éducatives	25'500.00		19'200.00		29'100.00	
5440.3636.00	Placement en institutions à caractère social	2'742.30		6'000.00		6'000.00	
5440.4260.00	Curatelles refacturées au tiers				2'500.00		1'200.00
5440	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	51'434.00		49'920.00	2'500.00	62'070.00	1'200.00
544	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	51'434.00		49'920.00	2'500.00	62'070.00	1'200.00
545	GARDERIE & CRÈCHES						
5450.3000.00	Commissions communales	3'000.00		12'000.00		12'000.00	
5450.3010.00	Personnel de la crèche	273'218.00		475'895.00		513'780.00	
5450.3050.00	Charges sociales AVS-AC	18'414.25		29'135.00		34'720.00	
5450.3052.00	Charges sociales LPP	17'754.20		23'590.00		39'700.00	
5450.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	6'688.05		10'490.00		12'500.00	
5450.3054.00	Charges sociales AF	7'864.45		12'450.00		14'830.00	
5450.3055.00	Charges sociales maladie	9'203.40		13'280.00		15'890.00	
5450.3090.00	Formation et perfectionne	1'808.60		1'300.00		1'300.00	
5450.3099.00	Autres charges du personnel	2'444.55					
5450.3100.00	Fournitures de bureau	1'253.90		1'000.00		1'000.00	
5450.3101.00	Achat matériel éducatif	1'303.25		1'500.00		1'500.00	
5450.3104.00	Achat matériel éducatif	1'304.55		2'000.00		2'000.00	
5450.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
5450.3110.00	Achats mobiliers	154.00		1'000.00		1'000.00	
5450.3113.00	Fournitures informatiques	528.55		2'700.00		2'700.00	
5450.3116.00	Achat matériel de soins	347.95		200.00		200.00	
5450.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'537.05		2'000.00		2'000.00	
5450.3130.00	Frais de communication	2'321.00		500.00		500.00	
5450.3130.01	Frais d'affranchissement			750.00		750.00	
5450.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment					17'460.00	
5450.3130.08	Abonnements, dons, cotis.	150.00		350.00		350.00	
5450.3130.09	Honoraires expression corporelle	4'500.00		8'000.00		8'000.00	
5450.3130.10	Sacs ordures taxés	589.00					
5450.3144.00	Entretiens bâtiments	1'034.05					
5450.3150.00	Entretiens mobiliers	27.90					
5450.3160.00	Loyers					176'200.00	
5450.3170.00	Frais de déplacements			500.00		500.00	
5450.3199.00	Frais divers	1'109.35		2'000.00		2'000.00	
5450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17'160.55		22'600.00		216'260.00	
5450.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	40'765.27		40'000.00		33'600.00	
5450.3637.00	Soutien comm.à la famille	970.00		100.00		100.00	
5450.3900.00	Imputation interne Services techniques			4'440.00		4'440.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5450.3910.00	Imputation interne loyer	6'000.00		1'500.00		1'500.00	
5450.3999.99	Conciergerie	51'430.38		40'950.00			
5450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	99'165.65		86'990.00		39'640.00	
5450.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	456'721.70		687'730.00		900'620.00	
5450.4240.00	Part des parents aux frais de garde		171'554.70		229'970.00		299'900.00
5450.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		526.00		710.00		1'000.00
5450.4631.00	Subv. s/salaire personnel		89'097.20		165'855.00		151'460.00
5450.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		900.00		1'410.00		1'410.00
5450.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		89'997.20		167'265.00		152'870.00
5450.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		262'077.90		397'945.00		453'770.00
5451.3010.00	Personnel de l'UAPE	174'342.60		256'190.00		204'900.00	
5451.3050.00	Charges sociales AVS-AC	11'755.75		11'080.00		13'900.00	
5451.3052.00	Charges sociales LPP	13'035.90		11'740.00		16'300.00	
5451.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	4'235.40		4'000.00		5'000.00	
5451.3054.00	Charges sociales AF	5'021.85		4'720.00		5'900.00	
5451.3055.00	Charges sociales maladie	5'116.60		4'990.00		6'300.00	
5451.3090.00	Frais de formation			1'500.00		1'500.00	
5451.3100.00	Fournitures de bureau			500.00		500.00	
5451.3105.00	Marchandises pr repas et goûter	33'747.84		41'000.00		66'000.00	
5451.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
5451.3130.00	Frais de communication	334.40					
5451.3130.01	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
5451.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment					7'380.00	
5451.3130.08	Abonnements, dons, cotis.	526.50					
5451.3130.09	Honoraires expression corporelle	2'700.00		4'000.00		4'000.00	
5451.3134.00	Assurances choses & RC	36.30		100.00		100.00	
5451.3144.00	Entretiens bâtiments			8'000.00		8'000.00	
5451.3160.00	Loyers	38'955.00		189'600.00		88'120.00	
5451.3199.00	Frais divers	751.40		1'000.00		1'000.00	
5451.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	77'051.44		244'550.00		175'450.00	
5451.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		10'000.00		800.00	
5451.3900.00	Imputation interne Services techniques			990.00		990.00	
5451.3999.99	Conciergerie	5'243.45		5'400.00			
5451.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15'243.45		16'390.00		1'790.00	
5451.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	305'802.99		555'160.00		431'040.00	
5451.4240.00	Part des parents aux frais de garde		78'631.60		95'390.00		260'900.00
5451.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		210.00		660.00		1'000.00
5451.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		78'841.60		96'050.00		261'900.00
5451.4631.00	Subv. s/salaire personnel		45'863.50		67'400.00		53'900.00
5451.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		1'380.00		2'010.00		2'010.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.4999.99	Part parents frais dépl.		40'755.88		32'000.00		
5451.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		87'999.38		101'410.00		55'910.00
5451	TOTAL U.A.P.E	305'802.99	166'840.98	555'160.00	197'460.00	431'040.00	317'810.00
545	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	762'524.69	428'918.88	1'242'890.00	595'405.00	1'331'660.00	771'580.00
57	ASSISTANCE						
5720.3000.00	Commissions communales	15'631.55		3'000.00		3'000.00	
5720.3010.00	Salaires personnel	269.50		12'000.00		12'000.00	
5720.3050.00	Charges sociales AVS-AC	876.75		800.00		800.00	
5720.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	318.10		280.00		280.00	
5720.3054.00	Charges sociales AF	374.40		340.00		340.00	
5720.3510.00	Attribution aux financements spéciaux					1'502'250.00	
5720.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					1'502'250.00	
5720.3637.01	Aide aux indigents part cantonale	661'366.11		629'690.00		653'310.00	
5720.4260.00	Participation de tiers aux frais de sépulture		11'995.35		4'200.00		4'200.00
5720.4260.03	Encaissement mesures insertion		29'700.00				
5720.4510.00	Prélèvements aux financements spéciaux						1'502'250.00
5720.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	661'366.11	41'695.35	629'690.00	4'200.00	653'310.00	1'506'450.00
5720.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	678'836.41	41'695.35	646'110.00	4'200.00	2'171'980.00	1'506'450.00
5720.4631.00	Subvention cantonale d'assistance		363'572.75		330'000.00		330'000.00
5720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		363'572.75		330'000.00		330'000.00
5720	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	678'836.41	405'268.10	646'110.00	334'200.00	2'171'980.00	1'836'450.00
5740.3631.00	Fonds cantonal pr emploi	44'236.20		37'585.00		42'820.00	
5740.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	44'236.20		37'585.00		42'820.00	
5740	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	44'236.20		37'585.00		42'820.00	
5790.3632.00	Intégration des étrangers	5'574.40		5'400.00		5'720.00	
5790.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	27'084.54		16'500.00		16'500.00	
5790.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	32'658.94		21'900.00		22'220.00	
5790	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	32'658.94		21'900.00		22'220.00	
57	TOTAL ASSISTANCE	755'731.55	405'268.10	705'595.00	334'200.00	2'237'020.00	1'836'450.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	2'326'719.58	881'268.58	2'757'620.00	981'105.00	4'399'980.00	2'658'230.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
613	ROUTES CANTONALES						
6130.3631.00	Entretien rtes cantonales	162'594.40		450'000.00		216'090.00	
6130.3660.10	Amortissements ordinaire génie civil	20'000.00		20'000.00		4'550.00	
6130.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	182'594.40		470'000.00		220'640.00	
613	TOTAL ROUTES CANTONALES	182'594.40		470'000.00		220'640.00	
615	ROUTES COMMUNALES						
6150.3000.00	Commission trafic	1'275.00		2'000.00		2'000.00	
6150.3010.00	Traitement personnel TP	412'292.45		150'800.00		185'700.00	
6150.3050.00	Charges sociales AVS-AC	28'923.40		9'880.00		12'200.00	
6150.3052.00	Charges sociales LPP	32'619.90		13'120.00		15'000.00	
6150.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	9'768.95		3'560.00		4'380.00	
6150.3054.00	Charges sociales AF	11'540.95		4'220.00		5'200.00	
6150.3055.00	Charges sociales maladie	8'545.65		4'980.00		5'570.00	
6150.3099.00	Autres charges du personnel	-36'462.52		5'000.00		5'000.00	
6150.3100.00	Fournitures de bureau	1'575.17					
6150.3101.01	Carburant et autres marchandises	22'087.90					
6150.3109.00	Autres marchandises du stock			27'000.00		27'000.00	
6150.3111.00	Signalisation routière	16'441.15		13'000.00		13'000.00	
6150.3111.01	Outils et matériel	20'580.30					
6150.3112.00	Equipement pour travaux publics	9'834.65				10'000.00	
6150.3113.00	Equipement informatique travaux publics	9'105.35					
6150.3120.00	Eclairage public, energie	47'386.70		50'000.00		50'000.00	
6150.3130.00	Frais de communication	9'123.85					
6150.3130.02	Entretien des routes Travaux de tiers	131'957.05		80'000.00		80'000.00	
6150.3130.03	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	35'454.85		10'000.00		10'000.00	
6150.3130.10	Sacs ordures taxés	4'063.95		12'000.00		6'000.00	
6150.3134.00	Assurances choses & RC	15'834.99					
6150.3141.00	Déblaiement des neiges et salage	2'917.60		10'000.00		10'000.00	
6150.3141.01	Eclairage public, entret.	34'720.25		15'000.00		15'000.00	
6150.3141.02	Entretien des routes Matériel	1'882.60					
6150.3144.00	Entr. bâtiment communal	3'528.10					
6150.3151.00	Entretien véhicules et machines	48'199.45				55'000.00	
6150.3161.01	Leasing véhicule	89'009.25		15'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3161.02	Leasing tondeuse déblayeuse			8'250.00		8'250.00	
6150.3199.00	Frais divers	3'818.62		1'500.00		1'500.00	
6150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	507'521.78		241'750.00		300'750.00	
6150.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	47'828.21		130'000.00		12'000.00	
6150.3320.90	Amortissements ordinaire Services techniques	426'280.39		572'000.00		333'200.00	
6150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	474'108.60		702'000.00		345'200.00	
6150.3632.00	Part communale Rte Chalavornaire	16'903.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3900.00	Imputation interne Services techniques			61'580.00		61'580.00	
6150.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	16'903.00		66'580.00		66'580.00	
6150.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'467'037.16		1'203'890.00		947'580.00	
6150.4240.00	Part.tiers au déneigement		26'210.00		2'500.00		2'500.00
6150.4260.00	Part.tiers dommages causé		58'384.90		2'000.00		2'000.00
6150.4260.02	Autres recettes		4'500.00		300.00		300.00
6150.4930.00	Imputation interne						25'000.00
6150.4999.99	Refact.courant électrique				25'000.00		
6150.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		89'094.90		29'800.00		29'800.00
6150	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	1'467'037.16	89'094.90	1'203'890.00	29'800.00	947'580.00	29'800.00
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'467'037.16	89'094.90	1'203'890.00	29'800.00	947'580.00	29'800.00
616	PARKINGS						
6160.3000.00	Commissions communales			500.00		500.00	
6160.3010.00	Salaires personnel administration parcs	99'579.70		138'700.00		126'900.00	
6160.3050.00	Charges sociales AVS-AC	5'269.95		9'100.00		8'200.00	
6160.3052.00	Charges sociales LPP	4'910.75		7'900.00		5'400.00	
6160.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'217.25		3'260.00		3'000.00	
6160.3054.00	Charges sociales AF	2'267.65		3'900.00		3'500.00	
6160.3055.00	Charges sociales maladie	1'757.15		4'200.00		3'800.00	
6160.3099.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		600.00	
6160.3100.00	Fourniture de bureau	754.00		3'000.00		3'000.00	
6160.3101.10	Carburant	453'237.95		300'800.00		300'800.00	
6160.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
6160.3120.00	Eau, énergie, combustible	1'782.55					
6160.3130.00	Frais de communication	172.20		1'000.00		1'000.00	
6160.3130.01	Frais bancaires	2'720.75		4'000.00		4'000.00	
6160.3130.02	Frais bancaires commission carte crédit	2'908.41		3'000.00		3'000.00	
6160.3130.03	Prestations de service collecte parcmètres	15'982.70		4'000.00		4'000.00	
6160.3130.04	Honoraires sécurité projets / suppléance	56.60					
6160.3130.05	Entretien places de parc	28'181.20		20'000.00		20'000.00	
6160.3134.00	Assurances choses & RC	2'473.78		2'100.00		2'100.00	
6160.3151.00	Entretien des horodateurs	55'961.50		35'000.00		35'000.00	
6160.3151.01	Entretien des véhicules	544.65		1'000.00		1'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6160.3160.00	Location parcelles CFF	-258.45					
6160.3161.00	Leasing véhicule	219.45		220.00		220.00	
6160.3161.01	Location bus et chauffeur	77'959.95		60'000.00		60'000.00	
6160.3199.00	Frais divers	701.18		1'000.00		1'000.00	
6160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	643'398.42		435'170.00		435'170.00	
6160.3320.90	Amortissements ordinaire autres immobilisations	172'078.50		171'700.00		2'450.00	
6160.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	172'078.50		171'700.00		2'450.00	
6160.3510.00	Constitution de réserve					1'154'715.00	
6160.3900.00	Imputation interne Services techniques			11'520.00		11'520.00	
6160.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.			11'520.00		1'166'235.00	
6160.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	932'079.37		786'550.00		1'755'755.00	
6160.4240.00	Recette parcomètres parcs touristiques		157'681.20		180'000.00		190'000.00
6160.4240.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		76'949.81		60'000.00		80'000.00
6160.4240.02	Recette parcomètres parcs communaux		159'529.20		180'000.00		190'000.00
6160.4240.03	Vente macarons parc		44'626.00		25'000.00		25'000.00
6160.4470.00	Places de parc		1'153.00		1'500.00		1'500.00
6160.4510.00	Prélèvement sur les financements spéciaux						1'154'715.00
6160.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		439'939.21		446'500.00		1'641'215.00
616	TOTAL PARKINGS	932'079.37	439'939.21	786'550.00	446'500.00	1'755'755.00	1'641'215.00
617	ATELIER						
6170.3010.00	Salaires personnel			392'800.00		515'900.00	
6170.3050.00	Charges sociales AVS-AC			25'750.00		33'800.00	
6170.3052.00	Charges sociales LPP			34'170.00		42'000.00	
6170.3053.00	Charges sociales AAP/AANP			9'270.00		12'160.00	
6170.3054.00	Charges sociales AF			11'000.00		14'400.00	
6170.3055.00	Charges sociales maladie			12'960.00		15'460.00	
6170.3090.00	Frais de formation			21'000.00		21'000.00	
6170.3100.00	Fournitures de bureau			2'000.00		2'000.00	
6170.3101.00	Matériel de stock			12'000.00		12'000.00	
6170.3101.10	Carburant			26'500.00		26'500.00	
6170.3109.00	Autres marchandises du stock			7'500.00		7'500.00	
6170.3113.00	Equipement informatique			19'500.00		19'500.00	
6170.3120.00	Eau, énergie, combustible			200.00		200.00	
6170.3130.00	Frais de communication			7'000.00		7'000.00	
6170.3134.00	Assurances bâtiments	242.10		15'500.00		15'500.00	
6170.3144.00	Entretien dépôt ST			2'000.00		2'000.00	
6170.3144.10	Entretiens bâtiments	211.10		3'000.00		3'000.00	
6170.3150.00	Entretiens mobilier et matériel	5'481.00					
6170.3151.00	Entretien véhicules			26'000.00		26'000.00	
6170.3151.01	Entretien matériel conformité MSST			1'500.00		1'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
6170.3199.00	Frais divers			2'000.00		2'000.00	
6170.3900.00	Imputation interne Services techniques			25'000.00		25'000.00	
6170.4240.00	Travaux pour tiers				25'000.00		25'000.00
6170.4900.00	Imputation interne				628'150.00		628'150.00
6170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5'934.20		149'700.00	653'150.00	149'700.00	653'150.00
6170.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	5'934.20		656'650.00	653'150.00	804'420.00	653'150.00
6170	TOTAL SERVICES TECHNIQUES	5'934.20		656'650.00	653'150.00	804'420.00	653'150.00
617	TOTAL ATELIER	5'934.20		656'650.00	653'150.00	804'420.00	653'150.00
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	2'587'645.13	529'034.11	3'117'090.00	1'129'450.00	3'728'395.00	2'324'165.00
62	TRAFIC RÉGIONAL						
6220.3141.00	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	11'712.40		8'640.00		8'640.00	
6220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'712.40		8'640.00		8'640.00	
6220.3631.00	Participation au canton déficit transp. publics	165'726.50		150'000.00		165'000.00	
6220.3634.00	Lunabus	6'863.90		2'000.00		4'900.00	
6220.3634.01	Etude Sud Léman	7'613.00		3'500.00		3'800.00	
6220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	180'203.40		155'500.00		173'700.00	
6220	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	191'915.80		164'140.00		182'340.00	
629	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
6290.3130.00	Cartes journalières CFF	19'400.05		2'000.00		2'700.00	
6290.4250.00	Vente cartes CFF		16'081.15				
6290	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	19'400.05	16'081.15	2'000.00		2'700.00	
629	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	19'400.05	16'081.15	2'000.00		2'700.00	
62	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	211'315.85	16'081.15	166'140.00		185'040.00	
6	TOTAL TRAFIC	2'798'960.98	545'115.26	3'283'230.00	1'129'450.00	3'913'435.00	2'324'165.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
71	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
710	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
7100.3010.00	Salaires	22'207.25		32'100.00		40'470.00	
7100.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'454.95		2'100.00		2'650.00	
7100.3052.00	Charges sociales LPP	1'831.90		3'130.00		3'300.00	
7100.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	511.75		760.00		950.00	
7100.3054.00	Charges sociales AF	621.75		900.00		1'130.00	
7100.3055.00	Charges sociales maladie	525.00		1'060.00		1'220.00	
7100.3101.00	Achat matériel/outillage			1'000.00		1'000.00	
7100.3101.01	Traitement de l'eau	3'102.00		6'000.00		6'000.00	
7100.3109.00	Autres marchandises du stock			1'000.00		1'000.00	
7100.3120.00	Electricité	4'310.90		5'000.00		5'000.00	
7100.3130.00	Frais relevé compteurs	995.81		600.00		600.00	
7100.3132.00	Frais d'analyses des eaux	3'486.70		1'000.00		1'000.00	
7100.3132.10	Honoraires analyse réseau	22'475.00					
7100.3134.00	Assurances choses - R.C.	608.45		600.00		600.00	
7100.3143.00	Entretien réseau et installation	38'566.50		20'000.00		20'000.00	
7100.3143.01	Entretien réservoir	520.00		2'000.00		2'000.00	
7100.3151.00	Entretien et réparation compteurs	382.80		1'000.00		1'000.00	
7100.3199.00	Frais divers	317.05		200.00		200.00	
7100.3199.10	RDIP exercice précédent	26'315.00					
7100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	101'080.21		38'400.00		38'400.00	
7100.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	52'988.60		58'800.00		60'653.00	
7100.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	52'988.60		58'800.00		60'653.00	
7100.3510.00	Attribution financement spécial	129'750.70		63'130.00		83'607.00	
7100.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	129'750.70		63'130.00		83'607.00	
7100.3930.10	Imputation interne Services techniques			10'620.00		10'620.00	
7100.3940.00	Intérêts passifs imputés	16'681.89		20'000.00		20'000.00	
7100.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	16'681.89		30'620.00		30'620.00	
7100.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	327'654.00		231'000.00		263'000.00	
7100.4240.00	Taxes annuelles d'eau potable		176'606.00		200'000.00		200'000.00
7100.4240.02	Taxes raccordement d'eau potable		112'409.60		25'000.00		25'000.00
7100.4250.00	Vente droit d'eau		32'638.40				32'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7100.4920.00	Loyer interne des bâtiments		6'000.00		6'000.00		6'000.00
7100.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		327'654.00		231'000.00		263'000.00
710	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	327'654.00	327'654.00	231'000.00	231'000.00	263'000.00	263'000.00
71	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	327'654.00	327'654.00	231'000.00	231'000.00	263'000.00	263'000.00
72	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
720	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
7200.3010.00	Salaires	24'988.85		28'760.00		19'200.00	
7200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'637.75		250.00		1'260.00	
7200.3052.00	Charges sociales LPP	2'045.65		2'980.00		1'500.00	
7200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	589.75		90.00		450.00	
7200.3054.00	Charges sociales AF	699.30		110.00		530.00	
7200.3055.00	Charges sociales maladie	590.25		120.00		580.00	
7200.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		50.00	
7200.3120.00	Electricité	5'590.99		21'000.00		15'000.00	
7200.3130.00	Curage et vidange collecteurs	2'854.50		25'000.00		25'000.00	
7200.3130.01	Entretien station de pompage	11'415.60		15'000.00		25'000.00	
7200.3130.03	Vidange stations relevage	10'864.00		6'000.00		6'000.00	
7200.3130.04	Réfection des pompes	8'964.99		13'000.00		13'000.00	
7200.3143.00	Entretien des collecteurs	10'663.55		23'000.00			
7200.3199.00	Frais divers	5'623.95		1'500.00		1'500.00	
7200.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	13'262.14					
7200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	69'239.72		104'600.00		85'550.00	
7200.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	200'000.00		65'000.00			
7200.3300.60	Amortissement ordinaire machines	69'100.55		45'000.00		36'251.00	
7200.3510.00	Attribution financement spécial	58'804.50		50'000.00		50'000.00	
7200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	327'905.05		160'000.00		86'251.00	
7200.3930.10	Imputation interne Services techniques			19'060.00		15'040.00	
7200.3940.00	Intérêts passifs imputés	19'848.55		53'000.00		53'000.00	
7200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	19'848.55		72'060.00		68'040.00	
7200.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	447'544.87		368'970.00		263'361.00	
7200.4240.00	Taxes annuelles d'égout		367'385.40		310'000.00		545'120.00
7200.4240.02	Taxes raccordement égout				50'000.00		50'000.00
7200.4510.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		659'121.49		564'600.00		110'458.00
7200.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'026'506.89		924'600.00		705'578.00
7200	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	447'544.87	1'026'506.89	368'970.00	924'600.00	263'361.00	705'578.00
7201.3010.00	Surveillant de la STEP	114'457.75		121'790.00		103'270.00	
7201.3050.00	Charges sociales AVS-AC	7'502.30		7'980.00		6'770.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7201.3052.00	Charges sociales LPP	11'942.10		13'380.00		11'000.00	
7201.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'696.10		2'870.00		2'430.00	
7201.3054.00	Charges sociales AF	3'204.60		3'410.00		2'890.00	
7201.3055.00	Charges sociales maladie	2'691.75		4'020.00		3'100.00	
7201.3100.00	Fourniture de bureau			1'000.00		1'000.00	
7201.3109.00	Autres marchandises du stock			2'000.00		2'000.00	
7201.3113.00	Equipement informatique STEP	2'713.78		1'000.00		1'000.00	
7201.3120.00	Eau, énergie, combustible	75'130.88		60'000.00		60'000.00	
7201.3130.00	Traitement et évacuation des boues	50'940.32		35'500.00		35'000.00	
7201.3132.00	Analyse des boues	11'568.90		12'000.00		12'000.00	
7201.3134.00	Assurances choses - R.C.	17'669.26		17'500.00		17'500.00	
7201.3137.00	Taxes micropolluants	-76.45				34'500.00	
7201.3143.00	Entretien de la step	160'654.41		90'000.00		102'500.00	
7201.3143.01	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	6'166.80		5'000.00		5'000.00	
7201.3199.00	Frais divers	756.15		2'000.00		2'000.00	
7201.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	325'524.05		226'000.00		272'500.00	
7201.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	50'000.00		50'000.00		7'000.00	
7201.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7201.3930.10	Imputation interne Services techniques			53'510.00		53'510.00	
7201.4100.00	Rabais acheminement SEBV						8'000.00
7201.4240.00	Taxes annuelles micropolluants						34'500.00
7201.4250.00	Couplage chaleur/force STEP		7'067.81		6'000.00		6'000.00
7201.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	60'000.00	7'067.81	113'510.00	6'000.00	70'510.00	48'500.00
7201.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	528'018.65	7'067.81	492'960.00	6'000.00	472'470.00	48'500.00
7201	TOTAL STEP	528'018.65	7'067.81	492'960.00	6'000.00	472'470.00	48'500.00
7202.3010.00	Salaires personnel	5'769.50		3'170.00		2'170.00	
7202.3050.00	Charges sociales AVS-AC	378.15		200.00		140.00	
7202.3052.00	Charges sociales LPP	545.90		320.00		300.00	
7202.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	136.00		80.00		50.00	
7202.3054.00	Charges sociales AF	161.85		90.00		60.00	
7202.3055.00	Charges sociales maladie	138.25		110.00		60.00	
7202.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7202.3143.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	3'805.75		5'000.00		5'000.00	
7202.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	3'805.75		5'050.00		5'050.00	
7202.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	70'181.70		100'000.00		9'197.00	
7202.3930.10	Imputation interne Services techniques					1'220.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7202.3999.99	Attribution financement spécial			1'220.00			
7202.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	70'181.70		101'220.00		10'417.00	
7202.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	81'117.10		110'240.00		18'247.00	
7202	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	81'117.10		110'240.00		18'247.00	
720	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	1'056'680.62	1'033'574.70	972'170.00	930'600.00	754'078.00	754'078.00
72	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	1'056'680.62	1'033'574.70	972'170.00	930'600.00	754'078.00	754'078.00
73	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
7300.3000.00	Commissions communales	300.00		600.00		600.00	
7300.3010.00	Salaires	137'795.55		54'600.00		19'960.00	
7300.3050.00	Charges sociales AVS-AC	9'013.65		3'580.00		1'300.00	
7300.3052.00	Charges sociales LPP	11'747.10		4'750.00		1'000.00	
7300.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'206.20		1'320.00		470.00	
7300.3054.00	Charges sociales AF	3'850.50		1'530.00		560.00	
7300.3055.00	Charges sociales maladie	2'768.85		1'800.00		600.00	
7300.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7300.3120.00	Eau, électricité	1'499.33		900.00		900.00	
7300.3130.20	Transport, ramassage des ordures	119'083.95		125'000.00		125'000.00	
7300.3130.22	Transport, ramassage des verres	22'776.45		26'000.00		26'000.00	
7300.3130.24	Transport, ramassage de la ferraille	5'958.00		1'500.00		1'500.00	
7300.3130.26	Transport, ramassage des papiers	25'688.00		16'000.00		16'000.00	
7300.3130.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	19'020.00		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.29	Transport, ramassage des gravats	20'449.80		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.30	Transport, ramassage des huiles usagées	532.00		2'500.00		2'500.00	
7300.3130.32	Transport, ramassage du pet			1'000.00		1'000.00	
7300.3130.35	Transport, ramassage du gazon	45'119.50		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.36	Transport, ramassage du bois	10'493.90		22'000.00		22'000.00	
7300.3130.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	9'273.10		4'200.00		4'200.00	
7300.3130.50	Transport, ramassage des déchets balayage					6'000.00	
7300.3134.00	Assurances choses - R.C.	1'155.40		1'200.00		1'200.00	
7300.3143.00	Entretien de la décharge publique	39'886.86					
7300.3151.00	Entretien du matériel	35'275.55		20'000.00		20'000.00	
7300.3162.00	Leasing compacteur			36'500.00		36'500.00	
7300.3199.00	Frais divers	12'520.35		3'500.00		3'500.00	
7300.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	2'196.00					
7300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	370'928.19		350'350.00		356'350.00	
7300.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	43'070.25		47'000.00		16'450.00	
7300.3300.60	Amortissement ordinaire machines	22'000.00		22'000.00		25'900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7300.3510.00	Attribution financement spécial			88'230.00		158'570.00	
7300.3612.00	Incinération des ordures (Satom)	134'470.55		126'000.00		126'000.00	
7300.3612.01	Matériaux ligneux Satom Villeneuve					38'000.00	
7300.3612.02	Satom Gastrovert	9'549.00		10'000.00		10'000.00	
7300.3612.03	Traitement du papier	7'202.40					
7300.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
7300.3930.10	Imputation interne Services techniques			76'240.00		76'240.00	
7300.3940.00	Intérêts passifs imputés	1'030.22		4'000.00		4'000.00	
7300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	227'322.42		388'470.00		470'160.00	
7300.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	766'932.46		807'000.00		851'000.00	
7300.4240.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		192'697.58		230'000.00		230'000.00
7300.4240.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'289.15		28'000.00		28'000.00
7300.4240.02	Taxes décharge et valorisation déchets		10'683.15		10'000.00		10'000.00
7300.4240.03	Taxes au poids pour les commerces		48'482.40		60'000.00		60'000.00
7300.4240.04	Taxes de base pour collecte des déchets		494'096.00		500'000.00		500'000.00
7300.4240.05	Travaux refacturés aux tiers		798.25		8'000.00		8'000.00
7300.4250.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		12'535.40		11'000.00		11'000.00
7300.4250.01	Papier récupéré Ecotri				4'000.00		4'000.00
7300.4510.00	Prélèvement financement spécial		21'948.93				
7300.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		809'530.86		851'000.00		851'000.00
7300	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	766'932.46	809'530.86	807'000.00	851'000.00	851'000.00	851'000.00
73	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	766'932.46	809'530.86	807'000.00	851'000.00	851'000.00	851'000.00
741	CORRECTION DES EAUX						
7410.3010.00	Salaires Canal Stockalper	66'307.35		37'300.00		47'470.00	
7410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'326.60		2'440.00		3'110.00	
7410.3052.00	Charges sociales LPP	4'979.70		3'290.00		2'600.00	
7410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'551.20		880.00		1'120.00	
7410.3054.00	Charges sociales AF	1'848.60		1'040.00		1'330.00	
7410.3055.00	Charges sociales maladie	1'497.35		1'230.00		1'420.00	
7410.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7410.3130.00	Frais de communication	270.58					
7410.3142.00	Entretien du dépotoir			5'000.00		5'000.00	
7410.3142.02	Entretien des canaux	218'452.85		65'000.00		65'000.00	
7410.3142.04	Entretien du Lac	4'098.75		8'500.00		8'500.00	
7410.3142.06	Entretien des berges du Rhône	19'923.00		27'000.00		27'000.00	
7410.3142.08	Entretien des torrents et rivières	28'633.85		13'000.00		13'000.00	
7410.3199.00	Frais divers	808.82		1'000.00		1'000.00	
7410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	272'187.85		119'550.00		119'550.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7410.3300.20	Amortissements ordinaire génie civil					66'015.00	
7410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					66'015.00	
7410.3930.10	Imputation interne Services techniques			34'280.00		34'280.00	
7410.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			34'280.00		34'280.00	
7410.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	352'698.65		200'010.00		276'895.00	
7410.4260.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		17'469.50				
7410.4260.01	Travaux refacturés à des tiers		2'320.00		1'000.00		1'000.00
7410.4631.00	Redevance du Rhône		24'780.05		30'050.00		30'050.00
7410.4631.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		88'322.05		20'000.00		20'000.00
7410.4631.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		6'489.05		5'000.00		5'000.00
7410.4631.08	Dédommagement du Canton Intempéries		51'539.55				
7410.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		190'920.20		56'050.00		56'050.00
7410	TOTAL CORRECTION DES EAUX	352'698.65	190'920.20	200'010.00	56'050.00	276'895.00	56'050.00
741	TOTAL CORRECTION DES EAUX	352'698.65	190'920.20	200'010.00	56'050.00	276'895.00	56'050.00
745	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
7450.3143.00	Entretien des ouvrages de protection	92'374.95		17'750.00		17'750.00	
7450.3143.01	Assainissement de la plaine					29'550.00	
7450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	92'374.95		17'750.00		47'300.00	
7450.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	37'006.35		50'000.00		17'500.00	
7450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	37'006.35		50'000.00		17'500.00	
7450.3632.00	Prévention sécurité hiver Haut-Lac			3'600.00		3'600.00	
7450.3930.10	Imputation interne Services techniques			2'900.00		6'920.00	
7450.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			6'500.00		10'520.00	
7450	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	129'381.30		74'250.00		75'320.00	
745	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	129'381.30		74'250.00		75'320.00	
75	PROTECTION DE LA NATURE						
750	PROTECTION DE LA NATURE						
7500.3132.00	Mesure de lutte contre les pollutions	4'798.50		3'500.00		3'500.00	
7500.3132.10	Honoraires réseau écologique	1'066.25		1'500.00		1'500.00	
7500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5'864.75		5'000.00		5'000.00	
7600.3612.01	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	38'534.45		38'000.00			
7690.3140.00	Assainissement Petits Mar	3'103.00					
7500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	41'637.45		38'000.00			
750	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	47'502.20		43'000.00		5'000.00	
75	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	47'502.20		43'000.00		5'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
77	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
771	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
7710.3010.00	Salaires	13'391.40		23'040.00		29'800.00	
7710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	869.10		1'510.00		1'950.00	
7710.3052.00	Charges sociales LPP	1'375.00		1'510.00		2'500.00	
7710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	316.15		540.00		700.00	
7710.3054.00	Charges sociales AF	371.85		650.00		830.00	
7710.3055.00	Charges sociales maladie	316.65		760.00		895.00	
7710.3101.00	Jardins du souvenir Plaquettes	1'228.00		1'000.00		1'000.00	
7710.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7710.3120.00	Eau, énergie, combustible	467.35					
7710.3143.00	Entretiens des cimetières	6'009.80		1'000.00		1'000.00	
7710.3144.00	Entretien de la crypte	7'794.50		1'500.00		1'500.00	
7710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'499.65		3'550.00		3'550.00	
7710.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		5'000.00		2'100.00	
7710.3930.10	Imputation interne Services techniques			4'360.00		4'360.00	
7710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		9'360.00		6'460.00	
7710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	42'139.80		40'920.00		46'685.00	
7710.4240.00	Concessions de tombes et urnes		2'000.00		1'500.00		1'500.00
7710.4240.01	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		500.00		500.00		500.00
7710.4240.02	Taxes d'utilisation de la crypte		5'000.00		1'000.00		1'000.00
7710.4260.00	Refacturation plaquettes Jardins du souvenir		1'025.00		1'000.00		1'000.00
7710.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		8'525.00		4'000.00		4'000.00
7710	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	42'139.80	8'525.00	40'920.00	4'000.00	46'685.00	4'000.00
771	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	42'139.80	8'525.00	40'920.00	4'000.00	46'685.00	4'000.00
779	TOILETTES PUBLIQUES						
7790.3010.00	Salaires personnel	3'761.95		9'400.00		2'110.00	
7790.3050.00	Charges sociales AVS-AC	246.20		620.00		130.00	
7790.3052.00	Charges sociales LPP	377.10		880.00		200.00	
7790.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	88.40		230.00		50.00	
7790.3054.00	Charges sociales AF	105.35		270.00		70.00	
7790.3055.00	Charges sociales maladie	90.00		310.00		70.00	
7790.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
7790.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'857.55		5'000.00		5'000.00	
7790.3130.00	Déchets carnés	6'000.00		6'500.00		6'500.00	
7790.3130.04	Prestations de service nettoyage WC	28'583.10		49'000.00		49'000.00	
7790.3144.00	Entretien WC publics	21'827.45		6'000.00		6'000.00	
7790.3161.00	Location WC mobiles			2'500.00		2'500.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7790.3199.00	Frais divers	63.67		500.00		500.00	
7790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	59'331.77		69'600.00		69'600.00	
7790.3930.10	Imputation interne Services techniques			10'160.00		10'160.00	
7790.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			10'160.00		10'160.00	
7790.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	64'000.77		91'470.00		82'390.00	
779	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	64'000.77		91'470.00		82'390.00	
77	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	106'140.57	8'525.00	132'390.00	4'000.00	129'075.00	4'000.00
79	AMÉNAGEMENT						
7900.3000.00	Commissions communales	1'207.50					
7900.3010.00	Salaires	95'012.30		149'950.00		131'800.00	
7900.3050.00	Charges sociales AVS-AC	6'226.45		9'830.00		8'600.00	
7900.3052.00	Charges sociales LPP	7'871.15		14'290.00		12'000.00	
7900.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'235.70		3'540.00		3'100.00	
7900.3054.00	Charges sociales AF	2'660.70		4'200.00		3'700.00	
7900.3055.00	Charges sociales maladie	2'263.20		4'950.00		3'950.00	
7900.3100.00	Fournitures de bureau	607.04		200.00		200.00	
7900.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7900.3113.00	Equipement informatique	2'213.00		2'000.00		2'000.00	
7900.3130.00	Mises à l'enquête publique et BO	34'537.82		18'700.00		18'700.00	
7900.3132.00	Honoraires de tiers	9'485.10		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.01	Géomètre officiel	18'404.90		12'000.00		12'000.00	
7900.3132.02	Plan d'aménagement du territoire	88'797.05		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.03	Dénomination des rues	2'540.10		2'500.00		2'500.00	
7900.3134.00	Assurances choses & RC	1'592.20		1'400.00		1'400.00	
7900.3151.00	Entretien véhicule	175.20		1'000.00		1'000.00	
7900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	158'352.41		57'850.00		57'850.00	
7900.3632.00	Promotion économique et Chablais région	28'756.00		24'000.00		24'000.00	
7900.3632.01	Préfecture du District de Monthey	821.60		700.00		700.00	
7900.33	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	29'577.60		24'700.00		24'700.00	
7900.3930.10	Imputation interne Services techniques			33'970.00		33'970.00	
7900.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			33'970.00		33'970.00	
7900.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	305'407.01		303'280.00		279'670.00	
7900.4210.00	Autorisations de bâtir		75'944.00		50'000.00		50'000.00
7900.4260.02	Autres recettes		12'520.00		2'000.00		77'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7900.4270.00	Amendes de construction		10'000.00				
7900.4830.00	Produits extraordinaires		3'813.77				
7900.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		102'277.77		52'000.00		127'000.00
7900	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	305'407.01	102'277.77	303'280.00	52'000.00	279'670.00	127'000.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	305'407.01	102'277.77	303'280.00	52'000.00	279'670.00	127'000.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	3'092'396.81	2'472'482.53	2'763'100.00	2'124'650.00	2'634'038.00	2'055'128.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
81	AGRICULTURE						
811	AGRICULTURE						
8110.3000.00	Commission agricole	1'580.00		2'000.00		2'000.00	
8110.3099.00	Autres charges du personnel			60.00		60.00	
8110.3199.00	Frais divers	270.00					
8110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	270.00					
8110	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'850.00		2'060.00		2'060.00	
811	TOTAL AGRICULTURE	1'850.00		2'060.00		2'060.00	
81	TOTAL AGRICULTURE	1'850.00		2'060.00		2'060.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SYLVICULTURE						
8200.3632.00	Police de la forêt Triage forestier	14'459.95		15'000.00		15'000.00	
8200.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	14'459.95		15'000.00		15'000.00	
8200	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	14'459.95		15'000.00		15'000.00	
82	TOTAL SYLVICULTURE	14'459.95		15'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
84	TOURISME						
8400.3010.00	Salaires	2'285.60					
8400.3052.00	Charges sociales LPP	191.65					
8400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	50.65					
8400.3054.00	Charges sociales AF	60.05					
8400.3055.00	Charges sociales maladie	51.15					
8400.3130.00	Frais de communication	36'603.40		40'000.00		40'000.00	
8400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	36'603.40		40'000.00		40'000.00	
8400.3636.00	Subvention Bouveret Tourisme	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
8400.3920.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8400.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	126'000.00		126'000.00		126'000.00	
8400.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	165'242.50		166'000.00		166'000.00	
8400	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	165'242.50		166'000.00		166'000.00	
84	TOTAL TOURISME	165'242.50		166'000.00		166'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
871	ENERGIE						
8710.3010.00	Salaires	1'843.80		17'110.00		1'360.00	
8710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	120.75		1'120.00		90.00	
8710.3052.00	Charges sociales LPP	142.05		1'320.00		150.00	
8710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	42.45		400.00		30.00	
8710.3054.00	Charges sociales AF	51.65		480.00		40.00	
8710.3055.00	Charges sociales maladie	41.50		560.00		40.00	
8710.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
8710.3120.00	Eau, énergie, combustible			100.00		100.00	
8710.3130.00	Frais de communication	310.10					
8710.3132.00	Honoraires	14'400.00					
8710.3143.00	Entretien des installations	342.80		3'000.00		3'000.00	
8710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15'052.90		3'150.00		3'150.00	
8710.3300.30	Amortissements ordinaire installations	10'000.00					
8710.3920.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8710.3930.10	Imputation interne Services techniques			3'310.00		3'310.00	
8710.4250.00	Vente de courant		578'507.70		170'000.00		170'000.00
8710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	16'000.00	578'507.70	9'310.00	170'000.00	9'310.00	170'000.00
8710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	33'295.10	578'507.70	33'450.00	170'000.00	14'170.00	170'000.00
8710	TOTAL ELECTRICITÉ	33'295.10	578'507.70	33'450.00	170'000.00	14'170.00	170'000.00
871	TOTAL ENERGIE	33'295.10	578'507.70	33'450.00	170'000.00	14'170.00	170'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
91	IMPÔTS						
9100.3181.00	Déductions et remises personnes physiques	332'551.56		170'000.00		170'000.00	
9100.3602.01	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	93'536.10		90'000.00		90'000.00	
9100.3636.00	Subvention SPA Bas-Valais	1'440.00		1'500.00		1'500.00	
9100.31	TOTAL	427'527.66		261'500.00		261'500.00	
9100.4000.00	Revenu des personnes physiques		7'370'991.40		6'250'000.00		6'250'000.00
9100.4001.00	Fortune personnes physiques		1'352'793.90		1'100'000.00		1'100'000.00
9100.4002.00	Impôt à la source		435'896.23		420'000.00		420'000.00
9100.4008.00	Impôt personnel		41'162.95		35'000.00		35'000.00
9100.4009.00	Impôt complémentaire		244'804.65		180'000.00		180'000.00
9100.4021.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		421'260.05		355'000.00		355'000.00
9100.4022.00	Gains immobiliers		198'237.15		200'000.00		200'000.00
9100.4022.01	Gains et participations		57'994.25		15'000.00		15'000.00
9100.4023.00	Droit de mutation		363'210.00		260'000.00		260'000.00
9100.4024.00	Successions		106'144.10		16'000.00		16'000.00
9100.4033.00	Chiens		43'135.00		40'000.00		40'000.00
9100.4602.00	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		59'405.15		55'000.00		55'000.00
9100.4	TOTAL IMPÔTS		10'695'034.83		8'926'000.00		8'926'000.00
9100	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	427'527.66	10'695'034.83	261'500.00	8'926'000.00	261'500.00	8'926'000.00
9110.4010.00	Bénéfice des sociétés		1'086'267.45		600'000.00		600'000.00
9110.4011.00	Capital des sociétés		159'242.15		100'000.00		100'000.00
9110.4021.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		197'059.20		140'000.00		140'000.00
9110.4	TOTAL IMPÔTS		1'442'568.80		840'000.00		840'000.00
9110	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		1'442'568.80		840'000.00		840'000.00
91	TOTAL IMPÔTS	427'527.66	12'137'603.63	261'500.00	9'766'000.00	261'500.00	9'766'000.00
93	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
9300.4621.10	Répartition du fonds de péréquation financière		965'685.00		1'198'550.00		929'115.00
9300.36	TOTAL PART. FONDS PÉRÉQUATION		965'685.00		1'198'550.00		929'115.00
9300	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		965'685.00		1'198'550.00		929'115.00
93	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		965'685.00		1'198'550.00		929'115.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus
95	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
950	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
9500.4100.00	Rabais acheminement SEBV		72'616.66		78'000.00		70'000.00
9500.4120.10	Redevance de la société électrique		212'133.35		210'000.00		210'000.00
9500.4601.00	Redevance de la LHR 0		4'203.05		5'000.00		5'000.00
9500.3	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		288'953.06		293'000.00		285'000.00
950	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX		288'953.06		293'000.00		285'000.00
95	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES		288'953.06		293'000.00		285'000.00
9610.3400.00	Intérêts de retard	2'756.55		1'000.00		1'000.00	
9610.3406.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	150'942.95		135'000.00		80'000.00	
9610.4401.00	Intérêts créanciers		82'784.17		120'000.00		120'000.00
9610.4469.00	Intérêts emprunts taux négatifs		604.17		350.00		350.00
9610.4940.00	Part eau potable aux intérêts		16'681.89		20'000.00		20'000.00
9610.4940.01	Part eaux usées aux intérêts		19'848.55		53'000.00		53'000.00
9610.4940.03	Part traitement déchets aux intérêts		1'030.22		4'000.00		4'000.00
9610.3	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	153'699.50	120'949.00	136'000.00	197'350.00	81'000.00	197'350.00
9610	TOTAL INTÉRÊTS	153'699.50	120'949.00	136'000.00	197'350.00	81'000.00	197'350.00
963	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
9630.3010.00	Salaires personnel	23'657.35		12'800.00		34'700.00	
9630.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'503.85		840.00		2'270.00	
9630.3052.00	Charges sociales LPP	2'346.20		1'250.00		2'500.00	
9630.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	543.20		300.00		820.00	
9630.3054.00	Charges sociales AF	642.30		360.00		970.00	
9630.3055.00	Charges sociales maladie	546.20		420.00		1'040.00	
9630.3160.00	Loyers					24'000.00	
9630.3410.00	Pertes sur titres	135'000.00					
9630.3411.00	Amortissement patrimoine financier					13'300.00	
9630.3431.01	Entretien bâtiments Villa	2'961.75		3'000.00		3'000.00	
9630.3431.02	Entretien bâtiments Barge	10'357.72		1'000.00		1'000.00	
9630.3431.03	Entretien Nauplia	113'930.65		1'000.00		1'000.00	
9630.3431.04	Entretien pavillons	12'570.75		1'000.00		11'000.00	
9630.3431.05	Entretien terrasse du port	19'001.35		2'000.00		12'000.00	
9630.3431.06	Entretien Terminus			20'000.00		20'000.00	
9630.3431.07	Entretien bâtiment Pisciculture	41'039.75		64'400.00		64'400.00	
9630.3431.08	Leasing pavillons	29'396.30					
9630.3439.00	Eau, énergie, combustible	7'751.45		2'000.00		2'000.00	
9630.3439.01	Frais divers	1'685.45					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2020	Budget	2021	Budget	2022
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9630.3490.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
9630.3490.01	Assurance chose & RC	1'489.20		1'400.00		1'400.00	
9630.3930.10	Imputation interne intérêts et frais					3'600.00	
9630.3999.99	Entretien bâtiments BTR	65'932.65		57'600.00			
9630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	441'117.02		153'450.00		156'750.00	
9630.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	470'356.12		169'420.00		199'050.00	
9630.4411.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier		18'980.00				
9630.4429.00	Indemnisation d'assurance		2'363.75				
9630.4430.00	Location de terrains et de places		156'267.50		268'500.00		268'500.00
9630.4430.01	Location de bâtiments		51'665.60		70'600.00		70'600.00
9630.4432.00	Location de terrasse et droit de superficie		65'800.00		87'500.00		87'500.00
9630.4920.00	Location interne					6'000.00	6'000.00
9630.4999.99	Entretien terrasse du port				6'000.00		
9640.4940.04	Part Port aux intérêts		11'705.28		40'000.00		40'000.00
9690.4419.00	Récupération perte sur débiteurs		29'389.15		30'000.00		30'000.00
9710.4699.00	Redistribution taxe CO2		1'523.15		3'400.00		3'400.00
9630.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		337'694.43		506'000.00		506'000.00
9630	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	470'356.12	337'694.43	169'420.00	506'000.00	199'050.00	506'000.00
963	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	470'356.12	337'694.43	169'420.00	506'000.00	199'050.00	506'000.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1'051'583.28	13'850'885.12	566'920.00	11'960'900.00	541'550.00	11'683'465.00
Total compte de fonctionnement		20'657'653.44	20'772'581.16	19'751'335.00	18'408'355.00	22'165'127.00	21'435'268.00
Excédent de revenus ou de charges		114'927.72			1'342'980.00		729'859.00

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	41'615.70	-	-	-	-	-
1	Ordre et sécurité publics, défense	53'667.80	-	30'000.00	-	-	-
2	Formation	283'041.41	47'529.00	-	-	90'000.00	-
3	Culture, sports et loisirs, église	937'757.83	-	790'000.00	-	220'000.00	-
4	Santé	3'683.95	-	3'300.00	-	3'800.00	-
5	Prévoyance sociale	459'443.62	-	268'150.00	-	19'690.00	-
6	Trafic et télécommunications	466'072.00	79'884.90	164'700.00	-	210'000.00	-
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	264'559.60	72'993.65	1'110'800.00	225'000.00	725'000.00	-
8	Economie publique	157'372.30	-	135'000.00	-	50'000.00	-
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		2'667'214.21	200'407.55	2'501'950.00	225'000.00	1'318'490.00	-
Excédent de dépenses			2'466'806.66		2'276'950.00		1'318'490.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Compte 2020

Budget 2021

Budget 2022

	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	2'516'939.67		2'455'500.00		1'230'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	108'335.44		-		40'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	41'939.10		46'450.00		48'490.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		200'407.55		225'000.00		-
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	2'667'214.21	200'407.55	2'501'950.00	225'000.00	1'318'490.00	-
Excédent de dépenses		2'466'806.66		2'276'950.00		1'318'490.00
Excédent de recettes	-		-		-	

BUDGET 2022 - INVESTISSEMENTS

	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
ENSEIGNEMENT ET FORMATION			TRAFIC		
<i>2170.5040.00</i> Salle des maîtres	40'000.00		<i>6130.5610.00</i> Routes cantonales (Canton)	25'000.00	
<i>2170.5040.00</i> Analyse énergétique	50'000.00		<i>6150.5010.00</i> Routes communales	40'000.00	
	90'000.00	0.00	<i>6150.5010.00</i> Etat des lieux routes communales	110'000.00	
			<i>6160.5010.00</i> Aménagement place de parc	35'000.00	
				210'000.00	0.00
CULTURE, LOISIRS ET CULTE			PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		
<i>3420.5060.00</i> Aménagement floral	30'000.00		<i>7200.5030.00</i> STAP Vieilles Chenevières	380'000.00	
<i>3420.5040.00</i> Plage Rive-Bleue	150'000.00		<i>7100.5030.00</i> Forage vertical tunnel	70'000.00	
<i>3290.5999.00</i> Nouvelle Cible	40'000.00		<i>7300.5060.00</i> Gastrovert	25'000.00	
	220'000.00	0.00	<i>7202.5030.00</i> Mise à jour PGEE et PREE	100'000.00	
			<i>7690.5000.00</i> Dépollution Petit Marais	150'000.00	
				725'000.00	0.00
SANTE			ECONOMIE PUBLIQUE		
<i>4900.5610.00</i> Secours sanitaires (Canton)	3'800.00		<i>3418.5030.00</i> Aménagement du port	50'000.00	
	3'800.00	0.00		50'000.00	0.00
PREVOYANCE SOCIALE					
<i>5230.5610.00</i> Institutions sociales (Canton)	19'690.00				
	19'690.00	0.00			
SOUS-TOTAL	333'490.00	0.00	SOUS-TOTAL	985'000.00	0.00
			Investissements nets		1'318'490.00
			TOTAL	1'318'490.00	1'318'490.00