

BUDGET 2023



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 vous soumettre à votre examen et approbation le budget pour l'année 2023.

Le Conseil Communal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 25 octobre 2022.

Considérations générales

Le budget est une projection des charges et recettes futures prévues en 2023, liées au fonctionnement et à la politique d'investissement menée par le Conseil Communal.

Bien que certains secteurs de l'économie aient été sévèrement affectés par la crise sanitaire, la situation globale s'avère néanmoins plus stable que prévue, permettant de revoir nos objectifs financiers à la hausse, notamment en termes de recettes fiscales.

L'évolution des charges reflète la nécessité d'adapter les services communaux et les infrastructures au développement régional. Les nombreux projets de constructions en cours, une fiscalité attractive et l'amélioration des moyens de transport devraient en effet conduire à une augmentation de la population au cours des dix prochaines années.

Budget de l'exercice 2023

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2021, du budget 2022 et de la situation intermédiaire des comptes 2022, le Conseil Communal porte à votre connaissance le budget 2023.

Celui-ci sera présenté et soumis pour approbation à l'assemblée primaire du 6 décembre 2022.

Nous retenons les principales variations par rapport au budget 2022 et aux comptes 2021 :

Les provisions sur les recettes fiscales ont été revues à la hausse par rapport aux prévisions prudentes de 2022 liées à la crise sanitaire, et compte tenu des taxations effectuées en 2021. Les impôts sur le revenu des personnes physiques progressent de 822'000.- et les recettes liées aux bénéfices des entreprises de 100'000.-, par rapport au budget 2022. La modification du coefficient communal de 1.15 à 1.10 afin de compenser les effets du nouveau règlement sur les eaux usées, impacte néanmoins le résultat de 350'000.- environ.

La masse salariale a augmenté de 1'247'999.- par rapport aux comptes 2021, pour atteindre 5'896'103.- en 2023. La mise en place des nouvelles structures d'accueil a nécessité l'engagement de 11 collaborateurs supplémentaires afin de répondre à l'extension de l'offre d'accueil et aux

normes cantonales. Les exigences accrues du cadre légal et la volonté de soutenir le développement de la collaboration intercommunale, ont conduit au remaniement du service des constructions avec l'engagement d'une personne supplémentaire. Les ressources humaines et le service des contributions ont été réorganisés avec l'engagement d'un temps partiel supplémentaire afin d'optimiser le fonctionnement de l'administration. L'Office du tourisme a été intégré dans la structure communale, à la suite de la dissolution de la société de développement, contribuant à l'augmentation des charges du personnel.

L'acceptation du nouveau règlement sur les eaux usées a permis d'augmenter les taxes annuelles d'épuration d'environ 235'000.- sur les exercices 2022 et 2023 ; ce poste reste néanmoins déficitaire de 110'458.- en 2022 et de 296'610.- en 2023. Ce service devrait toutefois et selon nos prévisions s'autofinancer à partir de 2024.

Le nouveau règlement des structures d'accueil, ainsi que l'augmentation du nombre d'enfants inscrits, permettront de dégager des recettes supplémentaires d'environ 100'000.-. Celles-ci ne permettront cependant pas de compenser l'importante augmentation des charges du personnel de 444'290.- par rapport au budget 2022, portant le coût de fonctionnement à 819'790.-.

La participation à l'Association des Communes du Haut-Lac a subi des variations dans les services liés à la sécurité et à la formation. Avec l'engagement d'agents supplémentaires, la contribution à la PIHL augmente de 19'900.-. Les soldes des pompiers ont été revus à la hausse et la contribution au CSI augmente également de 61'800.-. La part aux coûts de fonctionnement du cycle d'orientation diminue en revanche de 86'970.- par rapport au budget 2022, en raison de la variation du nombre d'élèves inscrits.

Considérations finales

Le budget reflète la politique de développement menée par le Conseil Communal au cours des dernières législatures avec une volonté de mettre au service de la population une structure moderne et saine, répondant à un cadre légal et technique de plus en plus exigeant.

Des investissements en ressources humaines et en infrastructures qui seront compensés par une progression des recettes fiscales liée à l'augmentation prévisible de la population.

Des finances saines, ainsi qu'un fonds de réserve de politique budgétaire constitué, garantissent le bon fonctionnement de la Commune et permettent de supporter ce budget déficitaire.

Le Conseil Communal recommande aux Citoyennes et Citoyens d'accepter le budget tel que présenté.

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte
2021Budget
2022Budget
2023

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	CHF	18'722'608.02	17'263'740.00	19'561'050.00
Revenus financiers	+	CHF	20'943'304.64	17'917'845.00	20'096'265.00
Marge d'autofinancement (négative)	=	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	CHF	2'220'696.62	654'105.00	535'215.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	-	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	CHF	2'220'696.62	654'105.00	535'215.00
Amortissements planifiés	-	CHF	5'607'445.32	1'202'245.00	1'705'140.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	CHF	623'723.09	3'699'142.00	190'200.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	CHF	4'024'655.10	3'517'423.00	296'610.00
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	-	-	-
Excédent de charges	=	CHF	-	729'859.00	1'063'515.00
Excédent de revenus	=	CHF	14'183.31	-	-

Compte des investissements

Dépenses	+	CHF	1'392'386.32	1'318'490.00	1'819'000.00
Recettes	-	CHF	289'131.65	-	50'000.00
Investissements nets	=	CHF	1'103'254.67	1'318'490.00	1'769'000.00
Investissements nets (négatifs)	=	CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	CHF	2'220'696.62	654'105.00	535'215.00
Investissements nets	-	CHF	1'103'254.67	1'318'490.00	1'769'000.00
Investissements nets (négatifs)	+	CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	=	CHF	-	664'385.00	1'233'785.00
Excédent de financement	=	CHF	1'117'441.95	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30	Charges de personnel	CHF 4'648'106.01	4'731'805.00	5'896'105.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF 5'692'867.70	4'689'695.00	5'279'740.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	CHF 5'607'445.32	1'202'245.00	1'675'610.00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF 623'723.09	3'699'142.00	190'200.00
36	Charges de transferts	CHF 7'103'433.27	6'791'940.00	6'976'730.00
37	Subventions redistribuées	CHF -	-	-
	Total des charges d'exploitation	CHF 23'675'575.39	21'114'827.00	20'018'385.00
Revenus d'exploitation				
40	Revenus fiscaux	CHF 11'771'099.00	9'711'000.00	10'858'000.00
41	Patentes et concessions	CHF 209'373.67	289'500.00	304'500.00
42	Taxes	CHF 4'702'566.09	4'684'170.00	4'954'270.00
43	Revenus divers	CHF 100.00	-	-
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF 4'024'655.10	3'517'423.00	296'610.00
46	Revenus de transferts	CHF 1'094'077.80	1'727'975.00	2'094'990.00
47	Subventions à redistribuer	CHF -	-	-
	Total des revenus d'exploitation	CHF 21'801'871.66	19'930'068.00	18'508'370.00
R1	Résultat provenant de l'activité d'exploitation	-1'873'703.73	-1'184'759.00	-1'510'015.00
34	Charges financières	CHF 135'740.20	210'150.00	220'350.00
44	Revenus financiers	CHF 2'023'627.24	665'050.00	666'850.00
R2	Résultat provenant de l'activité de financement	CHF 1'887'887.04	454'900.00	446'500.00
O1	Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	14'183.31	-729'859.00	-1'063'515.00
38	Charges extraordinaires	CHF -	-	-
48	Revenus extraordinaires	CHF -	-	-
E1	Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF -	-	-
	Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF 14'183.31	-729'859.00	-1'063'515.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'324'316.00	164'149.88	2'147'765.00	169'400.00	2'187'935.00	173'400.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	1'566'220.77	397'201.65	1'590'190.00	367'000.00	1'640'765.00	369'900.00
2 Formation	3'181'610.51	78'380.30	3'313'330.00	96'380.00	3'293'090.00	84'680.00
3 Culture, sports et loisirs, église	1'495'929.73	38'372.80	2'817'879.00	1'911'500.00	3'141'225.00	1'283'500.00
4 Santé	199'349.50	250'000.00	609'730.00	-	583'000.00	-
5 Prévoyance sociale	3'574'933.43	1'282'620.95	4'399'980.00	2'658'230.00	3'858'965.00	1'570'830.00
6 Trafic et télécommunications	3'784'665.80	1'718'264.18	3'913'435.00	2'324'165.00	2'864'905.00	1'591'955.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	6'262'281.51	5'593'705.24	2'634'038.00	2'055'128.00	2'748'105.00	2'131'780.00
8 Economie publique	1'757'178.38	1'917'611.22	197'230.00	170'000.00	536'030.00	407'500.00
9 Finances et impôts	807'290.80	13'527'653.52	541'550.00	11'683'465.00	602'370.00	12'779'330.00
Total des charges et des revenus	24'953'776.43	24'967'959.74	22'165'127.00	21'435'268.00	21'456'390.00	20'392'875.00
Excédent de charges		-		729'859.00		1'063'515.00
Excédent de revenus	14'183.31		-		-	

Compte de résultats selon les natures

Compte 2021

Budget 2022

Budget 2023

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	4'648'106.01		4'731'805.00		5'896'105.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'692'867.70		4'689'695.00		5'279'740.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'607'445.32		1'202'245.00		1'675'610.00	
34 Charges financières	135'740.20		210'150.00		220'350.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	623'723.09		3'699'142.00		190'200.00	
36 Charges de transferts	7'103'433.27		6'791'940.00		6'976'730.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	1'142'460.84		840'150.00		1'217'655.00	
40 Revenus fiscaux		11'771'099.00		9'711'000.00		10'858'000.00
41 Patentes et concessions		209'373.67		289'500.00		304'500.00
42 Taxes		4'702'566.09		4'684'170.00		4'954'270.00
43 Revenus divers		100.00		-		-
44 Revenus financiers		2'023'627.24		665'050.00		666'850.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		4'024'655.10		3'517'423.00		296'610.00
46 Revenus de transferts		1'094'077.80		1'727'975.00		2'094'990.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		1'142'460.84		840'150.00		1'217'655.00
Total des charges et des revenus	24'953'776.43	24'967'959.74	22'165'127.00	21'435'268.00	21'456'390.00	20'392'875.00
Excédent de charges		-		729'859.00		1'063'515.00
Excédent de revenus	14'183.31		-		-	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
0110.3000.00	Scrutateurs	83'214.80		51'800.00		16'420.00	
0110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'210.00		3'400.00		1'100.00	
0110.3052.00	Charges sociales LPP	8'237.05		2'850.00		1'180.00	
0110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'426.35		2'560.00		415.00	
0110.3054.00	Charges sociales AF	1'791.70		1'450.00		500.00	
0110.3055.00	Charges sociales maladie	1'525.50		1'320.00		485.00	
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	100'405.40		63'380.00		20'100.00	
0110.3130.00	Frais de votations et élections	11'313.50		12'000.00		12'000.00	
0110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	11'313.50		12'000.00		12'000.00	
0110.3	TOTAL CHARGES	111'718.90		75'380.00		32'100.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	111'718.90		75'380.00		32'100.00	
012	EXÉCUTIF						
0120.3000.00	Honoraires du conseil	209'084.40		217'500.00		214'010.00	
0120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	12'420.80		14'250.00		12'060.00	
0120.3052.00	Charges sociales LPP	3'789.40		5'700.00			
0120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'894.80		5'100.00		2'420.00	
0120.3054.00	Charges sociales AF	5'540.60		6'100.00		6'120.00	
0120.3055.00	Charges sociales maladie	2'350.80		2'650.00		2'390.00	
0120.3099.00	Autres charges du personnel	54'013.75		57'000.00		44'400.00	
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	290'094.55		308'300.00		281'400.00	
0120.3113.00	Equipement informatique pour le Conseil	7'233.50		7'000.00		7'000.00	
0120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7'233.50		7'000.00		7'000.00	
0120.3	TOTAL CHARGES	297'328.05		315'300.00		288'400.00	
0120.4240.00	Dédommagements de tiers		100.00				
0120.42	TOTAL REVENUS		100.00				
012	TOTAL EXÉCUTIF	297'328.05	100.00	315'300.00		288'400.00	
01	TOTAL LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF	409'046.95	100.00	390'680.00		320'500.00	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
0220.3000.00	Commissions communales	877.50		1'000.00		155.00	
0220.3010.00	Personnel administratif	721'705.80		800'480.00		862'480.00	
0220.3050.00	Charges sociales AVS-AC	45'754.70		52'300.00		44'975.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3052.00	Charges sociales LPP	49'607.45		52'500.00		51'570.00	
0220.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	17'002.45		18'870.00		12'595.00	
0220.3054.00	Charges sociales AF	21'695.50		22'300.00		21'190.00	
0220.3055.00	Charges sociales maladie	20'268.85		23'800.00		19'940.00	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	16'042.76		3'000.00		25.00	
0220.3099.01	Participation Reka	6'743.00		5'000.00		5'000.00	
0220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	899'698.01		979'250.00		1'017'930.00	
0220.3100.00	Fournitures de bureau	28'087.90		25'000.00		25'000.00	
0220.3103.00	Bulletin officiel	95.00		95.00		95.00	
0220.3109.00	Autres marchandises du stock	592.00		50.00		50.00	
0220.3110.00	Achats mobiliers	9'003.50		3'000.00		3'000.00	
0220.3130.00	Frais de communication	11'400.32		12'000.00		12'000.00	
0220.3130.01	Frais de port et du CCP	51'875.44		40'000.00		40'000.00	
0220.3130.02	Frais bancaires	2'790.47		2'500.00		2'500.00	
0220.3130.03	Frais de reception	57'397.37		50'000.00		50'000.00	
0220.3130.05	Frais d'encaissement et juridiques	42'614.09		35'000.00		35'000.00	
0220.3132.00	Honoraires de tiers	11'308.50		41'500.00		11'500.00	
0220.3133.00	Services informatiques	153'161.55		130'000.00		130'000.00	
0220.3137.00	Impôt cantonal	31'471.15		10'000.00		10'000.00	
0220.3150.00	Entretien mobilier et matériel	17'205.55		4'500.00		4'500.00	
0220.3170.00	Frais de déplacements et représentation	366.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3199.00	Frais divers	5'921.67		8'000.00		8'000.00	
0220.3199.01	Concept MSST	2'764.95		3'000.00		3'000.00	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	426'055.46		365'645.00		335'645.00	
0220.3300.20	Amortissements ordinaire imoob incorporelles					100'000.00	
0220.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					100'000.00	
0220.3612.00	Triage forestier du Haut-Lac	-5'469.80					
0220.3632.00	Association des communes du Haut-Lac	68'830.00		75'400.00		75'180.00	
0220.3632.01	Subvention Bourgeoisie	17'744.90					
0220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	81'105.10		75'400.00		75'180.00	
0220.3900.00	Imputation interne Services techniques	11'364.86		13'590.00		13'590.00	
0220.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	11'364.86		13'590.00		13'590.00	
0220.4210.00	Emoluments administratifs		4'423.00		6'000.00		6'000.00
0220.4240.01	Travaux refacturés aux tiers		49'800.00		48'000.00		52'000.00
0220.4260.00	Frais de recouvrements récupérés		62'350.56		35'000.00		35'000.00
0220.4260.02	Ports postaux facturés		7'341.40		500.00		500.00
0220.4260.03	Autres recettes		1'471.92		1'000.00		1'000.00
0220.4270.05	Amendes fiscales		100.00		1'000.00		1'000.00
0220.4451.00	Intérêts des titres et di		6'234.00		7'000.00		7'000.00
0220.4451.01	Dividende s/actions SEBV		22'500.00		23'000.00		23'000.00
0220.4611.00	Subvention cantonale pour les contributions		2'513.00		1'600.00		1'600.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.4612.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs		150.00		300.00		300.00
0220.42	TOTAL REVENUS		156'883.88		123'400.00		127'400.00
0220.4910.00	Imputations internes prestations de service		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		40'000.00
0220	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	1'418'223.43	192'883.88	1'433'885.00	169'400.00	1'542'345.00	167'400.00
0290.3010.00	Conciergerie et entretien extérieur	4'365.30		3'900.00			
0290.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4'365.30		3'900.00			
0290.3120.00	Eau, énergie, combustible	16'354.25		10'000.00		24'000.00	
0290.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	35'890.00		36'000.00		36'000.00	
0290.3134.00	Assurances choses & RC	46'324.00		30'000.00		46'000.00	
0290.3144.00	Entretien bâtiments Gare	13'330.85					
0290.3144.10	Entretien bâtiments Nauplia	1'067.45		6'000.00			
0290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	112'966.55		82'000.00		106'000.00	
0290.3300.40	Amortissement du patrimoine administratif	337'132.00		237'300.00		210'500.00	
0290.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	337'132.00		237'300.00		210'500.00	
0290.3910.00	Imputation interne Services techniques					8'590.00	
0290.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES					8'590.00	
0290.4920.00	Loyer interne des bâtiments						6'000.00
0290	TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	454'463.85		323'200.00		325'090.00	6'000.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'872'687.28	192'883.88	1'757'085.00	169'400.00	1'867'435.00	173'400.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'281'734.23	192'983.88	2'147'765.00	169'400.00	2'187'935.00	173'400.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE						
11	POLICE						
1110.3000.00	Commission de sécurité			1'000.00			
1110.3010.01	Salaires pers prévention routière	21'121.35		19'200.00		20'000.00	
1110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'014.65		1'260.00		1'015.00	
1110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	437.40		460.00		330.00	
1110.3054.00	Charges sociales AF	431.75		540.00		360.00	
1110.3055.00	Charges sociales maladie	2.75					
1110.3099.00	Autres charges du personnel	50.00					
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'057.90		22'460.00		21'705.00	
1110.3100.00	Fournitures de bureau	9'367.55		2'000.00		7'500.00	
1110.3112.00	Equipement agent police et auxiliaires	127.80		500.00		500.00	
1110.3120.00	Eau, énergie, combustible	46.50					
1110.3130.01	Frais d'affranchissement			100.00		100.00	
1110.3130.08	Prestations de service de sécurité	88'073.00		90'000.00		70'000.00	
1110.3130.09	Frais d'encaissement AO	-3.02					
1110.3150.00	Entretiens mobiliers	2'160.00					
1110.3151.00	Frais véhicule	1'047.75					
1110.3158.00	Equipement informatique	2'957.40		5'000.00		3'000.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'469.14		1'000.00		1'000.00	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	105'246.12		98'600.00		82'100.00	
1110.3300.60	Amortissements ordinaire machine	12'428.15		3'500.00		10'500.00	
1110.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	12'428.15		3'500.00		10'500.00	
1110.3611.00	Police cantonale	4'340.15					
1110.3632.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	446'163.05		529'300.00		549'200.00	
1110.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	450'503.20		529'300.00		549'200.00	
1110.4120.00	Patentes		7'292.57		1'500.00		1'500.00
1110.412	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		7'292.57		1'500.00		1'500.00
1110.4210.00	Emoluments pour fermeture tardive		560.00		2'000.00		500.00
1110.4270.00	Amendes de parcage		182'806.23		140'000.00		160'000.00
1110.4270.10	Amendes du Tribunal de police		2'200.00		1'000.00		1'000.00
1110.421	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		185'566.23		143'000.00		161'500.00
1110	TOTAL CORPS DE POLICE	591'235.37	192'858.80	653'860.00	144'500.00	663'505.00	163'000.00
11	TOTAL POLICE	591'235.37	192'858.80	653'860.00	144'500.00	663'505.00	163'000.00
12	JUSTICE						
1200.3000.00	Juge et vice-juge	7'200.00		9'200.00		6'850.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	394.80		470.00		375.00	
1200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	38.55		170.00		35.00	
1200.3054.00	Charges sociales AF	168.00		220.00		180.00	
1200.3099.00	Autres charges du personnel	2'000.00		2'000.00		1'905.00	
1200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'801.35		12'060.00		9'345.00	
1200.3100.00	Fournitures de bureau	1'168.05		300.00		300.00	
1200.3130.00	Frais de communication	867.45		600.00		600.00	
1200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2'035.50		900.00		900.00	
1200.3910.00	Imputations internes prestations de service			6'000.00			
1200.3920.00	Loyer interne					6'000.00	
1200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			6'000.00		6'000.00	
1200.	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	11'836.85		18'960.00		16'245.00	
1200	TOTAL JUSTICE COMMUNE	11'836.85		18'960.00		16'245.00	
121	JUSTICE DISTRICT						
1210.3631.10	Ministère public	4'898.20		4'500.00		4'500.00	
1210.3632.00	Participation tribunaux	11'860.15		11'320.00		13'130.00	
121	TOTAL JUSTICE DISTRICT	16'758.35		15'820.00		17'630.00	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
1220.3132.00	Honoraires Service de tutelle			20'000.00		20'000.00	
1220.3632.00	SOC Intercommunal	115'901.30		122'050.00		125'470.00	
1220.3632.01	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	55'326.85		55'300.00		55'300.00	
1220.3999.99	Membres chambres pupill.	24'825.00					
122	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	196'053.15		197'350.00		200'770.00	
12	TOTAL JUSTICE	224'648.35		232'130.00		234'645.00	
14	QUESTIONS JURIDIQUES						
140	QUESTIONS JURIDIQUES						
1400.3000.00	Commissions			3'000.00			
1400.3010.00	Salaires personnel	33'046.25		39'800.00		25'240.00	
1400.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'166.65		2'580.00		1'660.00	
1400.3052.00	Charges sociales LPP	3'243.95		3'600.00		3'120.00	
1400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	707.65		920.00		465.00	
1400.3054.00	Charges sociales AF	925.55		1'100.00		785.00	
1400.3055.00	Charges sociales maladie	1'011.65		1'180.00		890.00	
1400.3099.00	Autres charges du personnel	360.00		360.00			
1400.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	41'461.70		52'540.00		32'160.00	
1400.3100.00	Fournitures de bureau	300.20					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3130.08	Frais de conservation du cadastre	31'163.30		19'000.00		25'000.00	
1400.3130.10	Mensuration officielle	61'725.50		70'000.00		61'000.00	
1400.3158.00	Equipement informatique	42'235.90		10'000.00		10'000.00	
1400.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		200.00	
1400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	135'624.90		99'200.00		96'200.00	
1400.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	70'000.00					
1400.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	70'000.00					
1400.4210.00	Emoluments du cadastre		7'652.00		7'000.00		7'000.00
1400.4260.00	Refacturation travaux de géomètre		7'500.00		20'000.00		7'500.00
1400.4470.00	Redevance Société Générale d'Affichage				1'600.00		
1400.420	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		15'152.00		28'600.00		14'500.00
1400	TOTAL CADASTRE	247'086.60	15'152.00	151'740.00	28'600.00	128'360.00	14'500.00
140	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	247'086.60	15'152.00	151'740.00	28'600.00	128'360.00	14'500.00
141	CONTROLE DES HABITANTS						
1410.3000.00	Salaires personnel	71'633.05		73'070.00		76'035.00	
1410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'713.15		4'790.00		5'005.00	
1410.3052.00	Charges sociales LPP	5'501.40		5'500.00		6'330.00	
1410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'596.50		1'730.00		1'400.00	
1410.3054.00	Charges sociales AF	2'005.85		2'050.00		2'360.00	
1410.3055.00	Charges sociales maladie	2'562.95		2'200.00		2'720.00	
1410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	88'012.90		89'340.00		93'850.00	
1410.3101.10	Frais cartes d'identité et passeports	7'124.00		5'000.00		5'000.00	
1410.3130.11	Frais bureaux étrangers	44'909.00		60'000.00		45'000.00	
1410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	52'033.00		65'000.00		50'000.00	
1410.4210.00	Permis séjour & établis.						10'000.00
1410.4210.03	Emoluments droit de cité		6'500.00		6'000.00		6'000.00
1410.4210.04	Dépôt des papiers		9'425.00		5'000.00		10'000.00
1410.4210.05	Emoluments		6'740.00		5'000.00		6'000.00
1410.4210.10	Vente cartes d'identités		12'285.00		10'000.00		10'000.00
1410.4210.11	Permis de séjour		87'618.00		100'000.00		85'000.00
1410.42	TOTAL REVENUS		122'568.00		126'000.00		127'000.00
1410	TOTAL CONTRÔLE DES HABITANTS	140'045.90	122'568.00	154'340.00	126'000.00	143'850.00	127'000.00
141	TOTAL CONTROLE DES HABITANTS	140'045.90	122'568.00	154'340.00	126'000.00	143'850.00	127'000.00
14	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	387'132.50	137'720.00	306'080.00	154'600.00	272'210.00	141'500.00
150	POLICE DU FEU						
1500.3010.00	Service du feu Entretien	273.25		6'050.00		150.00	
1500.3050.00	Charges sociales AVS-AC	18.00		400.00		10.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3052.00	Charges sociales LPP	24.25		600.00			
1500.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	5.95		140.00			
1500.3054.00	Charges sociales AF	7.60		170.00		5.00	
1500.3055.00	Charges sociales maladie	6.85		200.00			
1500.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	335.90		7'560.00		165.00	
1500.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
1500.3130.00	Frais de communication	84.80		2'000.00		2'000.00	
1500.3143.00	Equipement lutte contre incendie	6'432.15		7'500.00		7'500.00	
1500.3199.00	Frais divers	640.00					
1500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7'156.95		9'550.00		9'550.00	
1500.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	20'000.00		14'700.00		14'700.00	
1500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	20'000.00		14'700.00		14'700.00	
1500.3910.00	Imputation interne Services techniques			1'030.00		2'380.00	
1500.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			1'030.00		2'380.00	
1500.4200.00	Taxe d'exemption du feu		46'766.45		47'400.00		47'400.00
1500.4240.00	Interv. refacturables du service du feu		11'824.15		20'000.00		15'000.00
1500.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		58'590.60		67'400.00		62'400.00
1500.4631.00	Subside pr service du feu		2'900.00				
1500.4930.00	Imputation interne Services techniques		-51.90				
1510.3632.00	CSI du Haut-Lac	243'478.70		289'080.00		350'880.00	
1500.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	243'478.70	2'848.10	289'080.00		350'880.00	
1500	TOTAL POLICE DU FEU Bâtiments	270'971.55	61'438.70	321'920.00	67'400.00	377'675.00	62'400.00
150	TOTAL POLICE DU FEU	270'971.55	61'438.70	321'920.00	67'400.00	377'675.00	62'400.00
162	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
1620.3010.00	Salaires personnel	6'328.30		9'150.00		11'300.00	
1620.3050.00	Charges sociales AVS-AC	416.10		600.00		680.00	
1620.3052.00	Charges sociales LPP	672.00		900.00		1'060.00	
1620.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	140.60		220.00		180.00	
1620.3054.00	Charges sociales AF	177.25		250.00		320.00	
1620.3055.00	Charges sociales maladie	150.40		270.00		240.00	
1620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'884.65		11'390.00		13'780.00	
1620.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
1620.3110.00	Achats mobiliers	41'189.45		31'000.00		31'000.00	
1620.3120.00	Eau, énergie, combustible	4'927.95		4'500.00		7'500.00	
1620.3134.00	Assurances choses & RC	145.25		200.00		200.00	
1620.3144.00	Entretiens bâtiments	11'138.50		5'000.00		10'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1620.3199.00	Frais divers			100.00		100.00	
1620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	57'401.15		40'850.00		48'850.00	
1620.3611.00	Polyalert	730.80		1'000.00		1'000.00	
1620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	730.80		1'000.00		1'000.00	
1620.3900.00	Imputation interne Services techniques	3'784.75		3'710.00		3'710.00	
1620.3910.00	Imputations interne Service technique					3'560.00	
1620.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	3'784.75		3'710.00		7'270.00	
1620.4240.00	Location de l'abri et du matériel		2'132.25		500.00		3'000.00
1620.42	TOTAL REVENUS		2'132.25		500.00		3'000.00
1620.4631.00	Subventions pour la PCI		3'000.00				
1620.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		3'000.00				
1620	TOTAL PROTECTION CIVILE	69'801.35	5'132.25	56'950.00	500.00	70'900.00	3'000.00
162	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	69'801.35	5'132.25	56'950.00	500.00	70'900.00	3'000.00
1630.3632.00	EMIC Etat major de crise	16'499.75		19'250.00		21'830.00	
1630.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	16'499.75		19'250.00		21'830.00	
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE	1'560'288.87	397'149.75	1'590'190.00	367'000.00	1'640'765.00	369'900.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus
2	FORMATION						
212	ECOLEES PRIMAIRES						
2120.3000.00	Commission scolaire et apprentis	2'707.50		3'000.00		4'265.00	
2120.3010.00	Conciergerie	51'658.85		54'850.00			
2120.3020.00	Trait.pers.ens.primaire	14'302.45		14'200.00		15'505.00	
2120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	10'570.55		11'590.00		280.00	
2120.3052.00	Charges sociales LPP	8'367.85		7'700.00		120.00	
2120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'533.25		3'870.00		70.00	
2120.3054.00	Charges sociales AF	4'498.65		4'990.00		130.00	
2120.3055.00	Charges sociales maladie	3'899.25		4'920.00		60.00	
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	99'538.35		105'120.00		20'430.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.3100.10	Fournitures de bureau	4'556.90		2'000.00		4'000.00	
2120.3100.20	Fournitures de bureau Bouveret	8'168.45		7'500.00		8'000.00	
2120.3100.30	Fournitures de bureau Evouettes	1'002.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3104.10	Matériel scolaire	15'959.15		12'000.00		16'000.00	
2120.3104.11	Activités ACM	2'180.00		2'430.00		2'430.00	
2120.3104.20	Matériel scolaire Bouveret	32'308.28		40'000.00		39'000.00	
2120.3104.21	Activités ACM	8'962.75		8'640.00		9'000.00	
2120.3109.20	Autres marchandises du stock	4'803.60		1'350.00		1'350.00	
2120.3110.10	Achats mobiliers	629.81				600.00	
2120.3110.20	Achats mobiliers Bouveret					13'000.00	
2120.3110.30	Achats mobiliers Evouettes	1'356.65					
2120.3113.10	Fournitures informatiques Bouveret	978.00		5'000.00		5'000.00	
2120.3113.20	Fournitures informatiques Bouveret	7'318.85		24'000.00		24'000.00	
2120.3113.30	Fournitures informatiques Evouettes	98.00		6'000.00		6'000.00	
2120.3130.00	Frais de communication	145'153.65		145'000.00		5'000.00	
2120.3130.01	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
2120.3130.02	Transport des élèves					140'000.00	
2120.3134.00	Assurances choses & RC Bouveret	1'679.53		1'600.00		1'600.00	
2120.3134.01	Assurances choses & RC Evouettes	1'178.10		1'200.00		1'200.00	
2120.3171.10	Promenades et divers enfantines	3'215.40		4'800.00		4'680.00	
2120.3171.11	Activités sportives enfantines	1'360.00		2'240.00		2'240.00	
2120.3171.20	Promenades et activités culturelles	14'137.50		13'200.00		24'900.00	
2120.3171.21	Activités sportives primaires	10'040.00		34'000.00		34'000.00	
2120.3199.00	Frais divers	5'910.84		2'500.00		3'500.00	
2120.3199.10	Frais divers	500.00		1'000.00		1'000.00	
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	271'497.46		316'210.00		348'250.00	
2120.3631.00	Participation au canton 1	1'052'442.00		1'041'100.00		1'078'240.00	
2120.3632.00	Direction intercommunale des écoles	122'733.55		150'000.00		142'900.00	
2120.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'175'175.55		1'191'100.00		1'221'140.00	
2120.3900.10	Imputation interne Services techniques	15'940.37		19'220.00		19'220.00	
2120.3910.00	Imputation interne Services techniques	39'946.52		39'850.00			
2120.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	55'886.89		59'070.00		19'220.00	
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		918.50		250.00		250.00
2120.4631.00	Subside matériel scolaire		27'000.00		26'730.00		180.00
2120.4631.01	Subsides sportifs et culturels				1'000.00		27'270.00
2120.4999.99	Encaissements APG-CM-SUVA		501.00				
2120.4	TOTAL REVENUS		28'419.50		30'380.00		30'100.00
212	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	1'602'098.25	28'419.50	1'671'500.00	30'380.00	1'609'040.00	30'100.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	CYCLE D'ORIENTATION						
2130.3130.00	Transports des élèves Cycle d'Orientation	57'688.00		60'000.00		60'000.00	
2130.3612.00	Contribution au CO Sport-Art-Formation			6'000.00		6'000.00	
2130.3631.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	420'457.60		402'080.00		382'720.00	
2130.3632.00	Contribution au CO régional	546'282.70		695'500.00		608'530.00	
2130.3999.99	Trait. du pers. ens. du C.O.	109.20					
213	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	1'024'537.50		1'163'580.00		1'057'250.00	
217	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.3000.00	Commission bâtiments	520.50					
2170.3010.00	Conciergerie	100'782.35		114'250.00		215'245.00	
2170.3050.00	Charges sociales AVS-AC					14'295.00	
2170.3052.00	Charges sociales LPP					17'515.00	
2170.3053.00	Charges sociales AAP/AANP					3'635.00	
2170.3054.00	Charges sociales AF					6'000.00	
2170.3055.00	Charges sociales maladie					4'930.00	
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	101'302.85		114'250.00		261'620.00	
2170.3101.10	Prod. nettoyage, matériel			200.00		200.00	
2170.3101.20	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	5'293.35					
2170.3101.30	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	2'226.25					
2170.3109.10	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
2170.3120.10	Eau, énergie, combustible	9'161.25		10'000.00		15'000.00	
2170.3120.20	Eau, énergie, combustible Bouveret	50'690.85		52'000.00		75'000.00	
2170.3120.30	Eau, énergie, combustible Evouettes	8'376.90		10'000.00		12'000.00	
2170.3134.10	Assurances choses & RC	5'683.21		5'000.00		5'000.00	
2170.3144.10	Entretiens bâtiments	23'554.50		49'800.00		18'500.00	
2170.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	9'626.95		25'000.00		27'800.00	
2170.3144.21	Entretien mobilier et CWS Bouveret			500.00		500.00	
2170.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	47'640.65		10'000.00		8'500.00	
2170.3144.31	Entretien mobilier et CWS Evouettes	601.10		250.00		250.00	
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	162'855.01		162'800.00		162'800.00	
2170.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					3'250.00	
2170.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	182'650.00		51'200.00		50'400.00	
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	182'650.00		51'200.00		53'650.00	
2170.3910.00	Imputations interne Service technique					16'960.00	
2170.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES					16'960.00	
2170.4920.00	Loyer interne des bâtiments		6'000.00		12'000.00		7'000.00
2170.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		6'000.00		12'000.00		7'000.00
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	446'807.86	6'000.00	328'250.00	12'000.00	495'030.00	7'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
2200.3631.00	Frais écolage spécialisé	5'249.80		7'010.00		7'360.00	
2200.3631.02	Contribution transport élèves avec handicap	20'584.90		30'290.00		27'120.00	
2200.4260.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		2'184.00		4'500.00		2'400.00
2200.4631.00	Subside matériel scolaire		-450.00				180.00
2200	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	25'834.70	1'734.00	37'300.00	4'500.00	34'480.00	2'580.00
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	25'834.70	1'734.00	37'300.00	4'500.00	34'480.00	2'580.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
2300.3199.00	Prix du mérite pour apprentis			1'000.00		1'000.00	
2300.3199.01	Promotion formation prof.	1'002.55		1'000.00		1'000.00	
2300.3634.00	Frais d'itinéraires pour apprentis	42'204.20		60'000.00		45'000.00	
2300.4631.00	Participation du canton transport des apprentis		21'336.55		30'000.00		22'500.00
2300.4632.00	Subvention pour cours d'appui				1'000.00		1'000.00
2510.3634.00	Frais de transport des étudiants (0312)	43'451.75		37'000.00		43'000.00	
2510.3637.00	Participation camp sport des ECCG			500.00		500.00	
2510.4631.00	Participation du canton transport des étudiants		20'350.25		18'500.00		21'500.00
2300	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	86'658.50	41'686.80	99'500.00	49'500.00	90'500.00	45'000.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	86'658.50	41'686.80	99'500.00	49'500.00	90'500.00	45'000.00
29	AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.						
2990.3632.00	Contribution au CIO	7'660.10		13'200.00		6'790.00	
29	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.	7'660.10		13'200.00		6'790.00	
2	TOTAL FORMATION	3'193'596.91	77'840.30	3'313'330.00	96'380.00	3'293'090.00	84'680.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES						
321	BIBLIOTHÈQUE						
3210.3010.00	Salaires personnel	37'697.50		38'700.00		49'630.00	
3210.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'765.75		2'870.00		3'265.00	
3210.3052.00	Charges sociales LPP	2'892.65		3'000.00		3'105.00	
3210.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	936.95		1'020.00		915.00	
3210.3054.00	Charges sociales AF	1'177.05		1'210.00		1'540.00	
3210.3055.00	Charges sociales maladie	1'479.40		1'310.00		1'465.00	
3210.3099.00	Autres charges du personnel	845.20		500.00		545.00	
3210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	47'794.50		48'610.00		60'465.00	
3210.3100.00	Fournitures de bureau	1'074.50		500.00		500.00	
3210.3101.00	Achats de matériel					1'000.00	
3210.3103.00	Achats de livres	7'655.50		7'500.00		7'500.00	
3210.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		100.00	
3210.3120.00	Eau, énergie, combustible	7'286.30		8'000.00		10'000.00	
3210.3130.00	Frais de communication	11'583.05		7'500.00		10'000.00	
3210.3130.01	Frais d'affranchissement			500.00		500.00	
3210.3133.00	Equipement informatique bibliothèque	89.00					
3210.3144.00	Entretiens bâtiments	22'974.45				8'500.00	
3210.3150.00	Entretiens matériel et mobilier	452.85					
3210.3170.00	Frais de déplacements			500.00		500.00	
3210.3199.00	Frais divers	2'916.80		2'500.00		2'500.00	
3210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	54'032.45		27'050.00		41'100.00	
3210.3900.00	Imputations internes matériel	6'000.00		10'500.00			
3210.3910.00	Imputation internes services techniques	7'248.60		10'380.00		2'700.00	
3210.3920.00	Loyer interne					7'000.00	
3210.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	13'248.60		20'880.00		9'700.00	
3210.4631.00	Subside pr bibliothèque		2'500.00		1'500.00		1'500.00
3210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		2'500.00		1'500.00		1'500.00
321	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	115'075.55	2'500.00	96'540.00	1'500.00	111'265.00	1'500.00
322	MANIFESTATIONS CULTURELLES						
3220.3636.02	Subvention manifestations extraordinaires	14'841.30		10'000.00		70'000.00	
3220.4260.00	Part de tiers culture		1'850.00				
322	TOTAL MANIFESTATIONS CULTURELLES	14'841.30	1'850.00	10'000.00		70'000.00	
323	ECOLE DE MUSIQUE						
3230.3637.00	Subvention écoles de musique	6'839.80		7'000.00		7'000.00	
323	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	6'839.80		7'000.00		7'000.00	
3290.3000.00	Commission culturelle	4'755.00		6'000.00		4'800.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3290.3010.00	Salaires personnel	9'974.70		11'800.00		8'790.00	
3290.3050.00	Charges sociales AVS-AC	655.95		770.00		655.00	
3290.3052.00	Charges sociales LPP	921.95		800.00		750.00	
3290.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	231.55		270.00		135.00	
3290.3054.00	Charges sociales AF	279.10		320.00		265.00	
3290.3055.00	Charges sociales maladie	214.20		350.00		145.00	
3290.3099.00	Autres charges du personnel					170.00	
3290.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	17'032.45		20'310.00		15'710.00	
3290.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
3290.3130.00	Activités culturelles commission communale	18'264.80		18'000.00		18'000.00	
3290.3130.01	Fête nationale commission communale	4'876.40		10'000.00		10'000.00	
3290.3130.02	Fête du 31 juillet					90'000.00	
3290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'141.20		28'050.00		118'050.00	
3290.3300.90	Amortissements ordinaire subventions d'invest.			4'000.00			
3290.3636.00	Subvention Sociétés Locales	52'353.15		22'700.00		22'700.00	
3290.3660.60	Amortissements ordinaire invest soc. locales					3'600.00	
3290.3910.00	Imputation interne Services techniques	1'894.76		5'480.00		41'370.00	
3290.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	54'247.91		32'180.00		67'670.00	
3290.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	94'421.56		80'540.00		201'430.00	
3290	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	94'421.56		80'540.00		201'430.00	
332	MASS MEDIA						
3320.3102.00	Publications officielles	33'893.27		20'000.00		20'000.00	
3320.3130.00	Frais panneau affich. LED	4'385.11		10'000.00		5'000.00	
3320.3158.00	Site internet	22'697.85		17'500.00		17'500.00	
3320.3635.00	Subvention Radio Chablais	12'897.00		12'360.00		12'360.00	
3320.4260.00	Recette panneau LED		550.00		2'000.00		1'000.00
332	TOTAL MASS MEDIA	73'873.23	550.00	59'860.00	2'000.00	54'860.00	1'000.00
34	SPORTS						
341	SALLES DE GYMNASTIQUE						
3410.3010.00	Conciergerie	49'689.75		44'770.00		1'395.00	
3410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	3'266.05		2'930.00			
3410.3052.00	Charges sociales LPP	4'046.80		3'400.00			
3410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'094.15		1'050.00			
3410.3054.00	Charges sociales AF	1'391.20		1'250.00		45.00	
3410.3055.02	Charges sociales maladie	1'217.95		1'340.00			
3410.3090.00	Frais de formation			5'000.00			
3410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	60'705.90		59'740.00		1'440.00	
3410.3100.00	Fournitures de bureau	792.50					
3410.3101.00	Carburant et autres marchandises	1'304.20					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3410.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	4'160.85		5'000.00		5'000.00	
3410.3109.00	Autres marchandises du stock	525.30		14'000.00		14'000.00	
3410.3110.20	Achats mobiliers Bouveret	2'568.65					
3410.3110.30	Achats mobiliers Evouettes	456.00		1'000.00		1'000.00	
3410.3120.20	Eau, énergie, combustible Bouveret	12'088.55				18'000.00	
3410.3120.30	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	9'005.50		16'000.00		13'500.00	
3410.3130.00	Frais de communication	3'239.24		1'000.00		1'000.00	
3410.3134.00	Assurances choses & RC Salle Bouveret	6'183.86		300.00		300.00	
3410.3134.01	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'585.00		500.00		500.00	
3410.3134.03	Assurances choses & RC véhicule			2'920.00		2'920.00	
3410.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	52'750.55		29'000.00		11'000.00	
3410.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	10'375.85		1'500.00		1'375.00	
3410.3144.40	Entretiens plage					20'000.00	
3410.3150.00	Entretiens mobiliers	3'209.06		1'000.00		4'500.00	
3410.3151.00	Entretien véhicule conciergerie	1'938.05					
3410.3153.00	Equipement informatique conciergerie	487.65					
3410.3162.00	Leasing véhicule			5'900.00			
3410.3199.00	Frais divers	44.90		1'000.00		1'000.00	
3410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	113'715.71		79'120.00		94'095.00	
3410.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	21'887.36		28'800.00		14'720.00	
3410.3300.60	Amortissements ordinaire machine					11'900.00	
3410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	21'887.36		28'800.00		26'620.00	
3410.3636.00	Subventions promotion du sport					10'000.00	
3410.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS					10'000.00	
3410.3900.00	Imputation interne Services techniques	24'957.21		30'810.00			
3410.3910.00	Imputation interne Services techniques					23'990.00	
3410.3999.99	Frais de formation	1'260.10					
3410.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	26'217.31		30'810.00		23'990.00	
3410.4240.00	Travaux refacturés aux tiers		968.30				
3410.4472.00	Location des salles		13'000.00		20'000.00		15'000.00
3410.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		13'968.30		20'000.00		15'000.00
3412.3010.00	Salaires	19'227.00		20'890.00			
3412.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'264.60		1'370.00			
3412.3052.00	Charges sociales LPP	1'321.95		1'500.00			
3412.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	427.70		500.00			
3412.3054.00	Charges sociales AF	538.70		590.00			
3412.3055.00	Charges sociales maladie	423.85		620.00			
3412.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'203.80		25'470.00			
3412.3109.00	Autres marchandises du stock			250.00		250.00	
3412.3110.00	Achats mobiliers			3'000.00		3'000.00	
3412.3120.00	Eau, énergie, combustible	10'131.40		15'000.00		15'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3412.3130.00	Frais de communication	1'114.00		500.00		500.00	
3412.3134.00	Assurances choses & RC	811.33		2'600.00		2'600.00	
3412.3144.00	Entretien bâtiments	17'334.05		19'500.00		3'500.00	
3412.3144.01	Entretien terrains	77'763.40		66'000.00		66'000.00	
3412.3144.02	Entretien multisports	1'723.20					
3412.3144.03	Entretien tennis	34'138.59		15'000.00		15'000.00	
3412.3150.00	Entretien mobiliers et machines	11'364.80		3'000.00		3'000.00	
3412.3162.00	Leasing machines			5'300.00			
3412.3199.00	Frais divers	2'578.50		500.00		500.00	
3412.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	156'959.27		130'650.00		109'350.00	
3412.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	50'000.00		44'000.00		36'800.00	
3412.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'000.00		44'000.00		36'800.00	
3412.3900.00	Imputation interne Services techniques	27'663.30		23'730.00			
3412.3910.00	Imputation interne Services techniques					42'750.00	
3412.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	27'663.30		23'730.00		42'750.00	
3412.4472.00	Location installations		19'504.50		35'000.00		20'000.00
3412.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		19'504.50		35'000.00		20'000.00
3418.3000.00	Commissions communales Port	1'605.00		1'000.00		1'600.00	
3418.3010.00	Salaires	163'294.05		177'400.00		220'560.00	
3418.3050.00	Charges sociales AVS-AC	10'746.00		11'600.00		14'450.00	
3418.3052.00	Charges sociales LPP	9'709.75		9'900.00		14'840.00	
3418.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'629.30		4'180.00		4'025.00	
3418.3054.00	Charges sociales AF	4'574.30		4'960.00		6'805.00	
3418.3055.00	Charges sociales maladie	3'972.85		5'300.00		5'220.00	
3418.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	197'531.25		214'340.00		267'500.00	
3418.3101.10	Achat carburant					420'000.00	
3418.3109.00	Autres marchandises du stock	213.65		1'000.00		1'000.00	
3418.3111.00	Achat équipement et matériel, machines					27'000.00	
3418.3113.00	Équipement informatique	15'921.75					
3418.3120.00	Eau, énergie, combustible	46'877.35		43'000.00		70'000.00	
3418.3130.00	Frais de communication	1'654.29		4'000.00		4'000.00	
3418.3130.02	Frais vente carburant commission cartes credit	1'913.51		3'000.00		3'000.00	
3418.3134.00	Assurance chose & divers	5'067.60		3'950.00		3'950.00	
3418.3143.00	Entretien des amarrages	25'344.96		35'000.00		35'000.00	
3418.3144.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	29'829.05		50'000.00		50'000.00	
3418.3151.00	Entretien matériel yc grue	20'797.27		21'000.00		21'000.00	
3418.3151.01	Entretien station service	39'241.19		6'000.00		20'000.00	
3418.3162.00	Leasing faucardeuse	6'783.35		7'000.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3418.3199.00	Frais divers	9'553.99		8'000.00		8'000.00	
3418.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	1'845.10					
3418.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	205'043.06		181'950.00		662'950.00	
3418.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					63'440.00	
3418.3300.60	Amortissements ordinaire installations	180'955.85		136'429.00		182'000.00	
3418.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	180'955.85		136'429.00		245'440.00	
3418.3631.00	Concession Etat du Valais	32'820.45		33'000.00		33'000.00	
3418.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	32'820.45		33'000.00		33'000.00	
3418.3910.00	Imputation interne Services techniques					195'465.00	
3418.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
3418.3930.10	Imputation interne Services techniques	123'285.89		107'060.00			
3418.3940.00	Intérêts passifs imputés	11'413.43		40'000.00		40'000.00	
3418.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	144'699.32		162'060.00		250'465.00	
3418.4240.00	Taxes d'amarrage port		515'771.40		526'000.00		526'000.00
3418.4240.01	Taxes d'amarrage à forfait		46'040.90		37'000.00		50'000.00
3418.4240.02	Taxes d'amarrage canal		29'850.75		31'000.00		31'000.00
3418.4240.04	Taxes deriveurs		10'498.75		8'000.00		8'000.00
3418.4240.06	Taxes d'équipement		33'338.90		34'000.00		34'000.00
3418.4240.08	Taxes visiteurs		13'388.51		12'000.00		12'000.00
3418.4240.09	Autres recettes port		4'076.05		2'000.00		2'000.00
3418.4240.10	Location Etat du Valais		24'906.19		23'000.00		23'000.00
3418.4250.00	Vente de carburant		509'830.80		380'000.00		510'000.00
3418.4250.01	Vente de sacs ordures taxés		12.25				
3418.4611.00	Dédommagement du Canton entretien des rives		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3418.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		1'237'714.50		1'103'000.00		1'246'000.00
3418	TOTAL PORT DE PLAISANCE	761'049.93	1'237'714.50	727'779.00	1'103'000.00	1'459'355.00	1'246'000.00
341	TOTAL SALLES DE GYMNASIQUE	1'241'402.58	1'271'187.30	1'150'099.00	1'158'000.00	1'804'400.00	1'281'000.00
342	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
3420.3000.00	Commission jeunesse	1'935.00		1'000.00		1'130.00	
3420.3010.00	Traitement personnel	44'620.90		81'830.00		68'810.00	
3420.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'935.85		5'360.00		4'525.00	
3420.3052.00	Charges sociales LPP	3'387.40		6'010.00		6'780.00	
3420.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	986.95		1'920.00		1'260.00	
3420.3054.00	Charges sociales AF	1'251.15		2'280.00		2'135.00	
3420.3055.00	Charges sociales maladie	965.75		2'460.00		1'480.00	
3420.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	56'083.00		100'860.00		86'120.00	
3420.3101.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	181'282.70		140'000.00		164'900.00	
3420.3109.00	Autres marchandises du stock	54.00		50.00		50.00	
3420.3111.00	Achat équipement et matériel, machines					15'000.00	
3420.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'609.70		1'000.00		4'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3420.3130.00	Activités commission jeunesse			1'100.00		1'100.00	
3420.3140.00	Entretien des domaines	82'500.10		32'000.00		32'000.00	
3420.3140.01	Entretien de la place des fêtes			1'000.00		1'000.00	
3420.3141.00	Entretien des chemins pédestres	6'605.95		4'000.00		4'000.00	
3420.3144.00	Entretien des fontaines	5'285.00		1'500.00		1'500.00	
3420.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	278'337.45		180'650.00		223'550.00	
3420.3300.10	Amort. sentiers pédestres	40'000.00		19'600.00			
3420.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					84'100.00	
3420.3300.40	Amort. places de jeux	20'641.05		9'600.00		125'250.00	
3420.3300.60	Amort. Décorations, bacs à fleurs	29'057.60		30'000.00		17'300.00	
3420.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	89'698.65		59'200.00		226'650.00	
3420.3510.00	Attribution aux financements spéciaux			750'000.00			
3420.35	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.			750'000.00			
3420.3632.00	Ludothèque intercommunale			4'000.00		4'000.00	
3420.3636.01	Subvention plage part communale	367.24		600.00		600.00	
3420.3636.02	Port-Valais Roule	27'140.40		22'000.00		27'000.00	
3420.3637.00	Subside Colonie de Vacances	4'500.00		1'000.00		4'500.00	
3420.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	32'007.64		27'600.00		36'100.00	
3420.3910.00	Imputation interne Services techniques	51'213.72		41'530.00		71'150.00	
3420.3999.99	Amort. complémentaire décorations, bacs à fleur	5'000.00			750'000.00		
3420.4510.00	Prélèvements aux financements spéciaux				750'000.00		
3420.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	56'213.72		41'530.00	750'000.00	71'150.00	
3420	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	512'340.46		1'159'840.00	750'000.00	643'570.00	
342	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	512'340.46		1'159'840.00	750'000.00	643'570.00	
34	TOTAL SPORTS	1'753'743.04	1'271'187.30	2'309'939.00	1'908'000.00	2'447'970.00	1'281'000.00
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	192'100.00		192'100.00		187'800.00	
3500.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	192'100.00		192'100.00		187'800.00	
3500.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	192'100.00		193'100.00		188'800.00	
350	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	192'100.00		193'100.00		188'800.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus
351	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
3510.3632.00	Contribution à l'Eglise réformée	60'900.00		60'900.00		59'900.00	
3510.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	60'900.00		60'900.00		59'900.00	
351	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	60'900.00		60'900.00		59'900.00	
3	TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	2'311'794.48	1'276'087.30	2'817'879.00	1'911'500.00	3'141'225.00	1'283'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus
4	SANTÉ						
41	HÔPITAUX						
4120.3634.00	Financement des EMS	160'010.00		128'400.00		122'850.00	
4120.3999.99	Financement des EMS Foyer de jour	40'291.30					
4120.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	200'301.30		128'400.00		122'850.00	
4120	TOTAL HÔPITAUX	200'301.30		128'400.00		122'850.00	
41	TOTAL HÔPITAUX	200'301.30		128'400.00		122'850.00	
42	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
4210.3632.00	Centre Médico-social	367'309.50		324'000.00		324'000.00	
4210.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	367'309.50		324'000.00		324'000.00	
4210	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	367'309.50		324'000.00		324'000.00	
42	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	367'309.50		324'000.00		324'000.00	
43	PREVENTION						
433	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
4330.3631.00	Part santé scolaire	3'849.80		5'030.00		4'000.00	
4330.3637.00	Soins dentaires scolaires	72'351.25		65'500.00		72'000.00	
433	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	76'201.05		70'530.00		76'000.00	
43	TOTAL PREVENTION	76'201.05		70'530.00		76'000.00	
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
4900.3101.00	Matériel de secours	450.00		450.00		450.00	
4900.3130.01	Mesures coronavirus	72'551.70		30'000.00			
4900.3631.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	46'099.90		52'550.00		56'100.00	
4900.3631.01	Secours sanitaires					3'600.00	
4900.3660.10	Amortissement ordinaire institutions cantonales	4'046.85		3'800.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus
4900.4510.00	Prélèvement sur les réserves		250'000.00				
4900	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	123'148.45	250'000.00	86'800.00		60'150.00	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	123'148.45	250'000.00	86'800.00		60'150.00	
4	TOTAL SANTÉ	766'960.30	250'000.00	609'730.00		583'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
52	HANDICAPÉS						
5230.3631.00	Institutions handicapés et sociales	459'131.80		424'840.00		479'000.00	
5230.3660.10	Amortissement ordinaire institutions cantonales	18'193.15		19'690.00			
5230	TOTAL HANDICAPÉS	477'324.95		444'530.00		479'000.00	
52	TOTAL HANDICAPÉS	477'324.95		444'530.00		479'000.00	
53	AVS & AI						
5310.4631.00	Agence AVS		13'033.80		11'000.00		13'000.00
5310	TOTAL AGENCE AVS		13'033.80		11'000.00		13'000.00
532	AUTRES ASS. SOCIALES						
5320.3631.00	Prestations complémentaires	258'976.25		243'930.00		263'000.00	
5320.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	258'976.25		243'930.00		263'000.00	
5320	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	258'976.25		243'930.00		263'000.00	
532	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	258'976.25		243'930.00		263'000.00	
533	Prestation aux retraités						
5330.3064.00	Rentes transitoires retraite anticipée	16'621.60		770.00		10'200.00	
5330.3	TOTAL Prestation aux retraités	16'621.60		770.00		10'200.00	
533	TOTAL Prestation aux retraités	16'621.60		770.00		10'200.00	
535	Prestations en faveur des						
5350.3102.00	Dépliant Passeport Senior	10'069.95		4'000.00		10'000.00	
5350.3130.00	Service repas à domicile	17'608.70		24'000.00		18'000.00	
5350.3130.01	Journée des aînés et réceptions	8'678.30		20'000.00		20'000.00	
5350.3130.09	Commission sociale Sortie Passeport senior	1'260.00		24'000.00		34'000.00	
5350.3130.10	Sacs ordures taxés	6'080.00		8'000.00		8'000.00	
5350.3134.00	Assurances	1'513.20					
5350.3151.01	Entretien véhicules	2'843.40					
5350.3199.00	Service d'aide à la personne	487.43					
5350.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	48'540.98		80'000.00		90'000.00	
5350.4260.00	Repas à domicile refacturés au tiers		19'422.00		24'000.00		24'000.00
5350.4260.01	Passeport seniors Participation de tiers				14'000.00		14'000.00
5350.4260.02	Participation au Service d'aide à la personne		8'722.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5430.3637.00	Pensions alimentaires					11'500.00	
5350.42	TOTAL REVENUS		28'144.00		38'000.00	11'500.00	38'000.00
5350	TOTAL REVENUS	48'540.98	28'144.00	80'000.00	38'000.00	101'500.00	38'000.00
535	TOTAL Prestations en faveur des	48'540.98	28'144.00	80'000.00	38'000.00	101'500.00	38'000.00
53	TOTAL AVS & AI	324'138.83	41'177.80	324'700.00	49'000.00	374'700.00	51'000.00
544	PROTECTION DE L'ENFANCE						
5440.3612.00	Médiation sociale			26'970.00		27'700.00	
5440.3631.00	Curatelles éducatives	29'400.00		29'100.00		29'400.00	
5440.3636.00	Placement en institutions à caractère social	358.30		6'000.00		6'000.00	
5440.4260.00	Curatelles refacturées au tiers				1'200.00		
5440	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	29'758.30		62'070.00	1'200.00	63'100.00	
544	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	29'758.30		62'070.00	1'200.00	63'100.00	
545	GARDERIE & CRÈCHES						
5450.3000.00	Commissions communales	3'780.00		12'000.00		4'710.00	
5450.3010.00	Personnel de la crèche	558'281.65		513'780.00		903'310.00	
5450.3050.00	Charges sociales AVS-AC	37'366.60		34'720.00		55'755.00	
5450.3052.00	Charges sociales LPP	41'409.50		39'700.00		64'985.00	
5450.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	12'658.85		12'500.00		15'190.00	
5450.3054.00	Charges sociales AF	15'901.30		14'830.00		25'935.00	
5450.3055.00	Charges sociales maladie	18'601.00		15'890.00		25'630.00	
5450.3090.00	Formation et perfectionne	7'837.45		1'300.00		5'000.00	
5450.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	695'836.35		644'720.00		1'100'515.00	
5450.3100.00	Fournitures de bureau	998.20		1'000.00		1'000.00	
5450.3101.00	Achat matériel éducatif	268.40		1'500.00		2'000.00	
5450.3104.00	Achat matériel éducatif	1'898.20		2'000.00		2'000.00	
5450.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
5450.3110.00	Achats mobiliers	340.70		1'000.00		5'500.00	
5450.3113.00	Fournitures informatiques	5'800.20		2'700.00		3'000.00	
5450.3116.00	Achat matériel de soins	1'664.40		200.00		1'200.00	
5450.3120.00	Eau, énergie, combustible	6'082.85		2'000.00		9'000.00	
5450.3130.00	Frais de communication	3'621.21		500.00		1'500.00	
5450.3130.01	Frais d'affranchissement	1'318.90		750.00		750.00	
5450.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	34'578.90		17'460.00		17'460.00	
5450.3130.08	Abonnements, dons, cotis.	100.00		350.00		350.00	
5450.3130.09	Honoraires expression corporelle	4'900.00		8'000.00		8'000.00	
5450.3144.00	Entretiens bâtiments	6'041.15					
5450.3160.00	Loyers	106'873.90		176'200.00		176'200.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5450.3170.00	Frais de déplacements	150.50		500.00		500.00	
5450.3199.00	Frais divers	3'136.95		2'000.00		2'000.00	
5450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	177'774.46		216'260.00		230'560.00	
5450.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	22'884.53		33'600.00			
5450.3300.60	Amortissements ordinaire machine					116'000.00	
5450.3637.00	Soutien comm.à la famille	1'102.00		100.00		100.00	
5450.3900.00	Imputation interne matériel	5'062.26		4'440.00			
5450.3910.00	Imputation interne Service technique			1'500.00		2'550.00	
5450.3999.99	Conciergerie	12'450.75					
5450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	41'499.54		39'640.00		118'650.00	
5450.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	915'110.35		900'620.00		1'449'725.00	
5450.4240.00	Part des parents aux frais de garde		304'338.30		299'900.00		399'800.00
5450.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		1'415.00		1'000.00		1'000.00
5450.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		305'753.30		300'900.00		400'800.00
5450.4630.00	Subv. pr places créés						24'000.00
5450.4631.00	Subv. s/salaire personnel		250'998.90		151'460.00		267'780.00
5450.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		870.00		1'410.00		1'410.00
5450.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		251'868.90		152'870.00		293'190.00
5450.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		557'622.20		453'770.00		693'990.00
5451.3010.00	Personnel de l'UAPE	204'961.40		204'900.00		364'615.00	
5451.3042.00	Indemnités de repas					39'200.00	
5451.3050.00	Charges sociales AVS-AC	13'782.85		13'900.00		20'620.00	
5451.3052.00	Charges sociales LPP	16'351.10		16'300.00		26'405.00	
5451.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	4'670.60		5'000.00		5'725.00	
5451.3054.00	Charges sociales AF	5'865.25		5'900.00		9'540.00	
5451.3055.00	Charges sociales maladie	6'096.25		6'300.00		8'040.00	
5451.3090.00	Frais de formation			1'500.00		3'000.00	
5451.3100.00	Fournitures de bureau	1'032.45		500.00		500.00	
5451.3101.00	Achat matériel cuisine et fournitures					2'500.00	
5451.3104.00	Achat matériel éducatif					2'000.00	
5451.3105.00	Marchandises pr repas et goûter	50'178.00		66'000.00		66'000.00	
5451.3109.00	Autres marchandises du stock	7'212.90		50.00		50.00	
5451.3110.00	Achats mobiliers					2'500.00	
5451.3130.00	Frais de communication	179.60					
5451.3130.01	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
5451.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	16'379.40		7'380.00		7'380.00	
5451.3130.08	Abonnements, dons, cotis.	270.00				700.00	
5451.3130.09	Honoraires expression corporelle	3'400.00		4'000.00		4'000.00	
5451.3134.00	Assurances choses & RC	36.30		100.00		100.00	
5451.3144.00	Entretiens bâtiments	7'627.75		8'000.00		8'000.00	
5451.3150.00	Entretiens mobiliers	1'765.30					

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.3160.00	Loyers	71'702.45		88'120.00		88'120.00	
5451.3199.00	Frais divers	5'626.40		1'000.00		1'000.00	
5451.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	165'410.55		175'450.00		183'150.00	
5451.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	10'000.00		800.00			
5451.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	10'000.00		800.00			
5451.3900.00	Imputation interne Services techniques	2'527.67		990.00			
5451.3999.99	Conciergerie	4'538.85					
5451.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	7'066.52		990.00			
5451.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	434'204.52		431'040.00		660'295.00	
5451.4240.00	Part des parents aux frais de garde		173'186.90		260'900.00		260'900.00
5451.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		250.00		1'000.00		1'000.00
5451.4250.00	Contrepartie indemnités de repas						39'200.00
5451.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		173'436.90		261'900.00		301'100.00
5451.4631.00	Subv. s/salaire personnel		72'845.10		53'900.00		102'730.00
5451.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		1'860.00		2'010.00		2'010.00
5451.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		74'705.10		55'910.00		104'740.00
5451	TOTAL U.A.P.E	434'204.52	248'142.00	431'040.00	317'810.00	660'295.00	405'840.00
545	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	1'349'314.87	805'764.20	1'331'660.00	771'580.00	2'110'020.00	1'099'830.00
57	ASSISTANCE						
5720.3000.00	Commissions communales	24'846.30		3'000.00		2'095.00	
5720.3010.00	Salaires personnel	6'400.80		12'000.00		5'345.00	
5720.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'925.80		800.00		350.00	
5720.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	647.00		280.00		100.00	
5720.3054.00	Charges sociales AF	819.50		340.00		165.00	
5720.3055.00	Charges sociales maladie					190.00	
5720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	34'639.40		16'420.00		8'245.00	
5720.3130.00	Frais de sépulture	14'090.00					
5720.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	14'090.00					
5720.3510.00	Attribution aux financements spéciaux			1'502'250.00			
5720.35	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.			1'502'250.00			
5720.3637.01	Aide aux indigents part cantonale	713'269.60		653'310.00		701'900.00	
5720.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	713'269.60		653'310.00		701'900.00	
5720.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	761'999.00		2'171'980.00		710'145.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5720.4260.00	Participation de tiers aux frais de sépulture		2'986.50		4'200.00		
5720.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'986.50		4'200.00		
5720.4510.00	Prélèvements aux financements spéciaux				1'502'250.00		
5720.45	TOTAL PRELEVEMENT AUX FINAN. SPECIAUX				1'502'250.00		
5720.4631.00	Subvention cantonale d'assistance		432'692.45		330'000.00		420'000.00
5720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		432'692.45		330'000.00		420'000.00
5720	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	761'999.00	435'678.95	2'171'980.00	1'836'450.00	710'145.00	420'000.00
5740.3631.00	Fonds cantonal pr emploi	42'405.80		42'820.00		43'300.00	
5740.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	42'405.80		42'820.00		43'300.00	
5740	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	42'405.80		42'820.00		43'300.00	
5790.3632.00	Intégration des étrangers	4'836.35		5'720.00		9'200.00	
5790.3634.00	Foyer et centre de jour					46'800.00	
5790.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	22'006.03		16'500.00		22'700.00	
5790.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	26'842.38		22'220.00		78'700.00	
5790	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	26'842.38		22'220.00		78'700.00	
57	TOTAL ASSISTANCE	831'247.18	435'678.95	2'237'020.00	1'836'450.00	832'145.00	420'000.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	3'011'784.13	1'282'620.95	4'399'980.00	2'658'230.00	3'858'965.00	1'570'830.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
613	ROUTES CANTONALES						
6130.3300.10	Amortissements ordinaire génie civil					2'500.00	
6130.3631.00	Entretien rtes cantonales	538'729.05		216'090.00		230'390.00	
6130.3660.10	Amortissements ordinaire génie civil	20'674.05		4'550.00			
6130.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	559'403.10		220'640.00		230'390.00	
613	TOTAL ROUTES CANTONALES	559'403.10		220'640.00		232'890.00	
615	ROUTES COMMUNALES						
6150.3000.00	Commission trafic	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
6150.3010.00	Traitement personnel TP	178'520.55		185'700.00		172'600.00	
6150.3050.00	Charges sociales AVS-AC	11'720.30		12'200.00		11'350.00	
6150.3052.00	Charges sociales LPP	13'917.35		15'000.00		15'710.00	
6150.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'956.50		4'380.00		3'155.00	
6150.3054.00	Charges sociales AF	4'987.70		5'200.00		5'345.00	
6150.3055.00	Charges sociales maladie	3'919.35		5'570.00		3'825.00	
6150.3099.00	Autres charges du personnel			5'000.00			
6150.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	218'521.75		235'050.00		213'485.00	
6150.3100.00	Fournitures de bureau	452.45					
6150.3101.01	Carburant et autres marchandises	3'204.25					
6150.3109.00	Autres marchandises du stock	3'644.75		27'000.00		27'000.00	
6150.3111.00	Signalisation routière	44'571.67		13'000.00		13'000.00	
6150.3111.01	Outillage et matériel	3'509.65					
6150.3112.00	Equipement pour travaux publics	12'828.90		10'000.00		7'000.00	
6150.3120.00	Eclairage public, energie	45'727.50		50'000.00		68'000.00	
6150.3120.01	Eau, énergie, combustible	229.30					
6150.3130.00	Frais de communication	4'906.34					
6150.3130.01	Frais d'affranchissement	1'509.00					
6150.3130.02	Entretien des routes Travaux de tiers	145'095.45		80'000.00		80'000.00	
6150.3130.03	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers	375.00		10'000.00		10'000.00	
6150.3130.10	Sacs ordures taxés			6'000.00		6'000.00	
6150.3134.00	Assurances choses & RC	2'646.56					
6150.3141.00	Déblaiement des neiges et salage	44'006.39		10'000.00		10'000.00	
6150.3141.01	Eclairage public, entret.	56'085.40		15'000.00		45'000.00	
6150.3141.02	Entretien des routes Matériel	17'722.80					
6150.3141.03	Entretien chem. vicinaux Matériel	128.00					
6150.3144.00	Entr. bâtiment communal	5'387.75					
6150.3151.00	Entretien véhicules et machines	14'629.65		55'000.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3161.01	Leasing véhicule	59'679.75		15'000.00		9'070.00	
6150.3161.02	Leasing tondeuse débroyeuse			8'250.00		30'780.00	
6150.3170.00	Frais de déplacements	563.00					
6150.3199.00	Frais divers	1'961.70		1'500.00		1'500.00	
6150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	468'865.26		300'750.00		307'350.00	
6150.3300.10	Amortissements ordinaire voies de communication					228'150.00	
6150.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					6'500.00	
6150.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	70'000.00		12'000.00		11'050.00	
6150.3300.60	Amortissements ordinaire machine					136'500.00	
6150.3320.90	Amortissements ordinaire Services techniques	633'862.80		333'200.00			
6150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	703'862.80		345'200.00		382'200.00	
6150.3632.00	Part communale Rte Chalavornaire	5'092.50		5'000.00		5'000.00	
6150.3660.10	Amortissements ordinaire invest canton					1'630.00	
6150.3660.20	Amortissements ordinaire serv intercomm					5'400.00	
6150.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5'092.50		5'000.00		12'030.00	
6150.3900.00	Imputation interne matériel	96'010.76		61'580.00			
6150.3910.00	Imputation interne Services techniques					93'050.00	
6150.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	96'010.76		61'580.00		93'050.00	
6150.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'492'353.07		947'580.00		1'008'115.00	
6150.4240.00	Part.tiers au déneigement		9'983.50		2'500.00		2'500.00
6150.4250.00	Vente sel et chlorure		3'604.80				
6150.4260.00	Participation de tiers		4'568.05		2'000.00		27'000.00
6150.4260.02	Autres recettes		12'732.00		300.00		300.00
6150.4930.00	Imputation interne				25'000.00		
6150.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30'888.35		29'800.00		29'800.00
6150	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	1'492'353.07	30'888.35	947'580.00	29'800.00	1'008'115.00	29'800.00
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1'492'353.07	30'888.35	947'580.00	29'800.00	1'008'115.00	29'800.00
616	PARKINGS						
6160.3000.00	Commissions communales	487.50		500.00			
6160.3010.00	Salaires personnel administration parcs	119'203.35		126'900.00		134'435.00	
6160.3050.00	Charges sociales AVS-AC	6'449.70		8'200.00		5'900.00	
6160.3052.00	Charges sociales LPP	5'529.50		5'400.00		6'205.00	
6160.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'648.25		3'000.00		2'230.00	
6160.3054.00	Charges sociales AF	2'784.60		3'500.00		2'345.00	
6160.3055.00	Charges sociales maladie	1'937.80		3'800.00		1'935.00	
6160.3099.00	Autres charges du personnel	600.00		600.00		675.00	
6160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	139'640.70		151'900.00		153'725.00	
6160.3100.00	Fourniture de bureau	387.70		3'000.00		3'000.00	
6160.3101.10	Carburant	422'343.07		300'800.00		900.00	
6160.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6160.3120.00	Eau, énergie, combustible	1'759.65				2'700.00	
6160.3130.00	Frais de communication	550.73		1'000.00		1'000.00	
6160.3130.01	Frais bancaires	3'244.35		4'000.00		4'000.00	
6160.3130.02	Frais bancaires commission carte crédit	3'545.07		3'000.00		4'000.00	
6160.3130.03	Prestations de service collecte parcmètres	13'834.00		4'000.00		14'000.00	
6160.3130.04	Honoraires sécurité projets / suppléance	12'744.86					
6160.3130.05	Entretien places de parc	10'684.56		20'000.00		20'000.00	
6160.3130.06	Transports passagers, navettes					70'000.00	
6160.3134.00	Assurances choses & RC	2'642.49		2'100.00		2'100.00	
6160.3151.00	Entretien des horodateurs	41'547.35		35'000.00		35'000.00	
6160.3151.01	Entretien des véhicules			1'000.00		1'000.00	
6160.3161.00	Leasing véhicule			220.00			
6160.3161.01	Location bus et chauffeur	75'967.05		60'000.00			
6160.3199.00	Frais divers	77.54		1'000.00		1'000.00	
6160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	589'328.42		435'170.00		158'750.00	
6160.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					2'280.00	
6160.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	360'000.00					
6160.3320.90	Amortissements ordinaire autres immobilisations			2'450.00			
6160.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	360'000.00		2'450.00		2'280.00	
6160.3510.00	Constitution de réserve			1'154'715.00			
6160.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.			1'154'715.00			
6160.35	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.			1'154'715.00			
6160.3900.00	Imputation interne matériel	8'020.01		11'520.00			
6160.3910.00	Imputation interne Services techniques					68'450.00	
6160.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	8'020.01		11'520.00		68'450.00	
6160.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'096'989.13		1'755'755.00		383'205.00	
6160.4240.00	Recette parcomètres parcs touristiques		119'408.15		190'000.00		90'000.00
6160.4240.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		140'276.03		80'000.00		190'000.00
6160.4240.02	Recette parcomètres parcs communaux		154'489.25		190'000.00		190'000.00
6160.4240.03	Vente macarons parc		56'843.00		25'000.00		55'000.00
6160.4470.00	Places de parc		300.00		1'500.00		1'500.00
6160.4510.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		360'000.00		1'154'715.00		
6160.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		831'316.43		1'641'215.00		526'500.00
616	TOTAL PARKINGS	1'096'989.13	831'316.43	1'755'755.00	1'641'215.00	383'205.00	526'500.00
617	ATELIER						
6170.3010.00	Salaires personnel	528'407.05		515'900.00		678'305.00	
6170.3050.00	Charges sociales AVS-AC	34'764.40		33'800.00		44'100.00	
6170.3052.00	Charges sociales LPP	45'480.75		42'000.00		68'950.00	
6170.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	11'711.75		12'160.00		12'260.00	
6170.3054.00	Charges sociales AF	14'802.85		14'400.00		21'265.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6170.3055.00	Charges sociales maladie	12'382.05		15'460.00		15'870.00	
6170.3090.00	Frais de formation	561.85		21'000.00			
6170.3099.00	Autres charges du personnel	250.00				105.00	
6170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	648'360.70		654'720.00		840'855.00	
6170.3100.00	Fournitures de bureau	1'794.15		2'000.00		2'000.00	
6170.3101.00	Matériel de stock	34'314.29		12'000.00		12'000.00	
6170.3101.10	Carburant	19'387.90		26'500.00		26'500.00	
6170.3109.00	Autres marchandises du stock	3'786.35		7'500.00		7'500.00	
6170.3111.00	Achat équipement et matériel, machines					21'000.00	
6170.3113.00	Équipement informatique	31'202.65		19'500.00		19'500.00	
6170.3120.00	Eau, énergie, combustible			200.00		300.00	
6170.3130.00	Frais de communication			7'000.00		7'000.00	
6170.3134.00	Assurances	22'344.60		15'500.00		15'500.00	
6170.3144.00	Entretien dépôt ST	13'093.05		2'000.00		2'000.00	
6170.3144.10	Entretiens bâtiments	1'797.90		3'000.00		3'000.00	
6170.3150.00	Entretiens mobilier et matériel	3'840.00					
6170.3151.00	Entretien véhicules	57'666.01		26'000.00		50'000.00	
6170.3151.01	Entretien matériel conformité MSST	664.85		1'500.00		1'500.00	
6170.3199.00	Frais divers	7'898.05		2'000.00		2'000.00	
6170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	197'789.80		124'700.00		169'800.00	
6170.3900.00	Imputation interne Services techniques			25'000.00		25'000.00	
6170.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			25'000.00		25'000.00	
6170.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	846'150.50		804'420.00		1'035'655.00	
6170.4240.00	Travaux pour tiers		640.00		25'000.00		
6170.4320.00	Ventes du magasin		118'851.20				
6170.4900.00	Imputation interne matériel		720'779.30		628'150.00		61'520.00
6170.4910.00	Imputations internes prestations de services						974'135.00
6170.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		840'270.50		653'150.00		1'035'655.00
6170	TOTAL SERVICES TECHNIQUES	846'150.50	840'270.50	804'420.00	653'150.00	1'035'655.00	1'035'655.00
617	TOTAL ATELIER	846'150.50	840'270.50	804'420.00	653'150.00	1'035'655.00	1'035'655.00
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	3'994'895.80	1'702'475.28	3'728'395.00	2'324'165.00	2'659'865.00	1'591'955.00
62	TRAFIC RÉGIONAL						
6220.3141.00	Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau	8'616.00		8'640.00		8'640.00	
6220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8'616.00		8'640.00		8'640.00	
6220.3631.00	Participation au canton déficit transp. publics	187'038.00		165'000.00		185'000.00	
6220.3634.00	Lunabus	3'241.35		4'900.00		4'900.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6220.3634.01	Etude Sud Léman			3'800.00		3'800.00	
6220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	190'279.35		173'700.00		193'700.00	
6220	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	198'895.35		182'340.00		202'340.00	
629	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
6290.3130.00	Cartes journalières CFF	17'366.00		2'700.00		2'700.00	
6290.4250.00	Vente cartes CFF		15'788.90				
6290	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	17'366.00	15'788.90	2'700.00		2'700.00	
629	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	17'366.00	15'788.90	2'700.00		2'700.00	
62	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	216'261.35	15'788.90	185'040.00		205'040.00	
6	TOTAL TRAFIC	4'211'157.15	1'718'264.18	3'913'435.00	2'324'165.00	2'864'905.00	1'591'955.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		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	35'040.75		40'470.00		19'175.00	
7100.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'304.25		2'650.00		1'260.00	
7100.3052.00	Charges sociales LPP	2'976.25		3'300.00		1'620.00	
7100.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	773.15		950.00		355.00	
7100.3054.00	Charges sociales AF	981.55		1'130.00		595.00	
7100.3055.00	Charges sociales maladie	834.10		1'220.00		455.00	
7100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	42'910.05		49'720.00		23'460.00	
7100.3101.00	Achat matériel/outillage			1'000.00		1'000.00	
7100.3101.01	Traitement de l'eau			6'000.00		6'000.00	
7100.3109.00	Autres marchandises du stock			1'000.00		1'000.00	
7100.3120.00	Electricité	3'558.55		5'000.00		5'300.00	
7100.3130.00	Frais relevé compteurs	657.96		600.00		600.00	
7100.3132.00	Frais d'analyses des eaux	2'297.20		1'000.00		1'000.00	
7100.3132.10	Honoraires analyse réseau	9'327.50					
7100.3134.00	Assurances choses - R.C.	611.90		600.00		600.00	
7100.3143.00	Entretien réseau et installation	9'359.75		20'000.00		27'000.00	
7100.3143.01	Entretien réservoir	4'842.70		2'000.00		2'000.00	
7100.3151.00	Entretien et réparation compteurs			1'000.00		1'000.00	
7100.3199.00	Frais divers	4'003.55		200.00		200.00	
7100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	34'659.11		38'400.00		45'700.00	
7100.3300.30	Amortissement ordinaire génie civil	1'202'251.02		60'653.00		69'500.00	
7100.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments					13'250.00	
7100.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'202'251.02		60'653.00		82'750.00	
7100.3510.00	Attribution financement spécial	92'691.56		83'607.00		50'690.00	
7100.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	92'691.56		83'607.00		50'690.00	
7100.3910.00	Imputation interne Services techniques					15'400.00	
7100.3930.10	Imputation interne Services techniques	12'496.49		10'620.00			
7100.3940.00	Intérêts passifs imputés	11'808.04		20'000.00		20'000.00	
7100.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	24'304.53		30'620.00		35'400.00	
7100.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'396'816.27		263'000.00		238'000.00	
7100.4240.00	Taxes annuelles d'eau potable		178'574.60		200'000.00		200'000.00
7100.4240.01	Travaux refacturés aux tiers		822.07				
7100.4240.02	Taxes raccordement d'eau potable		31'820.00		25'000.00		
7100.4250.00	Vente droit d'eau		34'255.20		32'000.00		32'000.00
7100.4510.00	Déficit eau potable pris en charges		1'145'344.40				

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		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		1'396'816.27		263'000.00		238'000.00
710	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	1'396'816.27	1'396'816.27	263'000.00	263'000.00	238'000.00	238'000.00
71	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	1'396'816.27	1'396'816.27	263'000.00	263'000.00	238'000.00	238'000.00
72	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
720	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
7200.3010.00	Salaires	18'352.35		19'200.00		127'975.00	
7200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'204.75		1'260.00		8'420.00	
7200.3052.00	Charges sociales LPP	1'687.30		1'500.00		13'320.00	
7200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	400.80		450.00		2'330.00	
7200.3054.00	Charges sociales AF	513.95		530.00		3'965.00	
7200.3055.00	Charges sociales maladie	403.10		580.00		3'005.00	
7200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	22'562.25		23'520.00		159'015.00	
7200.3109.00	Autres marchandises du stock	12.95		50.00		50.00	
7200.3120.00	Electricité	8'509.35		15'000.00		12'700.00	
7200.3130.00	Curage et vidange collecteurs	169.60		25'000.00		25'000.00	
7200.3130.01	Entretien station de pompage	12'033.95		25'000.00		25'000.00	
7200.3130.03	Vidange stations relevage			6'000.00		6'000.00	
7200.3130.04	Réfection des pompes	673.15		13'000.00		13'000.00	
7200.3143.00	Entretien des collecteurs	28'904.30					
7200.3199.00	Frais divers	12'358.85		1'500.00		1'500.00	
7200.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	17'226.16					
7200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	79'888.31		85'550.00		83'250.00	
7200.3300.30	Amortissement ordinaire génie civil	1'905'730.05				40'350.00	
7200.3300.60	Amortissement ordinaire machines	27'159.45		36'251.00			
7200.3510.00	Attribution financement spécial	346'943.66		50'000.00			
7200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	2'279'833.16		86'251.00		40'350.00	
7200.3910.00	Imputation interne Services techniques					28'200.00	
7200.3930.00	Frais administratifs imputés					10'000.00	
7200.3930.10	Imputation interne Services techniques	13'076.74		15'040.00			
7200.3940.00	Intérêts passifs imputés	11'230.41		53'000.00		53'000.00	
7200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	24'307.15		68'040.00		91'200.00	
7200.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'406'590.87		263'361.00		373'815.00	
7200.4240.00	Taxes annuelles épuration		310'497.05		545'120.00		545'120.00
7200.4240.02	Taxes raccordement égout		8'779.80		50'000.00		
7200.4510.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		2'269'310.70		110'458.00		296'610.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.4999.99	Encaissements APG-CM-SUVA		338'163.86				
7200.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'926'751.41		705'578.00		841'730.00
7200	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	2'406'590.87	2'926'751.41	263'361.00	705'578.00	373'815.00	841'730.00
7201.3010.00	Surveillant de la STEP	103'119.25		103'270.00		1'625.00	
7201.3050.00	Charges sociales AVS-AC	6'782.05		6'770.00		105.00	
7201.3052.00	Charges sociales LPP	10'701.55		11'000.00		215.00	
7201.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'285.80		2'430.00		30.00	
7201.3054.00	Charges sociales AF	2'887.00		2'890.00		50.00	
7201.3055.00	Charges sociales maladie	2'446.10		3'100.00		40.00	
7201.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	128'221.75		129'460.00		2'065.00	
7201.3100.00	Fourniture de bureau			1'000.00		1'000.00	
7201.3109.00	Autres marchandises du stock	414.55		2'000.00		2'000.00	
7201.3113.00	Equipement informatique STEP	728.70		1'000.00		1'000.00	
7201.3120.00	Eau, énergie, combustible	72'271.35		60'000.00		130'000.00	
7201.3130.00	Traitement et évacuation des boues	46'157.75		35'000.00		35'000.00	
7201.3132.00	Analyse des boues	12'256.55		12'000.00		12'000.00	
7201.3134.00	Assurances choses - R.C.	17'810.50		17'500.00		17'500.00	
7201.3137.00	Taxes micropolluants	101.10		34'500.00		34'500.00	
7201.3143.00	Entretien de la step	67'121.93		102'500.00		84'500.00	
7201.3143.01	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	4'383.30		5'000.00		5'000.00	
7201.3199.00	Frais divers	2'139.05		2'000.00		2'000.00	
7201.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	223'384.78		272'500.00		324'500.00	
7201.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	50'095.46		7'000.00		17'000.00	
7201.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'095.46		7'000.00		17'000.00	
7201.3910.00	Imputation interne Services techniques					109'800.00	
7201.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00			
7201.3930.10	Imputation interne Services techniques	56'900.45		53'510.00			
7201.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	66'900.45		63'510.00		109'800.00	
7201.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	468'602.44		472'470.00		453'365.00	
7201.4100.00	Rabais acheminement SEBV				8'000.00		8'000.00
7201.4240.00	Taxes annuelles micropolluants				34'500.00		
7201.4250.00	Couplage chaleur/force STEP		6'853.45		6'000.00		6'000.00
7201.4	TOTAL REVENUS		6'853.45		48'500.00		14'000.00
7201	TOTAL STEP	468'602.44	6'853.45	472'470.00	48'500.00	453'365.00	14'000.00
7202.3010.00	Salaires personnel	1'584.30		2'170.00		1'000.00	
7202.3050.00	Charges sociales AVS-AC	104.35		140.00		100.00	
7202.3052.00	Charges sociales LPP	172.05		300.00		100.00	
7202.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	35.30		50.00		20.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7202.3054.00	Charges sociales AF	44.25		60.00		30.00	
7202.3055.00	Charges sociales maladie	37.70		60.00		50.00	
7202.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'977.95		2'780.00		1'300.00	
7202.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7202.3143.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	4'973.60		5'000.00		5'000.00	
7202.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	4'973.60		5'050.00		5'050.00	
7202.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	63'541.55		9'197.00		20'500.00	
7202.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	63'541.55		9'197.00		20'500.00	
7202.3910.00	Imputation interne Services techniques					1'700.00	
7202.3930.10	Imputation interne Services techniques			1'220.00			
7202.3999.99	Attribution financement spécial	1'064.53					
7202.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	1'064.53		1'220.00		1'700.00	
7202.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	71'557.63		18'247.00		28'550.00	
7202	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	71'557.63		18'247.00		28'550.00	
720	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	2'946'750.94	2'933'604.86	754'078.00	754'078.00	855'730.00	855'730.00
72	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	2'946'750.94	2'933'604.86	754'078.00	754'078.00	855'730.00	855'730.00
73	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
7300.3000.00	Commissions communales	720.00		600.00		800.00	
7300.3010.00	Salaires	21'985.75		19'960.00		30'370.00	
7300.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'442.50		1'300.00		2'045.00	
7300.3052.00	Charges sociales LPP	1'349.40		1'000.00		1'945.00	
7300.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	476.15		470.00		560.00	
7300.3054.00	Charges sociales AF	615.45		560.00		895.00	
7300.3055.00	Charges sociales maladie	518.80		600.00		725.00	
7300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	27'108.05		24'490.00		37'340.00	
7300.3109.00	Autres marchandises du stock	439.60		50.00		50.00	
7300.3120.00	Eau, électricité	1'822.85		900.00		2'700.00	
7300.3130.20	Transport, ramassage des ordures	127'691.60		125'000.00		125'000.00	
7300.3130.22	Transport, ramassage des verres	20'295.80		26'000.00		26'000.00	
7300.3130.24	Transport, ramassage de la ferraille	8'291.51		1'500.00		1'500.00	
7300.3130.26	Transport, ramassage des papiers	21'775.50		16'000.00		16'000.00	
7300.3130.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	20'135.00		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.29	Transport, ramassage des gravats	25'509.25		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.30	Transport, ramassage des huiles usagées	944.45		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	34'965.00		30'000.00		30'000.00	
7300.3130.36	Transport, ramassage du bois	10'815.00		22'000.00		22'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7300.3130.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	5'730.40		4'200.00		4'200.00	
7300.3130.50	Transport, ramassage des déchets balayage			6'000.00		6'000.00	
7300.3134.00	Assurances choses - R.C.			1'200.00		1'200.00	
7300.3143.00	Entretien de la décharge publique	11'099.20					
7300.3151.00	Entretien du matériel	15'815.40		20'000.00		20'000.00	
7300.3162.00	Leasing compacteur			36'500.00			
7300.3199.00	Frais divers	2'118.10		3'500.00		3'500.00	
7300.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	307'448.66		356'350.00		321'650.00	
7300.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	39'364.40		16'450.00		50'700.00	
7300.3300.60	Amortissement ordinaire machines	22'000.00		25'900.00			
7300.3510.00	Attribution financement spécial	179'087.87		158'570.00		139'510.00	
7300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	240'452.27		200'920.00		190'210.00	
7300.3612.00	Incinération des ordures Satom Monthey	124'222.60		126'000.00		116'000.00	
7300.3612.01	Déchets verts Satom Villeneuve			38'000.00		38'000.00	
7300.3612.02	Gastrovert	7'857.00		10'000.00		20'000.00	
7300.3612.03	Traitement du papier	631.80					
7300.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	132'711.40		174'000.00		174'000.00	
7300.3910.00	Imputation interne Services techniques					108'800.00	
7300.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
7300.3930.10	Imputation interne Services techniques	79'303.88		76'240.00			
7300.3940.00	Intérêts passifs imputés	1'065.80		4'000.00		4'000.00	
7300.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	90'369.68		95'240.00		127'800.00	
7300.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	798'090.06		851'000.00		851'000.00	
7300.4240.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		224'586.86		230'000.00		230'000.00
7300.4240.01	Taxes annuelles pour déchets du port		27'840.00		28'000.00		28'000.00
7300.4240.02	Taxes décharge et valorisation déchets		14'451.90		10'000.00		10'000.00
7300.4240.03	Taxes au poids pour les commerces		52'704.25		60'000.00		60'000.00
7300.4240.04	Taxes de base pour collecte des déchets		504'180.80		500'000.00		500'000.00
7300.4240.05	Travaux refacturés aux tiers		1'057.35		8'000.00		8'000.00
7300.4250.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		13'311.90		11'000.00		11'000.00
7300.4250.01	Papier récupéré Ecotri		8'989.80		4'000.00		4'000.00
7300.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		847'122.86		851'000.00		851'000.00
7300	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	798'090.06	847'122.86	851'000.00	851'000.00	851'000.00	851'000.00
73	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	798'090.06	847'122.86	851'000.00	851'000.00	851'000.00	851'000.00
741	CORRECTION DES EAUX						
7410.3010.00	Salaires Canal Stockalper	42'488.10		47'470.00		35'355.00	
7410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'794.75		3'110.00		2'275.00	
7410.3052.00	Charges sociales LPP	2'755.65		2'600.00		2'750.00	
7410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	939.45		1'120.00		630.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7410.3054.00	Charges sociales AF	1'190.40		1'330.00		1'070.00	
7410.3055.00	Charges sociales maladie	915.10		1'420.00		775.00	
7410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	51'083.45		57'050.00		42'855.00	
7410.3109.00	Autres marchandises du stock	11.15		50.00		50.00	
7410.3111.00	Achat équipement et matériel, machines					4'900.00	
7410.3130.00	Frais de communication	84.00					
7410.3142.00	Entretien du dépotoir			5'000.00		5'000.00	
7410.3142.02	Entretien des canaux	234'972.45		65'000.00		65'000.00	
7410.3142.04	Entretien du Lac	2'535.05		8'500.00		8'500.00	
7410.3142.06	Entretien des berges du Rhône	20'684.60		27'000.00		27'000.00	
7410.3142.08	Entretien des torrents et rivières	1'825.90		13'000.00		13'000.00	
7410.3190.00	Intempéries	2'926.90					
7410.3199.00	Frais divers			1'000.00		1'000.00	
7410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	263'040.05		119'550.00		124'450.00	
7410.3300.20	Amortissements ordinaire aménag eaux			66'015.00		18'900.00	
7410.3660.10	Amortissement Rhône 3					18'900.00	
7410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			66'015.00		37'800.00	
7410.3910.00	Imputation interne Services techniques					39'600.00	
7410.3930.10	Imputation interne Services techniques	47'870.87		34'280.00			
7410.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	47'870.87		34'280.00		39'600.00	
7410.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	361'994.37		276'895.00		244'705.00	
7410.4260.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		28'140.00				
7410.4260.01	Travaux refacturés à des tiers		3'825.00		1'000.00		1'000.00
7410.4631.00	Redevance du Rhône		10'271.35		30'050.00		30'050.00
7410.4631.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		16'000.00		20'000.00		20'000.00
7410.4631.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		222'421.90		5'000.00		5'000.00
7410.4999.99	Dédommagement Conféd. Berges du Rhône		18'310.50				
7410.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		298'968.75		56'050.00		56'050.00
7410	TOTAL CORRECTION DES EAUX	361'994.37	298'968.75	276'895.00	56'050.00	244'705.00	56'050.00
741	TOTAL CORRECTION DES EAUX	361'994.37	298'968.75	276'895.00	56'050.00	244'705.00	56'050.00
745	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
7450.3143.00	Entretien des ouvrages de protection	32'843.25		17'750.00		17'750.00	
7450.3143.01	Assainissement de la plaine			29'550.00		29'550.00	
7450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	32'843.25		47'300.00		47'300.00	
7450.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	30'000.00		17'500.00		6'500.00	
7450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	30'000.00		17'500.00		6'500.00	
7450.3632.00	Prévention sécurité hiver Haut-Lac	996.80		3'600.00		3'600.00	
7450.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	996.80		3'600.00		3'600.00	
7450.3910.00	Imputation interne Services techniques					15'060.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7450.3930.10	Imputation interne frais administratifs	5'196.00		6'920.00			
7450.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	5'196.00		6'920.00		15'060.00	
7450.4631.00	Subventions cantonales pr entretien cours d'eau		8'661.80				
7450.46	TOTAL SUBVENTIONS		8'661.80				
7450	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	69'036.05	8'661.80	75'320.00		72'460.00	
745	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	69'036.05	8'661.80	75'320.00		72'460.00	
75	PROTECTION DE LA NATURE						
750	PROTECTION DE LA NATURE						
7500.3132.00	Mesure de lutte contre les pollutions	1'290.85		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.	2'357.10		5'000.00		5'000.00	
7500.3910.00	Imputation interne Services techniques					1'120.00	
7600.3612.01	Matériaux ligneux Satom Villeneuve	49'032.80					
7690.3140.00	Assainissement Petits Mar	1'055.45					
7690.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					9'770.00	
7500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	50'088.25				10'890.00	
750	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	52'445.35		5'000.00		15'890.00	
75	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	52'445.35		5'000.00		15'890.00	
77	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
771	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
7710.3010.00	Salaires	32'336.20		29'800.00		10'625.00	
7710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'136.35		1'950.00		685.00	
7710.3052.00	Charges sociales LPP	2'450.95		2'500.00		1'140.00	
7710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	721.70		700.00		190.00	
7710.3054.00	Charges sociales AF	909.60		830.00		320.00	
7710.3055.00	Charges sociales maladie	748.55		895.00		225.00	
7710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	39'303.35		36'675.00		13'185.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7710.3101.00	Jardins du souvenir Plaquettes	408.00		1'000.00		1'000.00	
7710.3109.00	Autres marchandises du stock	194.00		50.00		50.00	
7710.3143.00	Entretiens des cimetières	2'358.60		1'000.00		1'000.00	
7710.3144.00	Entretien de la crypte	646.00		1'500.00		1'500.00	
7710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'606.60		3'550.00		3'550.00	
7710.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil					1'300.00	
7710.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	22'079.40		2'100.00			
7710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	22'079.40		2'100.00		1'300.00	
7710.3910.00	Imputation interne Services techniques					1'130.00	
7710.3930.10	Imputation interne Services techniques	6'696.29		4'360.00			
7710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'696.29		4'360.00		1'130.00	
7710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	71'685.64		46'685.00		19'165.00	
7710.4240.00	Concessions de tombes et urnes		4'840.00		1'500.00		1'500.00
7710.4240.01	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		400.00		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		795.00		1'000.00		1'000.00
7710.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11'035.00		4'000.00		4'000.00
7710	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	71'685.64	11'035.00	46'685.00	4'000.00	19'165.00	4'000.00
771	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	71'685.64	11'035.00	46'685.00	4'000.00	19'165.00	4'000.00
779	TOILETTES PUBLIQUES						
7790.3010.00	Salaires personnel	2'048.20		2'110.00		1'670.00	
7790.3050.00	Charges sociales AVS-AC	134.30		130.00		110.00	
7790.3052.00	Charges sociales LPP	183.05		200.00		100.00	
7790.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	45.30		50.00		25.00	
7790.3054.00	Charges sociales AF	57.30		70.00		50.00	
7790.3055.00	Charges sociales maladie	44.20		70.00		20.00	
7790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'512.35		2'630.00		1'975.00	
7790.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
7790.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'947.95		5'000.00		4'500.00	
7790.3130.00	Déchets carnés	6'000.00		6'500.00		6'500.00	
7790.3130.04	Prestations de service nettoyage WC	51'399.60		49'000.00		49'000.00	
7790.3144.00	Entretien WC publics	5'564.70		6'000.00		6'000.00	
7790.3161.00	Location WC mobiles			2'500.00			
7790.3199.00	Frais divers	114.21		500.00		500.00	
7790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	66'026.46		69'600.00		66'600.00	
7790.3910.00	Imputation interne Services techniques					21'200.00	
7790.3930.10	Imputation interne Services techniques	9'606.15		10'160.00			
7790.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	9'606.15		10'160.00		21'200.00	
7790.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	78'144.96		82'390.00		89'775.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7790.4260.00	Part. tiers dommages		1'198.10				
7790.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'198.10				
779	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	78'144.96	1'198.10	82'390.00		89'775.00	
77	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	149'830.60	12'233.10	129'075.00	4'000.00	108'940.00	4'000.00
79	AMÉNAGEMENT						
7900.3000.00	Commissions communales	2'430.00				2'500.00	
7900.3010.00	Salaires	151'134.40		131'800.00		205'215.00	
7900.3050.00	Charges sociales AVS-AC	9'939.60		8'600.00		13'505.00	
7900.3052.00	Charges sociales LPP	14'471.65		12'000.00		21'710.00	
7900.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'351.05		3'100.00		3'775.00	
7900.3054.00	Charges sociales AF	4'231.55		3'700.00		6'370.00	
7900.3055.00	Charges sociales maladie	3'877.60		3'950.00		5'680.00	
7900.3099.00	Autres charges du personnel	2'314.80				1'525.00	
7900.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	191'750.65		163'150.00		260'280.00	
7900.3100.00	Fournitures de bureau	981.50		200.00		200.00	
7900.3101.10	Carburant et autres marchandises	59.90					
7900.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7900.3113.00	Equipement informatique	9'920.05		2'000.00		2'000.00	
7900.3130.00	Mises à l'enquête publique et BO	21'224.18		18'700.00		18'700.00	
7900.3132.00	Honoraires de tiers	24'561.35		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.01	Géomètre officiel	1'475.50		12'000.00		12'000.00	
7900.3132.02	Plan d'aménagement du territoire	114'651.80		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.03	Dénomination des rues	385.50		2'500.00		2'500.00	
7900.3134.00	Assurances choses & RC			1'400.00		1'400.00	
7900.3151.00	Entretien véhicule	3'020.00		1'000.00		1'000.00	
7900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	176'279.78		57'850.00		57'850.00	
7900.3632.00	Promotion économique et Chablais région	29'641.00		24'000.00		24'000.00	
7900.3632.01	Préfecture du District de Monthey	840.20		700.00		850.00	
7900.33	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	30'481.20		24'700.00		24'850.00	
7900.3910.00	Imputation interne Services techniques					18'400.00	
7900.3930.10	Imputation interne Services techniques	56'697.92		33'970.00			
7900.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	56'697.92		33'970.00		18'400.00	
7900.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	455'209.55		279'670.00		361'380.00	
7900.4210.00	Autorisations de bâtir		31'980.00		50'000.00		50'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7900.4260.02	Autres recettes		17'342.50		77'000.00		77'000.00
7900.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		49'322.50		127'000.00		127'000.00
7900	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	455'209.55	49'322.50	279'670.00	127'000.00	361'380.00	127'000.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	455'209.55	49'322.50	279'670.00	127'000.00	361'380.00	127'000.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	6'230'173.19	5'546'730.14	2'634'038.00	2'055'128.00	2'748'105.00	2'131'780.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
81	AGRICULTURE						
811	AGRICULTURE						
8110.3000.00	Commission agricole	2'235.00		2'000.00		1'315.00	
8110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP					10.00	
8110.3099.00	Autres charges du personnel	49.00		60.00			
8110.3999.99	Traitement inspecteur du bétail et de la viande	145.25					
8110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	145.25					
8110	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'429.25		2'060.00		1'325.00	
811	TOTAL AGRICULTURE	2'429.25		2'060.00		1'325.00	
81	TOTAL AGRICULTURE	2'429.25		2'060.00		1'325.00	
82	SYLVICULTURE						
8200.3632.00	Police de la forêt Triage forestier	15'155.65		15'000.00		19'000.00	
8200.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	15'155.65		15'000.00		19'000.00	
8200	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	15'155.65		15'000.00		19'000.00	
82	TOTAL SYLVICULTURE	15'155.65		15'000.00		19'000.00	
84	TOURISME						
8400.3010.00	Salaires	3'858.75				253'345.00	
8400.3050.00	Charges sociales AVS-AC					10'695.00	
8400.3052.00	Charges sociales LPP	195.50				7'455.00	
8400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	80.75				2'940.00	
8400.3054.00	Charges sociales AF	101.35				5'040.00	
8400.3055.00	Charges sociales maladie	85.45				5'055.00	
8400.3099.00	Autres charges du personnel	1'815.50				500.00	
8400.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6'137.30				285'030.00	
8400.3101.01	Animations hebdomadaires					145'000.00	
8400.3109.00	Autres marchandises					10'000.00	
8400.3130.00	Frais de communication	22'500.00		40'000.00		50'000.00	
8400.3199.00	Frais divers					7'500.00	
8400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	22'500.00		40'000.00		212'500.00	
8400.3636.00	Subvention Bouveret Tourisme	120'000.00		120'000.00			
8400.3920.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8400.3999.99	Fournitures de bureau	4'037.00					
8400.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	130'037.00		126'000.00		6'000.00	
8400.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	158'674.30		166'000.00		503'530.00	
8400.4039.00	Taxe de séjour encaissée						180'000.00
8400.4240.00	Travaux refacturés						57'500.00
8400	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	158'674.30		166'000.00		503'530.00	237'500.00
84	TOTAL TOURISME	158'674.30		166'000.00		503'530.00	237'500.00
871	ENERGIE						
8710.3010.00	Salaires	1'721.55		1'360.00		1'760.00	
8710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	113.25		90.00		115.00	
8710.3052.00	Charges sociales LPP	132.00		150.00		145.00	
8710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	37.95		30.00		35.00	
8710.3054.00	Charges sociales AF	48.15		40.00		55.00	
8710.3055.00	Charges sociales maladie	41.10		40.00		45.00	
8710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'094.00		1'710.00		2'155.00	
8710.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
8710.3120.00	Eau, énergie, combustible			100.00			
8710.3130.00	Frais de communication	180.00					
8710.3143.00	Entretien des installations			3'000.00		3'000.00	
8710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	180.00		3'150.00		3'050.00	
8710.3910.00	Imputation interne Services techniques					970.00	
8710.3920.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8710.3930.10	Imputation interne Services techniques	327.21		3'310.00			
8710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'327.21		9'310.00		6'970.00	
8710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8'601.21		14'170.00		12'175.00	
8710.4250.00	Vente de courant		180'646.57		170'000.00		170'000.00
8710.4	TOTAL REVENUS		180'646.57		170'000.00		170'000.00
8710	TOTAL ELECTRICITÉ	8'601.21	180'646.57	14'170.00	170'000.00	12'175.00	170'000.00
871	TOTAL ENERGIE	8'601.21	180'646.57	14'170.00	170'000.00	12'175.00	170'000.00
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE	184'860.41	180'646.57	197'230.00	170'000.00	536'030.00	407'500.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
91	IMPÔTS						
9100.3181.00	Déductions et remises personnes physiques	221'031.29		170'000.00		170'000.00	
9100.3602.01	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	89'842.50		90'000.00		90'000.00	
9100.3636.00	Subvention SPA Bas-Valais	1'410.00		1'500.00			
9100.31	TOTAL	312'283.79		261'500.00		260'000.00	
9100.4000.00	Revenu des personnes physiques		7'344'678.70		6'250'000.00		7'072'000.00
9100.4001.00	Fortune personnes physiques		1'282'416.40		1'100'000.00		1'165'000.00
9100.4002.00	Impôt à la source		463'266.05		420'000.00		420'000.00
9100.4008.00	Impôt personnel		30'603.85		35'000.00		35'000.00
9100.4009.00	Impôt complémentaire		121'931.30		180'000.00		150'000.00
9100.4021.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		362'796.50		355'000.00		250'000.00
9100.4022.00	Gains immobiliers		312'824.50		200'000.00		200'000.00
9100.4022.01	Gains et participations		398.30		15'000.00		15'000.00
9100.4023.00	Droit de mutation		427'015.80		260'000.00		300'000.00
9100.4024.00	Successions		38'539.70		16'000.00		16'000.00
9100.4033.00	Chiens		47'753.75		40'000.00		55'000.00
9100.4602.00	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		61'084.60		55'000.00		55'000.00
9100.4	TOTAL IMPÔTS		10'493'309.45		8'926'000.00		9'733'000.00
9100	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	312'283.79	10'493'309.45	261'500.00	8'926'000.00	260'000.00	9'733'000.00
9110.4010.00	Bénéfice des sociétés		910'794.80		600'000.00		700'000.00
9110.4011.00	Capital des sociétés		159'497.40		100'000.00		100'000.00
9110.4021.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		237'793.30		140'000.00		200'000.00
9110.4	TOTAL IMPÔTS		1'308'085.50		840'000.00		1'000'000.00
9110	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		1'308'085.50		840'000.00		1'000'000.00
91	TOTAL IMPÔTS	312'283.79	11'801'394.95	261'500.00	9'766'000.00	260'000.00	10'733'000.00
93	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
9300.4621.10	Répartition du fonds de péréquation financière		1'090'419.00		929'115.00		1'019'580.00
9300.36	TOTAL PART. FONDS PÉRÉQUATION		1'090'419.00		929'115.00		1'019'580.00
9300	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		1'090'419.00		929'115.00		1'019'580.00
93	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		1'090'419.00		929'115.00		1'019'580.00

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
95	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
950	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
9500.4100.00	Rabais acheminement SEBV		88'197.50		70'000.00		85'000.00
9500.4120.10	Redevance de la société électrique		201'195.80		210'000.00		210'000.00
9500.4601.00	Redevance de la LHR 0		3'658.80		5'000.00		5'000.00
9500.3	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		293'052.10		285'000.00		300'000.00
950	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX		293'052.10		285'000.00		300'000.00
95	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES		293'052.10		285'000.00		300'000.00
9610.3400.00	Intérêts de retard	1'052.75		1'000.00		1'000.00	
9610.3406.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	134'687.45		80'000.00		87'600.00	
9610.3999.99	Intérêts versés aux débiteurs	338'163.86					
9610.4401.00	Intérêts créanciers		108'323.38		120'000.00		120'000.00
9610.4469.00	Intérêts emprunts taux négatifs		1'011.11		350.00		350.00
9610.4940.00	Part eau potable aux intérêts		11'808.04		20'000.00		20'000.00
9610.4940.01	Part eaux usées aux intérêts		11'230.41		53'000.00		53'000.00
9610.4940.03	Part traitement déchets aux intérêts		1'065.80		4'000.00		4'000.00
9610.3	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	473'904.06	133'438.74	81'000.00	197'350.00	88'600.00	197'350.00
9610	TOTAL INTÉRÊTS	473'904.06	133'438.74	81'000.00	197'350.00	88'600.00	197'350.00
963	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
9630.3010.00	Salaires personnel	40'114.90		34'700.00		47'240.00	
9630.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'646.60		2'270.00		2'820.00	
9630.3052.00	Charges sociales LPP	2'999.50		2'500.00		5'060.00	
9630.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	894.65		820.00		780.00	
9630.3054.00	Charges sociales AF	1'126.20		970.00		1'320.00	
9630.3055.00	Charges sociales maladie	952.60		1'040.00		1'010.00	
9630.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	48'734.45		42'300.00		58'230.00	
9630.3137.01	Impôt s/gains immobiliers payé par la commune	21'337.75					
9630.3160.00	Loyers			24'000.00		24'000.00	
9630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	21'337.75		24'000.00		24'000.00	
9630.3411.00	Amortissement patrimoine financier			13'300.00		13'300.00	
9630.3431.01	Entretien bâtiments Villa	2'114.70		3'000.00		3'000.00	
9630.3431.02	Entretien bâtiments Barge	75.60		1'000.00		3'000.00	
9630.3431.03	Entretien Nauplia	12'786.95		1'000.00		1'000.00	
9630.3431.04	Entretien pavillons	12'006.95		11'000.00		30'000.00	
9630.3431.05	Entretien terrasse du port	4'311.25		12'000.00		61'000.00	
9630.3431.06	Entretien Terminus	44'138.90		20'000.00		4'000.00	
9630.3431.07	Entretien bâtiment Pisciculture	40'704.00		64'400.00			

Comptes de fonctionnement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9630.3439.00	Eau, énergie, combustible	10'454.95		2'000.00		15'000.00	
9630.3490.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
9630.3490.01	Assurance chose & RC	1'298.27		1'400.00		1'400.00	
9630.34	TOTAL CHARGES FINANCIERES	127'891.57		129'150.00		131'750.00	
9630.3910.10	Imputation interne Services techniques					39'790.00	
9630.3930.10	Imputation interne intérêts et frais			3'600.00			
9630.3999.99	Entretien bâtiments BTR	209'271.29					
9630.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	209'271.29		3'600.00		39'790.00	
9630.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	407'235.06		199'050.00		253'770.00	
9630.4411.00	Gains comptables s/placem du patrimoine financier		174'100.00				
9630.4430.00	Location de terrains		283'468.25		268'500.00		260'000.00
9630.4430.01	Location de bâtiments		110'331.90		70'600.00		110'000.00
9630.4432.00	Location de terrasse		105'450.00		87'500.00		80'000.00
9630.4920.00	Location interne				6'000.00		6'000.00
9640.4940.04	Part Port aux intérêts		11'413.43		40'000.00		40'000.00
9690.4419.00	Récupération perte sur débiteurs		33'683.95		30'000.00		30'000.00
9710.4699.00	Redistribution taxe CO2		880.50		3'400.00		3'400.00
9630.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		719'328.03		506'000.00		529'400.00
9630	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	407'235.06	719'328.03	199'050.00	506'000.00	253'770.00	529'400.00
963	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	407'235.06	719'328.03	199'050.00	506'000.00	253'770.00	529'400.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1'193'422.91	14'037'632.82	541'550.00	11'683'465.00	602'370.00	12'779'330.00
Total compte de fonctionnement		24'945'772.58	24'959'955.89	22'165'127.00	21'435'268.00	21'456'390.00	20'392'875.00
Excédent de revenus ou de charges		14'183.31			729'859.00		1'063'515.00

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	72'868.00	-	-	275'000.00	-
1	Ordre et sécurité publics, défense	12'428.15	-	-	-	110'000.00	-
2	Formation	-	7'350.00	90'000.00	-	50'000.00	-
3	Culture, sports et loisirs, église	110'956.36	-	220'000.00	-	509'000.00	-
4	Santé	4'046.85	-	3'800.00	-	-	-
5	Prévoyance sociale	141'077.68	-	19'690.00	-	-	-
6	Trafic et télécommunications	150'166.50	-	210'000.00	-	175'000.00	-
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	867'929.38	208'913.65	725'000.00	-	700'000.00	50'000.00
8	Economie publique	105'781.40	-	50'000.00	-	-	-
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		1'392'386.32	289'131.65	1'318'490.00	-	1'819'000.00	50'000.00
Excédent de dépenses			1'103'254.67		1'318'490.00		1'769'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	1'309'472.27		1'230'000.00		1'524'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	-		40'000.00		200'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	82'914.05		48'490.00		95'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		-		-		50'000.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		289'131.65		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	1'392'386.32	289'131.65	1'318'490.00	-	1'819'000.00	50'000.00
Excédent de dépenses		1'103'254.67		1'318'490.00		1'769'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
0220.5000.01	Vigne					75'000.00	
0220.5200.00	Logiciels informatiques					200'000.00	
0220.6999.99	Transfert terrain au patrimoine financier		72'868.00				
0220.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		72'868.00			275'000.00	
0220	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS		72'868.00			275'000.00	
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		72'868.00			275'000.00	
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		72'868.00			275'000.00	

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE						
11	POLICE						
1110.5060.00	Vidéosurveillance	12'428.15				30'000.00	
1110.421	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	12'428.15				30'000.00	
1110	TOTAL CORPS DE POLICE	12'428.15				30'000.00	
11	TOTAL POLICE	12'428.15				30'000.00	
150	POLICE DU FEU						
1500.5030.00	Défense incendie					80'000.00	
1500.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES					80'000.00	
1500	TOTAL POLICE DU FEU Bâtiments					80'000.00	
150	TOTAL POLICE DU FEU					80'000.00	
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE	12'428.15				110'000.00	

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
217	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.5040.00	Bâtiment école			50'000.00		50'000.00	
2170.5040.02	Bâtiment école Centre Bouverette			40'000.00			
2170.6310.00	Subvention bâtiments scolaires		7'350.00				
2170.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		7'350.00	90'000.00		50'000.00	
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES		7'350.00	90'000.00		50'000.00	

Comptes d'investissement	Comptes Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2023 Recettes
3290.5999.99 Participation musée Swiss Vapeur Parc			40'000.00			
3290.31 TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			40'000.00			
3290.3 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL			40'000.00			
3290 TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES			40'000.00			

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
34	SPORTS						
341	SALLES DE GYMNASTIQUE						
3410.5040.00	Installations sportives	41'887.36					
3410.4	TOTAL REVENUS DES BIENS	41'887.36					
3412.5060.00	Machines					34'000.00	
3412.4	TOTAL REVENUS DES BIENS					34'000.00	
3418.5030.00	Port aménagement et quais	4'970.80					
3418.5030.02	Port installations et amarrages			50'000.00		60'000.00	
3418.4	TOTAL REVENUS DES BIENS	4'970.80		50'000.00		60'000.00	
3418	TOTAL PORT DE PLAISANCE	4'970.80		50'000.00		60'000.00	
341	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	46'858.16		50'000.00		94'000.00	
342	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
3420.5040.00	Terrain affecté à des installations publiques	19'370.35		150'000.00		385'000.00	
3420.5040.01	Jardins d'enfants	20'641.05					
3420.5060.00	Matériel de décoration	29'057.60		30'000.00		30'000.00	
3420.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	69'069.00		180'000.00		415'000.00	
3420	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	69'069.00		180'000.00		415'000.00	
342	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	69'069.00		180'000.00		415'000.00	
34	TOTAL SPORTS	115'927.16		230'000.00		509'000.00	

Comptes d'investissement		Comptes Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2023 Recettes
4	SANTÉ						
49	AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ						
4900.5610.00	Secours sanitaires	4'046.85		3'800.00			
4900	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	4'046.85		3'800.00			
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	4'046.85		3'800.00			
4	TOTAL SANTÉ	4'046.85		3'800.00			

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
52	HANDICAPÉS						
5230.5610.00	Institutions sociales cantonales	18'193.15		19'690.00			
5230	TOTAL HANDICAPÉS	18'193.15		19'690.00			
52	TOTAL HANDICAPÉS	18'193.15		19'690.00			
545	GARDERIE & CRÈCHES						
5450.5060.00	Mobilier et équipement crèche	122'884.53					
5450.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	122'884.53					
5450.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	122'884.53					
545	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	122'884.53					
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	141'077.68		19'690.00			

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
613	ROUTES CANTONALES						
6130.5610.00	Routes cantonales	60'674.05		25'000.00		25'000.00	
6130.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	60'674.05		25'000.00		25'000.00	
613	TOTAL ROUTES CANTONALES	60'674.05		25'000.00		25'000.00	
615	ROUTES COMMUNALES						
6150.5010.00	Routes et voies de communication	190'303.05		150'000.00		150'000.00	
6150.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	190'303.05		150'000.00		150'000.00	
6150	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	190'303.05		150'000.00		150'000.00	
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	190'303.05		150'000.00		150'000.00	
616	PARKINGS						
6160.5010.00	Aménagement parkings			35'000.00			
6160.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS			35'000.00			
616	TOTAL PARKINGS			35'000.00			
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	250'977.10		210'000.00		175'000.00	
6	TOTAL TRAFIC	250'977.10		210'000.00		175'000.00	

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
71	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
710	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
7100.5030.00	Canalisations eau potable	586'164.67		70'000.00		300'000.00	
7100.6310.00	Subvention réseau eau tunnel des Evouettes		208'913.65				
7100.6370.00	Taxes de raccordement eau potable						10'000.00
7100.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	586'164.67	208'913.65	70'000.00		300'000.00	10'000.00
710	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	586'164.67	208'913.65	70'000.00		300'000.00	10'000.00
71	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	586'164.67	208'913.65	70'000.00		300'000.00	10'000.00
72	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
720	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
7200.5030.00	STAP et/ou Collecteurs EU	1'191.30		380'000.00		130'000.00	
7200.5290.00	Règlement assainissement eaux usées	8'099.65					
7200.6370.00	Taxes de raccordement eaux usées						40'000.00
7200.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	9'290.95		380'000.00		130'000.00	40'000.00
7200	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	9'290.95		380'000.00		130'000.00	40'000.00
7201.5040.00	Extension STEP 2006	100'095.46					
7201.4	TOTAL REVENUS	100'095.46					
7201	TOTAL STEP	100'095.46					
7202.5030.00	PGEE	120'934.50		100'000.00		200'000.00	
7202.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	120'934.50		100'000.00		200'000.00	
7202.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	120'934.50		100'000.00		200'000.00	
7202	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	120'934.50		100'000.00		200'000.00	
720	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	230'320.91		480'000.00		330'000.00	40'000.00
72	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	230'320.91		480'000.00		330'000.00	40'000.00

Comptes d'investissement		Comptes	2021	Budget	2022	Budget	2023
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
73	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
7300.5060.00	Equipement	9'364.40		25'000.00			
7300.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	9'364.40		25'000.00			
7300	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	9'364.40		25'000.00			
73	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	9'364.40		25'000.00			
741	CORRECTION DES EAUX						
7410.5610.00	Part projet Rhône3					70'000.00	
7410.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS					70'000.00	
7410	TOTAL CORRECTION DES EAUX					70'000.00	
741	TOTAL CORRECTION DES EAUX					70'000.00	
75	PROTECTION DE LA NATURE						
750	PROTECTION DE LA NATURE						
7690.5000.00	Dépollution Petits Marais			150'000.00			
7500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			150'000.00			
750	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE			150'000.00			
75	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE			150'000.00			
77	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
771	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
7710.5030.00	Aménagement cimetière	42'079.40					
7710.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	42'079.40					
7710	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	42'079.40					
771	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	42'079.40					
77	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	42'079.40					
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	867'929.38	208'913.65	725'000.00		700'000.00	50'000.00
	Total compte d'investissement	1'392'386.32	289'131.65	1'318'490.00		1'819'000.00	50'000.00
	Investissements nets		1'103'254.67		1'318'490.00		1'769'000.00