

BUDGET 2024



BUDGET 2024

COMMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la loi sur les Communes du 5 février 2004, nous avons le plaisir de vous soumettre le budget pour l'année 2024 pour examen et approbation.

Le Conseil communal a approuvé celui-ci lors de la séance du 02.10.2023

CONSIDERATIONS GENERALES

Le budget est une projection des charges et recettes futures prévues en 2024, liées au fonctionnement et à la politique d'investissement menée par le Conseil communal.

Les budgets des exercices précédents ont été marqués par une grande prudence liée à la crise sanitaire, plus particulièrement au niveau des recettes fiscales. Les comptes 2022 ont heureusement dépassé nos attentes et nous ont permis de réévaluer la situation pour les exercices à venir.

Dans l'analyse du résultat, les variations suivantes par rapport au budget 2023 et aux comptes 2022 sont à relever :

BUDGET DE L'EXERCICE 2024

COMPTES DE RÉSULTAT	COMPTES 2022 BUDGET 2023 BUDGET 2024			
		Résultat après amortissements comptables		
Marge d'autofinancement [négative]	- CHF			
Marge d'autofinancement	+ CHF	2 548 846,43	535 215,00	1 061 045,00
Amortissements planifiés	- CHF	1 405 261,86	1 705 140,00	1 542 870,00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	144 110,78	190 200,00	124 975,00
Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	3 494 373,73	296 610,00	42 340,00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF			
Réévaluations des participations du PA	- CHF			
Attributions au capital propre	- CHF	4 256 963,85		
Réévaluations PA	+ CHF			
Prélèvement sur le capital propre	+ CHF			
Excédent de charges	= CHF		1 063 515,00	564 460,00
Excédent de revenus	= CHF	236 883,67		

L'excédent de charges se monte à CHF 564'460.-, en diminution par rapport au budget 2023, dont le déficit budgété s'élève à CHF 1'063'515.-. Les comptes 2022 s'étaient soldés sur un excédent de revenus de CHF 236'883.-. Les budgets des années précédentes prévoyaient en effet un net recul des recettes fiscales, en raison de la crise sanitaire. Les comptes 2022 nous ont confirmé une évolution plus positive que prévu.

		COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
		Résultat avant amortissements comptables		
Charges financières	- CHF	19 965 872,87	19 561 050,00	20 521 040,00
Revenus financiers	+ CHF	22 514 719,30	20 096 265,00	21 582 085,00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF			
Marge d'autofinancement	= CHF	2 548 846,43	535 215,00	1 061 045,00

La marge d'autofinancement atteint CHF 1'061'045.-, en augmentation par rapport au budget 2023, qui s'élevait à CHF 535'215.-. La marge d'autofinancement des comptes 2022 a atteint CHF 2'548'846.-, en forte augmentation par rapport au montant initialement budgété, en raison de l'évolution positive des recettes fiscales.

COMPTES DES INVESTISSEMENTS		COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Dépenses	+ CHF	1 332 882,76	1 819 000,00	2 288 500,00
Recettes	- CHF	17 642,50	50 000,00	50 000,00
Investissements nets	= CHF	1 315 240,26	1 769 000,00	2 238 500,00
Investissements nets (négatifs)	= CHF			

Les investissements nets se montent à CHF 2'238'500.-, en augmentation par rapport au budget 2023. Les investissements réalisés en 2022 n'ont atteint que CHF 1'315'240.-, en raison du report de certains travaux et du projet du quai Laval. Afin de maintenir les infrastructures à niveau et de soutenir le développement des services communaux, le plan quadriennal vise une enveloppe d'investissement atteignant au minimum CHF 1'700'000.-.

FINANCEMENT		COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF			
Marge d'autofinancement	+ CHF	2 548 846,43	535 215,00	1 061 045,00
Investissements nets	- CHF	1 315 240,26	1 769 000,00	2 238 500,00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF			
Insuffisance de financement	= CHF		1 233 785,00	1 177 455,00
Excédent de financement	= CHF	1 233 606,17		

Compte tenu des investissements planifiés pour 2024, l'insuffisance de financement atteint CHF 1'177'455.-. L'excellente trésorerie dont dispose la Commune permettra éventuellement de ne pas recourir à un nouvel emprunt.

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte
2022Budget
2023Budget
2024

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	19'965'872.87	19'561'050.00	20'521'040.00
Revenus financiers	+ CHF	22'514'719.30	20'096'265.00	21'582'085.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	2'548'846.43	535'215.00	1'061'045.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'548'846.43	535'215.00	1'061'045.00
Amortissements planifiés	- CHF	1'405'261.86	1'705'140.00	1'542'870.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	144'110.78	190'200.00	124'975.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	3'494'373.73	296'610.00	42'340.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	4'256'963.85	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	1'063'515.00	564'460.00
Excédent de revenus	= CHF	236'883.67	-	-

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	1'332'882.76	1'819'000.00	2'288'500.00
Recettes	- CHF	17'642.50	50'000.00	50'000.00
Investissements nets	= CHF	1'315'240.26	1'769'000.00	2'238'500.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'548'846.43	535'215.00	1'061'045.00
Investissements nets	- CHF	1'315'240.26	1'769'000.00	2'238'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	1'233'785.00	1'177'455.00
Excédent de financement	= CHF	1'233'606.17	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Charges d'exploitation				
30	Charges de personnel	CHF 5'521'445.62	5'896'105.00	6'302'550.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF 6'363'709.84	5'279'740.00	5'805'645.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	CHF 1'364'288.31	1'675'610.00	1'487'020.00
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF 144'110.78	190'200.00	124'975.00
36	Charges de transferts	CHF 6'744'137.04	6'976'730.00	7'103'490.00
37	Subventions redistribuées	CHF -	-	-
	Total des charges d'exploitation	CHF 20'137'691.59	20'018'385.00	20'823'680.00
Revenus d'exploitation				
40	Revenus fiscaux	CHF 12'183'823.09	10'858'000.00	11'833'000.00
41	Patentes et concessions	CHF 296'994.35	304'500.00	306'800.00
42	Taxes	CHF 5'976'164.32	4'954'270.00	5'467'320.00
43	Revenus divers	CHF 105'777.50	-	98'000.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF 3'494'373.73	296'610.00	42'340.00
46	Revenus de transferts	CHF 1'957'106.70	2'094'990.00	2'040'760.00
47	Subventions à redistribuer	CHF -	-	-
	Total des revenus d'exploitation	CHF 24'014'239.69	18'508'370.00	19'788'220.00
R1	Résultat provenant de l'activité d'exploitation	3'876'548.10	-1'510'015.00	-1'035'460.00
34	Charges financières	CHF 307'782.55	220'350.00	203'850.00
44	Revenus financiers	CHF 837'943.65	666'850.00	659'850.00
R2	Résultat provenant de l'activité de financement	CHF 530'161.10	446'500.00	456'000.00
O1	Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	4'406'709.20	-1'063'515.00	-579'460.00
38	Charges extraordinaires	CHF 4'256'963.85	-	-
48	Revenus extraordinaires	CHF 87'138.32	-	15'000.00
E1	Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF -4'169'825.53	-	15'000.00
	Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF 236'883.67	-1'063'515.00	-564'460.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale	2'183'587.19	290'280.39	2'187'935.00	173'400.00	2'349'260.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	1'437'580.18	597'873.28	1'640'765.00	369'900.00	1'782'780.00	424'600.00
2 Formation	3'241'247.88	94'937.50	3'293'090.00	84'680.00	3'314'380.00	84'680.00
3 Culture, sports et loisirs, église	3'909'558.76	2'261'788.24	3'141'225.00	1'283'500.00	3'097'160.00	1'343'400.00
4 Santé	584'482.23	-	583'000.00	-	589'000.00	-
5 Prévoyance sociale	5'173'507.94	3'044'542.75	3'858'965.00	1'570'830.00	4'075'005.00	1'709'820.00
6 Trafic et télécommunications	4'168'858.77	3'084'776.49	2'864'905.00	1'591'955.00	2'905'935.00	1'686'655.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'899'829.66	2'112'654.77	2'748'105.00	2'131'780.00	2'870'400.00	2'161'240.00
8 Economie publique	477'483.48	363'622.66	536'030.00	407'500.00	647'400.00	473'960.00
9 Finances et impôts	1'696'073.27	14'158'616.95	602'370.00	12'779'330.00	557'565.00	13'566'670.00
Total des charges et des revenus	25'772'209.36	26'009'093.03	21'456'390.00	20'392'875.00	22'188'885.00	21'624'425.00
Excédent de charges		-		1'063'515.00		564'460.00
Excédent de revenus	236'883.67		-		-	

Compte de résultats selon les natures

Compte 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	5'521'445.62		5'896'105.00		6'302'550.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	6'363'709.84		5'279'740.00		5'805'645.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'364'288.31		1'675'610.00		1'487'020.00	
34 Charges financières	307'782.55		220'350.00		203'850.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	144'110.78		190'200.00		124'975.00	
36 Charges de transferts	6'744'137.04		6'976'730.00		7'103'490.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	4'256'963.85		-		-	
39 Imputations internes	1'069'771.37		1'217'655.00		1'161'355.00	
40 Revenus fiscaux		12'183'823.09		10'858'000.00		11'833'000.00
41 Patentes et concessions		296'994.35		304'500.00		306'800.00
42 Taxes		5'976'164.32		4'954'270.00		5'467'320.00
43 Revenus divers		105'777.50		-		98'000.00
44 Revenus financiers		837'943.65		666'850.00		659'850.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		3'494'373.73		296'610.00		42'340.00
46 Revenus de transferts		1'957'106.70		2'094'990.00		2'040'760.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		87'138.32		-		15'000.00
49 Imputations internes		1'069'771.37		1'217'655.00		1'161'355.00
Total des charges et des revenus	25'772'209.36	26'009'093.03	21'456'390.00	20'392'875.00	22'188'885.00	21'624'425.00
Excédent de charges		-		1'063'515.00		564'460.00
Excédent de revenus	236'883.67		-		-	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISLATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
0110.3000.00	Scrutateurs	7'635.50		16'420.00		16'420.00	
0110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	169.95		1'100.00		1'100.00	
0110.3052.00	Charges sociales LPP			1'180.00		1'180.00	
0110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	42.15		415.00		415.00	
0110.3054.00	Charges sociales AF	80.05		500.00		500.00	
0110.3055.00	Charges sociales maladie			485.00		485.00	
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	7'927.65		20'100.00		20'100.00	
0110.3130.00	Frais de votations et élections	4'306.30		12'000.00		12'000.00	
0110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'306.30		12'000.00		12'000.00	
0110.3	TOTAL CHARGES	12'233.95		32'100.00		32'100.00	
011	TOTAL LÉGISLATIF	12'233.95		32'100.00		32'100.00	
012	EXÉCUTIF						
0120.3000.00	Honoraires du conseil	213'153.00		214'010.00		218'280.00	
0120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	12'001.55		12'060.00		12'060.00	
0120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'415.10		2'420.00		2'420.00	
0120.3054.00	Charges sociales AF	6'087.00		6'120.00		6'120.00	
0120.3055.00	Charges sociales maladie	2'390.40		2'390.00		2'390.00	
0120.3099.00	Autres charges du personnel	45'069.12		44'400.00		44'400.00	
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	281'116.17		281'400.00		285'670.00	
0120.3113.00	Equipement informatique pour le Conseil	3'931.00		7'000.00		7'000.00	
0120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'931.00		7'000.00		7'000.00	
0120.3	TOTAL CHARGES	285'047.17		288'400.00		292'670.00	
0120.4240.00	Dédommagements de tiers		100.00				
0120.42	TOTAL REVENUS		100.00				
012	TOTAL EXÉCUTIF	285'047.17	100.00	288'400.00		292'670.00	
01	TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF	297'281.12	100.00	320'500.00		324'770.00	
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
0220.3000.00	Commissions communales	697.50		155.00		155.00	
0220.3010.00	Personnel administratif	700'673.30		862'480.00		903'740.00	
0220.3050.00	Charges sociales AVS-AC	43'613.30		44'975.00		58'460.00	
0220.3052.00	Charges sociales LPP	46'742.80		51'570.00		65'840.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	12'309.30		12'595.00		18'350.00	
0220.3054.00	Charges sociales AF	7'974.35		21'190.00		28'820.00	
0220.3055.00	Charges sociales maladie	19'937.20		19'940.00		27'300.00	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	26'541.31		25.00		7'920.00	
0220.3099.01	Participation Reka	6'300.00		5'000.00		6'100.00	
0220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	864'789.06		1'017'930.00		1'116'685.00	
0220.3100.00	Fournitures de bureau	28'904.50		25'000.00		25'000.00	
0220.3103.00	Bulletin officiel	95.00		95.00		95.00	
0220.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
0220.3110.00	Achats mobiliers	10'633.95		3'000.00		10'000.00	
0220.3130.00	Frais de communication	31'999.42		12'000.00		12'000.00	
0220.3130.01	Frais de port et du CCP	52'299.51		40'000.00		40'000.00	
0220.3130.02	Frais bancaires	1'714.58		2'500.00		2'500.00	
0220.3130.03	Frais de reception	53'973.25		50'000.00		50'000.00	
0220.3130.04	Dons et cotisations	10'225.00					
0220.3130.05	Frais d'encaissement et juridiques	47'859.58		35'000.00		35'000.00	
0220.3132.00	Honoraires de tiers	74'401.40		11'500.00		11'500.00	
0220.3133.00	Services informatiques	145'246.95		130'000.00		130'000.00	
0220.3137.00	Impôt cantonal	29'700.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3150.00	Entretien mobilier et matériel	10'573.60		4'500.00		4'500.00	
0220.3170.00	Frais de déplacements et représentation	813.60		1'000.00		1'000.00	
0220.3199.00	Frais divers	5'976.93		8'000.00		8'000.00	
0220.3199.01	Concept MSST	13'656.75		3'000.00		3'000.00	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	518'074.02		335'645.00		342'645.00	
0220.3300.20	Amortissements ordinaire imoob incorporelles			100'000.00		115'500.00	
0220.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			100'000.00		115'500.00	
0220.3632.00	Association des communes du Haut-Lac	77'061.34		75'180.00		101'620.00	
0220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	77'061.34		75'180.00		101'620.00	
0220.3900.00	Imputation interne Services techniques	42'806.63		13'590.00			
0220.3910.00	Imputation interne Services techniques					35'750.00	
0220.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	42'806.63		13'590.00		35'750.00	
0220.4210.00	Emoluments administratifs		3'630.00		6'000.00		6'000.00
0220.4240.01	Travaux refacturés aux tiers		62'996.80		52'000.00		52'000.00
0220.4260.00	Indemnités APG		114'108.95		35'000.00		35'000.00
0220.4260.01	Frais de recouvrements récupérés		24'022.24				
0220.4260.02	Ports postaux facturés		9'300.95		500.00		500.00
0220.4260.03	Autres recettes		2'721.45		1'000.00		1'000.00
0220.4270.05	Amendes fiscales		2'800.00		1'000.00		1'000.00
0220.4451.00	Intérêts des titres		8'100.00		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				1'600.00		1'600.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.4612.00	Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs				300.00		300.00
0220.42	TOTAL REVENUS		250'180.39		127'400.00		127'400.00
0220.4930.00	Imputation interne des frais administratifs		40'000.00		40'000.00		40'000.00
0220.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
0220	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	1'502'731.05	290'180.39	1'542'345.00	167'400.00	1'712'200.00	167'400.00
0290.3010.00	Conciergerie et entretien extérieur	180.00					
0290.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	180.00					
0290.3120.00	Eau, énergie, combustible	19'644.45		24'000.00		24'000.00	
0290.3120.10	Eau, énergie, combustible	1'538.00				2'000.00	
0290.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	41'655.25		36'000.00		42'000.00	
0290.3134.00	Assurances choses & RC	22'469.50		46'000.00		22'500.00	
0290.3144.00	Entretien bâtiments Gare	78'087.82				27'000.00	
0290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	163'395.02		106'000.00		117'500.00	
0290.3300.40	Amortissement du patrimoine administratif	220'000.00		210'500.00		186'200.00	
0290.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	220'000.00		210'500.00		186'200.00	
0290.3910.00	Imputation interne Services techniques			8'590.00		8'590.00	
0290.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			8'590.00		8'590.00	
0290.4920.00	Loyer interne des bâtiments				6'000.00		6'000.00
0290.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES				6'000.00		6'000.00
0290	TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	383'575.02		325'090.00	6'000.00	312'290.00	6'000.00
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'886'306.07	290'180.39	1'867'435.00	173'400.00	2'024'490.00	173'400.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2'183'587.19	290'280.39	2'187'935.00	173'400.00	2'349'260.00	173'400.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE						
11	POLICE						
1110.3010.01	Salaires pers prévention routière	21'484.00		20'000.00		24'000.00	
1110.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'121.10		1'015.00		1'240.00	
1110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	316.50		330.00		400.00	
1110.3054.00	Charges sociales AF	466.30		360.00		440.00	
1110.3055.00	Charges sociales maladie	1.65					
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'389.55		21'705.00		26'080.00	
1110.3100.00	Fournitures de bureau	7'246.60		7'500.00		3'000.00	
1110.3112.00	Equipement agent police et auxiliaires	420.05		500.00		500.00	
1110.3130.01	Frais d'affranchissement			100.00		100.00	
1110.3130.08	Prestations de service de sécurité	78'067.90		70'000.00		70'000.00	
1110.3130.09	Frais d'encaissement AO	362.78					
1110.3150.00	Entretiens mobiliers	1'170.55					
1110.3151.00	Frais véhicule	352.40					
1110.3158.00	Equipement informatique	2'129.75		3'000.00		12'000.00	
1110.3181.00	Perte sur débiteurs	23'714.09					
1110.3199.00	Frais divers	1'374.21		1'000.00		1'000.00	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	114'838.33		82'100.00		86'600.00	
1110.3300.60	Amortissements ordinaire machine			10'500.00		17'300.00	
1110.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			10'500.00		17'300.00	
1110.3611.00	Police cantonale	5'773.35					
1110.3632.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	489'610.41		549'200.00		612'260.00	
1110.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	495'383.76		549'200.00		612'260.00	
1110.4120.00	Patentes		2'495.00		1'500.00		1'500.00
1110.412	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		2'495.00		1'500.00		1'500.00
1110.4210.00	Emoluments pour fermeture tardive		600.00		500.00		500.00
1110.4260.00	Part de tiers à la surveillance		10'300.00				7'100.00
1110.4270.00	Amendes de parcage		313'983.65		160'000.00		200'000.00
1110.4270.09	Amendes de parcage rappel		-40.00				
1110.4270.10	Amendes du Tribunal de police		4'300.00		1'000.00		1'000.00
1110.4290.03	Récupération perte AO		2'095.00				
1110.421	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		331'238.65		161'500.00		208'600.00
1110	TOTAL CORPS DE POLICE	633'611.64	333'733.65	663'505.00	163'000.00	742'240.00	210'100.00
11	TOTAL POLICE	633'611.64	333'733.65	663'505.00	163'000.00	742'240.00	210'100.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
12	JUSTICE						
1200.3000.00	Juge et vice-juge	7'200.00		6'850.00		7'200.00	
1200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	394.80		375.00		395.00	
1200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	36.60		35.00		35.00	
1200.3054.00	Charges sociales AF	186.00		180.00		185.00	
1200.3099.00	Autres charges du personnel	2'000.00		1'905.00		2'000.00	
1200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'817.40		9'345.00		9'815.00	
1200.3100.00	Fournitures de bureau	473.30		300.00		300.00	
1200.3130.00	Frais de communication	327.25		600.00		600.00	
1200.3199.00	Frais divers de justice	2'517.40					
1200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'317.95		900.00		900.00	
1200.3910.00	Imputations internes prestations de service	6'000.00					
1200.3920.00	Loyer interne			6'000.00		6'000.00	
1200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1200.	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	19'135.35		16'245.00		16'715.00	
1200	TOTAL JUSTICE COMMUNE	19'135.35		16'245.00		16'715.00	
121	JUSTICE DISTRICT						
1210.3631.10	Ministère public			4'500.00		4'500.00	
1210.3632.00	Participation tribunaux	11'874.30		13'130.00		13'130.00	
121	TOTAL JUSTICE DISTRICT	11'874.30		17'630.00		17'630.00	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
1220.3132.00	Honoraires Service de tutelle	33'379.40		20'000.00		20'000.00	
1220.3632.00	SOC Intercommunal	97'259.64		125'470.00		144'080.00	
1220.3632.01	Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA	60'271.00		55'300.00		55'300.00	
1220.4260.00	Remboursement de tiers		1'200.00				
122	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	190'910.04	1'200.00	200'770.00		219'380.00	
12	TOTAL JUSTICE	221'919.69	1'200.00	234'645.00		253'725.00	
14	QUESTIONS JURIDIQUES						
140	QUESTIONS JURIDIQUES						
1400.3010.00	Salaires personnel	26'875.55		25'240.00		25'000.00	
1400.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'759.10		1'660.00		1'660.00	
1400.3052.00	Charges sociales LPP	3'009.80		3'120.00		3'120.00	
1400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	491.35		465.00		465.00	
1400.3054.00	Charges sociales AF	829.25		785.00		785.00	
1400.3055.00	Charges sociales maladie	921.60		890.00		890.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3099.00	Autres charges du personnel	1.25					
1400.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	33'887.90		32'160.00		31'920.00	
1400.3100.00	Fournitures de bureau	337.10					
1400.3130.08	Frais de conservation du cadastre			25'000.00		25'000.00	
1400.3130.10	Mensuration officielle	11'023.80		61'000.00		61'000.00	
1400.3158.00	Equipeement informatique	9'693.00		10'000.00		10'000.00	
1400.3199.00	Frais divers	150.00		200.00		200.00	
1400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	21'203.90		96'200.00		96'200.00	
1400.4210.00	Emoluments du cadastre		7'282.00		7'000.00		7'000.00
1400.4260.00	Refacturation travaux de géomètre		6'400.00		7'500.00		7'500.00
1400.420	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		13'682.00		14'500.00		14'500.00
1400	TOTAL CADASTRE	55'091.80	13'682.00	128'360.00	14'500.00	128'120.00	14'500.00
140	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	55'091.80	13'682.00	128'360.00	14'500.00	128'120.00	14'500.00
141	CONTROLE DES HABITANTS						
1410.3000.00	Salaires personnel	74'180.55		76'035.00		78'520.00	
1410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'880.90		5'005.00		5'005.00	
1410.3052.00	Charges sociales LPP	5'697.00		6'330.00		6'330.00	
1410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'363.55		1'400.00		1'400.00	
1410.3054.00	Charges sociales AF	2'299.70		2'360.00		2'360.00	
1410.3055.00	Charges sociales maladie	2'654.00		2'720.00		2'720.00	
1410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	91'075.70		93'850.00		96'335.00	
1410.3101.10	Frais cartes d'identité et passeports	7'307.70		5'000.00		5'000.00	
1410.3130.11	Frais bureaux étrangers	57'431.05		45'000.00		45'000.00	
1410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	64'738.75		50'000.00		50'000.00	
1410.4210.00	Permis séjour & établis.		46'895.00		10'000.00		10'000.00
1410.4210.03	Emoluments droit de cité		1'800.00		6'000.00		6'000.00
1410.4210.04	Dépôt des papiers		7'237.00		10'000.00		10'000.00
1410.4210.05	Emoluments		6'539.89		6'000.00		6'000.00
1410.4210.10	Vente cartes d'identités		12'769.30		10'000.00		10'000.00
1410.4210.11	Permis de séjour		56'935.19		85'000.00		85'000.00
1410.42	TOTAL REVENUS		132'176.38		127'000.00		127'000.00
1410	TOTAL CONTRÔLE DES HABITANTS	155'814.45	132'176.38	143'850.00	127'000.00	146'335.00	127'000.00
141	TOTAL CONTROLE DES HABITANTS	155'814.45	132'176.38	143'850.00	127'000.00	146'335.00	127'000.00
14	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	210'906.25	145'858.38	272'210.00	141'500.00	274'455.00	141'500.00
150	POLICE DU FEU						
1500.3010.00	Service du feu Entretien	356.25		150.00		150.00	
1500.3050.00	Charges sociales AVS-AC	23.25		10.00		10.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
1500.3052.00	Charges sociales LPP	24.00					
1500.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	5.90					
1500.3054.00	Charges sociales AF	10.95		5.00		5.00	
1500.3055.00	Charges sociales maladie	8.15					
1500.3099.00	Autres charges du personnel	8'270.05					
1500.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8'698.55		165.00		165.00	
1500.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
1500.3130.00	Frais de communication	92.58		2'000.00		2'000.00	
1500.3143.00	Equipement lutte contre incendie	20'729.80		7'500.00		7'500.00	
1500.3199.00	Frais divers	538.50					
1500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	21'360.88		9'550.00		9'550.00	
1500.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	9'800.00		14'700.00		13'700.00	
1500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	9'800.00		14'700.00		13'700.00	
1500.3910.00	Imputation interne Services techniques	103.50		2'380.00		105.00	
1500.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	103.50		2'380.00		105.00	
1500.4200.00	Taxe d'exemption du feu		69'442.25		47'400.00		55'000.00
1500.4240.00	Interv. refacturables du service du feu		11'570.00		15'000.00		15'000.00
1500.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		81'012.25		62'400.00		70'000.00
1500.4631.00	Subside pr service du feu		2'900.00				
1510.3632.00	CSI du Haut-Lac	286'524.70		350'880.00		393'720.00	
1500.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES	286'524.70	2'900.00	350'880.00		393'720.00	
1500	TOTAL POLICE DU FEU Bâtiments	326'487.63	83'912.25	377'675.00	62'400.00	417'240.00	70'000.00
150	TOTAL POLICE DU FEU	326'487.63	83'912.25	377'675.00	62'400.00	417'240.00	70'000.00
162	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
1620.3010.00	Salaires personnel	8'586.85		11'300.00		11'300.00	
1620.3050.00	Charges sociales AVS-AC	527.20		680.00		680.00	
1620.3052.00	Charges sociales LPP	777.90		1'060.00		1'060.00	
1620.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	141.30		180.00		180.00	
1620.3054.00	Charges sociales AF	248.70		320.00		320.00	
1620.3055.00	Charges sociales maladie	190.50		240.00		240.00	
1620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	10'472.45		13'780.00		13'780.00	
1620.3109.00	Autres marchandises du stock	60.35		50.00		50.00	
1620.3110.00	Achats mobiliers			31'000.00		31'000.00	
1620.3120.00	Eau, énergie, combustible	3'056.90		7'500.00		7'500.00	
1620.3134.00	Assurances choses & RC	145.25		200.00		200.00	
1620.3144.00	Entretiens bâtiments	5'320.40		10'000.00		10'000.00	
1620.3150.00	Entretiens mobiliers	188.00					
1620.3199.00	Frais divers	120.60		100.00		100.00	
1620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	8'891.50		48'850.00		48'850.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1620.3611.00	Polyalert	622.90		1'000.00		1'000.00	
1620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	622.90		1'000.00		1'000.00	
1620.3900.00	Imputation interne Services techniques	4'567.34		3'710.00			
1620.3910.00	Imputations interne Service technique			3'560.00		4'730.00	
1620.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	4'567.34		7'270.00		4'730.00	
1620.4240.00	Location de l'abri et du matériel		6'994.00		3'000.00		3'000.00
1620.4500.00	Prélèvement sur Fonds abris		23'175.00				
1620.42	TOTAL REVENUS		30'169.00		3'000.00		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	24'554.19	33'169.00	70'900.00	3'000.00	68'360.00	3'000.00
162	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	24'554.19	33'169.00	70'900.00	3'000.00	68'360.00	3'000.00
1630.3632.00	EMIC Etat major de crise	20'100.78		21'830.00		26'760.00	
1630.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	20'100.78		21'830.00		26'760.00	
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE	1'437'580.18	597'873.28	1'640'765.00	369'900.00	1'782'780.00	424'600.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FORMATION						
212	ECOLES PRIMAIRES						
2120.3000.00	Commission scolaire et apprentis	3'440.00		4'265.00		3'500.00	
2120.3020.00	Trait.pers.ens.primaire	14'065.55		15'505.00		12'000.00	
2120.3050.00	Charges sociales AVS-AC	533.15		280.00		500.00	
2120.3052.00	Charges sociales LPP	384.30		120.00		380.00	
2120.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	143.90		70.00		140.00	
2120.3054.00	Charges sociales AF	252.60		130.00		250.00	
2120.3055.00	Charges sociales maladie	198.35		60.00		190.00	
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	19'017.85		20'430.00		16'960.00	
2120.3100.10	Fournitures de bureau	5'078.26		4'000.00		4'000.00	
2120.3100.20	Fournitures de bureau Bouveret	8'507.13		8'000.00		8'000.00	
2120.3100.30	Fournitures de bureau Evouettes	3'290.31		1'500.00		1'500.00	
2120.3104.10	Matériel scolaire	14'294.60		16'000.00		16'000.00	
2120.3104.11	Activités ACM	3'601.00		2'430.00		2'520.00	
2120.3104.20	Matériel scolaire Bouveret	30'833.05		39'000.00		39'000.00	
2120.3104.21	Activités ACM	9'285.35		9'000.00		9'160.00	
2120.3104.30	Matériel scolaire Evouettes	5'637.87					
2120.3109.20	Autres marchandises du stock			1'350.00		1'350.00	
2120.3110.10	Achats mobiliers			600.00		600.00	
2120.3110.20	Achats mobiliers Bouveret	1'566.85		13'000.00		13'000.00	
2120.3113.10	Fournitures informatiques Bouveret	1'900.85		5'000.00		5'000.00	
2120.3113.20	Fournitures informatiques Bouveret	18'376.95		24'000.00		24'000.00	
2120.3113.30	Fournitures informatiques Evouettes	779.90		6'000.00		6'000.00	
2120.3130.00	Frais de communication	3'545.60		5'000.00		5'000.00	
2120.3130.01	Frais d'affranchissement			250.00		250.00	
2120.3130.02	Transport des élèves	140'821.00		140'000.00		140'000.00	
2120.3134.00	Assurances choses & RC Bouveret			1'600.00		1'600.00	
2120.3134.01	Assurances choses & RC Evouettes			1'200.00		1'200.00	
2120.3171.10	Promenades et divers enfantines	3'140.35		4'680.00		5'040.00	
2120.3171.11	Activités sportives enfantines	2'140.00		2'240.00		2'240.00	
2120.3171.20	Promenades et activités culturelles	10'635.50		24'900.00		23'740.00	
2120.3171.21	Activités sportives primaires	40'703.75		34'000.00		34'000.00	
2120.3199.00	Frais divers	2'975.75		3'500.00		3'500.00	
2120.3199.10	Frais divers	914.35		1'000.00		1'000.00	
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	308'028.42		348'250.00		347'700.00	
2120.3631.00	Participation au canton Personnel enseignant	1'051'826.90		1'078'240.00		1'078'240.00	
2120.3632.00	Direction intercommunale des écoles	133'750.88		142'900.00		174'040.00	
2120.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'185'577.78		1'221'140.00		1'252'280.00	
2120.3900.10	Imputation interne Services techniques	5'451.31		19'220.00			

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.3910.00	Imputation interne Services techniques	97'513.07				5'645.00	
2120.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	102'964.38		19'220.00		5'645.00	
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		360.80		250.00		250.00
2120.4260.02	Produits divers écoles		731.60				
2120.4260.10	Part. parents activités sportives		3'720.00				
2120.4631.00	Subside matériel scolaire		27'360.00		180.00		180.00
2120.4631.01	Subsides sportifs et culturels		7'980.00		27'270.00		27'270.00
2120.4	TOTAL REVENUS		40'152.40		30'100.00		30'100.00
212	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	1'615'588.43	40'152.40	1'609'040.00	30'100.00	1'622'585.00	30'100.00
213	CYCLE D'ORIENTATION						
2130.3130.00	Transports des élèves Cycle d'Orientation	58'031.50		60'000.00		60'000.00	
2130.3612.00	Contribution au CO Sport-Art-Formation	1'280.00		6'000.00		6'000.00	
2130.3631.00	Traitement du pers. Cycle d'Orientation	340'983.20		382'720.00		382'720.00	
2130.3632.00	Contribution au CO régional	573'576.11		608'530.00		516'890.00	
2130.4230.00	Part.CO frais d'écolage		-3'366.00				
2130.4631.00	Subvention matériel scolaire CO		-90.00				
213	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	973'870.81	-3'456.00	1'057'250.00		965'610.00	
217	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.3010.00	Conciergerie	183'491.95		215'245.00		216'000.00	
2170.3050.00	Charges sociales AVS-AC	12'067.70		14'295.00		15'295.00	
2170.3052.00	Charges sociales LPP	15'537.35		17'515.00		17'660.00	
2170.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'119.05		3'635.00		3'635.00	
2170.3054.00	Charges sociales AF	5'299.80		6'000.00		6'000.00	
2170.3055.00	Charges sociales maladie	4'411.25		4'930.00		4'930.00	
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	223'927.10		261'620.00		263'520.00	
2170.3101.10	Prod. nettoyage, matériel			200.00		200.00	
2170.3101.20	Prod. nettoyage, matériel Bouveret	8'247.55				10'000.00	
2170.3101.30	Prod. nettoyage, matériel Evouettes	2'327.35				3'000.00	
2170.3109.10	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
2170.3120.10	Eau, énergie, combustible	11'367.20		15'000.00		15'000.00	
2170.3120.20	Eau, énergie, combustible Bouveret	81'300.65		75'000.00		85'000.00	
2170.3120.30	Eau, énergie, combustible Evouettes	11'857.15		12'000.00		12'000.00	
2170.3120.40	Sacs ordures taxés	1'090.79				1'000.00	
2170.3134.10	Assurances choses & RC	7'283.35		5'000.00		8'000.00	
2170.3144.10	Entretiens bâtiments	29'993.75		18'500.00		15'000.00	
2170.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	43'841.40		27'800.00		25'000.00	
2170.3144.21	Entretien mobilier et CWS Bouveret	743.15		500.00		800.00	
2170.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	6'157.85		8'500.00		7'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2170.3144.31	Entretien mobilier et CWS Evouettes	80.30		250.00		250.00	
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	204'290.49		162'800.00		182'300.00	
2170.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil			3'250.00			
2170.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	47'200.00		50'400.00		47'600.00	
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	47'200.00		53'650.00		47'600.00	
2170.3910.00	Imputations interne Service technique			16'960.00		100'995.00	
2170.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			16'960.00		100'995.00	
2170.4920.00	Loyer interne des bâtiments		10'500.00		7'000.00		7'000.00
2170.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		10'500.00		7'000.00		7'000.00
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	475'417.59	10'500.00	495'030.00	7'000.00	594'415.00	7'000.00
22	ECOLES SPÉCIALISÉES						
2200.3631.00	Frais écolage spécialisé	14'556.60		7'360.00		7'360.00	
2200.3631.02	Contribution transport élèves avec handicap	61'118.70		27'120.00		27'120.00	
2200.4260.00	Part. aux frais d'écolage spécialisé		3'648.00		2'400.00		2'400.00
2200.4631.00	Subside matériel scolaire		180.00		180.00		180.00
2200	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	75'675.30	3'828.00	34'480.00	2'580.00	34'480.00	2'580.00
22	TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES	75'675.30	3'828.00	34'480.00	2'580.00	34'480.00	2'580.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
2300.3132.00	Cours d'appui pour apprentis	300.00					
2300.3199.00	Prix du mérite pour apprentis	1'282.75		1'000.00		1'000.00	
2300.3199.01	Promotion formation prof.			1'000.00		1'000.00	
2300.3634.00	Frais d'itinéraires pour apprentis	50'725.20		45'000.00		45'000.00	
2300.4631.00	Participation du canton transport des apprentis		22'400.35		22'500.00		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)	41'210.40		43'000.00		43'000.00	
2510.3637.00	Participation camp sport des ECCG	350.00		500.00		500.00	
2510.4631.00	Participation du canton transport des étudiants		21'512.75		21'500.00		21'500.00
2300	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	93'868.35	43'913.10	90'500.00	45'000.00	90'500.00	45'000.00
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	93'868.35	43'913.10	90'500.00	45'000.00	90'500.00	45'000.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
29	AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.						
2990.3632.00	Contribution au CIO	6'827.40		6'790.00		6'790.00	
29	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.	6'827.40		6'790.00		6'790.00	
2	TOTAL FORMATION	3'241'247.88	94'937.50	3'293'090.00	84'680.00	3'314'380.00	84'680.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES						
321	BIBLIOTHÈQUE						
3210.3010.00	Salaires personnel	45'395.80		49'630.00		48'630.00	
3210.3050.00	Charges sociales AVS-AC	2'986.05		3'265.00		2'790.00	
3210.3052.00	Charges sociales LPP	2'901.20		3'105.00		2'660.00	
3210.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	834.40		915.00		780.00	
3210.3054.00	Charges sociales AF	1'407.45		1'540.00		1'320.00	
3210.3055.00	Charges sociales maladie	1'460.90		1'465.00		1'250.00	
3210.3090.00	Frais de formation					520.00	
3210.3099.00	Autres charges du personnel	972.90		545.00		460.00	
3210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	55'958.70		60'465.00		58'410.00	
3210.3100.00	Fournitures de bureau	799.10		500.00		400.00	
3210.3101.00	Achats de matériel	1'447.35		1'000.00		1'600.00	
3210.3103.00	Achats de livres	7'649.40		7'500.00		8'000.00	
3210.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
3210.3120.00	Eau, énergie, combustible	7'761.60		10'000.00		8'500.00	
3210.3130.00	Frais de communication	14'339.60		10'000.00		1'700.00	
3210.3130.01	Frais d'exploitation de la bibliothèque			500.00		14'000.00	
3210.3134.00	Assurances choses & RC	1'664.50					
3210.3144.00	Entretiens bâtiments	6'641.55		8'500.00		8'500.00	
3210.3170.00	Frais d'animation			500.00		800.00	
3210.3199.00	Frais divers	1'736.95		2'500.00		500.00	
3210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42'040.05		41'100.00		44'100.00	
3210.3900.00	Imputations internes matériel	10'500.00					
3210.3910.00	Imputation internes services techniques	3'478.78		2'700.00		3'605.00	
3210.3920.00	Loyer interne			7'000.00		7'000.00	
3210.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	13'978.78		9'700.00		10'605.00	
3210.4631.00	Subside pr bibliothèque		2'473.00		1'500.00		2'000.00
3210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		2'473.00		1'500.00		2'000.00
321	TOTAL BIBLIOTHÈQUE	111'977.53	2'473.00	111'265.00	1'500.00	113'115.00	2'000.00
322	MANIFESTATIONS CULTURELLES						
3220.3636.02	Subvention manifestations extraordinaires	46'296.10		70'000.00		70'000.00	
322	TOTAL MANIFESTATIONS CULTURELLES	46'296.10		70'000.00		70'000.00	
323	ECOLE DE MUSIQUE						
3230.3637.00	Subvention écoles de musique	7'131.65		7'000.00		7'000.00	
323	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	7'131.65		7'000.00		7'000.00	
3290.3000.00	Commission culturelle	6'637.50		4'800.00		4'800.00	
3290.3010.00	Salaires personnel	12'877.45		8'790.00		9'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3290.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'318.55		655.00		615.00	
3290.3052.00	Charges sociales LPP	1'610.60		750.00		650.00	
3290.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	342.05		135.00		135.00	
3290.3054.00	Charges sociales AF	464.45		265.00		265.00	
3290.3055.00	Charges sociales maladie	376.35		145.00		145.00	
3290.3099.00	Autres charges du personnel	628.50		170.00		170.00	
3290.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	24'255.45		15'710.00		15'780.00	
3290.3109.00	Autres marchandises du stock	101.10		50.00		50.00	
3290.3120.00	Eau, énergie, combustible	-100.00					
3290.3130.00	Activités culturelles commission communale	35'039.98		18'000.00		18'000.00	
3290.3130.01	Fête nationale commission communale	7'129.10		10'000.00		10'000.00	
3290.3130.02	Fête du 31 juillet	168'182.71		90'000.00		90'000.00	
3290.3160.00	Loyers	39'433.20					
3290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	249'786.09		118'050.00		118'050.00	
3290.3636.00	Subvention Sociétés Locales	29'670.00		22'700.00		22'700.00	
3290.3660.60	Amortissements ordinaire invest soc. locales	4'000.00		3'600.00		3'240.00	
3290.3910.00	Imputation interne Services techniques	4'255.51		41'370.00		4'410.00	
3290.4240.00	Part de tiers Fête du 31.07		57'817.72				
3290.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	37'925.51	57'817.72	67'670.00		30'350.00	
3290.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	311'967.05	57'817.72	201'430.00		164'180.00	
3290	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	311'967.05	57'817.72	201'430.00		164'180.00	
332	MASS MEDIA						
3320.3102.00	Publications officielles	26'860.65		20'000.00		20'000.00	
3320.3130.00	Frais panneau affich. LED	4'185.08		5'000.00		5'000.00	
3320.3158.00	Site internet	937.00		17'500.00		2'000.00	
3320.3635.00	Subvention Radio Chablais	13'287.00		12'360.00		12'360.00	
3320.4260.00	Recette panneau LED		350.00		1'000.00		400.00
332	TOTAL MASS MEDIA	45'269.73	350.00	54'860.00	1'000.00	39'360.00	400.00
34	SPORTS						
341	SALLES DE GYMNASTIQUE						
3410.3010.00	Conciergerie	5'123.30		1'395.00		1'500.00	
3410.3050.00	Charges sociales AVS-AC					100.00	
3410.3052.00	Charges sociales LPP					100.00	
3410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP					50.00	
3410.3054.00	Charges sociales AF	158.90		45.00		30.00	
3410.3055.02	Charges sociales maladie					50.00	
3410.3090.00	Frais de formation	4'258.50					
3410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'540.70		1'440.00		1'830.00	
3410.3100.00	Fournitures de bureau	715.25				800.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3410.3101.00	Carburant et autres marchandises	1'334.45				1'500.00	
3410.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	1'904.10		5'000.00		6'000.00	
3410.3109.00	Autres marchandises du stock			14'000.00		14'000.00	
3410.3110.30	Achats mobiliers Evouettes			1'000.00		1'000.00	
3410.3120.20	Eau, énergie, combustible Bouveret	503.65		18'000.00		18'000.00	
3410.3120.30	Eau, énergie, combustible Salle Evouettes	22'052.30		13'500.00		20'000.00	
3410.3130.00	Frais de communication	2'029.42		1'000.00		1'000.00	
3410.3134.00	Assurances choses & RC Salle Bouveret	6'162.45		300.00		6'200.00	
3410.3134.01	Assurances choses & RC Salle Evouettes	4'619.35		500.00		4'700.00	
3410.3134.03	Assurances choses & RC véhicule			2'920.00			
3410.3144.20	Entretiens bâtiments Bouveret	39'585.30		11'000.00		27'000.00	
3410.3144.30	Entretiens bâtiments Evouettes	21'357.05		1'375.00		6'500.00	
3410.3144.40	Entretiens plage			20'000.00		20'000.00	
3410.3150.00	Entretiens mobiliers	8'459.88		4'500.00		4'500.00	
3410.3151.00	Entretien véhicule conciergerie	2'563.05				2'500.00	
3410.3153.00	Equipeement informatique conciergerie	99.65				100.00	
3410.3199.00	Frais divers	683.55		1'000.00		1'000.00	
3410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	112'069.45		94'095.00		134'800.00	
3410.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	4'000.00		14'720.00		3'400.00	
3410.3300.60	Amortissements ordinaire machine			11'900.00			
3410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'000.00		26'620.00		3'400.00	
3410.3636.00	Subventions promotion du sport	3'381.35		10'000.00		10'000.00	
3410.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	3'381.35		10'000.00		10'000.00	
3410.3900.00	Imputation interne Services techniques	26'571.45					
3410.3910.00	Imputation interne Services techniques			23'990.00		27'520.00	
3410.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	26'571.45		23'990.00		27'520.00	
3410.4240.00	Travaux refacturés aux tiers		1'700.30				
3410.4260.00	Prestations d'assurances		944.55				
3410.4472.00	Location des salles		32'728.00		15'000.00		15'000.00
3410.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		35'372.85		15'000.00		15'000.00
3412.3109.00	Autres marchandises du stock			250.00		250.00	
3412.3110.00	Achats mobiliers	1'584.25		3'000.00		3'000.00	
3412.3120.00	Eau, énergie, combustible	14'572.30		15'000.00		15'000.00	
3412.3130.00	Frais de communication	1'114.00		500.00		500.00	
3412.3134.00	Assurances choses & RC	1'262.80		2'600.00		2'600.00	
3412.3144.00	Entretien bâtiments	8'132.10		3'500.00		13'500.00	
3412.3144.01	Entretien terrains	70'236.15		66'000.00		60'000.00	
3412.3144.02	Entretien multisports	18'642.63				20'000.00	
3412.3144.03	Entretien tennis	4'958.50		15'000.00		15'000.00	
3412.3144.04	Installation sport hivernal					30'000.00	
3412.3150.00	Entretien mobiliers et machines	6'645.20		3'000.00		7'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3412.3151.00	Entretien véhicule	496.30				500.00	
3412.3199.00	Frais divers	1'653.10		500.00		500.00	
3412.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	129'297.33		109'350.00		167'850.00	
3412.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil			36'800.00		37'100.00	
3412.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	40'000.00					
3412.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40'000.00		36'800.00		37'100.00	
3412.3900.00	Imputation interne Services techniques	30'709.93					
3412.3910.00	Imputation interne Services techniques			42'750.00		31'810.00	
3412.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	30'709.93		42'750.00		31'810.00	
3412.4260.00	Part.tiers dommages causé		1'409.50				
3412.4472.00	Location installations		24'733.85		20'000.00		20'000.00
3412.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		26'143.35		20'000.00		20'000.00
3418.3000.00	Commissions communales Port	1'695.00		1'600.00		1'600.00	
3418.3010.00	Salaires	187'203.80		220'560.00		229'300.00	
3418.3050.00	Charges sociales AVS-AC	12'254.95		14'450.00		15'600.00	
3418.3052.00	Charges sociales LPP	12'161.70		14'840.00		15'840.00	
3418.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'422.35		4'025.00		5'025.00	
3418.3054.00	Charges sociales AF	5'774.90		6'805.00		7'805.00	
3418.3055.00	Charges sociales maladie	4'461.10		5'220.00		6'220.00	
3418.30	TOTAL CHARGE DU PERSONNEL	226'973.80		267'500.00		281'390.00	
3418.3101.10	Achat carburant	560'621.90		420'000.00		480'000.00	
3418.3109.00	Autres marchandises du stock	39.00		1'000.00		1'000.00	
3418.3111.00	Achat équipement et matériel, machines			27'000.00		27'000.00	
3418.3113.00	Equipement informatique	3'859.55				1'000.00	
3418.3120.00	Eau, énergie, combustible	35'684.90		70'000.00		70'000.00	
3418.3130.00	Frais de communication	1'656.00		4'000.00		4'000.00	
3418.3130.02	Frais vente carburant commission cartes credit	6'070.33		3'000.00		3'000.00	
3418.3130.03	Sacs ordures taxés	35.11				40.00	
3418.3134.00	Assurance chose & divers	5'302.55		3'950.00		5'400.00	
3418.3143.00	Entretien des amarrages	18'593.75		35'000.00		35'000.00	
3418.3144.00	Entretien bâtiments port yc extérieur	16'409.15		50'000.00		30'000.00	
3418.3151.00	Entretien matériel yc grue	6'953.88		21'000.00		15'000.00	
3418.3151.01	Entretien station service	40'696.86		20'000.00		20'000.00	
3418.3162.00	Leasing	6'782.75				15'000.00	
3418.3199.00	Frais divers	15'064.95		8'000.00		12'000.00	
3418.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	3'989.98					
3418.31	TOTAL BIENS ET SERVICES	721'760.66		662'950.00		718'440.00	
3418.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	64'799.25		63'440.00		66'400.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3418.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments					4'000.00	
3418.3300.60	Amortissements ordinaire installations	280'000.00		182'000.00		118'300.00	
3418.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	344'799.25		245'440.00		188'700.00	
3418.3631.00	Concession Etat du Valais	29'379.85		33'000.00		33'000.00	
3418.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	29'379.85		33'000.00		33'000.00	
3418.3910.00	Imputation interne Services techniques			195'465.00		96'085.00	
3418.3930.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3418.3930.10	Imputation interne Services techniques	92'769.88					
3418.3940.00	Intérêts passifs imputés	8'967.85		40'000.00		40'000.00	
3418.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	116'737.73		250'465.00		151'085.00	
3418.4240.00	Taxes d'amarrage port		509'335.90		526'000.00		526'000.00
3418.4240.01	Taxes d'amarrage à forfait		54'921.85		50'000.00		50'000.00
3418.4240.02	Taxes d'amarrage canal		30'102.95		31'000.00		31'000.00
3418.4240.04	Taxes deriveurs		9'625.00		8'000.00		8'000.00
3418.4240.06	Taxes d'équipement		33'075.00		34'000.00		34'000.00
3418.4240.08	Taxes visiteurs		15'366.65		12'000.00		12'000.00
3418.4240.09	Autres recettes port		7'077.65		2'000.00		2'000.00
3418.4240.10	Location Etat du Valais		21'730.20		23'000.00		23'000.00
3418.4250.00	Vente de carburant		652'395.85		510'000.00		570'000.00
3418.4250.01	Vente de sacs ordures taxés		0.97				
3418.4309.00	Indemnisation d'assurance		5'999.30				
3418.4611.00	Dédommagement du Canton entretien des rives		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3418.4	TOTAL REVENUS DES BIENS		1'389'631.32		1'246'000.00		1'306'000.00
3418	TOTAL PORT DE PLAISANCE	1'439'651.29	1'389'631.32	1'459'355.00	1'246'000.00	1'372'615.00	1'306'000.00
341	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	1'795'221.50	1'451'147.52	1'804'400.00	1'281'000.00	1'786'925.00	1'341'000.00
342	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
3420.3000.00	Commission jeunesse	592.50		1'130.00		1'130.00	
3420.3010.00	Traitement personnel	63'715.60		68'810.00		71'500.00	
3420.3050.00	Charges sociales AVS-AC	4'185.40		4'525.00		5'025.00	
3420.3052.00	Charges sociales LPP	5'730.05		6'780.00		7'780.00	
3420.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	1'165.75		1'260.00		1'320.00	
3420.3054.00	Charges sociales AF	1'973.25		2'135.00		2'135.00	
3420.3055.00	Charges sociales maladie	1'427.20		1'480.00		1'480.00	
3420.3099.00	Autres charges du personnel	460.00					
3420.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	79'249.75		86'120.00		90'370.00	
3420.3101.00	Décoration et entretien rues, parcs, places	162'905.10		164'900.00		164'900.00	
3420.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
3420.3111.00	Achat équipement et matériel, machines			15'000.00		15'000.00	
3420.3120.00	Eau, énergie, combustible	1'818.30		4'000.00		4'000.00	
3420.3130.00	Activités commision jeunesse	1'366.50		1'100.00		1'100.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3420.3140.00	Entretien des domaines	39'506.25		32'000.00		40'000.00	
3420.3140.01	Entretien de la place des fêtes			1'000.00		1'000.00	
3420.3141.00	Entretien des chemins pédestres	2'754.35		4'000.00		4'000.00	
3420.3144.00	Entretien des fontaines	1'567.05		1'500.00		1'500.00	
3420.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	209'917.55		223'550.00		231'550.00	
3420.3300.10	Amort. sentiers pédestres	62'300.00				79'000.00	
3420.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil			84'100.00		12'100.00	
3420.3300.40	Amort. places de jeux	144'246.10		125'250.00		129'900.00	
3420.3300.60	Amort. Décorations, bacs à fleurs			17'300.00		17'300.00	
3420.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	206'546.10		226'650.00		238'300.00	
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			600.00		600.00	
3420.3636.02	Port-Valais Roule	27'140.40		27'000.00		27'000.00	
3420.3637.00	Subside Colonie de Vacances			4'500.00		4'500.00	
3420.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	27'140.40		36'100.00		36'100.00	
3420.3910.00	Imputation interne Services techniques	67'641.40		71'150.00		70'060.00	
3420.4510.00	Prélèvements aux financements spéciaux		750'000.00				
3420.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	67'641.40	750'000.00	71'150.00		70'060.00	
3420	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	1'340'495.20	750'000.00	643'570.00		666'380.00	
342	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	1'340'495.20	750'000.00	643'570.00		666'380.00	
34	TOTAL SPORTS	3'135'716.70	2'201'147.52	2'447'970.00	1'281'000.00	2'453'305.00	1'341'000.00
350	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
3500.3199.00	Frais divers			1'000.00		2'500.00	
3500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			1'000.00		2'500.00	
3500.3632.00	Contribution à l'Eglise Catholique	191'300.00		187'800.00		187'800.00	
3500.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	191'300.00		187'800.00		187'800.00	
3500.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	191'300.00		188'800.00		190'300.00	
350	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	191'300.00		188'800.00		190'300.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
351	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
3510.3632.00	Contribution à l'Eglise Réformée	59'900.00		59'900.00		59'900.00	
3510.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	59'900.00		59'900.00		59'900.00	
351	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	59'900.00		59'900.00		59'900.00	
3	TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	3'909'558.76	2'261'788.24	3'141'225.00	1'283'500.00	3'097'160.00	1'343'400.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
4	SANTÉ						
41	HÔPITAUX						
4120.3634.00	Financement des EMS	159'233.64		122'850.00		122'850.00	
4120.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	159'233.64		122'850.00		122'850.00	
4120	TOTAL HÔPITAUX	159'233.64		122'850.00		122'850.00	
41	TOTAL HÔPITAUX	159'233.64		122'850.00		122'850.00	
42	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
4210.3632.00	Centre Médico-social	302'109.24		324'000.00		330'000.00	
4210.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	302'109.24		324'000.00		330'000.00	
4210	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	302'109.24		324'000.00		330'000.00	
42	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	302'109.24		324'000.00		330'000.00	
43	PREVENTION						
433	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
4330.3631.00	Part santé scolaire	3'931.05		4'000.00		4'000.00	
4330.3637.00	Soins dentaires scolaires	68'426.30		72'000.00		72'000.00	
4340.3611.00	Part aux frais contrôleDA	426.45					
433	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	72'783.80		76'000.00		76'000.00	
43	TOTAL PREVENTION	72'783.80		76'000.00		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	390.00					
4900.3631.00	Financement dispositif pré-hospitalier cantonal	49'515.55		56'100.00		56'100.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
4900.3631.01	Secours sanitaires			3'600.00		3'600.00	
4900	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	50'355.55		60'150.00		60'150.00	
49	TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ	50'355.55		60'150.00		60'150.00	
4	TOTAL SANTÉ	584'482.23		583'000.00		589'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
52	HANDICAPÉS						
5230.3631.00	Institutions handicapés et sociales	516'896.16		479'000.00		534'400.00	
5230	TOTAL HANDICAPÉS	516'896.16		479'000.00		534'400.00	
52	TOTAL HANDICAPÉS	516'896.16		479'000.00		534'400.00	
53	AVS & AI						
5310.4631.00	Agence AVS		13'405.05		13'000.00		13'000.00
5310	TOTAL AGENCE AVS		13'405.05		13'000.00		13'000.00
532	AUTRES ASS. SOCIALES						
5320.3631.00	Prestations complémentaires	259'035.84		263'000.00		262'300.00	
5320.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	259'035.84		263'000.00		262'300.00	
5320	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	259'035.84		263'000.00		262'300.00	
532	TOTAL AUTRES ASS. SOCIALES	259'035.84		263'000.00		262'300.00	
533	Prestation aux retraités						
5330.3064.00	Rentes transitoires retraite anticipée	31'600.00		10'200.00			
5330.3	TOTAL Prestation aux retraités	31'600.00		10'200.00			
533	TOTAL Prestation aux retraités	31'600.00		10'200.00			
535	Prestations en faveur des						
5350.3102.00	Dépliant Passeport Senior	10'759.20		10'000.00		10'000.00	
5350.3130.00	Service repas à domicile	18'846.20		18'000.00		18'000.00	
5350.3130.01	Journée des aînés et réceptions	18'530.65		20'000.00		20'000.00	
5350.3130.09	Commission sociale Sortie Passeport senior	24'160.55		34'000.00		34'000.00	
5350.3130.10	Sacs ordures taxés	8'690.78		8'000.00		8'000.00	
5350.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	80'987.38		90'000.00		90'000.00	
5350.4260.00	Repas à domicile refacturés au tiers		18'112.00		24'000.00		24'000.00
5350.4260.01	Passeport seniors Participation de tiers		12'200.00		14'000.00		14'000.00
5350.4260.02	Participation au Service d'aide à la personne		852.95				

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5430.3637.00	Pensions alimentaires	12'658.68		11'500.00		13'500.00	
5350.42	TOTAL REVENUS	12'658.68	31'164.95	11'500.00	38'000.00	13'500.00	38'000.00
5350	TOTAL REVENUS	93'646.06	31'164.95	101'500.00	38'000.00	103'500.00	38'000.00
535	TOTAL Prestations en faveur des	93'646.06	31'164.95	101'500.00	38'000.00	103'500.00	38'000.00
53	TOTAL AVS & AI	384'281.90	44'570.00	374'700.00	51'000.00	365'800.00	51'000.00
544	PROTECTION DE L'ENFANCE						
5440.3130.00	Aide communale famille	986.00					
5440.3612.00	Médiation sociale	19'858.35		27'700.00		27'700.00	
5440.3631.00	Curatelles éducatives	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
5440.3636.00	Placement en institutions à caractère social	11'521.05		6'000.00		6'000.00	
5440.4260.00	Curatelles refacturées au tiers		11'521.05				
5440	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	61'765.40	11'521.05	63'100.00		63'100.00	
544	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE	61'765.40	11'521.05	63'100.00		63'100.00	
545	GARDERIE & CRÈCHES						
5450.3000.00	Commissions communales	3'945.00		4'710.00		4'710.00	
5450.3010.00	Personnel de la crèche	860'675.90		903'310.00		956'355.00	
5450.3050.00	Charges sociales AVS-AC	55'938.75		55'755.00		58'645.00	
5450.3052.00	Charges sociales LPP	58'549.70		64'985.00		68'355.00	
5450.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	15'460.70		15'190.00		15'980.00	
5450.3054.00	Charges sociales AF	26'179.15		25'935.00		27'280.00	
5450.3055.00	Charges sociales maladie	26'556.10		25'630.00		26'960.00	
5450.3090.00	Formation et perfectionne	2'895.00		5'000.00		5'000.00	
5450.3099.00	Autres charges du personnel	1'276.77					
5450.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'051'477.07		1'100'515.00		1'163'285.00	
5450.3100.00	Fournitures de bureau	3'010.80		1'000.00		1'500.00	
5450.3101.00	Achat matériel éducatif	1'007.70		2'000.00		2'000.00	
5450.3104.00	Activités hors murs	2'032.25		2'000.00		1'000.00	
5450.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
5450.3110.00	Achats mobiliers	8'089.66		5'500.00		8'000.00	
5450.3113.00	Fournitures informatiques	397.40		3'000.00		3'000.00	
5450.3116.00	Achat matériel de soins	1'939.25		1'200.00		1'500.00	
5450.3120.00	Eau, énergie, combustible	8'458.45		9'000.00		9'000.00	
5450.3130.00	Frais de communication	4'581.06		1'500.00		1'500.00	
5450.3130.01	Frais d'affranchissement			750.00		750.00	
5450.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	7'959.05		17'460.00		17'460.00	
5450.3130.08	Abonnements, dons, cotis.			350.00		350.00	
5450.3130.09	Honoraires expression corporelle	6'320.00		8'000.00		8'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5450.3132.00	Honoraires de tiers	30'237.50					
5450.3134.00	Assurances choses & RC	36.30					
5450.3144.00	Entretiens bâtiments	3'871.75				18'000.00	
5450.3150.00	Entretiens mobiliers	23.70					
5450.3160.00	Loyers	107'398.00		176'200.00		176'200.00	
5450.3170.00	Frais de déplacements	198.00		500.00		500.00	
5450.3199.00	Frais divers	805.10		2'000.00		1'000.00	
5450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	186'365.97		230'560.00		249'860.00	
5450.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	40'800.00					
5450.3300.60	Amortissements ordinaire machine			116'000.00		36'500.00	
5450.3637.00	Soutien comm.à la famille			100.00		100.00	
5450.3900.00	Imputation interne matériel	2'042.96					
5450.3910.00	Imputation interne Service technique			2'550.00		2'115.00	
5450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	42'842.96		118'650.00		38'715.00	
5450.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'280'686.00		1'449'725.00		1'451'860.00	
5450.4240.00	Part des parents aux frais de garde		463'017.00		399'800.00		499'000.00
5450.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		2'000.00		1'000.00		1'000.00
5450.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		465'017.00		400'800.00		500'000.00
5450.4630.00	Subv. pr places créées		44'902.75		24'000.00		24'000.00
5450.4631.00	Subv. s/salaire personnel		205'343.45		267'780.00		275'730.00
5450.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		1'410.00		1'410.00		1'680.00
5450.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		251'656.20		293'190.00		301'410.00
5450.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		716'673.20		693'990.00		801'410.00
5451.3010.00	Personnel de l'UAPE	328'208.35		364'615.00		478'500.00	
5451.3042.00	Indemnités de repas	41'830.00		39'200.00		47'960.00	
5451.3050.00	Charges sociales AVS-AC	20'764.95		20'620.00		26'260.00	
5451.3052.00	Charges sociales LPP	21'745.50		26'405.00		33'630.00	
5451.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	5'781.60		5'725.00		7'290.00	
5451.3054.00	Charges sociales AF	9'690.15		9'540.00		12'150.00	
5451.3055.00	Charges sociales maladie	8'342.35		8'040.00		10'240.00	
5451.3090.00	Frais de formation	200.00		3'000.00		3'000.00	
5451.3099.00	Autres charges du personnel	821.52					
5451.3100.00	Fournitures de bureau	1'122.85		500.00		2'000.00	
5451.3101.00	Achat matériel cuisine et fournitures	5'554.35		2'500.00		3'000.00	
5451.3104.00	Achat matériel éducatif	1'925.65		2'000.00		2'700.00	
5451.3105.00	Marchandises pr repas et goûter	79'740.10		66'000.00		66'000.00	
5451.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
5451.3110.00	Achats mobiliers	2'458.75		2'500.00		3'000.00	
5451.3113.00	Fournitures informatiques	1'414.00					
5451.3130.01	Frais d'affranchissement			300.00		300.00	
5451.3130.04	Prestations de service nettoyage bâtiment	71'437.40		7'380.00		7'380.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.3130.08	Abonnements, dons, cotis.	683.00		700.00		700.00	
5451.3130.09	Honoraires expression corporelle	4'030.00		4'000.00		4'000.00	
5451.3134.00	Assurances choses & RC			100.00		100.00	
5451.3144.00	Entretiens bâtiments	13'594.60		8'000.00		8'000.00	
5451.3150.00	Entretiens mobiliers	3'165.05					
5451.3160.00	Loyers	53'702.00		88'120.00		88'120.00	
5451.3170.00	Frais de déplacements	228.20				500.00	
5451.3199.00	Frais divers	2'528.90		1'000.00		1'000.00	
5451.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	241'584.85		183'150.00		186'850.00	
5451.3900.00	Imputation interne Services techniques	3'283.49					
5451.3910.00	Imputation interne Services techniques					3'400.00	
5451.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	3'283.49				3'400.00	
5451.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	682'252.76		660'295.00		809'280.00	
5451.4240.00	Part des parents aux frais de garde		287'084.40		260'900.00		276'000.00
5451.4240.01	Part des parents au matériel et dossier		1'100.00		1'000.00		1'000.00
5451.4250.00	Contrepartie indemnités de repas		41'830.00		39'200.00		47'960.00
5451.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		330'014.40		301'100.00		324'960.00
5451.4631.00	Subv. s/salaire personnel		107'212.40		102'730.00		109'750.00
5451.4631.01	Subv. s/matériel éducatif		2'010.00		2'010.00		2'700.00
5451.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		109'222.40		104'740.00		112'450.00
5451	TOTAL U.A.P.E	682'252.76	439'236.80	660'295.00	405'840.00	809'280.00	437'410.00
545	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES	1'962'938.76	1'155'910.00	2'110'020.00	1'099'830.00	2'261'140.00	1'238'820.00
57	ASSISTANCE						
5720.3000.00	Commissions communales	1'980.00		2'095.00		2'095.00	
5720.3010.00	Salaires personnel	6'156.35		5'345.00		6'000.00	
5720.3050.00	Charges sociales AVS-AC	390.55		350.00		140.00	
5720.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	113.55		100.00		50.00	
5720.3054.00	Charges sociales AF	184.05		165.00		50.00	
5720.3055.00	Charges sociales maladie	210.80		190.00			
5720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9'035.30		8'245.00		8'335.00	
5720.3130.00	Frais de sépulture	3'472.75					
5720.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3'472.75					
5720.3510.00	Attribution aux financements spéciaux	1'502'250.00					
5720.35	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	1'502'250.00					
5720.3637.00	Aides sociales	330'482.00					
5720.3637.01	Aide aux indigents part cantonale	279'230.19		701'900.00		711'500.00	
5720.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	609'712.19		701'900.00		711'500.00	
5720.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2'124'470.24		710'145.00		719'835.00	
5720.4260.00	Participation de tiers aux frais de sépulture		800.00				

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
5720.4260.01	Subvention repas		940.90				
5720.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'740.90				
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		328'550.80		420'000.00		420'000.00
5720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		328'550.80		420'000.00		420'000.00
5720	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	2'124'470.24	1'832'541.70	710'145.00	420'000.00	719'835.00	420'000.00
5740.3631.00	Fonds cantonal pr emploi	48'296.38		43'300.00		50'500.00	
5740.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	48'296.38		43'300.00		50'500.00	
5740	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	48'296.38		43'300.00		50'500.00	
5790.3632.00	Intégration des étrangers	6'602.63		9'200.00		10'730.00	
5790.3634.00	Foyer et centre de jour	37'495.00		46'800.00		46'800.00	
5790.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil à la journée	30'761.47		22'700.00		22'700.00	
5790.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	74'859.10		78'700.00		80'230.00	
5790	TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANCE	74'859.10		78'700.00		80'230.00	
57	TOTAL ASSISTANCE	2'247'625.72	1'832'541.70	832'145.00	420'000.00	850'565.00	420'000.00
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	5'173'507.94	3'044'542.75	3'858'965.00	1'570'830.00	4'075'005.00	1'709'820.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 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	212'850.10		230'390.00		217'170.00	
6130.3660.10	Amortissements ordinaire génie civil	30'973.55				30'450.00	
6130.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	243'823.65		230'390.00		247'620.00	
613	TOTAL ROUTES CANTONALES	243'823.65		232'890.00		247'620.00	
615	ROUTES COMMUNALES						
6150.3000.00	Commission trafic	825.00		1'500.00		1'500.00	
6150.3010.00	Traitement personnel TP	175'232.40		172'600.00		179'500.00	
6150.3050.00	Charges sociales AVS-AC	11'461.15		11'350.00		11'455.00	
6150.3052.00	Charges sociales LPP	14'464.00		15'710.00		15'710.00	
6150.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'197.85		3'155.00		3'155.00	
6150.3054.00	Charges sociales AF	5'402.00		5'345.00		5'345.00	
6150.3055.00	Charges sociales maladie	4'003.25		3'825.00		3'825.00	
6150.3099.00	Autres charges du personnel	1'487.80					
6150.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	216'073.45		213'485.00		220'490.00	
6150.3100.00	Fournitures de bureau	912.90				1'000.00	
6150.3101.01	Carburant et autres marchandises					8'000.00	
6150.3109.00	Autres marchandises du stock	806.45		27'000.00		1'000.00	
6150.3111.00	Signalisation routière	32'464.38		13'000.00		13'000.00	
6150.3111.01	Outillage et matériel	7'349.15					
6150.3112.00	Equipement pour travaux publics	4'311.25		7'000.00		7'000.00	
6150.3120.00	Eclairage public, energie	54'696.65		68'000.00		68'000.00	
6150.3130.00	Frais de communication	9'541.20					
6150.3130.01	Frais d'affranchissement	45.70					
6150.3130.02	Entretien des routes Travaux de tiers	41'356.22		80'000.00		42'000.00	
6150.3130.03	Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers			10'000.00		10'000.00	
6150.3130.10	Sacs ordures taxés			6'000.00		1'000.00	
6150.3134.00	Assurances choses & RC	20'211.40				21'000.00	
6150.3141.00	Déblaiement des neiges et salage	21'997.21		10'000.00		22'000.00	
6150.3141.01	Eclairage public, entret.	47'898.70		45'000.00		65'000.00	
6150.3141.02	Entretien des routes Matériel	14'418.90				15'000.00	
6150.3141.03	Entretien chem. vicinaux Matériel	325.85				500.00	
6150.3144.00	Entr. bâtiment communal	1'093.45				1'000.00	
6150.3151.00	Entretien véhicules et machines	4'850.60				5'000.00	
6150.3151.01	Entretien véhicules et machines	193.50				200.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3161.00	Location machines	405.70				500.00	
6150.3161.01	Leasing véhicule	59'345.25		9'070.00		250.00	
6150.3161.02	Leasing tondeuse déblayeuse			30'780.00		1'000.00	
6150.3199.00	Frais divers	11'582.00		1'500.00		1'500.00	
6150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	333'806.46		307'350.00		283'950.00	
6150.3300.10	Amortissements ordinaire voies de communication	213'549.11		228'150.00		218'645.00	
6150.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	38'500.00		6'500.00		40'300.00	
6150.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments	12'000.00		11'050.00		10'200.00	
6150.3300.60	Amortissements ordinaire machine	21'000.00		136'500.00		16'600.00	
6150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	285'049.11		382'200.00		285'745.00	
6150.3632.00	Part communale Rte Chalavornaire	12'570.00		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			
6150.3660.60	Amortissements ordinaire subv. d'investissemnts	6'000.00				4'860.00	
6150.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	18'570.00		12'030.00		9'860.00	
6150.3900.00	Imputation interne matériel	132'637.10					
6150.3910.00	Imputation interne Services techniques			93'050.00		137'375.00	
6150.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	132'637.10		93'050.00		137'375.00	
6150.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	986'136.12		1'008'115.00		937'420.00	
6150.4240.00	Part.tiers au déneigement		3'592.60		2'500.00		2'500.00
6150.4250.00	Vente sel et chlorure		7'444.80				7'000.00
6150.4260.00	Part.tiers dommage causé		39'047.65		27'000.00		27'000.00
6150.4260.02	Autres recettes		2'131.15		300.00		300.00
6150.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		52'216.20		29'800.00		36'800.00
6150	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	986'136.12	52'216.20	1'008'115.00	29'800.00	937'420.00	36'800.00
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	986'136.12	52'216.20	1'008'115.00	29'800.00	937'420.00	36'800.00
616	PARKINGS						
6160.3000.00	Commissions communales	809.25					
6160.3010.00	Salaires personnel administration parcs	124'027.50		134'435.00		129'800.00	
6160.3050.00	Charges sociales AVS-AC	5'653.75		5'900.00		8'730.00	
6160.3052.00	Charges sociales LPP	6'161.35		6'205.00		9'180.00	
6160.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'095.20		2'230.00		3'300.00	
6160.3054.00	Charges sociales AF	2'238.30		2'345.00		3'470.00	
6160.3055.00	Charges sociales maladie	1'984.05		1'935.00		2'860.00	
6160.3099.00	Autres charges du personnel	633.20		675.00		1'000.00	
6160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	143'602.60		153'725.00		158'340.00	
6160.3100.00	Fourniture de bureau	829.30		3'000.00		3'000.00	
6160.3101.10	Carburant	1'402.15		900.00		900.00	
6160.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
6160.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'034.45		2'700.00		2'700.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
6160.3130.00	Frais de communication	196.80		1'000.00		1'000.00	
6160.3130.01	Frais bancaires	4'153.70		4'000.00		4'000.00	
6160.3130.02	Frais bancaires commission carte crédit	4'312.29		4'000.00		4'000.00	
6160.3130.03	Prestations de service collecte parcmètres	14'472.45		14'000.00		14'000.00	
6160.3130.05	Entretien places de parc	48'521.78		20'000.00		20'000.00	
6160.3130.06	Transports passagers, navettes	72'314.95		70'000.00		85'000.00	
6160.3134.00	Assurances choses & RC	2'643.65		2'100.00		2'100.00	
6160.3151.00	Entretien des horodateurs	24'407.90		35'000.00		35'000.00	
6160.3151.01	Entretien des véhicules	2'536.30		1'000.00		1'000.00	
6160.3199.00	Frais divers	1'042.78		1'000.00		1'000.00	
6160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	178'868.50		158'750.00		173'750.00	
6160.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil			2'280.00			
6160.3300.60	Amortissements ordinaire machine					35'000.00	
6160.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			2'280.00		35'000.00	
6160.3510.00	Constitution de réserve	1'154'713.85					
6160.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	1'154'713.85					
6160.35	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	1'154'713.85					
6160.3900.00	Imputation interne matériel	72'577.90					
6160.3910.00	Imputation interne Services techniques			68'450.00		75'170.00	
6160.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	72'577.90		68'450.00		75'170.00	
6160.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'549'762.85		383'205.00		442'260.00	
6160.4240.00	Recette parcomètres parcs touristiques		157'377.20		90'000.00		90'000.00
6160.4240.01	Recette parcomètres parcs touristiques CC		361'097.94		190'000.00		190'000.00
6160.4240.02	Recette parcomètres parcs communaux		177'661.55		190'000.00		190'000.00
6160.4240.03	Vente macarons parc		59'735.00		55'000.00		55'000.00
6160.4470.00	Places de parc		1'800.00		1'500.00		1'500.00
6160.4510.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		1'154'713.85				
6160.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'912'385.54		526'500.00		526'500.00
616	TOTAL PARKINGS	1'549'762.85	1'912'385.54	383'205.00	526'500.00	442'260.00	526'500.00
617	ATELIER						
6170.3010.00	Salaires personnel	685'168.20		678'305.00		698'045.00	
6170.3050.00	Charges sociales AVS-AC	44'010.35		44'100.00		44'100.00	
6170.3052.00	Charges sociales LPP	62'459.65		68'950.00		68'950.00	
6170.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	12'197.90		12'260.00		12'260.00	
6170.3054.00	Charges sociales AF	21'216.70		21'265.00		21'265.00	
6170.3055.00	Charges sociales maladie	15'907.40		15'870.00		15'870.00	
6170.3090.00	Frais de formation	250.00					
6170.3099.00	Autres charges du personnel	709.40		105.00		105.00	
6170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	841'919.60		840'855.00		860'595.00	
6170.3100.00	Fournitures de bureau	644.95		2'000.00		2'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6170.3101.00	Matériel de stock	107'894.28		12'000.00		110'000.00	
6170.3101.10	Carburant	31'132.40		26'500.00		32'000.00	
6170.3109.00	Autres marchandises du stock			7'500.00			
6170.3111.00	Achat équipement et matériel, machines			21'000.00		21'000.00	
6170.3113.00	Equipement informatique	35'724.77		19'500.00		19'500.00	
6170.3120.00	Eau, énergie, combustible	1'761.45		300.00		2'000.00	
6170.3130.00	Frais de communication	4'229.34		7'000.00		4'000.00	
6170.3134.00	Assurances	3'305.50		15'500.00		15'500.00	
6170.3144.00	Entretien dépôt ST	12'309.05		2'000.00		10'000.00	
6170.3144.10	Entretiens bâtiments			3'000.00		3'000.00	
6170.3150.00	Entretiens mobilier et matériel	399.65					
6170.3151.00	Entretien véhicules	57'264.46		50'000.00		60'000.00	
6170.3151.01	Entretien matériel conformité MSST	1'761.65		1'500.00		1'500.00	
6170.3199.00	Frais divers	1'511.40		2'000.00		2'000.00	
6170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	257'938.90		169'800.00		282'500.00	
6170.3900.00	Imputation interne Services techniques			25'000.00			
6170.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			25'000.00			
6170.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'099'858.50		1'035'655.00		1'143'095.00	
6170.4240.00	Travaux pour tiers		11'064.55				1'000.00
6170.4320.00	Ventes du magasin		99'778.20				98'000.00
6170.4900.00	Imputation interne matériel		989'015.75		61'520.00		
6170.4910.00	Imputations internes prestations de services				974'135.00		1'024'355.00
6170.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'099'858.50		1'035'655.00		1'123'355.00
6170	TOTAL SERVICES TECHNIQUES	1'099'858.50	1'099'858.50	1'035'655.00	1'035'655.00	1'143'095.00	1'123'355.00
617	TOTAL ATELIER	1'099'858.50	1'099'858.50	1'035'655.00	1'035'655.00	1'143'095.00	1'123'355.00
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	3'879'581.12	3'064'460.24	2'659'865.00	1'591'955.00	2'770'395.00	1'686'655.00
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	252'956.30		185'000.00		115'500.00	
6220.3634.00	Lunabus	5'779.35		4'900.00		4'900.00	
6220.3634.01	Etude Sud Léman			3'800.00		3'800.00	
6220.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	258'735.65		193'700.00		124'200.00	
6220	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC RÉGIONAL	267'351.65		202'340.00		132'840.00	
629	AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC						
6290.3130.00	Cartes journalières CFF	21'926.00		2'700.00		2'700.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
6290.4250.00	Vente cartes CFF		20'316.25				
6290	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	21'926.00	20'316.25	2'700.00		2'700.00	
629	TOTAL AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC	21'926.00	20'316.25	2'700.00		2'700.00	
62	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	289'277.65	20'316.25	205'040.00		135'540.00	
6	TOTAL TRAFIC	4'168'858.77	3'084'776.49	2'864'905.00	1'591'955.00	2'905'935.00	1'686'655.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
71	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
710	APPRO.& ALIM. EAU POTABLE						
7100.3010.00	Salaires	25'304.05		19'175.00		19'900.00	
7100.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'665.20		1'260.00		1'300.00	
7100.3052.00	Charges sociales LPP	1'844.70		1'620.00		1'660.00	
7100.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	458.40		355.00		370.00	
7100.3054.00	Charges sociales AF	786.10		595.00		595.00	
7100.3055.00	Charges sociales maladie	596.30		455.00		455.00	
7100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	30'654.75		23'460.00		24'280.00	
7100.3101.00	Achat matériel/outillage			1'000.00		1'000.00	
7100.3101.01	Traitement de l'eau			6'000.00		1'000.00	
7100.3101.10	Achat eau	13'199.50				7'500.00	
7100.3109.00	Autres marchandises du stock			1'000.00		1'000.00	
7100.3120.00	Electricité	2'057.05		5'300.00		3'000.00	
7100.3130.00	Frais relevé compteurs	783.00		600.00		800.00	
7100.3132.00	Frais d'analyses des eaux	1'234.05		1'000.00		1'300.00	
7100.3132.10	Honoraires analyse réseau	5'586.45				6'000.00	
7100.3134.00	Assurances choses - R.C.	615.90		600.00		600.00	
7100.3143.00	Entretien réseau et installation	13'331.55		27'000.00		15'000.00	
7100.3143.01	Entretien réservoir	10'226.75		2'000.00		2'000.00	
7100.3151.00	Entretien et réparation compteurs	687.05		1'000.00		1'000.00	
7100.3199.00	Frais divers	5'677.90		200.00		5'600.00	
7100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	53'399.20		45'700.00		45'800.00	
7100.3300.30	Amortissement ordinaire génie civil	57'926.85		69'500.00		94'300.00	
7100.3300.40	Amortissement ordinaire bâtiments			13'250.00			
7100.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	57'926.85		82'750.00		94'300.00	
7100.3510.00	Attribution financement spécial	44'304.63		50'690.00		32'595.00	
7100.351	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	44'304.63		50'690.00		32'595.00	
7100.3910.00	Imputation interne Services techniques			15'400.00		21'025.00	
7100.3930.10	Imputation interne Services techniques	20'301.48					
7100.3940.00	Intérêts passifs imputés	4'817.74		20'000.00		20'000.00	
7100.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	25'119.22		35'400.00		41'025.00	
7100.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	211'404.65		238'000.00		238'000.00	
7100.4240.00	Taxes annuelles d'eau potable		177'608.50		200'000.00		200'000.00
7100.4250.00	Vente droit d'eau		27'796.15		32'000.00		32'000.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		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		211'404.65		238'000.00		238'000.00
710	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	211'404.65	211'404.65	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00
71	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	211'404.65	211'404.65	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00
72	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
720	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
7200.3010.00	Salaires	118'647.45		127'975.00		133'100.00	
7200.3050.00	Charges sociales AVS-AC	7'796.25		8'420.00		8'420.00	
7200.3052.00	Charges sociales LPP	11'888.70		13'320.00		12'320.00	
7200.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	2'162.75		2'330.00		2'330.00	
7200.3054.00	Charges sociales AF	3'674.10		3'965.00		3'965.00	
7200.3055.00	Charges sociales maladie	2'807.20		3'005.00		3'005.00	
7200.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	146'976.45		159'015.00		163'140.00	
7200.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7200.3120.00	Electricité	15'271.35		12'700.00		16'000.00	
7200.3130.00	Curage et vidange collecteurs	1'305.30		25'000.00		25'000.00	
7200.3130.01	Entretien station de pompage	22'215.30		25'000.00		25'000.00	
7200.3130.03	Vidange stations relevage	2'905.10		6'000.00		6'000.00	
7200.3130.04	Réfection des pompes			13'000.00		13'000.00	
7200.3133.00	Services informatiques	9'000.00				2'000.00	
7200.3143.00	Entretien des collecteurs	2'919.50				10'000.00	
7200.3199.00	Frais divers	5'508.52		1'500.00		1'500.00	
7200.3199.10	RDIP Réduction déduction impôt préalable	376.04					
7200.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	59'501.11		83'250.00		98'550.00	
7200.3300.30	Amortissement ordinaire génie civil	29'615.35		40'350.00		35'800.00	
7200.3300.60	Amortissement ordinaire machines					10'500.00	
7200.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	29'615.35		40'350.00		46'300.00	
7200.3910.00	Imputation interne Services techniques			28'200.00		51'550.00	
7200.3930.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7200.3930.10	Imputation interne Services techniques	49'774.12					
7200.3940.00	Intérêts passifs imputés	2'784.68		53'000.00		8'000.00	
7200.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	62'558.80		91'200.00		69'550.00	
7200.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	298'651.71		373'815.00		377'540.00	
7200.4240.00	Taxes annuelles épuration		298'368.19		545'120.00		396'800.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.4240.04	Taxes de base pour traitement eaux usées		368'622.95				490'200.00
7200.4510.00	Prélèvement sur les financement spéciaux		64'234.88		296'610.00		42'340.00
7200.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		731'226.02		841'730.00		929'340.00
7200	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	298'651.71	731'226.02	373'815.00	841'730.00	377'540.00	929'340.00
7201.3010.00	Surveillant de la STEP	6'476.95		1'625.00		13'690.00	
7201.3050.00	Charges sociales AVS-AC	405.55		105.00		105.00	
7201.3052.00	Charges sociales LPP	672.90		215.00		215.00	
7201.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	101.10		30.00		30.00	
7201.3054.00	Charges sociales AF	192.90		50.00		50.00	
7201.3055.00	Charges sociales maladie	148.45		40.00		40.00	
7201.3099.00	Autres charges du personnel	2'400.00					
7201.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	10'397.85		2'065.00		14'130.00	
7201.3100.00	Fourniture de bureau			1'000.00		500.00	
7201.3109.00	Autres marchandises du stock			2'000.00		500.00	
7201.3113.00	Equipement informatique STEP	2'370.85		1'000.00		1'000.00	
7201.3120.00	Eau, énergie, combustible	105'886.15		130'000.00		130'000.00	
7201.3130.00	Traitement et évacuation des boues	38'613.70		35'000.00		63'000.00	
7201.3132.00	Analyse des boues	17'759.55		12'000.00		18'000.00	
7201.3132.10	STEP projet intercommunal	19'045.50				15'000.00	
7201.3134.00	Assurances choses - R.C.	17'916.40		17'500.00		18'000.00	
7201.3137.00	Taxes micropolluants	37'809.00		34'500.00		38'000.00	
7201.3143.00	Entretien de la step	96'098.41		84'500.00		110'000.00	
7201.3143.01	Entretien installation Couple-Chaleur-Force	1'834.75		5'000.00		2'000.00	
7201.3199.00	Frais divers	3'627.03		2'000.00		2'000.00	
7201.3199.02	Péréquation transport	2'397.25					
7201.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	343'358.59		324'500.00		398'000.00	
7201.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	14'000.00		17'000.00		12'100.00	
7201.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	14'000.00		17'000.00		12'100.00	
7201.3910.00	Imputation interne Services techniques			109'800.00		88'495.00	
7201.3930.10	Imputation interne Services techniques	85'442.25					
7201.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	85'442.25		109'800.00		88'495.00	
7201.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	453'198.69		453'365.00		512'725.00	
7201.4100.00	Rabais acheminement SEBV		10'340.35		8'000.00		10'300.00
7201.4240.00	Taxes annuelles micropolluants		-12.45				
7201.4250.00	Couplage chaleur/force STEP		6'767.18		6'000.00		6'000.00
7201.4260.00	Dédommagement de tiers		10'350.00				
7201.4	TOTAL REVENUS		27'445.08		14'000.00		16'300.00
7201	TOTAL STEP	453'198.69	27'445.08	453'365.00	14'000.00	512'725.00	16'300.00
7202.3010.00	Salaires personnel	618.90		1'000.00		1'040.00	
7202.3050.00	Charges sociales AVS-AC	40.80		100.00		100.00	
7202.3052.00	Charges sociales LPP	21.15		100.00		100.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7202.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	11.35		20.00		20.00	
7202.3054.00	Charges sociales AF	19.20		30.00		30.00	
7202.3055.00	Charges sociales maladie	14.80		50.00		50.00	
7202.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	726.20		1'300.00		1'340.00	
7202.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7202.3143.00	Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface	906.30		5'000.00		5'000.00	
7202.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	906.30		5'050.00		5'050.00	
7202.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	4'793.90		20'500.00		48'575.00	
7202.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4'793.90		20'500.00		48'575.00	
7202.3910.00	Imputation interne Services techniques			1'700.00		410.00	
7202.3930.10	Imputation interne Services techniques	394.30					
7202.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	394.30		1'700.00		410.00	
7202.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6'820.70		28'550.00		55'375.00	
7202	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	6'820.70		28'550.00		55'375.00	
720	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	758'671.10	758'671.10	855'730.00	855'730.00	945'640.00	945'640.00
72	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	758'671.10	758'671.10	855'730.00	855'730.00	945'640.00	945'640.00
73	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
7300.3000.00	Commissions communales	2'085.00		800.00		800.00	
7300.3010.00	Salaires	30'053.65		30'370.00		30'270.00	
7300.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'991.15		2'045.00		2'045.00	
7300.3052.00	Charges sociales LPP	1'907.15		1'945.00		1'945.00	
7300.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	549.25		560.00		560.00	
7300.3054.00	Charges sociales AF	903.80		895.00		895.00	
7300.3055.00	Charges sociales maladie	715.35		725.00		725.00	
7300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'205.35		37'340.00		37'240.00	
7300.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7300.3120.00	Eau, électricité	1'901.95		2'700.00		2'700.00	
7300.3130.00	Frais de compostage	540.00					
7300.3130.20	Transport, ramassage des ordures	122'796.35		125'000.00		125'000.00	
7300.3130.22	Transport, ramassage des verres	26'166.10		26'000.00		26'000.00	
7300.3130.24	Transport, ramassage de la ferraille	8'324.21		1'500.00		8'500.00	
7300.3130.26	Transport, ramassage des papiers	23'498.60		16'000.00		25'000.00	
7300.3130.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	23'063.90		30'000.00		25'000.00	
7300.3130.29	Transport, ramassage des gravats	20'288.15		30'000.00		20'000.00	
7300.3130.30	Transport, ramassage des huiles usagées	1'074.85		2'500.00		2'500.00	
7300.3130.32	Transport, ramassage du pet			1'000.00		1'000.00	
7300.3130.34	Transport, ramassage de l'aluminium	136.40				200.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7300.3130.35	Transport, ramassage du gazon	35'981.70		30'000.00		36'000.00	
7300.3130.36	Transport, ramassage du bois	9'984.05		22'000.00		10'000.00	
7300.3130.42	Transport, ramassage des déchets de peinture	9'274.75		4'200.00		10'000.00	
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	12'246.75				13'000.00	
7300.3151.00	Entretien du matériel	26'529.45		20'000.00		26'000.00	
7300.3199.00	Frais divers	4'729.40		3'500.00		5'000.00	
7300.3199.02	Péréquation transport	3'018.65				3'000.00	
7300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MACHINES	329'555.26		321'650.00		346'150.00	
7300.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	21'828.75		50'700.00		21'000.00	
7300.3510.00	Attribution financement spécial	99'806.15		139'510.00		92'380.00	
7300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	121'634.90		190'210.00		113'380.00	
7300.3612.00	Incinération des ordures Satom Monthey	121'073.20		116'000.00		122'000.00	
7300.3612.01	Déchets verts Satom Villeneuve	36'787.50		38'000.00		38'000.00	
7300.3612.02	Gastrovert	18'212.00		20'000.00		20'000.00	
7300.3612.03	Traitement du papier	745.20				750.00	
7300.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	176'817.90		174'000.00		180'750.00	
7300.3910.00	Imputation interne Services techniques			108'800.00		91'480.00	
7300.3930.00	Frais administratifs imputés	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7300.3930.10	Imputation interne Services techniques	88'322.61					
7300.3940.00	Intérêts passifs imputés	1'685.35		4'000.00		4'000.00	
7300.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	105'007.96		127'800.00		110'480.00	
7300.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	771'221.37		851'000.00		788'000.00	
7300.4240.00	Taxes annuelles pour enlèvement des déchets		148'258.42		230'000.00		177'000.00
7300.4240.01	Taxes annuelles pour déchets du port		28'250.00		28'000.00		28'000.00
7300.4240.02	Taxes décharge et valorisation déchets		11'680.15		10'000.00		10'000.00
7300.4240.03	Taxes au poids pour les commerces		45'447.15		60'000.00		50'000.00
7300.4240.04	Taxes de base pour collecte des déchets		509'944.80		500'000.00		509'000.00
7300.4240.05	Travaux refacturés aux tiers		1'721.60		8'000.00		2'000.00
7300.4250.00	Verre récupéré (Vetro Suisse)		14'869.05		11'000.00		11'000.00
7300.4250.01	Papier récupéré Ecotri		11'050.20		4'000.00		1'000.00
7300.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		771'221.37		851'000.00		788'000.00
7300	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	771'221.37	771'221.37	851'000.00	851'000.00	788'000.00	788'000.00
73	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	771'221.37	771'221.37	851'000.00	851'000.00	788'000.00	788'000.00
741	CORRECTION DES EAUX						
7410.3010.00	Salaires Canal Stockalper	30'451.25		35'355.00		36'800.00	
7410.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'974.60		2'275.00		2'375.00	
7410.3052.00	Charges sociales LPP	2'400.30		2'750.00		2'850.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7410.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	542.05		630.00		720.00	
7410.3054.00	Charges sociales AF	931.70		1'070.00		1'170.00	
7410.3055.00	Charges sociales maladie	679.45		775.00		875.00	
7410.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	36'979.35		42'855.00		44'790.00	
7410.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7410.3111.00	Achat équipement et matériel, machines			4'900.00		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	40'138.45		65'000.00		65'000.00	
7410.3142.03	Entretien de la Benna	173'317.90				20'000.00	
7410.3142.04	Entretien du Lac	1'844.05		8'500.00		5'000.00	
7410.3142.06	Entretien des berges du Rhône	38'305.05		27'000.00		40'000.00	
7410.3142.08	Entretien des torrents et rivières	5'457.25		13'000.00		13'000.00	
7410.3190.00	Intempéries	40'457.60					
7410.3199.00	Frais divers	4'806.00		1'000.00		1'000.00	
7410.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	304'410.30		124'450.00		153'950.00	
7410.3300.20	Amortissements ordinaire aménag eaux	29'529.00		18'900.00		17'500.00	
7410.3660.10	Amortissement Rhône 3			18'900.00		17'300.00	
7410.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	29'529.00		37'800.00		34'800.00	
7410.3910.00	Imputation interne Services techniques			39'600.00		10'475.00	
7410.3930.10	Imputation interne Services techniques	10'112.67					
7410.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10'112.67		39'600.00		10'475.00	
7410.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	381'031.32		244'705.00		244'015.00	
7410.4260.00	Travaux refacturés au Consortage Stockalper		23'709.50				
7410.4260.01	Travaux refacturés à des tiers		85'479.00		1'000.00		31'050.00
7410.4631.00	Redevance du Rhône		53.00		30'050.00		50.00
7410.4631.02	Dédommagement du Canton Canal Stockalper		13'175.65		20'000.00		20'000.00
7410.4631.04	Dédommagement du Canton Torrents et rivières		3'963.40		5'000.00		5'000.00
7410.4631.08	Dédommagement du Canton Intempéries		85'116.60				
7410.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		211'497.15		56'050.00		56'100.00
7410	TOTAL CORRECTION DES EAUX	381'031.32	211'497.15	244'705.00	56'050.00	244'015.00	56'100.00
741	TOTAL CORRECTION DES EAUX	381'031.32	211'497.15	244'705.00	56'050.00	244'015.00	56'100.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
745	PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS						
7450.3143.00	Entretien des ouvrages de protection	109'698.31		17'750.00		20'000.00	
7450.3143.01	Assainissement de la plaine			29'550.00		30'000.00	
7450.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	109'698.31		47'300.00		50'000.00	
7450.3300.30	Amortissement ordinaire bâtiments	7'000.00		6'500.00		6'000.00	
7450.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	7'000.00		6'500.00		6'000.00	
7450.3632.00	Prévention sécurité hiver Haut-Lac			3'600.00		3'600.00	
7450.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS			3'600.00		3'600.00	
7450.3910.00	Imputation interne Services techniques			15'060.00		27'440.00	
7450.3930.10	Imputation interne frais administratifs	26'495.34					
7450.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	26'495.34		15'060.00		27'440.00	
7450	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	143'193.65		72'460.00		87'040.00	
745	TOTAL PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	143'193.65		72'460.00		87'040.00	
75	PROTECTION DE LA NATURE						
750	PROTECTION DE LA NATURE						
7500.3132.00	Mesure de lutte contre les pollutions	6'605.30		3'500.00		7'000.00	
7500.3132.10	Honoraires réseau écologique	947.75		1'500.00		1'000.00	
7500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7'553.05		5'000.00		8'000.00	
7500.3910.00	Imputation interne Services techniques			1'120.00			
7690.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil			9'770.00			
7500.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			10'890.00			
750	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	7'553.05		15'890.00		8'000.00	
75	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	7'553.05		15'890.00		8'000.00	
77	PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE						
771	CIMETIÈRES / COLUMBARIUM						
7710.3010.00	Salaires	9'545.65		10'625.00		11'050.00	
7710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	618.95		685.00		685.00	
7710.3052.00	Charges sociales LPP	1'005.70		1'140.00		1'140.00	
7710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	172.10		190.00		190.00	
7710.3054.00	Charges sociales AF	290.65		320.00		320.00	
7710.3055.00	Charges sociales maladie	212.20		225.00		225.00	
7710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	11'845.25		13'185.00		13'610.00	
7710.3101.00	Jardins du souvenir Plaquettes	1'310.00		1'000.00		1'500.00	
7710.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7710.3120.00	Eau, énergie, combustible	476.20					

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7710.3143.00	Entretiens des cimetières	208.35		1'000.00		1'000.00	
7710.3144.00	Entretien de la crypte	372.10		1'500.00		1'000.00	
7710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2'366.65		3'550.00		3'550.00	
7710.3300.30	Amortissements ordinaire génie civil	1'400.00		1'300.00		1'200.00	
7710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1'400.00		1'300.00		1'200.00	
7710.3910.00	Imputation interne Services techniques			1'130.00		3'555.00	
7710.3930.10	Imputation interne Services techniques	3'432.59					
7710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	3'432.59		1'130.00		3'555.00	
7710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	19'044.49		19'165.00		21'915.00	
7710.4240.00	Concessions de tombes et urnes		3'868.00		1'500.00		1'500.00
7710.4240.01	Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir		800.00		500.00		500.00
7710.4240.02	Taxes d'utilisation de la crypte		4'400.00		1'000.00		3'000.00
7710.4260.00	Refacturation plaquettes Jardins du souvenir		1'710.00		1'000.00		1'500.00
7710.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		10'778.00		4'000.00		6'500.00
7710	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	19'044.49	10'778.00	19'165.00	4'000.00	21'915.00	6'500.00
771	TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	19'044.49	10'778.00	19'165.00	4'000.00	21'915.00	6'500.00
779	TOILETTES PUBLIQUES						
7790.3010.00	Salaires personnel	1'468.90		1'670.00		1'740.00	
7790.3050.00	Charges sociales AVS-AC	97.15		110.00		185.00	
7790.3052.00	Charges sociales LPP	80.00		100.00		100.00	
7790.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	18.00		25.00		25.00	
7790.3054.00	Charges sociales AF	38.20		50.00		50.00	
7790.3055.00	Charges sociales maladie	15.35		20.00		20.00	
7790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'717.60		1'975.00		2'120.00	
7790.3109.00	Autres marchandises du stock			100.00		100.00	
7790.3120.00	Eau, énergie, combustible	3'348.60		4'500.00		4'500.00	
7790.3130.00	Déchets carnés			6'500.00		6'500.00	
7790.3130.04	Prestations de service nettoyage WC	4'050.00		49'000.00		55'000.00	
7790.3144.00	Entretien WC publics	56'395.25		6'000.00		10'000.00	
7790.3199.00	Frais divers			500.00		500.00	
7790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	63'793.85		66'600.00		76'600.00	
7790.3910.00	Imputation interne Services techniques			21'200.00		16'390.00	
7790.3930.10	Imputation interne Services techniques	15'822.92					
7790.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	15'822.92		21'200.00		16'390.00	
7790.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	81'334.37		89'775.00		95'110.00	
779	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	81'334.37		89'775.00		95'110.00	
77	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE	100'378.86	10'778.00	108'940.00	4'000.00	117'025.00	6'500.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
79	AMÉNAGEMENT						
7900.3000.00	Commissions communales	3'427.50		2'500.00		2'500.00	
7900.3010.00	Salaires	210'184.55		205'215.00		213'400.00	
7900.3050.00	Charges sociales AVS-AC	13'804.55		13'505.00		12'505.00	
7900.3052.00	Charges sociales LPP	20'463.90		21'710.00		20'710.00	
7900.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'851.60		3'775.00		3'775.00	
7900.3054.00	Charges sociales AF	6'511.05		6'370.00		5'370.00	
7900.3055.00	Charges sociales maladie	5'807.05		5'680.00		4'680.00	
7900.3099.00	Autres charges du personnel	2'376.85		1'525.00		1'025.00	
7900.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	266'427.05		260'280.00		263'965.00	
7900.3100.00	Fournitures de bureau	876.70		200.00		200.00	
7900.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
7900.3113.00	Equipement informatique	4'334.00		2'000.00		2'000.00	
7900.3130.00	Mises à l'enquête publique et BO	5'371.01		18'700.00		18'700.00	
7900.3130.10	Autorisations construire cantonales	28'591.25					
7900.3130.11	Cotisation au CREM	6'000.00					
7900.3132.00	Honoraires de tiers	14'355.55		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.01	Géomètre officiel	12'055.35		12'000.00		12'000.00	
7900.3132.02	Plan d'aménagement du territoire	53'658.90		10'000.00		10'000.00	
7900.3132.03	Dénomination des rues	492.65		2'500.00		2'500.00	
7900.3134.00	Assurances choses & RC	1'706.70		1'400.00		1'400.00	
7900.3151.00	Entretien véhicule	40.00		1'000.00		1'000.00	
7900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	127'482.11		57'850.00		57'850.00	
7900.3632.00	Promotion économique et Chablais région	38'907.00		24'000.00		24'000.00	
7900.3632.01	Préfecture du District de Monthey	856.60		850.00		850.00	
7900.33	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	39'763.60		24'850.00		24'850.00	
7900.3910.00	Imputation interne Services techniques			18'400.00		96'015.00	
7900.3930.10	Imputation interne Services techniques	92'702.90					
7900.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	92'702.90		18'400.00		96'015.00	
7900.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	526'375.66		361'380.00		442'680.00	
7900.4210.00	Autorisations de bâtir		54'960.00		50'000.00		50'000.00
7900.4260.02	Autres recettes		94'122.50		77'000.00		77'000.00
7900.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		149'082.50		127'000.00		127'000.00
7900	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	526'375.66	149'082.50	361'380.00	127'000.00	442'680.00	127'000.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	526'375.66	149'082.50	361'380.00	127'000.00	442'680.00	127'000.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2'899'829.66	2'112'654.77	2'748'105.00	2'131'780.00	2'870'400.00	2'161'240.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
81	AGRICULTURE						
811	AGRICULTURE						
8110.3000.00	Commission agricole	690.00		1'315.00		1'315.00	
8110.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3.50		10.00		10.00	
8110.3611.00	Redevances viticoles	36.05					
8110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	36.05					
8110	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	729.55		1'325.00		1'325.00	
811	TOTAL AGRICULTURE	729.55		1'325.00		1'325.00	
81	TOTAL AGRICULTURE	729.55		1'325.00		1'325.00	
82	SYLVICULTURE						
8200.3632.00	Police de la forêt Triage forestier	18'575.95		19'000.00		19'000.00	
8200.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	18'575.95		19'000.00		19'000.00	
8200	TOTAL SYLVICULTURE EN GÉNÉRAL	18'575.95		19'000.00		19'000.00	
82	TOTAL SYLVICULTURE	18'575.95		19'000.00		19'000.00	
84	TOURISME						
8400.3010.00	Salaires	195'143.00		253'345.00		262'680.00	
8400.3042.00	Indemnités de repas					1'040.00	
8400.3050.00	Charges sociales AVS-AC	11'885.90		10'695.00		18'760.00	
8400.3052.00	Charges sociales LPP	7'811.05		7'455.00		13'080.00	
8400.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	3'323.70		2'940.00		5'160.00	
8400.3054.00	Charges sociales AF	5'599.75		5'040.00		8'840.00	
8400.3055.00	Charges sociales maladie	5'574.50		5'055.00		5'055.00	
8400.3099.00	Autres charges du personnel	5'701.45		500.00		880.00	
8400.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	235'039.35		285'030.00		315'495.00	
8400.3100.00	Fournitures de bureau	5'736.13				4'500.00	
8400.3101.01	Animations hebdomadaires	48'263.23		145'000.00		150'000.00	
8400.3101.02	Animations annuelles	4'296.45					
8400.3101.03	Coffres ouverts	2'000.00					
8400.3101.04	Marchés	10'167.70					
8400.3101.05	Concerts du jeudi	37'019.85					
8400.3101.06	Animations Halloween	6'405.55					

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8400.3101.07	Animations Noël	2'575.20					
8400.3109.00	Autres marchandises	116.00		10'000.00		9'600.00	
8400.3113.00	Equipement informatique office du tourisme					15'860.00	
8400.3130.00	Frais de communication	47'839.46		50'000.00		65'500.00	
8400.3130.01	Frais d'affranchissement	3'054.05				2'000.00	
8400.3130.02	Frais bancaires	319.19				300.00	
8400.3130.03	Scène du lac	14'862.60					
8400.3132.00	Honoraires de tiers	23'365.50					
8400.3134.00	Assurances choses & RC	1'588.90				1'600.00	
8400.3151.00	Entretiens mobiliers	4'788.10				6'000.00	
8400.3199.00	Frais divers	2'544.33		7'500.00		3'500.00	
8400.3300.60	Amortissements ordinaire					35'000.00	
8400.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	214'942.24		212'500.00		293'860.00	
8400.3920.00	Loyer interne			6'000.00		6'000.00	
8400.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES			6'000.00		6'000.00	
8400.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	449'981.59		503'530.00		615'355.00	
8400.4039.00	Taxe de séjour encaissée		95'950.06		180'000.00		210'000.00
8400.4039.10	Taxe d'hébergement						65'000.00
8400.4240.00	Part de tiers aux animations		38'105.63		57'500.00		15'000.00
8400.4250.01	Contrepartie indemnités de repas						-1'040.00
8400.4830.00	Revenus de partenariat		30'202.89				15'000.00
8400.4840.00	Reprise Société de développement		56'935.43				
8400.4	TOTAL REVENUS		221'194.01		237'500.00		303'960.00
8400	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT	449'981.59	221'194.01	503'530.00	237'500.00	615'355.00	303'960.00
84	TOTAL TOURISME	449'981.59	221'194.01	503'530.00	237'500.00	615'355.00	303'960.00
871	ENERGIE						
8710.3010.00	Salaires	1'304.40		1'760.00		1'830.00	
8710.3050.00	Charges sociales AVS-AC	85.85		115.00		120.00	
8710.3052.00	Charges sociales LPP	103.65		145.00		145.00	
8710.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	23.90		35.00		35.00	
8710.3054.00	Charges sociales AF	40.35		55.00		55.00	
8710.3055.00	Charges sociales maladie	30.95		45.00		45.00	
8710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'589.10		2'155.00		2'230.00	
8710.3109.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
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		3'050.00		3'050.00	
8710.3910.00	Imputation interne Services techniques			970.00		440.00	
8710.3920.00	Loyer interne	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
8710.3930.10	Imputation interne Services techniques	427.29					
8710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	6'427.29		6'970.00		6'440.00	
8710.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8'196.39		12'175.00		11'720.00	
8710.4250.00	Vente de courant		142'428.65		170'000.00		170'000.00
8710.4	TOTAL REVENUS		142'428.65		170'000.00		170'000.00
8710	TOTAL ELECTRICITÉ	8'196.39	142'428.65	12'175.00	170'000.00	11'720.00	170'000.00
871	TOTAL ENERGIE	8'196.39	142'428.65	12'175.00	170'000.00	11'720.00	170'000.00
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE	477'483.48	363'622.66	536'030.00	407'500.00	647'400.00	473'960.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
91	IMPÔTS						
9100.3181.00	Déductions et remises personnes physiques	378'451.79		170'000.00		170'000.00	
9100.3602.01	Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188)	83'489.10		90'000.00		90'000.00	
9100.3636.00	Subvention SPA Bas-Valais	1'655.00					
9100.31	TOTAL	463'595.89		260'000.00		260'000.00	
9100.4000.00	Revenu des personnes physiques		7'229'701.50		7'072'000.00		7'520'000.00
9100.4001.00	Fortune personnes physiques		1'364'096.95		1'165'000.00		1'393'000.00
9100.4002.00	Impôt à la source		364'825.88		420'000.00		445'000.00
9100.4008.00	Impôt personnel		48'745.00		35'000.00		40'000.00
9100.4009.00	Impôt complémentaire		569'043.95		150'000.00		150'000.00
9100.4021.00	Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments		378'441.60		250'000.00		340'000.00
9100.4022.00	Gains immobiliers		361'606.90		200'000.00		200'000.00
9100.4022.01	Gains et participations				15'000.00		15'000.00
9100.4023.00	Droit de mutation		397'608.40		300'000.00		300'000.00
9100.4024.00	Successions		125'739.35		16'000.00		38'000.00
9100.4033.00	Chiens		52'666.65		55'000.00		52'000.00
9100.4602.00	Impôts s/immeubles bâtis Art. 188		62'875.95		55'000.00		60'000.00
9100.4	TOTAL IMPÔTS		10'955'352.13		9'733'000.00		10'553'000.00
9100	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	463'595.89	10'955'352.13	260'000.00	9'733'000.00	260'000.00	10'553'000.00
9110.4010.00	Bénéfice des sociétés		776'608.40		700'000.00		700'000.00
9110.4011.00	Capital des sociétés		247'657.90		100'000.00		175'000.00
9110.4021.00	Fonciers s/personnes morales - Bâtiments		171'130.55		200'000.00		190'000.00
9110.4	TOTAL IMPÔTS		1'195'396.85		1'000'000.00		1'065'000.00
9110	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		1'195'396.85		1'000'000.00		1'065'000.00
91	TOTAL IMPÔTS	463'595.89	12'150'748.98	260'000.00	10'733'000.00	260'000.00	11'618'000.00
93	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
9300.4621.10	Répartition du fonds de péréquation financière		947'770.00		1'019'580.00		973'920.00
9300.36	TOTAL PART. FONDS PÉRÉQUATION		947'770.00		1'019'580.00		973'920.00
9300	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		947'770.00		1'019'580.00		973'920.00
93	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		947'770.00		1'019'580.00		973'920.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus
95	QUOTES-PARTS AUX RECETTES						
950	PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX						
9500.4100.00	Vente droit d'eau		59'509.80		85'000.00		85'000.00
9500.4120.10	Redevance de la société électrique		224'649.20		210'000.00		210'000.00
9500.4601.00	Redevance de la LHR		919.60		5'000.00		5'000.00
9500.3	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS		285'078.60		300'000.00		300'000.00
950	TOTAL PART COMMUNALE AUX IMPÔTS CANTONAUX		285'078.60		300'000.00		300'000.00
95	TOTAL QUOTES-PARTS AUX RECETTES		285'078.60		300'000.00		300'000.00
9610.3400.00	Intérêts de retard	92'409.59		1'000.00		1'000.00	
9610.3406.00	Intérêts s/dette à moyen et long terme	94'971.10		87'600.00		87'600.00	
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs s/impôts	-60'000.00				44'500.00	
9610.4401.00	Intérêts créanciers		164'225.11		120'000.00		113'000.00
9610.4469.00	Intérêts emprunts taux négatifs		3'873.89		350.00		350.00
9610.4940.00	Part eau potable aux intérêts		4'817.74		20'000.00		20'000.00
9610.4940.01	Part eaux usées aux intérêts		2'784.68		53'000.00		8'000.00
9610.4940.02	Part Port aux intérêts						40'000.00
9610.4940.03	Part traitement déchets aux intérêts		1'685.35		4'000.00		4'000.00
9610.3	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	127'380.69	177'386.77	88'600.00	197'350.00	133'100.00	185'350.00
9610	TOTAL INTÉRÊTS	127'380.69	177'386.77	88'600.00	197'350.00	133'100.00	185'350.00
963	LOCAT. TERRAINS & PLACES						
9630.3010.00	Salaires personnel	31'597.05		47'240.00		49'200.00	
9630.3050.00	Charges sociales AVS-AC	1'926.70		2'820.00		2'820.00	
9630.3052.00	Charges sociales LPP	3'178.30		5'060.00		4'870.00	
9630.3053.00	Charges sociales AAP/AANP	531.50		780.00		780.00	
9630.3054.00	Charges sociales AF	903.70		1'320.00		1'320.00	
9630.3055.00	Charges sociales maladie	686.35		1'010.00		1'010.00	
9630.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'823.60		58'230.00		60'000.00	
9630.3160.00	Loyers	26'494.20		24'000.00		24'000.00	
9630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	26'494.20		24'000.00		24'000.00	
9630.3411.00	Amortissement patrimoine financier			13'300.00		13'300.00	
9630.3431.01	Entretien bâtiments Villa	4'311.25		3'000.00		3'000.00	
9630.3431.02	Entretien bâtiments Barge	18'727.20		3'000.00		8'000.00	
9630.3431.03	Entretien Nauplia	21'132.36		1'000.00		10'000.00	
9630.3431.04	Entretien pavillons	49'653.00		30'000.00		8'000.00	
9630.3431.05	Entretien terrasse du port	9'949.95		61'000.00		8'000.00	
9630.3431.06	Entretien Terminus	17'022.35		4'000.00		4'000.00	
9630.3431.08	Leasing pavillons	40'703.30					

Comptes de Fonctionnement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9630.3439.00	Eau, énergie, combustible	14'974.00		15'000.00		15'000.00	
9630.3490.00	Autres marchandises du stock			50.00		50.00	
9630.3490.01	Assurance chose & RC	3'928.45		1'400.00		1'400.00	
9630.34	TOTAL CHARGES FINANCIERES	180'401.86		131'750.00		70'750.00	
9630.3910.10	Imputation interne Services techniques			39'790.00		9'715.00	
9630.3930.10	Imputation interne intérêts et frais	9'377.03					
9630.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	9'377.03		39'790.00		9'715.00	
9630.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	255'096.69		253'770.00		164'465.00	
9630.4430.00	Location de terrains		168'905.40		260'000.00		260'000.00
9630.4430.01	Location de bâtiments		284'445.90		110'000.00		110'000.00
9630.4432.00	Location de terrasse		93'750.00		80'000.00		80'000.00
9630.4920.00	Location interne		6'000.00		6'000.00		6'000.00
9640.4940.04	Part Port aux intérêts		8'967.85		40'000.00		
9690.4419.00	Récupération perte sur débiteurs		32'881.50		30'000.00		30'000.00
9710.4699.00	Redistribution taxe CO2		2'681.95		3'400.00		3'400.00
9900.3510.00	Attribution à la réserve de politiques budgétaire	850'000.00					
9630.4	TOTAL REVENUS DES BIENS	850'000.00	597'632.60		529'400.00		489'400.00
9630	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'105'096.69	597'632.60	253'770.00	529'400.00	164'465.00	489'400.00
963	TOTAL LOCAT. TERRAINS & PLACES	1'105'096.69	597'632.60	253'770.00	529'400.00	164'465.00	489'400.00
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1'696'073.27	14'158'616.95	602'370.00	12'779'330.00	557'565.00	13'566'670.00
Total compte de Fonctionnement		25'772'209.36	26'009'093.03	21'456'390.00	20'392'875.00	22'188'885.00	21'624'425.00
Excédent de revenus ou de charges		236'883.67			1'063'515.00		564'460.00

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	275'000.00	-	200'000.00	-	
1 Ordre et sécurité publics, défense	-	-	110'000.00	-	30'000.00	-	
2 Formation	-	-	50'000.00	-	50'000.00	-	
3 Culture, sports et loisirs, église	484'446.30	-	509'000.00	-	320'000.00	-	
4 Santé	-	-	-	-	-	-	
5 Prévoyance sociale	-	-	-	-	25'000.00	-	
6 Trafic et télécommunications	259'522.66	-	175'000.00	-	610'000.00	-	
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	588'913.80	17'642.50	700'000.00	50'000.00	953'500.00	50'000.00	
8 Economie publique	-	-	-	-	100'000.00	-	
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-	
Total des dépenses et des recettes	1'332'882.76	17'642.50	1'819'000.00	50'000.00	2'288'500.00	50'000.00	
Excédent de dépenses		1'315'240.26		1'769'000.00		2'238'500.00	
Excédent de recettes	-		-		-		

Compte des investissements selon les natures

Compte 2022

Budget 2023

t€

Budget 2024

	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	1'241'909.21		1'524'000.00		1'990'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	-		-		200'000.00	
54 Prêts	60'000.00		200'000.00		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	30'973.55		95'000.00		98'500.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
Report au bilan	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		17'642.50		50'000.00		50'000.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	1'332'882.76	17'642.50	1'819'000.00	50'000.00	2'288'500.00	50'000.00
Excédent de dépenses		1'315'240.26		1'769'000.00		2'238'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		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		200'000.00	
0220.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			275'000.00		200'000.00	
0220	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS			275'000.00		200'000.00	
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE			275'000.00		200'000.00	
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE			275'000.00		200'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE						
11	POLICE						
1110.5060.00	Vidéosurveillance			30'000.00		30'000.00	
1110.421	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS			30'000.00		30'000.00	
1110	TOTAL CORPS DE POLICE			30'000.00		30'000.00	
11	TOTAL POLICE			30'000.00		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			110'000.00		30'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2023 Recettes	Budget Dépenses	2024 Recettes
2	FORMATION						
217	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.5040.00	Bâtiment école			50'000.00		50'000.00	
2170.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			50'000.00		50'000.00	
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES			50'000.00		50'000.00	
2	TOTAL FORMATION			50'000.00		50'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES						
3290.5460.00	Participation Cibles électroniques	40'000.00					
3290.5460.01	Prêt pour Cibles électroniques	20'000.00					
3290.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	60'000.00					
3290.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	60'000.00					
3290	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	60'000.00					
34	SPORTS						
341	SALLES DE GYMNASTIQUE						
3410.5040.01	Aménagement plage	121'966.15				50'000.00	
3410.4	TOTAL REVENUS DES BIENS	121'966.15				50'000.00	
3412.5030.00	Installations sportives					40'000.00	
3412.5060.00	Machines			34'000.00			
3412.4	TOTAL REVENUS DES BIENS			34'000.00		40'000.00	
3418.5030.02	Port installations et amarrages	57'799.25		60'000.00		100'000.00	
3418.5040.00	Bâtiment du port					50'000.00	
3418.4	TOTAL REVENUS DES BIENS	57'799.25		60'000.00		150'000.00	
3418	TOTAL PORT DE PLAISANCE	57'799.25		60'000.00		150'000.00	
341	TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE	179'765.40		94'000.00		240'000.00	
342	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
3420.5040.00	Terrain affecté à des installations publiques	244'680.90		385'000.00		50'000.00	
3420.5060.00	Matériel de décoration			30'000.00		30'000.00	
3420.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	244'680.90		415'000.00		80'000.00	
3420	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	244'680.90		415'000.00		80'000.00	
342	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	244'680.90		415'000.00		80'000.00	
34	TOTAL SPORTS	424'446.30		509'000.00		320'000.00	
3	TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	484'446.30		509'000.00		320'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
545	GARDERIE & CRÈCHES						
5450.5060.00	Mobilier et équipement crèche					25'000.00	
5450.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES					25'000.00	
5450.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS					25'000.00	
545	TOTAL GARDERIE & CRÈCHES					25'000.00	
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE					25'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC						
61	ROUTES CANTONALES						
613	ROUTES CANTONALES						
6130.5610.00	Routes cantonales	30'973.55		25'000.00		30'000.00	
6130.36	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	30'973.55		25'000.00		30'000.00	
613	TOTAL ROUTES CANTONALES	30'973.55		25'000.00		30'000.00	
615	ROUTES COMMUNALES						
6150.5010.00	Routes et voies de communication	228'549.11		150'000.00		380'000.00	
6150.5030.00	Eclairage public					50'000.00	
6150.5030.01	Politique énergétique					50'000.00	
6150.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	228'549.11		150'000.00		480'000.00	
6150	TOTAL RÉSEAU ROUTES COMMUNALES	228'549.11		150'000.00		480'000.00	
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	228'549.11		150'000.00		480'000.00	
616	PARKINGS						
6160.5060.00	Horodateurs					100'000.00	
6160.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS					100'000.00	
616	TOTAL PARKINGS					100'000.00	
61	TOTAL ROUTES CANTONALES	259'522.66		175'000.00		610'000.00	
6	TOTAL TRAFIC	259'522.66		175'000.00		610'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes	2022	Budget	2023	Budget	2024
		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	1'826.85		300'000.00		350'000.00	
7100.6370.00	Taxes de raccordement eau potable				10'000.00		10'000.00
7100.6370.10	Taxes de raccordement eau potable - Invest		24'500.00				
7100.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	1'826.85	24'500.00	300'000.00	10'000.00	350'000.00	10'000.00
710	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	1'826.85	24'500.00	300'000.00	10'000.00	350'000.00	10'000.00
71	TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE	1'826.85	24'500.00	300'000.00	10'000.00	350'000.00	10'000.00
72	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
720	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
7200.5030.00	STAP et/ou Collecteurs EU	316'257.85		130'000.00		25'000.00	
7200.6370.00	Taxes de raccordement eaux usées				40'000.00		40'000.00
7200.6370.10	Taxes de raccordement eaux usées - Invest		-6'857.50				
7200.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	316'257.85	-6'857.50	130'000.00	40'000.00	25'000.00	40'000.00
7200	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	316'257.85	-6'857.50	130'000.00	40'000.00	25'000.00	40'000.00
7202.5030.00	PGEE	67'093.60		200'000.00		450'000.00	
7202.5060.00	Machines					30'000.00	
7202.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	67'093.60		200'000.00		480'000.00	
7202.3	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	67'093.60		200'000.00		480'000.00	
7202	TOTAL EVACUATION DES EAUX DE SURFACE	67'093.60		200'000.00		480'000.00	
720	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	383'351.45	-6'857.50	330'000.00	40'000.00	505'000.00	40'000.00
72	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	383'351.45	-6'857.50	330'000.00	40'000.00	505'000.00	40'000.00
73	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
7300.5060.00	Equipement	31'828.75				30'000.00	
7300.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS	31'828.75				30'000.00	
7300	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	31'828.75				30'000.00	
73	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	31'828.75				30'000.00	

Comptes d'Investissement		Comptes Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2023 Recettes	Budget Dépenses	2024 Recettes
741	CORRECTION DES EAUX						
7410.5610.00	Part projet Rhône3			70'000.00		68'500.00	
7410.4	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS			70'000.00		68'500.00	
7410	TOTAL CORRECTION DES EAUX			70'000.00		68'500.00	
741	TOTAL CORRECTION DES EAUX			70'000.00		68'500.00	
75	PROTECTION DE LA NATURE						
750	PROTECTION DE LA NATURE						
7690.5000.00	Dépollution Petits Marais	171'906.75					
7500.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	171'906.75					
750	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	171'906.75					
75	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE	171'906.75					
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	588'913.80	17'642.50	700'000.00	50'000.00	953'500.00	50'000.00

Comptes d'Investissement		Comptes Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2023 Recettes	Budget Dépenses	2024 Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
84	TOURISME						
8400.5060.00	Scène					100'000.00	
8400.4	TOTAL REVENUS					100'000.00	
8400	TOTAL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT					100'000.00	
84	TOTAL TOURISME					100'000.00	
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE					100'000.00	
	Total compte d'Investissement	1'332'882.76	17'642.50	1'819'000.00	50'000.00	2'288'500.00	50'000.00
	Investissements nets		1'315'240.26		1'769'000.00		2'238'500.00