

BUDGET 2025



BUDGET 2025

COMMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la loi sur les Communes du 5 février 2004, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et approbation le budget pour l'année 2025. Le Conseil municipal a approuvé celui-ci lors de sa séance du 08 janvier 2025.

CONSIDERATIONS GENERALES

Le budget est une projection des charges et recettes prévues en 2025, liées au fonctionnement et à la politique d'investissement menée par le Conseil municipal. L'excédent de charges budgété s'élève à CHF 651'667.-, les investissements nets à CHF 2'008'645.-. Avec une marge d'autofinancement de CHF 1'089'398.-, le besoin de financement supplémentaire atteint CHF 919'247.-.

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET DE L'EXERCICE 2025

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2023, du budget 2024 et de la situation intermédiaire des comptes 2024, le Conseil municipal porte à votre connaissance le budget 2025.

Celui-ci sera présenté et soumis pour approbation à l'Assemblée primaire du 20 février 2025.

PAR RAPPORT AU BUDGET 2024 ET AUX COMPTES 2023 :

Les provisions sur les recettes fiscales ont été revues à la hausse ; les impôts sur les personnes physiques atteignent CHF 8'045'000.-, soit une augmentation de CHF 525'000.- par rapport au budget 2024 et de CHF 1'195'132 par rapport aux comptes 2023. Bien qu'il s'agisse d'une estimation, notre évaluation se base sur les taxations des années précédentes, moins affectées par des événements exceptionnels tels que les retards de taxation du Canton et la crise sanitaire. Certains impôts spéciaux tels que sur les gains immobiliers et sur les 2^e piliers LPP ont été évalués avec prudence, mais devraient permettre d'améliorer le résultat au moment de l'établissement des comptes.

La masse salariale a augmenté de CHF 299'205.- par rapport au budget 2024 et de CHF 530'188.- par rapport aux comptes 2023, pour atteindre CHF 6'601'755.-. L'augmentation s'explique en partie par l'indexation des salaires à l'indice des prix à la consommation, selon les statuts du personnel, soit 2% de revalorisation en 2024 et 1% en 2025, ainsi que par l'ajustement annuel des salaires en fonction de l'ancienneté des collaborateurs. Afin d'assurer à la population des prestations de qualité et d'adapter l'organisation à un cadre légal de plus en plus exigeant, le Conseil communal a maintenu sa volonté de réorganiser et de renforcer nos équipes, notamment au sein du service technique et des ressources humaines.

L'augmentation principale provient cependant de la revalorisation de certains postes au sein des unités d'accueil, ainsi que de l'engagement de personnel supplémentaire, soit une augmentation de CHF 185'160.- par rapport au budget 2024 et de CHF 286'802.- par rapport aux comptes 2023. La capacité d'accueil de la crèche et de l'UAPE sera en effet étendue en 2025, sur recommandation des autorités cantonales, afin de répondre au nombre croissant de demandes d'inscriptions. Le déficit budgété des unités d'accueil se creuse un peu plus pour atteindre CHF 1'066'425.-. Depuis l'inauguration des nouvelles structures d'accueil en 2021, la masse salariale correspondante a augmenté d'environ CHF 1'019'914.-, affectant la marge d'autofinancement communale. La subvention à recevoir du Canton sur les salaires atteint CHF 531'500.-, soit une augmentation de CHF 146'020.- par rapport au budget 2024 et de CHF 131'767.- par rapport aux comptes 2023. La part des parents aux frais de garde atteint CHF 880'400.-, contre CHF 775'000.- au budget 2024 et CHF 846'034.- aux comptes 2023. Une réflexion de fond sur l'organisation et la structure des coûts des unités d'accueil devra être menée au cours de la prochaine législature afin de maintenir la qualité des prestations fournies sans péjorer le fonctionnement des autres services communaux.

L'application du nouveau règlement sur les eaux usées, par l'adaptation progressive des taxes en 2022 et 2024, permet de prévoir un excédent de revenu de CHF 85'610.- et d'amortir une partie de la perte reportée, qui devrait s'élever en fin d'exercice à CHF 1'293'673.-, contre CHF 1'711'140.- en 2023. Les déficits devant être amortis sur une période de 8 ans, une tranche correspondant au déficit de 2018 de CHF 374'197.- sera amortie en 2024.

L'approvisionnement en eau potable devrait réaliser une fois de plus un excédent de revenu de CHF 31'495.-, permettant de réduire le déficit reporté à CHF 57'121.-, suite à l'augmentation du tarif des Evouettes en 2023 de CHF 0.20 par m³.

Le traitement des déchets devrait également atteindre un excédent de recettes de CHF 117'285.-, portant le gain reporté à CHF 695'157.- environ pour 2025.

La participation à l'Association des Communes du Haut-Lac atteint CHF 2'194'130.-, en augmentation de CHF 202'700.- par rapport au budget 2024 et de CHF 386'915.- par rapport aux comptes 2023. La répartition du coût de fonctionnement de l'association est proportionnelle au nombre d'habitants et au nombre d'enfants inscrits aux écoles du Haut-Lac, ainsi qu'au cycle d'orientation.

La différence s'explique par l'augmentation prévue de la population (4'555 habitants en 2025, contre 4'439 en 2024 et 4'397 en 2023) et le nombre d'enfants inscrits aux écoles du Haut-Lac (326 enfants inscrits en 2025, 313 en 2023 et 316 en 2023). La contribution au Centre de Secours et Incendie (CSI) augmente de CHF 70'350.- par rapport au budget 2024, principalement en raison de l'engagement prévu de deux collaborateurs dans le cadre des prescriptions cantonales de protection incendie (AEAI), ainsi que de l'acquisition d'équipements.

La contribution au cycle d'orientation augmente de CHF 59'340.- par rapport au budget 2024, en raison de l'acquisition de tableaux interactifs pour les salles de classe.

Le Conseil municipal s'est engagé à maintenir un montant d'investissements de CHF 2'008'645.- (contre CHF 2'238'500.- au budget 2024, CHF 887'066.- aux comptes 2023), malgré une marge d'autofinancement en baisse. Les dépenses prévues couvrent des travaux importants d'entretien tels que le renouvellement des canalisations d'eau potable (CHF 480'000.-), l'entretien des routes communales (CHF 370'000.-) ou les travaux liés à la séparation des eaux (PGEE, CHF 250'000.-). La migration informatique, pour laquelle un dernier investissement de CHF 50'000.- a été mis au budget, permettra d'économiser environ CHF 40'000.- par an en frais informatiques et de moderniser nos services.

Le bon niveau de liquidités dont dispose la Commune permettra de financer ces investissements sans devoir recourir à de nouveaux emprunts.

CONSIDERATIONS FINALES

Notre Commune s'est transformée en profondeur au cours de la dernière législature, en réorganisant et professionnalisant ses services, améliorant ses prestations à la population, tout en maintenant une situation financière saine : un bilan positif, dans des domaines très variés, tels que les activités proposées aux aînés, les écoles, les unités d'accueil, la promotion touristique ou encore les prestations de nos Travaux publics proposées au-delà des frontières communales.

Une évolution très réjouissante qui pose néanmoins certains enjeux financiers pour les prochaines années et qui demandera au nouveau Conseil municipal de travailler sur les coûts de fonctionnement et les recettes communales, afin de pouvoir poursuivre sa politique de développement.

Le budget prévoit un excédent de charges, reposant sur une approche plutôt prudente des recettes, avec la volonté du Conseil municipal d'optimiser les coûts de fonctionnement et de présenter des comptes à l'équilibre pour l'exercice 2025. La Commune dispose par ailleurs d'un solide fonds de réserve de politique budgétaire qui s'élevait à CHF 4'256'963.- en 2023, et qui lui permet de répondre à tous ses engagements et de maintenir un taux d'endettement par habitant très faible.

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

Le Conseil municipal s'est engagé à maintenir un montant d'investissements de CHF 2'008'645.- (contre CHF 2'238'500.- au budget 2024, CHF 887'066.- aux comptes 2023), malgré une marge d'autofinancement en baisse. Les dépenses prévues couvrent des travaux importants d'entretien tels que le renouvellement des canalisations d'eau potable (CHF 480'000.-), l'entretien des routes communales (CHF 370'000.-) ou les travaux liés à la séparation des eaux (PGEE, CHF 250'000.-). La migration informatique, pour laquelle un dernier investissement de CHF 50'000.- a été mis au budget, permettra d'économiser environ CHF 40'000.- par an en frais informatiques et de moderniser nos services.

Le bon niveau de liquidités dont dispose la Commune permettra de financer ces investissements sans devoir recourir à de nouveaux emprunts.

TAUX D'IMPOSITION ET DECISION FISCALE

En plus de fixer son coefficient d'impôt (1.10 pour Port-Valais), chaque Commune valaisanne a la possibilité de définir son taux d'indexation entre 100% et 173%. Ce dernier permet de déterminer le revenu qui sera pris en considération pour calculer le taux d'imposition. A revenu égal, plus le taux est élevé, plus l'impôt est bas.

Lorsque l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente, la loi permet d'ajuster ce taux afin de compenser l'inflation par une baisse d'impôt.

L'Assemblée primaire du 06 décembre 2022 avait accepté de maintenir l'index à 170%, rejetant ainsi une première proposition du Service cantonal des contributions de compenser l'augmentation de l'IPC de 3% par une adaptation de l'index à 173% pour l'exercice 2023. Cette adaptation de l'index aurait en effet diminué les recettes fiscales d'environ CHF 90'000.- dans un contexte de budget déficitaire.

Compte tenu de l'augmentation des prix au cours de l'année écoulée, la loi prévoit que les Communes ajustent une nouvelle fois le taux d'indexation. Néanmoins, moyennant l'approbation de l'Assemblée primaire, les Communes ont la possibilité de maintenir le taux au niveau actuel, soit 170%. Un ajustement à 176% diminuerait les rentrées fiscales d'environ CHF 200'000.-.

Notre Commune propose le taux d'imposition le plus bas du district, avec un index à 170% et un coefficient à 1.10. Étant donné l'évolution de la marge d'autofinancement, le budget déficitaire et afin de garantir des investissements en faveur de la population, le Conseil municipal propose de conserver le taux actuel.

Il est demandé à l'Assemblée primaire du 24 février 2025 de statuer sur cette proposition.

Patrick Uberschaer

Conseiller en charge des finances

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte Budget Budget
2023 2024 2025

Compte de résultats

| Résultat avant amortissements comptables | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Charges financières | - CHF | 20 844 873.67 | 20 521 040.00 | 21 767 472.00 |
| Revenus financiers | + CHF | 22 455 051.47 | 21 582 085.00 | 22 856 870.00 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = CHF | 1 610 177.80 | 1 061 045.00 | 1 089 398.00 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | |
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 1 610 177.80 | 1 061 045.00 | 1 089 398.00 |
| Amortissements planifiés | - CHF | 1 315 326.75 | 1 542 870.00 | 1 506 445.00 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | - CHF | 257 251.98 | 124 975.00 | 234 620.00 |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | + CHF | 57 451.24 | 42 340.00 | - |
| Réévaluations des prêts du PA | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - CHF | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations PA | + CHF | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | + CHF | - | - | - |
| Excédent de charges | = CHF | - | 564 460.00 | 651 667.00 |
| Excédent de revenus | = CHF | 95 050.31 | - | - |

Compte des investissements

| | | | | |
|--|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses | + CHF | 1 282 536.75 | 2 288 500.00 | 2 058 645.00 |
| Recettes | - CHF | 395 470.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Investissements nets | = CHF | 887 066.75 | 2 238 500.00 | 2 008 645.00 |
| Investissements nets (négatifs) | = CHF | - | - | - |

Financement

| | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 1 610 177.80 | 1 061 045.00 | 1 089 398.00 |
| Investissements nets | - CHF | 887 066.75 | 2 238 500.00 | 2 008 645.00 |
| Investissements nets (négatifs) | + CHF | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = CHF | - | 1 177 455.00 | 919 247.00 |
| Excédent de financement | = CHF | 723 111.05 | - | - |

| Compte de résultats échelonné | | Compte 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| 30 | Charges de personnel | CHF 6 097 158.44 | 6 302 550.00 | 6 601 755.00 |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | CHF 6 546 547.84 | 5 805 645.00 | 6 332 155.00 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | CHF 1 273 067.50 | 1 487 020.00 | 1 456 445.00 |
| 35 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | CHF 257 251.98 | 124 975.00 | 234 620.00 |
| 36 | Charges de transferts | CHF 7 002 510.88 | 7 103 490.00 | 7 610 957.00 |
| 37 | Subventions redistribuées | CHF - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | | CHF 21 176 536.64 | 20 823 680.00 | 22 235 932.00 |
| Revenus d'exploitation | | | | |
| 40 | Revenus fiscaux | CHF 11 589 927.40 | 11 833 000.00 | 12 578 000.00 |
| 41 | Patentes et concessions | CHF 283 865.55 | 306 800.00 | 303 000.00 |
| 42 | Taxes | CHF 6 220 440.72 | 5 467 320.00 | 6 019 100.00 |
| 43 | Revenus divers | CHF 167 175.25 | 98 000.00 | 118 155.00 |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | CHF 57 451.24 | 42 340.00 | - |
| 46 | Revenus de transferts | CHF 2 444 070.16 | 2 040 760.00 | 2 064 810.00 |
| 47 | Subventions à redistribuer | CHF - | - | - |
| Total des revenus d'exploitation | | CHF 20 762 930.32 | 19 788 220.00 | 21 083 065.00 |
| R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation | | -413 606.32 | -1 035 460.00 | -1 152 867.00 |
| 34 | Charges financières | CHF 258 617.66 | 203 850.00 | 265 650.00 |
| 44 | Revenus financiers | CHF 742 456.86 | 659 850.00 | 756 850.00 |
| R2 Résultat provenant de l'activité de financement | | CHF 483 839.20 | 456 000.00 | 491 200.00 |
| O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2) | | 70 232.88 | -579 460.00 | -661 667.00 |
| 38 | Charges extraordinaires | CHF - | - | - |
| 48 | Revenus extraordinaires | CHF 24 817.43 | 15 000.00 | 10 000.00 |
| E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire | | CHF 24 817.43 | 15 000.00 | 10 000.00 |
| Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) | | CHF 95 050.31 | -564 460.00 | -651 667.00 |

| Compte de résultats selon les tâches | Compte 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 Administration générale | 2 343 975.31 | 333 416.72 | 2 349 260.00 | 173 400.00 | 2 484 595.00 | 214 900.00 |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | 1 530 114.92 | 472 065.13 | 1 782 780.00 | 424 600.00 | 1 963 005.00 | 428 700.00 |
| 2 Formation | 3 329 114.29 | 123 897.55 | 3 314 380.00 | 84 680.00 | 3 684 990.00 | 94 110.00 |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 3 290 936.60 | 1 525 641.58 | 3 097 160.00 | 1 343 400.00 | 3 214 590.00 | 1 449 000.00 |
| 4 Santé | 527 402.43 | - | 589 000.00 | - | 638 300.00 | - |
| 5 Prévoyance sociale | 4 068 810.57 | 1 836 698.70 | 4 075 005.00 | 1 709 820.00 | 4 344 167.00 | 1 938 140.00 |
| 6 Trafic et télécommunications | 3 232 112.16 | 1 978 709.76 | 2 905 935.00 | 1 686 655.00 | 3 011 700.00 | 1 891 810.00 |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 2 848 900.06 | 2 393 983.66 | 2 870 400.00 | 2 161 240.00 | 2 903 710.00 | 2 120 200.00 |
| 8 Economie publique | 550 447.94 | 511 391.95 | 647 400.00 | 473 960.00 | 657 000.00 | 461 040.00 |
| 9 Finances et impôts | 695 638.12 | 13 336 697.66 | 557 565.00 | 13 566 670.00 | 606 480.00 | 14 258 970.00 |
| Total des charges et des revenus | 22 417 452.40 | 22 512 502.71 | 22 188 885.00 | 21 624 425.00 | 23 508 537.00 | 22 856 870.00 |
| Excédent de charges | | - | | 564 460.00 | | 651 667.00 |
| Excédent de revenus | 95 050.31 | | - | | - | |

Compte de résultats selon les natures

Compte 2023

Budget 2024

Budget 2025

| | Compte 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 6 097 158.44 | | 6 302 550.00 | | 6 601 755.00 | |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 6 546 547.84 | | 5 805 645.00 | | 6 332 155.00 | |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 1 273 067.50 | | 1 487 020.00 | | 1 456 445.00 | |
| 34 Charges financières | 258 617.66 | | 203 850.00 | | 265 650.00 | |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 257 251.98 | | 124 975.00 | | 234 620.00 | |
| 36 Charges de transferts | 7 002 510.88 | | 7 103 490.00 | | 7 610 957.00 | |
| 37 Subventions redistribuées | - | | - | | - | |
| 38 Charges extraordinaires | - | | - | | - | |
| 39 Imputations internes | 982 298.10 | | 1 161 355.00 | | 1 006 955.00 | |
| 40 Revenus fiscaux | | 11 589 927.40 | | 11 833 000.00 | | 12 578 000.00 |
| 41 Patentes et concessions | | 283 865.55 | | 306 800.00 | | 303 000.00 |
| 42 Taxes | | 6 220 440.72 | | 5 467 320.00 | | 6 019 100.00 |
| 43 Revenus divers | | 167 175.25 | | 98 000.00 | | 118 155.00 |
| 44 Revenus financiers | | 742 456.86 | | 659 850.00 | | 756 850.00 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 57 451.24 | | 42 340.00 | | - |
| 46 Revenus de transferts | | 2 444 070.16 | | 2 040 760.00 | | 2 064 810.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| 48 Revenus extraordinaires | | 24 817.43 | | 15 000.00 | | 10 000.00 |
| 49 Imputations internes | | 982 298.10 | | 1 161 355.00 | | 1 006 955.00 |
| Total des charges et des revenus | 22 417 452.40 | 22 512 502.71 | 22 188 885.00 | 21 624 425.00 | 23 508 537.00 | 22 856 870.00 |
| Excédent de charges | | - | | 564 460.00 | | 651 667.00 |
| Excédent de revenus | 95 050.31 | | - | | - | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2,343,975.31 | 333,416.72 | 2,349,260.00 | 173,400.00 | 2,484,595.00 | 214,900.00 |
| | | | 2,010,558.59 | | 2,175,860.00 | | 2,269,695.00 |
| 01 | LÉGISTRATIF & EXÉCUTIF | 304,675.05 | | 324,770.00 | | 325,285.00 | |
| 011 | Législatif | 19,685.75 | | 32,100.00 | | 22,545.00 | |
| 0110.3000.00 | Scrutateurs | 10,226.80 | | 16,420.00 | | 10,130.00 | |
| 0110.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 238.10 | | 1,100.00 | | 240.00 | |
| 0110.3052.00 | Charges sociales LPP | | | 1,180.00 | | | |
| 0110.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 55.60 | | 415.00 | | 55.00 | |
| 0110.3054.00 | Charges sociales AF | 115.75 | | 500.00 | | 120.00 | |
| 0110.3055.00 | Charges sociales maladie | | | 485.00 | | | |
| 0110.3130.00 | Frais de votations et élections | 9,049.50 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 012 | Exécutif | 284,989.30 | | 292,670.00 | | 302,740.00 | |
| 0120.3000.00 | Honoraires du conseil | 213,621.60 | | 218,280.00 | | 228,000.00 | |
| 0120.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 12,014.40 | | 12,060.00 | | 14,590.00 | |
| 0120.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 2,293.80 | | 2,420.00 | | 2,440.00 | |
| 0120.3054.00 | Charges sociales AF | 6,298.20 | | 6,120.00 | | 6,720.00 | |
| 0120.3055.00 | Charges sociales maladie | 2,430.30 | | 2,390.00 | | 2,590.00 | |
| 0120.3099.00 | Autres charges du personnel | 44,400.00 | | 44,400.00 | | 44,400.00 | |
| 0120.3113.00 | Equipement informatique pour le Conseil | 3,931.00 | | 7,000.00 | | 4,000.00 | |
| 02 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2,039,300.26 | 333,416.72 | 2,024,490.00 | 173,400.00 | 2,159,310.00 | 214,900.00 |
| 022 | Services généraux | 1,665,717.28 | 333,416.72 | 1,712,200.00 | 167,400.00 | 1,837,710.00 | 208,900.00 |
| 0220.3000.00 | Commissions communales | 615.00 | | 155.00 | | 610.00 | |
| 0220.3010.00 | Personnel administratif | 764,800.95 | | 903,740.00 | | 956,000.00 | |
| 0220.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 48,813.45 | | 58,460.00 | | 61,150.00 | |
| 0220.3052.00 | Charges sociales LPP | 59,747.65 | | 65,840.00 | | 69,145.00 | |
| 0220.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 13,106.85 | | 18,350.00 | | 16,085.00 | |
| 0220.3054.00 | Charges sociales AF | 4,243.65 | | 28,820.00 | | 25,820.00 | |
| 0220.3055.00 | Charges sociales maladie | 23,425.65 | | 27,300.00 | | 34,645.00 | |
| 0220.3090.00 | Formation et perfectionne | | | | | 2,000.00 | |
| 0220.3099.00 | Autres charges du personnel | 56,500.80 | | 7,920.00 | | 7,920.00 | |
| 0220.3099.01 | Participation Reka | 5,971.69 | | 6,100.00 | | 6,100.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0220.3100.00 | Fournitures de bureau | 28,213.35 | | 25,000.00 | | 28,000.00 | |
| 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 | 1,412.95 | | 10,000.00 | | 20,000.00 | |
| 0220.3130.00 | Frais de communication | 33,802.31 | | 12,000.00 | | 30,000.00 | |
| 0220.3130.01 | Frais de port et du CCP | 56,681.83 | | 40,000.00 | | 50,000.00 | |
| 0220.3130.02 | Frais bancaires | 1,901.48 | | 2,500.00 | | 2,000.00 | |
| 0220.3130.03 | Frais de reception | 64,072.96 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 0220.3130.04 | Dons et cotisations | 19,313.40 | | | | 10,000.00 | |
| 0220.3130.05 | Frais d'encaissement et juridiques | 54,400.80 | | 35,000.00 | | 50,000.00 | |
| 0220.3132.00 | Honoraires de tiers | 52,513.33 | | 11,500.00 | | 36,000.00 | |
| 0220.3133.00 | Services informatiques | 158,942.75 | | 130,000.00 | | 100,000.00 | |
| 0220.3137.00 | Impôt cantonal | 95,103.71 | | 10,000.00 | | 50,000.00 | |
| 0220.3150.00 | Entretien mobilier et matériel | 5,315.45 | | 4,500.00 | | 20,000.00 | |
| 0220.3170.00 | Frais de déplacements et représentation | 965.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 0220.3199.00 | Frais divers | 8,772.09 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 0220.3199.01 | Concept MSST | 10,084.95 | | 3,000.00 | | 10,000.00 | |
| 0220.3300.00 | Amortissements ordinaire terrains non bâtis | 5,245.15 | | | | 4,360.00 | |
| 0220.3300.20 | Amortissements ordinaire imoob incorporelles | | | 115,500.00 | | 63,000.00 | |
| 0220.3632.00 | Association des communes du Haut-Lac | 86,655.08 | | 101,620.00 | | 125,730.00 | |
| 0220.3632.01 | Subvention Bourgeoisie | 5,000.00 | | | | | |
| 0220.3910.00 | Imputation interne Services techniques | | | 35,750.00 | | | |
| 0220.4210.00 | Emoluments administratifs | | 5,945.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 0220.4240.01 | Travaux refacturés aux tiers | | 84,145.00 | | 52,000.00 | | 80,000.00 |
| 0220.4260.00 | Indemnités APG | | 136,594.80 | | 35,000.00 | | 45,000.00 |
| 0220.4260.01 | Frais de recouvrements récupérés | | 23,906.42 | | | | |
| 0220.4260.02 | Ports postaux facturés | | 4,782.90 | | 500.00 | | 4,000.00 |
| 0220.4260.03 | Autres recettes | | 8,834.60 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 0220.4270.05 | Amendes fiscales | | 1,900.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 0220.4451.00 | Intérêts des titres et di | | 8,558.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 0220.4451.01 | Dividende s/actions SEBV | | 18,750.00 | | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 0220.4611.00 | Subvention cantonale pour les contributions | | | | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 0220.4612.00 | Part de la Bourgeoisie aux frais administratifs | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 0220.4930.00 | Imputation interne des frais administratifs | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 029 | Immeubles administratifs | 373,582.98 | | 312,290.00 | 6,000.00 | 321,600.00 | 6,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0290.3110.10 | Achats mobiliers | 16,638.80 | | | | | |
| 0290.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 25,800.50 | | 24,000.00 | | 25,000.00 | |
| 0290.3120.10 | Eau, énergie, combustible | | | 2,000.00 | | 1,500.00 | |
| 0290.3130.04 | Prestations de service nettoyage bâtiment | 37,246.80 | | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 0290.3134.00 | Assurances choses & RC | 22,440.30 | | 22,500.00 | | 22,500.00 | |
| 0290.3144.00 | Entretien bâtiments Gare | 36,888.34 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 0290.3144.10 | Entretien bâtiments Nauplia | 286.55 | | | | | |
| 0290.3150.10 | Entretiens mobiliers | 2,871.20 | | | | | |
| 0290.3300.40 | Amortissements ordinaires terrains bâtis | 200,000.00 | | 186,200.00 | | 171,600.00 | |
| 0290.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 31,410.49 | | 8,590.00 | | 32,000.00 | |
| 0290.4920.00 | Loyer interne des bâtiments | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS DEFENSE | 1,530,114.92 | 472,065.13 | 1,782,780.00 | 424,600.00 | 1,963,005.00 | 428,700.00 |
| | | | 1,058,049.79 | | 1,358,180.00 | | 1,534,305.00 |
| 11 | POLICE | 681,293.37 | 247,123.28 | 742,240.00 | 210,100.00 | 864,135.00 | 211,200.00 |
| 111 | Police | 681,293.37 | 247,123.28 | 742,240.00 | 210,100.00 | 864,135.00 | 211,200.00 |
| 1110.3000.00 | Commission de sécurité | 75.00 | | | | 75.00 | |
| 1110.3010.01 | Salaires pers prévention routière | 27,213.00 | | 24,000.00 | | 26,960.00 | |
| 1110.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,502.65 | | 1,240.00 | | 1,740.00 | |
| 1110.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 436.25 | | 400.00 | | 430.00 | |
| 1110.3054.00 | Charges sociales AF | 730.60 | | 440.00 | | 730.00 | |
| 1110.3055.00 | Charges sociales maladie | 955.80 | | | | 990.00 | |
| 1110.3100.00 | Fournitures de bureau | 8,893.35 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 1110.3112.00 | Equipement agent police et auxiliaires | 1,526.95 | | 500.00 | | 1,500.00 | |
| 1110.3130.01 | Frais d'affranchissement | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1110.3130.08 | Prestations de service de sécurité | 82,105.00 | | 70,000.00 | | 80,000.00 | |
| 1110.3130.09 | Frais d'encaissement AO | 483.40 | | | | 400.00 | |
| 1110.3150.00 | Entretiens mobiliers | 20,946.30 | | | | 25,000.00 | |
| 1110.3151.00 | Frais véhicule | | | | | 1,000.00 | |
| 1110.3158.00 | Equipement informatique | 609.05 | | 12,000.00 | | 2,000.00 | |
| 1110.3181.00 | Perte sur débiteurs | 24,600.00 | | | | 24,000.00 | |
| 1110.3199.00 | Frais divers | 506.09 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 1110.3300.60 | Amortissements ordinaire machine | | | 17,300.00 | | 75,300.00 | |
| 1110.3611.00 | Police cantonale | 5,251.40 | | | | 5,000.00 | |
| 1110.3632.00 | Police Intercommunale du Haut-Lac | 505,458.53 | | 612,260.00 | | 614,910.00 | |
| 1110.4120.00 | Patentes | | 2,765.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 1110.4210.00 | Emoluments pour fermeture tardive | | 790.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 1110.4260.00 | Part de tiers à la surveillance | | | | 7,100.00 | | 7,100.00 |
| 1110.4270.00 | Amendes de parcage | | 233,728.03 | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 1110.4270.10 | Amendes pour ivresse & scandales | | 9,360.00 | | 1,000.00 | | 2,000.00 |
| 1110.4290.03 | Récupération perte AO | | 480.25 | | | | 100.00 |
| 12 | JUSTICE | 200,779.11 | | 253,725.00 | | 240,815.00 | 3,000.00 |
| 120 | Justice commune | 15,372.63 | | 16,715.00 | | 25,075.00 | 3,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 1200.3000.00 | Juge et vice-juge | 7,200.00 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 1200.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 394.80 | | 395.00 | | 395.00 | |
| 1200.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 32.30 | | 35.00 | | 30.00 | |
| 1200.3054.00 | Charges sociales AF | 192.00 | | 185.00 | | 190.00 | |
| 1200.3099.00 | Autres charges du personnel | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 1200.3100.00 | Fournitures de bureau | 402.55 | | 300.00 | | 400.00 | |
| 1200.3130.00 | Frais de communication | 384.08 | | 600.00 | | 400.00 | |
| 1200.3170.00 | Frais de déplacements | | | | | 5,460.00 | |
| 1200.3199.00 | Frais divers de justice | 4,766.90 | | | | 3,000.00 | |
| 1200.3920.00 | Loyer interne | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 1200.4210.00 | Emoluments administratifs | | | | | | 3,000.00 |
| 121 | Justice district | 17,415.05 | | 17,630.00 | | 18,130.00 | |
| 1210.3631.10 | Ministère public | 5,116.00 | | 4,500.00 | | 5,000.00 | |
| 1210.3632.00 | Participation tribunaux | 12,299.05 | | 13,130.00 | | 13,130.00 | |
| 122 | Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte | 167,991.43 | | 219,380.00 | | 197,610.00 | |
| 1220.3132.00 | Honoraires Service de tutelle | 19,904.35 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 1220.3631.00 | Autorités de protection APEA cantonales | 30,119.45 | | | | 34,500.00 | |
| 1220.3632.00 | SOC Intercommunal | 117,967.63 | | 144,080.00 | | 143,110.00 | |
| 1220.3632.01 | Autorité de protection de l'enfant et adulte APEA | | | 55,300.00 | | | |
| 14 | QUESTIONS JURIDIQUES | 243,200.00 | 156,578.00 | 274,455.00 | 141,500.00 | 270,330.00 | 141,500.00 |
| 140 | Questions juridiques | 84,170.45 | 28,098.00 | 128,120.00 | 14,500.00 | 111,385.00 | 14,500.00 |
| 1400.3010.00 | Salaires personnel | 28,598.60 | | 25,000.00 | | 28,340.00 | |
| 1400.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,881.65 | | 1,660.00 | | 1,830.00 | |
| 1400.3052.00 | Charges sociales LPP | 3,208.50 | | 3,120.00 | | 3,210.00 | |
| 1400.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 502.55 | | 465.00 | | 500.00 | |
| 1400.3054.00 | Charges sociales AF | 915.00 | | 785.00 | | 915.00 | |
| 1400.3055.00 | Charges sociales maladie | 984.05 | | 890.00 | | 1,040.00 | |
| 1400.3100.00 | Fournitures de bureau | 399.60 | | | | 400.00 | |
| 1400.3130.08 | Frais de conservation du cadastre | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 1400.3130.10 | Mensuration officielle | 37,837.50 | | 61,000.00 | | 40,000.00 | |
| 1400.3158.00 | Equipement informatique | 9,693.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 1400.3199.00 | Frais divers | 150.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 1400.4210.00 | Emoluments du cadastre | | 6,668.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 1400.4260.00 | Refacturation travaux de géomètre | | 21,430.00 | | 7,500.00 | | 7,500.00 |
| 141 | Office de la population | 159,029.55 | 128,480.00 | 146,335.00 | 127,000.00 | 158,945.00 | 127,000.00 |
| 1410.3000.00 | Commissions communales | 75,505.30 | | 78,520.00 | | 74,820.00 | |
| 1410.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 4,967.95 | | 5,005.00 | | 4,830.00 | |
| 1410.3052.00 | Charges sociales LPP | 5,798.40 | | 6,330.00 | | 5,800.00 | |
| 1410.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 1,327.35 | | 1,400.00 | | 1,330.00 | |
| 1410.3054.00 | Charges sociales AF | 2,416.05 | | 2,360.00 | | 2,415.00 | |
| 1410.3055.00 | Charges sociales maladie | 2,701.70 | | 2,720.00 | | 2,750.00 | |
| 1410.3101.10 | Frais cartes d'identité et passeports | 6,747.30 | | 5,000.00 | | 7,000.00 | |
| 1410.3130.11 | Frais bureaux étrangers | 59,565.50 | | 45,000.00 | | 60,000.00 | |
| 1410.4210.00 | Permis séjour & établis. | | 650.00 | | 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 | | 9,775.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 1410.4210.05 | Emoluments | | 6,560.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 1410.4210.10 | Vente cartes d'identités | | 10,985.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 1410.4210.11 | Permis de séjour | | 98,710.00 | | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 15 | Service du feu | 329,488.39 | 61,948.85 | 417,240.00 | 70,000.00 | 502,780.00 | 70,000.00 |
| 150 | Service du feu | 42,108.73 | 61,948.85 | 23,520.00 | 70,000.00 | 38,710.00 | 70,000.00 |
| 1500.3010.00 | Service du feu Entretien | 4,979.50 | | 150.00 | | 4,935.00 | |
| 1500.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 329.95 | | 10.00 | | 320.00 | |
| 1500.3052.00 | Charges sociales LPP | 274.35 | | | | 275.00 | |
| 1500.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 88.00 | | | | 90.00 | |
| 1500.3054.00 | Charges sociales AF | 160.40 | | 5.00 | | 160.00 | |
| 1500.3055.00 | Charges sociales maladie | 131.47 | | | | 180.00 | |
| 1500.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 1500.3130.00 | Frais de communication | 85.98 | | 2,000.00 | | 100.00 | |
| 1500.3143.00 | Equipement lutte contre incendie | 14,743.55 | | 7,500.00 | | 15,000.00 | |
| 1500.3199.00 | Frais divers | 1,331.90 | | | | 1,000.00 | |
| 1500.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | 16,413.05 | | 13,700.00 | | 13,000.00 | |
| 1500.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 3,570.58 | | 105.00 | | 3,600.00 | |
| 1500.4200.00 | Taxe d'exemption du feu | | 49,268.85 | | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 1500.4240.00 | Recettes du service du feu | | 10,530.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 1500.4631.00 | Subside pr service du feu | | 2,150.00 | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 151 | Service du feu, organisation intercommuna | 287,379.66 | | 393,720.00 | | 464,070.00 | |
| 1510.3632.00 | CSI du Haut-Lac | 287,379.66 | | 393,720.00 | | 464,070.00 | |
| 16 | Défense | 75,354.05 | 6,415.00 | 95,120.00 | 3,000.00 | 84,945.00 | 3,000.00 |
| 162 | Protection civile | 32,031.65 | 6,415.00 | 68,360.00 | 3,000.00 | 43,135.00 | 3,000.00 |
| 1620.3010.00 | Salaires personnel | 6,799.20 | | 11,300.00 | | 6,740.00 | |
| 1620.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 439.20 | | 680.00 | | 435.00 | |
| 1620.3052.00 | Charges sociales LPP | 546.30 | | 1,060.00 | | 545.00 | |
| 1620.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 119.10 | | 180.00 | | 120.00 | |
| 1620.3054.00 | Charges sociales AF | 213.55 | | 320.00 | | 215.00 | |
| 1620.3055.00 | Charges sociales maladie | 187.90 | | 240.00 | | 250.00 | |
| 1620.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 1620.3110.00 | Achats mobiliers | 1,238.55 | | 31,000.00 | | 11,000.00 | |
| 1620.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 4,728.05 | | 7,500.00 | | 5,000.00 | |
| 1620.3134.00 | Assurances choses & RC | 108.05 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 1620.3144.00 | Entretiens bâtiments | 12,600.85 | | 10,000.00 | | 13,000.00 | |
| 1620.3150.00 | Entretiens mobiliers | 49.05 | | | | | |
| 1620.3199.00 | Frais divers | 120.60 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1620.3611.00 | Polyalert | 717.75 | | 1,000.00 | | 800.00 | |
| 1620.3900.00 | Imputation interne Services techniques | 4,163.50 | | | | | |
| 1620.3910.00 | Intérêts imputation interne | | | 4,730.00 | | 4,730.00 | |
| 1620.4240.00 | Location de l'abri et du matériel | | 3,415.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 1620.4631.00 | Subventions pour la PCI | | 3,000.00 | | | | |
| 163 | EMCI | 43,322.40 | | 26,760.00 | | 41,810.00 | |
| 1630.3632.00 | EMIC Etat major de crise | 43,322.40 | | 26,760.00 | | 41,810.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2 | FORMATION | 3,329,114.29 | 123,897.55 | 3,314,380.00 | 84,680.00 | 3,684,990.00 | 94,110.00 |
| | | | 3,205,216.74 | | 3,229,700.00 | | 3,590,880.00 |
| 21 | Scolarité obligatoire | 3,214,291.04 | 75,519.35 | 3,182,610.00 | 37,100.00 | 3,524,120.00 | 46,620.00 |
| 212 | Degré primaire | 1,723,601.79 | 69,582.85 | 1,622,585.00 | 30,100.00 | 1,922,780.00 | 39,620.00 |
| 2120.3000.00 | Commission scolaire et apprentis | 2,648.75 | | 3,500.00 | | 3,470.00 | |
| 2120.3020.00 | Trait.pers.ens.primaire | 9,014.00 | | 12,000.00 | | | |
| 2120.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 457.60 | | 500.00 | | | |
| 2120.3052.00 | Charges sociales LPP | 772.80 | | 380.00 | | | |
| 2120.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 125.90 | | 140.00 | | | |
| 2120.3054.00 | Charges sociales AF | 225.15 | | 250.00 | | | |
| 2120.3055.00 | Charges sociales maladie | 152.42 | | 190.00 | | | |
| 2120.3100.10 | Fournitures de bureau | 5,987.21 | | 4,000.00 | | 5,000.00 | |
| 2120.3100.20 | Fournitures de bureau Bouveret | 8,415.59 | | 8,000.00 | | 8,500.00 | |
| 2120.3100.30 | Fournitures de bureau Evouettes | 3,950.77 | | 1,500.00 | | 3,500.00 | |
| 2120.3104.10 | Matériel scolaire | 5,911.70 | | 16,000.00 | | 10,000.00 | |
| 2120.3104.11 | Activités ACM | 2,608.30 | | 2,520.00 | | 3,000.00 | |
| 2120.3104.20 | Matériel scolaire Bouveret | 35,196.20 | | 39,000.00 | | 39,000.00 | |
| 2120.3104.21 | Activités ACM | 9,679.85 | | 9,160.00 | | 13,200.00 | |
| 2120.3104.30 | Matériel scolaire Evouettes | 10,899.51 | | | | 10,000.00 | |
| 2120.3109.20 | Autres marchandises du stock | | | 1,350.00 | | | |
| 2120.3110.10 | Achats mobiliers | 598.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 2120.3110.20 | Achats mobiliers Bouveret | 2,179.80 | | 13,000.00 | | 2,000.00 | |
| 2120.3113.10 | Fournitures informatiques Bouveret | 2,948.30 | | 5,000.00 | | 3,000.00 | |
| 2120.3113.20 | Fournitures informatiques Bouveret | 28,970.65 | | 24,000.00 | | 40,000.00 | |
| 2120.3113.30 | Fournitures informatiques Evouettes | 369.30 | | 6,000.00 | | 1,000.00 | |
| 2120.3130.00 | Frais de communication | 1,464.95 | | 5,000.00 | | 3,500.00 | |
| 2120.3130.01 | Frais d'affranchissement | | | 250.00 | | | |
| 2120.3130.02 | Transport des élèves | 142,860.00 | | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 2120.3134.00 | Assurances choses & RC Bouveret | | | 1,600.00 | | | |
| 2120.3134.01 | Assurances choses & RC Evouettes | | | 1,200.00 | | | |
| 2120.3150.10 | Entretiens mobiliers | 627.50 | | | | 1,000.00 | |
| 2120.3161.00 | Leasing TBI | | | | | 8,640.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2120.3171.10 | Promenades et divers enfantines | 4,497.50 | | 5,040.00 | | 6,000.00 | |
| 2120.3171.11 | Activités sportives enfantines | 1,200.00 | | 2,240.00 | | 2,600.00 | |
| 2120.3171.20 | Promenades et activités culturelles | 18,970.79 | | 23,740.00 | | 21,800.00 | |
| 2120.3171.21 | Activités sportives primaires | 37,866.70 | | 34,000.00 | | 29,250.00 | |
| 2120.3199.00 | Frais divers | 5,321.55 | | 3,500.00 | | 7,600.00 | |
| 2120.3199.10 | Frais divers | 1,789.55 | | 1,000.00 | | 2,000.00 | |
| 2120.3631.00 | Participation au Canton Personnel enseignant | 1,100,425.80 | | 1,078,240.00 | | 1,269,990.00 | |
| 2120.3632.00 | Direction intercommunale des écoles | 204,046.82 | | 174,040.00 | | 203,140.00 | |
| 2120.3632.01 | Contribution intercommunale surveillant piscine | | | | | 11,590.00 | |
| 2120.3900.10 | Imputation interne Services techniques | 73,418.83 | | | | | |
| 2120.3910.00 | Imputation interne Services techniques | | | 5,645.00 | | 73,400.00 | |
| 2120.4230.00 | Part. aux frais d'écolage | | 12,000.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 2120.4260.00 | Part. aux frais d'écolage matériel et divers | | 1,918.80 | | 250.00 | | 250.00 |
| 2120.4260.02 | Produits divers écoles | | 3,375.00 | | | | |
| 2120.4260.10 | Part. parents activités sportives | | 7,980.00 | | | | |
| 2120.4631.00 | Subside matériel scolaire | | 37,309.05 | | 180.00 | | 28,170.00 |
| 2120.4631.01 | Subsides sportifs et culturels | | | | 27,270.00 | | 8,800.00 |
| 2120.4920.00 | Loyer interne des bâtiments | | 7,000.00 | | | | |
| 213 | Degré secondaire I | 1,021,917.35 | 90.00 | 965,610.00 | | 1,053,230.00 | |
| 2130.3130.00 | Transports des élèves Cycle d'Orientation | 55,976.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 2130.3612.00 | Contribution au CO Sport-Art-Formation | 8,990.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 2130.3631.00 | Traitement du pers. Cycle d'Orientation | 402,654.20 | | 382,720.00 | | 411,000.00 | |
| 2130.3632.00 | Contribution au CO régional | 554,297.15 | | 516,890.00 | | 576,230.00 | |
| 2130.4631.00 | Subvention matériel scolaire CO | | 90.00 | | | | |
| 217 | Bâtiments scolaires | 468,771.90 | 5,846.50 | 594,415.00 | 7,000.00 | 548,110.00 | 7,000.00 |
| 2170.3000.00 | Commission bâtiments | 75.00 | | | | 75.00 | |
| 2170.3010.00 | Conciergerie | 174,201.25 | | 216,000.00 | | 199,370.00 | |
| 2170.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 11,349.30 | | 15,295.00 | | 12,880.00 | |
| 2170.3052.00 | Charges sociales LPP | 12,260.20 | | 17,660.00 | | 14,890.00 | |
| 2170.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 3,017.50 | | 3,635.00 | | 3,520.00 | |
| 2170.3054.00 | Charges sociales AF | 5,517.85 | | 6,000.00 | | 5,595.00 | |
| 2170.3055.00 | Charges sociales maladie | 5,360.22 | | 4,930.00 | | 7,330.00 | |
| 2170.3101.10 | Prod. nettoyage, matériel | | | | 200.00 | | |
| 2170.3101.20 | Prod. nettoyage, matériel Bouveret | 9,836.65 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2170.3101.30 | Prod. nettoyage, matériel Evouettes | 3,034.65 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 2170.3109.10 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | | |
| 2170.3120.10 | Eau, énergie, combustible | 12,661.75 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 2170.3120.20 | Eau, énergie, combustible Bouveret | 74,001.95 | | 85,000.00 | | 85,000.00 | |
| 2170.3120.30 | Eau, énergie, combustible Evouettes | 11,884.80 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 2170.3120.40 | Sacs ordures taxés | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 2170.3134.10 | Assurances choses & RC | 7,590.95 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 2170.3144.10 | Entretiens bâtiments | 14,155.40 | | 15,000.00 | | 25,000.00 | |
| 2170.3144.20 | Entretiens bâtiments Bouveret | 37,793.75 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 2170.3144.21 | Entretien mobilier et CWS Bouveret | 1,356.70 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 2170.3144.30 | Entretiens bâtiments Evouettes | 3,275.70 | | 7,000.00 | | 41,500.00 | |
| 2170.3144.31 | Entretien mobilier et CWS Evouettes | 1,283.80 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 2170.3300.40 | Amortissement ordinaire terrains bâtis | 42,800.00 | | 47,600.00 | | 40,400.00 | |
| 2170.3910.00 | Imputations interne Service technique | 37,314.48 | | 100,995.00 | | 37,500.00 | |
| 2170.4309.00 | Indemnisation d'assurance | | 5,846.50 | | | | |
| 2170.4920.00 | Loyer interne des bâtiments | | | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 22 | ECOLES SPÉCIALISÉES | 10,229.40 | 1,508.00 | 34,480.00 | 2,580.00 | 53,360.00 | 2,490.00 |
| 220 | ECOLES SPECIALISEES | 10,229.40 | 1,508.00 | 34,480.00 | 2,580.00 | 53,360.00 | 2,490.00 |
| 2200.3631.00 | Frais écolage spécialisé | 10,229.40 | | 7,360.00 | | 10,000.00 | |
| 2200.3631.01 | Dédommagements intercommunales 1 | | | | | 4,110.00 | |
| 2200.3631.02 | Contribution transport élèves avec handicap | | | 27,120.00 | | 39,250.00 | |
| 2200.4260.00 | Part. aux frais d'écolage spécialisé | | 1,328.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 2200.4631.00 | Subside matériel scolaire | | 180.00 | | 180.00 | | 90.00 |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 55,221.50 | 26,409.50 | 47,000.00 | 23,500.00 | 57,000.00 | 23,500.00 |
| 230 | Formation professionnelle initiale | 55,221.50 | 26,409.50 | 47,000.00 | 23,500.00 | 57,000.00 | 23,500.00 |
| 2300.3199.00 | Prix du mérite pour apprentis | 285.00 | | 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 | 54,936.50 | | 45,000.00 | | 55,000.00 | |
| 2300.4631.00 | Participation du canton transport des apprentis | | 26,409.50 | | 22,500.00 | | 22,500.00 |
| 2300.4632.00 | Subvention pour cours d'appui | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 25 | Ecole de formation générale | 42,582.55 | 20,460.70 | 43,500.00 | 21,500.00 | 43,500.00 | 21,500.00 |
| 251 | Ecole de maturité gymnasiale | 42,582.55 | 20,460.70 | 43,500.00 | 21,500.00 | 43,500.00 | 21,500.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2510.3634.00 | Frais de transport des étudiants (0312) | 42,182.55 | | 43,000.00 | | 43,000.00 | |
| 2510.3637.00 | Participation camp sport des ECCG | 400.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 2510.4631.00 | Participation du canton transport des étudiants | | 20,460.70 | | 21,500.00 | | 21,500.00 |
| 29 | AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN. | 6,789.80 | | 6,790.00 | | 7,010.00 | |
| 29 | Immeubles administratifs | 6,789.80 | | 6,790.00 | | 7,010.00 | |
| 299 | FORMATION | 6,789.80 | | 6,790.00 | | 7,010.00 | |
| 2990.3632.00 | Contribution au CIO | 6,789.80 | | 6,790.00 | | 7,010.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 3 | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES | 3,290,936.60 | 1,525,641.58 | 3,097,160.00 | 1,343,400.00 | 3,214,590.00 | 1,449,000.00 |
| | | | 1,765,295.02 | | 1,753,760.00 | | 1,765,590.00 |
| 32 | Culture | 639,630.15 | 92,157.20 | 354,295.00 | 2,000.00 | 538,485.00 | 37,000.00 |
| 321 | Bibliothèques | 123,815.62 | 3,723.00 | 113,115.00 | 2,000.00 | 162,140.00 | 2,000.00 |
| 3210.3010.00 | Salaires personnel | 46,703.25 | | 48,630.00 | | 46,270.00 | |
| 3210.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 3,072.60 | | 2,790.00 | | 2,990.00 | |
| 3210.3052.00 | Charges sociales LPP | 3,082.20 | | 2,660.00 | | 3,080.00 | |
| 3210.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 821.35 | | 780.00 | | 820.00 | |
| 3210.3054.00 | Charges sociales AF | 1,494.35 | | 1,320.00 | | 1,500.00 | |
| 3210.3055.00 | Charges sociales maladie | 1,528.75 | | 1,250.00 | | 1,700.00 | |
| 3210.3090.00 | Frais de formation | | | 520.00 | | 520.00 | |
| 3210.3099.00 | Autres charges du personnel | 894.00 | | 460.00 | | 460.00 | |
| 3210.3100.00 | Fournitures de bureau | 916.95 | | 400.00 | | 900.00 | |
| 3210.3101.00 | Achats de matériel | 567.90 | | 1,600.00 | | 1,000.00 | |
| 3210.3103.00 | Achats de livres | 6,489.60 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 3210.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 100.00 | | | |
| 3210.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 10,019.25 | | 8,500.00 | | 10,000.00 | |
| 3210.3130.00 | Frais de communication | 12,943.75 | | 1,700.00 | | 13,000.00 | |
| 3210.3130.01 | Frais d'affranchissement | 1,903.05 | | 14,000.00 | | 2,000.00 | |
| 3210.3134.00 | Assurances choses & RC | 1,967.45 | | | | 2,000.00 | |
| 3210.3144.00 | Entretiens bâtiments | 12,475.00 | | 8,500.00 | | 48,500.00 | |
| 3210.3150.00 | Entretiens matériel et mobilier | 53.25 | | | | | |
| 3210.3170.00 | Frais de déplacements | 152.00 | | 800.00 | | 200.00 | |
| 3210.3199.00 | Frais divers | 1,015.00 | | 500.00 | | 1,500.00 | |
| 3210.3910.00 | Imputation internes services techniques | 10,715.92 | | 3,605.00 | | 10,700.00 | |
| 3210.3920.00 | Loyer interne | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 3210.4631.00 | Subside pr bibliothèque | | 3,723.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 322 | Concerts et théâtre | 126,413.20 | 45,734.00 | 70,000.00 | | 14,500.00 | |
| 3220.3636.02 | Subvention manifestations extraordinaires | 126,413.20 | | 70,000.00 | | 14,500.00 | |
| 3220.4260.00 | Part de tiers culture | | 39,145.00 | | | | |
| 3220.4631.00 | Subside | | 6,589.00 | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 323 | Ecole de musique | 3,760.00 | | 7,000.00 | | 6,000.00 | |
| 3230.3637.00 | Subvention écoles de musique | 3,760.00 | | 7,000.00 | | 6,000.00 | |
| 329 | Culture, autres | 385,641.33 | 42,700.20 | 164,180.00 | | 355,845.00 | 35,000.00 |
| 3290.3000.00 | Commission culturelle | 10,417.50 | | 4,800.00 | | 8,420.00 | |
| 3290.3010.00 | Salaires personnel | 37,909.80 | | 9,000.00 | | 37,555.00 | |
| 3290.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 2,961.95 | | 615.00 | | 2,425.00 | |
| 3290.3052.00 | Charges sociales LPP | 3,499.35 | | 650.00 | | 3,500.00 | |
| 3290.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 805.95 | | 135.00 | | 805.00 | |
| 3290.3054.00 | Charges sociales AF | 1,137.45 | | 265.00 | | 1,140.00 | |
| 3290.3055.00 | Charges sociales maladie | 1,018.70 | | 145.00 | | 1,380.00 | |
| 3290.3099.00 | Autres charges du personnel | 49.60 | | 170.00 | | 170.00 | |
| 3290.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 3290.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 2,469.50 | | | | 2,500.00 | |
| 3290.3130.00 | Activités culturelles commission communale | 25,771.45 | | 18,000.00 | | 30,000.00 | |
| 3290.3130.01 | Fête nationale commission communale | 9,812.50 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 3290.3130.02 | Fête du 31 juillet | 162,330.86 | | 90,000.00 | | 140,000.00 | |
| 3290.3160.00 | Loyers | 39,456.00 | | | | 9,800.00 | |
| 3290.3636.00 | Subvention Sociétés Locales | 29,012.25 | | 22,700.00 | | 52,700.00 | |
| 3290.3660.60 | Amortissements ordinaire invest soc. locales | 6,000.00 | | 3,240.00 | | 2,500.00 | |
| 3290.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 52,988.47 | | 4,410.00 | | 52,900.00 | |
| 3290.4240.00 | Part de tiers Fête du 31.07. | | 39,185.45 | | | | 35,000.00 |
| 3290.4240.01 | Part de tiers Commission culturelle | | 3,514.75 | | | | |
| 33 | MASS MEDIA | 43,172.70 | 250.00 | 39,360.00 | 400.00 | 43,665.00 | 300.00 |
| 332 | Mass media | 43,172.70 | 250.00 | 39,360.00 | 400.00 | 43,665.00 | 300.00 |
| 3320.3102.00 | Publications officielles | 21,339.60 | | 20,000.00 | | 22,000.00 | |
| 3320.3130.00 | Frais panneau affich. LED | 7,705.10 | | 5,000.00 | | 7,000.00 | |
| 3320.3158.00 | Site internet | 937.00 | | 2,000.00 | | 1,000.00 | |
| 3320.3635.00 | Subvention Radio Chablais | 13,191.00 | | 12,360.00 | | 13,665.00 | |
| 3320.4260.00 | Recette panneau LED | | 250.00 | | 400.00 | | 300.00 |
| 34 | SPORTS | 2,361,633.75 | 1,433,234.38 | 2,453,305.00 | 1,341,000.00 | 2,361,640.00 | 1,411,700.00 |
| 341 | Sports | 1,682,136.98 | 1,432,282.80 | 1,786,925.00 | 1,341,000.00 | 1,699,485.00 | 1,411,700.00 |
| 3410.3010.00 | Conciergerie | 9,594.00 | | 1,500.00 | | 9,500.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3410.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | | | 100.00 | | | |
| 3410.3052.00 | Charges sociales LPP | 3.50 | | 100.00 | | 5.00 | |
| 3410.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | | | 50.00 | | | |
| 3410.3054.00 | Charges sociales AF | 306.80 | | 30.00 | | 305.00 | |
| 3410.3055.00 | Charges sociales maladie | | | 50.00 | | | |
| 3410.3100.00 | Fournitures de bureau | 708.55 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3410.3101.00 | Carburant et autres marchandises | 1,226.60 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 3410.3101.01 | Matériel et produits de nettoyage | 2,722.60 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 3410.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 14,000.00 | | | |
| 3410.3110.20 | Achats mobiliers Bouveret | 5,003.55 | | | | 1,000.00 | |
| 3410.3110.30 | Achats mobiliers Evouettes | 1,446.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 3410.3120.20 | Eau, énergie, combustible Bouveret | 346.60 | | 18,000.00 | | 500.00 | |
| 3410.3120.30 | Eau, énergie, combustible Salle Evouettes | 22,810.85 | | 20,000.00 | | 22,000.00 | |
| 3410.3130.00 | Frais de communication | 3,340.32 | | 1,000.00 | | 2,000.00 | |
| 3410.3132.00 | Honoraires de tiers | 96,131.25 | | | | 80,000.00 | |
| 3410.3134.00 | Assurances choses & RC Salle Bouveret | 7,205.70 | | 6,200.00 | | 7,200.00 | |
| 3410.3134.01 | Assurances choses & RC Salle Evouettes | 5,301.10 | | 4,700.00 | | 5,300.00 | |
| 3410.3144.20 | Entretiens bâtiments Bouveret | 11,971.85 | | 27,000.00 | | 52,000.00 | |
| 3410.3144.30 | Entretiens bâtiments Evouettes | 10,414.00 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| 3410.3144.40 | Entretiens plage | 43,466.75 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 3410.3150.00 | Entretiens mobiliers | 1,999.70 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 3410.3151.00 | Entretien véhicule conciergerie | 2,110.25 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 3410.3153.00 | Equipement informatique conciergerie | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3410.3199.00 | Frais divers | 1,466.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 3410.3300.40 | Amortissement ordinaire terrains bâtis | 4,000.00 | | 3,400.00 | | 11,040.00 | |
| 3410.3636.00 | Subventions aux sociétés sportives | 19,711.60 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 3410.3900.00 | Imputation interne Services techniques | 34,834.76 | | | | | |
| 3410.3910.00 | Imputation interne Services techniques | | | 27,520.00 | | 34,800.00 | |
| 3410.4240.00 | Travaux refacturés aux tiers | | 45,962.50 | | | | 40,700.00 |
| 3410.4472.00 | Location des salles | | 24,360.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 3412.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 250.00 | | | |
| 3412.3110.00 | Achats mobiliers | 5,270.35 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 3412.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 16,167.15 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 3412.3130.00 | Frais de communication | 1,114.05 | | 500.00 | | 1,200.00 | |
| 3412.3134.00 | Assurances choses & RC | 1,868.00 | | 2,600.00 | | 2,600.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3412.3144.00 | Entretien bâtiments | 6,485.00 | | 13,500.00 | | 23,500.00 | |
| 3412.3144.01 | Entretien terrains | 68,423.95 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 3412.3144.02 | Entretien multisports | 7,292.92 | | 20,000.00 | | 25,000.00 | |
| 3412.3144.03 | Entretien tennis | 5,221.30 | | 15,000.00 | | 5,000.00 | |
| 3412.3144.04 | Installation sport hivernal | 23,645.20 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 3412.3150.00 | Entretien mobiliers et machines | 6,545.60 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 3412.3151.00 | Entretien véhicule | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3412.3199.00 | Frais divers | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3412.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | | | 37,100.00 | | | |
| 3412.3300.40 | Amortissement ordinaire terrains bâtis | 35,000.00 | | | | 37,800.00 | |
| 3412.3300.60 | Amortissements ordinaire machine | 10,470.00 | | | | 12,750.00 | |
| 3412.3900.00 | Imputation interne Services techniques | 31,304.96 | | | | | |
| 3412.3910.00 | Imputation interne Services techniques | | | 31,810.00 | | 31,800.00 | |
| 3412.4260.00 | Part.tiers dommages causé | | 1,150.60 | | | | |
| 3412.4472.00 | Location installations | | 24,535.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 3412.4830.00 | Revenus de partenariat patinoire | | 10,500.00 | | | | |
| 3418.3000.00 | Commissions communales Port | 2,190.00 | | 1,600.00 | | 2,170.00 | |
| 3418.3010.00 | Salaires | 172,340.65 | | 229,300.00 | | 170,770.00 | |
| 3418.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 11,302.10 | | 15,600.00 | | 11,030.00 | |
| 3418.3052.00 | Charges sociales LPP | 11,028.10 | | 15,840.00 | | 11,030.00 | |
| 3418.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 2,965.40 | | 5,025.00 | | 2,965.00 | |
| 3418.3054.00 | Charges sociales AF | 5,500.15 | | 7,805.00 | | 5,500.00 | |
| 3418.3055.00 | Charges sociales maladie | 4,193.32 | | 6,220.00 | | 6,280.00 | |
| 3418.3101.10 | Achat carburant | 507,266.05 | | 480,000.00 | | 510,000.00 | |
| 3418.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 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 | 2,090.80 | | 1,000.00 | | 3,000.00 | |
| 3418.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 37,223.70 | | 70,000.00 | | 38,000.00 | |
| 3418.3130.00 | Frais de communication | 1,655.38 | | 4,000.00 | | 1,700.00 | |
| 3418.3130.02 | Frais vente carburant commission cartes credit | 6,271.03 | | 3,000.00 | | 6,200.00 | |
| 3418.3130.03 | Sacs ordures taxés | 7.46 | | 40.00 | | 40.00 | |
| 3418.3134.00 | Assurance chose & divers | 5,813.35 | | 5,400.00 | | 5,800.00 | |
| 3418.3143.00 | Entretien des amarrages | 37,518.57 | | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 3418.3144.00 | Entretien bâtiments port yc extérieur | 4,087.95 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 3418.3151.00 | Entretien matériel yc grue | 20,655.37 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|--|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3418.3151.01 | Entretien station service | 4,225.48 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 3418.3162.00 | Leasing faucardeuse | 99.90 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 3418.3199.00 | Frais divers | 5,885.67 | | 12,000.00 | | 10,000.00 | |
| 3418.3199.10 | RDIP Réduction déduction impôt préalable | 1,885.96 | | | | 3,000.00 | |
| 3418.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | 65,621.65 | | 66,400.00 | | 69,850.00 | |
| 3418.3300.40 | Amortissement ordinaire bâtiments | | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 3418.3300.60 | Amortissements ordinaire installations | 185,000.00 | | 118,300.00 | | 76,750.00 | |
| 3418.3631.00 | Concession Etat du Valais | 32,400.00 | | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 3418.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 27,181.45 | | 96,085.00 | | 27,200.00 | |
| 3418.3930.00 | Frais administratifs imputés | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 3418.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 7,796.68 | | 40,000.00 | | 8,000.00 | |
| 3418.4240.00 | Taxes d'amarrage port | | 505,278.20 | | 526,000.00 | | 526,000.00 |
| 3418.4240.01 | Taxes d'amarrage à forfait | | 47,970.60 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 3418.4240.02 | Taxes d'amarrage canal | | 30,838.95 | | 31,000.00 | | 31,000.00 |
| 3418.4240.04 | Taxes deriveurs | | 9,887.50 | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 3418.4240.06 | Taxes d'équipement | | 32,525.00 | | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 3418.4240.08 | Taxes visiteurs | | 16,658.95 | | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 3418.4240.09 | Autres recettes port | | 3,597.90 | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 3418.4240.10 | Location Etat du Valais | | 23,331.45 | | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 3418.4250.00 | Vente de carburant | | 601,738.15 | | 570,000.00 | | 600,000.00 |
| 3418.4309.00 | Indemnisation d'assurance | | 3,948.00 | | | | |
| 3418.4611.00 | Dédommagement du Canton entretien des rives | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 342 | PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES | 679,496.77 | 951.58 | 666,380.00 | | 662,155.00 | |
| 3420.3000.00 | Commission jeunesse | | | 1,130.00 | | | |
| 3420.3010.00 | Traitement personnel | 80,102.85 | | 71,500.00 | | 79,370.00 | |
| 3420.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 5,149.10 | | 5,025.00 | | 5,125.00 | |
| 3420.3052.00 | Charges sociales LPP | 7,288.55 | | 7,780.00 | | 7,290.00 | |
| 3420.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 1,383.05 | | 1,320.00 | | 1,380.00 | |
| 3420.3054.00 | Charges sociales AF | 2,507.15 | | 2,135.00 | | 2,510.00 | |
| 3420.3055.00 | Charges sociales maladie | 1,814.20 | | 1,480.00 | | 2,920.00 | |
| 3420.3101.00 | Décoration et entretien rues, parcs, places | 194,096.25 | | 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 | 581.80 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 3420.3130.00 | Activités commision jeunesse | | | 1,100.00 | | 1,100.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3420.3132.00 | Honoraires de tiers | 160.00 | | | | | |
| 3420.3134.00 | Assurances choses & RC | 1,395.80 | | | | | |
| 3420.3140.00 | Entretien des domaines | 39,572.35 | | 40,000.00 | | 50,000.00 | |
| 3420.3140.01 | Entretien de la place des fêtes | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 3420.3141.00 | Entretien des chemins pédestres | 20,380.78 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 3420.3144.00 | Entretien des fontaines | 3,409.05 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 3420.3300.10 | Amortissements ordinaires sentiers pédestres | 57,700.00 | | 79,000.00 | | 50,100.00 | |
| 3420.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | | | 12,100.00 | | | |
| 3420.3300.40 | Amortissement ordinaires terrains bâtis | 170,031.65 | | 129,900.00 | | 154,560.00 | |
| 3420.3300.60 | Amort. Décorations, bacs à fleurs | 9,430.65 | | 17,300.00 | | 23,950.00 | |
| 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 | |
| 3420.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 57,353.14 | | 70,060.00 | | 57,300.00 | |
| 3420.4472.01 | Recettes diverses Aménagement parcs publics | | 951.58 | | | | |
| 35 | Eglises et affaires religieuses | 246,500.00 | | 250,200.00 | | 270,800.00 | |
| 350 | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | 186,800.00 | | 190,300.00 | | 189,800.00 | |
| 3500.3199.00 | Frais divers | | | 2,500.00 | | 2,000.00 | |
| 3500.3632.00 | Contribution à l'Eglise Catholique | 186,800.00 | | 187,800.00 | | 187,800.00 | |
| 351 | Eglise réformée évangélique | 59,700.00 | | 59,900.00 | | 81,000.00 | |
| 3510.3632.00 | Contribution à l'Eglise réformée | 59,700.00 | | 59,900.00 | | 81,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 4 | SANTÉ | 527,402.43 | | 589,000.00 | | 638,300.00 | |
| | | | 527,402.43 | | 589,000.00 | | 638,300.00 |
| 41 | Homes médicalisés | 139,634.32 | | 122,850.00 | | 146,000.00 | |
| 412 | Etablissements médico-sociaux | 139,634.32 | | 122,850.00 | | 146,000.00 | |
| 4120.3634.00 | Financement des EMS | 139,634.32 | | 122,850.00 | | 146,000.00 | |
| 42 | Soins ambulatoires | 271,055.26 | | 330,000.00 | | 368,000.00 | |
| 421 | Soins ambulatoires | 271,055.26 | | 330,000.00 | | 368,000.00 | |
| 4210.3632.00 | Entr. centre médico-soc. | 271,055.26 | | 330,000.00 | | 368,000.00 | |
| 43 | Promotion de la santé | 58,053.60 | | 76,000.00 | | 59,000.00 | |
| 433 | Service médical scolaire | 58,053.60 | | 76,000.00 | | 59,000.00 | |
| 4330.3631.00 | Part santé scolaire | 4,052.90 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 4330.3637.00 | Soins dentaires scolaires | 54,000.70 | | 72,000.00 | | 55,000.00 | |
| 49 | AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ | 58,659.25 | | 60,150.00 | | 65,300.00 | |
| 490 | Santé publique | 58,659.25 | | 60,150.00 | | 65,300.00 | |
| 4900.3101.00 | Matériel de secours | 600.00 | | 450.00 | | 500.00 | |
| 4900.3631.00 | Financement dispositif pré-hospitalier cantonal | 58,059.25 | | 56,100.00 | | 64,800.00 | |
| 4900.3631.01 | Secours sanitaires | | | 3,600.00 | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 5 | SECURITE SOCIALE | 4,068,810.57 | 1,836,698.70 | 4,075,005.00 | 1,709,820.00 | 4,344,167.00 | 1,938,140.00 |
| | | | 2,232,111.87 | | 2,365,185.00 | | 2,406,027.00 |
| 52 | HANDICAPÉS | 515,473.17 | | 534,400.00 | | 505,000.00 | |
| 523 | Foyers pour invalides | 515,473.17 | | 534,400.00 | | 505,000.00 | |
| 5230.3631.00 | Institutions handicapés et sociales | 515,473.17 | | 534,400.00 | | 505,000.00 | |
| 53 | AVS & AI | 373,653.70 | 49,893.05 | 352,300.00 | 51,000.00 | 368,000.00 | 51,000.00 |
| 531 | Assurance-vieillesse et survivants (AVS) | | 13,609.05 | | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 5310.4631.00 | Agence AVS | | 13,609.05 | | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 532 | Prestations complémentaires AVS/AI | 276,825.88 | | 262,300.00 | | 276,000.00 | |
| 5320.3631.00 | Prestations complém. | 276,825.88 | | 262,300.00 | | 276,000.00 | |
| 533 | Rentes | 10,200.00 | | | | | |
| 5330.3064.00 | Rentes transitoires retraite anticipée | 10,200.00 | | | | | |
| 535 | Prestations de vieillesse | 86,627.82 | 36,284.00 | 90,000.00 | 38,000.00 | 92,000.00 | 38,000.00 |
| 5350.3102.00 | Dépliant Passeport Senior | 6,882.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 5350.3130.00 | Service repas à domicile | 22,534.00 | | 18,000.00 | | 20,000.00 | |
| 5350.3130.01 | Journée des aînés et réceptions | 13,398.16 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 5350.3130.09 | Commission sociale Sortie Passeport senior | 37,554.87 | | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 5350.3130.10 | Sacs ordures taxés | 6,258.79 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 5350.4260.00 | Repas à domicile refacturés au tiers | | 20,884.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 5350.4260.01 | Passeport seniors Participation de tiers | | 15,400.00 | | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 54 | Famille et jeunesse | 2,386,823.20 | 1,378,924.60 | 2,337,740.00 | 1,238,820.00 | 2,622,065.00 | 1,467,140.00 |
| 543 | Avance et recouvrement des pensions alimentaires | 9,833.15 | | 13,500.00 | | 10,000.00 | |
| 5430.3637.00 | Pensions alimentaires | 9,833.15 | | 13,500.00 | | 10,000.00 | |
| 544 | Protection de la jeunesse (en général) | 59,309.00 | 4,269.90 | 63,100.00 | | 78,500.00 | |
| 5440.3130.00 | Aide communale famille | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 5440.3612.00 | Médiation sociale | 16,539.10 | | 27,700.00 | | 34,000.00 | |
| 5440.3631.00 | Curatelles éducatives | 37,500.00 | | 29,400.00 | | 37,500.00 | |
| 5440.3636.00 | Placement en institutions à caractère social | 4,269.90 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 5440.4260.00 | Part de tiers au placement | | 4,269.90 | | | | |
| 545 | Prestations aux familles (en général) | 2,317,681.05 | 1,374,654.70 | 2,261,140.00 | 1,238,820.00 | 2,533,565.00 | 1,467,140.00 |
| 5450.3000.00 | Commissions communales | 3,434.40 | | 4,710.00 | | 4,670.00 | |
| 5450.3010.00 | Personnel de la crèche | 987,044.50 | | 956,355.00 | | 1,135,110.00 | |
| 5450.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 61,916.35 | | 58,645.00 | | 72,715.00 | |
| 5450.3052.00 | Charges sociales LPP | 62,750.75 | | 68,355.00 | | 84,770.00 | |
| 5450.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 16,827.05 | | 15,980.00 | | 20,050.00 | |
| 5450.3054.00 | Charges sociales AF | 30,112.00 | | 27,280.00 | | 31,845.00 | |
| 5450.3055.00 | Charges sociales maladie | 33,070.35 | | 26,960.00 | | 41,730.00 | |
| 5450.3090.00 | Formation et perfectionne | 59.20 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 5450.3099.00 | Autres charges du personnel | 25,334.90 | | | | | |
| 5450.3100.00 | Fournitures de bureau | 2,319.40 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | |
| 5450.3101.00 | Achat matériel éducatif | 134.45 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 5450.3104.00 | Activités hors murs | 1,743.40 | | 1,000.00 | | | |
| 5450.3105.00 | Marchandises pr repas et goûter | 1,135.00 | | | | | |
| 5450.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 5450.3110.00 | Achats mobiliers | 7,274.94 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 5450.3113.00 | Fournitures informatiques | 2,167.30 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 5450.3116.00 | Achat matériel de soins | 3,325.20 | | 1,500.00 | | 2,000.00 | |
| 5450.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 9,707.55 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 5450.3130.00 | Frais de communication | 5,630.36 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 5450.3130.01 | Frais d'affranchissement | | | 750.00 | | 750.00 | |
| 5450.3130.04 | Prestations de service nettoyage bâtiment | 69,439.25 | | 17,460.00 | | 17,460.00 | |
| 5450.3130.08 | Abonnements, dons, cotis. | | | 350.00 | | 350.00 | |
| 5450.3130.09 | Honoraires expression corporelle | 2,400.00 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 5450.3132.00 | Honoraires de tiers | 20,689.60 | | | | | |
| 5450.3134.00 | Assurances choses & RC | 27.00 | | | | | |
| 5450.3144.00 | Entretiens bâtiments | 5,628.80 | | 18,000.00 | | 20,000.00 | |
| 5450.3150.00 | Entretiens mobiliers | 3,678.20 | | | | 1,000.00 | |
| 5450.3160.00 | Loyers | 124,512.00 | | 176,200.00 | | 141,900.00 | |
| 5450.3170.00 | Frais de déplacements | 23.10 | | 500.00 | | 1,000.00 | |
| 5450.3199.00 | Frais divers | 4,805.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5450.3300.40 | Amortissement ordinaire terrains bâtis | 39,200.00 | | | | 31,600.00 | |
| 5450.3300.60 | Amortissements ordinaire machine | | | 36,500.00 | | | |
| 5450.3637.00 | Soutien comm.à la famille correction sous 5440.3631 | | | 100.00 | | 100.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 5450.3910.00 | Imputation interne loyer | 58,467.64 | | 2,115.00 | | 58,400.00 | |
| 5450.4240.00 | Part des parents aux frais de garde | | 515,480.00 | | 499,000.00 | | 523,400.00 |
| 5450.4240.01 | Part des parents au matériel et dossier | | 2,450.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 5450.4630.00 | Subv. pr places créés | | 72,656.00 | | 24,000.00 | | |
| 5450.4631.00 | Subv. s/salaire personnel | | 293,248.80 | | 275,730.00 | | 374,500.00 |
| 5450.4631.01 | Subv. s/matériel éducatif | | 1,410.00 | | 1,680.00 | | 1,680.00 |
| 5451.3010.00 | Personnel de l'UAPE | 363,050.95 | | 478,500.00 | | 426,130.00 | |
| 5451.3042.00 | Indemnités de repas | 48,160.00 | | 47,960.00 | | 47,960.00 | |
| 5451.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 21,976.40 | | 26,260.00 | | 27,525.00 | |
| 5451.3052.00 | Charges sociales LPP | 24,291.85 | | 33,630.00 | | 31,825.00 | |
| 5451.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 5,888.70 | | 7,290.00 | | 7,525.00 | |
| 5451.3054.00 | Charges sociales AF | 10,687.90 | | 12,150.00 | | 11,955.00 | |
| 5451.3055.00 | Charges sociales maladie | 9,573.72 | | 10,240.00 | | 15,665.00 | |
| 5451.3090.00 | Frais de formation | 1,836.05 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 5451.3099.00 | Autres charges du personnel | 250.00 | | | | | |
| 5451.3100.00 | Fournitures de bureau | 2,251.60 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 5451.3101.00 | Achat matériel cuisine et fournitures | 9,482.85 | | 3,000.00 | | 28,000.00 | |
| 5451.3104.00 | Achat matériel éducatif | 2,374.86 | | 2,700.00 | | 3,600.00 | |
| 5451.3105.00 | Marchandises pr repas et goûter | 90,923.90 | | 66,000.00 | | 66,000.00 | |
| 5451.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 5451.3110.00 | Achats mobiliers | 1,370.15 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 5451.3113.00 | Fournitures informatiques | 1,928.75 | | | | | |
| 5451.3130.00 | Frais de communication | 784.25 | | | | | |
| 5451.3130.01 | Frais d'affranchissement | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 5451.3130.04 | Prestations de service nettoyage bâtiment | 12,232.90 | | 7,380.00 | | 7,380.00 | |
| 5451.3130.08 | Abonnements, dons, cotis. | 100.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 5451.3130.09 | Honoraires expression corporelle | 2,400.00 | | 4,000.00 | | 6,000.00 | |
| 5451.3134.00 | Assurances choses & RC | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 5451.3144.00 | Entretiens bâtiments | 11,081.34 | | 8,000.00 | | 15,000.00 | |
| 5451.3150.00 | Entretiens mobiliers | 3,732.35 | | | | 1,000.00 | |
| 5451.3160.00 | Loyers | 62,208.00 | | 88,120.00 | | 75,800.00 | |
| 5451.3170.00 | Frais de déplacements | | | 500.00 | | 2,000.00 | |
| 5451.3199.00 | Frais divers | 3,159.85 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5451.3900.00 | Imputation interne Services techniques | 45,076.99 | | | | | |
| 5451.3910.00 | Imputation interne Services techniques | | | 3,400.00 | | 45,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 5451.4240.00 | Part des parents aux frais de garde | | 330,554.60 | | 276,000.00 | | 357,000.00 |
| 5451.4240.01 | Part des parents au matériel et dossier | | 2,200.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 5451.4250.00 | Contrepartie indemnités de repas | | 48,160.00 | | 47,960.00 | | 47,960.00 |
| 5451.4631.00 | Subv. s/salaire personnel | | 106,485.30 | | 109,750.00 | | 157,000.00 |
| 5451.4631.01 | Subv. s/matériel éducatif | | 2,010.00 | | 2,700.00 | | 3,600.00 |
| 57 | Aide sociale et asile | 792,860.50 | 407,881.05 | 850,565.00 | 420,000.00 | 849,102.00 | 420,000.00 |
| 572 | Aide économique | 690,251.10 | 407,881.05 | 719,835.00 | 420,000.00 | 703,620.00 | 420,000.00 |
| 5720.3000.00 | Commissions communales | 1,320.00 | | 2,095.00 | | 2,075.00 | |
| 5720.3010.00 | Salaires personnel | 6,212.35 | | 6,000.00 | | 6,150.00 | |
| 5720.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 350.80 | | 140.00 | | 400.00 | |
| 5720.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 97.75 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 5720.3054.00 | Charges sociales AF | 170.60 | | 50.00 | | 170.00 | |
| 5720.3055.00 | Charges sociales maladie | 158.85 | | | | 225.00 | |
| 5720.3130.00 | Frais de sépulture | 4,500.00 | | | | 4,500.00 | |
| 5720.3637.00 | Aides sociales | | | | | 420,000.00 | |
| 5720.3637.01 | Aide aux indigents part cantonale | 677,440.75 | | 711,500.00 | | 270,000.00 | |
| 5720.4631.00 | Subvention cantonale d'assistance | | 407,881.05 | | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 574 | Fonds cantonal pour l'emploi | 36,070.70 | | 50,500.00 | | 50,500.00 | |
| 5740.3631.00 | Fonds cantonal pr emploi | 36,070.70 | | 50,500.00 | | 50,500.00 | |
| 579 | Aide sociale | 66,538.70 | | 80,230.00 | | 94,982.00 | |
| 5790.3632.00 | Intégration des étrangers | 8,087.50 | | 10,730.00 | | 13,540.00 | |
| 5790.3634.00 | Foyer et centre de jour | 35,750.00 | | 46,800.00 | | 48,000.00 | |
| 5790.3636.00 | Ass. régionale parents d'accueil à la journée | 22,701.20 | | 22,700.00 | | 33,442.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6 | TRANSPORT ET TELECOMMUNICATIONS | 3,232,112.16 | 1,978,709.76 | 2,905,935.00 | 1,686,655.00 | 3,011,700.00 | 1,891,810.00 |
| | | | 1,253,402.40 | | 1,219,280.00 | | 1,119,890.00 |
| 61 | ROUTES CANTONALES | 3,108,067.06 | 1,958,720.56 | 2,770,395.00 | 1,686,655.00 | 2,876,320.00 | 1,891,810.00 |
| 613 | Routes cantonales | 349,185.45 | 188.90 | 247,620.00 | | 260,480.00 | |
| 6130.3631.00 | Entretien rtes cantonales | 316,926.20 | | 217,170.00 | | 217,480.00 | |
| 6130.3660.10 | Amortissements ordinaire routes | 32,259.25 | | 30,450.00 | | 43,000.00 | |
| 6130.4631.00 | Indemnité rtes cantonales | | 188.90 | | | | |
| 615 | Routes communales | 1,184,040.48 | 8,278.30 | 937,420.00 | 36,800.00 | 1,075,320.00 | 36,800.00 |
| 6150.3000.00 | Commission trafic | 1,785.00 | | 1,500.00 | | 1,770.00 | |
| 6150.3010.00 | Traitement personnel TP | 245,393.65 | | 179,500.00 | | 258,030.00 | |
| 6150.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 15,582.90 | | 11,455.00 | | 16,665.00 | |
| 6150.3052.00 | Charges sociales LPP | 20,475.10 | | 15,710.00 | | 20,500.00 | |
| 6150.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 4,238.55 | | 3,155.00 | | 4,560.00 | |
| 6150.3054.00 | Charges sociales AF | 7,583.25 | | 5,345.00 | | 7,240.00 | |
| 6150.3055.00 | Charges sociales maladie | 5,611.52 | | 3,825.00 | | 9,485.00 | |
| 6150.3099.00 | Autres charges du personnel | 25,000.00 | | | | | |
| 6150.3100.00 | Fournitures de bureau | 941.50 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6150.3101.01 | Carburant et autres marchandises | 1,085.00 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 6150.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6150.3111.00 | Signalisation routière | 14,396.16 | | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 6150.3111.01 | Outillage et matériel | 9,365.78 | | | | | |
| 6150.3112.00 | Equipement pour travaux publics | 7,301.50 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 6150.3120.00 | Eclairage public, energie | 93,540.75 | | 68,000.00 | | 68,000.00 | |
| 6150.3120.01 | Eau, énergie, combustible | 5,095.00 | | | | | |
| 6150.3130.00 | Frais de communication | 1,647.00 | | | | | |
| 6150.3130.01 | Frais d'affranchissement | 9.70 | | | | | |
| 6150.3130.02 | Entretien des routes Travaux de tiers | 112,506.15 | | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 6150.3130.03 | Entretien chem. vicinaux Travaux de tiers | 55,410.35 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 6150.3130.10 | Sacs ordures taxés | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6150.3134.00 | Assurances choses & RC | 21,668.05 | | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 6150.3141.00 | Déblaiement des neiges et salage | 27,361.45 | | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 6150.3141.01 | Eclairage public | 66,969.45 | | 65,000.00 | | 65,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6150.3141.02 | Entretien des routes Matériel | 4,195.90 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 6150.3141.03 | Entretien chem. vicinaux Matériel | 252.10 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 6150.3144.00 | Entr. bâtiment communal | 1,743.50 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6150.3151.00 | Entretien véhicules et machines | 804.05 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 6150.3151.01 | Entretien véhicules et machines | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 6150.3161.00 | Location machines | 3,777.40 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 6150.3161.01 | Leasing véhicule | 39,918.25 | | 250.00 | | 60,000.00 | |
| 6150.3161.02 | Leasing tondeuse déblayeuse | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6150.3199.00 | Frais divers | 4,550.20 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 6150.3300.10 | Amortissements ordinaire voies de communication | 206,581.80 | | 218,645.00 | | 230,200.00 | |
| 6150.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | 35,500.00 | | 40,300.00 | | 37,780.00 | |
| 6150.3300.40 | Amortissement ordinaire terrains bâtis | 11,000.00 | | 10,200.00 | | 9,840.00 | |
| 6150.3300.60 | Amortissements ordinaire installations et machines | 14,000.00 | | 16,600.00 | | 30,250.00 | |
| 6150.3632.00 | Part communale Rte Chalavornaire | 18,921.40 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 6150.3660.60 | Amortissements ordinaire subv. d'investissemnts | 4,000.00 | | 4,860.00 | | 4,500.00 | |
| 6150.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 95,828.07 | | 137,375.00 | | 95,800.00 | |
| 6150.4240.00 | Part.tiers au déneigement | | 540.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 6150.4250.00 | Vente sel et chlorure | | 3,394.30 | | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 6150.4260.00 | Part.tiers dommages causé | | 4,399.00 | | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 6150.4260.02 | Autres recettes | | -55.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 616 | Places de stationnement | 387,947.50 | 763,359.73 | 442,260.00 | 526,500.00 | 408,330.00 | 711,500.00 |
| 6160.3000.00 | Commissions communales | 780.00 | | | | 775.00 | |
| 6160.3010.00 | Salaires personnel administration parcs | 156,994.45 | | 129,800.00 | | 155,570.00 | |
| 6160.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 6,868.70 | | 8,730.00 | | 10,050.00 | |
| 6160.3052.00 | Charges sociales LPP | 6,691.00 | | 9,180.00 | | 6,690.00 | |
| 6160.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 2,585.50 | | 3,300.00 | | 2,585.00 | |
| 6160.3054.00 | Charges sociales AF | 2,838.60 | | 3,470.00 | | 2,840.00 | |
| 6160.3055.00 | Charges sociales maladie | 4,503.82 | | 2,860.00 | | 5,720.00 | |
| 6160.3099.00 | Autres charges du personnel | 600.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6160.3100.00 | Fourniture de bureau | 667.75 | | 3,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6160.3101.10 | Carburant | 1,591.95 | | 900.00 | | 1,500.00 | |
| 6160.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | | |
| 6160.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 2,929.15 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 6160.3130.00 | Frais de communication | 196.80 | | 1,000.00 | | 200.00 | |
| 6160.3130.01 | Frais bancaires | 3,233.85 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6160.3130.02 | Frais bancaires commission carte crédit | 5,112.07 | | 4,000.00 | | 5,000.00 | |
| 6160.3130.03 | Prestations de service collecte parcmètres | 14,466.25 | | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 6160.3130.05 | Entretien places de parc | 15,735.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 6160.3130.06 | Transports passagers, navettes | 78,609.60 | | 85,000.00 | | 110,000.00 | |
| 6160.3134.00 | Assurances choses & RC | 2,937.35 | | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 6160.3151.00 | Entretien des horodateurs | 30,855.57 | | 35,000.00 | | 10,000.00 | |
| 6160.3151.01 | Entretien des véhicules | 1,448.45 | | 1,000.00 | | 2,000.00 | |
| 6160.3199.00 | Frais divers | 475.62 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 6160.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | 12,860.00 | | | | 14,600.00 | |
| 6160.3300.60 | Amortissements ordinaire machine | | | 35,000.00 | | | |
| 6160.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 34,966.02 | | 75,170.00 | | 35,000.00 | |
| 6160.4240.00 | Recette parcomètres parcs touristiques | | 103,400.15 | | 90,000.00 | | 95,000.00 |
| 6160.4240.01 | Recette parcomètres parcs touristiques CC | | 453,415.63 | | 190,000.00 | | 420,000.00 |
| 6160.4240.02 | Recette parcomètres parcs communaux | | 142,807.95 | | 190,000.00 | | 135,000.00 |
| 6160.4240.03 | Vente macarons parc | | 62,851.00 | | 55,000.00 | | 60,000.00 |
| 6160.4470.00 | Places de parc | | 885.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 6170.3010.00 | Salaires personnel | 693,283.55 | | 698,045.00 | | 688,670.00 | |
| 6170.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 44,383.15 | | 44,100.00 | | 44,280.00 | |
| 6170.3052.00 | Charges sociales LPP | 62,078.30 | | 68,950.00 | | 60,300.00 | |
| 6170.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 11,851.45 | | 12,260.00 | | 11,050.00 | |
| 6170.3054.00 | Charges sociales AF | 22,163.95 | | 21,265.00 | | 20,470.00 | |
| 6170.3055.00 | Charges sociales maladie | 16,486.57 | | 15,870.00 | | 24,815.00 | |
| 6170.3090.00 | Frais de formation | 1,900.00 | | | | | |
| 6170.3099.00 | Autres charges du personnel | 997.80 | | 105.00 | | 105.00 | |
| 6170.3100.00 | Fournitures de bureau | 463.10 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 6170.3101.00 | Matériel de stock | 170,960.69 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 6170.3101.10 | Carburant | 29,350.70 | | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 6170.3111.00 | Achat équipement et matériel, machines | | | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 6170.3113.00 | Équipement informatique | 37,873.06 | | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 6170.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 15,363.45 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 6170.3130.00 | Frais de communication | 3,949.98 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 6170.3134.00 | Assurances | 3,148.90 | | 15,500.00 | | 15,500.00 | |
| 6170.3144.00 | Entretien dépôt ST | 20,705.20 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 6170.3144.10 | Entretiens bâtiments | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 6170.3150.00 | Entretiens mobilier et matériel | 263.15 | | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6170.3151.00 | Entretien véhicules | 48,670.28 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 6170.3151.01 | Entretien matériel conformité MSST | 1,159.35 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 6170.3199.00 | Frais divers | 1,841.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 6170.4240.00 | Travaux pour tiers | | 110,413.50 | | 1,000.00 | | 104,000.00 |
| 6170.4260.00 | Remboursement de tiers | | 7,352.75 | | | | |
| 6170.4320.00 | Ventes du magasin | | 157,380.75 | | 98,000.00 | | 118,155.00 |
| 6170.4900.00 | Imputation interne | | 911,746.63 | | | | |
| 6170.4910.00 | Imputations internes prestations de services | | | | 1,024,355.00 | | 921,355.00 |
| 62 | TRAFIC RÉGIONAL | 124,045.10 | 19,989.20 | 135,540.00 | | 135,380.00 | |
| 622 | Trafic régional | 126,489.10 | | 132,840.00 | | 135,380.00 | |
| 6220.3141.00 | Part.frais trafic ferrov. Passage à niveau | 8,616.00 | | 8,640.00 | | 9,080.00 | |
| 6220.3631.00 | Participation au canton déficit transp. publics | 106,863.35 | | 115,500.00 | | 115,500.00 | |
| 6220.3634.00 | Lunabus | 5,624.75 | | 4,900.00 | | 5,800.00 | |
| 6220.3634.01 | Etude Sud Léman | 5,385.00 | | 3,800.00 | | 5,000.00 | |
| 629 | AUTRES TÂCHES RELATIVES AU TRAFIC | -2,444.00 | 19,989.20 | 2,700.00 | | | |
| 6290.3130.00 | Cartes journalières CFF | -2,444.00 | | 2,700.00 | | | |
| 6290.4250.00 | Vente cartes CFF | | 19,989.20 | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7 | PROTECTION ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT TERRITOIRE | 2,848,900.06 | 2,393,983.66 | 2,870,400.00 | 2,161,240.00 | 2,903,710.00 | 2,120,200.00 |
| | | | 454,916.40 | | 709,160.00 | | 783,510.00 |
| 71 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | 218,506.70 | 218,506.70 | 238,000.00 | 238,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 |
| 710 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | 218,506.70 | 218,506.70 | 238,000.00 | 238,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 |
| 7100.3010.00 | Salaires | 20,027.25 | | 19,900.00 | | 24,800.00 | |
| 7100.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,313.20 | | 1,300.00 | | 1,600.00 | |
| 7100.3052.00 | Charges sociales LPP | 1,784.20 | | 1,660.00 | | 2,000.00 | |
| 7100.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 343.85 | | 370.00 | | 440.00 | |
| 7100.3054.00 | Charges sociales AF | 641.35 | | 595.00 | | 695.00 | |
| 7100.3055.00 | Charges sociales maladie | 475.62 | | 455.00 | | 910.00 | |
| 7100.3101.00 | Achat matériel/outillage | | | 1,000.00 | | 500.00 | |
| 7100.3101.01 | Traitement de l'eau | 3,132.15 | | 1,000.00 | | 3,000.00 | |
| 7100.3101.10 | Achat eau | 4,821.50 | | 7,500.00 | | 5,000.00 | |
| 7100.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7100.3120.00 | Electricité | 756.15 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 7100.3130.00 | Frais relevé compteurs | 973.00 | | 800.00 | | 1,000.00 | |
| 7100.3132.00 | Frais d'analyses des eaux | 2,396.25 | | 1,300.00 | | 2,400.00 | |
| 7100.3132.10 | Honoraires analyse réseau | 11,620.20 | | 6,000.00 | | 11,000.00 | |
| 7100.3134.00 | Assurances choses - R.C. | 638.65 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 7100.3143.00 | Entretien réseau et installation | 16,491.30 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 7100.3143.01 | Entretien réservoir | 359.05 | | 2,000.00 | | 500.00 | |
| 7100.3151.00 | Entretien et réparation compteurs | 2,522.55 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7100.3199.00 | Frais divers | 889.05 | | 5,600.00 | | 1,000.00 | |
| 7100.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 48,591.95 | | 94,300.00 | | 96,830.00 | |
| 7100.3510.00 | Attribution financement spécial | 86,617.25 | | 32,595.00 | | 31,725.00 | |
| 7100.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 9,853.55 | | 21,025.00 | | 10,000.00 | |
| 7100.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 4,258.63 | | 20,000.00 | | 5,000.00 | |
| 7100.4240.00 | Taxes annuelles d'eau potable | | 185,776.50 | | 200,000.00 | | 186,000.00 |
| 7100.4250.00 | Vente d'eau | | 26,730.20 | | 32,000.00 | | 27,000.00 |
| 7100.4920.00 | Loyer interne des bâtiments | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 72 | ASSAINISSEMENT EAUX USÉES | 792,662.66 | 792,662.66 | 945,640.00 | 945,640.00 | 896,900.00 | 896,900.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 720 | ASSAINISSEMENT EAUX USÉES | 792,662.66 | 792,662.66 | 945,640.00 | 945,640.00 | 896,900.00 | 896,900.00 |
| 7200.3010.00 | Salaires | 112,420.75 | | 133,100.00 | | 121,300.00 | |
| 7200.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 7,386.20 | | 8,420.00 | | 7,835.00 | |
| 7200.3052.00 | Charges sociales LPP | 11,788.45 | | 12,320.00 | | 11,800.00 | |
| 7200.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 1,967.45 | | 2,330.00 | | 2,000.00 | |
| 7200.3054.00 | Charges sociales AF | 3,594.75 | | 3,965.00 | | 3,405.00 | |
| 7200.3055.00 | Charges sociales maladie | 2,671.07 | | 3,005.00 | | 4,460.00 | |
| 7200.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 7200.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 25,884.45 | | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 7200.3130.00 | Curage et vidange collecteurs | 4,628.60 | | 25,000.00 | | 10,000.00 | |
| 7200.3130.01 | Entretien station de pompage | 17,089.20 | | 25,000.00 | | 18,000.00 | |
| 7200.3130.03 | Vidange stations relevage | | | 6,000.00 | | | |
| 7200.3130.04 | Réfection des pompes | 2,291.25 | | 13,000.00 | | 2,000.00 | |
| 7200.3133.00 | Services informatiques | 8,163.00 | | 2,000.00 | | 8,000.00 | |
| 7200.3143.00 | Entretien des collecteurs | 17,886.10 | | 10,000.00 | | 17,000.00 | |
| 7200.3199.00 | Frais divers | 1,267.68 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 7200.3199.10 | RDIP Réduction déduction impôt préalable | 451.14 | | | | 450.00 | |
| 7200.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 19,134.75 | | 35,800.00 | | 16,350.00 | |
| 7200.3300.60 | Amortissement ordinaire machines | | | 10,500.00 | | | |
| 7200.3510.00 | Attribution financement spécial | | | | | 85,610.00 | |
| 7200.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 17,058.24 | | 51,550.00 | | 18,000.00 | |
| 7200.3930.00 | Frais administratifs imputés | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 7200.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 3,799.25 | | 8,000.00 | | 5,600.00 | |
| 7200.4240.00 | Taxes annuelles épuration | | 346,068.45 | | 396,800.00 | | 396,000.00 |
| 7200.4240.04 | Taxes de base pour traitement eaux usées | | 365,361.80 | | 490,200.00 | | 490,200.00 |
| 7200.4260.00 | Part de tiers | | 1,235.88 | | | | |
| 7200.4510.00 | Prélèvement sur les financement spéciaux | | 57,451.24 | | 42,340.00 | | |
| 7201.3010.00 | Surveillant de la STEP | 13,118.00 | | 13,690.00 | | 13,000.00 | |
| 7201.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 854.15 | | 105.00 | | 840.00 | |
| 7201.3052.00 | Charges sociales LPP | 1,352.40 | | 215.00 | | 970.00 | |
| 7201.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 216.25 | | 30.00 | | 230.00 | |
| 7201.3054.00 | Charges sociales AF | 419.75 | | 50.00 | | 365.00 | |
| 7201.3055.00 | Charges sociales maladie | 624.65 | | 40.00 | | 480.00 | |
| 7201.3100.00 | Fourniture de bureau | 358.40 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 7201.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 500.00 | | 500.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7201.3113.00 | Equipement informatique STEP | 1,721.40 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7201.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 101,381.75 | | 130,000.00 | | 102,000.00 | |
| 7201.3130.00 | Traitement et évacuation des boues | 41,487.70 | | 63,000.00 | | 42,000.00 | |
| 7201.3132.00 | Analyse des boues | 12,580.55 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 7201.3132.10 | STEP projet intercommunal | 15,573.55 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 7201.3132.11 | Honoraires de tiers | 3,787.50 | | | | | |
| 7201.3134.00 | Assurances choses - R.C. | 17,998.35 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 7201.3137.00 | Taxes micropolluants | 39,627.00 | | 38,000.00 | | 39,500.00 | |
| 7201.3143.00 | Entretien de la step | 114,532.39 | | 110,000.00 | | 114,000.00 | |
| 7201.3143.01 | Entretien installation Couple-Chaleur-Force | 10,763.60 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 7201.3199.00 | Frais divers | 1,856.57 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 7201.3199.02 | Péréquation transport | 2,716.76 | | | | 2,700.00 | |
| 7201.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 14,000.00 | | 12,100.00 | | 11,460.00 | |
| 7201.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 80,504.52 | | 88,495.00 | | 80,500.00 | |
| 7201.4100.00 | Rabais acheminement SEBV | | 6,545.05 | | 10,300.00 | | 6,500.00 |
| 7201.4250.00 | Couplage chaleur/force STEP | | 4,293.99 | | 6,000.00 | | 4,200.00 |
| 7201.4260.00 | Dédommagement de tiers | | 11,706.25 | | | | |
| 7202.3010.00 | Salaires personnel | 952.35 | | 1,040.00 | | 940.00 | |
| 7202.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 63.00 | | 100.00 | | 60.00 | |
| 7202.3052.00 | Charges sociales LPP | 55.10 | | 100.00 | | 55.00 | |
| 7202.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 16.85 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 7202.3054.00 | Charges sociales AF | 30.70 | | 30.00 | | 25.00 | |
| 7202.3055.00 | Charges sociales maladie | -289.51 | | 50.00 | | 35.00 | |
| 7202.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 7202.3143.00 | Entr. réseau d'évacuation des eaux de surface | 29,067.75 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 7202.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 13,386.85 | | 48,575.00 | | 59,900.00 | |
| 7202.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 6,422.00 | | 410.00 | | 6,410.00 | |
| 73 | Gestion des déchets | 855,547.80 | 855,547.80 | 788,000.00 | 788,000.00 | 837,000.00 | 837,000.00 |
| 730 | Gestion des déchets | 855,547.80 | 855,547.80 | 788,000.00 | 788,000.00 | 837,000.00 | 837,000.00 |
| 7300.3000.00 | Commissions communales | 1,245.00 | | 800.00 | | 1,235.00 | |
| 7300.3010.00 | Salaires | 26,404.65 | | 30,270.00 | | 26,160.00 | |
| 7300.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,702.50 | | 2,045.00 | | 1,690.00 | |
| 7300.3052.00 | Charges sociales LPP | 1,751.25 | | 1,945.00 | | 1,750.00 | |
| 7300.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 452.80 | | 560.00 | | 460.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7300.3054.00 | Charges sociales AF | 832.25 | | 895.00 | | 830.00 | |
| 7300.3055.00 | Charges sociales maladie | 620.92 | | 725.00 | | 960.00 | |
| 7300.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 7300.3120.00 | Eau, électricité | 1,425.70 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 7300.3130.20 | Transport, ramassage des ordures | 129,314.40 | | 125,000.00 | | 125,000.00 | |
| 7300.3130.22 | Transport, ramassage des verres | 20,000.50 | | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 7300.3130.24 | Transport, ramassage de la ferraille | 9,449.65 | | 8,500.00 | | 8,500.00 | |
| 7300.3130.26 | Transport, ramassage des papiers | 24,004.15 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 7300.3130.28 | Transport, ramassage des déchets encombrants | 22,197.60 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 7300.3130.29 | Transport, ramassage des gravats | 21,341.31 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 7300.3130.30 | Transport, ramassage des huiles usagées | 1,172.65 | | 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 | 1.60 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 7300.3130.35 | Transport, ramassage du gazon | 36,679.50 | | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 7300.3130.36 | Transport, ramassage du bois | 11,255.40 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 7300.3130.42 | Transport, ramassage des déchets de peinture | 17,601.55 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 7300.3130.50 | Transport, ramassage des déchets balayage | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 7300.3134.00 | Assurances choses - R.C. | 328.70 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 7300.3143.00 | Entretien de la décharge publique | 16,807.55 | | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 7300.3151.00 | Entretien du matériel | 24,042.60 | | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 7300.3199.00 | Frais divers | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 7300.3199.02 | Péréquation transport | 5,786.21 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 7300.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 20,000.00 | | 21,000.00 | | 17,600.00 | |
| 7300.3300.60 | Amortissement ordinaire machines | | | | | 14,000.00 | |
| 7300.3510.00 | Attribution financement spécial | 170,634.73 | | 92,380.00 | | 117,285.00 | |
| 7300.3612.00 | Incinération des ordures Satom Monthey | 120,233.90 | | 122,000.00 | | 122,000.00 | |
| 7300.3612.01 | Déchets verts Satom Villeneuve | 40,061.24 | | 38,000.00 | | 40,000.00 | |
| 7300.3612.02 | Gastrovert | 31,049.00 | | 20,000.00 | | 30,000.00 | |
| 7300.3612.03 | Traitement du papier | 7,120.10 | | 750.00 | | 8,400.00 | |
| 7300.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 75,333.48 | | 91,480.00 | | 91,480.00 | |
| 7300.3930.00 | Frais administratifs imputés | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 7300.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 1,696.91 | | 4,000.00 | | 2,000.00 | |
| 7300.4240.00 | Taxes annuelles pour enlèvement des déchets | | 208,546.53 | | 177,000.00 | | 200,000.00 |
| 7300.4240.01 | Taxes annuelles pour déchets du port | | 28,170.00 | | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| 7300.4240.02 | Taxes décharge et valorisation déchets | | 35,451.12 | | 10,000.00 | | 35,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7300.4240.03 | Taxes au poids pour les commerces | | 50,348.45 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 7300.4240.04 | Taxes de base pour collecte des déchets | | 518,769.30 | | 509,000.00 | | 510,000.00 |
| 7300.4240.05 | Travaux refacturés aux tiers | | 1,131.55 | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 7300.4250.00 | Verre récupéré (Vetro Suisse) | | 13,130.85 | | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 7300.4250.01 | Papier récupéré Ecotri | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 74 | Protection contre les dangers naturels | 324,137.78 | 308,743.00 | 331,055.00 | 56,100.00 | 352,725.00 | 56,100.00 |
| 741 | Corrections de cours d'eau | 264,748.63 | 300,368.70 | 244,015.00 | 56,100.00 | 265,705.00 | 56,100.00 |
| 7410.3010.00 | Salaires Canal Stockalper | 53,157.45 | | 36,800.00 | | 52,675.00 | |
| 7410.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 3,418.80 | | 2,375.00 | | 3,400.00 | |
| 7410.3052.00 | Charges sociales LPP | 3,826.25 | | 2,850.00 | | 3,830.00 | |
| 7410.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 923.45 | | 720.00 | | 930.00 | |
| 7410.3054.00 | Charges sociales AF | 1,665.20 | | 1,170.00 | | 1,665.00 | |
| 7410.3055.00 | Charges sociales maladie | 1,202.80 | | 875.00 | | 1,935.00 | |
| 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 | 22,073.50 | | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 7410.3142.03 | Entretien de la Benna | 68,902.35 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 7410.3142.04 | Entretien du Lac | 3,337.90 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 7410.3142.06 | Entretien des berges du Rhône | 14,451.95 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 7410.3142.08 | Entretien des torrents et rivières | 8,239.15 | | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 7410.3190.00 | Intempéries | 20,782.85 | | | | | |
| 7410.3199.00 | Frais divers | 3,774.60 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7410.3300.20 | Amortissements ordinaire aménagement des eaux | 28,500.00 | | 17,500.00 | | 36,845.00 | |
| 7410.3660.10 | Amortissement Rhône 3 | | | 17,300.00 | | | |
| 7410.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 30,408.38 | | 10,475.00 | | 10,475.00 | |
| 7410.4260.00 | Travaux refacturés au Consortage Stockalper | | 25,248.00 | | | | |
| 7410.4260.01 | Travaux refacturés à des tiers | | 5,220.00 | | 31,050.00 | | 31,050.00 |
| 7410.4631.00 | Redevance du Rhône | | 57.05 | | 50.00 | | 50.00 |
| 7410.4631.02 | Dédommagement du Canton Canal Stockalper | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 7410.4631.03 | Dédommagement du Canton Revitalisation Benna | | 144,032.50 | | | | |
| 7410.4631.04 | Dédommagement du Canton Torrents et rivières | | 81,371.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 7410.4631.06 | Dédommagement du Canton Projet Rhône / Crues | | 36,247.05 | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 7410.4631.08 | Dédommagement du Canton Intempéries | | 8,193.10 | | | | |
| 745 | DANGERS NATURELS | 59,389.15 | 8,374.30 | 87,040.00 | | 87,020.00 | |
| 7450.3143.00 | Entretien des ouvrages de protection | 47,959.35 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 7450.3143.01 | Assainissement de la plaine | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 7450.3300.30 | Amortissement ordinaire génie civil | 7,000.00 | | 6,000.00 | | 5,980.00 | |
| 7450.3632.00 | Prévention sécurité hiver Haut-Lac | | | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 7450.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 4,429.80 | | 27,440.00 | | 27,440.00 | |
| 7450.4631.00 | Subventions cantonales pr entretien cours d'eau | | 8,374.30 | | | | |
| 75 | PROTECTION DE LA NATURE | 16,178.05 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 750 | PROTECTION DE LA NATURE | 16,178.05 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 7500.3132.00 | Mesure de lutte contre les pollutions | 5,688.05 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 7500.3132.10 | Honoraires réseau écologique | 10,490.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 76 | Lutte contre la pollution de l'environnement | | 17,198.00 | | | | |
| 769 | LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT | | 17,198.00 | | | | |
| 7690.4631.00 | Dédommagement du Canton Petit Marais | | 17,198.00 | | | | |
| 77 | PROTECTION ENVIRONNEMENT AUTRE | 107,237.88 | 15,910.00 | 117,025.00 | 6,500.00 | 156,540.00 | 6,500.00 |
| 771 | Cimetières, crématatoires (en général) | 33,236.03 | 15,910.00 | 21,915.00 | 6,500.00 | 33,430.00 | 6,500.00 |
| 7710.3010.00 | Salaires | 20,383.75 | | 11,050.00 | | 20,195.00 | |
| 7710.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,336.25 | | 685.00 | | 1,305.00 | |
| 7710.3052.00 | Charges sociales LPP | 1,974.55 | | 1,140.00 | | 1,980.00 | |
| 7710.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 345.15 | | 190.00 | | 355.00 | |
| 7710.3054.00 | Charges sociales AF | 650.20 | | 320.00 | | 650.00 | |
| 7710.3055.00 | Charges sociales maladie | 486.65 | | 225.00 | | 740.00 | |
| 7710.3101.00 | Jardins du souvenir Plaquettes | 1,334.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 7710.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 7710.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 700.85 | | | | | |
| 7710.3134.00 | Assurances choses & RC | 413.40 | | | | | |
| 7710.3143.00 | Entretiens des cimetières | 2,659.81 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7710.3144.00 | Entretien de la crypte | 182.55 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 7710.3300.30 | Amortissements ordinaire génie civil | 1,600.00 | | 1,200.00 | | 1,100.00 | |
| 7710.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 1,168.87 | | 3,555.00 | | 3,555.00 | |
| 7710.4240.00 | Concessions de tombes et urnes | | 10,420.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7710.4240.01 | Taxes d'inhumation et frais Jardin du Souvenir | | 700.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 7710.4240.02 | Taxes d'utilisation de la crypte | | 3,200.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 7710.4260.00 | Refacturation plaquettes Jardins du souvenir | | 1,590.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 779 | Toilettes publiques | 74,001.85 | | 95,110.00 | | 123,110.00 | |
| 7790 | Toilettes publiques | 74,001.85 | | 95,110.00 | | 123,110.00 | |
| 7790.3010.00 | Salaires personnel | 915.00 | | 1,740.00 | | 910.00 | |
| 7790.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 59.20 | | 185.00 | | 60.00 | |
| 7790.3052.00 | Charges sociales LPP | 70.95 | | 100.00 | | 70.00 | |
| 7790.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 15.75 | | 25.00 | | 15.00 | |
| 7790.3054.00 | Charges sociales AF | 29.10 | | 50.00 | | 30.00 | |
| 7790.3055.00 | Charges sociales maladie | 29.40 | | 20.00 | | 35.00 | |
| 7790.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 7790.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 4,745.50 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 7790.3130.00 | Déchets carnés | 20.00 | | 6,500.00 | | 500.00 | |
| 7790.3130.04 | Prestations de service nettoyage WC | 48,999.60 | | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 7790.3134.00 | Assurances choses & RC | 967.90 | | | | | |
| 7790.3144.00 | Entretien WC publics | 4,961.10 | | 10,000.00 | | 45,000.00 | |
| 7790.3199.00 | Frais divers | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 7790.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 13,188.35 | | 16,390.00 | | 16,390.00 | |
| 79 | AMÉNAGEMENT | 534,629.19 | 185,415.50 | 442,680.00 | 127,000.00 | 433,545.00 | 104,700.00 |
| 790 | Aménagement du territoire | 534,629.19 | 185,415.50 | 442,680.00 | 127,000.00 | 433,545.00 | 104,700.00 |
| 7900.3000.00 | Commissions communales | 3,442.50 | | 2,500.00 | | 3,410.00 | |
| 7900.3010.00 | Salaires | 220,648.65 | | 213,400.00 | | 218,640.00 | |
| 7900.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 14,424.70 | | 12,505.00 | | 14,120.00 | |
| 7900.3052.00 | Charges sociales LPP | 22,620.85 | | 20,710.00 | | 22,620.00 | |
| 7900.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 3,844.70 | | 3,775.00 | | 3,860.00 | |
| 7900.3054.00 | Charges sociales AF | 7,020.85 | | 5,370.00 | | 7,000.00 | |
| 7900.3055.00 | Charges sociales maladie | 5,916.45 | | 4,680.00 | | 8,035.00 | |
| 7900.3099.00 | Autres charges du personnel | | | 1,025.00 | | 1,025.00 | |
| 7900.3100.00 | Fouritures de bureau | 1,741.10 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 7900.3109.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 7900.3113.00 | Equipement informatique | 3,862.80 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 7900.3130.00 | Mises à l'enquête publique et BO | 2,135.73 | | 18,700.00 | | 18,700.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 7900.3130.10 | Autorisations construire cantonales | 26,232.25 | | | | | |
| 7900.3130.11 | Cotisation au CREM | 6,128.10 | | | | | |
| 7900.3132.00 | Honoraires de tiers | 29,455.05 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 7900.3132.01 | Géomètre officiel | 5,007.80 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 7900.3132.02 | Plan d'aménagement du territoire | 91,941.15 | | 10,000.00 | | 50,000.00 | |
| 7900.3132.03 | Dénomination des rues | 955.50 | | 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 | |
| 7900.3612.00 | Plan détaillé du Haut-Lac | 18,437.60 | | | | 6,000.00 | |
| 7900.3632.00 | Promotion économique et Chablais région | 30,803.00 | | 24,000.00 | | 30,800.00 | |
| 7900.3632.01 | Préfecture du District de Monthey | 880.60 | | 850.00 | | 850.00 | |
| 7900.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 37,383.11 | | 96,015.00 | | 19,335.00 | |
| 7900.4210.00 | Autorisations de bâtir | | 86,872.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 7900.4260.02 | Travaux pour tiers | | 75,548.80 | | 77,000.00 | | 54,700.00 |
| 7900.4631.00 | Subside PAI Haut-Lac | | 22,994.70 | | | | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | | Budget | | Budget | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | 2023 Produits | Charges | 2024 Produits | Charges | 2025 Produits |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 550,447.94 | 511,391.95 | 647,400.00 | 473,960.00 | 657,000.00 | 461,040.00 |
| | | | 39,055.99 | | 173,440.00 | | 195,960.00 |
| 81 | AGRICULTURE | 3,400.95 | | 1,325.00 | | 740.00 | |
| 811 | Administration, exécution et contrôle | 3,400.95 | | 1,325.00 | | 740.00 | |
| 8110.3000.00 | Commission agricole | 735.00 | | 1,315.00 | | 730.00 | |
| 8110.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 3.35 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 8110.3199.00 | Frais divers | 2,622.00 | | | | | |
| 8110.3611.00 | Redevances viticoles | 40.60 | | | | | |
| 82 | SYLVICULTURE | 18,590.75 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 820 | SYLVICULTURE | 18,590.75 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 8200.3632.00 | Police de la forêt Triage forestier | 18,590.75 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 84 | TOURISME | 520,179.11 | 322,734.07 | 615,355.00 | 303,960.00 | 626,715.00 | 291,040.00 |
| 840 | Tourisme | 520,179.11 | 322,734.07 | 615,355.00 | 303,960.00 | 626,715.00 | 291,040.00 |
| 8400.3010.00 | Salaires | 242,912.45 | | 262,680.00 | | 240,700.00 | |
| 8400.3042.00 | Indemnités de repas | | | 1,040.00 | | 1,040.00 | |
| 8400.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 15,917.35 | | 18,760.00 | | 15,545.00 | |
| 8400.3052.00 | Charges sociales LPP | 13,075.50 | | 13,080.00 | | 13,100.00 | |
| 8400.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 4,179.30 | | 5,160.00 | | 4,250.00 | |
| 8400.3054.00 | Charges sociales AF | 7,740.50 | | 8,840.00 | | 7,800.00 | |
| 8400.3055.00 | Charges sociales maladie | 7,799.95 | | 5,055.00 | | 8,850.00 | |
| 8400.3090.00 | Formation et perfectionne | | | | | 8,000.00 | |
| 8400.3099.00 | Autres charges du personnel | 4,497.25 | | 880.00 | | 880.00 | |
| 8400.3100.00 | Fournitures de bureau | 4,285.17 | | 4,500.00 | | 4,000.00 | |
| 8400.3101.01 | Animations hebdomadaires | 150,776.80 | | 150,000.00 | | 160,000.00 | |
| 8400.3101.08 | Parcours historique | | | | | 10,000.00 | |
| 8400.3109.00 | Autres marchandises | | | 9,600.00 | | 17,000.00 | |
| 8400.3113.00 | Equipement informatique office du tourisme | | | 15,860.00 | | 16,000.00 | |
| 8400.3130.00 | Frais de communication | 50,518.32 | | 65,500.00 | | 60,000.00 | |
| 8400.3130.01 | Frais d'affranchissement | 5,817.95 | | 2,000.00 | | 12,000.00 | |
| 8400.3130.02 | Frais bancaires | 601.69 | | 300.00 | | 300.00 | |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 8400.3134.00 | Assurances choses & RC | | | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 8400.3144.00 | Entretien locaux office du tourisme | 145.04 | | | | | |
| 8400.3151.00 | Entretiens mobiliers | 1,870.70 | | 6,000.00 | | 3,000.00 | |
| 8400.3170.00 | Frais de déplacements | 122.00 | | | | | |
| 8400.3199.00 | Frais divers | 9,919.14 | | 3,500.00 | | 3,000.00 | |
| 8400.3300.20 | Amortissements ordinaire immob incorporelles | | | | | 10,850.00 | |
| 8400.3300.60 | Amortissements ordinaire | | | 35,000.00 | | 22,800.00 | |
| 8400.3920.00 | Loyer interne | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 8400.4039.00 | Taxe de séjour encaissée | | 233,911.90 | | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| 8400.4039.10 | Taxe d'hébergement | | 54,044.20 | | 65,000.00 | | 55,000.00 |
| 8400.4240.00 | Part de tiers aux animations | | 20,376.74 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 8400.4250.00 | Recettes sur ventes diverses | | 83.80 | | | | |
| 8400.4250.01 | Contrepartie indemnités de repas | | | | -1,040.00 | | 1,040.00 |
| 8400.4830.00 | Revenus de partenariat | | 14,317.43 | | 15,000.00 | | 10,000.00 |
| 87 | Energie | 8,277.13 | 188,657.88 | 11,720.00 | 170,000.00 | 10,545.00 | 170,000.00 |
| 871 | Electricité | 8,277.13 | 188,657.88 | 11,720.00 | 170,000.00 | 10,545.00 | 170,000.00 |
| 8710.3010.00 | Salaires | 864.20 | | 1,830.00 | | 860.00 | |
| 8710.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 56.70 | | 120.00 | | 55.00 | |
| 8710.3052.00 | Charges sociales LPP | 62.55 | | 145.00 | | 70.00 | |
| 8710.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 15.05 | | 35.00 | | 15.00 | |
| 8710.3054.00 | Charges sociales AF | 27.70 | | 55.00 | | 25.00 | |
| 8710.3055.00 | Charges sociales maladie | 20.04 | | 45.00 | | 30.00 | |
| 8710.3109.00 | Autres marchandises du stock | 829.45 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 8710.3130.00 | Frais de communication | 167.15 | | | | | |
| 8710.3143.00 | Entretien des installations | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 8710.3910.00 | Imputation interne Services techniques | 234.29 | | 440.00 | | 440.00 | |
| 8710.3920.00 | Loyer interne | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 8710.4250.00 | Vente de courant | | 188,657.88 | | 170,000.00 | | 170,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 9 | FINANCES ET IMPÔTS | 695,638.12 | 13,336,697.66 | 557,565.00 | 13,566,670.00 | 606,480.00 | 14,258,970.00 |
| | | 12,641,059.54 | | 13,009,105.00 | | 13,652,490.00 | |
| 91 | Impôts | 380,272.52 | 11,369,049.75 | 260,000.00 | 11,618,000.00 | 260,000.00 | 12,380,000.00 |
| 910 | Impôts personnes physiques | 380,272.52 | 10,320,787.75 | 260,000.00 | 10,553,000.00 | 260,000.00 | 11,310,000.00 |
| 9100.3181.00 | Déductions et remises personnes physiques | 290,619.78 | | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 9100.3602.01 | Impôts sur les immeubles bâtis (Art. 188) | 89,652.74 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 9100.4000.00 | Revenu des personnes physiques | | 6,849,868.55 | | 7,520,000.00 | | 8,045,000.00 |
| 9100.4001.00 | Fortune personnes physiques | | 1,152,204.55 | | 1,393,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 9100.4002.00 | Impôt à la source | | 360,592.75 | | 445,000.00 | | 445,000.00 |
| 9100.4008.00 | Impôt personnel | | 40,511.50 | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 9100.4009.00 | Impôt complémentaire | | 258,232.55 | | 150,000.00 | | 250,000.00 |
| 9100.4021.00 | Fonciers s/personnes physiques - Bâtiments | | 294,507.30 | | 340,000.00 | | 350,000.00 |
| 9100.4022.00 | Gains immobiliers | | 516,735.05 | | 200,000.00 | | 300,000.00 |
| 9100.4022.01 | Gains et participations | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 9100.4023.00 | Droit de mutation | | 300,797.75 | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 9100.4024.00 | Successions | | 420,799.30 | | 38,000.00 | | 38,000.00 |
| 9100.4033.00 | Chiens | | 59,460.00 | | 52,000.00 | | 60,000.00 |
| 9100.4602.00 | Impôts s/immeubles bâtis Art. 188 | | 67,078.45 | | 60,000.00 | | 67,000.00 |
| 911 | Impôts personnes morales | | 1,048,262.00 | | 1,065,000.00 | | 1,070,000.00 |
| 9110.4010.00 | Bénéfice des sociétés | | 635,419.40 | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 9110.4011.00 | Capital des sociétés | | 201,172.75 | | 175,000.00 | | 180,000.00 |
| 9110.4021.00 | Fonciers s/personnes morales - Bâtiments | | 211,669.85 | | 190,000.00 | | 190,000.00 |
| 93 | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | 1,005,461.00 | | 973,920.00 | | 858,620.00 |
| 930 | Péréquation financière et compensation des charges | | 1,005,461.00 | | 973,920.00 | | 858,620.00 |
| 9300.4621.10 | Répartition du fonds de péréquation financière | | 1,005,461.00 | | 973,920.00 | | 858,620.00 |
| 95 | Quotes-parts aux impôts et taxes cantonaux | | 277,674.71 | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 950 | Quotes-parts, autres | | 277,674.71 | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 9500.4100.00 | Vente droit d'eau | | 62,970.60 | | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 9500.4120.10 | Redevance de la société électrique | | 211,584.90 | | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| 9500.4601.00 | Redevance de la LHR | | 3,119.21 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 96 | Administration de la fortune et de la dette | 315,365.60 | 681,968.75 | 297,565.00 | 671,350.00 | 346,480.00 | 716,950.00 |
| 961 | Intérêts | 90,390.83 | 82,134.42 | 133,100.00 | 185,350.00 | 149,300.00 | 140,950.00 |
| 9610.3400.00 | Intérêts de retard | 862.98 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 9610.3406.00 | Intérêts s/dette à moyen et long terme | 89,527.85 | | 87,600.00 | | 103,800.00 | |
| 9610.3499.00 | Intérêts rémunérateurs s/impôts | | | 44,500.00 | | 44,500.00 | |
| 9610.4401.00 | Intérêts créanciers | | 70,351.85 | | 113,000.00 | | 120,000.00 |
| 9610.4469.00 | Intérêts emprunts taux négatifs | | 2,027.78 | | 350.00 | | 350.00 |
| 9610.4940.00 | Part eau potable aux intérêts | | 4,258.63 | | 20,000.00 | | 5,000.00 |
| 9610.4940.01 | Part eaux usées aux intérêts | | 3,799.25 | | 8,000.00 | | 5,600.00 |
| 9610.4940.02 | Part Step aux intérêts | | | | 40,000.00 | | 8,000.00 |
| 9610.4940.03 | Part traitement déchets aux intérêts | | 1,696.91 | | 4,000.00 | | 2,000.00 |
| 963 | Biens-fonds du patrimoine financier | 224,974.77 | 564,454.10 | 164,465.00 | 456,000.00 | 197,180.00 | 546,000.00 |
| 9630.3010.00 | Salaires personnel | 15,992.00 | | 49,200.00 | | 15,845.00 | |
| 9630.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1,027.60 | | 2,820.00 | | 1,025.00 | |
| 9630.3052.00 | Charges sociales LPP | 1,389.10 | | 4,870.00 | | 1,400.00 | |
| 9630.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 280.85 | | 780.00 | | 280.00 | |
| 9630.3054.00 | Charges sociales AF | 499.70 | | 1,320.00 | | 500.00 | |
| 9630.3055.00 | Charges sociales maladie | 391.95 | | 1,010.00 | | 580.00 | |
| 9630.3160.00 | Loyers | | | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 9630.3411.00 | Amortissement patrimoine financier | | | 13,300.00 | | 13,300.00 | |
| 9630.3431.01 | Entretien bâtiments Villa | 9,929.80 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 9630.3431.02 | Entretien bâtiments Barge | 1,529.45 | | 8,000.00 | | 55,000.00 | |
| 9630.3431.03 | Entretien Nauplia | 15,729.35 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 9630.3431.04 | Entretien pavillons | 55,268.70 | | 8,000.00 | | 5,000.00 | |
| 9630.3431.05 | Entretien terrasse du port | 57,590.43 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 9630.3431.06 | Entretien Terminus | 11,850.55 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 9630.3431.07 | Entretien bâtiment Pisciculture | 161.15 | | | | | |
| 9630.3431.08 | Leasing pavillons | 1,015.75 | | | | | |
| 9630.3439.00 | Eau, énergie, combustible | 12,214.75 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 9630.3490.00 | Autres marchandises du stock | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 9630.3490.01 | Assurance chose & RC | 2,936.90 | | 1,400.00 | | 3,000.00 | |
| 9630.3910.10 | Imputation interne Services techniques | 37,166.74 | | 9,715.00 | | 37,200.00 | |
| 9630.4430.00 | Location de terrains et de places | | 179,040.10 | | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| 9630.4430.01 | Location de bâtiments | | 257,896.55 | | 110,000.00 | | 200,000.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|---|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 9630.4432.00 | Location de terrasse et droit de superficie | | 127,517.45 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 9630.4920.00 | Location interne | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 964 | Intérêts calculés | | 7,796.68 | | | | |
| 9640.4940.04 | Part Port aux intérêts | | 7,796.68 | | | | |
| 969 | PATRIMOINE FINANCIER | | 27,583.55 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 9690.4419.00 | Récupération perte sur débiteurs | | 27,583.55 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 97 | Redistributions | | 2,543.45 | | 3,400.00 | | 3,400.00 |
| 971 | Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | 2,543.45 | | 3,400.00 | | 3,400.00 |
| 9710.4699.00 | Redistribution taxe CO2 | | 2,543.45 | | 3,400.00 | | 3,400.00 |

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes Charges | 2023 Produits | Budget Charges | 2024 Produits | Budget Charges | 2025 Produits |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 22,417,452.40 | 22,512,502.71 | 22,188,885.00 | 21,624,425.00 | 23,508,537.00 | 22,856,870.00 |
| | Excédent de charge | | | | | | 651,667.00 |
| | Excédent de charge | | | | 564,460.00 | | |
| | Excédent de revenu | 95,050.31 | | | | | |
| | | 22,512,502.71 | 22,512,502.71 | 22,188,885.00 | 22,188,885.00 | 23,508,537.00 | 23,508,537.00 |

| Compte des investissements selon les tâches | Compte 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 72 245.15 | - | 200 000.00 | - | 50 000.00 | - |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | 86 213.05 | - | 30 000.00 | - | 30 000.00 | - |
| 2 Formation | - | - | 50 000.00 | - | - | - |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 589 853.95 | 2 000.00 | 320 000.00 | - | 310 000.00 | - |
| 4 Santé | - | - | - | - | - | - |
| 5 Prévoyance sociale | - | - | 25 000.00 | - | - | - |
| 6 Trafic et télécommunications | 218 841.05 | - | 610 000.00 | - | 760 000.00 | - |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 315 383.55 | 393 470.00 | 953 500.00 | 50 000.00 | 877 645.00 | 50 000.00 |
| 8 Economie publique | - | - | 100 000.00 | - | 31 000.00 | - |
| 9 Finances et impôts | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses et des recettes | 1 282 536.75 | 395 470.00 | 2 288 500.00 | 50 000.00 | 2 058 645.00 | 50 000.00 |
| Excédent de dépenses | | 887 066.75 | | 2 238 500.00 | | 2 008 645.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

Compte des investissements selon les natures

Compte 2023

Budget 2024

Budget 2025

| | Compte 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Immobilisations corporelles | 1 215 277.50 | | 1 990 000.00 | | 1 805 000.00 | |
| 51 Investissements pour le compte de tiers | - | | - | | - | |
| 52 Immobilisations incorporelles | - | | 200 000.00 | | 81 000.00 | |
| 54 Prêts | 15 000.00 | | - | | - | |
| 55 Participations et capital social | - | | - | | - | |
| 56 Propres subventions d'investissement | 52 259.25 | | 98 500.00 | | 172 645.00 | |
| 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 | | 393 470.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 64 Remboursement de prêts | | 2 000.00 | | - | | - |
| 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 | 1 282 536.75 | 395 470.00 | 2 288 500.00 | 50 000.00 | 2 058 645.00 | 50 000.00 |
| Excédent de dépenses | | 887 066.75 | | 2 238 500.00 | | 2 008 645.00 |
| Excédent de recettes | | - | | - | | - |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes | 2023 | Budget | 2024 | Budget | 2025 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0 | Administration générale | 72,245.15 | | 200,000.00 | | 50,000.00 | |
| | | | 72,245.15 | | 200,000.00 | | 50,000.00 |
| 02 | Administration | 72,245.15 | | 200,000.00 | | 50,000.00 | |
| 022 | ADMINISTRATION GENERALE | 72,245.15 | | 200,000.00 | | 50,000.00 | |
| 0220.5000.01 | Vigne | 72,245.15 | | | | | |
| 0220.5200.00 | Logiciels informatiques | | | 200,000.00 | | 50,000.00 | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 1 | Ordre et sécurité publics, défense | 86,213.05 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| | | | 86,213.05 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 11 | Sécurité publique | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 111 | SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 1110.5060.00 | Vidéosurveillance | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 15 | Service du feu | 86,213.05 | | | | | |
| 150 | Corps des sapeurs pompiers et sécurité incendie | 86,213.05 | | | | | |
| 1500.5030.00 | Installation de BH | 86,213.05 | | | | | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2 | Formation | | | 50,000.00 | | | |
| | | | | | 50,000.00 | | |
| 21 | Scolarité obligatoire | | | 50,000.00 | | | |
| 217 | BÂTIMENTS SCOLAIRES | | | 50,000.00 | | | |
| 2170.5040.00 | Bâtiment école | | | 50,000.00 | | | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3 | Culture, sports et loisirs, églises | 589,853.95 | 2,000.00 | 320,000.00 | | 310,000.00 | |
| | | | 587,853.95 | | 320,000.00 | | 310,000.00 |
| 32 | Culture | 15,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 329 | CULTURE | 15,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 3290.5460.02 | Prêt pour Société de Sauvetage | 15,000.00 | | | | | |
| 3290.6460.01 | Remboursement prêt Cibles électroniques | | 2,000.00 | | | | |
| 34 | Sports et loisirs | 574,853.95 | | 320,000.00 | | 310,000.00 | |
| 341 | SPORTS | 113,091.65 | | 240,000.00 | | 250,000.00 | |
| 3410.5040.00 | Installations sportives | | | | | 100,000.00 | |
| 3410.5040.01 | Aménagement plage | | | 50,000.00 | | | |
| 3412.5030.00 | Installations sportives | | | 40,000.00 | | 50,000.00 | |
| 3412.5060.00 | Machines | 35,470.00 | | | | | |
| 3418.5030.02 | Port installations et amarrages | 77,621.65 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 3418.5040.00 | Bâtiment du port | | | 50,000.00 | | | |
| 342 | Parcs et jardins, loisirs | 461,762.30 | | 80,000.00 | | 60,000.00 | |
| 3420.5040.00 | Terrain affecté à des installations publiques | 432,331.65 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | |
| 3420.5040.01 | Jardins d'enfants | | | | | 30,000.00 | |
| 3420.5060.00 | Matériel de décoration | 29,430.65 | | 30,000.00 | | | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes Charges | 2023 Produits | Budget Charges | 2024 Produits | Budget Charges | 2025 Produits |
|--------|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|--------|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|

4 Santé

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes Charges | 2023 Produits | Budget Charges | 2024 Produits | Budget Charges | 2025 Produits |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5 | Sécurité sociale | | | 25,000.00 | | | |
| | | | | | 25,000.00 | | |
| 54 | Famille et jeunesse | | | 25,000.00 | | | |
| 545 | STRUCTURES ET PRESTATIONS AUX FAMILLES | | | 25,000.00 | | | |
| 5450.5060.00 | Mobilier et équipement crèche | | | 25,000.00 | | | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6 | Transports | 218,841.05 | | 610,000.00 | | 720,000.00 | |
| | | | 218,841.05 | | 610,000.00 | | 720,000.00 |
| 61 | Circulation routière | 218,841.05 | | 610,000.00 | | 720,000.00 | |
| 613 | ROUTES CANTONALES, AUTRES | 52,259.25 | | 30,000.00 | | 130,000.00 | |
| 6130.5610.00 | Routes cantonales | 52,259.25 | | 30,000.00 | | 130,000.00 | |
| 615 | ROUTES COMMUNALES | 166,581.80 | | 480,000.00 | | 490,000.00 | |
| 6150.5010.00 | Routes et voies de communication | 166,581.80 | | 380,000.00 | | 370,000.00 | |
| 6150.5030.00 | Eclairage public | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 6150.5030.01 | Politique énergétique | | | 50,000.00 | | | |
| 6150.5060.00 | Véhicules | | | | | 70,000.00 | |
| 616 | PARKINGS | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 6160.5060.00 | Horodateurs | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7 | Protection environnement aménagement territoire | 315,383.55 | 393,470.00 | 953,500.00 | 50,000.00 | 917,645.00 | 50,000.00 |
| | | 78,086.45 | | | 903,500.00 | | 867,645.00 |
| 71 | Alimentation en eau | 47,301.95 | 142,110.00 | 350,000.00 | 10,000.00 | 480,000.00 | 10,000.00 |
| 710 | Gestion de l'eau potable | 47,301.95 | 142,110.00 | 350,000.00 | 10,000.00 | 480,000.00 | 10,000.00 |
| 7100.5030.00 | Canalisations eau potable | 47,301.95 | | 350,000.00 | | 480,000.00 | |
| 7100.6370.00 | Taxes de raccordement eau potable | | 142,110.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 72 | Traitement des eaux usées | 268,081.60 | 251,360.00 | 505,000.00 | 40,000.00 | 275,000.00 | 40,000.00 |
| 720 | Gestion des eaux usées | 268,081.60 | 251,360.00 | 505,000.00 | 40,000.00 | 275,000.00 | 40,000.00 |
| 7200.5030.00 | STAP et/ou Collecteurs EU | 116,994.75 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 7200.6370.00 | Taxes de raccordement eaux usées | | 251,360.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 7202.5030.00 | PGEE | 151,086.85 | | 450,000.00 | | 250,000.00 | |
| 7202.5060.00 | Machines | | | 30,000.00 | | | |
| 73 | Gestion des déchets | | | 30,000.00 | | 40,000.00 | |
| 730 | Gestion des déchets | | | 30,000.00 | | 40,000.00 | |
| 7300.5060.00 | Equipement | | | 30,000.00 | | 40,000.00 | |
| 74 | Protection contre les dangers naturels | | | 68,500.00 | | 122,645.00 | |
| 741 | CORRECTIONS DE COURS D'EAU | | | 68,500.00 | | 122,645.00 | |
| 7410.5020.00 | Aménagement Canal Stockalper | | | | | 80,000.00 | |
| 7410.5610.00 | Part projet Rhône3 | | | 68,500.00 | | 42,645.00 | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes 2023 | | Budget 2024 | | Budget 2025 | |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 8 | Economie publique | | | 100,000.00 | | 31,000.00 | |
| | | | | | 100,000.00 | | 31,000.00 |
| 84 | TOURISME | | | 100,000.00 | | 31,000.00 | |
| 840 | TOURISME | | | 100,000.00 | | 31,000.00 | |
| 8400.5060.00 | Scène | | | 100,000.00 | | | |
| 8400.5200.00 | Site internet Office du tourisme | | | | | 31,000.00 | |

Budget d'investissement par classification fonctionnelle

| Compte | Libellé | Comptes Charges | 2023 Produits | Budget Charges | 2024 Produits | Budget Charges | 2025 Produits |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 1,282,536.75 | 395,470.00 | 2,288,500.00 | 50,000.00 | 2,058,645.00 | 50,000.00 |
| | Excédent de charge | | | | | | 2,008,645.00 |
| | Excédent de charge | | | | 2,238,500.00 | | |
| | Excédent de charge | | 887,066.75 | | | | |
| | | 1,282,536.75 | 1,282,536.75 | 2,288,500.00 | 2,288,500.00 | 2,058,645.00 | 2,058,645.00 |