



COLLOBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOBEY-MURAZ

BUDGET 2020

MESSAGE DU CM	PAGE	3
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	111
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2020-2023	PAGE	129

CHIFFRES CLES	
34.48 millions	Revenus financiers
29.67 millions	Charges financières
4.80 millions	Marge d'autofinancement
14.77 millions	Investissements nets

Budget 2020 de la Commune de Collombey-Muraz

Message du Conseil municipal aux membres du Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2020 arrêté en date du 07.10.2019 par le Conseil municipal.

Les perspectives 2020 prévoient un ralentissement général de l'économie y compris en Suisse. Les nombreux projets d'adaptation des infrastructures communales devront être menés avec célérité et sérieux pour maintenir l'équilibre financier auquel s'attache le Conseil municipal. Les derniers exercices ont permis d'engranger des liquidités bienvenues pour mener à bien les investissements prévus. Les états financiers 2020 seront fortement impactés par la mise en œuvre de la réforme fiscale ainsi que par l'augmentation des coûts sociaux qui suivent un trend identique depuis quelques années maintenant.

Les investissements 2020

2020 va finalement voir sortir de terre la STEP communale, après que toutes les analyses ont pu démontrer le bienfondé du projet par rapport à la solution d'une STEP intercommunale régionale (Futurostep). Sinon, d'importants moyens vont être engagés pour développer et maintenir les infrastructures communales (routes, canalisations, bâtiments communaux...). L'année sous revue verra également démarrer la 1^{ère} étape de la construction de la nouvelle caserne des pompiers en commun avec la Ville de Monthey.

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

Comptes	Libellés	Remarques
140.503.38	Nouvelle caserne pompiers	1 ^{ère} étape de la construction ; le solde se fera en 2021
210.503.15	Centre scolaire Muraz	Installation de panneaux photovoltaïques
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	Rénovation toitures plates
340.503.00	Aménagements sportifs Plavaux	Installation panneaux photovoltaïques et réfection des sols
340.565.34	Assainissement stand tir	Assainissement du stand, délai limite 31.12.2020
351.501.00	Secteur loisirs du Bochet	Réfection charpente, changement stores et éclairage, nouvel espace cuisine et goudronnage
610.561.61	Entretien routes cantonales	Illarsaz, centre du village
620.501.00	Aménagement de rues	Arbignon, pose séparatif Illarsaz, éclairage public
620.501.09	Rues Clos-Novex/Pré-Raye	Réalisation de la route, éclairage public
620.501.13	Route de l'Epine	Réalisation de la route, éclairage public

622.506.00	Equipement mécanique	Remplacement véhicules Iveco + Fiat par un seul véhicule
700.501.00	Canalisation, réseau sources	Assainissement des conduites Arbignon Assainissement des conduites Illarsaz Canalisations route de l'Epine Assainissement rte de la fin-Fontaine-Pontet (1 ^{ère} étape)
700.501.01	Amélioration sources, captages	Captage du Crêt, réfection 1 ^{ère} étape
710.501.00	Canalisations, eaux usées	Assainissement canalisations Arbignon Assainissement canalisations Illarsaz Canalisations route de l'Epine Assainissement canalisations Clos-Novex/Pré-Raye
711.506.72	STEP	Agrandissement/assainissement STEP communale
720.501.72	Installation conteneurs	4 ^{ème} étape installation conteneurs (Molok)
750.501.00	Torrents	Torrent Raccot, secteur Crochet + expropriations
790.589.00	Règlement communal construction	Solde des travaux

Le budget de fonctionnement 2020

On peut constater que les coûts concernant l'assistance aux personnes nécessiteuses progressent fortement et qu'il sera difficile d'inverser la tendance. Les décisions politiques au niveau fédéral et cantonal impactent les états financiers communaux. C'est le cas notamment de l'introduction de la RFFA (réforme fiscale des sociétés liée au financement de l'AVS) qui va influencer le poste des impôts des personnes morales pour près d'un demi-million de CHF. Veuillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence sur la marge d'autofinancement.

Les signes devant les montants indiquent l'incidence sur la marge d'autofinancement, (+ amélioration, – baisse)

Comptes	Libellés	Montants	Remarques
029.311.10	Parc informatique/central téléphonique	- 15'000	PC et périphériques remplacement 2 ^{ème} étape
029.315.30	Maintenance mobilier et applications informatiques	- 34'000	Migration sur nouveau serveur (simplification) et mise à jour des applicatifs métiers
029.317.00	Frais manifestations	- 25'000	Contributions fin législature
029.318.50	Frais actes, expertises, analyses	- 30'000	Suite analyse fusion avec Monthey
113.352.00	Police de Monthey « Prestations »	- 75'000	Selon convention et évolution population. Les investissements sont comptés dans ce montant
122.352.00	APEA (chambre pupillaire régionale)	- 26'800	Prise en charge LPP APEA régionale
140.318.50	Etude	- 15'000	Etude reprise locaux du feu
200.310.00	Fournitures et matériel (1H-2H)	- 16'400	Selon décision du TF
200.314.46	Ecole Illarsaz	- 31'000	Réfection entrée, couloirs, fenêtres et vannes thermostatiques intelligentes
200.461.10	Matériel + activités scolaires (1H-2H)	+ 22'000	Subventions versées par le canton
210.461.10	Matériel + activités scolaires (3H-8H)	+ 57'600	Subventions versées par le canton
211.314.48	Cycle d'orientation	+ 87'000	Peu de gros travaux prévus
211.318.20	Activités sportives et culturelles	- 124'000	Camp de ski (1 ^{ère} et 2 ^{ème} CO), activités sportives et culturelles (3 ^{èmes})
211.436.20	Elèves participation aux activités	+ 56'800	Participations camp de ski (1 ^{ère} et 2 ^{ème} CO), activités sportives et culturelles (3 ^{èmes})
211.461.10	Matériel + activités scolaires (9H-11H)	+ 32'400	Subventions versées par le canton
303.314.33	Bâtiment Bellevue	- 30'000	Aménagement extérieur place en gravier
309.311.00	Œuvre d'Art	- 40'000	Fresque murale Art Valais
320.318.34	Prestation de communication	- 30'000	Mandat pour des prestations de communication

440.352.00	Centre médico-social régional de Monthey	- 36'500	Participation au budget annuel
530.361.00	Prestations complémentaires	- 70'600	Augmentation des coûts facturés par le canton
550.361.00	Institutions handicapés/sociales	- 89'700	Augmentation des coûts facturés par le canton
580.366.10	Intégration social/région	- 102'800	Augmentation des coûts facturés par le canton
651.363.30	Bus urbain	- 74'800	Mise en œuvre de la mobilité régionale
900	Personnes physiques	+ 275'000	Progression selon estimations
901	Personnes morales	- 570'000	Baisse des revenus selon données du canton sur la RFFA et baisse impôt foncier
920	Péréquation financière	+ 466'500	Progression selon données du canton
940.322.00	Intérêt de la dette à moyen et long terme	+ 63'900	Lié aux remboursements d'emprunts et aux taux favorables

1. APERCU GENERAL

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Ecart B20/B19	en %
Compte de fonctionnement					
Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	- 29 677 600.00	28 227 600.00	27 973 769.85	1 450 000.00	5.14%
Revenus financiers	+ 34 484 300.00	32 803 500.00	34 275 903.10	1 680 800.00	5.12%
Marge d'autofinancement	= 4 806 700.00	4 575 900.00	6 302 133.25	230 800.00	5.04%
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement	+ 4 806 700.00	4 575 900.00	6 302 133.25	230 800.00	5.04%
Amortissements ordinaires	- 4 988 000.00	4 853 300.00	3 861 210.67	134 700.00	2.78%
Amortis. complémentaires	-		598 273.10		
Excédent de revenus	=		1 842 649.48		
Excédent de charges	= 181 300.00	277 400.00		-96 100.00	-34.64%
Compte des investissements					
Dépenses	+ 16 572 000.00	7 725 300.00	3 117 966.12	8 846 700.00	114.52%
Recettes	- 1 793 000.00	1 007 000.00	9 917 485.35	786 000.00	78.05%
Investissements nets	= 14 779 000.00	6 718 300.00	-6 799 519.23	8 060 700.00	119.98%
Financement					
Marge d'autofinancement	+ 4 806 700.00	4 575 900.00	6 302 133.25	230 800.00	5.04%
Investissements nets	- 14 779 000.00	6 718 300.00	-6 799 519.23	8 060 700.00	119.98%
Excédent de financement (-)	= 9 972 300.00	2 142 400.00	-13 101 652.48	7 829 900.00	365.47%
Insuffis. de financement					

La **marge d'autofinancement** s'élève à **Fr. 4'806'700.-**, soit légèrement supérieure au budget 2019. Cette marge permet ainsi à la commune de Collombey-Muraz d'envisager avec confiance les importants investissements à consentir sur l'exercice en cours.

Avec un total de revenus de Fr. 34'484'300.- et un total de charges (y compris amortissements) de Fr. 34'665'600.-, le compte de fonctionnement dégage un léger **excédent de charges** de **Fr. 181'300.-**.

Les investissements nets sont prévus à hauteur de Fr. 14'779'000.-, en forte progression par rapport au budget 2019, ce qui génère une insuffisance de financement de l'ordre de Fr. 9'972'300.-.

2. EVOLUTION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Ecart B20/B19	en %
Total des charges	34 665 600	33 080 900	32 433 254	1 584 700	4.79%
30 Charges de personnel	7 584 100	7 213 100	6 758 901	371 000	5.14%
31 Biens, services et marchandises	7 076 600	6 776 500	6 467 865	300 100	4.43%
32 Intérêts passifs	819 400	883 300	931 999	-63 900	-7.23%
33 Amortissements	5 388 500	5 193 500	5 056 818	195 000	3.75%
34 Parts à des contributions sans affectation	212 000	200 000	212 790	12 000	6.00%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	2 740 000	2 553 500	2 320 739	186 500	7.30%
36 Subventions accordées	10 612 200	9 882 900	9 900 912	729 300	7.38%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-	178 600	565 652	-178 600	-100.00%
39 Imputations internes	232 800	199 500	217 579	33 300	16.69%
Total des revenus	34 484 300	32 803 500	34 275 903	1 680 800	5.12%
40 Impôts	22 459 000	22 690 000	23 580 920	-231 000	-1.02%
41 Patentes et concessions	365 600	365 600	362 457	-	0.00%
42 Revenus des biens	612 000	594 000	711 670	18 000	3.03%
43 Contributions	5 111 500	4 808 100	5 191 278	303 400	6.31%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2 852 300	2 386 600	2 039 389	465 700	19.51%
45 Restitutions de collectivités publiques	1 020 600	710 300	1 003 185	310 300	43.69%
46 Subventions	1 171 300	869 000	1 038 978	302 300	34.79%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	659 200	180 400	130 447	478 800	265.41%
49 Imputations internes	232 800	199 500	217 579	33 300	16.69%
Excédents de charges/revenus (-)	181 300	277 400	-1 842 649	-96 100	-34.64%

2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement, pour un montant de Fr. 34'665'600.- affiche une variation de Fr. 1'584'700.-, + 4.79 % par rapport au budget 2019, influencé principalement par les prestations supplémentaires que va supporter l'exercice 2020.

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 371'000.-, à Fr. 7'584'100.-. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 2%, ce qui représente un montant d'environ Fr. 120'000.-. L'engagement du personnel supplémentaire obligatoire lié à l'augmentation des places de la structure jeunesse représente Fr. 264'000.-. Ces charges salariales bénéficient bien entendu d'une subvention cantonale à hauteur de 30%, soit environ Fr. 80'000.- qui se retrouvent dans la nature 46.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 300'100.- ou 4.43%, pour atteindre un montant de Fr. 7'076'600.-.

Les principaux éléments relevés sont :

- ❖ Les fournitures, petit matériel et divers (310), pour un montant de Fr. 479'600.-, sont en légère progression de Fr. 12'900.-, par rapport au budget 2019.
- ❖ Les achats de matériel, machines, véhicules (311), pour un montant de Fr. 309'000.-, sont en hausse de Fr. 117'800.-, hausse qui résulte principalement d'acquisition de mobilier et machines de bureau et d'un projet de fresque, apposée sur le mur du Corbier, dans le cadre de l'action Art Valais.
- ❖ Les Energies (312) sont en légère hausses de Fr. 6'500.- ou 0,97% sur un total de coûts de Fr. 673'200.-.

- ❖ Le matériel, fournitures et produits de nettoyage (313), sont également en légère hausse de Fr. 45'100 ou 11,43% sur un total de de Fr. 439'700.-. Ils prennent en compte les repas supplémentaires liés aux nouveaux sites des UAPE et l'augmentation des places de crèche.
- ❖ L'entretien des bâtiments, des routes communales (314) est en baisse de Fr. 184'000.-, pour un montant s'élevant à Fr. 2'066'900.-. L'entretien et la rénovation des immeubles communaux est revue à la baisse sur l'année 2020. Les frais de nettoyage prennent en compte notamment les locaux complémentaires (UAPE...).
- ❖ L'entretien du mobilier, des machines, de l'informatique (315) subit une augmentation de Fr. 51'500.-, à hauteur de Fr. 373'800.-. La migration, la simplification de l'architecture informatique et la mise à jour du parc (2^{ème} tranche) sont prévus pour 2020.
- ❖ Les loyers et fermages (316) sont stables à Fr. 58'500.-.
- ❖ Les frais de réception, manifestations, déplacements (317) voient une augmentation sensible de Fr. 144'000.- à Fr. 338'900.-, augmentations dues à l'honneur d'organiser la réception du 1^{er} citoyen du canton en 2020 et par l'organisation des cérémonies de fin de législature.
- ❖ Les honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) sont en augmentation de Fr. 101'400.-, à Fr. 2'319'600.-, avec notamment la prise en compte d'un mandat octroyé pour des prestations de communication.

Intérêts passifs (32)

Globalement, la nature 32 enregistre une baisse de Fr. 63'900.-, à Fr. 819'400.- ou -7.23%

Grâce aux liquidités disponibles, le financement des investissements par des emprunts n'est pas nécessaire pour 2020. Un emprunt, échéant en 2020 devra par contre probablement être reconduit.

Amortissements (33)

Le total des amortissements s'élève à Fr. 5'388'500.-, en hausse de Fr. 195'000.- par rapport à 2019.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 4'988'000.-, soit un taux global de 10%. L'application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes (Ofinco) du 16 juin 2004 est ainsi assurée.

Parts à des contributions sans affectation (34)

L'impôt perçu sur les immeubles bâtis (art 188LF) progresse de Fr. 12'000.- pour s'élever à Fr. 212'000.-.

Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une hausse de Fr. 186'500.- pour atteindre un montant de Fr. 2'740'000.-.

Il s'agit principalement de Fr. 75'000.- lié à la nouvelle convention de police signée avec la ville de Monthey (augmentation de la population de Collombey-Muraz), Fr. 26'800.- pour l'APEA, Fr. 36'500.- pour le CMS de Monthey, ainsi que Fr. 70'000.- pour des prestations d'ingénierie avec la Ville de Monthey.

Subventions accordées (36)

Les subventions accordées, plus précisément les contributions versées au canton, progressent fortement avec un montant de Fr. 10'612'200.-, en augmentation de Fr. 729'300.- ou 7.38%.

Les hausses les plus importantes proviennent de l'augmentation des prestations complémentaires à l'AVS pour Fr. 70'600.-, des montants cantonaux aux institutions pour les handicapés pour Fr. 89'700.-, intégration sociale régionale pour Fr. 102'800.-, les avances pour l'assistance individuelle pour Fr. 300'000.- (ce montant étant versé en retour par le canton sous la nature 45). Nous y trouvons également la mise en œuvre finale de la mobilité urbaine régionale pour une augmentation de Fr. 74'800.-.

Attributions aux financements spéciaux (38)

Pas d'attribution aux financements spéciaux mais des prélèvements.

Imputations internes (39)

L'utilisation des charges imputées permet de répartir les charges dans les rubriques concernées, comme par exemple des frais administratifs (facturation, frappe de PV, etc...) ou les intérêts passifs liés à des investissements financés par emprunts (services autofinancés, EMS).

2.2 Revenus par nature

Les revenus du compte de fonctionnement affichent une augmentation par rapport au budget 2019 de Fr. 1'680'800.- ou 5.12%, pour un montant de Fr. 34'484'300.-.

Impôts (40)

Les recettes fiscales, par rapport au budget précédent, sont en baisse de Fr. 231'000.- ou – 1.02%, pour des revenus atteignant Fr. 22'459'000.-. Si l'impôt sur le revenu des personnes physiques progresse légèrement (+ 0.66%) la mise en œuvre de 1^{ère} étape de la RFFA devrait faire baisser drastiquement l'impôt sur les personnes morales (-27% ou Fr. 410'000.-).

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol devraient se maintenir sur 2020 à hauteur du budget précédent.

Revenus des biens (42)

Les recettes sont légèrement en hausse de Fr. 18'000.-, à Fr. 612'000.-, notamment grâce aux intérêts de retard facturés.

Contributions (43)

On constate une hausse de ces recettes de l'ordre de Fr. 303'400.- à Fr. 5'111'500.-, qui provient principalement des éléments suivants :

- ❖ Les émoluments (431) ont légèrement augmenté de Fr. 46'200.-.
- ❖ Les contributions de tiers (434) enregistrent une hausse de Fr. 190'100.-, qui provient de l'augmentation des participations des parents pour la crèche, ainsi que l'augmentation des contributions pour le site de la Croire.
- ❖ Les dédommagements de tiers (436) affichent une hausse de Fr. 54'400.-, liés à la participation pour le camp de ski du CO.

Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)

La rubrique augmente de Fr. 465'700.- à Fr. 2'852'300.- principalement par l'augmentation, annoncée par le canton, des versements du fonds des ressources pour un montant de Fr. 2'682'200.- (soit une augmentation de Fr. 485'700.-).

Restitutions de collectivités publiques (45)

Cette rubrique est en hausse de Fr. 310'300, à Fr. 1'020'600.-, principalement liée à la facture sociale du canton et aux avances d'aide sociale faites par la commune durant l'année (voir rubrique 36).

Subventions (46)

Les subventions augmentent de Fr. 302'300.- à Fr. 1'171'300.- (+ 34.79%), notamment liées à l'agrandissement de la crèche et UAPE pour Fr. 170'000.-, et également aux contributions du canton pour la participation aux frais pour le matériel scolaire pour Fr. 132'000.-.

Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

- ❖ « Eau potable », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 246'500.- ;
- ❖ « Eaux usées », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 280'000.- ;
- ❖ « Déchets », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 132'700.- ;

Imputations internes (49)

Cette rubrique est à mettre en lien avec la rubrique (39) et concerne les charges et intérêts refacturés aux services autofinancés et dans d'autres tâches.

3. EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Ecart B20/B19	en %
Total des dépenses	16 572 000.00	7 725 300.00	3 117 966.12	8 846 700.00	114.52%
50 Investissements propres	15 800 000.00	6 599 000.00	2 929 121.92	9 201 000.00	139.43%
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	
56 Subventions accordées	727 000.00	1 076 300.00	58 734.40	-349 300.00	-32.45%
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
58 Autres dépenses activables	45 000.00	50 000.00	130 109.80	-5 000.00	
Total des recettes	1 793 000.00	1 007 000.00	9 917 485.35	786 000.00	78.05%
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	
61 Contributions de tiers	800 000.00	800 000.00	587 840.35	-	0.00%
62 Rbt de prêts et participations permanent	-	-	9 090 000.00	-	
63 Facturation à des tiers	90 000.00	90 000.00	-	-	
64 Rbt de subventions acquises	-	-	-	-	
66 Subventions acquises	903 000.00	117 000.00	239 645.00	786 000.00	671.79%
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
Excédents de charges/revenus (-)	14 779 000.00	6 718 300.00	-6 799 519.23	8 060 700.00	119.98%

3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 16'572'000.-**, en augmentation de **Fr. 8'846'700.-** par rapport au budget précédent.

Investissements propres (50)

Les investissements propres, pour Fr. 15'800'000.- affichent une hausse de Fr. 9'201'000.- par rapport au budget 2019. Le résumé des principaux chantiers est présenté en introduction.

Prêts et participations permanentes (52)

Pas d'acquisition ou de transfert prévu à ce jour pour 2020.

Subventions accordées (56)

Sous cette rubrique figurent les investissements liés aux dépenses cantonales ou communales comme les routes cantonales, les institutions et notre participation aux études de Rhône III. Il comprend également la part communale octroyée pour l'assainissement du stand de tir de Châble-Croix pour Fr. 210'000.-.

Autres dépenses activables (58)

Il s'agit de la finalisation de la mise à jour du règlement communal des constructions et des zones pour un montant de Fr. 45'000.-.

3.2 Recettes par nature

Le volume des recettes passe de Fr. 1'007'000.- à Fr. 1'793'000.- soit une progression de Fr. 786'000.-. Cette variation est liée aux investissements subventionnés (STEP, torrent du Raccot).

Contributions de tiers (61)

Au vu des montants connus à ce jour pour 2019 et ceux de 2018, les contributions de tiers ont été maintenues à Fr. 800'000.-. La nature 61 enregistre principalement les taxes de raccordement aux réseaux eau potable et eaux usées pour les constructions nouvelles ou transformations. Ces taxes de raccordement génèrent un flux de trésorerie important permettant de couvrir une partie des investissements pour l'eau potable et pour les eaux usées.

Facturation à des tiers (63)

Il s'agit là de facturation de participations aux travaux à des tiers.

Subventions acquises (66)

La part de subvention pour la STEP et pour le torrent du Raccot figure au budget 2020.

4. FINANCEMENT

Le degré d'autofinancement présente le ratio entre la marge d'autofinancement et le total des investissements nets, il mesure la part des investissements de l'année qui est financée par le résultat avant amortissements.

Pour 2020, avec des investissements conséquents le ratio doit être considéré comme insuffisant.

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH	B 2020	B 2019	2018	2017
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	-	4 921 955.95
Excédent de charges du compte de fonct.	-	181 300.00	277 400.00	111 000.00	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 +	4 988 000.00	4 853 300.00	5 128 200.00	4 109 558.10
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	-	1 016 309.00
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	4 806 700.00	4 575 900.00	5 017 200.00	10 047 823.05
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5 +	16 572 000.00	7 725 300.00	13 196 200.00	3 164 317.60
Recettes d'invest. reportées au bilan	6 -	1 793 000.00	1 007 000.00	1 682 000.00	1 003 448.50
Investissements nets	=	14 779 000.00	6 718 300.00	11 514 200.00	2 160 869.10
	=	32.52%	68.11%	43.57%	464.99%

La capacité d'autofinancement renseigne sur la capacité financière de la commune. Plus elle est importante, plus les possibilités de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements et d'en supporter les coûts induits augmentent. L'indice passe de 14.1% au budget 2019 à 14.4% pour le budget 2020, ou selon les valeurs indicatives à **satisfaisant**.

	MCH	B 2020	B 2019	2018	2017
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	-	4 921 955.95
Excédent de charges du compte de fonct.	-	181 300.00	277 400.00	111 000.00	-
Amort. du patrimoine administratif	331 +	4 988 000.00	4 853 300.00	5 128 200.00	4 109 558.10
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	-	1 016 309.00
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	4 806 700.00	4 575 900.00	5 017 200.00	10 047 823.05
Revenus du compte de fonctionnement	4 +	34 484 300.00	32 803 500.00	31 353 700.00	37 686 091.22
Subventions redistribuées	47 -	-	-	-	-
Prélèv. sur les financements spéciaux	48 -	659 200.00	180 400.00	530 400.00	1 016 309.00
Imputations internes	49 -	232 800.00	199 500.00	336 600.00	326 336.95
Revenus financiers	=	33 592 300.00	32 423 600.00	30 486 700.00	36 343 445.27
	=	14.3%	14.1%	16.5%	27.6%

5. ENDETTEMENT NET PAR HABITANT

L'endettement net est obtenu en soustrayant l'ensemble des actifs du patrimoine financier réalisables de la dette brute. Un montant compris entre Fr. 3'000.- et Fr. 5'000.- est considéré comme endettement mesuré, de Fr 5'000.- à Fr. 7'000.- d'important. Un montant en dessous de Fr. 3'000.- est considéré comme un endettement faible.

Au 31 décembre 2018 l'endettement par habitant est de Fr. 1'734.-. 2020 va retrouver des investissements conséquents qui pourront être financés par les liquidés disponibles. L'endettement devrait ainsi pouvoir rester en deçà de la limite des Fr. 3'000.-, soit un endettement faible.

6. CONCLUSION

Le budget 2020 débute un nouveau cycle d'investissements avec les premières étapes de construction pour la STEP et pour la caserne des pompiers. Il aborde également la mise à niveau des infrastructures communales existantes (routes, canalisations, bâtiments communaux). La priorité pour le Conseil municipal reste la qualité de vie de ses citoyens, la maîtrise de ses ressources financières et la mise à niveau des infrastructures communales. Il doit compter également avec l'évolution de la législation et l'incidence que cela peut avoir sur le ménage communal (RFFA, correction du Rhône...).

Compte tenu des différentes remarques contenues dans ce rapport, la Conseil municipal tient à remercier tous les acteurs de la vie sociale et politique de notre commune et vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à accepter le budget tel qu'il vous est présenté.

Le Conseil municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2020

- a) Compte administratif
- b) Compte annuel
- c) Comptes de fonctionnement selon les tâches
- d) Comptes de fonctionnement selon les natures
- e) Comptes d'investissements selon les tâches
- f) Comptes d'investissements selon les natures
- g) Graphique
- h) Indicateurs financiers

Aperçu du compte administratif

Compte
2018

Budget
2019

Budget
2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	27'973'769.85	28'227'600.00	29'677'600.00
Revenus financiers	+ CHF	34'275'903.10	32'803'500.00	34'484'300.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	6'302'133.25	4'575'900.00	4'806'700.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	6'302'133.25	4'575'900.00	4'806'700.00
Amortissements ordinaires	- CHF	3'861'210.67	4'853'300.00	4'988'000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	598'273.10	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	277'400.00	181'300.00
Excédent de revenus	= CHF	1'842'649.48	-	-

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	3'117'966.12	7'725'300.00	16'572'000.00
Recettes	- CHF	9'917'485.35	1'007'000.00	1'793'000.00
Investissements nets	= CHF	-	6'718'300.00	14'779'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	6'799'519.23	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	6'302'133.25	4'575'900.00	4'806'700.00
Investissements nets	- CHF	-	6'718'300.00	14'779'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	6'799'519.23	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	2'142'400.00	9'972'300.00
Excédent de financement	= CHF	13'101'652.48	-	-

Aperçu du compte annuel

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

Compte de fonctionnement	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	32'433'253.62		33'080'900.00		34'665'600.00	
Total des revenus		34'275'903.10		32'803'500.00		34'484'300.00
Excédent de revenus	1'842'649.48		-		-	
Excédent de charges		-		277'400.00		181'300.00
Total	34'275'903.10	34'275'903.10	33'080'900.00	33'080'900.00	34'665'600.00	34'665'600.00
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	3'117'966.12		7'725'300.00		16'572'000.00	
Total des recettes reportées au bilan		9'917'485.35		1'007'000.00		1'793'000.00
Investissements nets 3)		-6'799'519.23		6'718'300.00		14'779'000.00
Total	3'117'966.12	3'117'966.12	7'725'300.00	7'725'300.00	16'572'000.00	16'572'000.00
Financement						
Report des investissements nets	-6'799'519.23		6'718'300.00		14'779'000.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif		3'861'210.67		4'853'300.00		4'988'000.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif		598'273.10		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan		-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		1'842'649.48		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-	277'400.00		181'300.00	
Excédent de financement	13'101'652.48		-		-	
Insuffisance de financement		-		2'142'400.00		9'972'300.00
Total	6'302'133.25	6'302'133.25	6'995'700.00	6'995'700.00	14'960'300.00	14'960'300.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		13'101'652.48		-		-
Report de l'insuffisance de financement	-		2'142'400.00		9'972'300.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		3'117'966.12		7'725'300.00		16'572'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan	9'917'485.35		1'007'000.00		1'793'000.00	
Report des amortissements au bilan	4'459'483.77		4'853'300.00		4'988'000.00	
Augmentation de la fortune nette	1'842'649.48		-		-	
Diminution de la fortune nette		-		277'400.00		181'300.00
Total	16'219'618.60	16'219'618.60	8'002'700.00	8'002'700.00	16'753'300.00	16'753'300.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de fonctionnement selon les tâches

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'604'699.47	178'822.50	2'867'600.00	125'900.00	3'038'700.00	128'600.00
1 Sécurité publique	2'314'210.40	553'112.55	2'605'000.00	495'500.00	2'773'300.00	527'700.00
2 Enseignement et formation	9'064'925.71	414'203.80	8'830'100.00	327'700.00	8'403'700.00	495'900.00
3 Culture, loisirs et culte	1'981'597.80	135'430.10	1'997'100.00	122'400.00	2'169'400.00	124'900.00
4 Santé	713'194.10	-	768'200.00	-	796'400.00	-
5 Prévoyance sociale	6'564'747.45	2'737'557.65	6'500'400.00	2'369'500.00	7'287'100.00	3'074'200.00
6 Trafic	3'682'924.55	220'871.45	4'265'200.00	33'300.00	4'446'500.00	34'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'554'883.22	3'235'279.12	3'592'600.00	3'154'500.00	4'051'600.00	3'636'200.00
8 Economie publique, yc services industriels	191'718.45	28'470.95	199'500.00	75'800.00	243'600.00	81'900.00
9 Finances et impôts	1'760'352.47	26'772'154.98	1'455'200.00	26'098'900.00	1'455'300.00	26'380'900.00
Total des charges et des revenus	32'433'253.62	34'275'903.10	33'080'900.00	32'803'500.00	34'665'600.00	34'484'300.00
Excédent de charges		-		277'400.00		181'300.00
Excédent de revenus	1'842'649.48		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'758'901.00		7'213'100.00		7'584'100.00	
31 Biens, services et marchandises	6'467'865.22		6'776'500.00		7'076'600.00	
32 Intérêts passifs	931'998.70		883'300.00		819'400.00	
33 Amortissements	5'056'817.52		5'193'500.00		5'388'500.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	212'789.65		200'000.00		212'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2'320'739.30		2'553'500.00		2'740'000.00	
36 Subventions accordées	9'900'911.75		9'882'900.00		10'612'200.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	565'651.78		178'600.00		-	
39 Imputations internes	217'578.70		199'500.00		232'800.00	
40 Impôts		23'580'920.48		22'690'000.00		22'459'000.00
41 Patentes et concessions		362'456.90		365'600.00		365'600.00
42 Revenus des biens		711'669.70		594'000.00		612'000.00
43 Contributions		5'191'278.17		4'808'100.00		5'111'500.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		2'039'388.95		2'386'600.00		2'852'300.00
45 Restitutions de collectivités publiques		1'003'184.85		710'300.00		1'020'600.00
46 Subventions		1'038'978.05		869'000.00		1'171'300.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		130'447.30		180'400.00		659'200.00
49 Imputations internes		217'578.70		199'500.00		232'800.00
Total des charges et des revenus	32'433'253.62	34'275'903.10	33'080'900.00	32'803'500.00	34'665'600.00	34'484'300.00
Excédent de charges		-		277'400.00		181'300.00
Excédent de revenus	1'842'649.48		-		-	

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2018

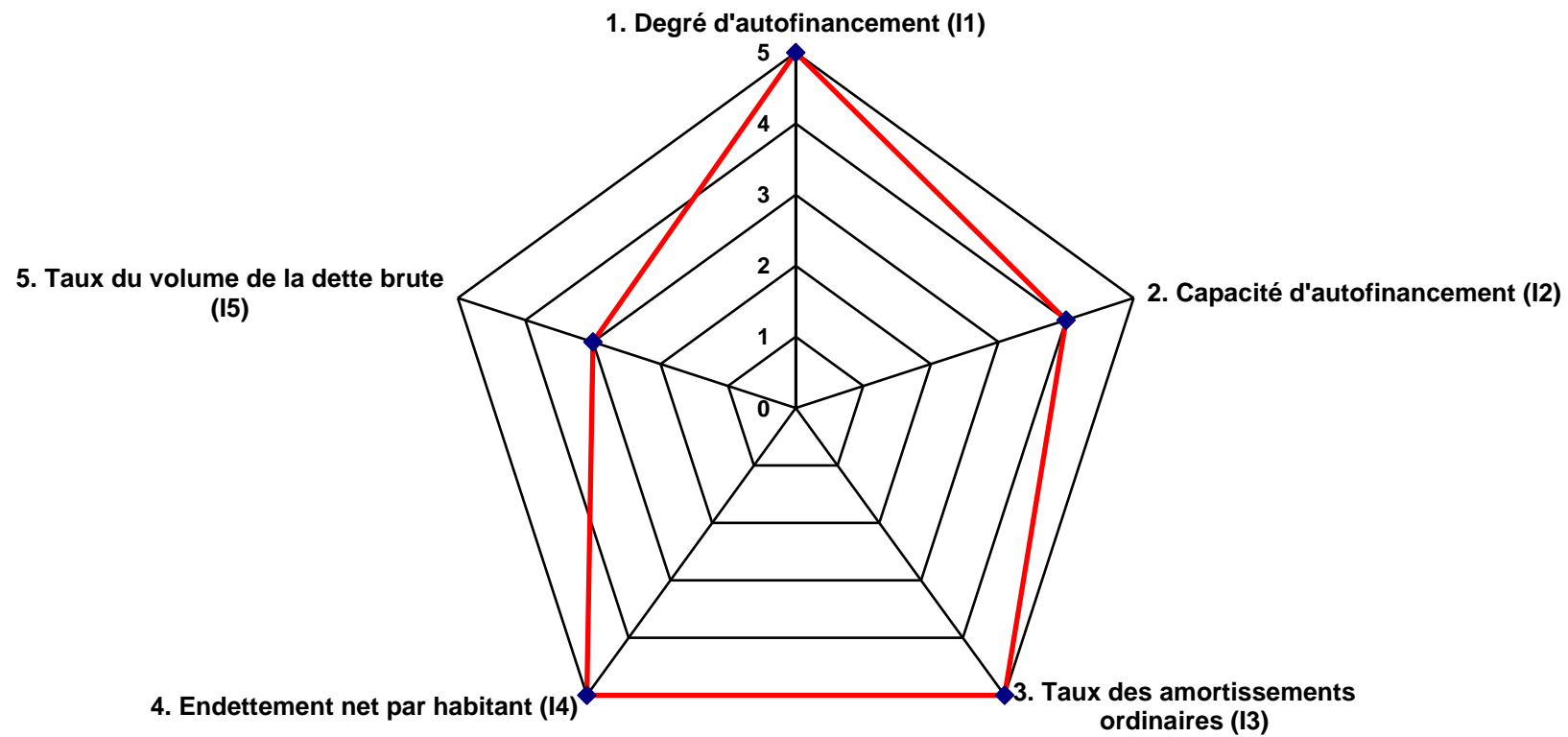
Budget 2019

Budget 2020

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	79'636.55	-	-	-	-	-
1 Sécurité publique	89'531.60	-	194'600.00	-	1'160'000.00	-
2 Enseignement et formation	339'843.70	20'045.00	471'000.00	-	464'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	46'532.50	-	343'000.00	13'000.00	600'000.00	-
4 Santé	6'815.80	-	6'600.00	-	11'100.00	-
5 Prévoyance sociale	28'809.90	9'090'000.00	45'000.00	-	111'100.00	-
6 Trafic	776'965.40	185'400.00	3'046'000.00	-	4'020'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'749'830.67	622'040.35	3'619'100.00	994'000.00	10'205'800.00	1'793'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	3'117'966.12	9'917'485.35	7'725'300.00	1'007'000.00	16'572'000.00	1'793'000.00
Excédent de dépenses		-		6'718'300.00		14'779'000.00
Excédent de recettes	6'799'519.23		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2'929'121.92		6'599'000.00		15'800'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	58'734.40		1'076'300.00		727'000.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	130'109.80		50'000.00		45'000.00	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		587'840.35		800'000.00		800'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		9'090'000.00		-		-
63 Facturation à des tiers		-		90'000.00		90'000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		239'645.00		117'000.00		903'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	3'117'966.12	9'917'485.35	7'725'300.00	1'007'000.00	16'572'000.00	1'793'000.00
Excédent de dépenses		-		6'718'300.00		14'779'000.00
Excédent de recettes	6'799'519.23		-		-	

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	invest. nég.	68.1%	32.5%	106.7%

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

	2018	2019	2020	Moyenne
2. Capacité d'autofinancement (I2)				
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	18.6%	14.1%	14.3%	15.7%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

	2018	2019	2020	Moyenne
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)				
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.2%	12.2%	10.0%	10.7%

Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amort. suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amort. moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amort. faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amort. insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amort. nettement insuffisants

	2018	2019	2020	Moyenne
4. Endettement net par habitant (I4)				
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1734	1921	2991	2226

Valeurs indicatives

$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

	2018	2019	2020	Moyenne
5. Taux du volume de la dette brute (I5)				
(Dette brute en % des revenus financiers)	198.3%	214.1%	238.3%	216.9%

Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges liées		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
0	ADMINISTRATION GENERALE			3'038'700.00	128'600.00	2'867'600.00	125'900.00	168'400	6.1%	2'604'699.47	178'822.50	484'223	20.0%		
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF			406'500.00	2'000.00	409'100.00	1'300.00	-3'300	-0.8%	340'312.10	2'050.70	66'239	19.6%		
011	LEGISLATIF			136'000.00		149'400.00		-13'400	-9.0%	86'512.70		49'487	57.2%		
011.30	CHARGES DE PERSONNEL			70'300.00		92'200.00		-21'900	-23.8%	50'944.55		19'355	38.0%		
011.300.00	Bureaux de vote et élections	L		16'000.00		16'000.00		-		7'712.50		8'288	107.5%		
	2018: 4 scrutins							-				-			
	2019: 6 scrutins (élections Conseil national)							-				-			
	2020: 6 scrutins (élections communales) 16,000.00							-				-			
011.300.10	Conseil Général	L		45'000.00		65'000.00		-20'000	-30.8%	37'347.50		7'653	20.5%		
	Conseil Général et commissions							-				-			
	Bureau du Conseil Général							-				-			
011.301.00	Personnel technique/maintenance	L		4'000.00		4'000.00		-		3'931.20		69	1.8%		
	TP & bât. maintenance							-				-			
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L		4'600.00		6'500.00		-1'900	-29.2%	1'467.25		3'133	213.5%		
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	L		400.00		400.00		-		323.65		76	23.6%		
011.305.00	Assurance maladie et accidents	L		300.00		300.00		-		162.45		138	84.7%		
								-				-			
011.31	BIENS ET SERVICES			60'700.00		52'200.00		8'500	16.3%	30'568.15		30'132	98.6%		
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés			4'500.00		3'500.00		1'000	28.6%	1'914.05		2'586	135.1%		
	Séances CG Documents papier-règlements							-				-			
	Impression cartes de vote 6x300.00 1,800.00							-				-			
	2020: Elections communales 2,500.00							-				-			
011.315.30	Maintenance applications informatiques	L		8'200.00		7'500.00		700	9.3%	8'176.90		23	0.3%		
	Licence transcription PV du CG (Recapp)+MAJ 6,000.00							-				-			
	Licence logiciel dépouillement 1,700.00							-				-			
	Support Informatique élections 500.00							-				-			
011.317.00	Frais réceptions, manifest., décès			4'500.00				4'500	#DIV/0!	2'913.00		1'587	54.5%		
011.318.00	Votations et élections	L		4'500.00		4'500.00		-		2'793.90		1'706	61.1%		
	Mise sous pli 6 scrutins à 750.00							-				-			
011.318.37	Easyvote			7'000.00		6'700.00		300	4.5%			7'000	#DIV/0!		
	Encouragement des 18-25 à participer aux votations							-				-			
011.318.40	Frais de ports	L		32'000.00		30'000.00		2'000	6.7%	14'770.30		17'230	116.7%		
	Affranchissements 6 scrutins							-				-			
								-				-			
011.39	IMPUTATIONS INTERNES			5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-			
011.390.00	Charges imputées	L		5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-			
	Heures saisie PV Conseil Général (yc ch. sociales) 5,000.00							-				-			
								-				-			

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
012	EXECUTIF		270'500.00	2'000.00	259'700.00	1'300.00	10'100	3.9%	253'799.40	2'050.70	16'751	6.7%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL		260'000.00		252'200.00		7'800	3.1%	249'416.90		10'583	4.2%
012.300.00	Autorités et commissions	L	230'000.00		222'000.00		8'000	3.6%	230'228.05		-228	-0.1%
	<i>Soumis AVS (Président et Conseil)</i>						-				-	
	<i>Frais CM et président</i>						-				-	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	18'100.00		17'600.00		500	2.8%	9'079.90		9'020	99.3%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'700.00		10'000.00		-300	-3.0%	9'613.80		86	0.9%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'200.00		2'600.00		-400	-15.4%	495.15		1'705	344.3%
							-				-	
012.31	BIENS ET SERVICES		10'500.00		7'500.00		3'000	40.0%	4'382.50		6'118	139.6%
012.311.00	Equipement informatique Conseil	L	1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
	<i>Tablettes pour Conseillers équipement/remplacements</i>						-				-	
012.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	9'000.00		6'000.00		3'000	50.0%	4'382.50		4'618	105.4%
	<i>Licences+support logiciel gestion PV Expert-meeting+Domino+Ssl+Office</i>						-				-	
	<i>2020: Mise à jour de Expert-Meeting (report 2019) 4,500.00</i>						-				-	
012.317.10	Frais de déplacements		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
							-				-	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'000.00		1'300.00	-700	53.8%		2'050.70	51	-2.5%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés			2'000.00		1'300.00	-700	53.8%		2'050.70	51	-2.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	ADMINISTRATION GENERALE		2'476'000.00	109'200.00	2'269'500.00	107'200.00	204'500	9.5%	2'096'106.17	159'151.80	429'846	22.2%
							-				-	
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		413'500.00	33'700.00	381'500.00	35'500.00	33'800	9.8%	421'294.20	60'835.85	19'342	5.4%
							-				-	
020.30	CHARGES DE PERSONNEL		297'500.00		278'100.00		19'400	7.0%	313'563.55		-16'064	-5.1%
020.300.00	Commissions	L	4'500.00		4'000.00		500	12.5%	4'127.50		373	9.0%
	<i>Commissions des taxes</i>						-				-	
020.301.00	Personnel des contributions	L	242'300.00		225'500.00		16'800	7.5%	260'497.15		-18'197	-7.0%
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	22'500.00		21'200.00		1'300	6.1%	24'849.00		-2'349	-9.5%
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	21'300.00		19'900.00		1'400	7.0%	22'435.25		-1'135	-5.1%
020.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'900.00		6'500.00		-600	-9.2%	1'434.65		4'465	311.3%
020.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		220.00		780	354.5%
							-				-	
020.31	BIENS ET SERVICES		116'000.00		103'400.00		12'600	12.2%	107'730.65		8'269	7.7%
020.310.00	Matériel de bureau		4'500.00		4'500.00		-		6'743.90		-2'244	-33.3%
020.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		6'500.00				6'500	#DIV/0!	3'238.20		3'262	100.7%
	<i>2020: Installation 5 nouveaux ordinateurs 6,500.00</i>						-				-	
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	10'400.00		5'000.00		5'400	108.0%	8'215.50		2'185	26.6%
	<i>Lic. Info Service, Antivirus,exchange etc.</i>						-				-	
	<i>2020 : Installation nouveaux ordinateurs 1,300.00</i>						-				-	
020.317.10	Frais de déplacements		500.00		500.00		-		364.60		135	37.1%
020.318.00	Frais fiduciaire	L	12'500.00		12'500.00		-		12'170.10		330	2.7%
020.318.10	Frais d'encaissements	L	45'000.00		45'000.00		-		41'398.70		3'601	8.7%
020.318.11	Frais de recouvrements	L	3'500.00		3'000.00		500	16.7%	3'009.19		491	16.3%
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	L	300.00		300.00		-		180.30		120	66.4%
020.318.25	Frais de banques et CCP	L	17'000.00		17'000.00		-		16'965.31		35	0.2%
020.318.40	Frais de ports	L	15'000.00		15'000.00		-		14'627.90		372	2.5%
020.319.10	Cotisations	L	800.00		600.00		200	33.3%	816.95		-17	-2.1%
	<i>Creditreform + associations professionnelles</i>						-				-	
							-				-	
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			33'700.00		35'500.00	1'800	-5.1%		60'835.85	27'136	-44.6%
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales						-		820.00		820	-100.0%
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions			5'700.00		5'500.00	-200	3.6%	5'375.00		-325	6.0%
020.431.40	Emoluments rappels/arrangements			28'000.00		30'000.00	2'000	-6.7%	28'560.40		560	-2.0%
	<i>Rappels et arrangement avec émulments</i>						-				-	
020.436.70	Rbt salaires et APG						-		26'080.45		26'080	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		68'400.00		84'600.00		-16'200	-19.1%	63'968.60		4'431	6.9%
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		68'400.00		84'600.00		-16'200	-19.1%	63'968.60		4'431	6.9%
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais	L	57'000.00		55'200.00		1'800	3.3%	53'178.00		3'822	7.2%
	<i>Fr. 6.-/habitant</i>						-				-	
021.352.10	Cotisations préfecture	L	1'900.00		1'800.00		100	5.6%	1'772.60		127	7.2%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>						-				-	
021.352.20	Contribution au fonds régional	L	9'500.00		9'200.00		300	3.3%	9'018.00		482	5.3%
	<i>Fr. 1.-/habitant</i>						-				-	
021.352.21	Contribution au Fonds Culturel				18'400.00		-18'400	-100.0%			-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1'994'100.00	75'500.00	1'803'400.00	71'700.00	186'900	10.8%	1'610'843.37	98'315.95	406'073	26.8%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'347'700.00		1'337'100.00		10'600	0.8%	1'228'099.40		119'601	9.7%
029.300.00	Commissions	L	1'000.00		1'000.00		-		1'147.50		-148	-12.9%
029.301.00	Personnel de bureau	L	1'081'000.00		1'066'600.00		14'400	1.4%	998'567.35		82'433	8.3%
029.301.01	Huissiers	L	4'000.00		4'000.00		-		4'000.00		-	
	<i>4 pers. x 20.00 x 50 semaines 4,000.00</i>						-				-	
029.301.02	Personnel de piquet	L	9'200.00		12'000.00		-2'800	-23.3%	9'200.00		-	
	<i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>						-				-	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	103'600.00		103'000.00		600	0.6%	105'443.65		-1'844	-1.7%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	99'800.00		96'600.00		3'200	3.3%	79'481.95		20'318	25.6%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	L	23'000.00		27'000.00		-4'000	-14.8%	17'936.85		5'063	28.2%
029.309.00	Formation et perfectionnement		4'000.00		1'500.00		2'500	166.7%	9'008.60		-5'009	-55.6%
	<i>2018: Formation Chefs de service bud 10'000</i>						-				-	
029.309.20	Retraite anticipée/départ	L	22'100.00		25'400.00		-3'300	-13.0%	3'313.50		18'787	567.0%
	<i>Ponts AVS selon statuts</i>						-				-	
							-				-	
029.31	BIENS ET SERVICES		511'400.00		326'300.00		185'100	56.7%	245'056.42		266'344	108.7%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	LP	40'000.00		40'000.00		-		39'395.50		605	1.5%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau		3'000.00		17'000.00		-14'000	-82.4%	5'263.05		-2'263	-43.0%
	<i>2019: Parois Mobiles (bureau des salaires) bud 5'000</i>						-				-	
	<i>2019: Mobilier+bureautique service technique (report 2018) bud 7'000</i>						-				-	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique		30'000.00		15'000.00		15'000	100.0%	11'440.45		18'560	162.2%
	<i>PC et périphériques remplacement courant 15,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Augmentation ressources serveur 3,400.00</i>						-				-	
	<i>2020: Remplacement ordinateur Compta 3X + Conseil 1X 5,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Caisnes enregistreuse secrétariat principal 1,800.00</i>						-				-	
	<i>2020: Création réseau technique 4,700.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		104'000.00		70'000.00			34'000	48.6%	54'809.95		49'190	89.7%
	E-facture IS maintenance+Sixt abonnement 1,100.00							-				-	
	Installations nouvelles versions 5,000.00							-				-	
	Maintenance système informatique, alarmes							-				-	
	Logiciel gestion des entreprises 1,000.00							-				-	
	Connexion Internet/réseau d'autorité/inteconnexion canton 10,400.00							-				-	
	Licences Gestion communale T2I (Info Service) 13,700.00							-				-	
	Licences Exchange 3,000.00							-				-	
	Licences Expert.hrm module Payroll 3,900.00							-				-	
	Licences Anti-virus Sonicwall 1,600.00							-				-	
	Informatique, prestations de tiers 10,000.00							-				-	
	2020: Support Migration applications sur nouveau serveur 10,000.00							-				-	
	2020: Mise à jour application T2i Hrm, Citiren, Youdoc etc... 14,000.00							-				-	
	2020 : Migration applications Citizen, Bodet etc.. sur nouveau serveur 16,000.00							-				-	
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès		95'000.00		70'000.00			25'000	35.7%	75'248.95		19'751	26.2%
	Commis. scolaire, fin année Bochet 5,000.00							-				-	
	Courant - sans 1er août							-				-	
	2018: 50ans Ass du personnel communal soutien soirée frs 2'000.00							-				-	
	2018: Festival de musique du Bas-Valais							-				-	
	2018: 8 nonagénaires							-				-	
	2019: Fête de Chant du Bas-Valais bud 10'000							-				-	
	2019: 14 nonagénaires bud 14'000							-				-	
	2020: 14 nonagénaires 14,000.00							-				-	
	2020: Contribution fin de législature 20,000.00							-				-	
029.317.05	Frais réception Président du Grand Conseil		100'000.00					100'000	#DIV/0!			100'000	#DIV/0!
029.317.10	Frais de déplacements		2'500.00		2'500.00			-		2'486.70		13	0.5%
029.317.20	Promotions économiques		40'500.00		43'500.00			-3'000	-6.9%	2'956.55		37'543	1269.8%
	Signalisation entreprises 500.00							-				-	
	2020: Mise en place d'une promotion économique (report 2019) 40,000.00							-				-	
029.318.40	Frais de ports	L	13'500.00		13'000.00			500	3.8%	13'233.82		266	2.0%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses		50'000.00		20'000.00			30'000	150.0%	7'924.35		42'076	531.0%
	Frais actes et courant							-				-	
	2020: Rapprochements/fusion avec Monthey (suite) 35,000.00							-				-	
	2020: Sécurité au travail 10,000.00							-				-	
029.318.60	Assurances RC+divers	L	16'100.00		18'500.00			-2'400	-13.0%	18'754.45		-2'654	-14.2%
	RC 11,200.00							-				-	
	Préjudice pécunier 4,900.00							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.318.62	Assurances Véhicules	LP	2'000.00		2'600.00		-600	-23.1%	1'593.60		406	25.5%
	<i>Participation dégâts 2,000.00</i>						-				-	
029.318.65	Frais de téléphone	L	7'800.00		7'200.00		600	8.3%	7'728.20		72	0.9%
029.318.80	Impôt cantonal	LC	7'000.00		7'000.00		-		4'220.85		2'779	65.8%
							-				-	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		10'000.00		20'000.00		-10'000	-50.0%	19'637.55		-9'638	-49.1%
029.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	10'000.00		20'000.00		-10'000	-50.0%	19'637.55		-9'638	-49.1%
	<i>Logiciels GED+autorisations construire 10,000.00</i>						-				-	
							-				-	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		125'000.00		120'000.00		5'000	4.2%	118'050.00		6'950	5.9%
029.366.30	Chèque famille		125'000.00		120'000.00		5'000	4.2%	118'050.00		6'950	5.9%
	<i>2020: Prov 1700 chèques à env 73% 125,000.00</i>						-				-	
	<i>16-17: 1619 utilis. 71.9% 17-18: 1628 utilis. 72.88% 18-19 1673 utilis 70.23%</i>						-				-	
							-				-	
029.42	REVENUS DE BIENS			15'600.00		15'000.00	-600	4.0%		12'847.60	-2'752	21.4%
029.427.00	Fermage			15'600.00		15'000.00	-600	4.0%		12'847.60	-2'752	21.4%
	<i>Location des terrains agricoles et divers</i>						-				-	
							-				-	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			11'700.00		8'500.00	-3'200	37.6%		37'306.20	25'606	-68.6%
029.431.10	Emoluments administratifs			5'200.00		4'000.00	-1'200	30.0%		3'588.65	-1'611	44.9%
029.435.00	Imprimés et matériel			1'000.00		500.00	-500	100.0%		990.80	-9	0.9%
029.435.10	Recettes des carnotzets et salles			1'500.00		1'000.00	-500	50.0%		2'571.00	1'071	-41.7%
029.436.00	Photocopies et Ports			4'000.00		3'000.00	-1'000	33.3%		3'942.15	-58	1.5%
029.436.70	Rbt de salaires, APG						-			26'213.60	26'214	-100.0%
							-				-	
029.45	PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES			8'000.00		8'000.00	-			8'000.00	-	
029.452.00	Gestion administrative bourgeoisie			8'000.00		8'000.00	-			8'000.00	-	
							-				-	
029.49	IMPUTATIONS INTERNES			40'200.00		40'200.00	-			40'162.15	-38	0.1%
029.490.00	Charges imputées			40'200.00		40'200.00	-			40'162.15	-38	0.1%
	<i>Cpte 720 Déchets part frais admin+exploit+livences 22,800.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 722 Site de la Croire part frais admin+exploit 2,400.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 011 Législatif rédaction PV du Conseil Général 5,000.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 589 Intégration part loyer 6,000.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 589 Intégration part frais admin+exploit 4,000.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		156'200.00	17'400.00	189'000.00	17'400.00	-32'800	-19.1%	168'281.20	17'620.00	-11'861	-7.9%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		156'200.00	17'400.00	189'000.00	17'400.00	-32'800	-19.1%	168'281.20	17'620.00	-11'861	-7.9%
090.30	CHARGES DE PERSONNEL		15'200.00		14'700.00		500	3.4%	11'402.20		3'798	33.3%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	L	12'400.00		12'000.00		400	3.3%	9'437.70		2'962	31.4%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'200.00		1'100.00		100	9.1%	884.40		316	35.7%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'000.00		1'000.00		-		777.05		223	28.7%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	L	600.00		600.00		-		303.05		297	98.0%
090.31	BIENS ET SERVICES		121'000.00		134'300.00		-13'300	-9.9%	126'879.00		-5'879	-4.6%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau		37'300.00		39'200.00		-1'900	-4.8%	34'964.30		2'336	6.7%
090.312.31	Maison de Commune	L	24'700.00		24'700.00		-		23'164.50		1'536	6.6%
	chauffage (CAD) 17,900.00						-				-	
	Electricité+services publics 6,800.00						-				-	
090.312.32	Maison de la Cour	L	900.00		900.00		-		905.65		-6	-0.6%
	Electricité+services publics (chauffage avec M. commune)						-				-	
090.312.37	Abris PC En Reutet	L	5'500.00		5'500.00		-		4'184.55		1'315	31.4%
090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	L	2'700.00		4'600.00		-1'900	-41.3%	4'150.95		-1'451	-35.0%
	Electricité+services publics 50% frs 2400.00 avec 541 1,200.00						-				-	
	Gaz 33% de Fr. 4'500.00 avec 303 1,500.00						-				-	
090.312.47	Les Neyres appartement (anc classe)	L	3'500.00		3'500.00		-		2'558.65		941	36.8%
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	7'000.00		7'000.00		-		7'108.00		-108	-1.5%
	CWS tapis, linges, produits et divers						-				-	
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles		10'500.00		20'000.00		-9'500	-47.5%	16'622.25		-6'122	-36.8%
090.314.31	Maison de Commune		8'000.00		17'500.00		-9'500	-54.3%	11'631.10		-3'631	-31.2%
	Abt ascenseur yc télé-alarme 1,800.00						-				-	
	2019: Chauffage salle des combles bud fr 8'000						-				-	
	2020: Pose de vannes intelligentes 2ème étage 5,000.00						-				-	
	2020: Pose détecteurs individuels sur luminaires 1,000.00						-				-	
090.314.32	Maison de la Cour		500.00		1'000.00		-500	-50.0%	1'202.65		-703	-58.4%
	Entretien courant						-				-	
090.314.37	Abris PC En Reutet		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		1'000.00		500.00		500	100.0%	3'788.50		-2'789	-73.6%
	2018: Ctrl OIBT mise en conformité frs 3'314.85						-				-	
090.314.47	Les Neyres appartement (anc classe)		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	62'300.00		62'300.00		-		62'280.75		19	0.0%
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'900.00		5'500.00		-1'600	-29.1%	5'860.60		-1'961	-33.5%
090.318.65	Frais de téléphone (abo 3G télé-alarme ascenseur)	L			300.00		-300	-100.0%	43.10		-43	-100.0%
	inclus dans abos entretien 090.314...						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
		charges liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		40'000.00							
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		40'000.00			30'000.00		-10'000	-33.3%	
	<i>Grange Villageoise aménagement bureaux 10,000.00</i>											
	<i>Maison de commune travaux rénovations 10,000.00</i>											
090.42	REVENUS DE BIENS			17'400.00		17'400.00			17'620.00	220	-1.2%	
090.427.00	Loyers			17'400.00		17'400.00			17'620.00	220	-1.2%	
	<i>Abri Corbier/Banque Raiffeisen - 1,200.00</i>											
	<i>4 modules abri Reutet 9,600.00</i>											
	<i>Place "Etoile" Bancomat 1,200.00</i>											
	<i>2018: dès 01.01 Appart. Neyres (450.00 p/m) 5,400.00</i>											

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE		2'773'300.00	527'700.00	2'605'000.00	495'500.00	136'100	6.5%	2'314'210.40	553'112.55	484'502	27.5%
10	PROTECTION JURIDIQUE		454'200.00	253'000.00	500'000.00	247'000.00	-51'800	-20.5%	398'778.60	245'678.00	48'099	31.4%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		161'100.00	88'000.00	218'500.00	87'000.00	-58'400	-44.4%	122'760.75	85'839.00	36'178	98.0%
100.30	CHARGES DE PERSONNEL		51'800.00		62'300.00		-10'500	-16.9%	51'054.15		746	1.5%
100.301.00	Teneurs du cadastre	L	43'100.00		51'700.00		-8'600	-16.6%	43'147.10		-47	-0.1%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'000.00		4'800.00		-800	-16.7%	4'089.75		-90	-2.2%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	3'600.00		4'300.00		-700	-16.3%	3'653.15		-53	-1.5%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'100.00		1'500.00		-400	-26.7%	164.15		936	570.1%
100.31	BIENS ET SERVICES		109'300.00		156'200.00		-46'900	-30.0%	71'706.60		37'593	52.4%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		9'100.00		36'000.00		-26'900	-74.7%	8'589.75		510	5.9%
	<i>Licences SIT/Cartovision 5,400.00</i>						-				-	
	<i>Ciges cadastre / Oracle 1,900.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance Esri 1,700.00</i>						-				-	
	<i>2019: Mise à jour licences bud 4'000</i>						-				-	
100.318.00	Géomètre	L	55'000.00		55'000.00		-		55'241.05		-241	-0.4%
	<i>Mensuration Etat du VS sous invest. 100.561.50</i>						-				-	
	<i>Géomètre, relevés annuels, rétablissements</i>						-				-	
100.318.10	Inventaire du patrimoine bâti		30'000.00		50'000.00		-20'000	-40.0%			30'000	#DIV/0!
	<i>2019: 1ère tranche bud Fr 50'000</i>						-				-	
	<i>2020: 2ème tranche 30,000.00</i>						-				-	
100.318.20	Géomatique/Réseaux	L	15'000.00		15'000.00		-		7'875.80		7'124	90.5%
	<i>Maintenance informatique des réseaux</i>						-				-	
100.319.10	Cotisations	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			88'000.00		87'000.00	-1'000	1.1%		85'839.00	-2'161	2.5%
100.431.00	Mutations et attestations			13'000.00		12'000.00	-1'000	8.3%		16'630.00	3'630	-21.8%
100.431.10	Mise à jour du cadastre			75'000.00		75'000.00	-			69'209.00	-5'791	8.4%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		2'500.00	20'000.00	2'500.00	20'000.00	-		2'065.00	15'500.00	-4'065	30.3%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'500.00		2'500.00		-		2'065.00		435	21.1%
101.300.00	Autorités et commissions	L	2'500.00		2'500.00		-		2'065.00		435	21.1%
							-				-	
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			20'000.00		20'000.00	-			15'500.00	-4'500	29.0%
101.431.20	Emoluments administratifs			20'000.00		20'000.00	-			15'500.00	-4'500	29.0%
	<i>Droits de cité</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
102	OFFICE DE LA POPULATION		290'600.00	145'000.00	279'000.00	140'000.00	6'600	4.7%	273'952.85	144'339.00	15'986	12.3%
							-				-	
102.30	CHARGES DE PERSONNEL		197'900.00		202'000.00		-4'100	-2.0%	198'219.85		-320	-0.2%
102.301.00	Personnel administratif	L	159'900.00		164'800.00		-4'900	-3.0%	166'800.25		-6'900	-4.1%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	14'900.00		15'500.00		-600	-3.9%	15'631.05		-731	-4.7%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	13'200.00		15'000.00		-1'800	-12.0%	14'412.60		-1'213	-8.4%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	L	3'900.00		4'700.00		-800	-17.0%	756.70		3'143	415.4%
102.309.00	Formation et perfectionnement		6'000.00		2'000.00		4'000	200.0%	619.25		5'381	868.9%
	2019: Formation nouveau personnel bud 2'000						-				-	
	2020: Formation spécialiste en office de la population 6,000.00						-				-	
							-				-	
102.31	BIENS ET SERVICES		92'700.00		77'000.00		15'700	20.4%	75'733.00		16'967	22.4%
102.310.00	Matériel de bureau		3'000.00		3'000.00		-		2'836.30		164	5.8%
102.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		3'600.00		2'400.00		1'200	50.0%	550.00		3'050	554.5%
	2019: 2 pc complets yc logiciels bud fr 2'400						-				-	
	2020: nouvelle caisse enregistreuse 620.00						-				-	
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		9'400.00		5'000.00		4'400	88.0%	4'236.70		5'163	121.9%
	Entretien alarme 800.00						-				-	
	Maintenance système informatique, antivirus, etc. 2,800.00						-				-	
	Maintenance caisse électronique 1,400.00						-				-	
102.317.10	Frais de déplacements		300.00		300.00		-		268.90		31	11.6%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	LC	50'000.00		40'000.00		10'000	25.0%	46'391.50		3'609	7.8%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	LC	20'000.00		20'000.00		-		15'109.60		4'890	32.4%
102.318.40	Frais de ports	L	5'000.00		5'000.00		-		5'000.00		-	
102.318.65	Frais de téléphone	L	1'200.00		1'200.00		-		1'200.00		-	
102.319.10	Cotisations	L	200.00		100.00		100	100.0%	140.00		60	42.9%
							-				-	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			145'000.00		140'000.00	-5'000	3.6%		144'339.00	-661	0.5%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.			55'000.00		55'000.00	-			51'118.00	-3'882	7.6%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement			90'000.00		85'000.00	-5'000	5.9%		93'221.00	3'221	-3.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
11	POLICE		1'464'800.00	52'200.00	1'394'500.00	51'900.00	70'000	5.2%	1'254'022.75	81'164.65	239'742	20.4%
113	SERVICE DE POLICE		1'464'800.00	52'200.00	1'394'500.00	51'900.00	70'000	5.2%	1'254'022.75	81'164.65	239'742	20.4%
113.30	CHARGES DE PERSONNEL		36'300.00		25'000.00		11'300	45.2%	18'679.90		17'620	94.3%
113.300.00	Commission de police	L	3'400.00		3'400.00		-		3'225.00		175	5.4%
113.301.00	Patrouilleur adulte	L	30'000.00		19'700.00		10'300	52.3%	14'100.05		15'900	112.8%
	<i>4 passages surveillés</i>						-				-	
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'800.00		1'800.00		1'000	55.6%	1'321.85		1'478	111.8%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		33.00		67	203.0%
							-				-	
113.31	BIENS ET SERVICES		3'500.00		19'500.00		-16'000	-82.1%	14'430.85		-10'931	-75.7%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)				10'800.00		-10'800	-100.0%			-	
	<i>2019: Installation serveur+logiciels+licences caméras locaux de la police bud 10'800</i>						-				-	
113.318.00	Surveillance des lieux publics	L	3'000.00		2'000.00		1'000	50.0%	8'248.00		-5'248	-63.6%
	<i>Entretien, réglages cameras</i>						-				-	
113.318.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		123.85		376	303.7%
113.318.15	Patrouilleurs (écoliers)	L			6'200.00		-6'200	-100.0%	6'059.00		-6'059	-100.0%
							-				-	
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'425'000.00		1'350'000.00		75'000	5.6%	1'220'912.00		204'088	16.7%
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	L	1'425'000.00		1'350'000.00		75'000	5.6%	1'200'000.00		225'000	18.8%
	<i>Nouvelle convention (y compris équipements)</i>						-				-	
	<i>2020: adaptation selon population (500 hab = + fr 75'000)</i>						-				-	
113.352.10	Police de Monthey "Equipement"	L					-		20'912.00		-20'912	-100.0%
							-				-	
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS			1'600.00		1'600.00	-			1'300.00	-300	23.1%
113.410.00	Débit et vente de boissons			1'600.00		1'600.00	-			1'300.00	-300	23.1%
	<i>Autorisations d'exploiter+patentes manifestations</i>						-				-	
							-				-	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			50'600.00		50'300.00	-300	0.6%		79'864.65	29'265	-36.6%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture			600.00		300.00	-300	100.0%		1'070.00	470	-43.9%
113.437.00	Amendes			50'000.00		50'000.00	-			78'794.65	28'795	-36.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE		422'700.00	61'500.00	407'800.00	48'000.00	1'400	0.4%	367'946.00	53'668.05	46'922	14.9%
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'300.00	10'000.00	34'400.00	13'500.00	2'400	11.5%	28'987.15	10'572.55	4'885	26.5%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'700.00		24'700.00		-		22'393.25		2'307	10.3%
120.300.00	Justice communale	L	23'000.00		23'000.00		-		21'000.00		2'000	9.5%
	<i>Juge - Vice-juge</i>						-				-	
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'600.00		1'600.00		-		1'359.35		241	17.7%
120.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		33.90		66	195.0%
							-				-	
120.31	BIENS ET SERVICES		8'600.00		9'700.00		-1'100	-11.3%	6'593.90		2'006	30.4%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		483.50		517	106.8%
120.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	179.00		321	179.3%
	<i>2019: Remplac. ordinateur portable Juge (yc licences+dock station) bud 2000.00</i>						-				-	
120.315.30	Informatique (prestations de tiers)		600.00		200.00		400	200.0%	315.00		285	90.5%
120.318.10	Greffier	L	5'500.00		5'500.00		-		4'620.30		880	19.0%
120.318.40	Frais de ports		1'000.00		1'000.00		-		496.90		503	101.2%
120.318.50	Frais d'actes/expert./analyses						-		499.20		-499	-100.0%
							-				-	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			10'000.00		13'500.00	3'500	-25.9%	10'572.55		573	-5.4%
120.431.00	Emoluments			10'000.00		13'500.00	3'500	-25.9%	10'572.55		573	-5.4%
							-				-	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		35'300.00		58'500.00		-23'200	-39.7%	57'097.20		-21'797	-38.2%
							-				-	
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES				24'600.00		-24'600	-100.0%	23'108.70		-23'109	-100.0%
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L			24'600.00		-24'600	-100.0%	23'108.70		-23'109	-100.0%
							-				-	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		24'800.00		23'600.00		1'200	5.1%	23'591.10		1'209	5.1%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	L	24'800.00		23'600.00		1'200	5.1%	23'591.10		1'209	5.1%
	<i>Participation aux frais de fonctionnement du tribunal</i>						-				-	
							-				-	
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'500.00		10'300.00		200	1.9%	10'397.40		103	1.0%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	10'500.00		10'300.00		200	1.9%	10'397.40		103	1.0%
	<i>Participation aux frais des locaux</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		354'100.00	51'500.00	314'900.00	34'500.00	22'200	7.9%	281'861.65	43'095.50	63'834	26.7%
122.30	CHARGES DE PERSONNEL		159'000.00		146'200.00		12'800	8.8%	112'463.45		46'537	41.4%
122.301.00	Tutelle générale	L	132'100.00		122'600.00		9'500	7.7%	92'958.45		39'142	42.1%
	dès 2019 secrétaire 1/2 journée stagiaire à 80%						-				-	
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	12'300.00		11'500.00		800	7.0%	8'715.20		3'585	41.1%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'900.00		8'500.00		2'400	28.2%	7'675.20		3'225	42.0%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'700.00		3'100.00		-400	-12.9%	914.60		1'785	195.2%
122.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		500.00		500	100.0%	2'200.00		-1'200	-54.5%
	2018: Cours curatelle frs 2'200.00						-				-	
							-				-	
122.31	BIENS ET SERVICES		18'100.00		16'800.00		1'300	7.7%	16'036.87		2'063	12.9%
122.310.00	Matériel de bureau		1'000.00		1'000.00		-		580.22		420	72.3%
122.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		2'500.00		500.00		2'000	400.0%	340.00		2'160	635.3%
	2020: Installation 2 nouveaux ordinateurs 2,500.00						-				-	
122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'300.00				2'300	#DIV/0!	1'535.45		765	49.8%
	Support utilisateur, antivirus, licences etc... .00						-				-	
122.317.10	Frais de déplacements	L	2'800.00		2'800.00		-		2'128.00		672	31.6%
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	L	7'000.00		10'000.00		-3'000	-30.0%	6'895.60		104	1.5%
	dès 2019, baisse des dossiers externalisés						-				-	
122.318.40	Frais de ports	L	2'000.00		2'000.00		-		1'015.85		984	96.9%
122.318.50	Frais d'expertises/analyses						-		3'231.00		-3'231	-100.0%
122.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00		-		310.75		189	60.9%
	Téléphone portable curateur						-				-	
							-				-	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		18'500.00		20'200.00		-1'700	-8.4%	24'899.03		-6'399	-25.7%
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		18'500.00		20'200.00		-1'700	-8.4%	24'899.03		-6'399	-25.7%
	Liées à la situation financière des dossiers						-				-	
							-				-	
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		158'500.00		131'700.00		26'800	20.3%	128'462.30		30'038	23.4%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	L	158'500.00		131'700.00		26'800	20.3%	128'462.30		30'038	23.4%
							-				-	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			51'500.00		34'500.00	-17'000	49.3%		43'095.50	-8'405	19.5%
122.431.00	Emoluments			51'500.00		34'500.00	-17'000	49.3%		43'095.50	-8'405	19.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	POLICE DU FEU		408'500.00	161'000.00	287'000.00	148'600.00	109'100	78.8%	263'473.20	160'427.65	144'454	140.2%
140	POLICE DU FEU		408'500.00	161'000.00	287'000.00	148'600.00	109'100	78.8%	263'473.20	160'427.65	144'454	140.2%
140.30	CHARGES DE PERSONNEL		86'900.00		88'000.00		-1'100	-1.3%	76'566.20		10'334	13.5%
140.300.00	Commission	L	4'000.00		4'000.00		-		4'015.00		-15	-0.4%
140.301.00	Corps SP, sinistres	L	25'000.00		25'000.00		-		22'262.50		2'738	12.3%
140.301.10	Corps SP, formation et cours	L	46'000.00		46'000.00		-		43'589.00		2'411	5.5%
	<i>Prévention incendie, formation élèves 6ème primaire, etc.</i>						-				-	
	<i>y.c. cdt du feu+remplac (fixe)</i>						-				-	
	<i>exercices+cours+perfectionnement</i>						-				-	
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	L	5'900.00		6'800.00		-900	-13.2%	4'190.05		1'710	40.8%
	<i>Personnel communal</i>						-				-	
	<i>Corps SP+responsable mat.</i>						-				-	
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	700.00		800.00		-100	-12.5%	31.35		669	2132.9%
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		300.00		-100	-33.3%	27.55		172	626.0%
140.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00		-		69.40		131	188.2%
140.305.10	Caisse de secours	L	400.00		400.00		-		392.00		8	2.0%
	<i>Fed. suisse pompiers</i>						-				-	
140.309.00	Formation et perfectionnement		3'000.00		3'000.00		-		607.50		2'393	393.8%
	<i>Permis PL/cours officiers-spécialistes, cours Vogt, etc</i>						-				-	
140.309.10	Visites médicales	L	1'500.00		1'500.00		-		1'381.85		118	8.6%
							-				-	
140.31	BIENS ET SERVICES		108'200.00		89'600.00		18'600	20.8%	92'628.10		15'572	16.8%
140.310.00	Matériel de bureau		500.00		1'500.00		-1'000	-66.7%	524.75		-25	-4.7%
140.311.10	Equipement et matériel SP		4'500.00		3'500.00		1'000	28.6%	2'585.60		1'914	74.0%
	<i>2020: Acquisition véhicule occasion (ex-Tamoil) 1,000.00</i>						-				-	
140.311.20	Matériel subventionné SP		21'000.00		20'000.00		1'000	5.0%	23'085.95		-2'086	-9.0%
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	14'200.00		14'200.00		-		15'372.35		-1'172	-7.6%
	<i>Local feu chauffage gaz 5,400.00</i>						-				-	
	<i>PC Raffinerie chauffage électrique 1,100.00</i>						-				-	
	<i>Local feu électricité+eau 7,700.00</i>						-				-	
140.313.10	Subsistance		7'000.00		7'000.00		-		6'124.30		876	14.3%
140.313.40	Carburant	L	1'800.00		1'500.00		300	20.0%	1'792.50		8	0.4%
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles		2'000.00		2'000.00		-		1'215.15		785	64.6%
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios		6'500.00		6'000.00		500	8.3%	7'937.75		-1'438	-18.1%
	<i>Courant (entretien radios, tuyaux, tenues)</i>						-				-	
	<i>Service compresseur+appareils respiratoires</i>						-				-	
140.315.10	Entretien véhicules		6'000.00		5'000.00		1'000	20.0%	16'588.70		-10'589	-63.8%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		5'000.00		5'000.00			-		4'133.70		866	21.0%
140.315.30	Informatique (prestations de tiers)		3'300.00		3'300.00			-		221.70		3'078	1388.5%
	Mise à jour plans d'intervention 2,500.00							-				-	
	Location logiciel "Plans d'interventions" 300.00							-				-	
	Dépannages divers 500.00							-				-	
140.316.00	Radio et SMT	LC	4'000.00		4'000.00			-		3'878.15		122	3.1%
	Abos pager 1,200.00							-				-	
	Emoluments et concessions radio 2,800.00							-				-	
140.317.00	Jubilaires		500.00		500.00			-		218.20		282	129.1%
140.317.10	Frais de déplacements	L	1'000.00		1'000.00			-		363.30		637	175.3%
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	L	5'000.00		5'000.00			-		2'008.00		2'992	149.0%
140.318.16	Frais Polyalert	L	600.00					600	#DIV/0!	524.25		76	14.4%
140.318.50	Etudes	L	15'000.00					15'000	#DIV/0!			15'000	#DIV/0!
	2020: Etude reprise locaux feux 15,000.00							-				-	
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	600.00		900.00			-300	-33.3%	917.70		-318	-34.6%
140.318.62	Assurances Véhicules	L	1'700.00		1'500.00			200	13.3%	1'415.10		285	20.1%
140.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00			-		517.20		-17	-3.3%
140.319.00	Corps SP perte de gains	L	5'000.00		5'000.00			-		710.50		4'290	603.7%
	APG versée à l'employeur							-				-	
140.319.10	Cotisations	L	2'500.00		2'200.00			300	13.6%	2'493.25		7	0.3%
	Fed. suisse des pompiers+Ass. Vs sapeurs-pompiers							-				-	
								-				-	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		150'000.00		46'000.00			104'000	226.1%	31'422.90		118'577	377.4%
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	150'000.00		46'000.00			104'000	226.1%	31'422.90		118'577	377.4%
	Extension réseau bornes hydrantes 20,000.00							-				-	
	Caserne feu (avec Monthey) 130,000.00							-				-	
								-				-	
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		63'400.00		63'400.00			-		62'856.00		544	0.9%
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	L	3'400.00		3'400.00			-		2'856.00		544	19.0%
	Facturé par canton							-				-	
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	L	60'000.00		60'000.00			-		60'000.00		-	
	Dès 2016, Prestations fournies Monthey 60,000.00							-				-	
								-				-	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			152'000.00	140'000.00			-12'000	8.6%	149'926.90		-2'073	1.4%
140.430.00	Taxe d'exemption			139'000.00	130'000.00			-9'000	6.9%	136'176.90		-2'823	2.1%
140.434.00	Interventions			13'000.00	10'000.00			-3'000	30.0%	13'750.00		750	-5.5%
								-				-	
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES			9'000.00	8'600.00			-400	4.7%	10'500.75		1'501	-14.3%
140.461.00	Matériel			9'000.00	8'600.00			-400	4.7%	10'500.75		1'501	-14.3%
	Subventions matériel env. 43%							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		23'100.00		15'700.00			7'400	47.1%	29'989.85	12'174.20	5'284	29.7%
160	PROTECTION CIVILE		18'900.00		5'900.00			13'000	220.3%	27'071.45	12'174.20	4'003	26.9%
160.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'600.00		1'600.00			-		1'495.80		104	7.0%
160.300.00	Commission	L						-		300.00		-300	-100.0%
	<i>Intégralement feu</i>							-				-	
160.301.00	Personnel technique/maintenance	L	1'300.00		1'300.00			-		989.75		310	31.3%
	<i>Personnel travaux & bât.</i>							-				-	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00			-		92.75		7	7.8%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00			-		81.50		19	22.7%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00			-		31.80		68	214.5%
								-				-	
160.31	BIENS ET SERVICES		17'300.00		4'300.00			13'000	302.3%	25'575.65		-8'276	-32.4%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	L	1'300.00		1'300.00			-		1'247.00		53	4.3%
	<i>PC Corbier - Clos-novex</i>							-				-	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation		14'500.00		1'500.00			13'000	866.7%	22'964.15		-8'464	-36.9%
	<i>courant 1,500.00</i>							-				-	
	<i>2018: Corbier, mise en conformité après inspection frs 14'041.05</i>							-				-	
	<i>2018: Corbier, modification syst. chauffage et déshumidification frs 8'923.10</i>							-				-	
	<i>2020 : Contrôle périodique obligatoire + Inspection 13,000.00</i>							-				-	
160.318.16	Frais Polyalert	LC	1'500.00		1'500.00			-		1'364.50		136	9.9%
	<i>Participation aux coûts de maintenance et d'exploitation</i>							-				-	
	<i>du système d'alerte à la population (alarmes stationnaires)</i>							-				-	
								-				-	
160.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX							-			12'174.20	12'174	-100.0%
160.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux							-			12'174.20	12'174	-100.0%
								-				-	
161	PROTECTION DE LA POPULATION		4'200.00		9'800.00			-5'600	-57.1%	2'918.40		1'282	43.9%
								-				-	
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		4'200.00		9'800.00			-5'600	-57.1%	2'918.40		1'282	43.9%
161.352.16	Etat major intercommunal EMCR	L	1'000.00		6'600.00			-5'600	-84.8%	896.60		103	11.5%
161.352.17	Système d'alarme au voisinage	L	3'200.00		3'200.00			-		2'021.80		1'178	58.3%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'403'700.00	495'900.00	8'830'100.00	327'700.00	-594'600	-7.0%	9'054'425.71	414'203.80	-732'422	-8.5%
20	ECOLE PUBLIQUE		214'200.00	29'200.00	198'800.00	7'200.00	-6'600	-3.4%	236'066.05	7'200.00	-43'866	-19.2%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		214'200.00	29'200.00	198'800.00	7'200.00	-6'600	-3.4%	236'066.05	7'200.00	-43'866	-19.2%
200.30	BIENS ET SERVICES		14'800.00		12'200.00		2'600	21.3%	14'282.15		518	3.6%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	L	12'000.00		9'900.00		2'100	21.2%	11'821.50		179	1.5%
	Travaux publics & bât.						-				-	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'107.75		92	8.3%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'000.00		800.00		200	25.0%	973.30		27	2.7%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	L	600.00		500.00		100	20.0%	379.60		220	58.1%
200.31	BIENS ET SERVICES		174'400.00		151'600.00		22'800	15.0%	191'635.30		-17'235	-9.0%
200.310.00	Fournitures et matériel	LP	27'800.00		11'400.00		16'400	143.9%	11'881.20		15'919	134.0%
	245 élèves à Fr. 100.00 24,500.00						-				-	
	Equipement des classes 11 à Fr. 300.00 3,300.00						-				-	
200.311.00	Mobilier & machines		1'000.00		1'000.00		-		69.90		930	1330.6%
200.312.0	Chauffage/électricité/eau		26'100.00		26'100.00		-		24'357.30		1'743	7.2%
200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		200.00		-		131.70		68	51.9%
200.312.422	Pavillon du Corbier 1/8	L	1'300.00		1'300.00		-		1'125.00		175	15.6%
200.312.43	Collège de Muraz	L	14'400.00		14'400.00		-		13'389.65		1'010	7.5%
	Electricité+services publics 1,600.00						-				-	
	Chauffage gaz 10,400.00						-				-	
200.312.44	Ancienne Cure	L	5'100.00		5'100.00		-		4'928.15		172	3.5%
	Chauffage (1/2 avec 303) 4,300.00						-				-	
	Electricité+services publics (1/2 avec 303) 800.00						-				-	
200.312.46	Ecole Illarsaz	L	5'100.00		5'100.00		-		4'782.80		317	6.6%
	Chauffage mazout 3,700.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	5'400.00		5'400.00		-		4'576.45		824	18.0%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		39'000.00		27'500.00		11'500	41.8%	80'593.60		-41'594	-51.6%
200.314.422	Pavillon du Corbier 1/8		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
200.314.43	Collège de Muraz		5'500.00		25'000.00		-19'500	-78.0%	15'726.60		-10'227	-65.0%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs						-				-	
	2019: Instal. vannes thermostatoques intelligentes bud 12'000						-				-	
	2019: Remplac. treillis/grillage cour bud 10'000						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 4,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
200.314.44	Ancienne Cure		1'000.00		1'000.00			-		9'744.50		-8'745	-89.7%
	Ramonage, extincteurs, divers							-				-	
	2018: Instal. vannes thermostatiques intelligentes							-				-	
200.314.46	Ecole Illarsaz		32'000.00		1'000.00			31'000	3100.0%	55'122.50		-23'123	-41.9%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs							-				-	
	2018: Rénovation sanitaires							-				-	
	2020: Réfection entrée, couloir et fenêtres 20,000.00							-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 3,000.00							-				-	
	2020: Pose de vannes thermostatiques intelligentes 7,000.00							-				-	
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	46'800.00		46'800.00			-		46'801.05		-1	0.0%
200.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000.00		1'000.00			-		403.90		596	147.6%
200.318.10	Transport des élèves	L	7'500.00		16'500.00			-9'000	-54.5%	9'013.25		-1'513	-16.8%
200.318.20	Activité sportives et culturelles		16'400.00		11'300.00			5'100	45.1%	8'635.90		7'764	89.9%
	Sortie patin+neige 11 à Fr. 300.00 3,300.00							-				-	
	Activités culturelles & Prévention par classes 11 à Fr. 300.00 3,300.00							-				-	
	Promenades annuelles (2x) 245 x 40.00 9,800.00							-				-	
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'500.00		3'700.00			-1'200	-32.4%	4'391.45		-1'891	-43.1%
	Dès 08.2017 Les Neyres en -							-				-	
	Dès 2015, Grange-Villageoise en -, Collège de Muraz en +							-				-	
200.318.65	Frais de téléphone	L	900.00		900.00			-		911.30		-11	-1.2%
								-				-	
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		25'000.00		35'000.00			-10'000	-28.6%	30'148.60		-5'149	-17.1%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	25'000.00		35'000.00			-10'000	-28.6%	30'148.60		-5'149	-17.1%
	Ancienne Cure façades et volets 15,000.00							-				-	
	Ecole de Muraz Rue du Collège 10,000.00							-				-	
								-				-	
200.42	REVENUS DE BIENS			7'200.00	7'200.00			-		7'200.00		-	
200.427.00	Loyers appartements			7'200.00	7'200.00			-		7'200.00		-	
	Annuel Planche Alain/Local Neyres virt à 090							-				-	
	Appart. Neyres (450.00 p/m) virt à 090							-				-	
	Appart. Illarsaz (600.-- p/m) 7,200.00							-				-	
								-				-	
200.46	SUBVENTIONS ACQUISES			22'000.00				-22'000	#DIV/0!			-22'000	#DIV/0!
200.461.10	Matériel + activités scolaires			22'000.00				-22'000	#DIV/0!			-22'000	#DIV/0!
	2020: Subvention fofaitaire par élève frs 90.00 x 245							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
21	ECOLE PUBLIQUE		7'342'300.00	288'500.00	7'772'200.00	144'500.00	-573'900	-7.5%	7'961'489.66	221'285.90	-686'404	-8.9%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		5'485'500.00	71'900.00	5'909'700.00	19'100.00	-477'000	-8.1%	6'091'414.10	38'283.15	-639'531	-10.6%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL		234'100.00		223'200.00		10'900	4.9%	187'114.50		46'986	25.1%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	L	119'900.00		115'500.00		4'400	3.8%	100'730.00		19'170	19.0%
	<i>Choeur des primaires 3,500.00</i>						-				-	
	<i>Etudes surveillées 10,000.00</i>						-				-	
	<i>ECR 42,600.00</i>						-				-	
	<i>Piscine (1pers.) 44,000.00</i>						-				-	
	<i>Patin 1,300.00</i>						-				-	
210.301.10	Personnel technique/maintenance	L	78'900.00		73'700.00		5'200	7.1%	60'515.50		18'385	30.4%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	18'500.00		17'700.00		800	4.5%	14'896.50		3'604	24.2%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	12'000.00		11'400.00		600	5.3%	8'621.35		3'379	39.2%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'800.00		4'900.00		-100	-2.0%	2'351.15		2'449	104.2%
							-				-	
210.31	BIENS ET SERVICES		992'600.00		1'035'900.00		-43'300	-4.2%	998'196.90		-5'597	-0.6%
210.310.00	Fournitures et matériel		159'700.00		166'500.00		-6'800	-4.1%	109'942.20		49'758	45.3%
	<i>640 élèves à Fr. 170.00 fournitures 108,800.00</i>						-				-	
	<i>TIC: technologies informatiques et renouvel. 890 x 50.00 44,500.00</i>						-				-	
	<i>Consommables par classes 32 à Fr. 200.00 6,400.00</i>						-				-	
210.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		13'000.00		10'000.00		3'000	30.0%	6'177.15		6'823	110.5%
	<i>Remplacement/complément mobilier courant 10,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Ajout antennes Aruba locaux techniques 3,000.00</i>						-				-	
210.312.0	Chauffage/électricité/eau		182'200.00		180'800.00		1'400	0.8%	179'687.00		2'513	1.4%
210.312.41	Collège des Perraires	L	90'000.00		82'000.00		8'000	9.8%	90'983.45		-983	-1.1%
	<i>Chauffage site des Perraires (CAD) 103,300.00</i>						-				-	
	<i>./ Part Co (env 30%) 31,000.00-</i>						-				-	
	<i>./ Part Salle Polyvalente (env 20%) 20,700.00-</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics site des Perraires 54,000.00</i>						-				-	
	<i>./ Part Salle Polyvalente (env 20%) 10,800.00-</i>						-				-	
210.312.42	Collège du Corbier	L	40'000.00		43'900.00		-3'900	-8.9%	39'616.05		384	1.0%
	<i>Chauffage par CAD 27,600.00</i>						-				-	
	<i>Total électricité 22,900.00</i>						-				-	
	<i>./ part pavillons scolaires (éclairage+chauffage) 9,500.00-</i>						-				-	
	<i>Services publics 2,900.00</i>						-				-	
210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 5/8	L	5'600.00		8'300.00		-2'700	-32.5%	7'875.00		-2'275	-28.9%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.312.49	Sous l'Eglise	L	46'600.00		46'600.00		-		41'212.50		5'388	13.1%
	Chauffage gaz (37% de 64'500) 27,800.00						-				-	
	Chauffage/ventil électricité (37% de 6'600) 2,400.00						-				-	
	Eclairage/énergie/services publics 16,400.00						-				-	
210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	27'000.00		27'000.00		-		26'355.60		644	2.4%
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		132'000.00		175'000.00		-43'000	-24.6%	181'847.15		-49'847	-27.4%
210.314.41	Collège des Perraires		17'000.00		16'000.00		1'000	6.3%	12'730.80		4'269	33.5%
	Abos entretien ascenseur, automates, alarmes sprinkler, pompes s-sol, extincteurs, etc. 8,000.						-				-	
	Dès 2019, abo entretien serrurerie (portes anti-feu, ouvrants, façades) 6,000.00						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 3,000.00						-				-	
210.314.42	Collège du Corbier		36'000.00		35'000.00		1'000	2.9%	55'804.20		-19'804	-35.5%
	Abos entretien ascenseur, automates, etc. 15,000.00						-				-	
	2018: Remplacement robinetterie douches (3ème étape) frs 4255.25						-				-	
	2018: Modifications sorties de secours salle de gym frs 8542.95						-				-	
	2018: Modification sol entrée pour support tapis d'entrées frs 9935.20						-				-	
	2019: Remplac. système ventil salle gym+vestiaires (yc électricité+domotique) bud 26'000						-				-	
	2020: Révision des fenêtre 3,000.00						-				-	
	2020: Pose caméra de surveillance (côté CFF) 3,500.00						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 5,500.00						-				-	
	2020: Remplacement lumières par éclairage LED 8,000.00						-				-	
210.314.422	Pavillon Corbier 5/8		1'000.00		3'000.00		-2'000	-66.7%			1'000	#DIV/0!
210.314.49	Sous l'Eglise		58'000.00		43'000.00		15'000	34.9%	30'064.40		27'936	92.9%
	Dès 2019, abo entretien serrurerie (portes anti-feu, ouvrants, façades) 7,000.00						-				-	
	Curages grilles cour 1,500.00						-				-	
	Part refacturée EMS/salle multiactivité (chauffage+borne+curages) 2,000.00-						-				-	
	Abo entretien brûleur (1000.00) ramonage (500.00) 1,500.00			1,500.00			-				-	
	Abo entretien toiture végétalisée 4,700.00						-				-	
	Abo entretien ascenseur 2,400.00						-				-	
	Abo entretien PAC+ventil (yc filtres)+exutoire fumée+divers 4,300.00						-				-	
	2018: chauffage pose de sous-compteurs énergétiques (direct EMS) frs 10587.35						-				-	
	2019: Porte sociétés (côté plaine) création rampe+éclairage bud 20'000						-				-	
	2020: Pose treillis cour inférieure (coté pré) 35,000.00						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 3,500.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.314.58	Salle polyvalente (3/5)		20'000.00		78'000.00		-58'000	-74.4%	83'247.75		-63'248	-76.0%
	Abos entretien ventilation, automates, extincteurs, eau chauffage 20,000.00						-				-	
	2018: Inspection et sondages toiture plate frs 6'300.45						-				-	
	2018: Rénovation wc principaux dans hall frs 71'288.55						-				-	
	2019: Modification sol 2 entrées pour support tapis bud 16'000						-				-	
	2019: Rénovation wc ancienne salle (coté collège) bud 70'000						-				-	
	2019: Pose de sous-compteurs énergétique (report) bud 20'000						-				-	
	2019: Installation éclairage avec détecteurs dans couloirs+salles bud 14'000						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 2020: Mise en place des accès informa						-				-	
	./ 2/5 Part CO 211 et Loisirs 351 13,000.00-						-				-	
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	291'200.00		291'200.00		-		291'269.10		-69	0.0%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	LP	16'000.00		12'000.00		4'000	33.3%	15'563.75		436	2.8%
	Révision mat. gym années paires						-				-	
210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	21'000.00		10'000.00		11'000	110.0%	15'021.45		5'979	39.8%
210.317.10	Frais de déplacements						-		189.00		-189	-100.0%
210.318.10	Transport des élèves	L	52'000.00		68'000.00		-16'000	-23.5%	58'531.80		-6'532	-11.2%
210.318.20	Activité sportives et culturelles		69'500.00		57'800.00		11'700	20.2%	73'241.95		-3'742	-5.1%
	Fête des Promotions Clotûre des écoles 3,000.00						-				-	
	Activités culturelles & prévention par classes 32 x 300.00 9,600.00						-				-	
	Promenades annuelles (2x) 640 x 40.00 25,600.00						-				-	
	Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 13,500.00						-				-	
	Réunion parents verrée 32 x 50.00 1,600.00						-				-	
	Transports (autres que promenade) 640x25.00 16,000.00						-				-	
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	23'000.00		32'100.00		-9'100	-28.3%	34'929.60		-11'930	-34.2%
210.318.65	Frais de téléphone	L	6'000.00		5'500.00		500	9.1%	5'441.15		559	10.3%
	Corbier+Perraires, connection internet par Teledis						-				-	
	Corbier+Dessous l'Eglise téléphonie (Perraires sous 290)						-				-	
							-				-	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		1'345'000.00		1'706'000.00		-361'000	-21.2%	2'099'650.10		-754'650	-35.9%
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	1'345'000.00		1'706'000.00		-361'000	-21.2%	1'619'650.10		-274'650	-17.0%
	Corbier travaux divers 2014: éclairage-cablage infomatique 10,000.00						-				-	
	Perraires Ecole 530,000.00						-				-	
	Perraires Salle gymnastique et bibliothèque 140,000.00						-				-	
	Muraz Dessous l'EgliseCentre scolaire 540,000.00						-				-	
	Perraires Rénovation Piscine 110,000.00						-				-	
	Tableaux interactifs 15,000.00						-				-	
210.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.	L					-		480'000.00		-480'000	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges										
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		2'913'800.00			2'944'600.00		-30'800	-1.0%	2'806'452.60		107'347	3.8%
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	LC	2'913'800.00			2'944'600.00		-30'800	-1.0%	2'806'452.60		107'347	3.8%
	2019: Fr. 3'420.-- pour 861 élèves							-				-	
	2020: Fr. 3'420.-- pour 852 élèves							-				-	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-		18'462.15		18'462	-100.0%
210.436.10	Participations pour dommages							-		11'340.50		11'341	-100.0%
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)							-		4'819.00		4'819	-100.0%
210.436.40	Elèves part. pour matériel et divers							-		600.00		600	-100.0%
210.436.70	Rbt de salaires, APG							-		1'702.65		1'703	-100.0%
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES			71'900.00		19'100.00		-52'800	276.4%	19'821.00		-52'079	262.7%
210.461.10	Matériel + activités scolaires			57'600.00				-57'600	#DIV/0!	825.00		-56'775	6881.8%
	2020: Subvention forfaitaire par élève frs 90.00 x 640							-				-	
210.461.30	Pavillons scolaires			14'300.00		19'100.00		4'800	-25.1%	18'996.00		4'696	-24.7%
	Dès 2019 Corbier 2005 :2 classes transformées en UAPE							-				-	
	Corbier 2007 :2 classes / dès 2008 4,776.00							-				-	
	Corbier 2009 :4 classes / dès 2011 9,552.00							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1'756'100.00	180'100.00	1'764'800.00	90'900.00	-97'900	-5.8%	1'783'131.06	148'838.95	-58'292	-3.6%
							-				-	
211.30	CHARGES DE PERSONNEL		73'200.00		64'400.00		8'800	13.7%	74'311.65		-1'112	-1.5%
211.301.00	Personnel CO activités particulières	L	9'700.00		9'700.00		-		6'700.00		3'000	44.8%
	<i>Médiation par les pairs 5,700.00</i>						-				-	
	<i>Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00</i>						-				-	
211.301.10	Personnel technique/maintenance	L	16'900.00		14'200.00		2'700	19.0%	18'303.55		-1'404	-7.7%
	<i>Personnel TM prestations hors scolaire 2,600.00</i>						-				-	
	<i>Services travaux & bâtiments 17,500.00</i>						-				-	
211.302.00	Personnel sport-étude régional	L	30'000.00		30'000.00		-		43'108.25		-13'108	-30.4%
	<i>voir remboursement 211.433.00</i>						-				-	
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'300.00		5'100.00		200	3.9%	3'969.15		1'331	33.5%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'400.00		1'200.00		200	16.7%	1'377.30		23	1.6%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	L	900.00		800.00		100	12.5%	643.40		257	39.9%
211.309.00	Formation continue		9'000.00		3'400.00		5'600	164.7%	210.00		8'790	4185.7%
	<i>Formation "Peace-maker"</i>						-				-	
							-				-	
211.31	BIENS ET SERVICES		519'800.00		494'100.00		25'700	5.2%	515'629.61		4'170	0.8%
211.310.00	Fournitures et matériel		113'600.00		113'100.00		500	0.4%	121'461.95		-7'862	-6.5%
	<i>Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00</i>						-				-	
	<i>Immersion linguistique ecolage 4 pers x Fr. 2'000.00 8,000.00</i>						-				-	
	<i>360 élèves à Fr. 200.00 fournitures+EF 72,000.00</i>						-				-	
	<i>360 élèves à Fr. 50.00 TM 18,000.00</i>						-				-	
	<i>TIC: technologies informatiques et renouvellements 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Consommables par classes 19 à Fr. 200.00 3,800.00</i>						-				-	
211.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		3'500.00		2'000.00		1'500	75.0%	5'983.20		-2'483	-41.5%
	<i>Remplacement/complément mobilier courant</i>						-				-	
211.312.0	Chauffage/électricité/eau		47'500.00		47'500.00		-		45'105.65		2'394	5.3%
211.312.48	Cycle d'orientation CO	L	47'500.00		47'500.00		-		45'105.65		2'394	5.3%
	<i>Chauffage (env. 30% du sites des Perraires) 31,000.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics 16,500.00</i>						-				-	
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	15'000.00		15'000.00		-		12'489.55		2'510	20.1%
	<i>CWS: Tapis et linges</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		16'500.00		102'000.00			-85'500	-83.8%	50'612.51		-34'113	-67.4%
211.314.48	Cycle d'orientation CO		13'000.00		100'000.00			-87'000	-87.0%	49'056.56		-36'057	-73.5%
	Abos entretien ascenseur, éclairage secours+exutoire de fumée, extincteur 3,400.00							-				-	
	+ 1/5 Salle gym des Perraires 6,500.00							-				-	
	2019: Modification sol entrée pour support tapis bud 11'000							-				-	
	2019: Rempl sécurité incendie/centrale détection/domotique/portes coupe-feu bud 35'000							-				-	
	2019: Création et équipement Salle de réunion (rez de chaussée) bud 25'000							-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 2,500.00							-				-	
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3'500.00		2'000.00			1'500	75.0%	1'555.95		1'944	124.9%
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	128'400.00		128'400.00			-		128'439.60		-40	0.0%
211.315.00	Entretien mobilier/machines		2'000.00		2'000.00			-		187.35		1'813	967.5%
	Courant y compris machines atelier							-				-	
211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	7'500.00		5'000.00			2'500	50.0%	2'854.10		4'646	162.8%
211.318.10	Transport des élèves	L	16'500.00		31'000.00			-14'500	-46.8%	25'130.00		-8'630	-34.3%
211.318.20	Activité sportives et culturelles		161'700.00		37'300.00			124'400	333.5%	114'034.65		47'665	41.8%
	2020: 20ans du CO (report 2019) 5,000.00							-				-	
	Promenades annuelles (2x) 360 x 40.00 14,400.00							-				-	
	Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00							-				-	
	Activités diverses (sport, etc.) p/classe 18 x 300.00 5,400.00							-				-	
	Activités culturelles & prévention p/classe 18 x 300.00 5,400.00							-				-	
	Transports (autres que promenade) 360 x 25.00 9,000.00							-				-	
	2020: Camp de ski (1ères et 2èmes) 260 x 400.00 104,000.00							-				-	
	2020: Act. sportives/culturelles (3èmes) 100 x 150.00 15,000.00							-				-	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	7'600.00		10'800.00			-3'200	-29.6%	9'331.05		-1'731	-18.6%
								-				-	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		120'000.00		170'000.00			-50'000	-29.4%	160'000.00		-40'000	-25.0%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	120'000.00		170'000.00			-50'000	-29.4%	160'000.00		-40'000	-25.0%
	CO 70,000.00							-				-	
	Pavillons CO 40,000.00							-				-	
	Tableaux interactifs 10,000.00							-				-	
								-				-	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'043'100.00		1'036'300.00			6'800	0.7%	1'033'189.80		9'910	1.0%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	L	1'043'100.00		1'036'300.00			6'800	0.7%	1'033'189.80		9'910	1.0%
	2019: Fr. 3'420.-- pour 303 élèves							-				-	
	2020: Fr. 3'420.-- pour 305 élèves							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
		charges		Charges		Charges		Charges		Revenus		
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			140'400.00		83'600.00	-56'800	67.9%		141'797.95	1'398	-1.0%
211.433.00	Classes régionales			83'600.00		83'600.00	-			85'167.30	1'567	-1.8%
	<i>Sport étude / écolage 50,000.00</i>						-				-	
	<i>Sport étude / personnel yc charges sociales 33,600.00</i>						-				-	
211.436.10	Participations pour dommages						-			50.00	50	-100.0%
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)			56'800.00			-56'800	#DIV/0!		43'712.75	-13'087	29.9%
	<i>2020: Camp de ski (1ères et 2èmes) env. 250 x 200.00 50,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Act. sportives/culturelles (3èmes années) env. 90 x 75.00 6,800.00</i>						-				-	
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers						-			12'867.90	12'868	-100.0%
							-				-	
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES			39'700.00		7'300.00	-32'400	443.8%		7'041.00	-32'659	463.8%
211.461.10	Matériel + activités scolaires			32'400.00			-32'400	#DIV/0!		-250.00	-32'650	#####
	<i>2020: Subvention forfaitaire par élève frs 90.00 x 360</i>						-				-	
211.461.30	Pavillons scolaires			7'300.00		7'300.00	-			7'291.00	-9	0.1%
	<i>Perraires der CO 2011: 8 classes /dés 2011</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		74'000.00	36'500.00	71'000.00	34'500.00	1'000	2.7%	68'891.10	34'163.80	2'773	8.0%
							-				-	
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		74'000.00		71'000.00		3'000	4.2%	68'891.10		5'109	7.4%
213.364.20	Railchecks étudiants	L	73'000.00		70'000.00		3'000	4.3%	68'891.10		4'109	6.0%
213.366.25	Subvention "Bike Check"	L	1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
	<i>MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants</i>						-				-	
	<i>de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)</i>						-				-	
							-				-	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES			36'500.00		34'500.00	-2'000	5.8%		34'163.80	-2'336	6.8%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants			36'500.00		34'500.00	-2'000	5.8%		34'163.80	-2'336	6.8%
							-				-	
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		26'700.00		26'700.00		-		18'053.40		8'647	47.9%
							-				-	
215.31	BIENS ET SERVICES		26'700.00		26'700.00		-		18'053.40		8'647	47.9%
215.310.00	Fournitures et matériel		26'700.00		26'700.00		-		18'053.40		8'647	47.9%
	<i>885 élèves à Fr. 30.00 (enfantines+primaires) 26,650.00</i>						-				-	
							-				-	
22	ECOLES SPECIALISEES		83'100.00	9'000.00	107'300.00	11'000.00	-22'200	-23.1%	118'693.00	8'532.00	-36'061	-32.7%
							-				-	
220	ECOLES SPECIALISEES		83'100.00	9'000.00	107'300.00	11'000.00	-22'200	-23.1%	118'693.00	8'532.00	-36'061	-32.7%
							-				-	
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		10'000.00		13'500.00		-3'500	-25.9%	9'232.00		768	8.3%
220.351.00	Ecoles spécialisées	LC	10'000.00		13'500.00		-3'500	-25.9%	9'232.00		768	8.3%
	<i>Classes relais+Placements Castalie/Don Bosco etc.</i>						-				-	
	<i>Parts parentales refacturées sous 220.432.20</i>						-				-	
							-				-	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		73'100.00		93'800.00		-20'700	-22.1%	109'461.00		-36'361	-33.2%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	LC	17'100.00		41'000.00		-23'900	-58.3%	53'959.20		-36'859	-68.3%
	<i>2019: Fr. 3'420.-- pour 12 élèves</i>						-				-	
	<i>2020: Fr. 3'420.-- pour 5 élèves</i>						-				-	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	LC	56'000.00		52'800.00		3'200	6.1%	55'501.80		498	0.9%
	<i>2019: selon Etat Vs frs 5.86 par hab.</i>						-				-	
							-				-	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			9'000.00		11'000.00	2'000	-18.2%		8'532.00	-468	5.5%
220.432.20	Contributions des parents			9'000.00		11'000.00	2'000	-18.2%		8'532.00	-468	5.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		208'500.00	96'200.00	206'300.00	95'000.00	1'000	0.9%	209'274.65	103'287.00	6'312	6.0%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		208'500.00	96'200.00	206'300.00	95'000.00	1'000	0.9%	209'274.65	103'287.00	6'312	6.0%
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	L	5'300.00		5'300.00		-		4'835.00		465	9.6%
239.300.00	Commission	L	5'000.00		5'000.00		-		4'835.00		165	3.4%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	300.00		300.00		-				300	#DIV/0!
239.31	BIENS ET SERVICES		33'200.00		28'000.00		5'200	18.6%	39'130.75		-5'931	-15.2%
239.317.20	Présentation et promotion apprentis		3'000.00		3'000.00		-		3'000.00		-	
	<i>Journée infos apprentis 3,000.00</i>						-				-	
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis		25'000.00		25'000.00		-		36'130.75		-11'131	-30.8%
239.318.01	Subv. cant. reversées aux parents		5'200.00				5'200	#DIV/0!			5'200	#DIV/0!
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		170'000.00		173'000.00		-3'000	-1.7%	165'308.90		4'691	2.8%
239.364.10	Railchecks apprentis	LC	170'000.00		173'000.00		-3'000	-1.7%	165'308.90		4'691	2.8%
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			7'000.00		7'000.00	-			12'648.10	5'648	-44.7%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis			7'000.00		7'000.00	-			12'648.10	5'648	-44.7%
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES			89'200.00		88'000.00	-1'200	1.4%		90'638.90	1'439	-1.6%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis			84'000.00		85'000.00	1'000	-1.2%		84'246.65	247	-0.3%
239.461.25	Participation canton aux cours d'appui (apprentis)			5'200.00		3'000.00	-2'200	73.3%		6'392.25	1'192	-18.7%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		555'600.00	73'000.00	545'500.00	70'000.00	7'100	1.5%	528'902.35	73'898.90	27'597	6.1%
290	ADMINISTRATION		538'900.00	73'000.00	532'500.00	70'000.00	3'400	0.7%	516'086.15	73'898.90	23'713	5.4%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL		509'000.00		507'600.00		1'400	0.3%	490'191.10		18'809	3.8%
290.300.00	Commission scolaire	L	10'000.00		10'000.00		-		7'000.00		3'000	42.9%
290.301.00	Personnel administratif	L	411'900.00		408'900.00		3'000	0.7%	398'626.45		13'274	3.3%
	<i>Directeur+3 adjoints</i>						-				-	
	<i>+2 secrétaires (ensemble=80%)</i>						-				-	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	38'200.00		38'400.00		-200	-0.5%	38'921.20		-721	-1.9%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	36'900.00		36'600.00		300	0.8%	42'178.00		-5'278	-12.5%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	L	9'000.00		10'700.00		-1'700	-15.9%	1'580.45		7'420	469.5%
290.309.00	Formation continue		3'000.00		3'000.00		-		1'885.00		1'115	59.2%
							-				-	
290.31	BIENS ET SERVICES		29'900.00		24'900.00		5'000	20.1%	25'895.05		4'005	15.5%
290.310.00	Frais publication et abts	LP	5'500.00		5'000.00		500	10.0%	5'593.00		-93	-1.7%
	<i>Photocopieuse+annonces+abos journaux+fournitures diverses</i>						-				-	
290.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		4'000.00		3'000.00		1'000	33.3%	3'936.00		64	1.6%
	<i>Maintenance et renouvellement informatique</i>						-				-	
290.313.40	Carburant	L	1'000.00		1'200.00		-200	-16.7%	879.20		121	13.7%
290.315.10	Entretien véhicules	L	2'000.00		2'000.00		-		1'325.85		674	50.8%
290.315.30	Maintenance applications informatiques	L	3'600.00				3'600	#DIV/0!	1'250.30		2'350	187.9%
290.317.10	Frais de déplacements	L	3'500.00		2'500.00		1'000	40.0%	3'228.50		272	8.4%
290.318.40	Frais de ports	L	2'500.00		2'500.00		-		1'937.25		563	29.0%
290.318.62	Assurances véhicules	L	700.00		1'100.00		-400	-36.4%	1'146.30		-446	-38.9%
290.318.65	Frais de téléphone	L	6'500.00		7'000.00		-500	-7.1%	6'098.65		401	6.6%
290.319.10	Cotisations	L	600.00		600.00		-		500.00		100	20.0%
							-				-	
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES			73'000.00		70'000.00	-3'000	4.3%		73'898.90	899	-1.2%
290.461.00	Direction des écoles			73'000.00		70'000.00	-3'000	4.3%		73'898.90	899	-1.2%
	<i>Subv. direction+adjoint Co</i>						-				-	
							-				-	
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		16'700.00		13'000.00		3'700	28.5%	12'816.20		3'884	30.3%
							-				-	
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		16'700.00		13'000.00		3'700	28.5%	12'816.20		3'884	30.3%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	L	16'700.00		13'000.00		3'700	28.5%	12'816.20		3'884	30.3%
	<i>selon communication Antenne Région Valais Romand</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'169'400.00	124'900.00	1'997'100.00	122'400.00	169'800	9.1%	1'992'097.80	135'430.10	187'832	10.1%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		584'300.00	54'600.00	489'700.00	54'600.00	94'600	21.7%	483'664.30	60'903.20	106'939	25.3%
300	BIBLIOTHEQUE		270'500.00	42'100.00	263'800.00	41'100.00	5'700	2.6%	243'257.00	41'808.20	26'951	13.4%
300.30	CHARGES DE PERSONNEL		203'400.00		200'900.00		2'500	1.2%	181'005.15		22'395	12.4%
300.301.00	Bibliothécaires	L	165'500.00		164'000.00		1'500	0.9%	148'245.70		17'254	11.6%
300.301.10	Personnel technique/maintenance	L	3'200.00		2'000.00		1'200	60.0%	4'014.85		-815	-20.3%
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'500.00		15'400.00		100	0.6%	14'097.25		1'403	10.0%
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	14'000.00		13'700.00		300	2.2%	12'265.75		1'734	14.1%
300.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'200.00		4'800.00		-600	-12.5%	1'461.60		2'738	187.4%
300.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		920.00		80	8.7%
300.31	BIENS ET SERVICES		67'100.00		62'900.00		4'200	6.7%	62'251.85		4'848	7.8%
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse		4'500.00		4'500.00		-		3'802.00		698	18.4%
300.310.10	Abonnements		1'000.00		1'000.00		-		882.00		118	13.4%
300.310.20	Acquisitions de livres		25'000.00		25'000.00		-		26'189.50		-1'190	-4.5%
300.310.40	Animations et divers		5'000.00		5'000.00		-		7'091.50		-2'092	-29.5%
300.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		5'900.00		3'000.00		2'900	96.7%	1'237.10		4'663	376.9%
	<i>2020: remplacement 4 postes</i>						-				-	
300.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.	LP	700.00				700	#DIV/0!	633.95		66	10.4%
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	LP	500.00		2'000.00		-1'500	-75.0%	485.40		15	3.0%
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	10'900.00		10'900.00		-		10'873.20		27	0.2%
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	LP	6'100.00		4'500.00		1'600	35.6%	3'888.05		2'212	56.9%
	<i>Contribution logiciel RERO selon clé de répartition</i>						-				-	
	<i>Licences Antivirus, Office, dépannages</i>						-				-	
300.317.10	Frais de déplacement	LP	3'200.00		3'200.00		-		2'958.70		241	8.2%
	<i>Déplacements (yc auprès des communes voisines)</i>						-				-	
	<i>Salon du Livre (Prix Chronos), Lettres frontière</i>						-				-	
300.318.40	Frais de port	L	3'000.00		2'500.00		500	20.0%	2'887.00		113	3.9%
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	700.00		900.00		-200	-22.2%	935.45		-235	-25.2%
300.319.10	Cotisations annuelles	L	600.00		400.00		200	50.0%	388.00		212	54.6%
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			23'100.00		22'100.00	-1'000	4.5%		23'026.20	-74	0.3%
300.434.00	Cartes sympathisants			100.00		100.00	-		65.00		-35	53.8%
300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel			1'000.00		1'000.00	-		890.00		-110	12.4%
300.436.50	Participations de tiers			22'000.00		21'000.00	-1'000	4.8%		22'071.20	71	-0.3%
	<i>Prestations refacturées aux communes participantes</i>						-				-	
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES			19'000.00		19'000.00	-		18'782.00		-218	1.2%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque			19'000.00		19'000.00	-		18'782.00		-218	1.2%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
303	SOCIETES LOCALES		86'000.00		55'700.00			30'300	54.4%	56'594.10	200.00	29'606	52.5%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00			-		370.55		729	196.9%
303.301.00	Personnel technique/maintenance	L	800.00		800.00			-		306.70		493	160.8%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00			-		28.75		71	247.8%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00			-		25.25		75	296.0%
303.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00			-		9.85		90	915.2%
303.31	BIENS ET SERVICES		53'400.00		23'100.00			30'300	131.2%	24'833.55		28'566	115.0%
303.311.00	Mobilier & machines		1'000.00					1'000	#DIV/0!	3'590.95		-2'591	-72.2%
303.312.0	Chauffage/électricité/eau		13'200.00		13'200.00			-		12'263.40		937	7.6%
303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue (yc locaux Vieux Collombey-Muraz et appartement)	L	5'700.00		5'700.00			-		5'365.00		335	6.2%
	Electricité+services publics 600.00							-				-	
	Dès 2016 CAD 5,100.00							-				-	
303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00		100.00			-		76.30		24	31.1%
	Electricité 100.00							-				-	
303.312.44	Ancienne Cure	L	5'100.00		5'100.00			-		4'852.00		248	5.1%
	Gaz (1/2 avec 200) 4,300.00							-				-	
	Electricité+services publics (1/2 avec 200) 800.00							-				-	
303.312.56	Armoires manifestations	L	400.00		400.00			-		268.20		132	49.1%
303.312.57	Musique Grange-Villageoise	L	1'900.00		1'900.00			-		1'701.90		198	11.6%
	Gaz 34% avec 090 1,500.00							-				-	
	Electricité 400.00							-				-	
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	1'000.00		1'000.00			-		854.85		145	17.0%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		32'200.00		2'200.00			30'000	1363.6%	1'080.10		31'120	2881.2%
303.314.03	Jardin Communautaire (Vassereule)							-		828.95		-829	-100.0%
303.314.33	Bâtiment Bellevue		31'000.00		1'000.00			30'000	3000.0%	251.15		30'749	12243.2%
	2020: Aménagement extérieur - place en gravier 30,000.00							-				-	
303.314.44	Ancienne Cure		1'000.00		1'000.00			-				1'000	#DIV/0!
303.314.57	Musique Grange-Villageoise		200.00		200.00			-				200	#DIV/0!
303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4'200.00		4'200.00			-		4'803.60		-604	-12.6%
	2018: Nettoyage Salle de musique frs 646.20							-				-	
303.315.00	Entretien mobilier & machines							-		335.00		-335	-100.0%
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'800.00		2'500.00			-700	-28.0%	1'905.65		-106	-5.5%
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		31'500.00		31'500.00			-		31'390.00		110	0.4%
303.365.00	Sociétés culturelles		31'500.00		31'500.00			-		31'390.00		110	0.4%
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-			200.00	200	-100.0%
303.435.30	Ventes de livres							-			200.00	200	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX		27'300.00	6'500.00	24'000.00	6'500.00	3'300	18.9%	18'011.55	6'500.00	9'288	80.7%
							-				-	
304.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'800.00		22'000.00		2'800	12.7%	13'977.25		10'823	77.4%
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	22'600.00		20'000.00		2'600	13.0%	12'751.65		9'848	77.2%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'100.00		1'900.00		200	10.5%	1'195.95		904	75.6%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		29.65		70	237.3%
							-				-	
304.31	BIENS ET SERVICES		2'500.00		2'000.00		500	25.0%	4'034.30		-1'534	-38.0%
304.310.00	Matériel et frais		2'500.00		2'000.00		500	25.0%	4'034.30		-1'534	-38.0%
	2020: Achat petit orgue						-				-	
							-				-	
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			6'500.00		6'500.00	-			6'500.00	-	
304.433.00	Ecolage			6'500.00		6'500.00	-			6'500.00	-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		200'500.00	6'000.00	146'200.00	7'000.00	55'300	39.7%	165'801.65	12'395.00	41'093	26.8%
309.30	CHARGES DE PERSONNEL		50'500.00		44'200.00		6'300	14.3%	57'739.50		-7'240	-12.5%
309.300.00	Commission culture, sport et jeunesse	L	11'500.00		11'500.00		-		10'452.50		1'048	10.0%
	<i>Dès 2018: Promotion culturelle (nulle commission)</i>						-				-	
309.301.00	Personnel manifestations	L	10'000.00		7'300.00		2'700	37.0%	18'747.50		-8'748	-46.7%
	<i>Personnel de service 1,200.00</i>						-				-	
	<i>Travaux publics et bâtiments 8,900.00</i>						-				-	
309.301.10	Personnel technique/maintenance	L	21'500.00		19'000.00		2'500	13.2%	20'924.65		575	2.7%
	<i>Panneaux RC - drapeaux - livraison mobilier & march. manif.</i>						-				-	
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'000.00		2'500.00		500	20.0%	3'242.00		-242	-7.5%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'500.00		2'100.00		400	19.0%	2'753.40		-253	-9.2%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'400.00		1'200.00		200	16.7%	1'080.95		319	29.5%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	L	600.00		600.00		-		538.50		62	11.4%
	<i>Part formation feux artifices permis FVWB</i>						-				-	
309.31	BIENS ET SERVICES		118'000.00		60'000.00		58'000	96.7%	62'011.20		55'989	90.3%
309.311.00	Oeuvres d'art	L	40'000.00				40'000	#DIV/0!	1'200.00		38'800	3233.3%
	<i>2020: Projet ArtValais, fresque murale mur Corbier côté lac 40,000.00</i>						-				-	
309.313.00	Jeux						-		8'400.60		-8'401	-100.0%
309.317.00	Manifestations et réceptions		78'000.00		60'000.00		18'000	30.0%	52'410.60		25'589	48.8%
	<i>Manifestations 4x Promotion culturelle 40,000.00</i>						-				-	
	<i>Sortie personnes âgées 20,000.00</i>						-				-	
	<i>1er août, feux, musique, sono, boissons, flyer 10,500.00</i>						-				-	
	<i>Label fiesta, marche communale et divers 7,500.00</i>						-				-	
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES				10'000.00		-10'000	-100.0%	10'000.00		-10'000	-100.0%
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L			10'000.00		-10'000	-100.0%	10'000.00		-10'000	-100.0%
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		32'000.00		32'000.00		-		36'050.95		-4'051	-11.2%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations		32'000.00		32'000.00		-		36'050.95		-4'051	-11.2%
	<i>CVS soutien secours régional 144 Fr.0.20/habitant 1,900.00</i>						-				-	
	<i>SPA Aide financière (fr. 5.00 par chien) 3,100.00</i>						-				-	
	<i>Féd. VS des communes Fr.150.00 + Fr.0.70/habitant 6,800.00</i>						-				-	
	<i>Ass. CH des communes 2,200.00</i>						-				-	
	<i>Conservatoire cantonal 100.-- par élève résident 2,500.00</i>						-				-	
	<i>Journée de mobilité douce "Fugue chablaisienne" 9,500.00</i>						-				-	
	<i>Soutien aux repas communautaires</i>						-				-	
309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			6'000.00		7'000.00	1'000	-14.3%		12'395.00	6'395	-51.6%
309.434.00	Animations culturelles						-		466.00		466	-100.0%
309.435.00	Vente jeu Monopoly Valais						-		6'349.00		6'349	-100.0%
309.436.50	Participations de tiers			6'000.00		7'000.00	1'000	-14.3%		5'580.00	-420	7.5%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
32	MEDIAS		106'600.00		74'200.00			32'400	43.7%	51'092.20		55'508	108.6%
								-				-	
320	MEDIAS		106'600.00		74'200.00			32'400	43.7%	51'092.20		55'508	108.6%
								-				-	
320.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00			-		1'590.00		410	25.8%
320.300.00	Commission d'information	L	2'000.00		2'000.00			-		1'590.00		410	25.8%
								-				-	
320.31	BIENS ET SERVICES		76'100.00		44'600.00			31'500	70.6%	22'463.20		53'637	238.8%
320.310.00	Revue locale - DVD		14'000.00		14'000.00			-		13'354.80		645	4.8%
320.310.10	Site Internet		19'600.00		18'000.00			1'600	8.9%	1'462.60		18'137	1240.1%
	Maintenance et hébergement 1,600.00							-				-	
	Annuaire Local.ch et divers 500.00							-				-	
	2019: Création/acquisition reportages photos et vidéos bud 12'500							-				-	
	2020: Création/acquisition reportages photos et vidéos 12,500.00							-				-	
	2020: Mise à jour du site 5,000.00							-				-	
320.312.00	Electricité	L	4'200.00		4'100.00			100	2.4%	4'186.55		13	0.3%
	Panneau digital d'informations							-				-	
320.315.30	Maintenance applications informatiques		4'800.00		4'800.00			-				4'800	#DIV/0!
	Instagram communal 4,800.00							-				-	
320.318.34	Prestations de communication		30'000.00					30'000	#DIV/0!			30'000	#DIV/0!
320.318.40	Frais de ports	L	2'000.00		1'800.00			200	11.1%	1'897.95		102	5.4%
	Distribution Revue 2x l'an							-				-	
320.318.65	Frais de téléphone	L	1'500.00		1'900.00			-400	-21.1%	1'561.30		-61	-3.9%
	Abo Data pour panneau digital d'informations							-				-	
								-				-	
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		28'500.00		27'600.00			900	3.3%	27'039.00		1'461	5.4%
320.365.00	Médias locaux	L	28'500.00		27'600.00			900	3.3%	27'039.00		1'461	5.4%
	Radio Chablais 3 Fr. par habitant							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		189'800.00		174'400.00	15'400	8.8%	164'018.40		25'782	15.7%	
						-				-		
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		189'800.00		174'400.00	15'400	8.8%	164'018.40		25'782	15.7%	
						-				-		
330.30	CHARGES DE PERSONNEL		64'800.00		63'400.00	1'400	2.2%	60'530.65		4'269	7.1%	
330.301.00	Personnel technique/maintenance	L	53'000.00		51'800.00	1'200	2.3%	50'102.00		2'898	5.8%	
	<i>Service travaux & bâtiments</i>					-				-		
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'000.00		4'900.00	100	2.0%	4'694.85		305	6.5%	
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	4'400.00		4'300.00	100	2.3%	4'125.00		275	6.7%	
330.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'400.00		2'400.00	-		1'608.80		791	49.2%	
						-				-		
330.31	BIENS ET SERVICES		105'000.00		86'000.00	19'000	22.1%	76'955.25		28'045	36.4%	
330.311.00	Mobilier, bancs		20'000.00		9'000.00	11'000	122.2%	3'625.00		16'375	451.7%	
	<i>2019: Tables pic-nic secteur Plavaux bud 2'000</i>					-				-		
	<i>2020: Renouvellement vieux bancs publics 13,000.00</i>					-				-		
330.314.00	Entretien & rénovation		85'000.00		77'000.00	8'000	10.4%	73'330.25		11'670	15.9%	
	<i>Dès 2019: Parc St-Didier 9,000.00</i>					-				-		
	<i>Décorations florales (bacs, totems, yc terreau/engrais)</i>					-				-		
	<i>Signalisation Val-rando+matériel chemins pédestre</i>					-				-		
	<i>Décorations florales (prest. de tiers) 45,000.00</i>					-				-		
						-				-		
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		25'000.00	-5'000	-20.0%	26'532.50		-6'533	-24.6%	
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		25'000.00	-5'000	-20.0%	26'532.50		-6'533	-24.6%	
	<i>Parc St-Didier 20,000.00</i>					-				-		
						-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS		387'800.00	30'400.00	403'000.00	30'600.00	-15'000	-4.0%	372'681.75	32'155.90	16'874	5.0%
340	SPORTS		310'500.00	9'900.00	325'700.00	9'900.00	-15'200	-4.8%	298'302.60	11'827.70	14'125	4.9%
340.30	CHARGES DE PERSONNEL		27'300.00		19'600.00		7'700	39.3%	34'677.95		-7'378	-21.3%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	L	22'300.00		16'000.00		6'300	39.4%	28'703.40		-6'403	-22.3%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'100.00		1'500.00		600	40.0%	2'689.65		-590	-21.9%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'900.00		1'300.00		600	46.2%	2'363.20		-463	-19.6%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'000.00		800.00		200	25.0%	921.70		78	8.5%
							-				-	
340.31	BIENS ET SERVICES		90'000.00		125'200.00		-35'200	-28.1%	109'459.05		-19'459	-17.8%
340.311.42	Mobilier/armoires/installations fixes Salle Gym Corbier		5'000.00		13'000.00		-8'000	-61.5%	5'337.65		-338	-6.3%
	2019: Remplac.afficheurs de score pour basket bud 13'000						-				-	
340.312.0	Chauffage/électricité/eau		34'000.00		34'000.00		-		32'461.55		1'538	4.7%
340.312.51	Terrains et buvettes de football	L	21'800.00		21'800.00		-		18'902.25		2'898	15.3%
	Electricité+services publics Plavaux (buvette+terrain) 5,700.00						-				-	
	Chauffage/eau chaude part. Plavaux (63.7%) 15,300.00						-				-	
	Electricité Perraires (buvette+terrain) 800.00						-				-	
340.312.52	Tennis	L	2'800.00		2'800.00		-		2'573.20		227	8.8%
	Electricité+services publics						-				-	
340.312.54	Stand de tir	L					-		866.00		-866	-100.0%
340.312.55	Judo	L	5'000.00		5'000.00		-		6'317.00		-1'317	-20.8%
	Gaz 4,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,000.00						-				-	
340.312.56	Lutte	L	4'400.00		4'400.00		-		3'803.10		597	15.7%
	Mazout 3,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles		49'400.00		75'900.00		-26'500	-34.9%	69'358.85		-19'959	-28.8%
340.314.51	Terrains et buvettes de football		41'500.00		68'000.00		-26'500	-39.0%	53'714.75		-12'215	-22.7%
	Contrat entretien terrains (Terrasport/Lattion) 20,000.00						-				-	
	Entretien divers, évacuation gazon, etc. 17,000.00						-				-	
	2018: Plavaux remplac. buts frs 9'174.55						-				-	
	2019: Plavaux treillis derrière buts (coté canal) bud 18'000						-				-	
	2020: Perraires - remplacement sono terrain foot 4,500.00						-				-	
340.314.52	Tennis		1'000.00		1'000.00		-				1'000	#DIV/0!
340.314.54	Stand de tir	L	4'700.00		4'700.00		-		7'368.30		-2'668	-36.2%
	Forfait annuel de Fr. 20'000.00 4,620.00						-				-	
	répartis selon tireurs astreints et population						-				-	
340.314.55	Judo		2'000.00		2'000.00		-		3'550.00		-1'550	-43.7%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
340.314.56	Lutte		200.00		200.00		-		4'725.80		-4'526	-95.8%
	2018: Remplacement spots à incandescence par led frs 4280.00						-				-	
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'600.00		2'300.00		-700	-30.4%	2'301.00		-701	-30.5%
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		150'000.00		130'000.00		20'000	15.4%	100'000.00		50'000	50.0%
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	150'000.00		130'000.00		20'000	15.4%	100'000.00		50'000	50.0%
	Vestiaires et buvette des Plavaux 90,000.00						-				-	
	Installations sportives 20,000.00						-				-	
	Assainissement stand de tir 40,000.00						-				-	
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		43'200.00		50'900.00		-7'700	-15.1%	54'165.60		-10'966	-20.2%
340.365.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43'200.00		45'900.00		-2'700	-5.9%	45'900.00		-2'700	-5.9%
340.365.10	Scouts - ramassage des papiers				5'000.00		-5'000	-100.0%	8'265.60		-8'266	-100.0%
340.42	REVENUS DE BIENS			9'900.00		9'900.00				9'900.00		
340.427.10	Locations de terrains et bâtiments			9'900.00		9'900.00				9'900.00		
	Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00						-				-	
340.46	SUBVENTIONS ACQUISES									1'927.70	1'928	-100.0%
340.460.34	Aide financ. fédérale "Assainis. Stand de Tir"									1'028.00	1'028	-100.0%
340.461.34	Aide financ. cantonale "Assainis. Stand de Tir"									899.70	900	-100.0%
											-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
341	PISCINE		77'300.00	20'500.00	77'300.00	20'700.00	200	0.4%	74'379.15	20'328.20	2'749	5.1%
							-				-	
341.30	CHARGES DE PERSONNEL		48'800.00		49'000.00		-200	-0.4%	46'061.25		2'739	5.9%
341.301.00	Personnel de la buvette	L	21'200.00		21'200.00		-		21'076.55		123	0.6%
341.301.10	Maître nageur	L	20'700.00		20'700.00		-		19'060.85		1'639	8.6%
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'900.00		4'000.00		-100	-2.5%	3'763.30		137	3.6%
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'100.00		2'100.00		-		2'010.95		89	4.4%
341.305.00	Assurance maladie et accidents	L	900.00		1'000.00		-100	-10.0%	149.60		750	501.6%
							-				-	
341.31	BIENS ET SERVICES		28'500.00		28'300.00		200	0.7%	28'317.90		182	0.6%
341.310.00	Fouritures diverses		400.00		400.00		-				400	#DIV/0!
	<i>Complétages pharmacie</i>						-				-	
341.311.00	Mobilier & machines		500.00		500.00		-		463.10		37	8.0%
	<i>Remplacement batteries et électrodes</i>						-				-	
341.313.00	Marchandises de la buvette		2'700.00		2'200.00		500	22.7%	2'661.30		39	1.5%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien		10'000.00		10'000.00		-		11'101.45		-1'101	-9.9%
	<i>Abo entretien, sondes, sel, produits de traitement</i>						-				-	
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	12'100.00		12'100.00		-		12'067.20		33	0.3%
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	L	1'500.00		1'500.00		-		1'214.85		285	23.5%
	<i>Machine à café/caisse enregistreuse/frigo</i>						-				-	
341.318.70	Frais d'analyses	L	1'000.00		1'000.00		-		560.00		440	78.6%
341.319.10	Cotisations	LP	300.00		600.00		-300	-50.0%	250.00		50	20.0%
	<i>2014: Fr. 260.00 Autoris. d'exploit. 5 ans 2014-2019</i>						-				-	
	<i>2019: Renouvel. autoris. d'exploitation bud 300</i>						-				-	
							-				-	
341.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			20'500.00		20'700.00	200	-1.0%		20'328.20	-172	0.8%
341.434.00	Taxes d'entrées			16'500.00		16'500.00	-			16'828.00	328	-1.9%
	<i>Locations 13,000.00</i>						-				-	
	<i>Entrées 3,500.00</i>						-				-	
341.435.00	Recettes de la buvette			4'000.00		4'200.00	200	-4.8%		3'500.20	-500	14.3%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS		340'900.00	39'900.00	326'200.00	37'200.00	12'000	4.2%	391'228.80	42'371.00	-47'858	-13.7%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		25'600.00		16'500.00		9'100	55.2%	34'353.40		-8'753	-25.5%
350.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'100.00		2'500.00		-400	-16.0%	471.65		1'628	345.2%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	L	1'600.00		2'000.00		-400	-20.0%	390.35		1'210	309.9%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-		36.60		163	446.4%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		200.00		-		32.15		168	522.1%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		12.55		87	696.8%
							-				-	
350.31	BIENS ET SERVICES		23'500.00		14'000.00		9'500	67.9%	33'881.75		-10'382	-30.6%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements		23'500.00		14'000.00		9'500	67.9%	33'881.75		-10'382	-30.6%
	Vertical-technik contrat entretien, (mat facturé en +) 2,000.00						-				-	
	Contrat entretien place jeux 4,000.00						-				-	
	2018: Skate-parc remplace. plateforme rampe frs 4'149.70						-				-	
	2018: Anc. cure compléments d'équipement frs 9'177.05						-				-	
	2019: Skate-parc réparations diverses bud 4000						-				-	
	2019: Places de jeux réparation diverses bud 4000						-				-	
	2020: Skate-parc réparations diverses 4,500.00						-				-	
	2020: Places de jeux, réparations diverses selon expertise 13,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351	LOISIRS		315'300.00	39'900.00	309'700.00	37'200.00	2'900	1.1%	356'875.40	42'371.00	-39'104	-12.4%
							-				-	
351.30	CHARGES DE PERSONNEL		35'000.00		31'800.00		3'200	10.1%	34'096.15		904	2.7%
351.301.00	Personnel technique/maintenance	L	29'400.00		26'800.00		2'600	9.7%	29'858.20		-458	-1.5%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'800.00		2'500.00		300	12.0%	2'070.10		730	35.3%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'500.00		1'200.00		300	25.0%	1'465.65		34	2.3%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'300.00		1'300.00		-		702.20		598	85.1%
							-				-	
351.31	BIENS ET SERVICES		135'300.00		141'900.00		-6'600	-4.7%	187'779.25		-52'479	-27.9%
351.311.00	Mobilier & machines		5'000.00		5'000.00		-		9'400.70		-4'401	-46.8%
	Renouvellement mobilier (tables+divers) 5,000.00						-				-	
	y compris tables Couvert Bochet						-				-	
351.312.0	Chauffage/électricité/eau		48'400.00		48'400.00		-		46'682.75		1'717	3.7%
351.312.34	Maison du Village	L	5'000.00		5'000.00		-		4'471.45		529	11.8%
	Gaz 3,600.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
351.312.36	Abris PCI Les Neyres	L	1'800.00		1'800.00		-		1'300.70		499	38.4%
351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	4'000.00		4'000.00		-		3'744.50		256	6.8%
351.312.53	Local de fête + couvert Bochet	L	6'100.00		6'100.00		-		7'066.10		-966	-13.7%
	Gaz chauffage+cuisson 2,700.00						-				-	
	Electricité+services publics 3,400.00						-				-	
351.312.58	Salle polyvalente (1/5)	L	31'500.00		31'500.00		-		30'100.00		1'400	4.7%
	Part. chauffage Salle Poly. 20,700.00						-				-	
	Part. électricité+services publics 10,800.00						-				-	
351.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	11'000.00		11'000.00		-		10'122.50		878	8.7%
	Cws/produits office Perraires+Bochet						-				-	
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		39'500.00		44'000.00		-4'500	-10.2%	90'228.25		-50'728	-56.2%
351.314.34	Maison du Village	LP	3'500.00		8'500.00		-5'000	-58.8%	6'999.25		-3'499	-50.0%
	Abo. entretien ascenseur, bruleur, ramonage, extincteurs 3,200.00						-				-	
	2019: Rafranchissement peinture salle du 1er étage bud 5'000						-				-	
351.314.36	Abris PCI les Neyres		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	2'000.00		2'000.00		-		6'213.45		-4'213	-67.8%
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers						-				-	
	2018: Remplac lames façade ouest frs 4'619.25						-				-	
351.314.53	Local de fête + couvert Bochet		11'000.00		5'000.00		6'000	120.0%	41'496.80		-30'497	-73.5%
	Entretien courant						-				-	
	2018: Cassine: assainissement et étanchéité toiture frs 36'036.40						-				-	
	2018: Cassine: remplac portes+fenêtres vandalisées frs 3'004.80						-				-	
	2020: Cassine: réfection peinture intérieure 8,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
351.314.58	Salle polyvalente (1/5)		12'000.00		26'000.00			-14'000	-53.8%	35'099.25		-23'099	-65.8%
	Frais courants (ventil, éclair secours, extincteur, étanchéité toit, sol salles, barrières)							-				-	
	Contrôle technique scène, éclairage, rideaux (tous les 4 ans) 2016: Fr. 1'898.10							-				-	
351.314.59	Buvette et couvert du CO		10'500.00		2'000.00			8'500	425.0%	419.50		10'081	2403.0%
	Entretien des stores/bâches+divers							-				-	
	2020: Buvette rénovation faux-plafonds+remplac frigo 4,000.00							-				-	
	2020: Remplacement sono (simult sono terrain foot) 4,500.00							-				-	
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	19'800.00		19'800.00			-		19'807.60		-8	0.0%
351.315.00	Entretien mobilier/machines		8'000.00		8'000.00			-		7'351.75		648	8.8%
	Gestion sono+lumières manifestations 6,000.00							-				-	
	Courant (chambre froide, etc.) 2,000.00							-				-	
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'600.00		5'700.00			-2'100	-36.8%	4'185.70		-586	-14.0%
								-				-	
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		145'000.00		136'000.00			9'000	6.6%	135'000.00		10'000	7.4%
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	145'000.00		136'000.00			9'000	6.6%	135'000.00		10'000	7.4%
	Secteur loisirs Bochet 40,000.00							-				-	
	Maison du village Muraz 15,000.00							-				-	
	Salle Multi-activités 90,000.00							-				-	
								-				-	
351.42	REVENUS DE BIENS			39'900.00	37'200.00			-2'700	7.3%	41'970.00		2'070	-4.9%
351.427.0	Locations bâtiments			39'900.00	37'200.00			-2'700	7.3%	41'970.00		2'070	-4.9%
351.427.31	Loyers Bochet			8'500.00	8'400.00			-100	1.2%	9'250.00		750	-8.1%
351.427.32	Loyers Cassine			25'000.00	24'600.00			-400	1.6%	25'550.00		550	-2.2%
351.427.33	Loyers autres locaux			4'000.00	1'800.00			-2'200	122.2%	4'720.00		720	-15.3%
351.427.34	Loyers Salle multiactivité			2'400.00	2'400.00			-		2'450.00		50	-2.0%
								-				-	
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-		401.00		401	-100.0%
351.435.00	Matériel							-		221.00		221	-100.0%
351.436.10	Participation pour dommages							-		180.00		180	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
39	EGLISES		560'000.00		529'600.00			30'400	5.7%	529'412.35		30'588	5.8%
								-				-	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425'000.00		399'600.00			25'400	6.4%	394'940.35		30'060	7.6%
								-				-	
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		425'000.00		399'600.00			25'400	6.4%	394'940.35		30'060	7.6%
390.362.00	Eglise catholique	L	425'000.00		399'600.00			25'400	6.4%	394'940.35		30'060	7.6%
	<i>Dès 2020: selon nouvelle convention</i>							-				-	
								-				-	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000.00		130'000.00			5'000	3.8%	134'472.00		528	0.4%
								-				-	
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		135'000.00		130'000.00			5'000	3.8%	134'472.00		528	0.4%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	L	135'000.00		130'000.00			5'000	3.8%	134'472.00		528	0.4%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
4	SANTE		796'400.00		768'200.00			28'200	3.7%	713'194.10		83'206	11.7%
								-				-	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		447'300.00		410'800.00			36'500	8.9%	374'358.30		72'942	19.5%
								-				-	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		447'300.00		410'800.00			36'500	8.9%	374'358.30		72'942	19.5%
								-				-	
440.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'000.00		1'000.00			-		880.00		120	13.6%
440.300.00	Commission	L	1'000.00		1'000.00			-		880.00		120	13.6%
								-				-	
440.31	BIENS ET SERVICES		4'500.00		4'500.00			-		4'331.40		169	3.9%
440.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4'500.00		4'500.00			-		4'331.40		169	3.9%
	<i>Locaux planning familial Perraires (ex-crèche) 4,500.00</i>							-				-	
								-				-	
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		441'800.00		405'300.00			36'500	9.0%	369'146.90		72'653	19.7%
440.352.00	Centre régional de Monthey	L	441'800.00		405'300.00			36'500	9.0%	369'146.90		72'653	19.7%
	<i>Participation provisoire du déficit, selon communication CMS 383,800.00</i>							-				-	
	<i>Part aux contrib résiduelles pour prest Lamal infirmiers indépendants 58,000.00</i>							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		3'300.00		22'800.00			-19'500	-85.5%	21'648.20		-18'348	-84.8%
								-				-	
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)				19'500.00			-19'500	-100.0%	18'493.20		-18'493	-100.0%
								-				-	
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES				19'500.00			-19'500	-100.0%	18'493.20		-18'493	-100.0%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	LC			19'500.00			-19'500	-100.0%	18'493.20		-18'493	-100.0%
	<i>Dès 2020 regroupé sous 550.361.00</i>							-				-	
								-				-	
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00			-		3'155.00		145	4.6%
								-				-	
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3'300.00		3'300.00			-		3'155.00		145	4.6%
459.365.00	Institutions diverses	L	3'300.00		3'300.00			-		3'155.00		145	4.6%
	<i>Ass. Hopital du Chablais et Ass. Sparadrap (l'enfant et l'hospital)</i>							-				-	
								-				-	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		259'000.00		264'500.00			-5'500	-2.1%	256'846.95		2'153	0.8%
								-				-	
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		259'000.00		264'500.00			-5'500	-2.1%	256'846.95		2'153	0.8%
								-				-	
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		5'000.00		5'500.00			-500	-9.1%	4'680.00		320	6.8%
460.318.00	Frais de contrôle	L	5'000.00		5'500.00			-500	-9.1%	4'680.00		320	6.8%
								-				-	
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		254'000.00		259'000.00			-5'000	-1.9%	252'166.95		1'833	0.7%
460.361.46	Financ. de la santé scolaire		13'000.00		13'000.00			-		11'943.55		1'056	8.8%
	<i>selon Etat Vs</i>							-				-	
460.366.00	Frais dentaires scolaires	L	241'000.00		246'000.00			-5'000	-2.0%	240'223.40		777	0.3%
	<i>Subvention maximum 40% (part des parents 60%)</i>							-				-	
								-				-	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		86'800.00		70'100.00			16'700	23.8%	60'340.65		26'459	43.8%
								-				-	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		86'800.00		70'100.00			16'700	23.8%	60'340.65		26'459	43.8%
								-				-	
490.31	BIENS ET SERVICES		3'000.00		3'000.00			-		100.15		2'900	2895.5%
490.311.00	Equipement sanitaire public	L	3'000.00		3'000.00			-		100.15		2'900	2895.5%
	<i>2019: Convention OCVS achat de 11 défibrillateurs à frs 150.00</i>							-				-	
	<i>2020: Convention OCVS achat de 17 défibrillateurs à frs 150.00 (suite)</i>							-				-	
								-				-	
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		11'100.00		6'600.00			4'500	68.2%	6'814.80		4'285	62.9%
490.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	11'100.00		6'600.00			4'500	68.2%	6'814.80		4'285	62.9%
								-				-	
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		72'700.00		60'500.00			12'200	20.2%	53'425.70		19'274	36.1%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	LC	72'700.00		60'500.00			12'200	20.2%	53'425.70		19'274	36.1%
	<i>selon Etat Vs</i>							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE		7'287'100.00	3'074'200.00	6'500'400.00	2'369'500.00	82'000	2.0%	6'564'747.45	2'737'557.65	385'710	10.1%
							-				-	
50	AVS ET AI		29'600.00	22'600.00	24'500.00	22'300.00	4'800	218.2%	27'382.50	22'567.60	2'185	45.4%
							-				-	
500	AGENCE AVS		29'600.00	22'600.00	24'500.00	22'300.00	4'800	218.2%	27'382.50	22'567.60	2'185	45.4%
							-				-	
500.30	CHARGES DE PERSONNEL		29'300.00		24'200.00		5'100	21.1%	27'236.50		2'064	7.6%
500.301.00	Personnel	L	24'400.00		20'000.00		4'400	22.0%	23'035.55		1'364	5.9%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'300.00		1'900.00		400	21.1%	2'183.05		117	5.4%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'000.00		1'700.00		300	17.6%	1'922.50		78	4.0%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	L	600.00		600.00		-		95.40		505	528.9%
							-				-	
500.31	BIENS ET SERVICES		300.00		300.00		-		146.00		154	105.5%
500.310.00	Fournitures bureau et journaux	L	100.00		100.00		-		96.00		4	4.2%
500.317.10	Frais de déplacements		100.00		100.00		-				100	#DIV/0!
500.319.10	Cotisations		100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
							-				-	
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			22'600.00		22'300.00	-300	1.3%		22'567.60	-32	0.1%
500.451.00	Caisse de compensation			22'600.00		22'300.00	-300	1.3%		22'567.60	-32	0.1%
							-				-	
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		522'800.00		452'200.00		70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%
							-				-	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		522'800.00		452'200.00		70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%
							-				-	
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		522'800.00		452'200.00		70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%
530.361.00	Prestations complémentaires	LC	522'800.00		452'200.00		70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%
	2018: aug. 3.88% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
	2019: aug. 4.70% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
	2020: aug. 5.32% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		3'373'900.00	1'853'000.00	3'204'400.00	1'457'000.00	-226'500	-13.0%	2'938'704.50	1'508'208.05	90'404	6.3%
							-				-	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		92'700.00	2'000.00	90'200.00	3'500.00	4'000	4.6%	83'772.65	1'500.00	8'427	10.2%
							-				-	
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		57'000.00		56'000.00		1'000	1.8%	48'072.65		8'927	18.6%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	L	57'000.00		56'000.00		1'000	1.8%	48'072.65		8'927	18.6%
	2018: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 54'000						-				-	
	2019: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 56'000						-				-	
	2020: Bud Fr. 6.00 par habitant						-				-	
							-				-	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		35'700.00		34'200.00		1'500	4.4%	35'700.00		-	
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	35'700.00		34'200.00		1'500	4.4%	35'700.00		-	
							-				-	
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'000.00		3'500.00	1'500	-42.9%		1'500.00	-500	33.3%
540.436.60	Contributions des parents			2'000.00		3'500.00	1'500	-42.9%		1'500.00	-500	33.3%
	Dès 2015: à charge parents max. Fr. 100.00 par mois, selon décisions APEA						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES		3'281'200.00	1'851'000.00	3'114'200.00	1'453'500.00	-230'500	-13.9%	2'854'931.85	1'506'708.05	81'976	6.1%
541.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'476'100.00		2'211'500.00		264'600	12.0%	2'028'880.35		447'220	22.0%
541.300.00	Commission garderies d'enfants, crèche	L	1'700.00		1'700.00		-		1'830.00		-130	-7.1%
	<i>yc délégués ARPAJ</i>											
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	L	1'405'000.00		1'205'900.00		199'100	16.5%	1'099'485.70		305'514	27.8%
	<i>dès automne 2019 : agrandissement de la crèche</i>											
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	L	366'000.00		350'000.00		16'000	4.6%	363'061.25		2'939	0.8%
541.301.20	Personnel technique/maintenance	L	20'700.00		14'700.00		6'000	40.8%	25'887.45		-5'187	-20.0%
541.301.30	Administration/secrétariat	L	158'400.00		155'800.00		2'600	1.7%	152'759.10		5'641	3.7%
	<i>Salaires non-subventionnés</i>											
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	180'900.00		161'900.00		19'000	11.7%	154'807.10		26'093	16.9%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	181'600.00		154'400.00		27'200	17.6%	117'878.55		63'721	54.1%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	L	45'300.00		46'600.00		-1'300	-2.8%	11'445.80		33'854	295.8%
541.306.50	Repas de fonction	L	45'000.00		37'500.00		7'500	20.0%	34'623.35		10'377	30.0%
541.308.00	Stagiaire en formation	L	6'500.00		18'000.00		-11'500	-63.9%	6'492.45		8	0.1%
	<i>Plac. Intégration 1 pers.</i>											
541.308.10	Personnel de maison	L	55'000.00		55'000.00		-		53'064.60		1'935	3.6%
541.309.00	Frais de formation-perfection.		10'000.00		10'000.00		-		7'545.00		2'455	32.5%
541.31	BIENS ET SERVICES		468'000.00		460'600.00		7'400	1.6%	389'342.55		78'657	20.2%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.		8'500.00		8'500.00		-		6'824.55		1'675	24.6%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement/ordinateurs		5'000.00		27'000.00		-22'000	-81.5%	3'698.60		1'301	35.2%
	<i>Renouvellement équipement/jeux</i>											
	<i>2019: Mobilier satellite Crèche bud 25'000</i>											
	<i>2020: Ajout antennes Aruba 1,000.00</i>											
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement/ordinateurs		8'000.00		2'000.00		6'000	300.0%	25'196.95		-17'197	-68.3%
	<i>Renouvellement équipement/jeux 2,000.00</i>											
	<i>2018: Modules jeux+cabanon yc installations frs 20'309.95</i>											
	<i>2020: Complément équipements, chaises 6,000.00</i>											
541.312.0	Chauffage/électricité/eau	L	23'800.00		18'800.00		5'000	26.6%	19'865.20		3'935	19.8%
541.312.422	<i>Pavillon du Corbier (rez 2 salles) 2/8</i>	L	2'300.00				2'300	#DIV/0!			2'300	#DIV/0!
541.312.45	<i>Grange-Villageoise (rez)</i>	L	2'700.00				2'700	#DIV/0!			2'700	#DIV/0!
541.312.83	<i>Structures jeunesse des Plavaux</i>	L	18'800.00		18'800.00		-		19'865.20		-1'065	-5.4%
	<i>Eclairage/énergie+services publics 10,200.00</i>											
	<i>Chauffage/ventilation/ECS (36.3% Gaz+PAC électricité) 8,600.00</i>											
541.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	16'000.00		15'000.00		1'000	6.7%	11'320.15		4'680	41.3%
	<i>Matériel sanitaire, produits de lavage</i>											
	<i>CWS Tapis</i>											

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541.313.01	Crèche - Repas	L	130'000.00		98'000.00		32'000	32.7%	87'607.35		42'393	48.4%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.		3'000.00		2'500.00		500	20.0%	2'166.35		834	38.5%
541.313.11	UAPE - Repas	L	100'000.00		100'000.00		-		96'403.95		3'596	3.7%
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.		3'400.00		1'800.00		1'600	88.9%	2'119.10		1'281	60.4%
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		15'000.00		11'000.00		4'000	36.4%	9'048.95		5'951	65.8%
541.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		10'000.00		37'000.00		-27'000	-73.0%	16'459.55		-6'460	-39.2%
541.314.422	Pavillon du Corbier (rez 2 salles) 2/8	L	1'000.00				1'000	#DIV/0!			1'000	#DIV/0!
541.314.45	Grange-Villageoise (rez)	L	1'000.00		25'000.00		-24'000	-96.0%			1'000	#DIV/0!
541.314.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	8'000.00		12'000.00		-4'000	-33.3%	16'459.55		-8'460	-51.4%
	2018: Pose de compteurs complémentaires (chauffage/électricité) frs 8'257.30						-				-	
	2019: Rénovation salle Grange Villageoise voir 541.314.45						-				-	
	2019: Domotique chauffage bud 7'500						-				-	
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	110'000.00		84'000.00		26'000	31.0%	76'620.60		33'379	43.6%
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	L	7'000.00		7'000.00		-		6'321.65		678	10.7%
	Abos entretien portes auto+ventilation+adoucisseur+pac+automates						-				-	
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	13'000.00		6'500.00		6'500	100.0%	11'304.20		1'696	15.0%
	Bambino lic. annuelle						-				-	
	Kelio pointage+Sonicwall lic. annuelle antivirus						-				-	
541.317.10	Frais de déplacement	L	1'000.00		2'200.00		-1'200	-54.5%	1'855.00		-855	-46.1%
	Frais déplac pour formation						-				-	
541.318.00	Promenade de la structure jeunesse		2'000.00		2'000.00		-		860.00		1'140	132.6%
	Sortie annuelle crèche+Bibliobus						-				-	
541.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00		-		2'686.85		313	11.7%
541.318.50	Frais d'étude	L			25'000.00		-25'000	-100.0%			-	
	2019: Etude extension bud 25'000						-				-	
541.318.61	Assurances RC+divers	L	4'000.00		5'400.00		-1'400	-25.9%	4'882.60		-883	-18.1%
541.318.65	Frais de téléphone	L	3'500.00		2'400.00		1'100	45.8%	2'403.55		1'096	45.6%
541.319.10	Cotisations	L	1'800.00		1'500.00		300	20.0%	1'697.40		103	6.0%
							-				-	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		300'000.00		405'000.00		-105'000	-25.9%	400'000.00		-100'000	-25.0%
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	300'000.00		405'000.00		-105'000	-25.9%	400'000.00		-100'000	-25.0%
							-				-	
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		37'100.00		37'100.00		-		36'708.95		391	1.1%
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	37'100.00		37'100.00		-		36'708.95		391	1.1%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges										
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'171'000.00		963'500.00	-207'500	21.5%		1'019'468.20	-151'532	14.9%	
541.434.01	Crèche - participation			687'000.00		537'500.00	-149'500	27.8%		537'417.25	-149'583	27.8%	
541.434.02	Crèche - repas			130'000.00		100'000.00	-30'000	30.0%		97'184.20	-32'816	33.8%	
541.434.10	UAPE - participation			235'000.00		207'000.00	-28'000	13.5%		219'088.85	-15'911	7.3%	
541.434.11	UAPE - repas			100'000.00		100'000.00	-			102'482.80	2'483	-2.4%	
541.434.20	Structure Taxes d'inscription			16'000.00		16'000.00	-			13'600.00	-2'400	17.6%	
541.436.70	Rbt de salaires, APG			3'000.00		3'000.00	-			49'695.10	46'695	-94.0%	
	<i>Praticiens formateurs 3,000.00</i>						-				-		
							-				-		
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES			680'000.00		490'000.00	-190'000	38.8%		487'239.85	-192'760	39.6%	
541.460.00	Aide financière fédérale "Crèche"			100'000.00			-100'000	#DIV/0!			-100'000	#DIV/0!	
541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"			20'000.00			-20'000	#DIV/0!			-20'000	#DIV/0!	
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"			430'000.00		380'000.00	-50'000	13.2%		364'642.40	-65'358	17.9%	
	<i>subv. salaires env. 30%</i>						-				-		
	<i>subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place</i>						-				-		
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"			130'000.00		110'000.00	-20'000	18.2%		122'597.45	-7'403	6.0%	
	<i>subv. salaires env. 30%</i>						-				-		
	<i>subv. mat. éducatif forfait fr. 30.00 p/place</i>						-				-		
							-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		981'500.00		895'700.00			85'800	9.6%	849'539.85		131'960	15.5%	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		981'500.00		895'700.00			85'800	9.6%	849'539.85		131'960	15.5%	
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		41'100.00		45'000.00			-3'900	-8.7%	28'809.90		12'290	42.7%	
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	41'100.00		45'000.00			-3'900	-8.7%	28'809.90		12'290	42.7%	
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		940'400.00		850'700.00			89'700	10.5%	820'729.95		119'670	14.6%	
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	LC	940'400.00		850'700.00			89'700	10.5%	820'729.95		119'670	14.6%	
	2018: aug. 3.83% selon communication							-				-		
	2019: aug. 1.13% selon communication							-				-		
	2020: aug. 11.19% selon communication							-				-		
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		499'300.00	157'300.00	459'900.00	159'900.00			42'000	14.0%	509'940.50	180'557.30	12'617	3.8%
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		499'300.00	157'300.00	459'900.00	159'900.00			42'000	14.0%	509'940.50	180'557.30	12'617	3.8%
570.31	BIENS ET SERVICES		45'500.00		45'500.00			-		52'290.75		-6'791	-13.0%	
570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	42'000.00		42'000.00			-		41'044.30		956	2.3%	
	Chauffage gaz (Ems) 38,000.00							-				-		
	Chauffage/ventil électricité (Ems) 3,800.00							-				-		
570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L	3'500.00		3'500.00			-		11'246.45		-7'746	-68.9%	
	Part abo entretien chauffage							-				-		
	Part entretien grilles/borne/etc...							-				-		
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		342'000.00		300'000.00			42'000	14.0%	326'533.20		15'467	4.7%	
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	LC	319'000.00		284'000.00			35'000	12.3%	303'653.20		15'347	5.1%	
	2020: Selon fact. effectives 2018							-				-		
570.364.13	Foyers de jour - subventions	L	23'000.00		16'000.00			7'000	43.8%	22'880.00		120	0.5%	
	Participations à frs 20.00 par jour							-				-		
570.39	IMPUTATIONS INTERNES		111'800.00		114'400.00			-2'600	-2.3%	131'116.55		-19'317	-14.7%	
570.390.00	Charges imputées	L	26'800.00		26'800.00			-		26'850.00		-50	-0.2%	
	Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00							-				-		
570.391.00	Intérêts imputés	L	85'000.00		87'600.00			-2'600	-3.0%	104'266.55		-19'267	-18.5%	
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			157'300.00		159'900.00		2'600	-1.6%	180'557.30		23'257	-12.9%	
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			157'300.00		159'900.00		2'600	-1.6%	180'557.30		23'257	-12.9%	
	Charges refacturées							-				-		
								-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
58	ASSISTANCE		1'880'000.00	1'041'300.00	1'463'700.00	730'300.00	105'300	14.4%	1'755'590.45	1'026'224.70	109'334	15.0%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1'670'600.00	990'000.00	1'274'100.00	680'000.00	86'500	14.6%	1'548'422.53	972'617.25	104'795	18.2%
580.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00		-		1'920.00		80	4.2%
580.300.00	Commission des affaires sociales	L	1'800.00		1'800.00		-		1'920.00		-120	-6.3%
580.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
580.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		43'000.00		50'000.00		-7'000	-14.0%	6'340.00		36'660	578.2%
580.352.58	Aide sociale Part. Gestion administrative CMS Monthey	L	43'000.00		50'000.00		-7'000	-14.0%	6'340.00		36'660	578.2%
	Dès 10.2018 deplac. des assistants sociaux au de CMS Monthey 50,000.00						-				-	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1'625'600.00		1'222'100.00		403'500	33.0%	1'540'162.53		85'437	5.5%
580.366	Secours et assistances (regroupement)	LC	1'000'000.00		700'000.00		300'000	42.9%	981'536.43		18'464	1.9%
	Aide sociale: avances de la commune						-				-	
580.366.10	Intégration sociale région	LC	600'500.00		497'700.00		102'800	20.7%	528'445.90		72'054	13.6%
	2018: aug. 0.65% selon communication						-				-	
	2019: aug. 8.15% selon communication						-				-	
	2020: aug. 17.21% selon communication						-				-	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	LC	25'100.00		24'400.00		700	2.9%	30'180.20		-5'080	-16.8%
	2018: dim -15.86% selon communication						-				-	
	2019: aug. 4.30% selon communication						-				-	
	2020: idem 2019 selon communication						-				-	
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			990'000.00		680'000.00	-310'000	45.6%		972'617.25	-17'383	1.8%
580.451.00	Contributions du Canton et Région			990'000.00		680'000.00	-310'000	45.6%		972'617.25	-17'383	1.8%
	Rbt des avances de la commune						-				-	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		93'100.00		86'700.00		6'400	7.4%	85'819.25		7'281	8.5%
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		93'100.00		86'700.00		6'400	7.4%	85'819.25		7'281	8.5%
582.361.00	Participations	LC	93'100.00		86'700.00		6'400	7.4%	85'819.25		7'281	8.5%
	2018: dim. -15.86% selon communication						-				-	
	2019: aug. 4.30% selon communication						-				-	
	2020: aug. 4.34% selon communication						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		116'300.00	51'300.00	102'900.00	50'300.00	12'400	23.6%	121'348.67	53'607.45	-2'741	-4.0%
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		59'600.00		57'800.00		1'800	3.1%	53'546.45		6'054	11.3%
589.300.00	Autorités et commissions	L	4'500.00		4'500.00		-		4'142.50		358	8.6%
589.301.00	Personnel (cours de français)	L	9'400.00		9'400.00		-		8'869.50		531	6.0%
589.301.40	Délégué régional à l'intégration	L	34'800.00		34'800.00		-		32'621.45		2'179	6.7%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'100.00		4'200.00		-100	-2.4%	3'889.60		210	5.4%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'900.00		2'900.00		-		2'746.20		154	5.6%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	L	900.00		1'000.00		-100	-10.0%	807.20		93	11.5%
589.309.00	Formation et perfectionnement		3'000.00		1'000.00		2'000	200.0%	470.00		2'530	538.3%
	2018: Cours de français formation spéciale PIC2						-				-	
	2020: Formation CAS 3,000.00						-				-	
							-				-	
589.31	BIENS ET SERVICES		26'700.00		20'100.00		6'600	32.8%	8'755.25		17'945	205.0%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.		200.00				200	#DIV/0!	133.55		66	49.8%
589.317.10	Frais de déplacements						-		1'070.60		-1'071	-100.0%
589.318.00	Actions diverses		13'000.00		9'600.00		3'400	35.4%	3'757.60		9'242	246.0%
	Bibliobus 2,500.00						-				-	
	Carrefour-femmes, traductions/interprètes, PIC 2,000.00						-				-	
	2019: 20ans Soluna part. + intégr. jeunes de la cne bud 4'500						-				-	
	2019: Carrefour-femmes bud 1'000						-				-	
	2019: Atelier info-natus (naturalisation) bud 600						-				-	
	2020: Fêtes des Saveurs 5,000.00						-				-	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	L	13'000.00		10'000.00		3'000	30.0%	3'428.10		9'572	279.2%
	2018: Manque fa finale dans comptes frs 12'828.10						-				-	
589.318.65	Frais de téléphone	L	300.00		300.00		-		186.35		114	61.0%
589.319.10	Cotisations		200.00		200.00		-		179.05		21	11.7%
							-				-	
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		20'000.00		15'000.00		5'000	33.3%	49'084.82		-29'085	-59.3%
589.366.72	Subvention à la famille (distribution de sacs taxés)	L	20'000.00		15'000.00		5'000	33.3%	49'084.82		-29'085	-59.3%
	Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00						-				-	
	env 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90						-				-	
	Distribution aux personnes indigentes (estim.) 5,000.00						-				-	
							-				-	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES		10'000.00		10'000.00		-		9'962.15		38	0.4%
589.390.00	Charges imputées	L	10'000.00		10'000.00		-		9'962.15		38	0.4%
	Délégué à l'intégration (PIC)						-				-	
	Frais admin. refacturés (loyer+fr. exploitation) 8'400.00 forfait+variables						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges		Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			9'300.00		9'300.00	-			9'274.45	-26	0.3%	
589.434.20	Recettes cours de français			3'000.00		3'000.00	-			3'160.00	160	-5.1%	
589.436.50	Participations de tiers			6'300.00		6'300.00	-			6'114.45	-186	3.0%	
							-				-		
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES			42'000.00		41'000.00	-1'000	2.4%		44'333.00	2'333	-5.3%	
589.461.51	Subvention "Cours de français"			5'000.00		5'000.00	-			5'760.00	760	-13.2%	
589.461.53	Subvention "Fête des Saveurs d'ici et d'ailleurs"			1'000.00			-1'000	#DIV/0!			-1'000	#DIV/0!	
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"			36'000.00		36'000.00	-			38'573.00	2'573	-6.7%	
	<i>Subv. Confédération+canton 75%</i>						-				-		
	<i>Part. communes (Champéry/Troistorrents/Val-d'Illeiz)</i>						-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC		4'446'500.00	34'000.00	4'265'200.00	33'300.00	180'600	4.3%	3'682'924.55	220'871.45	950'447	27.5%
							-				-	
61	ROUTES CANTONALES		640'000.00		618'000.00		22'000	3.6%	569'572.30		70'428	12.4%
							-				-	
610	ROUTES CANTONALES		640'000.00		618'000.00		22'000	3.6%	569'572.30		70'428	12.4%
							-				-	
610.31	BIENS ET SERVICES		15'000.00		10'000.00		5'000	50.0%	14'708.10		292	2.0%
610.314.00	Entretien des ronds points		15'000.00		10'000.00		5'000	50.0%	14'708.10		292	2.0%
	<i>Entretien des giratoires sur routes cantonales</i>						-				-	
							-				-	
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		135'000.00		146'000.00		-11'000	-7.5%			135'000	#DIV/0!
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	135'000.00		146'000.00		-11'000	-7.5%			135'000	#DIV/0!
	<i>Part Construction routes classées 35,000.00</i>						-				-	
	<i>Part 50% entretien intérieurs des localités 100,000.00</i>						-				-	
							-				-	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		490'000.00		462'000.00		28'000	6.1%	554'864.20		-64'864	-11.7%
610.361.00	Entretien des routes classées	LC	390'000.00		382'000.00		8'000	2.1%	420'876.30		-30'876	-7.3%
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						-				-	
610.361.61	Entretien des routes classées (part 50% intérieur localités)	LC	100'000.00		80'000.00		20'000	25.0%	133'987.90		-33'988	-25.4%
	<i>Etat du Valais part trav. intérieur localités (2017=60'544 2018= 47'800 au 31.08) 80,000.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES		2'482'700.00	9'000.00	2'353'200.00	8'300.00	128'800	5.5%	2'130'438.60	28'360.25	371'622	17.7%
							-				-	
620	ROUTES COMMUNALES		2'147'500.00	9'000.00	2'093'400.00	8'300.00	53'400	2.6%	1'823'719.45	24'936.10	339'717	18.9%
							-				-	
620.30	CHARGES DE PERSONNEL		444'900.00		435'800.00		9'100	2.1%	471'866.10		-26'966	-5.7%
620.300.00	Commissions	L	1'500.00		1'500.00		-		1'570.00		-70	-4.5%
620.301.00	Personnel	L	363'500.00		355'300.00		8'200	2.3%	390'453.00		-26'953	-6.9%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	33'800.00		33'300.00		500	1.5%	36'647.60		-2'848	-7.8%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	30'000.00		29'300.00		700	2.4%	32'232.90		-2'233	-6.9%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	L	16'100.00		16'400.00		-300	-1.8%	10'962.60		5'137	46.9%
							-				-	
620.31	BIENS ET SERVICES		757'600.00		752'600.00		5'000	0.7%	727'964.40		29'636	4.1%
620.311.00	Décoration des rues et places		28'000.00		10'000.00		18'000	180.0%	6'633.35		21'367	322.1%
	2020: Renouvellement drapeaux de rue 3,000.00						-				-	
	2020: Complément éclairage de Noël 25,000.00						-				-	
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	L	4'000.00		4'000.00		-		3'797.20		203	5.3%
	Electricité pass. à niveau/passages/signalis.						-				-	
620.312.30	Eclairage public (énergie)	L	60'000.00		60'000.00		-		59'997.10		3	0.0%
	Electricité Les Neyres+Magro SI Monthey 2,000.00						-				-	
	Electricité Romand énergie 58,000.00						-				-	
620.313.00	Numérotation des immeubles		1'500.00		1'500.00		-		382.25		1'118	292.4%
	Plaquettes de quartier, etc. 2,000.00						-				-	
620.314.00	Entretien du réseau routier		360'000.00		420'000.00		-60'000	-14.3%	452'129.20		-92'129	-20.4%
	Entretien des routes forestières 25,000.00						-				-	
	Goudronnage 200,000.00						-				-	
	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 85,000.00						-				-	
	Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 50,000.00						-				-	
	2018: Assainis, barrières pont Bras-Neuf vers step frs 6'408.15						-				-	
	2019: Pont s/Pessot rue St-Jean modification tablier bud 20'000						-				-	
	2019: Pont stockalper Gare de Vionnaz, réparations bud 15'000						-				-	
	2019: Optimisation carrefour ZA Plavaux bud 40'000 reporté						-				-	
620.314.10	Signalisation routière		60'000.00		50'000.00		10'000	20.0%	29'595.80		30'404	102.7%
	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion)						-				-	
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs		16'000.00		19'000.00		-3'000	-15.8%	11'705.45		4'295	36.7%
	Rénov.+entretien murs de pierres+remplac. arbres 10,000.00						-				-	
	Prest. Triage arbres dangereux s/rtes cne+parcs 6,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
620.314.30	Eclairage public (maintenance)		127'000.00		115'000.00			12'000	10.4%	61'322.85		65'677	107.1%
	Entretien armatures/structures/comptages électriques 70,000.00							-				-	
	2018: Les Neyres remplac 7 points lumineux en LED frs 13'043.55							-				-	
	2019: Les Neyres remplacement solde points lumineux bud 15'000							-				-	
	2019: Arbignon assainissement réseau (simult chantier EP/EU) bud 25'000							-				-	
	2019: Muraz Vieux Collège éclairage place de jeux bud 5'000							-				-	
	2020: Plavaux complément d'éclairage parking 16,000.00							-				-	
	2020: Arbignon optimisation système d'éclairage 41,000.00							-				-	
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	L	8'700.00		8'700.00			-		8'616.00		84	1.0%
	(2007-2032): entretien passages niveaux 4 x 2'152.00							-				-	
620.316.00	Loyers et fermages	L	400.00		400.00			-		358.25		42	11.7%
620.316.60	Location machines		4'000.00					4'000	#DIV/0!			4'000	#DIV/0!
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers							-		1'434.00		-1'434	-100.0%
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage		28'000.00		24'000.00			4'000	16.7%	15'060.00		12'940	85.9%
620.318.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)		20'000.00		20'000.00			-		17'883.00		2'117	11.8%
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public		40'000.00		20'000.00			20'000	100.0%	59'049.95		-19'050	-32.3%
	Etudes routières diverses 20,000.00							-				-	
	2018: Ponts, concepts d'assainissement frs 28'618.25							-				-	
	2018: Route intercommunale de l'Epine actualisation dossier frs 18'989.55							-				-	
	2018: Plan directeur de la circulation frs 11'442.15							-				-	
	2020: Optimisation carrefour Z.A. Plavaux + accès MD école 20,000.00							-				-	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		945'000.00		905'000.00			40'000	4.4%	623'888.95		321'111	51.5%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	945'000.00		905'000.00			40'000	4.4%	623'888.95		321'111	51.5%
	Roue de l'Epine (rte intercommunale) 220,000.00							-				-	
	Nouveaux luminaires 60,000.00							-				-	
	Rue de la Raffinerie 15,000.00							-				-	
	ZI Pré du Pont (rte commerciale nord) 30,000.00							-				-	
	Routes communales diverses 210,000.00							-				-	
	Route du Bras-neuf 140,000.00							-				-	
	Route Clos-Novex+Pré-Raye 240,000.00							-				-	
	Aménagements centres de villages 30,000.00							-				-	
620.42	REVENUS DE BIENS			9'000.00	8'300.00			-700	8.4%	8'860.00		-140	1.6%
620.427.00	Redevances affichage			9'000.00	8'300.00			-700	8.4%	8'860.00		-140	1.6%
	Redevances SGA+panneaux d'affichage communaux							-				-	
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-		16'076.10		16'076	-100.0%
620.436.10	Participation pour dommages							-		8'594.90		8'595	-100.0%
620.436.70	Rbt salaires, APG							-		7'481.20		7'481	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		335'200.00		259'800.00			75'400	29.0%	306'719.15	3'424.15	31'905	10.5%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL		74'700.00		72'100.00			2'600	3.6%	57'711.45		16'989	29.4%
622.301.00	Personnel	L	54'600.00		53'200.00			1'400	2.6%	44'344.60		10'255	23.1%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'100.00		5'000.00			100	2.0%	4'155.35		945	22.7%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	4'500.00		4'400.00			100	2.3%	3'650.95		849	23.3%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'500.00		2'500.00			-		1'423.95		1'076	75.6%
622.306.00	Vêtements de fonction	L	6'000.00		6'000.00			-		4'136.60		1'863	45.0%
622.309.00	Formation et perfectionnement		2'000.00		1'000.00			1'000	100.0%			2'000	#DIV/0!
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00							-				-	
								-				-	
622.31	BIENS ET SERVICES		190'500.00		149'700.00			40'800	27.3%	201'418.90		-10'919	-5.4%
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés		500.00		500.00			-		304.75		195	64.1%
622.311.00	Outillage et machines		40'000.00					40'000	#DIV/0!	36'568.00		3'432	9.4%
622.311.10	Véhicules							-		21'295.00		-21'295	-100.0%
	2018: Remplacement lame à neige Land Cruiser (lame seule) bud 7'000							-				-	
	2018: Saleuse sur pont (remplac remorque Rauch) bud 14'000							-				-	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau		13'500.00		13'500.00			-		15'024.00		-1'524	-10.1%
622.312.71	Dépôts des Brèches	L	7'000.00		7'000.00			-		7'760.30		-760	-9.8%
	Mazout 1,000.00							-				-	
	Electricité+services publics 6,000.00							-				-	
622.312.72	Halle des Plavaux	L	6'500.00		6'500.00			-		7'263.70		-764	-10.5%
	Gaz 5,600.00							-				-	
	Electricité+services publics 900.00							-				-	
622.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.	LP	500.00					500	#DIV/0!	347.25		153	44.0%
622.313.40	Carburant	L	30'000.00		26'000.00			4'000	15.4%	29'344.80		655	2.2%
	Répartition step ./ 1'200.000							-				-	
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts		6'000.00		6'000.00			-		4'243.15		1'757	41.4%
622.314.71	Dépôts des Brèches		3'000.00		3'000.00			-		4'156.15		-1'156	-27.8%
622.314.72	Halle des Plavaux		3'000.00		3'000.00			-		87.00		2'913	3348.3%
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc		80'000.00		80'000.00			-		69'345.30		10'655	15.4%
622.315.30	Informatique (prestations de tiers)		800.00					800	#DIV/0!	58.35		742	1271.0%
622.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L	1'000.00		1'000.00			-				1'000	#DIV/0!
622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5'000.00		5'000.00			-		4'401.00		599	13.6%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'200.00		1'700.00			-500	-29.4%	1'696.30		-496	-29.3%
622.318.62	Assurances véhicules	L	9'000.00		13'000.00			-4'000	-30.8%	13'864.40		-4'864	-35.1%
622.318.65	Frais de téléphone	L	3'000.00		3'000.00			-		4'926.60		-1'927	-39.1%
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		70'000.00		38'000.00		32'000	84.2%	47'588.80		22'411	47.1%
622.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	70'000.00		38'000.00		32'000	84.2%	47'588.80		22'411	47.1%
	<i>Halle Plavaux, rénovation toiture 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Equipements mécaniques 60,000.00</i>						-				-	
							-				-	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			3'424.15	3'424	-100.0%
622.434.10	Travaux pour particuliers						-			200.00	200	-100.0%
622.436.10	Participations pour dommages						-			3'224.15	3'224	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées													
65	TRAFIC REGIONAL		1'323'800.00	25'000.00	1'284'000.00	25'000.00	39'800	3.2%	982'913.65	192'511.20	508'398	64.3%			
650	TRAFIC REGIONAL		340'500.00	25'000.00	375'500.00	25'000.00	-35'000	-10.0%	391'963.25	980.05	-75'483	-19.3%			
650.31	BIENS ET SERVICES		82'000.00		112'000.00		-30'000	-26.8%	148'558.35		-66'558	-44.8%			
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles		2'000.00		2'000.00		-		4'480.30		-2'480	-55.4%			
650.318.50	Frais d'études		80'000.00		110'000.00		-30'000	-27.3%	144'078.05		-64'078	-44.5%			
	2018: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) (anc bud s/620) bud 40'000						-				-				
	2019: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) bud 60'000						-				-				
	2018: Bus régional bud 50'000						-				-				
	2019: Concept Halte/croisement CFF de la Barne (Perraires) bud 50'000						-				-				
	2020: Concept Halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) 30,000.00						-				-				
	2020: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) 50,000.00						-				-				
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		30'000.00		40'000.00		-10'000	-25.0%	17'089.65		12'910	75.5%			
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	30'000.00		40'000.00		-10'000	-25.0%	17'089.65		12'910	75.5%			
	Places d'arrêt de bus 30,000.00						-				-				
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		228'500.00		223'500.00		5'000	2.2%	226'315.25		2'185	1.0%			
650.351.00	Transports publics		220'000.00		215'000.00		5'000	2.3%	217'844.25		2'156	1.0%			
	Lunabus ./, refacturé aux communes = notre coût net env. 10'000 10,000.00						-				-				
	Part cantonale (estim.) 205,000.00						-				-				
650.352.00	Participation/études	L	8'500.00		8'500.00		-		8'471.00		29	0.3%			
	part projet RER Sud-Léman						-				-				
650.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-				980.05	980	-100.0%		
650.436.10	Participations pour dommages						-				980.05	980	-100.0%		
650.46	SUBVENTIONS ACQUISES			25'000.00		25'000.00	-				-25'000	#DIV/0!			
650.461.00	Subvention canton "Halte CFF Barne"			25'000.00		25'000.00	-				-25'000	#DIV/0!			
	2018-19: subv. canton. max. admise Fr 65'000						-				-				
							-				-				

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
651	TRAFIC COMMUNAL		983'300.00		908'500.00			74'800	8.2%	590'950.40	191'531.15	583'881	146.2%
651.31	BIENS ET SERVICES		500.00		500.00			-		500.00		-	
651.314.00	Entretien places d'arrêts		500.00		500.00			-				500	#DIV/0!
651.318.50	Frais d'étude / Concession							-		500.00		-500	-100.0%
								-				-	
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		982'800.00		908'000.00			74'800	8.2%	590'450.40		392'350	66.4%
651.363.30	Bus urbain	L	982'800.00		908'000.00			74'800	8.2%	589'915.40		392'885	66.6%
651.366.40	Promotion abonnements bus urbain							-		535.00		-535	-100.0%
								-				-	
651.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-			52'779.05	52'779	-100.0%
651.434.30	Recettes Bus urbain							-			52'779.05	52'779	-100.0%
								-				-	
651.46	SUBVENTIONS ACQUISES							-			138'752.10	138'752	-100.0%
651.461.30	Subvention cantonale							-			138'752.10	138'752	-100.0%
								-				-	
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	
								-				-	
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	
								-				-	
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		4'051'600.00	3'636'200.00	3'592'600.00	3'154'500.00	-22'700	-5.2%	3'554'883.22	3'235'279.12	95'796	30.0%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1'073'000.00	1'073'000.00	876'500.00	876'500.00	-		807'356.45	807'356.45	-	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1'026'300.00	1'073'000.00	808'200.00	876'500.00	21'600	-31.6%	761'208.95	807'356.45	-553	1.2%
700.30	CHARGES DE PERSONNEL		227'400.00		227'900.00		-500	-0.2%	225'098.45		2'302	1.0%
700.301.00	Exploitation et administration	L	184'900.00		184'900.00		-		185'452.30		-552	-0.3%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	17'200.00		17'300.00		-100	-0.6%	17'397.35		-197	-1.1%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'300.00		15'300.00		-		14'964.25		336	2.2%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	L	8'000.00		8'400.00		-400	-4.8%	5'410.05		2'590	47.9%
700.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		364.50		636	174.3%
700.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		1'510.00		-510	-33.8%
	2018: permis cariste 1 pers						-				-	
700.31	BIENS ET SERVICES		90'400.00		95'400.00		-5'000	-5.2%	79'166.79		11'233	14.2%
700.311.00	Outillage et matériel		10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	7'572.58		2'427	32.1%
	Frais courants						-				-	
	Dès 2017 Achats compteurs sous invest. 700.506.70						-				-	
700.312.0	Chauffage/électricité/eau		8'600.00		8'200.00		400	4.9%	8'637.95		-38	-0.4%
700.312.75	Réservoir (électricité)	L	3'100.00		3'700.00		-600	-16.2%	2'478.65		621	25.1%
	Réservoir Muraz						-				-	
700.312.76	Eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	5'500.00		4'500.00		1'000	22.2%	6'159.30		-659	-10.7%
	Eau Arignon par Monthey						-				-	
700.313.40	Carburant	L	1'600.00		1'400.00		200	14.3%	1'581.60		18	1.2%
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau		50'000.00		50'000.00		-		44'111.53		5'888	13.3%
	Réparation fuites et diverses interventions						-				-	
	Recherche de fuites (location de micros à l'année)						-				-	
700.315.10	Entretien véhicule		1'500.00		1'500.00		-		531.50		969	182.2%
700.315.30	Informatique (prestations de tiers)		4'000.00		1'300.00		2'700	207.7%	795.40		3'205	402.9%
	Abo entretien Aquametro relevé à distance + dépannages tiers						-				-	
700.316.00	Loyers et fermages	L	100.00				100	#DIV/0!	50.00		50	100.0%
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L	200.00		200.00		-		164.30		36	21.7%
700.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00		-		3'000.00		-	
700.318.50	Etudes (yc zones de protection des eaux)		5'000.00		10'000.00		-5'000	-50.0%	6'064.55		-1'065	-17.6%
	2018: Zone de protection des sources - homologation périmètre solde fr. 4'142.55						-				-	
700.318.62	Assurances Véhicules	L	1'100.00		1'600.00		-500	-31.3%	1'548.00		-448	-28.9%
700.318.65	Frais de téléphone	L	1'300.00		1'200.00		100	8.3%	1'265.34		35	2.7%
700.318.70	Frais d'analyses	L	4'000.00		2'000.00		2'000	100.0%	3'844.04		156	4.1%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges										
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		571'000.00			420'000.00		151'000	36.0%	330'410.92		240'589	72.8%
700.330.70	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L						-		2'031.10		-2'031	-100.0%
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	571'000.00			420'000.00		151'000	36.0%	328'379.82		242'620	73.9%
	Canalisations 205,000.00							-				-	
	Réseau Les Neyres 30,000.00							-				-	
	Réservoir du Noiret 126,000.00							-				-	
	Réseau "Nappe" 10,000.00							-				-	
	Stap/Informatique 10,000.00							-				-	
	Système de relevé à distance 30,000.00							-				-	
	Améliorations captages Avançon/Crêt 160,000.00							-				-	
								-				-	
700.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		90'000.00			20'000.00		70'000	350.0%	10'214.45		79'786	781.1%
700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90'000.00			20'000.00		70'000	350.0%	10'214.45		79'786	781.1%
	Prestations d'ingénierie et de soutien, collaboration avec Monthey 20,000.00							-				-	
								-				-	
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX							-		70'018.34		-70'018	-100.0%
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)							-		70'018.34		-70'018	-100.0%
								-				-	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES		47'500.00			44'900.00		2'600	5.8%	46'300.00		1'200	2.6%
700.391.00	Intérêts imputés	L	47'500.00			44'900.00		2'600	5.8%	46'300.00		1'200	2.6%
								-				-	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			826'500.00		827'000.00		500	-0.1%	807'356.45		-19'144	2.4%
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable			790'000.00		790'000.00		-		767'870.40		-22'130	2.9%
700.434.06	Taxes de base			415'000.00		405'000.00		-10'000	2.5%	429'404.45		14'404	-3.4%
700.434.07	Consommation facturée			375'000.00		385'000.00		10'000	-2.6%	338'465.95		-36'534	10.8%
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs			500.00		1'000.00		500	-50.0%	477.00		-23	4.8%
700.434.20	Location des compteurs			36'000.00		36'000.00		-		35'322.65		-677	1.9%
700.436.70	Rbt de salaires, APG							-		3'686.40		3'686	-100.0%
								-				-	
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			246'500.00		49'500.00		-197'000	398.0%			-246'500	#DIV/0!
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			246'500.00		49'500.00		-197'000	398.0%			-246'500	#DIV/0!
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'700.00		68'300.00		-21'600	-31.6%	46'147.50		553	1.2%
							-				-	
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'700.00		68'300.00		-21'600	-31.6%	46'147.50		553	1.2%
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	38'500.00		37'000.00		1'500	4.1%	38'712.10		-212	-0.5%
	<i>2015-2018: Romande Energie, contrat de fourniture</i>						-				-	
701.314.00	Maintenance et réparation		3'000.00		25'000.00		-22'000	-88.0%	1'647.80		1'352	82.1%
	<i>2019: Star Avançon remplac. pompe bud 20'000</i>						-				-	
701.315.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	4'700.00		5'800.00		-1'100	-19.0%	5'787.60		-1'088	-18.8%
	<i>Bris de machine 3,100.00</i>						-				-	
	<i>Commerce 1,000.00</i>						-				-	
	<i>Inc+dégâts eaux 600.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES		1'320'000.00	1'320'000.00	1'030'000.00	1'030'000.00	-	-	1'134'155.30	1'134'155.30	-	-
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES		403'100.00	1'320'000.00	473'100.00	1'030'000.00	-360'000	64.6%	637'075.26	1'131'366.95	-422'608	85.5%
710.30	CHARGES DE PERSONNEL		40'800.00		43'100.00		-2'300	-5.3%	28'988.20		11'812	40.7%
710.301.00	Personnel technique/maintenance	L	33'600.00		35'500.00		-1'900	-5.4%	24'463.15		9'137	37.3%
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'200.00		3'300.00		-100	-3.0%	2'316.65		883	38.1%
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'800.00		2'900.00		-100	-3.4%	2'062.80		737	35.7%
710.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'200.00		1'400.00		-200	-14.3%	145.60		1'054	724.2%
							-				-	
710.31	BIENS ET SERVICES		265'600.00		224'400.00		41'200	18.4%	138'366.47		127'234	92.0%
710.311.00	Outillage et machines		500.00		500.00		-		1'040.25		-540	-51.9%
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	6'000.00		6'000.00		-		5'806.45		194	3.3%
	Stap Illarsaz (anc. step) 4,700.00						-				-	
	Stap Pré-du-Pont/Gare/Glariers/Pré Géroux/Rosses/Bochet/Sauges 1,800.00						-				-	
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau		40'000.00		90'000.00		-50'000	-55.6%	34'113.30		5'887	17.3%
	Curages 25,000.00						-				-	
	Inspection avec caméra 10,000.00						-				-	
710.314.10	Assainissement canalisations		40'000.00		20'000.00		20'000	100.0%	9'168.45		30'832	336.3%
	Correctifs canalisations, réparations réseau						-				-	
	2020: Déversoirs orage pose enregistreurs de débits 23,000.00						-				-	
710.318.40	Frais de port	L	3'000.00		3'000.00		-		3'000.00		-	
710.318.50	Frais d'études-mandats		95'000.00		25'000.00		70'000	280.0%	6'645.60		88'354	1329.5%
	2018: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Boverly frs 1'752.40						-				-	
	2019: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Boverly report partiel bud 15'000						-				-	
	2020: Etude optimisation réseau et gestion EC (Sollertia) 70,000.00						-				-	
	2020: Les Neyres secteur Charbonailles étude collecteur EU 25,000.00						-				-	
710.318.65	Frais de téléphone	L	600.00		500.00		100	20.0%	483.27		117	24.2%
710.318.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	80'500.00		79'400.00		1'100	1.4%	78'109.15		2'391	3.1%
	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-				-	
							-				-	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		65'000.00		27'000.00		38'000	140.7%	134'826.15		-69'826	-51.8%
710.330.71	Pertes s/Déb. Service public "Euration"	L	3'000.00				3'000	#DIV/0!	3'211.90		-212	-6.6%
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	62'000.00		27'000.00		35'000	129.6%	13'341.15		48'659	364.7%
	Plan directeur réseau EU 7,000.00						-				-	
	Canalisations 55,000.00						-				-	
710.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.						-		118'273.10		-118'273	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
		charges		Revenus	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%			
		liées	Charges											
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX				178'600.00				-178'600	-100.0%	334'894.44		-334'894	-100.0%
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)				178'600.00				-178'600	-100.0%	334'894.44		-334'894	-100.0%
710.39	IMPUTATIONS INTERNES		31'700.00						31'700	#DIV/0!			31'700	#DIV/0!
710.391.00	Intérêts imputés	L	31'700.00						31'700	#DIV/0!			31'700	#DIV/0!
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'040'000.00	1'030'000.00				-10'000	1.0%	1'013'093.85		-26'906	2.7%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration			1'040'000.00	1'030'000.00				-10'000	1.0%	1'012'766.00		-27'234	2.7%
710.434.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)								-		180.00		180	-100.0%
710.434.06	Taxes de base			440'000.00	425'000.00				-15'000	3.5%	454'590.10		14'590	-3.2%
710.434.07	Consommation facturée			600'000.00	605'000.00				5'000	-0.8%	557'995.90		-42'004	7.5%
710.434.20	Location des compteurs								-		327.85		328	-100.0%
710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			280'000.00					-280'000	#DIV/0!	118'273.10		-161'727	136.7%
710.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan) (fonct)			280'000.00					-280'000	#DIV/0!			-280'000	#DIV/0!
710.480.10	Prélèvements sur les financements spéciaux (invest)								-		118'273.10		118'273	-100.0%
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES		916'900.00		556'900.00				360'000	64.6%	497'080.04	2'788.35	422'608	85.5%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL		135'000.00		143'900.00				-8'900	-6.2%	157'296.50		-22'297	-14.2%
711.301.00	Exploitation et administration	L	109'200.00		116'400.00				-7'200	-6.2%	127'784.55		-18'585	-14.5%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	10'200.00		10'900.00				-700	-6.4%	11'974.35		-1'774	-14.8%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'100.00		9'600.00				-500	-5.2%	10'173.05		-1'073	-10.5%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'000.00		5'500.00				-500	-9.1%	4'064.55		935	23.0%
711.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00				-				1'000	#DIV/0!
711.309.00	Formation et perfectionnement		500.00		500.00				-		3'300.00		-2'800	-84.8%
711.31	BIENS ET SERVICES		253'200.00		236'500.00				16'700	7.1%	224'866.09		28'334	12.6%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau		500.00		500.00				-		29.05		471	1621.2%
711.311.00	Outillage et machines		13'000.00		5'000.00				8'000	160.0%	4'079.11		8'921	218.7%
	2020: Gerbeur électrique 8,500.00								-				-	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	65'600.00		65'600.00				-		71'562.10		-5'962	-8.3%
	Gaz 8,300.00								-				-	
	Services publics 20,000.00								-				-	
	Electricité 37,300.00								-				-	
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants		48'500.00		48'500.00				-		43'706.80		4'793	11.0%
711.313.40	Carburant	L	600.00		600.00				-		504.25		96	19.0%
711.314.00	Maintenance et rénovation		25'000.00		25'000.00				-		9'297.90		15'702	168.9%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4'100.00		4'100.00				-		3'600.00		500	13.9%
711.315.10	Entretien véhicule		2'000.00		2'000.00				-		266.60		1'733	650.2%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
711.315.30	Maintenance applications informatiques		2'000.00				2'000	#DIV/0!			2'000	#DIV/0!
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers		200.00		500.00		-300	-60.0%			200	#DIV/0!
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	9'600.00		9'600.00		-		9'573.35		27	0.3%
	<i>Bris de machines 5,600.00</i>						-				-	
	<i>Incendie + dg eaux 1,700.00</i>						-				-	
	<i>Commerce 2,300.00</i>						-				-	
711.318.62	Assurances Véhicules	L	1'100.00		1'100.00		-		1'108.10		-8	-0.7%
711.318.65	Frais de téléphone	L	1'000.00		1'000.00		-		1'000.30		-0	0.0%
711.318.70	Frais d'analyses	L	13'000.00		13'000.00		-		14'020.90		-1'021	-7.3%
	<i>Analyses par Resp. step Vionnaz</i>						-				-	
711.318.74	Elimination des boues et déchets	L	67'000.00		60'000.00		7'000	11.7%	66'092.63		907	1.4%
	<i>Transports+évacuation des boues (Satom)</i>						-				-	
711.319.10	Cotisations						-		25.00		-25	-100.0%
							-				-	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		500'000.00		150'000.00		350'000	233.3%	89'036.15		410'964	461.6%
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	500'000.00		150'000.00		350'000	233.3%	89'036.15		410'964	461.6%
	<i>Assainis/agrandis Step En Reutet</i>						-				-	
							-				-	
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		28'700.00		26'500.00		2'200	8.3%	25'881.30		2'819	10.9%
711.352.00	Participation à la step de Monthey	L	28'700.00		26'500.00		2'200	8.3%	25'881.30		2'819	10.9%
	<i>Convention avec Monthey pour village des Neyres</i>						-				-	
	<i>Courant env. frs 22'500, part Invest env. frs 6'200</i>						-				-	
							-				-	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-		2'788.35		2'788	-100.0%
711.436.70	Rbt de salaires, APG						-		2'788.35		2'788	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES DECHETS		1'043'200.00	1'043'200.00	1'073'000.00	1'073'000.00	-		1'029'074.12	1'029'074.12	-	
720	TRAITEMENT DES DECHETS		1'043'200.00	1'043'200.00	1'073'000.00	1'073'000.00	-		1'029'074.12	1'029'074.12	-	
720.30	CHARGES DE PERSONNEL		167'300.00		146'200.00		21'100	14.4%	96'014.55		71'285	74.2%
720.300.00	Commission de l'environnement	L	1'500.00		1'500.00		-		720.00		780	108.3%
720.301.00	Personnel	L	137'100.00		119'600.00		17'500	14.6%	79'430.80		57'669	72.6%
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	12'100.00		10'500.00		1'600	15.2%	7'455.50		4'645	62.3%
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'700.00		9'300.00		1'400	15.1%	6'216.35		4'484	72.1%
720.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'900.00		5'300.00		600	11.3%	2'191.90		3'708	169.2%
							-				-	
720.31	BIENS ET SERVICES		754'500.00		824'000.00		-69'500	-8.4%	724'225.77		30'274	4.2%
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	L	2'000.00		2'000.00		-		6'207.85		-4'208	-67.8%
	2018: achat de 400 cartes Fr. 6'180.00 (2016 400x - 2014 400x)						-				-	
720.311.00	Installations de collecte		17'000.00		9'000.00		8'000	88.9%	46'284.85		-29'285	-63.3%
	2018: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 35'000						-				-	
	2019: Benne alu/fer Blanc bud 6'000						-				-	
	2020: Benne alu/fer Blanc + PET au Bochet 7,000.00						-				-	
	2020: Benne alu/fer Blanc aux Brèches 6,500.00						-				-	
720.315.00	Entretien du matériel/bennes		2'000.00		10'000.00		-8'000	-80.0%	60.54		1'939	3203.6%
	2019: Adaptation bennes fer/alu avec système "Kinsofer" bud 8'000						-				-	
720.315.30	Maintenance applications informatiques		1'000.00		1'000.00		-		2'530.00		-1'530	-60.5%
	2018: Adaptation du logiciel à la "taxe au sac" fr. 2'530.00						-				-	
720.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00		-		2'691.60		308	11.5%
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	200'000.00		230'000.00		-30'000	-13.0%	222'653.50		-22'654	-10.2%
720.318.73	Papier/carton ramassage séparé	L	35'000.00		48'100.00		-13'100	-27.2%	8'955.00		26'045	290.8%
	Selon mandat attribué en 2019						-				-	
720.318.74	Elimination et tri des déchets	L	35'000.00		33'000.00		2'000	6.1%	34'318.13		682	2.0%
	Poubelles rues et places publiques						-				-	
	Verres - fer+alu - huiles, etc..						-				-	
720.318.75	Déchetterie Satom	L	161'500.00		128'800.00		32'700	25.4%	126'182.40		35'318	28.0%
	(2011-2017): Fr. 28.00/habitant						-				-	
	Dès 2018 : Fr 14.00/habitant						-				-	
	Dès 2020 : Fr. 17.00/habitant						-				-	
720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	L	178'000.00		197'000.00		-19'000	-9.6%	174'687.85		3'312	1.9%
	2017: Hausse de Fr. 100.00 à 110.00 la tonne						-				-	
720.318.77	Déchets verts ramassage séparé mars-nov	L	60'000.00		75'900.00		-15'900	-20.9%	55'095.00		4'905	8.9%
720.318.78	Déchets Gastrovert ramassage séparé	L	25'000.00		25'000.00		-		21'515.00		3'485	16.2%
	Récolte Gastrovert Pro 25,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
720.318.79	Déchets verts participation méthanisation	L	25'000.00		61'200.00		-36'200	-59.2%	14'587.15		10'413	71.4%
720.318.85	Surveillance des Eco-points/moloks		10'000.00				10'000	#DIV/0!	8'456.90		1'543	18.2%
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		97'000.00		80'000.00		17'000	21.3%	25'294.80		71'705	283.5%
720.330.72	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	7'000.00				7'000	#DIV/0!	6'825.80		174	2.6%
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	90'000.00		80'000.00		10'000	12.5%	18'469.00		71'531	387.3%
	<i>Installations de conteneurs collectifs 75,000.00</i>						-				-	
	<i>Equipements places de tri 15,000.00</i>						-				-	
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX						-		160'739.00		-160'739	-100.0%
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)						-		160'739.00		-160'739	-100.0%
720.39	IMPUTATIONS INTERNES		24'400.00		22'800.00		1'600	7.0%	22'800.00		1'600	7.0%
720.390.00	Charges imputées	L	22'800.00		22'800.00		-		22'800.00		-	
	<i>Frais de personnel refacturés 18,000.00</i>						-				-	
	<i>Frais administratifs refacturés 2,400.00</i>						-				-	
	<i>Frais licences refacturés 2,400.00</i>						-				-	
720.391.00	Intérêts imputés	L	1'600.00				1'600	#DIV/0!			1'600	#DIV/0!
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			910'500.00	942'100.00		31'600	-3.4%	1'029'074.12		118'574	-11.5%
720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			490'000.00	532'000.00		42'000	-7.9%	586'218.18		96'218	-16.4%
720.434.72	Taxes de base			337'000.00	330'000.00		-7'000	2.1%	334'989.45		-2'011	0.6%
720.434.720	<i>Taxes de base 1.1 Particuliers</i>			302'000.00	302'000.00		-		298'123.70		-3'876	1.3%
720.434.721	<i>Taxes de base 1.2 Entreprises</i>			35'000.00	28'000.00		-7'000	25.0%	36'865.75		1'866	-5.1%
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)			50'000.00	50'000.00		-		75'917.75		25'918	-34.1%
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)						-		2'137.40		2'137	-100.0%
720.434.731	<i>Taxes prop. 2.1A Partic. Ménages</i>						-		980.90		981	-100.0%
720.434.732	<i>Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents</i>						-		1'156.50		1'157	-100.0%
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)			50'000.00	50'000.00		-		73'780.35		23'780	-32.2%
720.434.741	<i>Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"</i>			50'000.00	50'000.00		-		72'063.95		22'064	-30.6%
720.434.742	<i>Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"</i>						-		-383.60		-384	-100.0%
720.434.744	<i>Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"</i>						-		2'100.00		2'100	-100.0%
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre			22'000.00	22'000.00		-		22'549.80		550	-2.4%
	<i>Indemnités effectives 2017 Fr 22'549.80 - 2016 Fr. 20'056.40</i>						-				-	
720.435.24	Recyclage PET			3'000.00	2'600.00		-400	15.4%	3'260.00		260	-8.0%
720.435.25	Recyclage papier			8'000.00	5'000.00		-3'000	60.0%	4'102.95		-3'897	95.0%
720.435.26	Recyclage métaux			500.00	500.00		-		602.94		103	-17.1%
720.436.70	Rbt de salaires, APG						-		1'433.05		1'433	-100.0%
720.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			132'700.00	130'900.00		-1'800	1.4%			-132'700	#DIV/0!
720.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			132'700.00	130'900.00		-1'800	1.4%			-132'700	#DIV/0!
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE		52'800.00	2'000.00	50'100.00	2'000.00	2'700	5.6%	56'558.45	7'800.00	2'042	4.2%
							-				-	
740	CIMETIERES		52'800.00	2'000.00	50'100.00	2'000.00	2'700	5.6%	56'558.45	7'800.00	2'042	4.2%
							-				-	
740.30	CHARGES DE PERSONNEL		36'700.00		30'000.00		6'700	22.3%	35'570.65		1'129	3.2%
740.301.00	Personnel	L	30'000.00		24'500.00		5'500	22.4%	29'442.25		558	1.9%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'800.00		2'300.00		500	21.7%	2'758.90		41	1.5%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'500.00		2'000.00		500	25.0%	2'424.05		76	3.1%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'400.00		1'200.00		200	16.7%	945.45		455	48.1%
							-				-	
740.31	BIENS ET SERVICES		11'100.00		14'100.00		-3'000	-21.3%	15'443.75		-4'344	-28.1%
740.311.00	Equipement des cimetières		1'000.00		1'000.00		-		164.60		835	507.5%
740.312.00	Electricité et eau	L	100.00		100.00		-		1'521.60		-1'422	-93.4%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	10'000.00		13'000.00		-3'000	-23.1%	13'757.55		-3'758	-27.3%
	<i>2019: Engazonnement partiel bud 3'000</i>						-				-	
							-				-	
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		5'000.00		6'000.00		-1'000	-16.7%	5'544.05		-544	-9.8%
740.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.		5'000.00		6'000.00		-1'000	-16.7%	5'544.05		-544	-9.8%
	<i>Columbarium 5,000.00</i>						-				-	
							-				-	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'000.00		2'000.00	-			7'800.00	5'800	-74.4%
740.434.00	Taxes d'inhumation			2'000.00		2'000.00	-			7'800.00	5'800	-74.4%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX		387'600.00	63'000.00	396'700.00	63'000.00	-9'100	-2.7%	340'415.10	109'618.25	93'803	40.6%
750	CORRECTION DES EAUX		387'600.00	63'000.00	396'700.00	63'000.00	-9'100	-2.7%	340'415.10	109'618.25	93'803	40.6%
750.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'800.00		11'100.00		-300	-2.7%	11'267.45		-467	-4.1%
750.301.10	Personnel canaux	L	2'800.00		3'900.00		-1'100	-28.2%	3'317.85		-518	-15.6%
750.301.20	Personnel torrents	L	6'000.00		5'200.00		800	15.4%	6'008.35		-8	-0.1%
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	800.00		900.00		-100	-11.1%	873.90		-74	-8.5%
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	800.00		700.00		100	14.3%	767.85		32	4.2%
750.305.00	Assurance maladie et accidents	L	400.00		400.00		-		299.50		101	33.6%
750.31	BIENS ET SERVICES		106'000.00		106'000.00		-		170'372.00		-64'372	-37.8%
750.314.00	Entretien du Rhône	L	50'000.00		50'000.00		-		32'008.25		17'992	56.2%
	<i>Fauchages 35,000.00</i>						-				-	
	<i>Prestations par triage yc fousseurs 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 70%</i>						-				-	
750.314.10	Entretien des canaux	L	35'000.00		35'000.00		-		22'331.60		12'668	56.7%
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.314.20	Entretien des torrents	L	21'000.00		21'000.00		-		115'443.15		-94'443	-81.8%
	<i>Dépotoirs, suivi environnemental 6,000.00</i>						-				-	
	<i>Prest par Triage forestier, déboisements, nettoyages 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.318.50	Frais d'études						-		589.00		-589	-100.0%
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		212'800.00		214'100.00		-1'300	-0.6%	72'979.40		139'821	191.6%
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	212'800.00		214'100.00		-1'300	-0.6%	72'979.40		139'821	191.6%
	<i>Torrents 93,000.00</i>						-				-	
	<i>Dégrilleur sur Stockalper 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Part aux frais d'études Rhone3 109,800.00</i>						-				-	
750.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		58'000.00		65'500.00		-7'500	-11.5%	85'796.25		-27'796	-32.4%
750.352.75	Entretien du Canal Stockalper	L	58'000.00		65'500.00		-7'500	-11.5%	85'796.25		-27'796	-32.4%
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES			63'000.00		63'000.00	-		109'618.25		46'618	-42.5%
750.461.00	Entretien du Rhône			35'000.00		35'000.00	-		11'336.60		-23'663	208.7%
	<i>subventions 70% des coûts (yc fousseurs)</i>						-				-	
750.461.10	Entretien des canaux			17'500.00		17'500.00	-		6'712.75		-10'787	160.7%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	
750.461.20	Entretien des torrents			10'500.00		10'500.00	-		91'568.90		81'069	-88.5%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		255.00	245	96.1%
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		255.00	245	96.1%
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		500.00		500.00			-		255.00	245	96.1%
760.314.10	Maintenance et curage	L	500.00		500.00			-		255.00	245	96.1%
	<i>Prestations par triage (contrôle)</i>							-			-	
								-			-	
77	PROTECTION DE LA NATURE		6'000.00					6'000	#DIV/0!		6'000	#DIV/0!
								-			-	
770	PROTECTION DE LA NATURE		6'000.00					6'000	#DIV/0!		6'000	#DIV/0!
								-			-	
770.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		6'000.00					6'000	#DIV/0!		6'000	#DIV/0!
770.362.00	Participation à la création de biotopes		6'000.00					6'000	#DIV/0!		6'000	#DIV/0!
	<i>2020: Châble Croix 6,000.00</i>							-			-	
								-			-	
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		19'700.00		22'600.00			-2'900	-12.8%	25'186.20	-5'486	-21.8%
								-			-	
780	TOILETTES PUBLIQUES		19'700.00		22'600.00			-2'900	-12.8%	25'186.20	-5'486	-21.8%
								-			-	
780.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'000.00			100	10.0%	437.85	662	151.2%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	L	800.00		700.00			100	14.3%	362.45	438	120.7%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00			-		33.95	66	194.6%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	100.00		100.00			-		29.85	70	235.0%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00			-		11.60	88	762.1%
								-			-	
780.31	BIENS ET SERVICES		18'600.00		18'600.00			-		17'748.35	852	4.8%
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	2'300.00		2'300.00			-		2'056.85	243	11.8%
	<i>Electricité+services publics</i>							-			-	
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP						-		20.35	-20	-100.0%
780.314.00	Entretien & rénovation		500.00		500.00			-		278.15	222	79.8%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	15'500.00		15'500.00			-		15'176.85	323	2.1%
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	300.00		300.00			-		216.15	84	38.8%
								-			-	
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES				3'000.00			-3'000	-100.0%	7'000.00	-7'000	-100.0%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L			3'000.00			-3'000	-100.0%	7'000.00	-7'000	-100.0%
								-			-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT		148'800.00	135'000.00	143'200.00	110'000.00	-19'400	-58.4%	161'882.60	147'275.00	-808	-5.5%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		111'400.00	135'000.00	106'400.00	110'000.00	-20'000	555.6%	126'430.60	147'275.00	-2'756	13.2%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL		8'400.00		8'400.00		-		11'060.00		-2'660	-24.1%
790.300.00	Commissions	L	7'700.00		7'700.00		-		11'060.00		-3'360	-30.4%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	700.00		700.00		-				700	#DIV/0!
790.31	BIENS ET SERVICES		73'000.00		73'000.00		-		98'601.95		-25'602	-26.0%
790.310.70	Publications mise à l'enquête publique	L	8'000.00		8'000.00		-		9'329.00		-1'329	-14.2%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	45'000.00		40'000.00		5'000	12.5%	52'392.50		-7'393	-14.1%
790.318.50	Etudes		10'000.00		15'000.00		-5'000	-33.3%	10'752.15		-752	-7.0%
	<i>Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau</i>						-				-	
	<i>Carte des dangers / Gestion zones parcage</i>						-				-	
	<i>2018: Révision RCCZ suite sous Investissements</i>						-				-	
	<i>2019: Zones de dangers géo.+mandats spécif.+adapt. carte danger bud 10'000</i>						-				-	
	<i>2019: Quartier des carrières, étude géologique des risques et mesures bud 2'500</i>						-				-	
790.318.51	Mandat d'aménagement		10'000.00		10'000.00		-		17'774.25		-7'774	-43.7%
	<i>Plan de quartier Collombey Centre (suite mandat)</i>						-				-	
790.318.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques						-		8'354.05		-8'354	-100.0%
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		30'000.00		25'000.00		5'000	20.0%	16'768.65		13'231	78.9%
790.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	30'000.00		25'000.00		5'000	20.0%	16'768.65		13'231	78.9%
	<i>Règlement communal des constructions et de zone</i>						-				-	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			135'000.00		110'000.00	-25'000	22.7%		147'275.00	12'275	-8.3%
790.431.00	Autorisation de construire			135'000.00		110'000.00	-25'000	22.7%		141'775.00	6'775	-4.8%
790.431.20	Emoluments administratifs						-			5'500.00	5'500	-100.0%
	<i>Liés au ctrl du respect des règles énergétiques dans les constructions</i>						-				-	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		37'400.00		36'800.00		600	1.6%	35'452.00		1'948	5.5%
791.31	BIENS ET SERVICES		37'400.00		36'800.00		600	1.6%	35'452.00		1'948	5.5%
791.318.00	Chablais Agglo	L	37'400.00		36'800.00		600	1.6%	35'452.00		1'948	5.5%
	<i>2018-2019-2020: Fr. 4.--/habitant</i>						-				-	
	<i>2016-2017: Fr. 3.--/habitant</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		243'600.00	81'900.00	199'500.00	75'800.00	38'000	30.7%	191'718.45	28'470.95	-1'548	-0.9%
80	AGRICULTURE		13'400.00	1'000.00	9'800.00		2'600	26.5%	21'075.05	2'260.80	-6'414	-34.1%
800	AGRICULTURE		13'400.00	1'000.00	9'800.00		2'600	26.5%	21'075.05	2'260.80	-6'414	-34.1%
800.30	CHARGES DE PERSONNEL		6'800.00		6'200.00		600	9.7%	8'701.10		-1'901	-21.8%
800.300.00	Commission	L	1'200.00		1'200.00		-		2'080.00		-880	-42.3%
800.301.10	Recenseur des cultures	L	2'800.00		2'800.00		-		3'960.00		-1'160	-29.3%
800.301.20	Personnel	L	2'000.00		1'400.00		600	42.9%	2'202.60		-203	-9.2%
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	500.00		500.00		-		206.40		294	142.2%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		200.00		-		181.35		19	10.3%
800.305.00	Assurance maladie et accidents	L	100.00		100.00		-		70.75		29	41.3%
800.31	BIENS ET SERVICES		2'600.00		1'600.00		1'000	62.5%	1'591.25		1'009	63.4%
800.317.10	Frais de déplacements		600.00		600.00		-		1'200.00		-600	-50.0%
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	L	2'000.00		1'000.00		1'000	100.0%	341.25		1'659	486.1%
800.319.10	Cotisations						-		50.00		-50	-100.0%
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		4'000.00		2'000.00		2'000	100.0%	10'782.70		-6'783	-62.9%
800.365.10	Cotisations	L	2'000.00		2'000.00		-		1'850.00		150	8.1%
	<i>Group. de la pop. de montagne du VS Romand</i>						-				-	
800.365.80	Améliorations foncières	L					-		7'250.00		-7'250	-100.0%
800.365.81	Réseau écologique OQE	L	2'000.00				2'000	#DIV/0!	1'682.70		317	18.9%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES			1'000.00			-1'000	#DIV/0!		2'260.80	1'261	-55.8%
800.461.80	Réseau écologique OQE			1'000.00			-1'000	#DIV/0!		2'260.80	1'261	-55.8%
	<i>Subv. Projet de Qualité de Paysage projet 2016 Fr. 20'000.00 reçue en 2017</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE		84'900.00	4'500.00	72'300.00	1'000.00	9'100	12.8%	60'944.95	609.55	20'065	33.3%
810	SYLVICULTURE		84'900.00	4'500.00	72'300.00	1'000.00	9'100	12.8%	60'944.95	609.55	20'065	33.3%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL		9'900.00		10'800.00		-900	-8.3%	4'210.60		5'689	135.1%
810.301.00	Personnel	L	8'000.00		8'900.00		-900	-10.1%	3'485.10		4'515	129.5%
	Châtaigneraies						-				-	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	800.00		800.00		-		326.60		473	144.9%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	700.00		700.00		-		286.95		413	143.9%
810.305.00	Assurance maladie et accidents	L	400.00		400.00		-		111.95		288	257.3%
							-				-	
810.31	BIENS ET SERVICES		34'000.00		31'500.00		2'500	7.9%	14'972.80		19'027	127.1%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	L	30'000.00		23'500.00		6'500	27.7%	9'656.70		20'343	210.7%
	Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage) 8,200.00						-				-	
	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00						-				-	
	Participation communale aux soins des forêts protectrices (10 ha * 1250.00) 12,500.00						-				-	
	Bochet taille des arbres (Prest triage) 1,000.00						-				-	
	2020: Plantation nouvelle châtaigneraie 6,000.00						-				-	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	L	4'000.00		6'000.00		-2'000	-33.3%	5'266.10		-1'266	-24.0%
	Prest. par triage						-				-	
810.318.50	Etude dessertes forestières				2'000.00		-2'000	-100.0%			-	
	2018: Projet piste, élaboration projet+contacts propriétaires bud 3'500						-				-	
810.319.10	Cotisations						-		50.00		-50	-100.0%
							-				-	
810.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		41'000.00		30'000.00		11'000	36.7%	41'761.55		-762	-1.8%
810.362.00	Police forestière	L	30'000.00		30'000.00		-		30'886.55		-887	-2.9%
810.362.82	Participation aux forêts de protection	L	11'000.00				11'000	#DIV/0!	10'875.00		125	1.1%
							-				-	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			4'500.00		1'000.00	-3'500	350.0%		609.55	-3'890	638.2%
810.435.00	Produits des forêts			4'500.00		1'000.00	-3'500	350.0%		609.55	-3'890	638.2%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
83	TOURISME		500.00	1'400.00	500.00	1'300.00	-100	12.5%	500.00	1'760.60	361	-28.6%
830	TOURISME		500.00	1'400.00	500.00	1'300.00	-100	12.5%	500.00	1'760.60	361	-28.6%
830.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		500.00		500.00		-		500.00		-	
830.365.10	Organisme régional du tourisme	L	500.00		500.00		-		500.00		-	
	<i>Cotisation/Décompte Valais tourisme</i>						-				-	
							-				-	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'400.00		1'300.00	-100	7.7%		1'760.60	361	-20.5%
830.434.00	Taxes de séjour			1'400.00		1'300.00	-100	7.7%		1'760.60	361	-20.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
86	ENERGIE		131'700.00		105'800.00	3'500.00	29'400	28.7%	99'694.60		32'005	32.1%
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		131'700.00		105'800.00	3'500.00	29'400	28.7%	99'694.60		32'005	32.1%
869.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00		-		495.00		605	122.2%
869.300.00	Autorités et commissions	L	1'000.00		1'000.00		-		480.00		520	108.3%
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00		100.00		-				100	#DIV/0!
869.309.10	Formation et perfectionnement						-		15.00		-15	-100.0%
869.31	BIENS ET SERVICES		72'100.00		78'100.00		-6'000	-7.7%	67'808.70		4'291	6.3%
869.311.10	Véhicules		12'000.00				12'000	#DIV/0!			12'000	#DIV/0!
	2020: MD Achat de 4 vélos électriques 12,000.00						-				-	
869.318.35	Promotion économie d'énergie		50'000.00		55'000.00		-5'000	-9.1%	56'708.70		-6'709	-11.8%
	2019: Optimisations énergétiques des bâtiments communaux (suite) bud 50'000						-				-	
	2019: Action sensibilisation Energie - DD bud 5'000						-				-	
	2020: Optimisations énergétique suite 35,000.00						-				-	
	2020: Adaptation au changement climatique (Etude) 10,000.00						-				-	
	2020: Achats groupés panneaux photovoltaïques 5,000.00						-				-	
869.318.50	Etudes		5'000.00		18'000.00		-13'000	-72.2%	6'000.00		-1'000	-16.7%
	2019: Re-labelisation certificat "Cité de l'énergie" bud 13'000						-				-	
	2019: Contrôles de chantier par le CREM bud 4'000						-				-	
	2018: Développement durable "Agenda 21 scolaire (suite) bud 1'000						-				-	
	2020: Contrôles de chantier par le CREM 5,000.00						-				-	
869.319.10	Cotisations	L	5'100.00		5'100.00		-		5'100.00		-	
	Cité de l'énergie 2'600.00 + Crem 2'500.00 5,100.00						-				-	
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		22'000.00		17'100.00		4'900	28.7%	24'215.90		-2'216	-9.2%
869.352.86	Délégué à l'Energie - Monthey		22'000.00		17'100.00		4'900	28.7%	24'215.90		-2'216	-9.2%
	Prestations fournies par Monthey (cout net)						-				-	
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		36'500.00		9'500.00		27'000	284.2%	7'175.00		29'325	408.7%
869.365.25	Solarplus	L	6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
	Achat d'éco énergie						-				-	
869.366.86	Subventions dans le domaine de l'énergie et de la mobilité		30'000.00		3'000.00		27'000	900.0%	675.00		29'325	4344.4%
	Subventions pour les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité						-				-	
869.46	SUBVENTIONS ACQUISES					3'500.00	3'500	-100.0%			-	
869.461.10	Subv. Swissenergie + canton					3'500.00	3'500	-100.0%			-	
	Subv re-label Cité de l'énergie (confed) 2,000.00						-				-	
	Subv re-label Cité de l'énergie (cant) 1,500.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	AUTRES EXPLOITATIONS		13'100.00	75'000.00	11'100.00	70'000.00	-3'000	5.1%	9'503.85	23'840.00	-47'564	331.8%
870	SITE DE LA CROIRE		13'100.00	75'000.00	11'100.00	70'000.00	-3'000	5.1%	9'503.85	23'840.00	-47'564	331.8%
870.30	SITE DE LA CROIRE		3'100.00		3'100.00		-				3'100	#DIV/0!
870.301.00	Personnel	L	2'500.00		2'500.00		-				2'500	#DIV/0!
870.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
870.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
870.305.00	Assurance maladie et accidents	L	200.00		200.00		-				200	#DIV/0!
							-				-	
870.31	SITE DE LA CROIRE		7'600.00		5'600.00		2'000	35.7%	7'103.85		496	7.0%
870.312.00	Electricité	L	100.00		100.00		-		62.60		37	59.7%
	<i>Système de gestion - barrière</i>						-				-	
870.314.00	Entretien Site de la Croire		7'000.00		5'000.00		2'000	40.0%	7'041.25		-41	-0.6%
	<i>Location de machines, entretien routes de liaison</i>						-				-	
870.315.30	Maintenance applications informatiques		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
							-				-	
870.39	SITE DE LA CROIRE		2'400.00		2'400.00		-		2'400.00		-	
870.390.00	Charges imputées	L	2'400.00		2'400.00		-		2'400.00		-	
							-				-	
870.43	SITE DE LA CROIRE			75'000.00		70'000.00	-5'000	7.1%		23'840.00	-51'160	214.6%
870.434.10	Taxes Site de la Croire			75'000.00		70'000.00	-5'000	7.1%		23'840.00	-51'160	214.6%

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées													
9	FINANCES ET IMPOTS		1'455'300.00	26'380'900.00	1'455'200.00	26'098'900.00	-281'900	1.1%	1'760'352.47	26'772'154.98	86'203	-0.3%			
90	IMPOTS		584'000.00	22'459'000.00	520'000.00	22'690'000.00	295'000	-1.3%	773'155.57	23'580'920.48	932'765	-4.1%			
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		574'000.00	20'419'000.00	510'000.00	20'080'000.00	-275'000	1.4%	760'372.20	20'371'978.28	-233'394	1.2%			
900.33	PERTES CREANCES FISCALES		362'000.00		310'000.00		52'000	16.8%	547'582.55		-185'583	-33.9%			
900.330.00	Remises d'impôts		12'000.00		10'000.00		2'000	20.0%	14'441.35		-2'441	-16.9%			
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	L	350'000.00		300'000.00		50'000	16.7%	328'141.20		21'859	6.7%			
900.330.20	Pertes sur débiteurs (provision)						-		205'000.00		-205'000	-100.0%			
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION		212'000.00		200'000.00		12'000	6.0%	212'789.65		-790	-0.4%			
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	212'000.00		200'000.00		12'000	6.0%	212'789.65		-790	-0.4%			
	Taux 2.5%						-				-				
900.40	IMPOTS			20'419'000.00		20'080'000.00	-339'000	1.7%		20'371'978.28	-47'022	0.2%			
900.400.00	Revenu des personnes physiques			15'300'000.00		15'200'000.00	-100'000	0.7%		15'034'763.22	-265'237	1.8%			
	calcul au coefficient 1.25 / indexation 165						-				-				
900.400.10	Fortune des personnes physiques			1'650'000.00		1'500'000.00	-150'000	10.0%		1'691'581.25	41'581	-2.5%			
900.400.30	Impôt prélevé à la source			1'000'000.00		1'000'000.00	-			1'017'708.16	17'708	-1.7%			
	Acomptes 2020 selon dcpte 2018 840,000.00						-				-				
	Frontaliers 2018 reçu aout 2019 250,000.00						-				-				
	Soldes divers 40,000.00						-				-				
	Remboursements divers et provision pour hausse 130,000.00-						-				-				
900.400.40	Impôt personnel			57'000.00		55'000.00	-2'000	3.6%		56'876.30	-124	0.2%			
900.402.00	Impôt foncier			908'000.00		880'000.00	-28'000	3.2%		849'471.45	-58'529	6.9%			
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)			172'000.00		170'000.00	-2'000	1.2%		177'917.50	5'918	-3.3%			
	Passage de 2% à 2.5% dès 2016						-				-				
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers			340'000.00		320'000.00	-20'000	6.3%		337'239.85	-2'760	0.8%			
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			330'000.00		330'000.00	-			362'525.85	32'526	-9.0%			
900.404.00	Droits de mutation			500'000.00		450'000.00	-50'000	11.1%		624'565.50	124'566	-19.9%			
900.405.00	Impôt sur successions et donations			70'000.00		90'000.00	20'000	-22.2%		89'096.55	19'097	-21.4%			
900.406.00	Impôt sur les chiens			87'000.00		80'000.00	-7'000	8.8%		74'365.65	-12'634	17.0%			
	Dès 2016 augmentation de Fr. 100.-- à 130.--						-				-				
900.407.00	Amendes fiscales			5'000.00		5'000.00	-			55'867.00	50'867	-91.1%			
	2016 : suite recours, correctifs sur amendes 2015 et antérieures						-				-				

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10'000.00	2'040'000.00	10'000.00	2'610'000.00	570'000	-21.9%	12'783.37	3'208'942.20	1'166'159	-36.5%
901.33	PERTES CREANCES FISCALES		10'000.00		10'000.00		-		12'783.37		-2'783	-21.8%
901.330.10	Pertes sur impôts		10'000.00		10'000.00		-		12'783.37		-2'783	-21.8%
901.40	IMPOTS			2'040'000.00		2'610'000.00	570'000	-21.8%		3'208'942.20	1'168'942	-36.4%
901.401.00	Impôt sur le bénéfice			1'080'000.00		1'490'000.00	410'000	-27.5%		1'911'055.55	831'056	-43.5%
	<i>Révision fiscale (prévision -25%)</i>						-				-	
901.401.10	Impôt sur le capital			410'000.00		480'000.00	70'000	-14.6%		654'410.80	244'411	-37.3%
901.401.20	Impôt minimum			160'000.00		150'000.00	-10'000	6.7%		162'946.40	2'946	-1.8%
901.402.00	Impôt foncier			390'000.00		490'000.00	100'000	-20.4%		480'529.45	90'529	-18.8%
	<i>Selon liste des valeurs fiscales au 09.08.2019 480,000.00</i>						-				-	
	<i>Nouvelles taxes 2018 (pas encore inscrites) et 2019 (estimation) avec fin Tamoil 90,000.00-</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Revenus		Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Charges	Revenus	frs	%				
92	PEREQUATION FINANCIERE			2'836'300.00		2'369'800.00			2'022'577.00	-813'723	40.2%
							-466'500	19.7%			
920	PEREQUATION FINANCIERE			2'836'300.00		2'369'800.00	-466'500	19.7%	2'022'577.00	-813'723	40.2%
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES			2'836'300.00		2'369'800.00	-466'500	19.7%	2'022'577.00	-813'723	40.2%
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources			2'682'200.00		2'196'500.00	-485'700	22.1%	1'830'017.00	-852'183	46.6%
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.			154'100.00		173'300.00	19'200	-11.1%	192'560.00	38'460	-20.0%
	<i>2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif</i>										
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES			380'000.00		380'800.00	800	-0.2%	377'968.85	-2'031	0.5%
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			7'200.00		8'000.00	800	-10.0%	7'972.50	773	-9.7%
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			7'200.00		8'000.00	800	-10.0%	7'972.50	773	-9.7%
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			7'200.00		8'000.00	800	-10.0%	7'972.50	773	-9.7%
	<i>2019 pour 2018 Fr. 7'165.00</i>										
	<i>2018 pour 2017 Fr. 7'972.50</i>										
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			372'800.00		372'800.00	-	-	369'996.35	-2'804	0.8%
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			364'000.00		364'000.00	-	-	361'156.90	-2'843	0.8%
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies			364'000.00		364'000.00	-	-	361'156.90	-2'843	0.8%
	<i>2016=Fr. 377'826 2017=Fr. 368'156 2018=Fr. 369'191.30</i>										
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			8'800.00		8'800.00	-	-	8'839.45	39	-0.4%
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates			4'800.00		4'800.00	-	-	4'950.00	150	-3.0%
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics			4'000.00		4'000.00	-	-	3'889.45	-111	2.8%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		871'300.00	705'600.00	935'200.00	658'300.00	-111'200	-40.2%	987'196.90	790'688.65	-30'808	-15.7%
940	INTERETS		819'400.00	572'600.00	883'300.00	525'300.00	-111'200	-31.1%	931'998.70	657'636.40	-27'562	-10.0%
940.32	INTERETS PASSIFS		819'400.00		883'300.00		-63'900	-7.2%	931'998.70		-112'599	-12.1%
940.321.10	Intérêts de retard						-		93.65		-94	-100.0%
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	L	629'400.00		693'300.00		-63'900	-9.2%	716'618.00		-87'218	-12.2%
	2020: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2018		604,400.00				-				-	
	2020: Sur reconduction emprunts (calculé/estimé sur 5 mios, 6mois, taux 1.0%)		25,000.00				-				-	
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	L	190'000.00		190'000.00		-		215'287.05		-25'287	-11.7%
940.329.00	Intérêts rémunérateurs Pers. Phys.	L	147'000.00		140'000.00		7'000	5.0%	185'984.35		-38'984	-21.0%
	Dès 2017 intérêts rémunérateurs à 0%						-				-	
	Taux rbt 3.5%						-				-	
940.329.10	Intérêts rémunérateurs Pers. Morales	L	43'000.00		50'000.00		-7'000	-14.0%	29'302.70		13'697	46.7%
	Dès 2017 intérêts rémunérateurs à 0%						-				-	
	Taux rbt 3.5%						-				-	
940.42	REVENUS DE BIENS			406'800.00		392'800.00	-14'000	3.6%	507'069.85		100'270	-19.8%
940.421.0	Intérêts sur créances			294'000.00		285'000.00	-9'000	3.2%	356'061.42		62'061	-17.4%
940.421.00	Intérêts sur créances Pers Phys.			260'000.00		245'000.00	-15'000	6.1%	311'739.37		51'739	-16.6%
	Taux rbt 3.5%						-				-	
940.421.10	Intérêts sur créances Pers Morales			34'000.00		40'000.00	6'000	-15.0%	44'322.05		10'322	-23.3%
	Taux rbt 3.5%						-				-	
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements						-		6.00		6	-100.0%
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			10'000.00		5'000.00	-5'000	100.0%	35'327.43		25'327	-71.7%
940.426.00	Revenu des participations permanentes			55'000.00		55'000.00	-		67'795.00		12'795	-18.9%
	FMV+Holdigaz						-				-	
940.426.10	Dividendes et intérêts BVE			47'800.00		47'800.00	-		47'880.00		80	-0.2%
							-				-	
940.49	IMPUTATIONS INTERNES			165'800.00		132'500.00	-33'300	25.1%	150'566.55		-15'233	10.1%
940.491.00	Intérêts imputés			165'800.00		132'500.00	-33'300	25.1%	150'566.55		-15'233	10.1%
	Ems 85,000.00						-				-	
	Eau potable 47,500.00						-				-	
	Eaux usées, épuration 31,700.00						-				-	
	Déchets 1,600.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		51'900.00	133'000.00	51'900.00	133'000.00	-		55'198.20	133'052.25	-3'246	4.2%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL		500.00		100.00		400	400.0%	101.10		399	394.6%
942.301.00	Personnel technique/maintenance	L	400.00		100.00		300	300.0%	83.65		316	378.2%
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	100.00				100	#DIV/0!	7.85		92	1173.9%
942.304.00	Caisse pension et prévoyance	L					-		6.90		-7	-100.0%
942.305.00	Assurance maladie et accidents	L					-		2.70		-3	-100.0%
942.31	BIENS ET SERVICES		51'400.00		51'800.00		-400	-0.8%	55'097.10		-3'697	-6.7%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau		300.00		300.00		-		317.55		-18	-5.5%
942.312.33	Bâtiment Bellevue	L	300.00		300.00		-		317.55		-18	-5.5%
942.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles						-		75.10		-75	-100.0%
942.314.33	Bâtiment Bellevue						-		75.10		-75	-100.0%
942.314.50	Entretien des terrains						-		3'406.65		-3'407	-100.0%
942.316.00	Loyers et fermages	L	50'000.00		50'000.00		-		50'000.00		-	
	DDP Sous-L'Eglise 50,000.00						-				-	
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'100.00		1'500.00		-400	-26.7%	1'297.80		-198	-15.2%
942.42	REVENUS DE BIENS			106'200.00		106'200.00	-			106'202.25	2	0.0%
942.423.00	Loyers			106'200.00		106'200.00	-			106'202.25	2	0.0%
	En reutet (ex Morija) 72,000.00						-				-	
	Appart. Bellevue 8,400.00						-				-	
	Terrains (réalisables) ./ Vignasses 6,800.00						-				-	
	Dès le 01.01.2018 DDP Vignasses 19,000.00						-				-	
942.49	IMPUTATIONS INTERNES			26'800.00		26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
942.490.00	Charges imputées			26'800.00		26'800.00	-			26'850.00	50	-0.2%
	Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget-		Comptes 2018		Ecart comptes	
		charges		Revenus	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges										
0	ADMINISTRATION GENERALE		3'038'700.00	128'600.00	2'867'600.00	125'900.00	168'400	6.1%	2'604'699.47	178'822.50	484'223	20.0%	
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		406'500.00	2'000.00	409'100.00	1'300.00	-3'300	-0.8%	340'312.10	2'050.70	66'239	19.6%	
011	LEGISLATIF		136'000.00		149'400.00		-13'400	-9.0%	86'512.70		49'487	57.2%	
012	EXECUTIF		270'500.00	2'000.00	259'700.00	1'300.00	10'100	3.9%	253'799.40	2'050.70	16'751	6.7%	
02	ADMINISTRATION GENERALE		2'476'000.00	109'200.00	2'269'500.00	107'200.00	204'500	9.5%	2'096'106.17	159'151.80	429'846	22.2%	
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		413'500.00	33'700.00	381'500.00	35'500.00	33'800	9.8%	421'294.20	60'835.85	19'342	5.4%	
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		68'400.00		84'600.00		-16'200	-19.1%	63'968.60		4'431	6.9%	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1'994'100.00	75'500.00	1'803'400.00	71'700.00	186'900	10.8%	1'610'843.37	98'315.95	406'073	26.8%	
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		156'200.00	17'400.00	189'000.00	17'400.00	-32'800	-19.1%	168'281.20	17'620.00	-11'861	-7.9%	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		156'200.00	17'400.00	189'000.00	17'400.00	-32'800	-19.1%	168'281.20	17'620.00	-11'861	-7.9%	
1	SECURITE PUBLIQUE		2'773'300.00	527'700.00	2'605'000.00	495'500.00	136'100	6.5%	2'314'210.40	553'112.55	484'502	27.5%	
10	PROTECTION JURIDIQUE		454'200.00	253'000.00	500'000.00	247'000.00	-51'800	-20.5%	398'778.60	245'678.00	48'099	31.4%	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		161'100.00	88'000.00	218'500.00	87'000.00	-58'400	-44.4%	122'760.75	85'839.00	36'178	98.0%	
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		2'500.00	20'000.00	2'500.00	20'000.00	-		2'065.00	15'500.00	-4'065	30.3%	
102	OFFICE DE LA POPULATION		290'600.00	145'000.00	279'000.00	140'000.00	6'600	4.7%	273'952.85	144'339.00	15'986	12.3%	
11	POLICE		1'464'800.00	52'200.00	1'394'500.00	51'900.00	70'000	5.2%	1'254'022.75	81'164.65	239'742	20.4%	
113	SERVICE DE POLICE		1'464'800.00	52'200.00	1'394'500.00	51'900.00	70'000	5.2%	1'254'022.75	81'164.65	239'742	20.4%	
12	JUSTICE		422'700.00	61'500.00	407'800.00	48'000.00	1'400	0.4%	367'946.00	53'668.05	46'922	14.9%	
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'300.00	10'000.00	34'400.00	13'500.00	2'400	11.5%	28'987.15	10'572.55	4'885	26.5%	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		35'300.00		58'500.00		-23'200	-39.7%	57'097.20		-21'797	-38.2%	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		354'100.00	51'500.00	314'900.00	34'500.00	22'200	7.9%	281'861.65	43'095.50	63'834	26.7%	
14	POLICE DU FEU		408'500.00	161'000.00	287'000.00	148'600.00	109'100	78.8%	263'473.20	160'427.65	144'454	140.2%	
140	POLICE DU FEU		408'500.00	161'000.00	287'000.00	148'600.00	109'100	78.8%	263'473.20	160'427.65	144'454	140.2%	
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		23'100.00		15'700.00		7'400	47.1%	29'989.85	12'174.20	5'284	29.7%	
160	PROTECTION CIVILE		18'900.00		5'900.00		13'000	220.3%	27'071.45	12'174.20	4'003	26.9%	
161	PROTECTION DE LA POPULATION		4'200.00		9'800.00		-5'600	-57.1%	2'918.40		1'282	43.9%	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'403'700.00	495'900.00	8'830'100.00	327'700.00	-594'600	-7.0%	9'054'425.71	414'203.80	-732'422	-8.5%	
20	ECOLE PUBLIQUE		214'200.00	29'200.00	198'800.00	7'200.00	-6'600	-3.4%	236'066.05	7'200.00	-43'866	-19.2%	
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		214'200.00	29'200.00	198'800.00	7'200.00	-6'600	-3.4%	236'066.05	7'200.00	-43'866	-19.2%	
21	ECOLE PUBLIQUE		7'342'300.00	288'500.00	7'772'200.00	144'500.00	-573'900	-7.5%	7'961'489.66	221'285.90	-686'404	-8.9%	
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		5'485'500.00	71'900.00	5'909'700.00	19'100.00	-477'000	-8.1%	6'091'414.10	38'283.15	-639'531	-10.6%	
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1'756'100.00	180'100.00	1'764'800.00	90'900.00	-97'900	-5.8%	1'783'131.06	148'838.95	-58'292	-3.6%	
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		74'000.00	36'500.00	71'000.00	34'500.00	1'000	2.7%	68'891.10	34'163.80	2'773	8.0%	
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		26'700.00		26'700.00		-		18'053.40		8'647	47.9%	
22	ECOLEES SPECIALISEES		83'100.00	9'000.00	107'300.00	11'000.00	-22'200	-23.1%	118'693.00	8'532.00	-36'061	-32.7%	
220	ECOLEES SPECIALISEES		83'100.00	9'000.00	107'300.00	11'000.00	-22'200	-23.1%	118'693.00	8'532.00	-36'061	-32.7%	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		208'500.00	96'200.00	206'300.00	95'000.00	1'000	0.9%	209'274.65	103'287.00	6'312	6.0%	
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		208'500.00	96'200.00	206'300.00	95'000.00	1'000	0.9%	209'274.65	103'287.00	6'312	6.0%	
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		555'600.00	73'000.00	545'500.00	70'000.00	7'100	1.5%	528'902.35	73'898.90	27'597	6.1%	
290	ADMINISTRATION		538'900.00	73'000.00	532'500.00	70'000.00	3'400	0.7%	516'086.15	73'898.90	23'713	5.4%	
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		16'700.00		13'000.00		3'700	28.5%	12'816.20		3'884	30.3%	
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2'169'400.00	124'900.00	1'997'100.00	122'400.00	169'800	9.1%	1'992'097.80	135'430.10	187'832	10.1%	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		584'300.00	54'600.00	489'700.00	54'600.00	94'600	21.7%	483'664.30	60'903.20	106'939	25.3%	
300	BIBLIOTHEQUE		270'500.00	42'100.00	263'800.00	41'100.00	5'700	2.6%	243'257.00	41'808.20	26'951	13.4%	
303	SOCIETES LOCALES		86'000.00		55'700.00		30'300	54.4%	56'594.10	200.00	29'606	52.5%	
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX		27'300.00	6'500.00	24'000.00	6'500.00	3'300	18.9%	18'011.55	6'500.00	9'288	80.7%	
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		200'500.00	6'000.00	146'200.00	7'000.00	55'300	39.7%	165'801.65	12'395.00	41'093	26.8%	
32	MEDIAS		106'600.00		74'200.00		32'400	43.7%	51'092.20		55'508	108.6%	
320	MEDIAS		106'600.00		74'200.00		32'400	43.7%	51'092.20		55'508	108.6%	

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget-		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus							
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		189'800.00		174'400.00			15'400	8.8%	164'018.40		25'782	15.7%		
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		189'800.00		174'400.00			15'400	8.8%	164'018.40		25'782	15.7%		
34	SPORTS		387'800.00	30'400.00	403'000.00	30'600.00		-15'000	-4.0%	372'681.75	32'155.90	16'874	5.0%		
340	SPORTS		310'500.00	9'900.00	325'700.00	9'900.00		-15'200	-4.8%	298'302.60	11'827.70	14'125	4.9%		
341	PISCINE		77'300.00	20'500.00	77'300.00	20'700.00		200	0.4%	74'379.15	20'328.20	2'749	5.1%		
35	AUTRES LOISIRS		340'900.00	39'900.00	326'200.00	37'200.00		12'000	4.2%	391'228.80	42'371.00	-47'858	-13.7%		
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		25'600.00		16'500.00			9'100	55.2%	34'353.40		-8'753	-25.5%		
351	LOISIRS		315'300.00	39'900.00	309'700.00	37'200.00		2'900	1.1%	356'875.40	42'371.00	-39'104	-12.4%		
39	EGLISES		560'000.00		529'600.00			30'400	5.7%	529'412.35		30'588	5.8%		
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425'000.00		399'600.00			25'400	6.4%	394'940.35		30'060	7.6%		
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000.00		130'000.00			5'000	3.8%	134'472.00		528	0.4%		
4	SANTE		796'400.00		768'200.00			28'200	3.7%	713'194.10		83'206	11.7%		
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		447'300.00		410'800.00			36'500	8.9%	374'358.30		72'942	19.5%		
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		447'300.00		410'800.00			36'500	8.9%	374'358.30		72'942	19.5%		
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		3'300.00		22'800.00			-19'500	-85.5%	21'648.20		-18'348	-84.8%		
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)				19'500.00			-19'500	-100.0%	18'493.20		-18'493	-100.0%		
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00			-		3'155.00		145	4.6%		
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		259'000.00		264'500.00			-5'500	-2.1%	256'846.95		2'153	0.8%		
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		259'000.00		264'500.00			-5'500	-2.1%	256'846.95		2'153	0.8%		
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		86'800.00		70'100.00			16'700	23.8%	60'340.65		26'459	43.8%		
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		86'800.00		70'100.00			16'700	23.8%	60'340.65		26'459	43.8%		
5	PREVOYANCE SOCIALE		7'287'100.00	3'074'200.00	6'500'400.00	2'369'500.00		82'000	2.0%	6'564'747.45	2'737'557.65	385'710	10.1%		
50	AVS ET AI		29'600.00	22'600.00	24'500.00	22'300.00		4'800	218.2%	27'382.50	22'567.60	2'185	45.4%		
500	AGENCE AVS		29'600.00	22'600.00	24'500.00	22'300.00		4'800	218.2%	27'382.50	22'567.60	2'185	45.4%		
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		522'800.00		452'200.00			70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%		
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		522'800.00		452'200.00			70'600	15.6%	483'589.65		39'210	8.1%		
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		3'373'900.00	1'853'000.00	3'204'400.00	1'457'000.00		-226'500	-13.0%	2'938'704.50	1'508'208.05	90'404	6.3%		
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		92'700.00	2'000.00	90'200.00	3'500.00		4'000	4.6%	83'772.65	1'500.00	8'427	10.2%		
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES		3'281'200.00	1'851'000.00	3'114'200.00	1'453'500.00		-230'500	-13.9%	2'854'931.85	1'506'708.05	81'976	6.1%		
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		981'500.00		895'700.00			85'800	9.6%	849'539.85		131'960	15.5%		
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		981'500.00		895'700.00			85'800	9.6%	849'539.85		131'960	15.5%		
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		499'300.00	157'300.00	459'900.00	159'900.00		42'000	14.0%	509'940.50	180'557.30	12'617	3.8%		
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		499'300.00	157'300.00	459'900.00	159'900.00		42'000	14.0%	509'940.50	180'557.30	12'617	3.8%		
58	ASSISTANCE		1'880'000.00	1'041'300.00	1'463'700.00	730'300.00		105'300	14.4%	1'755'590.45	1'026'224.70	109'334	15.0%		
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1'670'600.00	990'000.00	1'274'100.00	680'000.00		86'500	14.6%	1'548'422.53	972'617.25	104'795	18.2%		
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		93'100.00		86'700.00			6'400	7.4%	85'819.25		7'281	8.5%		
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		116'300.00	51'300.00	102'900.00	50'300.00		12'400	23.6%	121'348.67	53'607.45	-2'741	-4.0%		
6	TRAFIC		4'446'500.00	34'000.00	4'265'200.00	33'300.00		180'600	4.3%	3'682'924.55	220'871.45	950'447	27.5%		
61	ROUTES CANTONALES		640'000.00		618'000.00			22'000	3.6%	569'572.30		70'428	12.4%		
610	ROUTES CANTONALES		640'000.00		618'000.00			22'000	3.6%	569'572.30		70'428	12.4%		
62	ROUTES COMMUNALES		2'482'700.00	9'000.00	2'353'200.00	8'300.00		128'800	5.5%	2'130'438.60	28'360.25	371'622	17.7%		
620	ROUTES COMMUNALES		2'147'500.00	9'000.00	2'093'400.00	8'300.00		53'400	2.6%	1'823'719.45	24'936.10	339'717	18.9%		
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		335'200.00		259'800.00			75'400	29.0%	306'719.15	3'424.15	31'905	10.5%		
65	TRAFIC REGIONAL		1'323'800.00	25'000.00	1'284'000.00	25'000.00		39'800	3.2%	982'913.65	192'511.20	508'398	64.3%		
650	TRAFIC REGIONAL		340'500.00	25'000.00	375'500.00	25'000.00		-35'000	-10.0%	391'963.25	980.05	-75'483	-19.3%		
651	TRAFIC COMMUNAL		983'300.00		908'500.00			74'800	8.2%	590'950.40	191'531.15	583'881	146.2%		
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	-		
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				10'000.00			-10'000	-100.0%			-	-		

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019		Ecart budget-		Comptes 2018		Ecart-comptes	
		charges		liées		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		Charges	Revenus	Charges	Revenus								
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	4'051'600.00	3'636'200.00	3'592'600.00	3'154'500.00	-22'700	-5.2%	3'554'883.22	3'235'279.12	95'796	30.0%		
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'073'000.00	1'073'000.00	876'500.00	876'500.00	-		807'356.45	807'356.45	-			
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1'026'300.00	1'073'000.00	808'200.00	876'500.00	21'600	-31.6%	761'208.95	807'356.45	-553	1.2%		
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	46'700.00		68'300.00		-21'600	-31.6%	46'147.50		553	1.2%		
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'320'000.00	1'320'000.00	1'030'000.00	1'030'000.00	-		1'134'155.30	1'134'155.30	-			
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	403'100.00	1'320'000.00	473'100.00	1'030'000.00	-360'000	64.6%	637'075.26	1'131'366.95	-422'608	85.5%		
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	916'900.00		556'900.00		360'000	64.6%	497'080.04	2'788.35	422'608	85.5%		
72	TRAITEMENT DES DECHETS	1'043'200.00	1'043'200.00	1'073'000.00	1'073'000.00	-		1'029'074.12	1'029'074.12	-			
720	TRAITEMENT DES DECHETS	1'043'200.00	1'043'200.00	1'073'000.00	1'073'000.00	-		1'029'074.12	1'029'074.12	-			
74	CIMETIERE	52'800.00	2'000.00	50'100.00	2'000.00	2'700	5.6%	56'558.45	7'800.00	2'042	4.2%		
740	CIMETIERES	52'800.00	2'000.00	50'100.00	2'000.00	2'700	5.6%	56'558.45	7'800.00	2'042	4.2%		
75	CORRECTION DES EAUX	387'600.00	63'000.00	396'700.00	63'000.00	-9'100	-2.7%	340'415.10	109'618.25	93'803	40.6%		
750	CORRECTION DES EAUX	387'600.00	63'000.00	396'700.00	63'000.00	-9'100	-2.7%	340'415.10	109'618.25	93'803	40.6%		
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		500.00		-		255.00		245	96.1%		
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS	500.00		500.00		-		255.00		245	96.1%		
77	PROTECTION DE LA NATURE	6'000.00				6'000	#DIV/0!			6'000	#DIV/0!		
770	PROTECTION DE LA NATURE	6'000.00				6'000	#DIV/0!			6'000	#DIV/0!		
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19'700.00		22'600.00		-2'900	-12.8%	25'186.20		-5'486	-21.8%		
780	TOILETTES PUBLIQUES	19'700.00		22'600.00		-2'900	-12.8%	25'186.20		-5'486	-21.8%		
79	AMENAGEMENT	148'800.00	135'000.00	143'200.00	110'000.00	-19'400	-58.4%	161'882.60	147'275.00	-808	-5.5%		
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	111'400.00	135'000.00	106'400.00	110'000.00	-20'000	555.6%	126'430.60	147'275.00	-2'756	13.2%		
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT	37'400.00		36'800.00		600	1.6%	35'452.00		1'948	5.5%		
8	ECONOMIE PUBLIQUE	243'600.00	81'900.00	199'500.00	75'800.00	38'000	30.7%	191'718.45	28'470.95	-1'548	-0.9%		
80	AGRICULTURE	13'400.00	1'000.00	9'800.00		2'600	26.5%	21'075.05	2'260.80	-6'414	-34.1%		
800	AGRICULTURE	13'400.00	1'000.00	9'800.00		2'600	26.5%	21'075.05	2'260.80	-6'414	-34.1%		
81	SYLVICULTURE	84'900.00	4'500.00	72'300.00	1'000.00	9'100	12.8%	60'944.95	609.55	20'065	33.3%		
810	SYLVICULTURE	84'900.00	4'500.00	72'300.00	1'000.00	9'100	12.8%	60'944.95	609.55	20'065	33.3%		
83	TOURISME	500.00	1'400.00	500.00	1'300.00	-100	12.5%	500.00	1'760.60	361	-28.6%		
830	TOURISME	500.00	1'400.00	500.00	1'300.00	-100	12.5%	500.00	1'760.60	361	-28.6%		
86	ENERGIE	131'700.00		105'800.00	3'500.00	29'400	28.7%	99'694.60		32'005	32.1%		
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE	131'700.00		105'800.00	3'500.00	29'400	28.7%	99'694.60		32'005	32.1%		
87	AUTRES EXPLOITATIONS	13'100.00	75'000.00	11'100.00	70'000.00	-3'000	5.1%	9'503.85	23'840.00	-47'564	331.8%		
870	SITE DE LA CROIRE	13'100.00	75'000.00	11'100.00	70'000.00	-3'000	5.1%	9'503.85	23'840.00	-47'564	331.8%		
9	FINANCES ET IMPOTS	1'455'300.00	26'380'900.00	1'455'200.00	26'098'900.00	-281'900	1.1%	1'760'352.47	26'772'154.98	86'203	-0.3%		
90	IMPOTS	584'000.00	22'459'000.00	520'000.00	22'690'000.00	295'000	-1.3%	773'155.57	23'580'920.48	932'765	-4.1%		
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	574'000.00	20'419'000.00	510'000.00	20'080'000.00	-275'000	1.4%	760'372.20	20'371'978.28	-233'394	1.2%		
901	IMPOTS PERSONNES MORALES	10'000.00	2'040'000.00	10'000.00	2'610'000.00	570'000	-21.9%	12'783.37	3'208'942.20	1'166'159	-36.5%		
92	PEREQUATION FINANCIERE		2'836'300.00		2'369'800.00	-466'500	19.7%		2'022'577.00	-813'723	40.2%		
920	PEREQUATION FINANCIERE		2'836'300.00		2'369'800.00	-466'500	19.7%		2'022'577.00	-813'723	40.2%		
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES		380'000.00		380'800.00	800	-0.2%		377'968.85	-2'031	0.5%		
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		7'200.00		8'000.00	800	-10.0%		7'972.50	773	-9.7%		
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES		372'800.00		372'800.00	-			369'996.35	-2'804	0.8%		
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	871'300.00	705'600.00	935'200.00	658'300.00	-111'200	-40.2%	987'196.90	790'688.65	-30'808	-15.7%		
940	INTERETS	819'400.00	572'600.00	883'300.00	525'300.00	-111'200	-31.1%	931'998.70	657'636.40	-27'562	-10.0%		
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	51'900.00	133'000.00	51'900.00	133'000.00	-		55'198.20	133'052.25	-3'246	4.2%		

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes		
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus								
0	ADMINISTRATION GENERALE		3'038'700.00	128'600.00	2'867'600.00	125'900.00			168'400	6.1%	2'604'699.47	178'822.50	484'223	20.0%		
1	SECURITE PUBLIQUE		2'773'300.00	527'700.00	2'605'000.00	495'500.00			136'100	6.5%	2'314'210.40	553'112.55	484'502	27.5%		
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8'403'700.00	495'900.00	8'830'100.00	327'700.00			-594'600	-7.0%	9'054'425.71	414'203.80	-732'422	-8.5%		
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE		2'169'400.00	124'900.00	1'997'100.00	122'400.00			169'800	9.1%	1'992'097.80	135'430.10	187'832	10.1%		
4	SANTE		796'400.00		768'200.00				28'200	3.7%	713'194.10		83'206	11.7%		
5	PREVOYANCE SOCIALE		7'287'100.00	3'074'200.00	6'500'400.00	2'369'500.00			82'000	2.0%	6'564'747.45	2'737'557.65	385'710	10.1%		
6	TRAFIC		4'446'500.00	34'000.00	4'265'200.00	33'300.00			180'600	4.3%	3'682'924.55	220'871.45	950'447	27.5%		
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		4'051'600.00	3'636'200.00	3'592'600.00	3'154'500.00			-22'700	-5.2%	3'554'883.22	3'235'279.12	95'796	30.0%		
8	ECONOMIE PUBLIQUE		243'600.00	81'900.00	199'500.00	75'800.00			38'000	30.7%	191'718.45	28'470.95	-1'548	-0.9%		
9	FINANCES ET IMPOTS		1'455'300.00	26'380'900.00	1'455'200.00	26'098'900.00			-281'900	1.1%	1'760'352.47	26'772'154.98	86'203	-0.3%		
									-				-			
	TOTALISATION		34'589'400.00	34'484'300.00	33'080'900.00	32'803'500.00			-172'300	-62.1%	32'433'253.62	34'275'903.10	1'947'749	-105.7%		
									-				-			
	Résultat (rouge= déficit)			181'300.00		277'400.00			96'100	-34.6%	1'842'649.48		-2'023'949	-109.8%		
									-				-			
	Amortissements		4'988'000.00		4'853'300.00				134'700	2.8%	386'1210.67		1'126'789	29.2%		
	Amortissements complémentaires								-		598'273.10		-598'273	-100.0%		
									-				-			
	Marge d'autofinancement		4'806'700.00		4'575'900.00				230'800	5.0%	6'302'133.25		-1'495'433	-23.7%		

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					79'636.55	
02	ADMINISTRATION GENERALE					79'636.55	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS					79'636.55	
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					79'636.55	
029.506.10	Parc informatique/logiciels					79'636.55	
	<i>2018: Logiciel autorisation construire instal. et maintenance frs 39'976.90</i>						
	<i>2018: Logiciel GED instal. et maintenance frs 39'659.65</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SECURITE PUBLIQUE	1'160'000.00		194'600.00		89'531.60	
12	JUSTICE			24'600.00		23'108.70	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT			24'600.00		23'108.70	
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			24'600.00		23'108.70	
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)			24'600.00		23'108.70	
14	POLICE DU FEU	1'160'000.00		170'000.00		66'422.90	
140	POLICE DU FEU	1'160'000.00		170'000.00		66'422.90	
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	1'160'000.00		170'000.00		66'422.90	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	1'140'000.00		150'000.00		41'110.00	
	<i>2018: complément étude 1/3 avec Monthey frs 41'110.00</i>						
	<i>2019: Noca II, mandat d'étude 1/3 avec Monthey bud 150'000</i>						
	<i>2020: Noca II, 1/3 avec Monthey brut 2'000'000 ./ subv 860'000 1,140,000.00</i>						
140.506.25	Installation bornes hydrantes	20'000.00		20'000.00		25'312.90	
	<i>Extension du réseau</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	464'000.00		471'000.00		339'843.70	20'045.00
20	ECOLE PUBLIQUE					135'148.60	20'000.00
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)					135'148.60	20'000.00
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					135'148.60	
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation) <i>2018: mesures prioritaires façades et volets</i>					135'148.60	
200.66	SUBVENTIONS ACQUISES						20'000.00
200.661.44	Ancienne Cure						20'000.00
21	ECOLE PUBLIQUE	464'000.00		471'000.00		204'695.10	45.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	464'000.00		471'000.00		204'695.10	45.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	464'000.00		471'000.00		204'695.10	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise <i>2019: Installation de panneaux photovoltaïques bud 130'000 reporté</i> <i>2020: Installation de panneaux photovoltaïques 200,000.00</i>	200'000.00		130'000.00			
210.503.31	Centre scolaire des Perraires <i>2018: Aménagements extérieurs, plantations frs 150'075.55</i> <i>2019: Salle polyvalente toitures plates, rénovation étape 1 bud 120'000 reporté</i> <i>2019: Salle polyvalente réfection intégrale sol bud 125'000</i> <i>2020: Salle polyvalente toitures plates, rénovation étape 1 145,000.00</i> <i>2020: Réfection sols couloirs accès vestiaires et sanitaires 40,000.00</i> <i>2020 : Mandat d'étude général pour plan de rénovation 55,000.00</i>	240'000.00		245'000.00		204'695.10	
210.506.10	Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H) <i>2019: Equipement 12 classes 3H-8H Corbier bud 72'000</i> <i>2019: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) (1ère tranche sur 5) bud 24'000</i> <i>2020: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) (2ème tranche sur 5) 24,000.00</i>	24'000.00		96'000.00			
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						45.00
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires						45.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	600'000.00		343'000.00	13'000.00	46'532.50	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES					46'532.50	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES					46'532.50	
330.50	INVESTISSEMENTS PROPRES					46'532.50	
330.501.33	Aménagement parcs publics					46'532.50	
	2017: Parc St-Didier						
	2018: Parc St-Didier solde des aménagements bud 28'000						
34	SPORTS	370'000.00		143'000.00	13'000.00		
340	SPORTS	370'000.00		143'000.00	13'000.00		
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	160'000.00		143'000.00			
340.503.00	Vestiaires et aménag. sportifs "Plavaux"	160'000.00					
	2020: Réfection toiture+ Installation de panneaux photovoltaïques 120,000.00						
	2020: Réfection des sols 40,000.00						
340.503.34	Terrain de foot Installation d'arrosage			50'000.00			
	2019: Perraires arrosage automatique du terrain bud 50'000						
340.503.86	Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.)			93'000.00			
	2019: Création piste finlandaise (Co) bud 75'000						
	2019: Acquisition et installation engins de Fitness bud 18'000						
340.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	210'000.00					
340.565.34	Invest. particip. à l'assainis du stand tir de Châble Croix	210'000.00					
	2020: participation communale nette (estimée) 210,000.00						
340.66	SUBVENTIONS ACQUISES				13'000.00		
340.661.86	Installations sportives extérieures				13'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS	230'000.00					
351	LOISIRS	230'000.00					
351.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	230'000.00					
351.501.00	Secteur loisirs du Bochet	230'000.00					
	2020: Réfection charpente/toiture et peinture 75,000.00						
	2020: Remplacement stores et éclairage 25,000.00						
	2020: Nouvel espace cuisine 100,000.00						
	2020: Goudronnage secteur fontaine+réparation jeux de quilles 30,000.00						
39	EGLISES			200'000.00			
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			200'000.00			
390.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			200'000.00			
390.562.30	Invest. particip. à la rénovation des églises			200'000.00			
	2019: Part communale église de Muraz bud 200'000						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
490.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
5	PREVOYANCE SOCIALE	111'100.00		45'000.00		28'809.90	9'090'000.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	70'000.00					
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	70'000.00					
541.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	70'000.00					
541.503.00	Structures Jeunesse Crèche-UAPE	70'000.00					
	2020: Réfection des acrotères de toiture 60,000.00						
	2020: Corrections étanchéité des façades 10,000.00						
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						9'090'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						9'090'000.00
570.623.00	Remboursement Prêt La Charmaie SA						9'090'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	4'020'000.00		3'046'000.00		776'965.40	185'400.00
61	ROUTES CANTONALES	355'000.00		696'000.00			
610	ROUTES CANTONALES	355'000.00		696'000.00			
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	355'000.00		696'000.00			
610.561.00	Construction des routes classées	35'000.00		81'000.00			
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						
610.561.61	Invest. Entretien rtes classées (50% intérieur localités)	320'000.00		615'000.00			
	<i>2019: RC302 rte des Brèches (OPB int Muraz) part 50% bud 190'000</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz centre village part estimée bud 300'000 reporté</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet aménag piétonnier sortie sud solde travaux bud 80'000</i>						
	<i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet expropriations pour aménag piétonnier sortie sud bud 45'000</i>						
	<i>2020: RC112 Illarsaz centre village brut 820'000 ./ subv 500'000 320,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	3'665'000.00		2'150'000.00		504'876.75	20'400.00
620	ROUTES COMMUNALES	3'440'000.00		2'150'000.00		233'888.95	
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	3'440'000.00		2'150'000.00		233'888.95	
620.501.00	Aménagement de rues et places	180'000.00		80'000.00		149'390.95	
	<i>2018: Illarsaz, aménagement piétonnier sortie sud frs 29'508.40 report partiel</i>						
	<i>2018: Nouvelle politique de stationnement, marquages et signalisation frs 51'377.05</i>						
	<i>2018: Arbignon pose séparatif 1ère tranche (simult rempl conduite EU) frs 6'268.40</i>						
	<i>2019: Arbignon pose séparatif solde 1ère+2ème tranche (simult rempl conduite EU) bud 80'000</i>						
	<i>2020: Arbignon pose séparatif suite (simult rempl conduite EU) 125,000.00</i>						
	<i>2020: Illarsaz traversée centre village éclairage public 20,000.00</i>						
	<i>2020: Illarsaz accès gare de Vionnaz éclairage public 35,000.00</i>						
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	1'740'000.00		700'000.00		46'228.55	
	<i>2018: Dossier d'enquête (mandats d'ingénieurs, etc) frs 46'228.55</i>						
	<i>2019: Réalisation 1ère étape bud 700'000 report partiel</i>						
	<i>2020: Réalisation route+EC 1ère étape 1,630,000.00</i>						
	<i>2020: Eclairage public 110,000.00</i>						
620.501.12	Aménagements centre de village	20'000.00		320'000.00		38'269.45	
	<i>2018: Illarsaz, études frs 32'769.45</i>						
	<i>2018: Les Neyres études frs 5'500.00</i>						
	<i>2019: Les Neyres (suite) bud 20'000</i>						
	<i>2019: Illarsaz centre village (place) bud 300'000 reporté voir 610.561.61</i>						
	<i>2020: Muraz, études 20,000.00</i>						
620.501.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal)	1'450'000.00		1'000'000.00			
	<i>2019: Part communale nette estimée bud 1'000'000 reporté</i>						
	<i>2020: Réalisation route+EC 1ère étape 1,400,000.00</i>						
	<i>2020: Eclairage public 50,000.00</i>						
620.506.65	Rénovation éclairage public	50'000.00		50'000.00			
	<i>2019: Remplacement lampes sodium par led 1ère tranche sur 3ans bud 50'000</i>						
	<i>2020: Remplacement lampes sodium par led 2ème tranche sur 3ans 50,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	225'000.00				270'987.80	20'400.00
622.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	225'000.00				270'987.80	
622.503.62	Locaux travaux publics					70'441.35	
	<i>2018: Halle Plavaux, réfection totale de la toiture frs 70'441.35</i>						
622.506.00	Equipement mécanique	225'000.00				200'546.45	
	<i>2018: Remplacement balayeuse frs 143'363.80</i>						
	<i>2018: Désherbeuse à eau chaude frs 34'401.95</i>						
	<i>2018: Epareuse frontale JD5820 frs 42'356.20</i>						
	<i>2018: Petit véhicule utilitaire avec pont basculant frs 19'424.50</i>						
	<i>2020: Utilitaire Meili yc accessoires (remplac Iveco+Fiat) 225,000.00</i>						
622.66	SUBVENTIONS ACQUISES						20'400.00
622.661.60	Assainissements énergétiques						20'400.00
	<i>2018: Assainissement toiture halle Plavaux</i>						
65	TRAFIC REGIONAL			200'000.00		272'088.65	165'000.00
650	TRAFIC REGIONAL			200'000.00		272'088.65	165'000.00
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			200'000.00		272'088.65	
650.501.07	Rte des Brèches Places d'arrêts transports publics			200'000.00		272'088.65	
	<i>2018: Création nouvelles places d'arrêt bus centre de Muraz frs 272'088.65</i>						
	<i>2019: Création 3 nouvelles places d'arrêt bus d'agglomération bud 200'000 reporté</i>						
650.66	SUBVENTIONS ACQUISES						165'000.00
650.661.05	Arrêts de bus						165'000.00
	<i>2018: Places d'arrêt bus centre de Muraz frs 165'000</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10'205'800.00	1'793'000.00	3'619'100.00	994'000.00	1'749'830.67	622'040.35
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	3'441'000.00	400'000.00	1'825'000.00	400'000.00	641'757.57	318'377.75
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	3'441'000.00	400'000.00	1'825'000.00	400'000.00	641'757.57	318'377.75
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	3'441'000.00		1'825'000.00		641'757.57	
700.501.00	Canalisations réseau sources	995'000.00		395'000.00		432'149.15	
	<i>2018: EP St-Didier frs 68503.50 (solde 2017)</i>						
	<i>2018: EP Rue du Chablais/Glariers frs 204'977.35</i>						
	<i>2018: EP Arbignon assainis conduite acier (1ère étape) frs 53'424.10</i>						
	<i>2018: EP Illarsaz rte du Cornet frs 58'122.10</i>						
	<i>2018: EP Place Paquaire rte des Brèches (simult arrêt bus) frs 47'122.10</i>						
	<i>2019: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place village) bud 150'000 reporté</i>						
	<i>2019: EP Arbignon assainissement conduite acier (solde 1ère+2ème étape) bud 65'000</i>						
	<i>2019: EP Extension réseau bud 25'000</i>						
	<i>2019: EP Rte du Cornet remplac conduites bud 155'000</i>						
	<i>2020: EP Extension réseau 25,000.00</i>						
	<i>2020: EP Arbignon assainissement conduite acier (3ème étape) 90,000.00</i>						
	<i>2020: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place village) 150,000.00</i>						
	<i>2020: EP Route intercommunale de l'Epine 50,000.00</i>						
	<i>2020: EP Liaison avec Vionnaz / RC 302 130,000.00</i>						
	<i>2020: EP Rte de la fin-Rte de Fontaine-Ch. du Pontet (1ère étape) 550,000.00</i>						
700.501.01	Amélioration sources et captages	2'200'000.00		1'200'000.00		65'200.47	
	<i>2019: EP Essert réfection prise d'eau bud 100'000 reporté 2021</i>						
	<i>2019: EP captage Crêt réfection 1ère tranche bud 1'100'000 reporté</i>						
	<i>2020: EP captage Crêt réfection 1ère tranche 2,200,000.00</i>						
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	120'000.00		120'000.00			
	<i>2019: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir) bud 120'000</i>						
	<i>2020: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir Duchoud) 120,000.00</i>						
700.501.21	Réservoir du Noiret	16'000.00					
	<i>2020: Instal. système de chloration sources des Grandes Ravines 16,000.00</i>						
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	110'000.00		110'000.00		144'407.95	
	<i>2018: 2ème tranche (total env. 600'000.00) frs 144'407.95</i>						
	<i>2019: 3ème tranche (total env. 600'000.00) bud 110'000</i>						
	<i>2020: 4ème tranche (total env. 600'000.00) 110,000.00</i>						
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		284'177.75
700.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		284'177.75
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES						34'200.00
700.661.00	Amélioration du réseau						34'200.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	6'235'000.00	1'315'000.00	980'000.00	490'000.00	824'312.00	303'662.60
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	735'000.00	490'000.00	780'000.00	490'000.00	403'046.65	303'662.60
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	735'000.00		780'000.00		339'705.50	
710.501.00	Canalisations	735'000.00		780'000.00		339'705.50	
	2018: EU St-Didier - Pré-Raye remplac. canalisation frs 46'161.20						
	2018: EU Rte du Cornet remplac conduites frs 10'146.75						
	2018: EU Place Paquaire route des Brèches (simult arrêt bus) frs 137'488.30						
	2018: EU Eaux claires parasites rénovation Rue Raffinerie/Plavaux frs 93'646.90						
	2018: EU Arbignon assainissement conduite (1ère étape) frs 54'860.35						
	2019: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut bud 180'000 reporté						
	2019: EU Eaux claires parasites, poursuite rénovation bud 250'000						
	2019: EU Arbignon assainissement conduite (2ème étape) bud 65'000						
	2019: EU Rte du Cornet remplac conduites bud 185'000						
	2019: EU Clos-Novex/Pré Raye 1ère tranche bud 100'000 reporté						
	2020: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut 180,000.00						
	2020: EU Arbignon assainissement conduite (3ème étape) 125,000.00						
	2020: EU Centre Illarsaz correctifs réseau (simult. place village) 30,000.00						
	2020: EU Clos-Novex/Pré-Raye (1ère étape) 250,000.00						
	2020: EU Route intercommunale de l'Epine 150,000.00						
710.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES					63'341.15	
710.589.10	Plan directeur - rénovation réseau eaux usées					63'341.15	
	2018: Plan directeur - rénovation réseau frs 63'341.15						
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		303'662.60
710.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		303'662.60
710.63	FACTURATION A DES TIERS		90'000.00		90'000.00		
710.631.00	Participation pour travaux		90'000.00		90'000.00		
	2019: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz bud 90'000 reporté						
	2020: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz 90,000.00						
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	5'500'000.00	825'000.00	200'000.00		421'265.35	
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	5'500'000.00		200'000.00		421'265.35	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	5'500'000.00		200'000.00		421'265.35	
	2019: Step Etudes et mesures préliminaires bud 200'000						
	2020: Step CLG agrandissement/ assainissement 5,500,000.00						
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES		825'000.00				
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements		825'000.00				
	2020: Estimé 15% sur le total des réalisations						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00		460'000.00		148'469.00	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00		460'000.00		148'469.00	
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	200'000.00		460'000.00		148'469.00	
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	200'000.00		340'000.00		148'469.00	
	<i>2018: Implantation de conteneurs (2ème étape) frs 148'469.00</i>						
	<i>2019: Implantation de conteneurs (3ème étape) bud 300'000</i>						
	<i>2019: Installation enterrée pour benne à Pet (dépôt des Brèches) bud 40'000</i>						
	<i>2020: Implantation de conteneurs (4ème étape) 200,000.00</i>						
720.506.72	Equipements places de tri (Bennes/conteneurs/etc)			120'000.00			
	<i>2019: nouvelles bennes à verre bud 120'000</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	CIMETIERE						65'544.05
740	CIMETIERES						65'544.05
740.501.74	Columbariums						65'544.05
75	CORRECTION DES EAUX	284'800.00	78'000.00	304'100.00	104'000.00		2'979.40
750	CORRECTION DES EAUX	284'800.00	78'000.00	304'100.00	104'000.00		2'979.40
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	175'000.00		200'000.00			2'979.40
750.501.00	Torrents	175'000.00		200'000.00			2'979.40
	<i>2019: Torrent Raccot (expropriations estimées) bud 40'000 reporté</i>						
	<i>2019: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% avec Troistorrents) bud 160'000 reporté</i>						
	<i>2020: Torrent Raccot, secteur Crochet (50% avec Troistorrents) 120,000.00</i>						
	<i>2020: Torrent Raccot (expropriations estimées) 55,000.00</i>						
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	109'800.00		104'100.00			
750.561.20	Part. études correction Rhône 3	109'800.00		104'100.00			
	<i>2019: selon communication canton bud 104'100</i>						
	<i>2020: selon communication canton</i>						
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES		78'000.00		104'000.00		
750.661.00	Torrents		78'000.00		104'000.00		
	<i>2020: Torrent du Raccot env 65% sur travaux</i>						
79	AMENAGEMENT	45'000.00		50'000.00			66'768.65
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	45'000.00		50'000.00			66'768.65
790.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	45'000.00		50'000.00			66'768.65
790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	45'000.00		50'000.00			66'768.65
	<i>2019: travaux suite bud 50'000</i>						
	<i>2020: solde des travaux 45,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					79'636.55	
02	ADMINISTRATION GENERALE					79'636.55	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS					79'636.55	
1	SECURITE PUBLIQUE	1'160'000.00		194'600.00		89'531.60	
12	JUSTICE			24'600.00		23'108.70	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT			24'600.00		23'108.70	
14	POLICE DU FEU	1'160'000.00		170'000.00		66'422.90	
140	POLICE DU FEU	1'160'000.00		170'000.00		66'422.90	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	464'000.00		471'000.00		339'843.70	20'045.00
20	ECOLE PUBLIQUE					135'148.60	20'000.00
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)					135'148.60	20'000.00
21	ECOLE PUBLIQUE	464'000.00		471'000.00		204'695.10	45.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	464'000.00		471'000.00		204'695.10	45.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	600'000.00		343'000.00	13'000.00	46'532.50	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES					46'532.50	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES					46'532.50	
34	SPORTS	370'000.00		143'000.00	13'000.00		
340	SPORTS	370'000.00		143'000.00	13'000.00		
35	AUTRES LOISIRS	230'000.00					
351	LOISIRS	230'000.00					
39	EGLISES			200'000.00			
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE			200'000.00			
4	SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
5	PREVOYANCE SOCIALE	111'100.00		45'000.00		28'809.90	9'090'000.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	70'000.00					
541	GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES	70'000.00					
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'100.00		45'000.00		28'809.90	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						9'090'000.00
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						9'090'000.00
6	TRAFIC	4'020'000.00		3'046'000.00		776'965.40	185'400.00
61	ROUTES CANTONALES	355'000.00		696'000.00			
610	ROUTES CANTONALES	355'000.00		696'000.00			
62	ROUTES COMMUNALES	3'665'000.00		2'150'000.00		504'876.75	20'400.00
620	ROUTES COMMUNALES	3'440'000.00		2'150'000.00		233'888.95	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	225'000.00				270'987.80	20'400.00
65	TRAFIC REGIONAL			200'000.00		272'088.65	165'000.00
650	TRAFIC REGIONAL			200'000.00		272'088.65	165'000.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10'205'800.00	1'793'000.00	3'619'100.00	994'000.00	1'749'830.67	622'040.35
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	3'441'000.00	400'000.00	1'825'000.00	400'000.00	641'757.57	318'377.75

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	3'441'000.00	400'000.00	1'825'000.00	400'000.00	641'757.57	318'377.75
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	6'235'000.00	1'315'000.00	980'000.00	490'000.00	824'312.00	303'662.60
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	735'000.00	490'000.00	780'000.00	490'000.00	403'046.65	303'662.60
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	5'500'000.00	825'000.00	200'000.00		421'265.35	
72	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00		460'000.00		148'469.00	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	200'000.00		460'000.00		148'469.00	
74	CIMETIERE					65'544.05	
740	CIMETIERES					65'544.05	
75	CORRECTION DES EAUX	284'800.00	78'000.00	304'100.00	104'000.00	2'979.40	
750	CORRECTION DES EAUX	284'800.00	78'000.00	304'100.00	104'000.00	2'979.40	
79	AMENAGEMENT	45'000.00		50'000.00		66'768.65	
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	45'000.00		50'000.00		66'768.65	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE					79'636.55	
1	SECURITE PUBLIQUE	1'160'000.00		194'600.00		89'531.60	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	464'000.00		471'000.00		339'843.70	20'045.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	600'000.00		343'000.00	13'000.00	46'532.50	
4	SANTE	11'100.00		6'600.00		6'815.80	
5	PREVOYANCE SOCIALE	111'100.00		45'000.00		28'809.90	9'090'000.00
6	TRAFIC	4'020'000.00		3'046'000.00		776'965.40	185'400.00
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10'205'800.00	1'793'000.00	3'619'100.00	994'000.00	1'749'830.67	622'040.35
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
9	FINANCES ET IMPOTS						
	TOTALISATION	16'572'000.00	1'793'000.00	7'725'300.00	1'007'000.00	3'117'966.12	9'917'485.35
	Investissements nets		14'779'000.00		6'718'300.00	6'799'519.23	
	+ Taxes de raccordements eau potable	400'000.00		400'000.00		284'177.75	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	400'000.00		400'000.00		303'662.60	
	+ Participations de tiers	90'000.00		90'000.00		-	
	+ Subventions	903'000.00		117'000.00		239'645.00	
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement partiel prêt					9'090'000.00	
	Investissements bruts	16'572'000.00		7'725'300.00		3'117'966.12	
	Investissements nets du budget 2020 - 2019		14'779'000.00		6'718'300.00		
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice	4'806'700.00		4'575'900.00			
	Emprunts à contracter	0		0			
	Financement par les liquidités disponibles	9'972'300.00		2'142'400.00			
	Total du financement des investissements	14'779'000.00		6'718'300.00			

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2020 - 2023

Plan financier 2020-2023

Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	27'973'770	28'227'600	29'677'600	29'970'000	30'180'000	30'390'000
Total des revenus financiers	34'275'903	32'803'500	34'484'300	35'000'000	35'530'000	36'060'000
Marge d'autofinancement	6'302'133	4'575'900	4'806'700	5'030'000	5'350'000	5'670'000
Amortissements ordinaires	3'861'211	4'853'300	5'008'000	5'706'000	5'568'000	5'461'000
Amortissements complémentaires	598'273	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	1'842'649	-277'400	-201'300	-676'000	-218'000	209'000
Prévision du compte des investissements						
Total des dépenses	3'117'966	7'725'300	16'572'000	14'400'000	5'800'000	5'500'000
Total des recettes	9'917'485	1'007'000	1'793'000	2'100'000	1'475'000	1'000'000
Investissements nets	-6'799'519	6'718'300	14'779'000	12'300'000	4'325'000	4'500'000
Financement des investissements						
Marge d'autofinancement	6'302'133	4'575'900	4'806'700	5'030'000	5'350'000	5'670'000
Report des investissements nets	-6'799'519	6'718'300	14'779'000	12'300'000	4'325'000	4'500'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	13'101'652	-2'142'400	-9'972'300	-7'270'000	1'025'000	1'170'000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	1'842'649	-277'400	-201'300	-676'000	-218'000	209'000
Fortune nette	21'502'822	21'225'422	21'024'122	20'348'122	20'130'122	20'339'122
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-3'225'000	-6'000'000	-4'325'000	-5'625'000	-15'800'000	-10'150'000
Nouveaux emprunts (yc renouvellements)	-	-	5'000'000	12'800'000	14'700'000	8'900'000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	59'500'000	53'500'000	54'175'000	61'350'000	60'250'000	59'000'000