



COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2020

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	12
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	22
BUDGET D'INVESTISSEMENTS	PAGE	111
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2020-2023	PAGE	129

Retenu par le Conseil municipal le 7 octobre 2019

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 16 décembre 2019.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :
Y. Buttet

LE SECRETAIRE :
L. Monnet

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

BUDGET 2020**MODIFICATIONS APORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL
EN SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
309.311.00	Œuvres d'art Projet Art Valais supprimé	40 000.00	-	-40 000.00
651.366.40	Promotion abonnement bus urbain gratuité de MobiChablais	-	85 000.00	85 000.00
690.366.36	Subventions transports publics	-	30 000.00	30 000.00

INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET**FONCTIONNEMENTS**

Total des charges	34 665 600.00	34 740 600.00	75 000.00
Excédents de charges	181 300.00	256 300.00	75 000.00
Marge d'autofinancement	4 806 700.00	4 731 700.00	-75 000.00

FINANCEMENT

Marge d'autofinancement	4 806 700.00	4 731 700.00	-75 000.00
--------------------------------	---------------------	---------------------	------------

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
Revenus financiers	+ CHF	34 275 903.10	32 803 500.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	6 302 133.25	4 575 900.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	6 302 133.25	4 575 900.00
Amortissements ordinaires	- CHF	3 861 210.67	4 853 300.00
Amortissements complémentaires	- CHF	598 273.10	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	277 400.00
Excédent de revenus	= CHF	1 842 649.48	-

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	3 117 966.12	7 725 300.00
Recettes	- CHF	9 917 485.35	1 007 000.00
Investissements nets	= CHF	-	6 718 300.00
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
Investissements nets	- CHF	-	6 718 300.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	6 799 519.23	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	2 142 400.00
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		34 740 600.00	
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		256 300.00
Total	34 275 903.10	34 275 903.10	33 080 900.00	33 080 900.00	34 740 600.00	34 740 600.00
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		256 300.00	
Excédent de financement	13 101 652.48		-		-	
Insuffisance de financement		-		2 142 400.00		10 047 300.00
Total	6 302 133.25	6 302 133.25	6 995 700.00	6 995 700.00	15 035 300.00	15 035 300.00
Modification du capital						
Report de l'excédent de financement		13 101 652.48		-		-
Report de l'insuffisance de financement	-		2 142 400.00		10 047 300.00	
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		256 300.00
Total	16 219 618.60	16 219 618.60	8 002 700.00	8 002 700.00	16 828 300.00	16 828 300.00

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	2 129 400.00	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	4 561 500.00	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	34 740 600.00	34 484 300.00
Excédent de charges		-		277 400.00		256 300.00
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		7 036 600.00	
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		10 727 200.00	
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	34 740 600.00	34 484 300.00
Excédent de charges		-		277 400.00		256 300.00
Excédent de revenus	1 842 649.48		-		-	

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2018

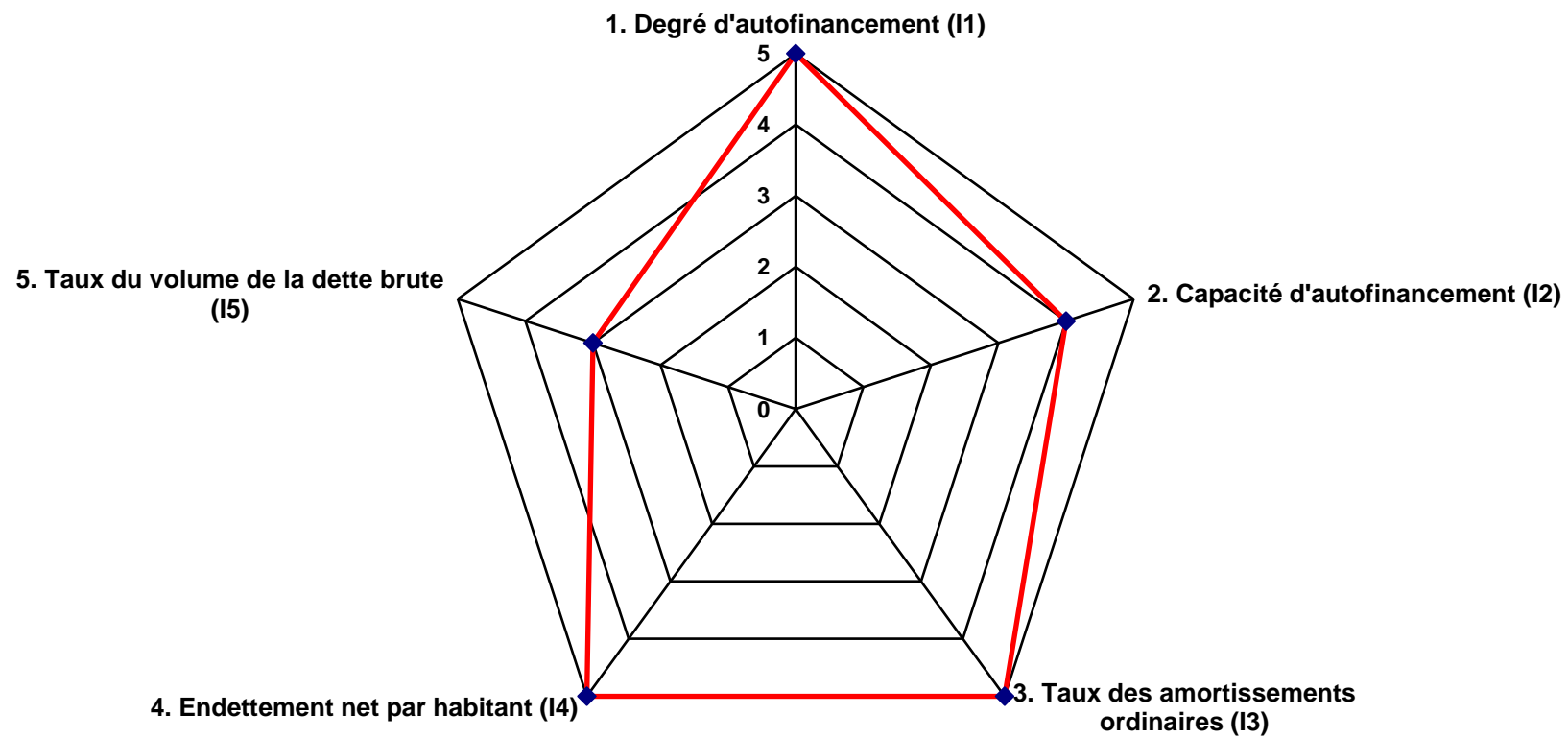
Budget 2019

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%	32.0%	106.2%

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.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	18.6%	14.1%	14.1%	15.6%

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

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2018	2019	2020	Moyenne
(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

4. Endettement net par habitant (I4)	2018	2019	2020	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1734	1921	2999	2229

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2018	2019	2020	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	198.3%	214.1%	238.5%	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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			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 émoluments</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: Caisses 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 utils 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 carnets 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%
	CVS 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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20 000.00		40 000.00		-20 000	-50.0%	30 000.00		-10 000	-33.3%
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20 000.00		40 000.00		-20 000	-50.0%	30 000.00		-10 000	-33.3%
	<i>Grange Villageoise aménagement bureaux</i> 10,000.00						-				-	
	<i>Maison de commune travaux rénovations</i> 10,000.00						-				-	
							-				-	
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 -</i> 1,200.00						-				-	
	<i>4 modules abri Reutet</i> 9,600.00						-				-	
	<i>Place "Etoile" Bancomat</i> 1,200.00						-				-	
	<i>2018: dès 01.01 Apart. Neyres (450.00 p/m)</i> 5,400.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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%
	<i>2019: Formation nouveau personnel bud 2'000</i>						-				-	
	<i>2020: Formation spécialiste en office de la population 6,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>2019: 2 pc complets yc logiciels bud fr 2'400</i>						-				-	
	<i>2020: nouvelle caisse enregistreuse 620.00</i>						-				-	
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%
	<i>Entretien alarme 800.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance système informatique, antivirus, etc. 2,800.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance caisse électronique 1,400.00</i>						-				-	
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%
	<i>dès 2019 secrétaire 1/2 journée stagiaire à 80%</i>						-				-	
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%
	<i>2018: Cours curatelle frs 2'200.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>2020: Installation 2 nouveaux ordinateurs 2,500.00</i>						-				-	
122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 300.00				2 300	#DIV/0!	1 535.45		765	49.8%
	<i>Support utilisateur, antivirus, licences etc... .00</i>						-				-	
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%
	<i>dès 2019, baisse des dossiers externalisés</i>						-				-	
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%
	<i>Téléphone portable curateur</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Liées à la situation financière des dossiers</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Travaux publics & bât.</i>						-				-	
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%
	<i>245 élèves à Fr. 100.00 24,500.00</i>						-				-	
	<i>Equipement des classes 11 à Fr. 300.00 3,300.00</i>						-				-	
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%
	<i>Electricité+services publics 1,600.00</i>						-				-	
	<i>Chauffage gaz 10,400.00</i>						-				-	
200.312.44	Ancienne Cure	L	5 100.00		5 100.00		-		4 928.15		172	3.5%
	<i>Chauffage (1/2 avec 303) 4,300.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics (1/2 avec 303) 800.00</i>						-				-	
200.312.46	Ecole Illarsaz	L	5 100.00		5 100.00		-		4 782.80		317	6.6%
	<i>Chauffage mazout 3,700.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics 1,400.00</i>						-				-	
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%
	<i>Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs</i>						-				-	
	<i>2019: Instal. vannes thermostatoques intelligentes bud 12'000</i>						-				-	
	<i>2019: Remplac. treillis/grillage cour bud 10'000</i>						-				-	
	<i>2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) 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	%
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 forfaitaire 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%
	Choeur des primaires 3,500.00						-				-	
	Etudes surveillées 10,000.00						-				-	
	ECR 42,600.00						-				-	
	Piscine (1pers.) 44,000.00						-				-	
	Patin 1,300.00						-				-	
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%
	640 élèves à Fr. 170.00 fournitures 108,800.00						-				-	
	TIC: technologies informatiques et renouvel. 890 x 50.00 44,500.00						-				-	
	Consommables par classes 32 à Fr. 200.00 6,400.00						-				-	
210.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		13 000.00		10 000.00		3 000	30.0%	6 177.15		6 823	110.5%
	Remplacement/complément mobilier courant 10,000.00						-				-	
	2020: Ajout antennes Aruba locaux techniques 3,000.00						-				-	
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%
	Chauffage site des Perraires (CAD) 103,300.00						-				-	
	./. Part Co (env 30%) 31,000.00-						-				-	
	./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 20,700.00-						-				-	
	Electricité+services publics site des Perraires 54,000.00						-				-	
	./. Part Salle Polyvalente (env 20%) 10,800.00-						-				-	
210.312.42	Collège du Corbier	L	40 000.00		43 900.00		-3 900	-8.9%	39 616.05		384	1.0%
	Chauffage par CAD 27,600.00						-				-	
	Total électricité 22,900.00						-				-	
	./. part pavillons scolaires (éclair+chauffage) 9,500.00-						-				-	
	Services publics 2,900.00						-				-	
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%
	8,000.00						-				-	
	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						-				-	
	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 collègue) bud 70'000						-				-	
	2019: Pose de sous-compteurs énergétique (report) bud 20'000						-				-	
	2019: Installation éclairage avec détecteurs dans couloirs+salles bud 14'000						-				-	
	informatisés (clés/badges) 65 13,000.00						-				-	
	./. 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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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 écolage 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>CWVS: 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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			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	-13060.0%
	<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		2 129 400.00	124 900.00	1 997 100.00	122 400.00	129 800	6.9%	1 992 097.80	135 430.10	147 832	8.0%
							-				-	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		544 300.00	54 600.00	489 700.00	54 600.00	54 600	12.5%	483 664.30	60 903.20	66 939	15.8%
							-				-	
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%
	<i>2020: Achat petit orgue</i>						-				-	
							-				-	
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		160 500.00	6 000.00	146 200.00	7 000.00	15 300	11.0%	165 801.65	12 395.00	1 093	0.7%
							-				-	
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 (nllc 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 FVB</i>						-				-	
309.31	BIENS ET SERVICES		78 000.00		60 000.00		18 000	30.0%	62 011.20		15 989	25.8%
309.311.00	Oeuvres d'art	L					-		1 200.00		-1 200	-100.0%
	<i>2020: Projet ArtValais, fresque murale mur Corbier côté lac 40,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Amendement du CG accepté en séance du 16.12.2019 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	Fournitures 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%
	<i>Vertical-technik contrat entretien, (mat facturé en +)</i> 2,000.00						-				-	
	<i>Contrat entretien place jeux</i> 4,000.00						-				-	
	<i>2018: Skate-parc remplac. plateforme rampe frs 4'149.70</i>						-				-	
	<i>2018: Anc. cure compléments d'équipement frs 9'177.05</i>						-				-	
	<i>2019: Skate-parc réparations diverses bud 4000</i>						-				-	
	<i>2019: Places de jeux réparation diverses bud 4000</i>						-				-	
	<i>2020: Skate-parc réparations diverses</i> 4,500.00						-				-	
	<i>2020: Places de jeux, réparations diverses selon expertise</i> 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: Rafraichissement 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'hopital)</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%
	<i>2018: aug. 3.88% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 4.70% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.</i>						-				-	
	<i>2020: aug. 5.32% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.</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	%
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%
	<i>2018: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 54'000</i>						-				-	
	<i>2019: Bud Fr. 6.00 par habitant bud 56'000</i>						-				-	
	<i>2020: Bud Fr. 6.00 par habitant</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Dès 2015: à charge parents max. Fr. 100.00 par mois, selon décisions APEA</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	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 <i>yc délégués ARPAJ</i>	L	1 700.00		1 700.00		-		1 830.00		-130	-7.1%
541.301.00	Crèche-garderie les Meniots <i>dès automne 2019 : agrandissement de la crèche</i>	L	1 405 000.00		1 205 900.00		199 100	16.5%	1 099 485.70		305 514	27.8%
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 <i>Salaires non-subsidiés</i>	L	158 400.00		155 800.00		2 600	1.7%	152 759.10		5 641	3.7%
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 <i>Plac. Intégration 1 pers.</i>	L	6 500.00		18 000.00		-11 500	-63.9%	6 492.45		8	0.1%
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 <i>Renouvellement équipement/jeux</i>		5 000.00		27 000.00		-22 000	-81.5%	3 698.60		1 301	35.2%
	<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 <i>Renouvellement équipement/jeux 2,000.00</i>		8 000.00		2 000.00		6 000	300.0%	25 196.95		-17 197	-68.3%
	<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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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%
	<i>Dès 10.2018 déplac. des assistants sociaux au de CMS Monthey 50,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Aide sociale: avances de la commune</i>						-				-	
580.366.10	Intégration sociale région	LC	600 500.00		497 700.00		102 800	20.7%	528 445.90		72 054	13.6%
	<i>2018: aug. 0.65% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 8.15% selon communication</i>						-				-	
	<i>2020: aug. 17.21% selon communication</i>						-				-	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	LC	25 100.00		24 400.00		700	2.9%	30 180.20		-5 080	-16.8%
	<i>2018: dim -15.86% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 4.30% selon communication</i>						-				-	
	<i>2020: idem 2019 selon communication</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Rbt des avances de la commune</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>2018: dim. -15.86% selon communication</i>						-				-	
	<i>2019: aug. 4.30% selon communication</i>						-				-	
	<i>2020: aug. 4.34% selon communication</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	%
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	Délegué 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%
	<i>2018: Cours de français formation spéciale PIC2</i>						-				-	
	<i>2020: Formation CAS 3,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Bibliobus 2,500.00</i>						-				-	
	<i>Carrefour-femmes, traductions/interprètes, PIC 2,000.00</i>						-				-	
	<i>2019: 20ans Soluna part. + intégr. jeunes de la cne bud 4'500</i>						-				-	
	<i>2019: Carrefour-femmes bud 1'000</i>						-				-	
	<i>2019: Atelier info-natus (naturalisation) bud 600</i>						-				-	
	<i>2020: Fêtes des Saveurs 5,000.00</i>						-				-	
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%
	<i>2018: Manque fa finale dans comptes frs 12'828.10</i>						-				-	
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%
	<i>Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00</i>						-				-	
	<i>env 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90</i>						-				-	
	<i>Distribution aux personnes indigentes (estim.) 5,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Délégué à l'intégration (PIC)</i>						-				-	
	<i>Frais admin. refacturés (loyer+fr. exploitation) 8'400.00 forfait+variables</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	%
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'Iliez)</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		4 561 500.00	34 000.00	4 265 200.00	33 300.00	295 600	7.0%	3 682 924.55	220 871.45	1 065 447	30.8%
							-				-	
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>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: Renouveau 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%
	<i>Entretien armatures/structures/comptages électriques 70,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Les Neyres remplac 7 points lumineux en LED frs 13'043.55</i>						-				-	
	<i>2019: Les Neyres remplacement solde points lumineux bud 15'000</i>						-				-	
	<i>2019: Arbignon assainissement réseau (simult chantier EP/EU) bud 25'000</i>						-				-	
	<i>2019: Muraz Vieux Collège éclairage place de jeux bud 5'000</i>						-				-	
	<i>2020: Plavaux complément d'éclairage parking 16,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Arbignon optimisation système d'éclairage 41,000.00</i>						-				-	
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	L	8 700.00		8 700.00		-		8 616.00		84	1.0%
	<i>(2007-2032): entretien passages niveaux 4 x 2'152.00</i>						-				-	
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%
	<i>Etudes routières diverses 20,000.00</i>						-				-	
	<i>2018: Ponts, concepts d'assainissement frs 28'618.25</i>						-				-	
	<i>2018: Route intercommunale de l'Epine actualisation dossier frs 18'989.55</i>						-				-	
	<i>2018: Plan directeur de la circulation frs 11'442.15</i>						-				-	
	<i>2020: Optimisation carrefour Z.A. Plavaux + accès MD école 20,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Roue de l'Epine (rte intercommunale) 220,000.00</i>						-				-	
	<i>Nouveaux luminaires 60,000.00</i>						-				-	
	<i>Rue de la Raffinerie 15,000.00</i>						-				-	
	<i>ZI Pré du Pont (rte commerciale nord) 30,000.00</i>						-				-	
	<i>Routes communales diverses 210,000.00</i>						-				-	
	<i>Route du Bras-neuf 140,000.00</i>						-				-	
	<i>Route Clos-Novex+Pré-Raye 240,000.00</i>						-				-	
	<i>Aménagements centres de villages 30,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Redevances SGA+panneaux d'affichage communaux</i>						-				-	
							-				-	
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!
	<i>2018: permis cariste 1 pers 1,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>2018: Remplacement lame à neige Land Cruiser (lame seule) bud 7'000</i>						-				-	
	<i>2018: Saleuse sur pont (remplac remorque Rauch) bud 14'000</i>						-				-	
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%
	<i>Mazout 1,000.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics 6,000.00</i>						-				-	
622.312.72	Halle des Plavaux	L	6 500.00		6 500.00		-		7 263.70		-764	-10.5%
	<i>Gaz 5,600.00</i>						-				-	
	<i>Electricité+services publics 900.00</i>						-				-	
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%
	<i>Répartition step ./ 1'200.000</i>						-				-	
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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL		1 408 800.00	25 000.00	1 284 000.00	25 000.00	124 800	9.9%	982 913.65	192 511.20	593 398	75.1%
							-				-	
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		1 068 300.00		908 500.00		159 800	17.6%	590 950.40	191 531.15	668 881	167.5%
							-				-	
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		1 067 800.00		908 000.00		159 800	17.6%	590 450.40		477 350	80.8%
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		85 000.00				85 000	#DIV/0!	535.00		84 465	15787.9%
	<i>Amendement du CG accepté le 16.12.2019 (gratuité du bus)</i>						-				-	
							-				-	
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		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!
							-				-	
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!
							-				-	
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!
	<i>Amendement du CG accepté le 16.12.2019</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	%
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%
	<i>2018: permis cariste 1 pers</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Frais courants</i>						-				-	
	<i>Dès 2017 Achats compteurs sous invest. 700.506.70</i>						-				-	
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%
	<i>Réservoir Muraz</i>						-				-	
700.312.76	Eau Arbignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	5 500.00		4 500.00		1 000	22.2%	6 159.30		-659	-10.7%
	<i>Eau Arbignon par Monthey</i>						-				-	
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%
	<i>Réparation fuites et diverses interventions</i>						-				-	
	<i>Recherche de fuites (location de micros à l'année)</i>						-				-	
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%
	<i>Abo entretien Aquametro relevé à distance + dépannages tiers</i>						-				-	
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%
	<i>2018: Zone de protection des sources - homologation périmètre solde fr. 4'142.55</i>						-				-	
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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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%
	<i>Canalisations 205,000.00</i>						-				-	
	<i>Réseau Les Neyres 30,000.00</i>						-				-	
	<i>Réservoir du Noiret 126,000.00</i>						-				-	
	<i>Réseau "Nappe" 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Stap/Informatique 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Système de relevé à distance 30,000.00</i>						-				-	
	<i>Améliorations captages Avançon/Crêt 160,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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%
	<i>Prestations d'ingénierie et de soutien, collaboration avec Monthey 20,000.00</i>						-				-	
							-				-	
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 "Epuraton"	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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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%
	<i>2020: Gerbeur électrique 8,500.00</i>						-				-	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	65 600.00		65 600.00		-		71 562.10		-5 962	-8.3%
	<i>Gaz 8,300.00</i>						-				-	
	<i>Services publics 20,000.00</i>						-				-	
	<i>Electricité 37,300.00</i>						-				-	
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%
0	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%
0	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%
	<i>Châtaigneraies</i>						-				-	
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%
	<i>Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage) 8,200.00</i>						-				-	
	<i>Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00</i>						-				-	
	<i>Participation communale aux soins des forêts protectrices (10 ha * 1250.00) 12,500.00</i>						-				-	
	<i>Bochet taille des arbres (Prest triage) 1,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Plantation nouvelle châtaigneraie 6,000.00</i>						-				-	
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%
	<i>Prest. par triage</i>						-				-	
810.318.50	Etude dessertes forestières				2 000.00		-2 000	-100.0%			-	
	<i>2018: Projet piste, élaboration projet+contacts propriétaires bud 3'500</i>						-				-	
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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
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%
							-				-	
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						-				-	
	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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			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%
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	ECOLE 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		2 129 400.00	124 900.00	1 997 100.00	122 400.00	129 800	6.9%	1 992 097.80	135 430.10	147 832	8.0%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		544 300.00	54 600.00	489 700.00	54 600.00	54 600	12.5%	483 664.30	60 903.20	66 939	15.8%
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		160 500.00	6 000.00	146 200.00	7 000.00	15 300	11.0%	165 801.65	12 395.00	1 093	0.7%
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	%
			charges liées													
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		4 561 500.00	34 000.00	4 265 200.00	33 300.00	295 600	7.0%	3 682 924.55	220 871.45	1 065 447	30.8%				
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		1 408 800.00	25 000.00	1 284 000.00	25 000.00	124 800	9.9%	982 913.65	192 511.20	593 398	75.1%				
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		1 068 300.00		908 500.00		159 800	17.6%	590 950.40	191 531.15	668 881	167.5%				
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!				
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%			30 000	#DIV/0!				

Compte	Désignation	Budget 2020				Budget 2019				Ecart budget-budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
		charges liées		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		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%				
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	charges liées	Budget 2020		Budget 2019		Ecart budget- budget		Comptes 2018		Ecart budget-comptes	
			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%
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		2 129 400.00	124 900.00	1 997 100.00	122 400.00	129 800	6.9%	1 992 097.80	135 430.10	147 832	8.0%
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		4 561 500.00	34 000.00	4 265 200.00	33 300.00	295 600	7.0%	3 682 924.55	220 871.45	1 065 447	30.8%
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		34 740 600.00	34 484 300.00	33 080 900.00	32 803 500.00	-21 100	-7.6%	32 433 253.62	34 275 903.10	2 098 949	-113.9%
	Résultat (rouge = déficit)			256 300.00		277 400.00	21 100	-7.6%	1 842 649.48		-2 098 949	-113.9%
	Amortissements		4 988 000.00		4 853 300.00		134 700	2.8%	3 861 210.67		1 126 789	29.2%
	Amortissements complémentaires						-		598 273.10		-598 273	-100.0%
	Marge d'autofinancement		4 731 700.00		4 575 900.00		155 800	3.4%	6 302 133.25		-1 570 433	-24.9%

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	
	2018: EP St-Didier frs 68503.50 (solde 2017)						
	2018: EP Rue du Chablais/Glariers frs 204'977.35						
	2018: EP Arbignon assainis conduite acier (1ère étape) frs 53'424.10						
	2018: EP Illarsaz rte du Cornet frs 58'122.10						
	2018: EP Place Paquaire rte des Brèches (simult arrêt bus) frs 47'122.10						
	2019: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place village) bud 150'000 reporté						
	2019: EP Arbignon assainissement conduite acier (solde 1ère+2ème étape) bud 65'000						
	2019: EP Extension réseau bud 25'000						
	2019: EP Rte du Cornet remplac conduites bud 155'000						
	2020: EP Extension réseau 25,000.00						
	2020: EP Arbignon assainissement conduite acier (3ème étape) 90,000.00						
	2020: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place village) 150,000.00						
	2020: EP Route intercommunale de l'Epine 50,000.00						
	2020: EP Liaison avec Vionnaz / RC 302 130,000.00						
	2020: EP Rte de la fin-Rte de Fontaine-Ch. du Pontet (1ère étape) 550,000.00						
700.501.01	Amélioration sources et captages	2'200'000.00		1'200'000.00		65'200.47	
	2019: EP Essert réfection prise d'eau bud 100'000 reporté 2021						
	2019: EP captage Crêt réfection 1ère tranche bud 1'100'000 reporté						
	2020: EP captage Crêt réfection 1ère tranche 2,200,000.00						
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	120'000.00		120'000.00			
	2019: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir) bud 120'000						
	2020: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir Duchoud) 120,000.00						
700.501.21	Réservoir du Noiret	16'000.00					
	2020: Instal. système de chloration sources des Grandes Ravines 16,000.00						
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	110'000.00		110'000.00		144'407.95	
	2018: 2ème tranche (total env. 600'000.00) frs 144'407.95						
	2019: 3ème tranche (total env. 600'000.00) bud 110'000						
	2020: 4ème tranche (total env. 600'000.00) 110,000.00						
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	29 752 600	30 050 000	30 270 000	30 480 000
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	4 731 700	4 950 000	5 260 000	5 580 000
Amortissements ordinaires	3 861 211	4 853 300	4 988 000	5 708 000	5 570 000	5 463 000
Amortissements complémentaires	598 273	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	1 842 649	-277 400	-256 300	-758 000	-310 000	117 000
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	4 731 700	4 950 000	5 260 000	5 580 000
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	-10 047 300	-7 350 000	935 000	1 080 000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	1 842 649	-277 400	-256 300	-758 000	-310 000	117 000
Fortune nette	21 502 822	21 225 422	20 969 122	20 211 122	19 901 122	20 018 122
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	12 900 000	14 800 000	9 000 000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	59 500 000	53 500 000	54 175 000	61 450 000	60 450 000	59 300 000