

COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2021

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	12
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	13
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	111
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2021-2024	PAGE	127

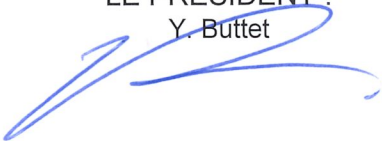
Retenu par le Conseil municipal le 12 octobre 2020

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le conseil général de Collombey-Muraz, le 14 décembre 2020.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :

Y. Buffet



LE SECRETAIRE :

L. Monnet



CHIFFRES CLES	
36.13 millions	Revenus financiers
31.64 millions	Charges financières
4.49 millions	Marge d'autofinancement
12.50 millions	Investissements nets

Budget 2021 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 2021 arrêté en date du 12 octobre 2020 par le Conseil municipal.

L'année 2021, premier exercice d'après COVID-19, laisse entrevoir un rebond économique estimé à +5.6%, alors que l'on table sur un recul plutôt marqué de -6.5% pour 2020. Ces projections s'accompagnent d'un degré d'incertitude plus important qu'habituellement. La stratégie du Conseil municipal pour faire face à cette pandémie a toujours été de cibler les aides octroyées plutôt que de distribuer des aides spontanées qui n'auraient que peu d'effets envers nos concitoyens. C'est pourquoi après avoir planifié et réalisé des investissements conséquents sur l'exercice en cours, il est prévu de poursuivre, voire d'accélérer le rythme de ces derniers afin de permettre à nos entreprises locales de maintenir un niveau de travail satisfaisant. Les états financiers 2021 seront toujours impactés par la mise en œuvre de la réforme fiscale ainsi que par les effets de la pandémie que nous connaissons actuellement. La situation financière de la commune permet cependant de faire face aux incertitudes et à ses conséquences sur l'économie et de présenter un budget ambitieux.

Les investissements 2021

2021 va se présenter comme une suite logique de l'année 2020 en termes d'investissement. La deuxième phase de la construction de la STEP communale va débuter, la caserne du corps des pompiers devrait quant à elle se terminer en 2021. Sinon, d'importants moyens vont être engagés pour développer et maintenir les infrastructures communales (routes, canalisations, bâtiments communaux...).

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal

Comptes	Libellés	Remarques
140.503.38	Nouvelle caserne pompiers	Etape finale de la construction de la caserne du feu
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	Rénovation de la toiture
340.503.52	Installation de tennis	Aménagements extérieurs secteur tennis
610.561.61	Entretien routes cantonales	Illarsaz, centre du village, suite des travaux
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	Routes communales	Aménagement rues et places, chemin de mobilité douce, Rue Clos Novex – pré-Raye Illarsaz, place centre du village Route de l'Epine, finition et signalisation
650.501.07	Place d'arrêt de bus	Réalisations et améliorations
650.501.65	Sécurisation de l'AOMC	Participation communale aux travaux

700.501.00	Canalisation, réseau sources	Centre Illarsaz, remplacements conduits Route de la fin-Route de Fontaine-Ch. du Pontet Chambre de connexion avec Monthey Rénovation conduite de refoulement Châble-Croix Déplacement conduite secteur Charbonnières
700.501.08	Secteur Petit-Paradis	Livraison eau secteur Petit-Paradis
710.501.00	Canalisations, eaux usées	Collecteur secteur Petit-Paradis EU Clos-Novex/Pré-Raye Mesures prioritaires BEP Illarsaz Extension réseau secteur Charbonnières
711.506.72	STEP	Agrandissement/assainissement STEP communale
720.501.72	Installation conteneurs	5 ^{ème} étape installation conteneurs (Molok)
720.506.72	Equipement place de tri GastroVert Private	Abris GastroVert Private
740.501.74	Cimetière	Aménagement Vassereule et Muraz

Le budget de fonctionnement 2021

Une certaine incertitude règne sur certaines positions du compte de fonctionnement 2021, et notamment les incidences sur les revenus fiscaux. Quelles seront les conséquences de la pandémie sur le revenu des personnes physiques et sur les différents secteurs économiques de nos entreprises.

Veuillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence notable sur la marge d'autofinancement.

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

Comptes	Libellés	Montants	Remarques
029.317.05	Frais réception Président du Grand Conseil	+ 50'000	Le budget a été revu à la baisse suite à l'arrivée du COVID-19. La réception pour l'intronisation n'ayant pas pu se dérouler, une réception de clôture est prévue en fin de mandat.
090.314.31	Maison de Commune	- 45'000	Divers entretiens (poursuite de l'informatisation des accès, vannes intelligentes, boiler centralisé).
090.314.32	Maison de la Cour	- 45'500	Divers entretiens (remplacement des fenêtres, poursuite de l'informatisation des accès).
090.314.45	Grange-Villageoise	- 35'000	Sécurisation bureau curatelle, mise en conformité feu
14	Police du feu	- 121'500	Création du nouveau corps avec Monthey (yc amortissements de la nouvelle caserne), augmentation des prestations.
210.361.20	Contributions communales pour les élèves EE et EP	- 137'100	857 élèves à 3'560.- (contre 852 élèves à 3'420.- en 2019), soit augmentation du tarif et du nombre d'élèves.
211.361.21	Contributions communales pour les élèves du CO	- 67'600	312 élèves à 3'560.- (contre 305 élèves à 3'420.- en 2019), soit augmentation du tarif et du nombre d'élèves.
490.314.90	Nettoyages supplémentaires	- 120'000	Augmentation des passages dans les écoles, liée à la pandémie du COVID-19.
541	Structures jeunesse	- 204'600	Augmentation des places en crèches et en UAPE, baisse des subventions fédérales pour la crèche.
570.364.11	Résidence la Charmaie	- 124'000	Couverture du déficit, selon budget prévisionnel
589.318.58	Mandat d'animation culturelle	- 101'200	Mandat socio-culturel à Soluna pour les 12-25 ans
610.318.50	Etudes	- 50'000	Etudes routes cantonales
651	Trafic communal	- 89'300	Bus d'agglo
869.318.50	Etudes	- 50'000	Planification énergétique territoriale
900.330.10	Pertes fiscales	- 150'000	Pertes fiscales sur les personnes physiques
900.400.00	Revenu des personnes physiques	+ 800'000	Augmentation du revenu des personnes physiques
900.400.30	Impôt prélevé à la source	- 100'000	Diminution du revenu des impôts à la source
901.401.00	Impôt sur le bénéfice	- 250'000	Baisse liée à la RFFA (25%) et au COVID-19 (10%)
920.444.10	Péréquation financière	+ 181'700	Augmentation de la péréquation cantonale

1. APERCU GENERAL

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Ecart B21/B20	en %
Compte de fonctionnement						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	31 642 700.00	29 752 600.00	28 973 938.26	1 890 100.00	6.35%
Revenus financiers	+	36 132 700.00	34 484 300.00	34 154 735.16	1 648 400.00	4.78%
Marge d'autofinancement	=	4 490 000.00	4 731 700.00	5 180 796.90	-241 700.00	-5.11%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	4 490 000.00	4 731 700.00	5 180 796.90	-241 700.00	-5.11%
Amortissements ordinaires	-	5 451 100.00	4 988 000.00	3 677 668.05	463 100.00	9.28%
Amortis. complémentaires	-					
Excédent de revenus	=			1 503 128.85		
Excédent de charges	=	961 100.00	256 300.00		704 800.00	274.99%
Compte des investissements						
Dépenses	+	15 546 100.00	16 572 000.00	4 303 965.50	-1 025 900.00	-6.19%
Recettes	-	3 040 000.00	1 793 000.00	1 474 299.45	1 247 000.00	69.55%
Investissements nets	=	12 506 100.00	14 779 000.00	2 829 666.05	-2 272 900.00	-15.38%
Financement						
Marge d'autofinancement	+	4 490 000.00	4 731 700.00	5 180 796.90	-241 700.00	-5.11%
Investissements nets	-	12 506 100.00	14 779 000.00	2 829 666.05	-2 272 900.00	-15.38%
Excédent de financement (-)	=	8 016 100.00	10 047 300.00	-2 351 130.85	-2 031 200.00	-20.22%
Insuffis. de financement						

La marge d'autofinancement s'élève à **Fr. 4'490'000**, dans la même ligne que celle de 2020. 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. 36'132'700 et un total de charges (y compris amortissements) de Fr. 37'093'800, le compte de fonctionnement dégage un **excédent de charges** de **Fr. 961'100**.

Les investissements nets, prévus à hauteur de Fr. 12'506'100, constituent, pour la plupart, la deuxième étape des investissements débutés en 2020. Ceux-ci génèrent ainsi une insuffisance de financement de l'ordre de Fr. 8'016'100.

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

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Ecart B21/B20	en %
Total des charges	37 093 800	34 740 600	32 651 606	2 353 200	6.77%
30 Charges de personnel	7 748 000	7 584 100	7 025 405	163 900	2.16%
31 Biens, services et marchandises	7 515 900	7 036 600	6 411 245	479 300	6.81%
32 Intérêts passifs	787 200	819 400	880 120	-32 200	-3.93%
33 Amortissements	6 019 600	5 388 500	4 578 227	631 100	11.71%
34 Parts à des contributions sans affectation	218 000	212 000	215 510	6 000	2.83%
35 Dédommag. versés à des collectivités publiques	3 026 400	2 723 300	2 519 075	303 100	11.13%
36 Subventions accordées	11 457 700	10 743 900	10 405 026	713 800	6.64%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-	-	415 400	-	#DIV/0!
39 Imputations internes	321 000	232 800	201 598	88 200	37.89%
Total des revenus	36 132 700	34 484 300	34 154 735	1 648 400	4.78%
40 Impôts	23 311 000	22 459 000	23 276 798	852 000	3.79%
41 Patentes et concessions	361 600	365 600	362 091	-4 000	-1.09%
42 Revenus des biens	646 900	612 000	679 113	34 900	5.70%
43 Contributions	5 043 100	5 111 500	5 210 439	-68 400	-1.34%
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	3 011 200	2 852 300	2 433 577	158 900	5.57%
45 Restitutions de collectivités publiques	1 212 000	1 020 600	992 397	191 400	18.75%
46 Subventions	1 102 500	1 171 300	998 723	-68 800	-5.87%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	1 123 400	659 200	-	464 200	70.42%
49 Imputations internes	321 000	232 800	201 598	88 200	37.89%
Excédents de charges/revenus (-)	961 100	256 300	-1 503 129	704 800	274.99%

2.1 Charges par nature

Le total des charges de fonctionnement, pour un montant de Fr. 37'093'800 affiche une variation de Fr. 2'353'200, soit + 6.77 % par rapport au budget 2020, influencé principalement par les prestations supplémentaires que va supporter l'exercice 2021.

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 163'900, à Fr. 7'748'000. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 2%. L'engagement du personnel supplémentaire lié à l'augmentation des places de la structure jeunesse sera effectif sur cette année 2021 et cela représente plus de Fr. 180'000.-. Ces charges salariales bénéficient bien entendu d'une subvention cantonale, qui se retrouve dans la nature 46. Le corps des pompiers de Collombey-Muraz disparaît au profit d'un nouveau corps avec Monthey. Des charges salariales de l'ordre de Fr. 80'000 sont supprimées puisque la ville de Monthey refactura la part incombant à la commune de Collombey-Muraz sur la base des coûts effectifs.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 479'300 ou 6.81%, pour atteindre un montant de Fr. 7'515'900. Les principaux éléments relevés sont :

- ❖ Les fournitures, petit matériel et divers (310), pour un montant de Fr. 493'300, sont en légère progression de Fr. 13'700.-, par rapport au budget 2020.
- ❖ Les achats de matériel, machines, véhicules (311), pour un montant de Fr. 286'000, sont en hausse de Fr. 17'000, hausse qui résulte principalement d'acquisition de matériel informatique dans le cadre de la mise en place du télétravail au sein de l'administration communale.
- ❖ Les Energies (312) sont en légère hausse de Fr. 19'100 ou 2.84% sur un total de coûts de Fr. 692'300.

- ❖ Le matériel, fournitures et produits de nettoyage (313), sont également en légère hausse de Fr. 49'800 ou 11,33% sur un total de Fr. 489'500. Ils prennent en compte le matériel sanitaire concernant la lutte contre la pandémie, ainsi que les coûts des produits de traitement de la STEP.
- ❖ L'entretien des bâtiments, des routes communales (314) est en hausse de Fr. 261'500, pour un montant s'élevant à Fr. 2'328'400. Les frais de nettoyage prennent en compte notamment les nettoyages supplémentaires liés au COVID-19 pour les bâtiments scolaires.
- ❖ L'entretien du mobilier, des machines, de l'informatique (315) est en diminution, à hauteur de Fr. 360'300.
- ❖ Les loyers et fermages (316) sont stables à Fr. 54'500.
- ❖ Les frais de réception, manifestations, déplacements (317) voient une diminution sensible de Fr. 73'100 à Fr. 265'800.-, diminution due notamment à la baisse du budget pour la réception du 1^{er} citoyen du canton en 2021, manifestation qui n'a pas pu se dérouler en 2020.
- ❖ Les honoraires, prestations de service, activités sportives et culturelles (318) sont en augmentation de Fr. 214'500, à Fr. 2'499'100, avec notamment la prise en compte d'un mandat d'animation socio-culturelle octroyé à Soluna pour les jeunes de 12 à 25 ans.

Intérêts passifs (32)

Globalement, la nature 32 enregistre une baisse de Fr. 32'200, à Fr. 787'200 ou -3.93%

Grâce aux liquidités disponibles et aux conditions du marché, les intérêts passifs devraient être stables malgré le recours à l'emprunt pour le financement des investissements.

Amortissements (33)

Le total des amortissements s'élève à Fr. 6'019'600, en hausse de Fr. 631'100 par rapport à 2020.

Les amortissements du patrimoine administratif représentent Fr. 5'451'100, 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. 6'000.- pour s'élever à Fr. 218'000.

Dédommagements versés à des collectivités publiques (35)

Globalement cette rubrique enregistre une hausse de Fr. 303'100 pour atteindre un montant de Fr. 3'026'400.

Il s'agit principalement de Fr. 220'000 liés à la prise en charge des coûts du nouveau corps des pompiers entre Collombey-Muraz et Monthey, du renforcement de la structure de la déléguée à l'énergie (soutien administratif) et de l'augmentation de la participation communale aux transports publics cantonaux.

Subventions accordées (36)

Les subventions accordées, plus précisément les contributions versées au canton, progressent fortement avec un montant de Fr. 11'457'700, en augmentation de Fr. 713'800 ou 6.64%.

Les hausses les plus importantes proviennent de l'augmentation du nombre d'élèves des écoles primaires et du CO ainsi que du tarif cantonal pour la prise en charge de ces élèves, les avances pour l'assistance individuelle pour Fr. 230'000 (ce montant étant versé en retour par le canton sous la nature 45). Nous y trouvons également la prise en charge de l'éventuel déficit de la Résidence la Charmaie qui découle de la planification budgétaire de l'établissement.

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 2020 de Fr. 1'648'400.- ou 4.78%, pour un montant de Fr. 36'132'700.

Impôts (40)

Les recettes fiscales, par rapport au budget précédent, sont en hausse de Fr. 852'000 ou 3.79%, pour des revenus atteignant Fr. 23'311'000. Si l'impôt sur le revenu des personnes physiques progresse fortement (+ 5.23%) la mise en œuvre de 1^{ère} étape de la RFFA devrait faire baisser drastiquement l'impôt sur les personnes morales (-23% ou Fr. 250'000). Une baisse de 10% en relation avec le COVID-19 a également été appliquée sur cet impôt des personnes morales.

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. 34'900, à Fr. 646'900.-, notamment grâce aux intérêts de retard facturés.

Contributions (43)

On constate une baisse de ces recettes de l'ordre de Fr. 68'400 à Fr. 5'043'100, qui provient principalement des éléments suivants :

- ❖ Les émoluments (431) ont légèrement baissé de Fr. 41'100.
- ❖ Les contributions de tiers (434) enregistrent une baisse de Fr. 54'000, qui provient notamment de la baisse de la rétrocession sur les sacs taxés avec la mise en place du système GastroVert Private sur le territoire communal.
- ❖ Les dédommagements de tiers (436) affichent une légère baisse de Fr. 2'200.
- ❖ Les amendes (437) sont en légère hausses à Fr. 75'000.

Parts à des recettes et contributions sans affectation (44)

La rubrique augmente de Fr. 158'900 à Fr. 3'011'200 principalement par l'augmentation, annoncée par le canton, des versements du fonds des ressources pour un montant de Fr. 2'863'900 (soit une augmentation de Fr. 181'700).

Restitutions de collectivités publiques (45)

Cette rubrique est en hausse de Fr. 191'400, à Fr. 1'212'000, 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 sont en baisse de Fr. 68'800 à Fr. 1'102'500 (-5.87%), notamment celles liées à l'agrandissement de la crèche et UAPE.

Prélèvements sur les financements spéciaux (48)

- ❖ « Eau potable », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 294'100 ;
- ❖ « Eaux usées », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 547'500 ;
- ❖ « Déchets », le prélèvement sur les financements spéciaux atteint Fr. 281'800 ;

Ces prélèvements sur les financements spéciaux démontrent qu'une révision des taxes sur ces différents services autofinancés s'avèrera nécessaire dans les années à venir.

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 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Ecart B21/B20	en %
Total des dépenses	15 546 100.00	16 572 000.00	4 303 965.50	-1 025 900.00	-6.19%
50 Investissements propres	14 523 000.00	15 800 000.00	3 798 640.15	-1 277 000.00	-8.08%
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	
56 Subventions accordées	983 100.00	727 000.00	442 261.85	256 100.00	35.23%
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
58 Autres dépenses activables	40 000.00	45 000.00	63 063.50	-5 000.00	
Total des recettes	3 040 000.00	1 793 000.00	1 474 299.45	1 247 000.00	69.55%
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	
61 Contributions de tiers	800 000.00	800 000.00	776 831.75	-	0.00%
62 Rbt de prêts et participations permanent	-	-	-	-	
63 Facturation à des tiers	-	90 000.00	62 480.90	-90 000.00	
64 Rbt de subventions acquises	-	-	-	-	
66 Subventions acquises	2 240 000.00	903 000.00	634 986.80	1 337 000.00	148.06%
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
Excédents de charges/revenus (-)	12 506 100.00	14 779 000.00	2 829 666.05	-2 272 900.00	-15.38%

3.1 Dépenses par nature

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 15'546'100**, en diminution de **Fr. 1'025'900** par rapport au budget précédent.

Investissements propres (50)

Les investissements propres, pour Fr. 14'523'000 affichent une baisse de Fr. 1'277'000 par rapport au budget 2020. 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 2021.

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 notamment la part communale à l'aménagement du centre d'Illarsaz.

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. 40'000.

3.2 Recettes par nature

Le volume des recettes passe de Fr. 1'793'000 à Fr. 3'040'000 soit une progression de Fr. 1'247'000. Cette variation est liée aux investissements subventionnés (STEP, centre d'Illarsaz, Clos-Novex/Pré-Rayé).

Contributions de tiers (61)

Au vu des montants connus à ce jour pour 2020 et ceux de 2019, 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)

Pas de facturation à des tiers pour des participations prévues en 2021.

Subventions acquises (66)

La part de subvention pour la STEP, pour le centre d'Illarsaz et pour Clos-Novex/Pré-Rayé figurent au budget 2021.

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 2021, avec des investissements conséquents le ratio doit être considéré comme insuffisant.

1. Degré d'autofinancement (I1)	MCH	B 2021	B 2020	2019	2018
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	1 503 128.85	1 842 649.48
Excédent de charges du compte de fonct.	-	961 100.00	256 300.00	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331 +	5 451 100.00	4 988 000.00	3 677 668.05	3 861 210.67
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	-	598 273.10
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	4 490 000.00	4 731 700.00	5 180 796.90	6 302 133.25
Dépenses d'invest. reportées au bilan	5 +	15 546 100.00	16 572 000.00	4 303 965.50	3 117 966.12
Recettes d'invest. reportées au bilan	6 -	3 040 000.00	1 793 000.00	1 474 299.45	9 917 485.35
Investissements nets	=	12 506 100.00	14 779 000.00	2 829 666.05	-6 799 519.23
	=	35.90%	32.02%	183.09%	invest.nég.

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 2020 à 12.9% pour le budget 2021, ou selon les valeurs indicatives à **satisfaisant**.

	MCH	B 2021	B 2020	2019	2018
Excédent de revenus du compte de fonct.	+	-	-	1 503 128.85	1 842 649.48
Excédent de charges du compte de fonct.	-	961 100.00	256 300.00	-	-
Amort. du patrimoine administratif	331 +	5 451 100.00	4 988 000.00	3 677 668.05	3 861 210.67
Amort. compl. du patrimoine administratif	332 +	-	-	-	598 273.10
Amortissement du découvert du bilan	333 +	-	-	-	-
Autofinancement	=	4 490 000.00	4 731 700.00	5 180 796.90	6 302 133.25
Revenus du compte de fonctionnement	4 +	36 132 700.00	34 484 300.00	34 154 735.16	34 276 003.10
Subventions redistribuées	47 -	-	-	-	-
Prélèv. sur les financements spéciaux	48 -	1 123 400.00	659 200.00	-	130 447.30
Imputations internes	49 -	321 000.00	232 800.00	201 597.60	217 578.70
Revenus financiers	=	34 688 300.00	33 592 300.00	33 953 137.56	33 927 977.10
	=	12.9%	14.1%	15.3%	18.6%

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 2019 l'endettement par habitant est de Fr. 1'369. 2021 va retrouver des investissements conséquents qui devront être financés partiellement par des emprunts. L'endettement devrait ainsi se stabiliser vers Fr. 3'300.- par habitant, soit un endettement considéré comme mesuré.

6. CONCLUSION

L'apparition du coronavirus (COVID-19) a plongé l'économie mondiale dans une totale incertitude et les résultats économiques 2020 en seront fortement impactés. Grâce aux très bons résultats de cette dernière législature, notamment, la situation financière de la commune de Collombey-Muraz permet de faire face à cette situation et de présenter un budget ambitieux, à même de soutenir nos citoyens et nos entreprises locales. Le volume des investissements et la progression des charges sont des indicateurs importants de la relance espérée par l'exécutif.

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 2021**MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL
EN SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
012.300.00	Autorités et commissions	260 000.00	290 000.00	30 000.00

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

Total des charges	37 093 800.00	37 123 800.00	30 000.00
Excédents de charges	961 100.00	991 100.00	30 000.00
Marge d'autofinancement	4 490 000.00	4 460 000.00	-30 000.00

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Marge d'autofinancement	4 490 000.00	4 460 000.00	-30 000.00
Emprunts à contracter	8 000 000.00	8 000 000.00	-
Financement par les liquidités disponibles	16 100.00	46 100.00	30 000.00
	<u>12 506 100.00</u>	<u>12 506 100.00</u>	-

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2021

- 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Compte de fonctionnement			
--------------------------	--	--	--

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	28 973 938.26	29 752 600.00	31 672 700.00
Revenus financiers	+ CHF	34 154 735.16	34 484 300.00	36 132 700.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	5 180 796.90	4 731 700.00	4 460 000.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	5 180 796.90	4 731 700.00	4 460 000.00
Amortissements ordinaires	- CHF	3 677 668.05	4 988 000.00	5 451 100.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	256 300.00	991 100.00
Excédent de revenus	= CHF	1 503 128.85	-	-

Compte des investissements			
----------------------------	--	--	--

Dépenses	+ CHF	4 303 965.50	16 572 000.00	15 546 100.00
Recettes	- CHF	1 474 299.45	1 793 000.00	3 040 000.00
Investissements nets	= CHF	2 829 666.05	14 779 000.00	12 506 100.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement			
-------------	--	--	--

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	5 180 796.90	4 731 700.00	4 460 000.00
Investissements nets	- CHF	2 829 666.05	14 779 000.00	12 506 100.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	10 047 300.00	8 046 100.00
Excédent de financement	= CHF	2 351 130.85	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		32 651 606.31		34 740 600.00		37 123 800.00	
Total des revenus			34 154 735.16		34 484 300.00		36 132 700.00
Excédent de revenus		1 503 128.85		-		-	
Excédent de charges			-		256 300.00		991 100.00
Total		34 154 735.16	34 154 735.16	34 740 600.00	34 740 600.00	37 123 800.00	37 123 800.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		4 303 965.50		16 572 000.00		15 546 100.00	
Total des recettes reportées au bilan			1 474 299.45		1 793 000.00		3 040 000.00
Investissements nets 3)			2 829 666.05		14 779 000.00		12 506 100.00
Total		4 303 965.50	4 303 965.50	16 572 000.00	16 572 000.00	15 546 100.00	15 546 100.00
Financement							
Report des investissements nets		2 829 666.05		14 779 000.00		12 506 100.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif			3 677 668.05		4 988 000.00		5 451 100.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif			-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan			-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			1 503 128.85		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		256 300.00		991 100.00	
Excédent de financement		2 351 130.85		-		-	
Insuffisance de financement			-		10 047 300.00		8 046 100.00
Total		5 180 796.90	5 180 796.90	15 035 300.00	15 035 300.00	13 497 200.00	13 497 200.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			2 351 130.85		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		10 047 300.00		8 046 100.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			4 303 965.50		16 572 000.00		15 546 100.00
Report des recettes d'investissement au bilan		1 474 299.45		1 793 000.00		3 040 000.00	
Report des amortissements au bilan		3 677 668.05		4 988 000.00		5 451 100.00	
Augmentation de la fortune nette		1 503 128.85		-		-	
Diminution de la fortune nette			-		256 300.00		991 100.00
Total		6 655 096.35	6 655 096.35	16 828 300.00	16 828 300.00	16 537 200.00	16 537 200.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2 864 178.24	136 745.00	3 038 700.00	128 600.00	3 242 300.00	108 400.00
1 Sécurité publique	2 496 036.90	608 795.25	2 773 300.00	527 700.00	2 877 400.00	518 200.00
2 Enseignement et formation	8 377 662.86	404 264.90	8 403 700.00	495 900.00	8 567 500.00	496 600.00
3 Culture, loisirs et culte	2 203 960.50	154 588.96	2 129 400.00	124 900.00	2 181 200.00	139 500.00
4 Santé	825 882.70	-	796 400.00	-	978 000.00	-
5 Prévoyance sociale	6 903 810.07	2 814 932.30	7 287 100.00	3 074 200.00	7 946 700.00	3 281 300.00
6 Trafic	3 573 098.80	89 705.85	4 561 500.00	34 000.00	5 044 500.00	84 700.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3 235 947.12	3 042 036.67	4 051 600.00	3 636 200.00	4 366 100.00	4 029 400.00
8 Economie publique, yc services industriels	152 595.30	95 960.90	243 600.00	81 900.00	339 000.00	42 900.00
9 Finances et impôts	2 018 433.82	26 807 705.33	1 455 300.00	26 380 900.00	1 581 100.00	27 431 700.00
Total des charges et des revenus	32 651 606.31	34 154 735.16	34 740 600.00	34 484 300.00	37 123 800.00	36 132 700.00
Excédent de charges		-		256 300.00		991 100.00
Excédent de revenus	1 503 128.85		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2019

Budget 2020

Budget 2021

	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	7 025 404.85		7 584 100.00		7 778 000.00	
31 Biens, services et marchandises	6 411 244.84		7 036 600.00		7 515 900.00	
32 Intérêts passifs	880 120.35		819 400.00		787 200.00	
33 Amortissements	4 578 227.32		5 388 500.00		6 019 600.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	215 509.90		212 000.00		218 000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	2 519 075.35		2 723 300.00		3 026 400.00	
36 Subventions accordées	10 405 025.73		10 743 900.00		11 457 700.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	415 400.37		-		-	
39 Imputations internes	201 597.60		232 800.00		321 000.00	
40 Impôts		23 276 798.21		22 459 000.00		23 311 000.00
41 Patentes et concessions		362 090.70		365 600.00		361 600.00
42 Revenus des biens		679 112.92		612 000.00		646 900.00
43 Contributions		5 210 439.13		5 111 500.00		5 043 100.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		2 433 577.40		2 852 300.00		3 011 200.00
45 Restitutions de collectivités publiques		992 396.50		1 020 600.00		1 212 000.00
46 Subventions		998 722.70		1 171 300.00		1 102 500.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		-		659 200.00		1 123 400.00
49 Imputations internes		201 597.60		232 800.00		321 000.00
Total des charges et des revenus	32 651 606.31	34 154 735.16	34 740 600.00	34 484 300.00	37 123 800.00	36 132 700.00
Excédent de charges		-		256 300.00		991 100.00
Excédent de revenus	1 503 128.85		-		-	

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2019

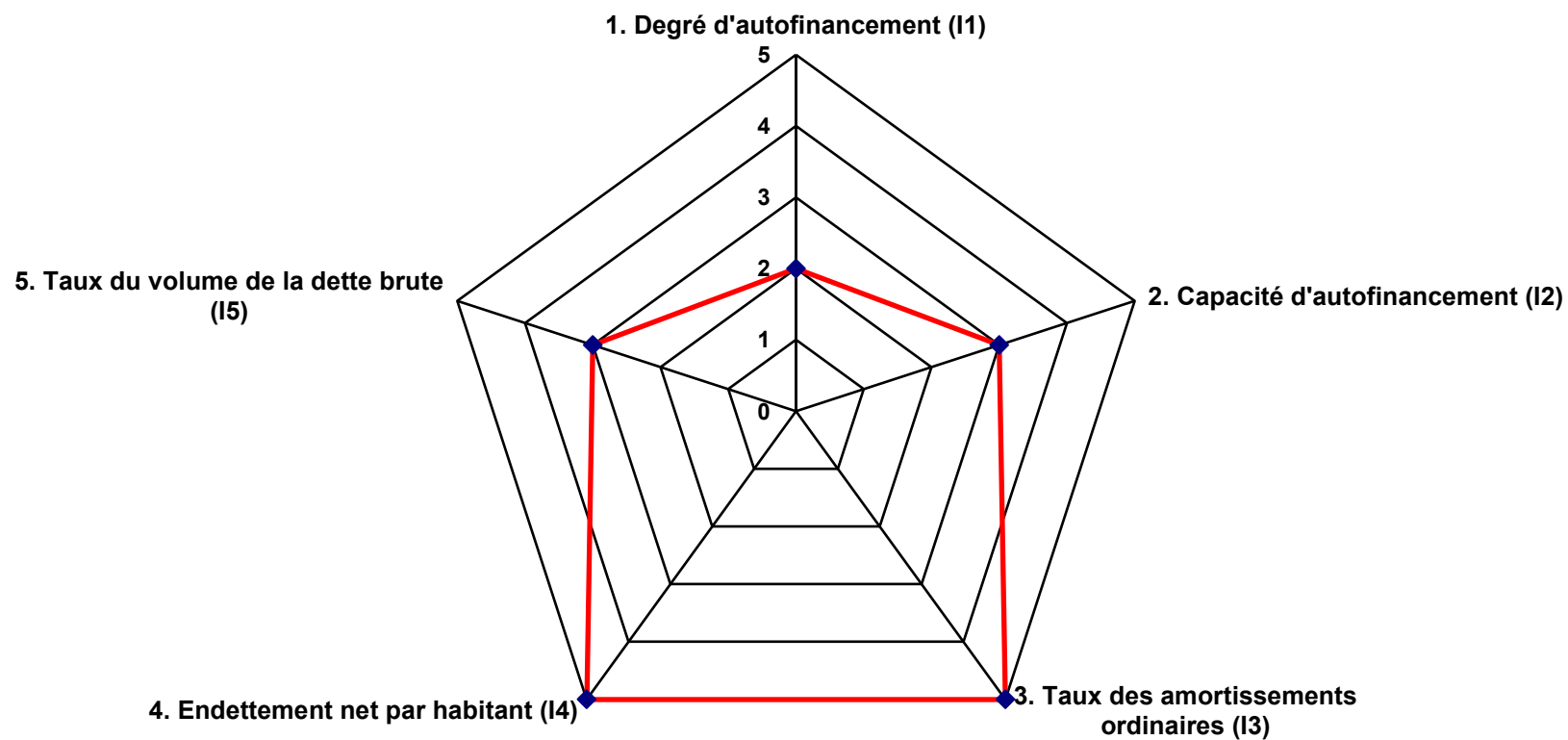
Budget 2020

Budget 2021

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	4 260.50	-	-	-	15 000.00	-
1 Sécurité publique	35 060.95	-	1 160 000.00	-	610 000.00	-
2 Enseignement et formation	123 542.10	50 093.90	464 000.00	-	833 000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	359 750.55	6 050.00	600 000.00	-	150 000.00	-
4 Santé	6 691.10	-	11 100.00	-	6 700.00	-
5 Prévoyance sociale	46 444.85	-	111 100.00	-	41 400.00	-
6 Trafic	493 469.15	23 801.70	4 020 000.00	-	3 835 000.00	700 000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3 234 746.30	1 394 353.85	10 205 800.00	1 793 000.00	10 055 000.00	2 340 000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	4 303 965.50	1 474 299.45	16 572 000.00	1 793 000.00	15 546 100.00	3 040 000.00
Excédent de dépenses		2 829 666.05		14 779 000.00		12 506 100.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	3 798 640.15		15 800 000.00		14 523 000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	442 261.85		727 000.00		983 100.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	63 063.50		45 000.00		40 000.00	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		776 831.75		800 000.00		800 000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		62 480.90		90 000.00		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		634 986.80		903 000.00		2 240 000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	4 303 965.50	1 474 299.45	16 572 000.00	1 793 000.00	15 546 100.00	3 040 000.00
Excédent de dépenses		2 829 666.05		14 779 000.00		12 506 100.00
Excédent de recettes		-		-		-

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	183.1%	32.0%	35.7%	47.7%

Valeurs indicatives

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

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	15.3%	14.1%	12.9%	14.1%

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)	2019	2020	2021	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.3%	10.6%	10.0%	10.3%

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)	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1369	2469	3355	2413

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)	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	183.4%	217.2%	236.8%	212.6%

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 2021

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3242'300.00	108'400.00	3038'700.00	128'600.00	223 800	7.7%	2864'178.24	136'745.00	406 467	14.9%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		470'000.00		406'500.00	2'000.00	65 500	16.2%	371'675.70	3'205.60	101 530	27.6%
011	LEGISLATIF		124'200.00		136'000.00		-11 800	-8.7%	110'586.95		13 613	12.3%
011.30	CHARGES DE PERSONNEL		65'300.00		70'300.00		-5 000	-7.1%	60'435.45		4 865	8.0%
011.300.00	Bureaux de vote et élections	L	11'000.00		16'000.00		-5 000	-31.3%	8'025.00		2 975	37.1%
	2019: 6 scrutins (élections Conseil National)						-				-	
	2020: 6 scrutins (élections communales)						-				-	
	2021: 5 scrutins (élections cantonales) 11,000.00						-				-	
011.300.10	Conseil Général	L	45'000.00		45'000.00		-		48'972.50		-3 973	-8.1%
	Conseil Général et commissions						-				-	
	Bureau du Conseil Général						-				-	
011.301.00	Personnel technique/maintenance	L	4'000.00		4'000.00		-		1'864.60		2 135	114.5%
	TP & bât. maintenance						-				-	
011.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'600.00		4'600.00		-		1'195.80		3 404	284.7%
011.304.00	Caisse de pension et prévoyance	L	'400.00		'400.00		-		'154.95		245	158.1%
011.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'300.00		'300.00		-		'222.60		77	34.8%
							-				-	
011.31	BIENS ET SERVICES		53'900.00		60'700.00		-6 800	-11.2%	45'151.50		8 749	19.4%
011.310.00	Fournitures bureau, imprimés		2'000.00		4'500.00		-2 500	-55.6%	1'286.00		714	55.5%
	Séances CG Documents papier-règlements						-				-	
	Impression cartes de vote 5x300.00 1,500.00						-				-	
	2020: Elections communales bud 2'500						-				-	
011.315.30	Maintenance applications informatiques	L	8'200.00		8'200.00		-		7'935.90		264	3.3%
	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	-100.0%			-	
011.318.00	Votations et élections	L	4'500.00		4'500.00		-		2'167.05		2 333	107.7%
	Mise sous pli						-				-	
011.318.37	Easyvote		7'200.00		7'000.00		200	2.9%	5'256.20		1 944	37.0%
	Encouragement des 18-25 à participer aux votations						-				-	
011.318.40	Frais de ports	L	32'000.00		32'000.00		-		28'506.35		3 494	12.3%
							-				-	
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 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
012	EXECUTIF		345'800.00		270'500.00	2'000.00	77 300	28.8%	261'088.75	3'205.60	87 917	34.1%
012.30	CHARGES DE PERSONNEL		323'700.00		260'000.00		63 700	24.5%	257'243.65		66 456	25.8%
012.300.00	Autorités et commissions	L	290'000.00		230'000.00		60 000	26.1%	226'381.25		63 619	28.1%
	<i>Soumis AVS (Président et Conseil)</i>						-				-	
	<i>Frais CM et président</i>						-				-	
012.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	21'500.00		18'100.00		3 400	18.8%	18'720.35		2 780	14.8%
012.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'700.00		9'700.00		-		9'613.80		86	0.9%
012.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'500.00		2'200.00		300	13.6%	2'528.25		-28	-1.1%
							-				-	
012.31	BIENS ET SERVICES		22'100.00		10'500.00		11 600	110.5%	3'845.10		18 255	474.8%
012.311.00	Equipement informatique Conseil	L	14'000.00		1'000.00		13 000	1300.0%			14 000	#DIV/0!
	<i>Tablettes pour Conseillers équipement/remplacements</i>						-				-	
012.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	7'600.00		9'000.00		-1 400	-15.6%	3'845.10		3 755	97.7%
	<i>Licences+support logiciel gestion PV Expert-meeting+Domino+Ssl+Office</i>						-				-	
	<i>2020: Mise à jour de Expert-Meeting (report 2019) bud 4'500</i>						-				-	
012.317.10	Frais de déplacements		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!
							-				-	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					2'000.00	2 000	-100.0%		3'205.60	3 206	-100.0%
012.436.70	Rbt salaires, APG, jetons stés					2'000.00	2 000	-100.0%		3'205.60	3 206	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus							
02	ADMINISTRATION GENERALE		2483'400.00	100'600.00	2476'000.00	109'200.00	16 000	0.7%	2254'561.84	113'674.35	241 913	11.3%	
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		426'900.00	31'000.00	413'500.00	33'700.00	16 100	4.2%	404'397.13	29'757.30	21 260	5.7%	
020.30	CHARGES DE PERSONNEL		301'000.00		297'500.00		3 500	1.2%	290'866.55		10 133	3.5%	
020.300.00	Commissions	L	4'500.00		4'500.00		-		4'055.00		445	11.0%	
	<i>Commissions des taxes</i>						-				-		
020.301.00	Personnel des contributions	L	245'000.00		242'300.00		2 700	1.1%	237'390.65		7 609	3.2%	
020.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	22'900.00		22'500.00		400	1.8%	22'169.85		730	3.3%	
020.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	21'600.00		21'300.00		300	1.4%	20'666.65		933	4.5%	
020.305.00	Assurance maladie et accidents	L	6'000.00		5'900.00		100	1.7%	5'667.75		332	5.9%	
020.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		'916.65		83	9.1%	
							-				-		
020.31	BIENS ET SERVICES		125'900.00		116'000.00		9 900	8.5%	113'530.58		12 369	10.9%	
020.310.00	Matériel de bureau		5'600.00		4'500.00		1 100	24.4%	5'582.10		18	0.3%	
020.311.00	Mobilier/machines/ordinateurs		2'000.00		6'500.00		-4 500	-69.2%	'430.25		1 570	364.8%	
	<i>2020: Installation 5 nouveaux ordinateurs bud 6'500</i>						-				-		
020.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	12'000.00		10'400.00		1 600	15.4%	6'671.25		5 329	79.9%	
	<i>Lic. Info Service, Antivirus,exchange etc.</i>						-				-		
	<i>2020 : Installation nouveaux ordinateurs bud 1'300</i>						-				-		
020.317.10	Frais de déplacements		'500.00		'500.00		-		'483.40		17	3.4%	
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	55'000.00		45'000.00		10 000	22.2%	51'925.17		3 075	5.9%	
020.318.11	Frais de recouvrements	L	4'000.00		3'500.00		500	14.3%	3'898.66		101	2.6%	
020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs/crédits)	L	'500.00		'300.00		200	66.7%	'510.50		-11	-2.1%	
020.318.25	Frais de banques et CCP	L	17'000.00		17'000.00		-		15'574.15		1 426	9.2%	
020.318.40	Frais de ports	L	16'000.00		15'000.00		1 000	6.7%	15'668.05		332	2.1%	
020.319.10	Cotisations	L	'800.00		'800.00		-		'616.95		183	29.7%	
	<i>Creditreform + associations professionnelles</i>						-				-		
							-				-		
020.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			31'000.00		33'700.00	2 700	-8.0%		29'757.30	-1 243	4.2%	
020.431.00	Emoluments déclarations fiscales			1'000.00			-1 000	#DIV/0!		'990.00	-10	1.0%	
020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions			4'000.00		5'700.00	1 700	-29.8%		3'989.00	-11	0.3%	
020.431.40	Emoluments rappels/arrangements			26'000.00		28'000.00	2 000	-7.1%		24'778.30	-1 222	4.9%	
	<i>Rappels et arrangement avec émoluments</i>						-				-		
							-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		78'800.00		68'400.00		10 400	15.2%	65'167.60		13 632	20.9%
021.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		78'800.00		68'400.00		-				-	
021.352.00	Cotisations Région Bas-Valais	L	67'200.00		57'000.00		10 200	17.9%	54'108.00		13 092	24.2%
	<i>Dès 2021: Fr. 7.-/habitant</i>						-				-	
021.352.10	Cotisations préfecture	L	2'000.00		1'900.00		100	5.3%	1'803.60		196	10.9%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>						-				-	
021.352.20	Contribution au fonds régional	L	9'600.00		9'500.00		100	1.1%	9'256.00		344	3.7%
	<i>Fr. 1.-/habitant</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1977'700.00	69'600.00	1994'100.00	75'500.00	-10 500	-0.5%	1784'997.11	83'917.05	207 020	12.2%
029.30	CHARGES DE PERSONNEL		1361'500.00		1347'700.00		13 800	1.0%	1359'898.55		1 601	0.1%
029.300.00	Commissions	L	1'000.00		1'000.00		-		'60.00		940	1566.7%
029.301.00	Personnel de bureau	L	1094'500.00		1081'000.00		13 500	1.2%	1078'991.70		15 508	1.4%
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		9'200.00		-		7'200.00		2 000	27.8%
	<i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>						-				-	
029.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	104'300.00		103'600.00		700	0.7%	109'249.80		-4 950	-4.5%
029.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	104'400.00		99'800.00		4 600	4.6%	90'924.90		13 475	14.8%
029.305.00	Assurance maladie et accidents	L	23'400.00		23'000.00		400	1.7%	35'695.15		-12 295	-34.4%
029.309.00	Formation et perfectionnement		8'500.00		4'000.00		4 500	112.5%	8'397.00		103	1.2%
029.309.20	Retraite anticipée/départ	L	12'200.00		22'100.00		-9 900	-44.8%	25'380.00		-13 180	-51.9%
	<i>Ponts AVS selon statuts</i>						-				-	
							-				-	
029.31	BIENS ET SERVICES		480'200.00		511'400.00		-31 200	-6.1%	287'688.06		192 512	66.9%
029.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.	LP	42'000.00		40'000.00		2 000	5.0%	42'708.15		-708	-1.7%
029.311.00	Mobilier & machines de bureau		3'000.00		3'000.00		-		6'318.15		-3 318	-52.5%
	<i>2019: Parois Mobiles (bureau des salaires) voir 090.314.31</i>						-				-	
	<i>2019: Mobilier+bureautique service technique</i>						-				-	
029.311.10	Parc informatique/Central téléphonique		66'000.00		30'000.00		36 000	120.0%	17'077.35		48 923	286.5%
	<i>PC et périphériques remplacement courant 15,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Augmentation ressources serveur bud 3'400</i>						-				-	
	<i>2020: Remplacement ordinateur Compta 3X + Conseil 1X bud 5'000</i>						-				-	
	<i>2020: Caisses enregistreuse secrétariat principal bud 1'800</i>						-				-	
	<i>2020: Création réseau technique bud 4'700</i>						-				-	
	<i>2021: Télétravail: achat équipements+serveur 36,000.00</i>						-				-	
	<i>2021: Solution de projection salles Conseil+technique 15,000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
029.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		90'000.00		104'000.00			-14 000	-13.5%	72'734.70		17 265	23.7%
	Maintenance alarmes, machines mise sous pli, affranchissements, etc..							-				-	
	Licences gestion électronique des accès 4,500.00							-				-	
	Connexion Internet/réseau d'autorité/inteconnexion canton 10,400.00							-				-	
	Licences Gestion communale 24,000.00							-				-	
	Licences Office365 3,000.00							-				-	
	Licences Anti-virus Sonicwall 1,000.00							-				-	
	Informatique, prestations de tiers 10,000.00							-				-	
	2020: Support+migration applications s/nouv serveur bud 26'000							-				-	
	2020: Mise à jour application T2i Hrm, Citizen, Youdoc etc... bud 14'000							-				-	
	2021: Migration Domaine s/nouveau serveur 16,000.00							-				-	
	2021: Mise à jour application T2i Hrm, Citizen, Youdoc etc... 15,000.00							-				-	
029.317.00	Frais réceptions, manifest., décès		75'000.00		95'000.00			-20 000	-21.1%	69'045.75		5 954	8.6%
	Courant - sans 1er août							-				-	
	nonagénaires: 2019=14 / 2020=14							-				-	
	2019: Fête de Chant du Bas-Valais							-				-	
	2020: Contribution fin de législature bud 20'000							-				-	
	2021: 11 nonagénaires 11,000.00							-				-	
	2021: Séminaire nouveau Conseil Municipal 3,000.00							-				-	
029.317.05	Frais réception Président du Grand Conseil		50'000.00		100'000.00			-50 000	-50.0%			50 000	#DIV/0!
	2021: report cause Covid-19 50,000.00							-				-	
029.317.10	Frais de déplacements		3'000.00		2'500.00			500	20.0%	3'092.60		-93	-3.0%
029.317.20	Promotions économiques		40'500.00		40'500.00			-		'177.75		40 322	22684.8%
	Signalisation entreprises 500.00							-				-	
	2021: Mise en place d'une promotion économique (report 2020) 40,000.00							-				-	
029.318.40	Frais de ports	L	14'000.00		13'500.00			500	3.7%	13'597.11		403	3.0%
029.318.50	Frais d'actes/expertises/analyses		66'000.00		50'000.00			16 000	32.0%	33'041.75		32 958	99.7%
	Frais actes et courant							-				-	
	2020: Rapprochements/fusion avec Monthey (suite) bud 35'000							-				-	
	2020: Sécurité au travail bud 10'000							-				-	
	2021: Rapprochements/fusion avec Monthey (suite) 5,000.00							-				-	
	2021: Analyses parasismiques batiments communaux 31,000.00							-				-	
029.318.60	Assurances RC+divers	L	15'400.00		16'100.00			-700	-4.3%	16'668.55		-1 269	-7.6%
	RC 9,800.00							-				-	
	Chose 5,600.00							-				-	
029.318.62	Assurances Véhicules	LP	2'000.00		2'000.00			-		'990.80		1 009	101.9%
	Participation dégâts 2,000.00							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
029.318.65	Frais de téléphone	L	6'300.00		7'800.00		-1 500	-19.2%	6'092.90		207	3.4%
029.318.80	Impôt cantonal	LC	7'000.00		7'000.00		-		6'142.50		858	14.0%
							-				-	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		11'000.00		10'000.00		1 000	10.0%	14'260.50		-3 261	-22.9%
029.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	11'000.00		10'000.00		1 000	10.0%	14'260.50		-3 261	-22.9%
	<i>Logiciels GED+autorisations construire 11,000.00</i>						-				-	
							-				-	
029.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		125'000.00		125'000.00		-		123'150.00		1 850	1.5%
029.366.30	Chèque famille		125'000.00		125'000.00		-		123'150.00		1 850	1.5%
	<i>2020: Prov 1700 chèques à env 73% 125,000.00</i>						-				-	
	<i>16-17: 1619 utilis. 71.9% 17-18: 1628 utilis. 72.88% 18-19 1673 utilis 70.23%</i>						-				-	
							-				-	
029.41	PATENTES ET CONCESSIONS						-		'100.00		100	-100.0%
029.411.00	Concessions						-		'100.00		100	-100.0%
							-				-	
029.42	REVENUS DE BIENS			15'600.00	15'600.00		-		15'593.70		-6	0.0%
029.427.00	Fermage			15'600.00	15'600.00		-		15'593.70		-6	0.0%
	<i>Location des terrains agricoles et divers</i>						-				-	
							-				-	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			5'800.00	11'700.00		5 900	-50.4%	17'510.55		11 711	-66.9%
029.431.10	Emoluments administratifs			1'300.00	5'200.00		3 900	-75.0%	4'766.75		3 467	-72.7%
029.435.00	Imprimés et matériel			1'000.00	1'000.00		-		'590.05		-410	69.5%
029.435.10	Recettes des carnotzets et salles			1'000.00	1'500.00		500	-33.3%	1'928.90		929	-48.2%
029.436.00	Photocopies et Ports			2'500.00	4'000.00		1 500	-37.5%	2'807.40		307	-10.9%
029.436.70	Rbt de salaires, APG						-		7'417.45		7 417	-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		-	
							-				-	
029.46	SUBVENTIONS ACQUISES						-		2'465.00		2 465	-100.0%
029.460.29	Subvention fédérale "Formation"						-		2'465.00		2 465	-100.0%
							-				-	
029.49	IMPUTATIONS INTERNES			40'200.00	40'200.00		-		40'247.80		48	-0.1%
029.490.00	Charges imputées			40'200.00	40'200.00		-		40'247.80		48	-0.1%
	<i>Cpte 720 Déchets part frais admin+exploit+licences 22,800.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 870 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 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		288'900.00	7'800.00	156'200.00	17'400.00	142 300	102.5%	237'940.70	19'865.05	63 024	28.9%
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		288'900.00	7'800.00	156'200.00	17'400.00	142 300	102.5%	237'940.70	19'865.05	63 024	28.9%
090.30	CHARGES DE PERSONNEL		15'400.00		15'200.00		200	1.3%	29'910.50		-14 511	-48.5%
090.301.00	Personnel technique/maintenance	L	12'500.00		12'400.00		100	0.8%	24'500.85		-12 001	-49.0%
090.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'200.00		1'200.00		-		2'216.40		-1 016	-45.9%
090.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'100.00		1'000.00		100	10.0%	2'036.10		-936	-46.0%
090.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'600.00		'600.00		-		1'157.15		-557	-48.1%
							-				-	
090.31	BIENS ET SERVICES		253'500.00		121'000.00		132 500	109.5%	168'030.20		85 470	50.9%
090.312.0	Chauffage/électricité/eau		37'300.00		37'300.00		-		36'623.75		676	1.8%
090.312.31	Maison de Commune	L	24'700.00		24'700.00		-		23'657.75		1 042	4.4%
	chauffage (CAD) 17,900.00						-				-	
	Electricité+services publics 6,800.00						-				-	
090.312.32	Maison de la Cour	L	'900.00		'900.00		-		996.95		-97	-9.7%
	Electricité+services publics (chauffage avec M. commune)						-				-	
090.312.37	Abris PC En Reutet	L	5'500.00		5'500.00		-		4'112.00		1 388	33.8%
090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	L	2'700.00		2'700.00		-		4'657.75		-1 958	-42.0%
	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		-		3'199.30		301	9.4%
090.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	7'000.00		7'000.00		-		7'532.10		-532	-7.1%
	CWS tapis, linges, produits et divers						-				-	
090.314.0	Entretien/rénovation des immeubles		141'500.00		10'500.00		131 000	1247.6%	56'790.70		84 709	149.2%
090.314.31	Maison de Commune		53'000.00		8'000.00		45 000	562.5%	32'077.90		20 922	65.2%
	Abt ascenseur yc télé-alarme. extincteurs, etc...						-				-	
	2019: Chauffage salle des combles						-				-	
	2020: Pose de vannes intelligentes 2ème étage bud 5'000						-				-	
	2020: Pose détecteurs individuels sur luminaires bud 1'000						-				-	
	2021: Accès informatisés (clés/badges) (portes intérieur) 18,000.00						-				-	
	2021: Pose de vannes intelligentes 12,000.00						-				-	
	2021: Pose d'un boiler centralisé (remplac inst. électrique) 13,000.00						-				-	
	2021: Cablage pour extension réseau wifi 2,000.00						-				-	
	2021: Remplacement installations alarmes rez+1er 5,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
090.314.32	Maison de la Cour		46'000.00		500.00		45 500	9100.0%	1791.55		44 208	2467.6%
	Entretien courant						-				-	
	2021: Mise en place des accès informatisés (intérieur) 5,000.00						-				-	
	2021: Extension reseau informatique (pose fibre optique) 5,000.00						-				-	
	2021: Remplacement des fenêtres+remplac. eau chaude 35,000.00						-				-	
090.314.37	Abris PC En Reulet		6'000.00		500.00		5 500	1100.0%			6 000	#DIV/0!
	2021: Mandat d'expertise pour assainissement 5,500.00						-				-	
090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		36'000.00		1'000.00		35 000	3500.0%	22'921.25		13 079	57.1%
	2021: Mise en place des accès informatisés 3,000.00						-				-	
	2021: Sécurisation bureau curatrice 15,000.00						-				-	
	2021: Mise en conformité feu 17,000.00						-				-	
090.314.47	Les Neyres appartement (anc classe)		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	63'800.00		62'300.00		1 500	2.4%	63'724.40		76	0.1%
090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'900.00		3'900.00		-		3'359.25		541	16.1%
							-				-	
090.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		20'000.00		-		40'000.00		-20 000	-50.0%
090.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		20'000.00		-		40'000.00		-20 000	-50.0%
	Grange Villageoise aménagement bureaux 10,000.00						-				-	
	Maison de commune travaux rénovations 10,000.00						-				-	
							-				-	
090.42	REVENUS DE BIENS			7'800.00	17'400.00		9 600	-55.2%		17'620.00	9 820	-55.7%
090.427.00	Loyers			7'800.00	17'400.00		9 600	-55.2%		17'620.00	9 820	-55.7%
	Abri Corbier/Banque Raiffeisen - 1,200.00						-				-	
	Place "Etoile" Bancomat 1,200.00						-				-	
	Appart. Neyres (450.00 p/m) 5,400.00						-				-	
							-				-	
090.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			2'245.05	2 245	-100.0%
090.436.10	Participations pour dommages						-			2'245.05	2 245	-100.0%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	SECURITE PUBLIQUE		2877'400.00	518'200.00	2773'300.00	527'700.00	113 600	5.1%	2496'036.90	608'795.25	471 958	25.0%
10	PROTECTION JURIDIQUE		452'900.00	237'000.00	454'200.00	253'000.00	14 700	7.3%	444'824.60	247'688.00	18 763	9.5%
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		158'800.00	82'000.00	161'100.00	88'000.00	3 700	5.1%	168'026.25	75'635.00	-15 591	-16.9%
100.30	CHARGES DE PERSONNEL		52'600.00		51'800.00		800	1.5%	50'608.35		1 992	3.9%
100.301.00	Teneurs du cadastre	L	43'800.00		43'100.00		700	1.6%	42'194.05		1 606	3.8%
100.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'100.00		4'000.00		100	2.5%	3'913.35		187	4.8%
100.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	3'600.00		3'600.00		-		3'483.75		116	3.3%
100.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'100.00		1'100.00		-		1'017.20		83	8.1%
100.31	BIENS ET SERVICES		106'200.00		109'300.00		-3 100	-2.8%	117'417.90		-11 218	-9.6%
100.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		36'000.00		9'100.00		26 900	295.6%	10'738.00		25 262	235.3%
	<i>Licences SIT/Cartovision 5,400.00</i>						-				-	
	<i>Ciges cadastre / Oracle 1,900.00</i>						-				-	
	<i>Maintenance Esri 1,700.00</i>						-				-	
	<i>2021: Remplacement logiciel cadastre 27,000.00</i>						-				-	
100.318.00	Géomètre	L	55'000.00		55'000.00		-		53'276.85		1 723	3.2%
	<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		-30 000	-100.0%	49'700.00		-49 700	-100.0%
	<i>2019: 1ère tranche</i>						-				-	
	<i>2020: 2ème tranche bud 30'000</i>						-				-	
100.318.20	Géomatique/Réseaux	L	15'000.00		15'000.00		-		3'503.05		11 497	328.2%
	<i>Maintenance informatique des réseaux</i>						-				-	
100.319.10	Cotisations	L	'200.00		'200.00		-		'200.00		-	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			82'000.00		88'000.00	6 000	-6.8%		75'635.00	-6 365	8.4%
100.431.00	Mutations et attestations			12'000.00		13'000.00	1 000	-7.7%		11'815.00	-185	1.6%
100.431.10	Mise à jour du cadastre			70'000.00		75'000.00	5 000	-6.7%		63'820.00	-6 180	9.7%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		2'500.00	15'000.00	2'500.00	20'000.00	5 000	-28.6%	2'520.00	8'800.00	-6 220	99.0%
101.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'500.00		2'500.00		-		2'520.00		-20	-0.8%
101.300.00	Autorités et commissions	L	2'500.00		2'500.00		-		2'520.00		-20	-0.8%
							-				-	
101.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			15'000.00		20'000.00	5 000	-25.0%		8'800.00	-6 200	70.5%
101.431.20	Emoluments administratifs			15'000.00		20'000.00	5 000	-25.0%		8'800.00	-6 200	70.5%
	<i>Droits de cité</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
102	OFFICE DE LA POPULATION		291'600.00	140'000.00	290'600.00	145'000.00	6 000	4.1%	274'278.35	163'253.00	40 575	36.5%
102.30	CHARGES DE PERSONNEL		201'300.00		197'900.00		3 400	1.7%	190'005.95		11 294	5.9%
102.301.00	Personnel administratif	L	161'200.00		159'900.00		1 300	0.8%	159'845.40		1 355	0.8%
102.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'100.00		14'900.00		200	1.3%	12'624.20		2 476	19.6%
102.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'000.00		13'200.00		1 800	13.6%	12'650.40		2 350	18.6%
102.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'000.00		3'900.00		100	2.6%	3'745.95		254	6.8%
102.309.00	Formation et perfectionnement		6'000.00		6'000.00		-		1'140.00		4 860	426.3%
	2019: Formation nouveau personnel bud 2'000						-				-	
	2020: Formation spécialiste en office de la population bud 6'000						-				-	
	2021: Formation spécialiste en office de la population (report 2020) 6,000.00						-				-	
							-				-	
102.31	BIENS ET SERVICES		90'300.00		92'700.00		-2 400	-2.6%	84'272.40		6 028	7.2%
102.310.00	Matériel de bureau		3'000.00		3'000.00		-		3'172.45		-172	-5.4%
102.311.00	Mobilier & machines de bureau		2'000.00		3'600.00		-1 600	-44.4%	'690.70		1 309	189.6%
	2019: 2 pc complets yc logiciels						-				-	
	2020: nouvelle caisse enregistreuse bud 620						-				-	
102.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques		8'400.00		9'400.00		-1 000	-10.6%	6'868.30		1 532	22.3%
	Entretien alarme 800.00						-				-	
	Maintenance système informatique, antivirus, etc. 4,500.00						-				-	
	Maintenance caisse électronique 2,100.00						-				-	
102.317.10	Frais de déplacements		'500.00		'300.00		200	66.7%	'386.20		114	29.5%
102.318.31	Permis de séjour et d'établissement	LC	55'000.00		50'000.00		5 000	10.0%	51'818.75		3 181	6.1%
102.318.32	Actes d'origine, cartes d'identité, etc.	LC	15'000.00		20'000.00		-5 000	-25.0%	14'996.00		4	0.0%
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		'200.00		-		'140.00		60	42.9%
							-				-	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			140'000.00		145'000.00	5 000	-3.4%		163'253.00	23 253	-14.2%
102.431.30	Actes d'origine, cartes identité, attestations, etc.			50'000.00		55'000.00	5 000	-9.1%		49'287.00	-713	1.4%
102.431.31	Permis de séjour et d'établissement			90'000.00		90'000.00	-			113'966.00	23 966	-21.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
11	POLICE		1475'800.00	77'200.00	1464'800.00	52'200.00	-14 000	-1.0%	1384'707.30	90'324.00	104 217	8.1%
113	SERVICE DE POLICE		1475'800.00	77'200.00	1464'800.00	52'200.00	-14 000	-1.0%	1384'707.30	90'324.00	104 217	8.1%
113.30	CHARGES DE PERSONNEL		36'300.00		36'300.00		-		26'857.55		9 442	35.2%
113.300.00	Commission de police	L	3'400.00		3'400.00		-		2'660.00		740	27.8%
113.301.00	Patrouilleur adulte	L	30'000.00		30'000.00		-		22'002.30		7 998	36.3%
	4 passages surveillés						-				-	
113.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'800.00		2'800.00		-		2'137.50		663	31.0%
113.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'57.75		42	73.2%
113.31	BIENS ET SERVICES		5'500.00		3'500.00		2 000	57.1%	5'203.40		297	5.7%
113.311.00	Matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc...)						-		3'184.60		-3 185	-100.0%
	2019: Installation serveur+logiciels+licences caméras locaux de la police bud 10'800						-				-	
113.318.00	Surveillance des lieux publics	L	5'000.00		3'000.00		2 000	66.7%	1'617.15		3 383	209.2%
	Entretien, réglages caméras						-				-	
113.318.10	Mise en fourrière		'500.00		'500.00		-		'401.65		98	24.5%
113.35	PARTICIPATION A COLLECTIVITES PUBLIQUES		1434'000.00		1425'000.00		9 000	0.6%	1352'646.35		81 354	6.0%
113.351.60	Frais exploitation Polycom (Etat du Vs)	L	9'000.00				9 000	#DIV/0!	2'646.35		6 354	240.1%
113.352.00	Police de Monthey "Prestations"	L	1425'000.00		1425'000.00		-		1350'000.00		75 000	5.6%
	Nouvelle convention (y compris équipements)						-				-	
	2020: adaptation selon population (500 hab = + fr 75'000)						-				-	
113.41	PATENTES ET CONCESSIONS			1'600.00		1'600.00	-			1'400.00	-200	14.3%
113.410.00	Débit et vente de boissons			1'600.00		1'600.00	-			1'400.00	-200	14.3%
	Autorisations d'exploiter+patentes manifestations						-				-	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			75'600.00		50'600.00	-25 000	49.4%		88'924.00	13 324	-15.0%
113.431.00	Taxes prolong. heures d'ouverture			'600.00		'600.00	-			1'270.00	670	-52.8%
113.437.00	Amendes			75'000.00		50'000.00	-25 000	50.0%		87'654.00	12 654	-14.4%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE		420'500.00	58'000.00	422'700.00	61'500.00	1 300	0.4%	384'903.25	86'978.55	64 575	21.7%
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'800.00	10'000.00	33'300.00	10'000.00	500	2.1%	31'083.85	13'253.55	5 970	33.5%
120.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'700.00		24'700.00		-		22'444.50		2 256	10.0%
120.300.00	Justice communale	L	23'000.00		23'000.00		-		21'060.00		1 940	9.2%
	<i>Juge - Vice-juge</i>						-				-	
120.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'600.00		1'600.00		-		1'350.45		250	18.5%
120.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'34.05		66	193.7%
							-				-	
120.31	BIENS ET SERVICES		9'100.00		8'600.00		500	5.8%	8'639.35		461	5.3%
120.310.00	Matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		1'233.50		-234	-18.9%
120.311.00	Mobilier & machines de bureau		'500.00		'500.00		-		1'294.85		-795	-61.4%
	<i>2019: Remplac. ordinateur portable Juge (yc licences+dock station) bud 2000.00</i>						-				-	
120.315.30	Informatique (prestations de tiers)		1'100.00		'600.00		500	83.3%	1'096.10		4	0.4%
120.318.10	Greffier	L	5'500.00		5'500.00		-		4'404.90		1 095	24.9%
120.318.40	Frais de ports		1'000.00		1'000.00		-		'610.00		390	63.9%
							-				-	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			10'000.00		10'000.00	-			13'253.55	3 254	-24.5%
120.431.00	Emoluments			10'000.00		10'000.00	-			13'253.55	3 254	-24.5%
							-				-	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		36'100.00		35'300.00		800	2.3%	63'773.35		-27 673	-43.4%
							-				-	
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						-		29'895.25		-29 895	-100.0%
121.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L					-		29'895.25		-29 895	-100.0%
							-				-	
121.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		25'500.00		24'800.00		700	2.8%	23'363.45		2 137	9.1%
121.352.15	Tribunal du district de Monthey	L	25'500.00		24'800.00		700	2.8%	23'363.45		2 137	9.1%
	<i>Participation aux frais de fonctionnement du tribunal</i>						-				-	
							-				-	
121.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'600.00		10'500.00		100	1.0%	10'514.65		85	0.8%
121.362.16	Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	10'600.00		10'500.00		100	1.0%	10'514.65		85	0.8%
	<i>Participation aux frais des locaux</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		350'600.00	48'000.00	354'100.00	51'500.00	-		290'046.05	73'725.00	86 279	39.9%
122.30	CHARGES DE PERSONNEL		146'100.00		159'000.00		-12 900	-8.1%	129'914.10		16 186	12.5%
122.301.00	Tutelle générale	L	121'000.00		132'100.00		-11 100	-8.4%	109'034.30		11 966	11.0%
	dès 2019 secrétaire 1/2 journée stagiaire à 80%						-				-	
122.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	11'300.00		12'300.00		-1 000	-8.1%	10'112.90		1 187	11.7%
122.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'000.00		10'900.00		-900	-8.3%	7'951.20		2 049	25.8%
122.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'800.00		2'700.00		100	3.7%	2'629.05		171	6.5%
122.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		186.65		813	435.8%
	2018: Cours curatelle frs 2'200.00						-				-	
							-				-	
122.31	BIENS ET SERVICES		18'500.00		18'100.00		400	2.2%	7'833.75		10 666	136.2%
122.310.00	Matériel de bureau		1'500.00		1'000.00		500	50.0%	1'411.25		89	6.3%
122.311.00	Mobilier & machines de bureau		500.00		2'500.00		-2 000	-80.0%	69.00		431	624.6%
	2020: Installation 2 nouveaux ordinateurs bud 2'500						-				-	
122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'500.00		2'300.00		-800	-34.8%	1'243.75		256	20.6%
	Support utilisateur, antivirus, licences etc... .00						-				-	
122.317.10	Frais de déplacements	L	2'500.00		2'800.00		-300	-10.7%	2'022.30		478	23.6%
122.318.20	Tutelle(s) externe(s)	L	7'000.00		7'000.00		-		1'470.00		5 530	376.2%
	dès 2019, baisse des dossiers externalisés						-				-	
122.318.40	Frais de ports	L	2'000.00		2'000.00		-		1'253.90		746	59.5%
122.318.50	Frais d'expertises/analyses		3'000.00				3 000	#DIV/0!			3 000	#DIV/0!
122.318.65	Frais de téléphone	L	500.00		500.00		-		363.55		136	37.5%
	Téléphone portable curateur						-				-	
							-				-	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		36'000.00		18'500.00		17 500	94.6%	21'015.00		14 985	71.3%
122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		36'000.00		18'500.00		17 500	94.6%	21'015.00		14 985	71.3%
	Liées à la situation financière des dossiers						-				-	
							-				-	
122.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		150'000.00		158'500.00		-8 500	-5.4%	131'283.20		18 717	14.3%
122.352.00	APEA (Chambre pupillaire régionale)	L	150'000.00		158'500.00		-8 500	-5.4%	131'283.20		18 717	14.3%
							-				-	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			48'000.00		51'500.00	3 500	-6.8%		73'725.00	25 725	-34.9%
122.431.00	Emoluments			48'000.00		51'500.00	3 500	-6.8%		73'725.00	25 725	-34.9%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-comptes	%
			frs	%	frs	%	frs	%	frs	%	frs	%
14	POLICE DU FEU		515'000.00	146'000.00	408'500.00	161'000.00	121 500	49.1%	272'339.85	183'804.70	280 465	316.8%
140	POLICE DU FEU		515'000.00	146'000.00	408'500.00	161'000.00	121 500	49.1%	272'339.85	183'804.70	280 465	316.8%
140.30	CHARGES DE PERSONNEL		4'000.00		86'900.00		-82 900	-95.4%	84'276.25		-80 276	-95.3%
140.300.00	Commission	L	4'000.00		4'000.00		-		4'900.00		-900	-18.4%
140.301.00	Corps SP, sinistres	L			25'000.00		-25 000	-100.0%	17'047.00		-17 047	-100.0%
140.301.10	Corps SP, formation et cours	L			46'000.00		-46 000	-100.0%	53'689.50		-53 690	-100.0%
140.301.20	Maintenance instal. et équip.	L			5'900.00		-5 900	-100.0%	5'192.20		-5 192	-100.0%
140.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L			'700.00		-700	-100.0%	'647.90		-648	-100.0%
140.304.00	Caisse pension et prévoyance	L			'200.00		-200	-100.0%	'184.20		-184	-100.0%
140.305.00	Assurance maladie et accidents	L			'200.00		-200	-100.0%	'141.10		-141	-100.0%
140.305.10	Caisse de secours	L			'400.00		-400	-100.0%	'308.00		-308	-100.0%
140.309.00	Formation et perfectionnement				3'000.00		-3 000	-100.0%	'893.00		-893	-100.0%
140.309.10	Visites médicales	L			1'500.00		-1 500	-100.0%	1'273.35		-1 273	-100.0%
							-				-	
140.31	BIENS ET SERVICES		36'000.00		108'200.00		-72 200	-66.7%	87'653.65		-51 654	-58.9%
140.310.00	Matériel de bureau				'500.00		-500	-100.0%	'416.70		-417	-100.0%
140.311.10	Equipement et matériel SP				4'500.00		-4 500	-100.0%	6'895.50		-6 896	-100.0%
140.311.20	Matériel subventionné SP				21'000.00		-21 000	-100.0%	8'875.00		-8 875	-100.0%
140.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	14'000.00		14'200.00		-200	-1.4%	13'648.50		352	2.6%
	2021: Part 1/3 frais de chauffage 14,000.00						-				-	
140.313.10	Subsistance				7'000.00		-7 000	-100.0%	11'792.45		-11 792	-100.0%
140.313.40	Carburant	L			1'800.00		-1 800	-100.0%	1'255.85		-1 256	-100.0%
140.314.00	Entretien & rénovation d'immeubles		8'500.00		2'000.00		6 500	325.0%	1'143.10		7 357	643.6%
	2021: Part 1/3 frais d'entretien bâtiment 8,500.00						-				-	
140.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	8'000.00				8 000	#DIV/0!			8 000	#DIV/0!
	2021: Part 1/3 frais nettoyage bâtiment 8,000.00						-				-	
140.315.00	Entretien mobilier/machines/radios				6'500.00		-6 500	-100.0%	6'514.20		-6 514	-100.0%
140.315.10	Entretien véhicules				6'000.00		-6 000	-100.0%	7'104.30		-7 104	-100.0%
140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		5'000.00		5'000.00		-		5'013.75		-14	-0.3%
140.315.30	Informatique (prestations de tiers)				3'300.00		-3 300	-100.0%	'91.55		-92	-100.0%
140.316.00	Radio et SMT	LC			4'000.00		-4 000	-100.0%	3'930.60		-3 931	-100.0%
140.317.00	Jubilaires		'500.00		'500.00		-		'229.50		271	117.9%
140.317.10	Frais de déplacements	L			1'000.00		-1 000	-100.0%	'664.30		-664	-100.0%
140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	L			5'000.00		-5 000	-100.0%	8'724.00		-8 724	-100.0%
140.318.16	Frais Polyalert	L			'600.00		-600	-100.0%			-	
140.318.50	Etudes	L			15'000.00		-15 000	-100.0%			-	
140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L			'600.00		-600	-100.0%	'502.20		-502	-100.0%
140.318.62	Assurances Véhicules	L			1'700.00		-1 700	-100.0%	1'849.50		-1 850	-100.0%
140.318.65	Frais de téléphone	L			'500.00		-500	-100.0%	'407.35		-407	-100.0%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
140.319.00	Corps SP perte de gains	L			5'000.00		-5 000	-100.0%	6'331.25		-6 331	-100.0%
	<i>APG versée à l'employeur</i>						-				-	
140.319.10	Cotisations	L			2'500.00		-2 500	-100.0%	2'264.05		-2 264	-100.0%
	<i>Fed. suisse des pompiers+Ass. Vs sapeurs-pompiers</i>						-				-	
							-				-	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		195'000.00		150'000.00		45 000	30.0%	35'165.70		159 834	454.5%
140.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	195'000.00		150'000.00		45 000	30.0%	35'165.70		159 834	454.5%
	<i>Extension réseau bornes hydrantes 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Caserne feu (avec Monthey) 180,000.00</i>						-				-	
							-				-	
140.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		280'000.00		63'400.00		216 600	341.6%	65'244.25		214 756	329.2%
140.351.40	Frais eAlarm (Etat du Vs)	L			3'400.00		-3 400	-100.0%	2'904.00		-2 904	-100.0%
	<i>Facturé par canton</i>						-				-	
140.352.05	Police du feu / chargé de sécurité - Monthey	L	60'000.00		60'000.00		-		60'000.00		-	
	<i>Dès 2016, Prestations fournies Monthey 60,000.00</i>						-				-	
140.352.12	Centre de secours CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	220'000.00				220 000	#DIV/0!			220 000	#DIV/0!
	<i>Coût estimé de la première année de fonctionnement</i>						-				-	
140.352.14	Part frais véhicules/matériel en copropriété	L					-		2'340.25		-2 340	-100.0%
							-				-	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			146'000.00	152'000.00		6 000	-3.9%	181'857.10		35 857	-19.7%
140.430.00	Taxe d'exemption			146'000.00	139'000.00		-7 000	5.0%	153'156.30		7 156	-4.7%
140.434.00	Interventions				13'000.00		13 000	-100.0%	22'945.50		22 946	-100.0%
140.436.50	Participations de tiers						-		5'755.30		5 755	-100.0%
							-				-	
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES				9'000.00		9 000	-100.0%	1'947.60		1 948	-100.0%
140.461.00	Matériel				9'000.00		9 000	-100.0%	1'947.60		1 948	-100.0%
	<i>Subventions matériel env. 43%</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		13'200.00		23'100.00		-9 900	-42.9%	9'261.90		3 938	-42.5%
160	PROTECTION CIVILE		6'900.00		18'900.00		-12 000	-63.5%	6'549.30		351	5.4%
160.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'600.00		1'600.00		-		2'353.45		-753	-32.0%
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		-		1'682.05		-382	-22.7%
	<i>Personnel travaux & bât.</i>						-				-	
160.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'100.00		'100.00		-		'152.15		-52	-34.3%
160.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'100.00		'100.00		-		'139.80		-40	-28.5%
160.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'79.45		21	25.9%
							-				-	
160.31	BIENS ET SERVICES		5'300.00		17'300.00		-12 000	-69.4%	4'195.85		1 104	26.3%
160.312.00	Abris PC Chauffage/électricité/eau	L	2'000.00		1'300.00		700	53.8%	1'991.30		9	0.4%
	<i>PC Corbier frs 1'500.00 - Clos-novex frs 500.00</i>						-				-	
160.314.00	Abris PC Entretien & rénovation		1'500.00		14'500.00		-13 000	-89.7%	'457.75		1 042	227.7%
	<i>courant 1,500.00</i>						-				-	
	<i>2020: Contrôle périodique obligatoire + Inspection bud 13'000</i>						-				-	
160.318.16	Frais Polyalert	LC	1'800.00		1'500.00		300	20.0%	1'746.80		53	3.0%
	<i>Participation aux coûts de maintenance et d'exploitation</i>						-				-	
	<i>du système d'alerte à la population (alarmes stationnaires)</i>						-				-	
							-				-	
161	PROTECTION DE LA POPULATION		6'300.00		4'200.00		2 100	50.0%	2'712.60		3 587	132.2%
							-				-	
161.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		6'300.00		4'200.00		2 100	50.0%	2'712.60		3 587	132.2%
161.352.16	Etat major intercommunal EMCR	L	3'800.00		1'000.00		2 800	280.0%	'237.10		3 563	1502.7%
161.352.17	Système d'alarme au voisinage	L	2'500.00		3'200.00		-700	-21.9%	2'475.50		25	1.0%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8567'500.00	496'600.00	8403'700.00	495'900.00	163 100	2.1%	8377'662.86	404'264.90	97 502	1.2%
20	ECOLE PUBLIQUE		190'100.00	27'000.00	214'200.00	29'200.00	-21 900	-11.8%	176'370.75	7'200.00	-6 071	-3.6%
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		190'100.00	27'000.00	214'200.00	29'200.00	-21 900	-11.8%	176'370.75	7'200.00	-6 071	-3.6%
200.30	BIENS ET SERVICES		15'000.00		14'800.00		200	1.4%	7'831.85		7 168	91.5%
200.301.10	Personnel technique/maintenance	L	12'200.00		12'000.00		200	1.7%	6'415.35		5 785	90.2%
	Travaux publics & bât.						-				-	
200.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	1'200.00		1'200.00		-		580.35		620	106.8%
200.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'000.00		1'000.00		-		533.15		467	87.6%
200.305.00	Assurance maladie et accidents	L	600.00		600.00		-		303.00		297	98.0%
200.31	BIENS ET SERVICES		145'700.00		174'400.00		-28 700	-16.5%	138'071.80		7 628	5.5%
200.310.00	Fournitures et matériel	LP	25'300.00		27'800.00		-2 500	-9.0%	20'019.35		5 281	26.4%
	220 élèves à Fr. 100.00 22,000.00						-				-	
	Equipement des classes 11 à Fr. 300.00 3,300.00						-				-	
200.311.00	Mobilier & machines		1'000.00		1'000.00		-		472.80		527	111.5%
200.312.0	Chauffage/électricité/eau		26'100.00		26'100.00		-		18'255.15		7 845	43.0%
200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		200.00		-		131.00		69	52.7%
200.312.422	Pavillon du Corbier 1/8	L	1'300.00		1'300.00		-		1'300.00		-	
200.312.43	Collège de Muraz	L	14'400.00		14'400.00		-		8'619.35		5 781	67.1%
	Electricité+services publics 1,600.00						-				-	
	Chauffage gaz 10,400.00						-				-	
200.312.44	Ancienne Cure	L	5'100.00		5'100.00		-		3'952.60		1 147	29.0%
	Chauffage (1/2 avec 303) 4,300.00						-				-	
	Electricité+services publics (1/2 avec 303) 800.00						-				-	
200.312.46	Ecole Illarsaz	L	5'100.00		5'100.00		-		4'252.20		848	19.9%
	Chauffage mazout 3,700.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
200.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	5'000.00		5'400.00		-400	-7.4%	4'994.50		6	0.1%
200.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		19'000.00		39'000.00		-20 000	-51.3%	30'625.15		-11 625	-38.0%
200.314.422	Pavillon du Corbier 1/8		500.00		500.00		-				500	#DIV/0!
200.314.43	Collège de Muraz		12'000.00		5'500.00		6 500	118.2%	29'424.50		-17 425	-59.2%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs						-				-	
	2019: Instal. vannes thermostatoques intelligentes						-				-	
	2019: Remplac. treillis/grillage cour						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 4'000						-				-	
	2021: Couloirs, réfection des sols 10,000.00						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
200.314.44	Ancienne Cure		5'000.00		1'000.00		4 000	400.0%	231.90		4 768	2056.1%
	Ramonage, extincteurs, divers						-				-	
	2021: Mise en place des accès informatisés (portes intérieures) 5,000.00						-				-	
200.314.46	Ecole Illarsaz		1'500.00		32'000.00		-30 500	-95.3%	968.75		531	54.8%
	Abo entretien chaudière, ramonage, extincteurs						-				-	
	2020: Pose de vannes thermostatiques intelligentes 7'000						-				-	
	2020: Réfection entrée, couloir et fenêtres bud 20'000						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 3'000						-				-	
	2020: Pose de vannes thermostatiques intelligentes bud 7'000						-				-	
200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	47'100.00		46'800.00		300	0.6%	47'077.20		23	0.0%
200.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'500.00		1'000.00		1 500	150.0%	1'903.10		597	31.4%
200.318.10	Transport des élèves	L			7'500.00		-7 500	-100.0%	5'561.00		-5 561	-100.0%
	Dès 2021 cpte 200.390.65 (gratuité Bus d'agglomération)						-				-	
200.318.20	Activité sportives et culturelles		15'400.00		16'400.00		-1 000	-6.1%	6'421.10		8 979	139.8%
	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) 220 x 40.00 8,800.00						-				-	
200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'500.00		2'500.00		-		2'033.95		466	22.9%
200.318.65	Frais de téléphone	L	1'800.00		900.00		900	100.0%	708.50		1 092	154.1%
							-				-	
200.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		25'000.00		-5 000	-20.0%	30'467.10		-10 467	-34.4%
200.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		25'000.00		-5 000	-20.0%	30'467.10		-10 467	-34.4%
	Ancienne Cure façades et volets 10,000.00						-				-	
	Ecole de Muraz Rue du Collège 10,000.00						-				-	
							-				-	
200.39	IMPUTATIONS INTERNES		9'400.00				9 400	#DIV/0!			9 400	#DIV/0!
200.390.65	Bus d'aggl - transports scolaires imputés		9'400.00				9 400	#DIV/0!			9 400	#DIV/0!
	selon ayants droits						-				-	
							-				-	
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			19'800.00	22'000.00		2 200	-10.0%			-19 800	#DIV/0!
200.461.10	Matériel + activités scolaires			19'800.00	22'000.00		2 200	-10.0%			-19 800	#DIV/0!
	Subvention fofaitaire par élève frs 90.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
21	ECOLE PUBLIQUE		7555'000.00	313'100.00	7342'300.00	288'500.00	188 100	2.7%	7423'476.25	242'173.65	60 597	0.8%
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		5605'000.00	72'800.00	5485'500.00	71'900.00	118 600	2.2%	5550'281.75	96'657.75	78 576	1.4%
210.30	CHARGES DE PERSONNEL		235'500.00		234'100.00		1 400	0.6%	184'478.80		51 021	27.7%
210.301.00	Personnel pour activités particulières	L	119'900.00		119'900.00		-		108'609.50		11 291	10.4%
	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	80'000.00		78'900.00		1 100	1.4%	51'505.25		28 495	55.3%
210.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	18'700.00		18'500.00		200	1.1%	13'600.15		5 100	37.5%
210.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	12'100.00		12'000.00		100	0.8%	7'919.20		4 181	52.8%
210.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'800.00		4'800.00		-		2'844.70		1 955	68.7%
							-				-	
210.31	BIENS ET SERVICES		905'200.00		992'600.00		-87 400	-8.8%	1035'378.25		-130 178	-12.6%
210.310.00	Fournitures et matériel		160'200.00		159'700.00		500	0.3%	152'288.90		7 911	5.2%
	650 élèves à Fr. 170.00 fournitures 110,500.00						-				-	
	TIC: technologies informatiques et renouvel. 870 x 50.00 43,500.00						-				-	
	Consommables par classes 31 à Fr. 200.00 6,200.00						-				-	
210.311.00	Mobilier & machines		10'000.00		13'000.00		-3 000	-23.1%	2'627.80		7 372	280.5%
	Remplacement/complément mobilier courant 10,000.00						-				-	
	2020: Ajout antennes Aruba locaux techniques bud 3'000						-				-	
210.312.0	Chauffage/électricité/eau		182'200.00		182'200.00		-		158'034.35		24 166	15.3%
210.312.41	Collège des Perraires	L	90'000.00		90'000.00		-		90'143.15		-143	-0.2%
	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		40'000.00		-		36'966.35		3 034	8.2%
	Chauffage par CAD 27,600.00						-				-	
	Total électricité 22,900.00						-				-	
	/. part pavillons scolaires (éclairage+chauffage) 9,500.00-						-				-	
	Services publics 2,900.00						-				-	
210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 7/8	L	5'600.00		5'600.00		-		6'500.00		-900	-13.8%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.312.49	Sous l'Eglise	L	46'600.00		46'600.00		-		24'424.85		22 175	90.8%
	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	30'000.00		27'000.00		3 000	11.1%	29'533.75		466	1.6%
210.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		87'000.00		132'000.00		-45 000	-34.1%	250'487.30		-163 487	-65.3%
210.314.41	Collège des Perraires		35'000.00		17'000.00		18 000	105.9%	13'225.90		21 774	164.6%
	Abos entretien ascenseur, automates, alarmes sprinkler, pompes s-sol, extincteurs, etc. 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) bud 3'000						-				-	
	2021: Remplacement de la porte d'entrée principale 20,000.00						-				-	
210.314.42	Collège du Corbier		15'000.00		36'000.00		-21 000	-58.3%	86'284.25		-71 284	-82.6%
	Abos entretien ascenseur, automates, etc. 15,000.00						-				-	
	2019: Remplac. système ventil salle gym+vestiaires (yc élect+domotique)						-				-	
	2020: Remplacement lumières par éclairage LED bud 8'000						-				-	
	2020: Révision des fenêtre bud 3'000						-				-	
	2020: Pose caméra de surveillance (côté CFF) bud 3'500						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 5'500						-				-	
210.314.422	Pavillon Corbier 7/8		1'000.00		1'000.00		-		31'854.95		-30 855	-96.9%
210.314.43	Collège de Muraz						-		95.00		-95	-100.0%
	locaux reclassés sous 200 enfantines						-				-	
210.314.49	Sous l'Eglise		21'000.00		58'000.00		-37 000	-63.8%	46'951.00		-25 951	-55.3%
	Dès 2019, abo entretien serrurerie (portes anti-feu, ouvrants, façades) 7,000.00						-				-	
	Curages grilles cour 1,500.00						-				-	
	Part facturée 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						-				-	
	2019: Porte sociétés (côté plaine) création rampe+éclairage bud 20'000						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 3'500						-				-	
210.314.58	Salle polyvalente (3/5)		15'000.00		20'000.00		-5 000	-25.0%	72'076.20		-57 076	-79.2%
	Abos entretien ventilation, automates, extincteurs, eau chauffage 20,000.00						-				-	
	2019: Modification sol 2 entrées pour support tapis						-				-	
	2019: Rénovation wc ancienne salle (coté collège)						-				-	
	2019: Installation éclairage avec détecteurs dans couloirs+salles						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 13'000						-				-	
	2021: Accès informatisés (clés/badges) (portes intérieures) 5,000.00						-				-	
	./ 2/5 Part CO 211 et Loisirs 351 10,000.00-						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	296'000.00		291'200.00		4 800	1.6%	295'285.75		714	0.2%
210.315.00	Entretien mobilier/machines	LP	5'000.00		16'000.00		-11 000	-68.8%	4'356.85		643	14.8%
	<i>Révision mat. gym années paires</i>						-				-	
210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	10'500.00		21'000.00		-10 500	-50.0%	10'972.05		-472	-4.3%
210.317.10	Frais de déplacements						-		63.00		-63	-100.0%
210.318.10	Transport des élèves	L			52'000.00		-52 000	-100.0%	44'564.00		-44 564	-100.0%
	<i>Dès 2021 cpte 210.390.65 (gratuité Bus d'agglomération)</i>						-				-	
210.318.20	Activité sportives et culturelles		93'900.00		69'500.00		24 400	35.1%	60'210.45		33 690	56.0%
	<i>Fête des Promotions Clotûre des écoles 3,000.00</i>						-				-	
	<i>Activités culturelles & prévention par classes 31 x 300.00 9,300.00</i>						-				-	
	<i>Promenades annuelles (2x) 650 x 40.00 26,000.00</i>						-				-	
	<i>Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 22,000.00</i>						-				-	
	<i>Réunion parents verrée 31 x 50.00 1,600.00</i>						-				-	
	<i>Transports (autres que promenade) 32,000.00</i>						-				-	
210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	23'000.00		23'000.00		-		19'632.90		3 367	17.2%
210.318.65	Frais de téléphone	L	7'400.00		6'000.00		1 400	23.3%	7'321.15		79	1.1%
	<i>Corbier+Perraires, connection internet par Teledis</i>						-				-	
	<i>Corbier+Dessous l'Eglise téléphonie (Perraires sous 290)</i>						-				-	
							-				-	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		1360'000.00		1345'000.00		15 000	1.1%	1502'981.10		-142 981	-9.5%
210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	1360'000.00		1345'000.00		15 000	1.1%	1502'981.10		-142 981	-9.5%
	<i>Perraires Ecole 600,000.00</i>						-				-	
	<i>Perraires Salle gymnastique et bibliothèque 140,000.00</i>						-				-	
	<i>Muraz Dessous l'EgliseCentre scolaire 520,000.00</i>						-				-	
	<i>Perraires Rénovation Piscine 100,000.00</i>						-				-	
							-				-	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3050'900.00		2913'800.00		137 100	4.7%	2827'443.60		223 456	7.9%
210.361.20	Contrib. communale pour les élèves EE et EP	LC	3050'900.00		2913'800.00		137 100	4.7%	2827'443.60		223 456	7.9%
	<i>2020: Fr. 3'420.-- pour 852 élèves</i>						-				-	
	<i>2021: Fr. 3'560.-- pour 857 élèves</i>						-				-	
							-				-	
210.39	IMPUTATIONS INTERNES		53'400.00				53 400	#DIV/0!			53 400	#DIV/0!
210.390.65	Bus d'aggl - transports scolaires imputés		53'400.00				53 400	#DIV/0!			53 400	#DIV/0!
	<i>selon ayants droits</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges liées Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			46'948.35	46 948	-100.0%
210.433.00	Parents des élèves (Ecolage)					-			1'010.00	1 010	-100.0%
210.436.10	Participations pour dommages					-			40'970.20	40 970	-100.0%
210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)					-			4'667.00	4 667	-100.0%
210.436.70	Rbt de salaires, APG					-			'301.15	301	-100.0%
						-				-	
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES		72'800.00		71'900.00	-900	1.3%		49'709.40	-23 091	46.5%
210.461.10	Matériel + activités scolaires		58'500.00		57'600.00	-900	1.6%		'372.40	-58 128	15608.9%
	<i>Subvention forfaitaire par élève frs 90.00</i>					-				-	
210.461.30	Pavillons scolaires		14'300.00		14'300.00	-			18'996.00	4 696	-24.7%
	<i>Dès 2019 Corbier 2005 :2 classes transformées en UAPE</i>					-				-	
	<i>Corbier 2007 :2 classes / dès 2008 4,776.00</i>					-				-	
	<i>Corbier 2009 :4 classes / dès 2011 9,552.00</i>					-				-	
210.461.50	Entretien des bâtiments					-			30'341.00	30 341	-100.0%
						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1838'900.00	198'300.00	1756'100.00	180'100.00	64 600	4.1%	1758'950.85	104'423.90	-13 927	-0.8%
							-				-	
211.30	CHARGES DE PERSONNEL		87'800.00		73'200.00		14 600	19.9%	73'118.35		14 682	20.1%
211.301.00	Personnel CO activités particulières	L	9'900.00		9'700.00		200	2.1%	8'500.00		1 400	16.5%
	Médiation par les pairs 5,700.00						-				-	
	Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00						-				-	
211.301.10	Personnel technique/maintenance	L	17'100.00		16'900.00		200	1.2%	15'651.95		1 448	9.3%
	Personnel TM prestations hors scolaire 2,600.00						-				-	
	Services travaux & bâtiments 17,500.00						-				-	
211.302.00	Personnel sport-étude régional	L	43'000.00		30'000.00		13 000	43.3%	42'823.30		177	0.4%
	voir remboursement 211.433.00						-				-	
211.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	6'500.00		5'300.00		1 200	22.6%	4'245.80		2 254	53.1%
211.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'400.00		1'400.00		-		1'129.10		271	24.0%
211.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'900.00		'900.00		-		'768.20		132	17.2%
211.309.00	Formation continue		9'000.00		9'000.00		-				9 000	#DIV/0!
	Formation "Peace-maker"						-				-	
							-				-	
211.31	BIENS ET SERVICES		516'900.00		519'800.00		-2 900	-0.6%	501'011.00		15 889	3.2%
211.310.00	Fournitures et matériel		121'300.00		113'600.00		7 700	6.8%	128'169.05		-6 869	-5.4%
	Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00						-				-	
	Immersion linguistique écologie 4 pers x Fr. 2'000.00 8,000.00						-				-	
	390 élèves à Fr. 200.00 fournitures+EF 78,000.00						-				-	
	390 élèves à Fr. 50.00 TM 19,500.00						-				-	
	TIC: technologies informatiques et renouvellements 10,000.00						-				-	
	Consommables par classes 20 à Fr. 200.00 4,000.00						-				-	
211.311.00	Mobilier & machines		3'500.00		3'500.00		-		3'058.75		441	14.4%
	Remplacement/complément mobilier courant						-				-	
211.312.0	Chauffage/électricité/eau		47'500.00		47'500.00		-		44'584.60		2 915	6.5%
211.312.48	Cycle d'orientation CO	L	47'500.00		47'500.00		-		44'584.60		2 915	6.5%
	Chauffage (env. 30% du sites des Perraires) 31,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 16,500.00						-				-	
211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	13'500.00		15'000.00		-1 500	-10.0%	13'197.30		303	2.3%
	CWS: Tapis et linges						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		28'500.00		16'500.00		12 000	72.7%	123'783.40		-95 283	-77.0%
211.314.48	Cycle d'orientation CO		25'000.00		13'000.00		12 000	92.3%	116'049.15		-91 049	-78.5%
	Abos entretien ascenseur, éclairage secours+extoiture de fumée, extincteur 3,400.00						-				-	
	+ 1/5 Salle gym des Perraires 5,000.00						-				-	
	2019: Modification sol entrée pour support tapis						-				-	
	2019: Rempl sécurité incendie/centrale /domotique/portes coupe-feu						-				-	
	2019: Création et équipement Salle de réunion (rez de chaussée)						-				-	
	2020: Mise en place des accès informatisés (clés/badges) bud 2'500						-				-	
	2021: Entretien généralisé des stores 15,000.00						-				-	
211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3'500.00		3'500.00		-		7'734.25		-4 234	-54.7%
211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	130'000.00		128'400.00		1 600	1.2%	129'210.60		789	0.6%
211.315.00	Entretien mobilier/machines		2'000.00		2'000.00		-		236.00		1 764	747.5%
	Courant y compris machines atelier						-				-	
211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	9'000.00		7'500.00		1 500	20.0%	8'939.40		61	0.7%
211.318.10	Transport des élèves	L			16'500.00		-16 500	-100.0%	14'625.00		-14 625	-100.0%
	Dès 2021 cpte 211.390.65 (gratuité Bus d'agglomération)						-				-	
211.318.20	Activité sportives et culturelles		154'000.00		161'700.00		-7 700	-4.8%	28'685.30		125 315	436.9%
	Promenades annuelles (2x) 390 x 40.00 15,600.00						-				-	
	Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-				-	
	Activités diverses (sport, etc.) p/classe 19 x 300.00 5,700.00						-				-	
	Activités culturelles & prévention p/classe 19 x 300.00 5,700.00						-				-	
	Transports (autres que promenade) 390 x 25.00 9,800.00						-				-	
	2020: Camp de ski (1ères et 2èmes) 260 x 400.00 bud 104'000						-				-	
	2020: Act. sportives/culturelles (3èmes) 100 x 150.00 bud 15'000						-				-	
	2021: Camp de ski (2 et 3èmes) 230 x 400.0 92,000.00						-				-	
	2021: Act. sportives/culturelles (1ères) 145 x 150.00 21,700.00						-				-	
211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	7'600.00		7'600.00		-		6'521.60		1 078	16.5%
							-				-	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		110'000.00		120'000.00		-10 000	-8.3%	155'000.00		-45 000	-29.0%
211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	110'000.00		120'000.00		-10 000	-8.3%	155'000.00		-45 000	-29.0%
	CO 70,000.00						-				-	
	Pavillons CO 40,000.00						-				-	
							-				-	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1110'700.00		1043'100.00		67 600	6.5%	1029'821.50		80 879	7.9%
211.361.21	Contrib. communale pour les élèves du CO	L	1110'700.00		1043'100.00		67 600	6.5%	1029'821.50		80 879	7.9%
	2020: Fr. 3'420.-- pour 305 élèves						-				-	
	2021: Fr. 3'560.-- pour 312 élèves						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
		charges liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
211.39	IMPUTATIONS INTERNES		13'500.00							13 500	#DIV/0!	
211.390.65	Bus d'aglo - transports scolaires imputés		13'500.00							13 500	#DIV/0!	
	<i>selon ayants droit</i>											
211.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			155'900.00		140'400.00	-15 500	11.0%		91'047.55	-64 852	71.2%
211.433.00	Classes régionales			99'000.00		83'600.00	-15 400	18.4%		83'352.95	-15 647	18.8%
	<i>Sport étude / écolage 50,000.00</i>											
	<i>Sport étude / personnel yc charges sociales 49,000.00</i>											
211.436.10	Participations pour dommages									1'835.50	1 836	-100.0%
211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .318.20)			56'900.00		56'800.00	-100	0.2%		'587.50	-56 313	9585.1%
	<i>2020: Camp de ski (1ères et 2èmes) env. 250 x 200.00 bud 50'000</i>											
	<i>2020: Act. sportives/culturelles (3èmes années) env. 90 x 75.00 bud 6'800</i>											
	<i>2021: Camp de ski (2 et 3èmes) env. 250 x 200.00 46,000.00</i>											
	<i>2021: Act. sportives/culturelles (1ères années) 10,900.00</i>											
211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers									5'271.60	5 272	-100.0%
211.46	SUBVENTIONS ACQUISES			42'400.00		39'700.00	-2 700	6.8%		13'376.35	-29 024	217.0%
211.461.10	Matériel + activités scolaires			35'100.00		32'400.00	-2 700	8.3%		6'085.35	-29 015	476.8%
	<i>Subvention forfaitaire par élève frs 90.00</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 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
213	ECOLES SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		85'000.00	42'000.00	74'000.00	36'500.00	5 500	14.7%	83'191.50	41'092.00	901	2.1%
213.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		85'000.00		74'000.00		11 000	14.9%	83'191.50		1 809	2.2%
213.364.20	Railchecks étudiants	L	84'000.00		73'000.00		11 000	15.1%	83'191.50		809	1.0%
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			42'000.00		36'500.00	-5 500	15.1%		41'092.00	-908	2.2%
213.461.24	Particip. canton aux frais transp. étudiants			42'000.00		36'500.00	-5 500	15.1%		41'092.00	-908	2.2%
							-				-	
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		26'100.00		26'700.00		-600	-2.2%	31'052.15		-4 952	-15.9%
							-				-	
215.31	BIENS ET SERVICES		26'100.00		26'700.00		-600	-2.2%	31'052.15		-4 952	-15.9%
215.310.00	Fournitures et matériel		26'100.00		26'700.00		-600	-2.2%	31'052.15		-4 952	-15.9%
	<i>870 élèves à Fr. 30.00 (enfantines+primaires)</i>						-				-	
							-				-	
22	ECOLES SPECIALISEES		92'500.00	2'000.00	83'100.00	9'000.00	16 400	22.1%	70'568.06	'400.00	20 332	29.0%
							-				-	
220	ECOLES SPECIALISEES		92'500.00	2'000.00	83'100.00	9'000.00	16 400	22.1%	70'568.06	'400.00	20 332	29.0%
							-				-	
220.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		10'000.00		10'000.00		-		10'258.00		-258	-2.5%
220.351.00	Ecoles spécialisées	LC	10'000.00		10'000.00		-		10'258.00		-258	-2.5%
	<i>Classes relais+Placements Castalie/Don Bosco etc.</i>						-				-	
	<i>Parts parentales refacturées sous 220.432.20</i>						-				-	
							-				-	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		82'500.00		73'100.00		9 400	12.9%	60'310.06		22 190	36.8%
220.361.22	Contrib. communale pour les élèves en Institutions	LC	14'200.00		17'100.00		-2 900	-17.0%	-6'888.50		21 089	-306.1%
	<i>2020: Fr. 3'420.-- pour 5 élèves</i>						-				-	
	<i>2021: Fr. 3'560.-- pour 4 élèves</i>						-				-	
220.361.23	Part. comm. transport élèves en sit de handicap	LC	68'300.00		56'000.00		12 300	22.0%	67'198.56		1 101	1.6%
	<i>2021: selon Etat Vs frs 7.21 par hab.</i>						-				-	
							-				-	
220.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'000.00		9'000.00	7 000	-77.8%		'400.00	-1 600	400.0%
220.432.20	Contributions des parents			2'000.00		9'000.00	7 000	-77.8%		'400.00	-1 600	400.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		172'700.00	80'500.00	208'500.00	96'200.00	-20 100	-17.9%	164'328.20	80'373.85	8 246	9.8%
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		172'700.00	80'500.00	208'500.00	96'200.00	-20 100	-17.9%	164'328.20	80'373.85	8 246	9.8%
239.30	CHARGES DE PERSONNEL	L	5'300.00		5'300.00		-		5'325.00		-25	-0.5%
239.300.00	Commission	L	5'000.00		5'000.00		-		5'325.00		-325	-6.1%
239.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'300.00		'300.00		-				300	#DIV/0!
239.31	BIENS ET SERVICES		17'400.00		33'200.00		-15 800	-47.6%	12'157.05		5 243	43.1%
239.317.20	Présentation et promotion apprentis		3'000.00		3'000.00		-				3 000	#DIV/0!
	<i>Journée infos apprentis 3,000.00</i>						-				-	
239.318.00	Cours d'appui pour apprentis		12'000.00		25'000.00		-13 000	-52.0%	10'145.55		1 854	18.3%
239.318.01	Subv. cant. reversées aux parents		2'400.00		5'200.00		-2 800	-53.8%	2'011.50		389	19.3%
239.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		150'000.00		170'000.00		-20 000	-11.8%	146'846.15		3 154	2.1%
239.364.10	Railchecks apprentis	LC	150'000.00		170'000.00		-20 000	-11.8%	146'846.15		3 154	2.1%
239.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			3'000.00		7'000.00	4 000	-57.1%		4'470.00	1 470	-32.9%
239.433.00	Cours d'appui pour apprentis			3'000.00		7'000.00	4 000	-57.1%		4'470.00	1 470	-32.9%
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES			77'500.00		89'200.00	11 700	-13.1%		75'903.85	-1 596	2.1%
239.461.23	Particip. canton aux frais transp. apprentis			75'000.00		84'000.00	9 000	-10.7%		73'892.35	-1 108	1.5%
239.461.25	Participation canton aux cours d'appui (apprentis)			2'500.00		5'200.00	2 700	-51.9%		2'011.50	-489	24.3%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		557'200.00	74'000.00	555'600.00	73'000.00	600	0.1%	542'919.60	74'117.40	14 398	3.1%
290	ADMINISTRATION		537'800.00	74'000.00	538'900.00	73'000.00	-2 100	-0.5%	526'406.60	74'117.40	11 511	2.5%
290.30	CHARGES DE PERSONNEL		512'900.00		509'000.00		3 900	0.8%	505'001.40		7 899	1.6%
290.300.00	Commission scolaire	L	7'000.00		10'000.00		-3 000	-30.0%	6'900.00		100	1.4%
290.301.00	Personnel administratif	L	417'400.00		411'900.00		5 500	1.3%	403'840.75		13 559	3.4%
	<i>Directeur+3 adjoints</i>						-				-	
	<i>+2 secrétaires (ensemble=80%)</i>						-				-	
290.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	38'900.00		38'200.00		700	1.8%	40'721.05		-1 821	-4.5%
290.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	37'400.00		36'900.00		500	1.4%	42'882.00		-5 482	-12.8%
290.305.00	Assurance maladie et accidents	L	9'200.00		9'000.00		200	2.2%	9'712.60		-513	-5.3%
290.309.00	Formation continue		3'000.00		3'000.00		-		'945.00		2 055	217.5%
							-				-	
290.31	BIENS ET SERVICES		24'900.00		29'900.00		-5 000	-16.7%	21'405.20		3 495	16.3%
290.310.00	Frais publication et abts	LP	5'500.00		5'500.00		-		5'217.35		283	5.4%
	<i>Photocopieuse+annonces+abos journaux+fournitures diverses</i>						-				-	
290.311.00	Mobilier & équipements		'500.00		4'000.00		-3 500	-87.5%	'621.00		-121	-19.5%
	<i>Maintenance et renouvellement informatique</i>						-				-	
290.313.40	Carburant	L	1'000.00		1'000.00		-		'880.55		119	13.6%
290.315.10	Entretien véhicules	L	2'000.00		2'000.00		-		'589.90		1 410	239.0%
290.315.30	Maintenance applications informatiques	L	2'100.00		3'600.00		-1 500	-41.7%	1'625.50		475	29.2%
290.317.10	Frais de déplacements	L	3'500.00		3'500.00		-		2'735.70		764	27.9%
290.318.40	Frais de ports	L	2'500.00		2'500.00		-		1'937.20		563	29.1%
290.318.62	Assurances véhicules	L	'700.00		'700.00		-		'691.10		9	1.3%
290.318.65	Frais de téléphone	L	6'500.00		6'500.00		-		6'506.90		-7	-0.1%
290.319.10	Cotisations	L	'600.00		'600.00		-		'600.00		-	
							-				-	
290.46	SUBVENTIONS ACQUISES			74'000.00		73'000.00	-1 000	1.4%		74'117.40	117	-0.2%
290.461.00	Direction des écoles			74'000.00		73'000.00	-1 000	1.4%		74'117.40	117	-0.2%
	<i>Subv. direction+adjoint Co</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		16'700.00		16'700.00			-		16'513.00		187	1.1%
291.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES							-		16'513.00		-16 513	-100.0%
291.352.00	Centre d'information / d'orientation	L						-		16'513.00		-16 513	-100.0%
	<i>selon communication Antenne Région Valais Romand</i>							-				-	
291.36	SUBVENTIONS ACCORDEES				16'700.00			-16 700	-100.0%			-	
291.362.00	Centre d'information / d'orientation	L	16'700.00		16'700.00			-				16 700	#DIV/0!
	<i>selon communication Antenne Région Valais Romand</i>							-				-	
292	FORMATION DES ADULTES		2'700.00					2 700	#DIV/0!			2 700	#DIV/0!
292.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		2'700.00					2 700	#DIV/0!			2 700	#DIV/0!
292.365.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes	L	2'700.00					2 700	#DIV/0!			2 700	#DIV/0!
	<i>2021: selon Etat Vs frs 0.29 par hab.</i>							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE		2181'200.00	139'500.00	2129'400.00	124'900.00	37'200	1.9%	2203'960.50	154'588.96	-7'672	-0.4%
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		550'100.00	57'600.00	544'300.00	54'600.00	2'800	0.6%	503'808.80	68'916.96	57'608	13.2%
300	BIBLIOTHEQUE		300'400.00	43'100.00	270'500.00	42'100.00	28'900	12.7%	259'931.30	43'602.30	40'971	18.9%
300.30	CHARGES DE PERSONNEL		206'000.00		203'400.00		2'600	1.3%	202'433.70		3'566	1.8%
300.301.00	Bibliothécaires	L	167'700.00		165'500.00		2'200	1.3%	163'279.90		4'420	2.7%
300.301.10	Personnel technique/maintenance	L	3'200.00		3'200.00		-		5'085.35		-1'885	-37.1%
	<i>Serv. tech. transports et manutention fleurs patio</i>						-				-	
300.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	15'800.00		15'500.00		300	1.9%	15'421.55		378	2.5%
300.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	14'100.00		14'000.00		100	0.7%	13'556.60		543	4.0%
300.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'200.00		4'200.00		-		4'080.30		120	2.9%
300.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		1'010.00		-10	-1.0%
300.31	BIENS ET SERVICES		94'400.00		67'100.00		27'300	40.7%	57'497.60		36'902	64.2%
300.310.00	Fournit. bureau, matériel, photocopieuse		4'000.00		4'500.00		-500	-11.1%	2'942.30		1'058	35.9%
300.310.10	Abonnements		1'000.00		1'000.00		-		'922.00		78	8.5%
300.310.20	Acquisitions de livres		25'000.00		25'000.00		-		24'847.90		152	0.6%
300.310.40	Animations et divers		15'000.00		5'000.00		10'000	200.0%	3'167.95		11'832	373.5%
	<i>2021: Location expo pour les 30ans de la bibliothèque 9,000.00</i>						-				-	
	<i>2021: Réception/soirée 30ème anniversaire 1,000.00</i>						-				-	
300.311.00	Mobilier & machines		3'000.00		5'900.00		-2'900	-49.2%	'289.60		2'710	935.9%
	<i>2020: remplacement 4 postes</i>						-				-	
	<i>2021: Compléments de bacs 3,000.00</i>						-				-	
300.313.00	Matériel+prod. nettoiy./entr.	LP	'900.00		'700.00		200	28.6%	'898.00		2	0.2%
300.314.00	Maintenance & rénovation du bâtiment	LP	21'000.00		'500.00		20'500	4100.0%	1'195.80		19'804	1656.1%
	<i>2021: Création d'une fresque signalétique "Bibliothèque" 5,000.00</i>						-				-	
	<i>2021: Création estrade (salle du fond) 15,000.00</i>						-				-	
300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	11'000.00		10'900.00		100	0.9%	10'936.80		63	0.6%
300.315.30	Maintenance applic. informatiques	LP	4'500.00		6'100.00		-1'600	-26.2%	3'999.30		501	12.5%
	<i>Contribution logiciel RERO selon clé de répartition</i>						-				-	
	<i>Licences Antivirus, Office, dépannages</i>						-				-	
300.317.10	Frais de déplacement	LP	4'000.00		3'200.00		800	25.0%	4'064.10		-64	-1.6%
	<i>Déplacements (yc auprès des communes voisines)</i>						-				-	
	<i>Salon du Livre (Prix Chronos), Lettres frontière</i>						-				-	
300.318.40	Frais de port	L	3'500.00		3'000.00		500	16.7%	2'885.95		614	21.3%
	<i>yc envois aux médiathèques</i>						-				-	
300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	'700.00		'700.00		-		'567.90		132	23.3%
300.319.10	Cotisations annuelles	L	'800.00		'600.00		200	33.3%	'780.00		20	2.6%
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			23'100.00		23'100.00	-		23'561.30	461	-2.0%
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	-		'973.90	-26	2.7%
300.436.50	Participations de tiers			22'000.00		22'000.00	-		22'522.40	522	-2.3%
	<i>Prestations refacturées aux communes participantes</i>						-			-	
							-			-	
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES			20'000.00		19'000.00	-1 000	5.3%	20'041.00	41	-0.2%
300.461.00	Gestion de la bibliothèque			20'000.00		19'000.00	-1 000	5.3%	20'041.00	41	-0.2%
							-			-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
303	SOCIETES LOCALES		55'400.00		86'000.00			-30 600	-35.6%	51'417.45	'145.00	4 128	8.1%
303.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00			-		'222.80		877	393.7%
303.301.00	Personnel technique/maintenance	L	'800.00		'800.00			-		'182.55		617	338.2%
303.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'100.00		'100.00			-		'16.50		84	506.1%
303.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'100.00		'100.00			-		'15.15		85	560.1%
303.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00			-		'8.60		91	1062.8%
								-				-	
303.31	BIENS ET SERVICES		22'800.00		53'400.00			-30 600	-57.3%	20'104.65		2 695	13.4%
303.311.00	Mobilier & machines		1'000.00		1'000.00			-		'235.95		764	323.8%
303.312.0	Chauffage/électricité/eau		13'200.00		13'200.00			-		13'043.90		156	1.2%
303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	5'700.00		5'700.00			-		5'490.05		210	3.8%
	(yc locaux Vieux Collombey-Muraz et appartement)							-				-	
	Electricité+services publics 600.00							-				-	
	Dès 2016 CAD 5,100.00							-				-	
303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	'100.00		'100.00			-		70.75		29	41.3%
	Electricité 100.00							-				-	
303.312.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L						-		1'202.00		-1 202	-100.0%
303.312.44	Ancienne Cure	L	5'100.00		5'100.00			-		4'042.25		1 058	26.2%
	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			-		'253.35		147	57.9%
303.312.57	Musique Grange-Villageoise	L	1'900.00		1'900.00			-		1'985.50		-86	-4.3%
	Gaz 34% avec 090 1,500.00							-				-	
	Electricité 400.00							-				-	
303.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	1'000.00		1'000.00			-		'885.95		114	12.9%
303.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		1'700.00		32'200.00			-30 500	-94.7%	'285.25		1 415	496.0%
303.314.33	Bâtiment Bellevue		'500.00		31'000.00			-30 500	-98.4%			500	#DIV/0!
	2020: Aménagement extérieur - place en gravier bud 30'000							-				-	
303.314.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"							-		'205.15		-205	-100.0%
303.314.44	Ancienne Cure		1'000.00		1'000.00			-		'80.10		920	1148.4%
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			-		4'182.60		17	0.4%
303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'700.00		1'800.00			-100	-5.6%	1'471.00		229	15.6%
								-				-	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		31'500.00		31'500.00			-		31'090.00		410	1.3%
303.365.00	Sociétés culturelles		31'500.00		31'500.00			-		31'090.00		410	1.3%
								-				-	
303.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-			'145.00	145	-100.0%
303.435.30	Ventes de livres							-		'145.00		145	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX		27'300.00	6'500.00	27'300.00	6'500.00	-		25'294.75	9'508.00	5 013	31.8%
304.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'800.00		24'800.00		-		23'218.40		1 582	6.8%
304.301.00	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	22'600.00		22'600.00		-		21'202.20		1 398	6.6%
304.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'100.00		2'100.00		-		1'966.80		133	6.8%
304.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'49.40		51	102.4%
							-				-	
304.31	BIENS ET SERVICES		2'500.00		2'500.00		-		2'076.35		424	20.4%
304.310.00	Matériel et frais		2'500.00		2'500.00		-		2'076.35		424	20.4%
	<i>2020: Achat petit orgue</i>						-				-	
							-				-	
304.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			6'500.00		6'500.00	-			9'508.00	3 008	-31.6%
304.433.00	Ecolage			6'500.00		6'500.00	-			9'508.00	3 008	-31.6%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		167'000.00	8'000.00	160'500.00	6'000.00	4 500	2.9%	167'165.30	15'661.66	7 496	4.9%
309.30	CHARGES DE PERSONNEL		51'000.00		50'500.00		500	1.0%	49'304.25		1 696	3.4%
309.300.00	Commission culturelle, Commis. animation et sociétés locales	L	11'500.00		11'500.00		-		6'860.00		4 640	67.6%
309.301.00	Personnel manifestations	L	10'200.00		10'000.00		200	2.0%	11'880.45		-1 680	-14.1%
309.301.10	Personnel technique/maintenance	L	21'800.00		21'500.00		300	1.4%	23'249.10		-1 449	-6.2%
309.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'000.00		3'000.00		-		3'189.85		-190	-6.0%
309.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'500.00		2'500.00		-		2'606.05		-106	-4.1%
309.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'400.00		1'400.00		-		1'518.80		-119	-7.8%
309.309.00	Formation et perfection. (feux artifices)	L	'600.00		'600.00		-				600	#DIV/0!
	<i>Part formation feux artifices permis FWB</i>						-				-	
309.31	BIENS ET SERVICES		78'000.00		78'000.00		-		69'877.60		8 122	11.6%
309.317.00	Manifestations et réceptions		78'000.00		78'000.00		-		69'877.60		8 122	11.6%
	<i>Manifestations 4x Promotion culturelle 40,000.00</i>						-				-	
	<i>Sortie personnes âgées 20,000.00</i>						-				-	
	<i>1er août 10,500.00</i>						-				-	
	<i>Marche communale et divers 7,500.00</i>						-				-	
309.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						-		10'000.00		-10 000	-100.0%
309.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L					-		10'000.00		-10 000	-100.0%
309.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		38'000.00		32'000.00		6 000	18.8%	37'983.45		17	0.0%
309.365.20	Oeuvres utilité publ. & cotisations		38'000.00		32'000.00		6 000	18.8%	37'983.45		17	0.0%
	<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			8'000.00		6'000.00	-2 000	33.3%		15'661.66	7 662	-48.9%
309.434.00	Animations culturelles						-		4'746.66		4 747	-100.0%
309.435.00	Vente jeu Monopoly Valais			2'000.00			-2 000	#DIV/0!		2'425.00	425	-17.5%
309.436.50	Participations de tiers			6'000.00		6'000.00	-			8'490.00	2 490	-29.3%
	<i>Sortie des aînés</i>						-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
32	MEDIAS		102'600.00		106'600.00	-4 000	-3.8%	90'127.05		12 473	13.8%
320	MEDIAS		102'600.00		106'600.00	-4 000	-3.8%	90'127.05		12 473	13.8%
320.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00	-		'760.00		1 240	163.2%
320.300.00	Commission d'information	L	2'000.00		2'000.00	-		'760.00		1 240	163.2%
320.31	BIENS ET SERVICES		71'800.00		76'100.00	-4 300	-5.7%	61'623.05		10 177	16.5%
320.310.00	Revue locale		14'000.00		14'000.00	-		13'354.80		645	4.8%
320.310.10	Site Internet		15'000.00		19'600.00	-4 600	-23.5%	14'077.25		923	6.6%
	Maintenance et hébergement 1,600.00					-				-	
	Annuaire Local.ch et divers 500.00					-				-	
	2020: Création/acquisition reportages photos et vidéos bud 12'500					-				-	
	2020: Mise à jour du site bud 5'000					-				-	
	2021: Création/acquisition reportages photos et vidéos 12,500.00					-				-	
320.311.00	Panneaux d'affichages	L				-		19'341.25		-19 341	-100.0%
320.312.00	Electricité	L	4'500.00		4'200.00	300	7.1%	4'518.60		-19	-0.4%
	Panneau digital d'informations					-				-	
320.315.30	Maintenance applications informatiques		4'800.00		4'800.00	-		7'000.00		-2 200	-31.4%
	Instagram communal 4,800.00					-				-	
320.318.34	Prestations de communication		30'000.00		30'000.00	-				30 000	#DIV/0!
320.318.40	Frais de ports	L	2'000.00		2'000.00	-		1'961.45		39	2.0%
	Distribution Revue 2x l'an					-				-	
320.318.65	Frais de téléphone	L	1'500.00		1'500.00	-		1'369.70		130	9.5%
	Abo Data pour panneau digital d'informations					-				-	
320.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		28'800.00		28'500.00	300	1.1%	27'744.00		1 056	3.8%
320.365.00	Médias locaux	L	28'800.00		28'500.00	300	1.1%	27'744.00		1 056	3.8%
	Radio Chablais 3 Fr. par habitant					-				-	
						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		195'700.00		189'800.00		5 900	3.1%	127'962.30		67 738	52.9%
							-				-	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		195'700.00		189'800.00		5 900	3.1%	127'962.30		67 738	52.9%
							-				-	
330.30	CHARGES DE PERSONNEL		65'700.00		64'800.00		900	1.4%	33'778.65		31 921	94.5%
330.301.00	Personnel technique/maintenance	L	53'800.00		53'000.00		800	1.5%	27'669.40		26 131	94.4%
	<i>Service travaux & bâtiments</i>						-				-	
330.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'000.00		5'000.00		-		2'503.05		2 497	99.8%
330.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	4'500.00		4'400.00		100	2.3%	2'299.40		2 201	95.7%
330.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'400.00		2'400.00		-		1'306.80		1 093	83.7%
							-				-	
330.31	BIENS ET SERVICES		110'000.00		105'000.00		5 000	4.8%	69'183.65		40 816	59.0%
330.311.00	Mobilier, bancs		20'000.00		20'000.00		-				20 000	#DIV/0!
	<i>2019: Tables pic-nic secteur Plavaux</i>						-				-	
	<i>2020: Renouvellement vieux bancs publics bud 13'000</i>						-				-	
	<i>2021: Renouvellement vieux bancs publics (suite) 15,000.00</i>						-				-	
330.314.00	Entretien & rénovation		90'000.00		85'000.00		5 000	5.9%	69'183.65		20 816	30.1%
	<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>						-				-	
	<i>2021: Renouvellement Bacs à fleurs 15,000.00</i>						-				-	
							-				-	
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		20'000.00		20'000.00		-		25'000.00		-5 000	-20.0%
330.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	20'000.00		20'000.00		-		25'000.00		-5 000	-20.0%
	<i>Parc St-Didier 20,000.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	SPORTS		399'400.00	28'900.00	387'800.00	30'400.00	13 100	3.7%	395'533.90	35'438.30	10 404	2.9%
340	SPORTS		321'700.00	9'900.00	310'500.00	9'900.00	11 200	3.7%	321'159.80	9'900.00	540	0.2%
340.30	CHARGES DE PERSONNEL		27'700.00		27'300.00		400	1.5%	40'862.30		-13 162	-32.2%
340.301.00	Personnel technique/maintenance	L	22'700.00		22'300.00		400	1.8%	33'471.90		-10 772	-32.2%
340.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'100.00		2'100.00		-		3'027.95		-928	-30.6%
340.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'900.00		1'900.00		-		2'781.60		-882	-31.7%
340.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'000.00		1'000.00		-		1'580.85		-581	-36.7%
340.31	BIENS ET SERVICES		95'800.00		90'000.00		5 800	6.4%	136'396.95		-40 597	-29.8%
340.311.42	Mobilier/armoires/installations fixes Salle Gym Corbier		12'000.00		5'000.00		7 000	140.0%	8'512.20		3 488	41.0%
	2019: Remplac.afficheurs de score pour basket						-				-	
	2021: Armoires pour sociétés 12,000.00						-				-	
340.312.0	Chauffage/électricité/eau		34'000.00		34'000.00		-		29'558.45		4 442	15.0%
340.312.51	Terrains et buvettes de football	L	21'800.00		21'800.00		-		17'842.30		3 958	22.2%
	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		-		2'347.60		452	19.3%
	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		-		5'102.00		-102	-2.0%
	Gaz 4,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,000.00						-				-	
340.312.56	Lutte	L	4'400.00		4'400.00		-		5'132.55		-733	-14.3%
	Mazout 3,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
340.314.0	Maintenance/rénovation terrains et immeubles		48'300.00		49'400.00		-1 100	-2.2%	97'061.20		-48 761	-50.2%
340.314.51	Terrains et buvettes de football		40'000.00		41'500.00		-1 500	-3.6%	90'141.95		-50 142	-55.6%
	Contrat entretien terrains (Terrasport/Lattion) 20,000.00						-				-	
	Entretien divers, évacuation gazon, etc. 20,000.00						-				-	
	2019: Plavaux treillis derrière buts (coté canal)						-				-	
	2020: Perraires, remplacement sono terrain foot bud 4'500						-				-	
340.314.52	Tennis		1'000.00		1'000.00		-		1'103.95		-104	-9.4%
340.314.54	Stand de tir	L	4'800.00		4'700.00		100	2.1%	4'814.15		-14	-0.3%
	Forfait annuel de Fr. 20'000.00						-				-	
	répartis selon tireurs astreints et population						-				-	
340.314.55	Judo		2'000.00		2'000.00		-		763.05		1 237	162.1%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
340.314.56	Lutte		'500.00		'200.00		300	150.0%	'238.10		262	110.0%
	2018: Remplacement spots à incandescence par led frs 4280.00						-				-	
340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'500.00		1'600.00		-100	-6.3%	1'265.10		235	18.6%
							-				-	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		155'000.00		150'000.00		5 000	3.3%	100'700.55		54 299	53.9%
340.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	155'000.00		150'000.00		5 000	3.3%	100'700.55		54 299	53.9%
	Vestiaires et buvette des Plavaux 90,000.00						-				-	
	Installations sportives 25,000.00						-				-	
	Assainissement stand de tir 40,000.00						-				-	
							-				-	
340.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		43'200.00		43'200.00		-		43'200.00		-	
340.365.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43'200.00		43'200.00		-		43'200.00		-	
							-				-	
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						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
341	PISCINE		77'700.00	19'000.00	77'300.00	20'500.00	1 900	3.3%	74'374.10	25'538.30	9 864	20.2%	
341.30	CHARGES DE PERSONNEL		48'800.00		48'800.00								
341.301.00	Personnel de la buvette	L	21'200.00		21'200.00				25'581.85		-4 382	-17.1%	
341.301.10	Maître nageur	L	20'700.00		20'700.00				19'124.60		1 575	8.2%	
341.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'900.00		3'900.00				3'991.10		-91	-2.3%	
341.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'100.00		2'100.00				2'011.00		89	4.4%	
341.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'900.00		'900.00				'523.80		376	71.8%	
341.309.00	Formation et perfectionnement								'250.00		-250	-100.0%	
341.31	BIENS ET SERVICES		28'900.00		28'500.00			400	1.4%	22'891.75		6 008	26.2%
341.310.00	Fournitures diverses		'500.00		'400.00			100	25.0%	'755.85		-256	-33.8%
	<i>Complétages pharmacie</i>												
341.311.00	Mobilier & machines		'500.00		'500.00						500	#DIV/0!	
	<i>Remplacement batteries et électrodes</i>												
341.313.00	Marchandises de la buvette		2'000.00		2'700.00			-700	-25.9%	1'128.25		872	77.3%
341.313.10	Contrat et produits d'entretien		10'000.00		10'000.00				7'195.30		2 805	39.0%	
	<i>Abo entretien, sondes, sel, produits de traitement</i>												
341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	12'100.00		12'100.00				12'139.80		-40	-0.3%	
341.315.00	Maintenance mobilier & machines	L	2'500.00		1'500.00			1 000	66.7%	'862.55		1 637	189.8%
	<i>Machine à café/caisse enregistreuse/frigo/robot piscine</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		'300.00				'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			19'000.00		20'500.00	1 500	-7.3%		25'538.30	6 538	-25.6%	
341.434.00	Taxes d'entrées			16'500.00		16'500.00				16'972.00	472	-2.8%	
	<i>Locations 13,000.00</i>												
	<i>Entrées 3,500.00</i>												
341.435.00	Recettes de la buvette			2'500.00		4'000.00	1 500	-37.5%		2'542.40	42	-1.7%	
341.436.70	Rbt de salaires, APG									6'023.90	6 024	-100.0%	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	AUTRES LOISIRS		373'400.00	53'000.00	340'900.00	39'900.00	19 400	6.4%	376'328.75	50'233.70	-5 695	-1.7%
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		44'100.00		25'600.00		18 500	72.3%	25'571.00		18 529	72.5%
350.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'100.00		2'100.00		-		10'140.00		-8 040	-79.3%
350.301.00	Personnel technique/maintenance	L	1'600.00		1'600.00		-		8'306.05		-6 706	-80.7%
350.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'200.00		'200.00		-		'751.40		-551	-73.4%
350.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'200.00		'200.00		-		'690.25		-490	-71.0%
350.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'392.30		-292	-74.5%
							-				-	
350.31	BIENS ET SERVICES		42'000.00		23'500.00		18 500	78.7%	15'431.00		26 569	172.2%
350.314.00	Maintenance & rénovation des équipements		42'000.00		23'500.00		18 500	78.7%	15'431.00		26 569	172.2%
	<i>Vertical-technik contrat entretien, (mat facturé en +)</i> 3,000.00						-				-	
	<i>Contrat entretien place jeux</i> 4,000.00						-				-	
	<i>2019: Skate-parc réparations diverses</i>						-				-	
	<i>2019: Places de jeux réparation diverses</i>						-				-	
	<i>2020: Skate-parc réparations diverses bud 4'500</i>						-				-	
	<i>2020: Places de jeux, réparations diverses selon expertise bud 13'000</i>						-				-	
	<i>2021: Skate-parc réparations diverses</i> 7,000.00						-				-	
	<i>2021: Place de jeux, réparation diverses et compléments divers</i> 18,000.00						-				-	
	<i>2021: Terrain multi-sport réparations diverses</i> 10,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
351	LOISIRS		329'300.00	53'000.00	315'300.00	39'900.00	900	0.3%	350'757.75	50'233.70	-24 224	-8.1%
351.30	CHARGES DE PERSONNEL		35'200.00		35'000.00		200	0.6%	28'869.20		6 331	21.9%
351.301.00	Personnel technique/maintenance	L	29'600.00		29'400.00		200	0.7%	25'653.65		3 946	15.4%
351.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'800.00		2'800.00		-		1'265.70		1 534	121.2%
351.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	1'500.00		1'500.00		-		1'162.70		337	29.0%
351.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'300.00		1'300.00		-		787.15		513	65.2%
							-				-	
351.31	BIENS ET SERVICES		149'100.00		135'300.00		13 800	10.2%	191'888.55		-42 789	-22.3%
351.311.00	Mobilier & machines		5'000.00		5'000.00		-		10'633.15		-5 633	-53.0%
	Renouvellement mobilier (tables+divers) 5,000.00						-				-	
	y compris tables Couvert Bochet						-				-	
	2019: Cassine armoire congélation						-				-	
351.312.0	Chauffage/électricité/eau		48'400.00		48'400.00		-		43'218.60		5 181	12.0%
351.312.34	Maison du Village	L	5'000.00		5'000.00		-		4'301.10		699	16.2%
	Gaz 3,600.00						-				-	
	Electricité+services publics 1,400.00						-				-	
351.312.36	Abris PCi Les Neyres	L	1'800.00		1'800.00		-		-15.50		1 816	-11712.9%
351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	4'000.00		4'000.00		-		2'949.20		1 051	35.6%
351.312.53	Local de fête + couvert Bochet	L	6'100.00		6'100.00		-		6'083.80		16	0.3%
	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		-		29'900.00		1 600	5.4%
	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		-		10'125.45		875	8.6%
	Cws/produits office Perraires+Bochet						-				-	
351.314.0	Maintenance & rénovation d'immeubles		53'000.00		39'500.00		13 500	34.2%	96'536.60		-43 537	-45.1%
351.314.34	Maison du Village	LP	8'500.00		3'500.00		5 000	142.9%	8'512.35		-12	-0.1%
	Abo. entretien ascenseur, bruleur, ramonage, extincteurs 3,200.00						-				-	
	2019: Rafranchissement peinture salle du 1er étage						-				-	
	2021 : Accès informatisés (clés/badges) 5,000.00						-				-	
351.314.36	Abris PCi les Neyres		500.00		500.00		-		1'659.60		-1 160	-69.9%
351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	2'000.00		2'000.00		-		4'603.90		-2 604	-56.6%
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers						-				-	
	2018: Remplac lames façade ouest frs 4'619.25						-				-	

Compte	Désignation	charges		Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
351.314.53	Local de fête + couvert Bochet		36'000.00		11'000.00	25 000	227.3%	4'261.75		31 738	744.7%		
	Entretien courant					-				-			
	2020: Cassine: réfection peinture intérieure bud 8'000					-				-			
	2021 : Cassine Accès informatisés (clés/badges) 5,000.00					-				-			
	2021 : Bochet Accès informatisés (clés/badges) 5,000.00					-				-			
	2021 : Accès site, barrières automatisées 18,000.00					-				-			
351.314.58	Salle polyvalente (1/5)		5'000.00		12'000.00	-7 000	-58.3%	77'499.00		-72 499	-93.5%		
	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					-				-			
	2021: Contrôle technique scène 2,500.00					-				-			
351.314.59	Buvette et couvert du CO		1'000.00		10'500.00	-9 500	-90.5%			1 000	#DIV/0!		
	Entretien des stores/bâches+divers					-				-			
	2020: Buvette rénovation faux-plafonds+remplac frigo bud 4'000					-				-			
	2020: Remplacement sono (simult sono terrain foot) bud 4'500					-				-			
351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	20'200.00		19'800.00	400	2.0%	20'188.80		11	0.1%		
351.315.00	Entretien mobilier/machines		8'000.00		8'000.00	-		8'263.55		-264	-3.2%		
	Gestion sono+lumières manifestations 6,000.00					-				-			
	Courant (chambre froide, etc.) 2,000.00					-				-			
351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'500.00		3'600.00	-100	-2.8%	2'922.40		578	19.8%		
						-				-			
351.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		145'000.00		145'000.00	-		130'000.00		15 000	11.5%		
351.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	145'000.00		145'000.00	-		130'000.00		15 000	11.5%		
	Secteur loisirs Bochet 40,000.00					-				-			
	Maison du village Muraz 15,000.00					-				-			
	Salle Multi-activités 90,000.00					-				-			
						-				-			
351.42	REVENUS DE BIENS			53'000.00	39'900.00	-13 100	32.8%		45'050.00	-7 950	17.6%		
351.427.0	Locations bâtiments			53'000.00	39'900.00	-13 100	32.8%		45'050.00	-7 950	17.6%		
351.427.31	Loyers Bochet			15'000.00	8'500.00	-6 500	76.5%		7'525.00	-7 475	99.3%		
351.427.32	Loyers Cassine			30'000.00	25'000.00	-5 000	20.0%		24'750.00	-5 250	21.2%		
351.427.33	Loyers autres locaux			4'000.00	4'000.00	-			8'025.00	4 025	-50.2%		
351.427.34	Loyers Salle multiactivité			4'000.00	2'400.00	-1 600	66.7%		4'750.00	750	-15.8%		
						-				-			
351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			5'183.70	5 184	-100.0%		
351.435.00	Matériel					-			4'31.60	432	-100.0%		
351.436.10	Participation pour dommages					-			4'752.10	4 752	-100.0%		
						-				-			

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
39	EGLISES		560'000.00		560'000.00			-		710'199.70		-150 200	-21.1%
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425'000.00		425'000.00			-		575'575.70		-150 576	-26.2%
390.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		425'000.00		425'000.00			-		575'575.70		-150 576	-26.2%
390.362.00	Eglise catholique	L	425'000.00		425'000.00			-		575'575.70		-150 576	-26.2%
	<i>Dès 2020: selon nouvelle convention</i>							-				-	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000.00		135'000.00			-		134'624.00		376	0.3%
391.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		135'000.00		135'000.00			-		134'624.00		376	0.3%
391.362.00	Eglise réformée de Monthey	L	135'000.00		135'000.00			-		134'624.00		376	0.3%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE		978'000.00		796'400.00		181 600	22.8%	825'882.70		152 117	18.4%
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		460'300.00		447'300.00		13 000	2.9%	430'815.00		29 485	6.8%
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		460'300.00		447'300.00		13 000	2.9%	430'815.00		29 485	6.8%
440.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'000.00		1'000.00		-		'540.00		460	85.2%
440.300.00	Commission	L	1'000.00		1'000.00		-		'540.00		460	85.2%
440.31	BIENS ET SERVICES		4'500.00		4'500.00		-		4'357.20		143	3.3%
440.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4'500.00		4'500.00		-		4'357.20		143	3.3%
	<i>Locaux planning familial Perraires (ex-crèche) 4,500.00</i>						-				-	
440.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		454'800.00		441'800.00		13 000	2.9%	425'917.80		28 882	6.8%
440.352.00	CMS Bas-Valais	L	454'800.00		441'800.00		13 000	2.9%	425'917.80		28 882	6.8%
	<i>Participation provisoire du déficit, selon communication CMS 385,500.00</i>						-				-	
	<i>Part aux contrib résiduelles pour prest Lamal infirmiers indépendants 69,300.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		3'300.00		3'300.00			-		23'496.15	-20 196	-86.0%
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)							-		20'259.35	-20 259	-100.0%
450.36	SUBVENTIONS ACCORDEES							-		20'259.35	-20 259	-100.0%
450.361.41	Financ. prise en charge ambulatoire des addictions	LC						-		20'259.35	-20 259	-100.0%
	<i>Dès 2020 regroupé sous 550.361.00</i>							-			-	
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00			-		3'236.80	63	2.0%
459.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3'300.00		3'300.00			-		3'236.80	63	2.0%
459.365.00	Ass. Sparadrap	L	3'300.00		3'300.00			-		3'236.80	63	2.0%
	<i>Ass. Hopital du Chablais et Ass. Sparadrap (l'enfant et l'hopital)</i>							-			-	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		288'500.00		259'000.00			29 500	11.4%	286'269.95	2 230	0.8%
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		288'500.00		259'000.00			29 500	11.4%	286'269.95	2 230	0.8%
460.31	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		5'500.00		5'000.00			500	10.0%	5'760.00	-260	-4.5%
460.318.00	Frais de contrôle	L	5'500.00		5'000.00			500	10.0%	5'760.00	-260	-4.5%
460.36	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		283'000.00		254'000.00			29 000	11.4%	280'509.95	2 490	0.9%
460.361.46	Financ. de la santé scolaire		13'000.00		13'000.00			-		14'347.50	-1 348	-9.4%
	<i>selon Etat Vs</i>							-			-	
460.366.00	Frais dentaires scolaires	L	270'000.00		241'000.00			29 000	12.0%	266'162.45	3 838	1.4%
	<i>Subvention maximum 40% (part des parents 60%)</i>							-			-	
								-			-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		225'900.00		86'800.00			139 100	160.3%	85'301.60		140 598	164.8%
								-				-	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		225'900.00		86'800.00			139 100	160.3%	85'301.60		140 598	164.8%
								-				-	
490.31	BIENS ET SERVICES		131'000.00		3'000.00			128 000	4266.7%	8'341.80		122 658	1470.4%
490.311.00	Equipement sanitaire public	L	6'000.00		3'000.00			3 000	100.0%	8'341.80		-2 342	-28.1%
	2019: Convention OCVS achat de 11 défibrillateurs à frs 150.00							-				-	
	2020: Convention OCVS achat de 17 défibrillateurs à frs 150.00 (suite)							-				-	
	2021: Equipements supplémentaires Covid-19 (Plexis, matériel, etc...) 5,000.00							-				-	
490.313.00	Matériel et produits de nettoyage/désinfection	L	5'000.00					5 000	#DIV/0!			5 000	#DIV/0!
	2021: Covid-19, masques, désinfectant, etc... 5,000.00							-				-	
490.314.90	Nettoyages supplémentaires	LP	120'000.00					120 000	#DIV/0!			120 000	#DIV/0!
	2021: Covid-19, augmentation des passages 120,000.00							-				-	
								-				-	
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		6'700.00		11'100.00			-4 400	-39.6%	6'691.10		9	0.1%
490.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	6'700.00		11'100.00			-4 400	-39.6%	6'691.10		9	0.1%
								-				-	
490.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		88'200.00		72'700.00			15 500	21.3%	70'268.70		17 931	25.5%
490.361.42	Financ. du dispositif pré-hospitalier	LC	88'200.00		72'700.00			15 500	21.3%	70'268.70		17 931	25.5%
	selon Etat Vs							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	PREVOYANCE SOCIALE		7946'700.00	3281'300.00	7287'100.00	3074'200.00	452 500	10.7%	6903'810.07	2814'932.30	576 522	14.1%
50	AVS ET AI		30'300.00	24'000.00	29'600.00	22'600.00	-700	-10.0%	28'875.10	23'173.50	598	10.5%
500	AGENCE AVS		30'300.00	24'000.00	29'600.00	22'600.00	-700	-10.0%	28'875.10	23'173.50	598	10.5%
500.30	CHARGES DE PERSONNEL		30'000.00		29'300.00		700	2.4%	28'708.10		1 292	4.5%
500.301.00	Personnel	L	24'900.00		24'400.00		500	2.0%	23'935.05		965	4.0%
500.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'400.00		2'300.00		100	4.3%	2'219.80		180	8.1%
500.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'100.00		2'000.00		100	5.0%	1'976.15		124	6.3%
500.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'600.00		'600.00		-		'577.10		23	4.0%
500.31	BIENS ET SERVICES		'300.00		'300.00		-		'167.00		133	79.6%
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		-		'21.00		79	376.2%
500.319.10	Cotisations		'100.00		'100.00		-		'50.00		50	100.0%
500.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			24'000.00		22'600.00	-1 400	6.2%		23'173.50	-827	3.6%
500.451.00	Caisse de compensation			24'000.00		22'600.00	-1 400	6.2%		23'173.50	-827	3.6%
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%
530.36	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%
530.361.00	Prestations complémentaires	LC	546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%
	2020: aug. 5.32% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	
	2021: aug. 3.40% selon communication sur PC AVS/AI/Alloc fam.						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		3600'600.00	1870'500.00	3373'900.00	1853'000.00	209 200	13.8%	3212'612.50	1619'757.45	137 245	8.6%
							-				-	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		96'800.00	1'500.00	92'700.00	2'000.00	4 600	5.1%	87'996.05	1'600.00	8 904	10.3%
							-				-	
540.31	BIENS ET SERVICES						-		'545.50		-546	-100.0%
540.318.00	Actions diverses						-		'545.50		-546	-100.0%
							-				-	
540.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		58'800.00		57'000.00		1 800	3.2%	49'350.55		9 449	19.1%
540.352.00	Travailleur social hors murs - médiateur social	L	58'800.00		57'000.00		1 800	3.2%	49'350.55		9 449	19.1%
	2020: Budget Fr. 6.00 par habitant						-				-	
	2021: Budget Fr. 6.00 par habitant						-				-	
							-				-	
540.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		38'000.00		35'700.00		2 300	6.4%	38'100.00		-100	-0.3%
540.361.51	Part. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	38'000.00		35'700.00		2 300	6.4%	38'100.00		-100	-0.3%
							-				-	
540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'500.00		2'000.00	500	-25.0%		1'600.00	100	-6.3%
540.436.60	Contributions des parents			1'500.00		2'000.00	500	-25.0%		1'600.00	100	-6.3%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
541	STRUCTURES JEUNESSE		3503'800.00	1869'000.00	3281'200.00	1851'000.00	204 600	14.3%	3124'616.45	1618'157.45	128 341	8.5%
541.30	CHARGES DE PERSONNEL		2660'600.00		2476'100.00		184 500	7.5%	2166'361.50		494 239	22.8%
541.300.00	Commission garderies d'enfants, crèche	L	2'000.00		1'700.00		300	17.6%	1'970.00		30	1.5%
	<i>yc délégués ARPAJ</i>						-				-	
541.301.00	Crèche-garderie les Meriots	L	1438'500.00		1405'000.00		33 500	2.4%	1211'797.20		226 703	18.7%
	<i>dès automne 2019 : agrandissement de la crèche</i>						-				-	
541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	L	428'800.00		366'000.00		62 800	17.2%	334'171.80		94 628	28.3%
541.301.20	Personnel technique/maintenance	L	21'000.00		20'700.00		300	1.4%	37'722.70		-16 723	-44.3%
541.301.30	Administration/secrétariat	L	168'700.00		158'400.00		10 300	6.5%	155'270.05		13 430	8.6%
	<i>Salaires non-subventionnés</i>						-				-	
541.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	249'500.00		180'900.00		68 600	37.9%	164'986.90		84 513	51.2%
541.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	186'300.00		181'600.00		4 700	2.6%	117'734.55		68 565	58.2%
541.305.00	Assurance maladie et accidents	L	47'300.00		45'300.00		2 000	4.4%	38'921.75		8 378	21.5%
541.306.50	Repas de fonction	L	45'000.00		45'000.00		-		35'245.35		9 755	27.7%
541.308.00	Stagiaire en formation	L	6'500.00		6'500.00		-		10'815.25		-4 315	-39.9%
	<i>Plac. Intégration 1 pers.</i>						-				-	
541.308.10	Personnel de maison	L	55'000.00		55'000.00		-		53'382.60		1 617	3.0%
541.309.00	Frais de formation-perfection.		12'000.00		10'000.00		2 000	20.0%	4'343.35		7 657	176.3%
							-				-	
541.31	BIENS ET SERVICES		493'600.00		468'000.00		25 600	5.5%	521'195.70		-27 596	-5.3%
541.310.00	Mat. bureau, publications, logiciel, abt.		8'500.00		8'500.00		-		11'517.45		-3 017	-26.2%
541.311.00	Crèche - Mobilier/équipement		3'000.00		5'000.00		-2 000	-40.0%	14'652.85		-11 653	-79.5%
	<i>Renouvellement équipement/jeux</i>						-				-	
	<i>2019: Mobilier satellite Crèche</i>						-				-	
541.311.10	UAPE - Mobilier/équipement		5'000.00		8'000.00		-3 000	-37.5%	13'200.10		-8 200	-62.1%
	<i>Renouvellement équipement/jeux</i>						-				-	
	<i>2020: Complément équipements, chaises bud 6'000</i>						-				-	
541.312.0	STRUCTURES JEUNESSE	L	23'800.00		23'800.00		-		21'501.50		2 299	10.7%
541.312.422	<i>Pavillon du Corbier (rez 2 salles)</i>	L	2'300.00		2'300.00		-		2'600.00		-300	-11.5%
541.312.45	<i>Grange-Villageoise (rez)</i>	L	2'700.00		2'700.00		-		600.00		2 100	350.0%
541.312.83	<i>Structures jeunesse des Plavaux</i>	L	18'800.00		18'800.00		-		18'301.50		499	2.7%
	<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	12'500.00		16'000.00		-3 500	-21.9%	12'352.45		148	1.2%
	<i>Matériel sanitaire, produits de lavage</i>						-				-	
541.313.01	Crèche - Repas	L	130'000.00		130'000.00		-		100'382.15		29 618	29.5%
541.313.02	Crèche - Matériel éducatif subv.		3'000.00		3'000.00		-		2'423.25		577	23.8%
541.313.11	UAPE - Repas	L	120'000.00		100'000.00		20 000	20.0%	100'030.40		19 970	20.0%
541.313.12	UAPE - Matériel éducatif subv.		3'400.00		3'400.00		-		1'811.45		1 589	87.7%

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		charges		Revenus	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
		liées	Charges										
541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		15'000.00		15'000.00	-			13'292.95		1 707	12.8%	
541.314.0	STRUCTURES JEUNESSE		50'000.00		10'000.00	40 000	400.0%		107'336.20		-57 336	-53.4%	
541.314.422	Pavillon du Corbier (rez 2 salles)	L	1'000.00		1'000.00	-			36'567.05		-35 567	-97.3%	
541.314.45	Grange-Villageoise (rez)	L	31'000.00		1'000.00	30 000	3000.0%		49'593.30		-18 593	-37.5%	
	2021: Aménagements cour extérieure (bac + murs, etc..) 30,000.00					-					-		
541.314.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	18'000.00		8'000.00	10 000	125.0%		21'175.85		-3 176	-15.0%	
	2021: Aménagement point d'eau/fontaine 10,000.00					-					-		
541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	85'000.00		110'000.00	-25 000	-22.7%		78'206.35		6 794	8.7%	
541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	L	7'000.00		7'000.00	-			13'006.70		-6 007	-46.2%	
	Abos entretien portes auto+ventilation+adoucisseur+pac+automates					-					-		
	2019: Domotique chauffage frs 7276.50					-					-		
541.315.30	Maintenance mobilier et applic. informatiques	L	13'700.00		13'000.00	700	5.4%		20'627.55		-6 928	-33.6%	
541.317.10	Frais de déplacement	L	1'000.00		1'000.00	-			'372.80		627	168.2%	
	Frais déplac pour formation					-					-		
541.318.00	Activités sportives et culturelles		2'000.00		2'000.00	-			1'217.60		782	64.3%	
541.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00	-			2'298.90		701	30.5%	
541.318.61	Assurances RC+divers	L	3'700.00		4'000.00	-300	-7.5%		3'141.30		559	17.8%	
541.318.65	Frais de téléphone	L	2'200.00		3'500.00	-1 300	-37.1%		2'164.75		35	1.6%	
541.319.10	Cotisations	L	1'800.00		1'800.00	-			1'659.00		141	8.5%	
						-					-		
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		300'000.00		300'000.00	-			400'000.00		-100 000	-25.0%	
541.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	300'000.00		300'000.00	-			400'000.00		-100 000	-25.0%	
						-					-		
541.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		49'600.00		37'100.00	12 500	33.7%		37'059.25		12 541	33.8%	
541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	49'600.00		37'100.00	12 500	33.7%		37'059.25		12 541	33.8%	
						-					-		
541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1219'000.00	1171'000.00	-48 000	4.1%		1112'261.15		-106 739	9.6%	
541.434.01	Crèche - participation			687'000.00	687'000.00	-			597'904.75		-89 095	14.9%	
541.434.02	Crèche - repas			130'000.00	130'000.00	-			112'961.30		-17 039	15.1%	
541.434.10	UAPE - participation			260'000.00	235'000.00	-25 000	10.6%		252'547.30		-7 453	3.0%	
541.434.11	UAPE - repas			120'000.00	100'000.00	-20 000	20.0%		104'950.60		-15 049	14.3%	
541.434.20	Structure Taxes d'inscription			17'000.00	16'000.00	-1 000	6.3%		16'880.00		-120	0.7%	
541.435.00	Photocopies, Badges perdus, matériel					-			-'20.00		-20	-100.0%	
541.436.10	Participations pour dommages					-			2'000.00		2 000	-100.0%	
541.436.70	Rbt de salaires, APG			5'000.00	3'000.00	-2 000	66.7%		25'037.20		20 037	-80.0%	
	Praticiens formateurs 5,000.00					-					-		
						-					-		
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES			650'000.00	680'000.00	30 000	-4.4%		505'896.30		-144 104	28.5%	
541.460.00	Aide financière fédérale "Crèche"			70'000.00	100'000.00	30 000	-30.0%				-70 000	#DIV/0!	
541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"			20'000.00	20'000.00	-					-20 000	#DIV/0!	
541.461.00	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Crèche"			430'000.00	430'000.00	-			392'232.95		-37 767	9.6%	
541.461.10	Subv. Canton part salaires+mat. éduc."Uape"			130'000.00	130'000.00	-			113'663.35		-16 337	14.4%	
						-					-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		1002'300.00		981'500.00			20 800	2.1%	907'140.75		95 159	10.5%
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		1002'300.00		981'500.00			20 800	2.1%	907'140.75		95 159	10.5%
550.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		41'400.00		41'100.00			300	0.7%	46'444.85		-5 045	-10.9%
550.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	41'400.00		41'100.00			300	0.7%	46'444.85		-5 045	-10.9%
550.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		960'900.00		940'400.00			20 500	2.2%	860'695.90		100 204	11.6%
550.361.00	Insitutions handicapés / sociales	LC	960'900.00		940'400.00			20 500	2.2%	860'695.90		100 204	11.6%
	2020: aug. 11.19% selon communication							-				-	
	2021: aug. 1.05% selon communication							-				-	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		617'300.00	157'300.00	499'300.00	157'300.00							
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		617'300.00	157'300.00	499'300.00	157'300.00							
570.31	BIENS ET SERVICES		45'500.00		45'500.00			-		30'840.90		14 659	47.5%
570.312.0	Chauffage/électricité/eau		42'000.00		42'000.00			-		27'296.85		14 703	53.9%
570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	42'000.00		42'000.00			-		27'296.85		14 703	53.9%
	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			-		3'544.05		-44	-1.2%
	Part abo entretien chauffage							-				-	
	Part entretien grilles/borne/etc...							-				-	
570.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		460'000.00		342'000.00			118 000	34.5%	324'386.80		135 613	41.8%
570.364.11	Résidence "La Charmaie"	L	124'000.00					124 000	#DIV/0!			124 000	#DIV/0!
	2021: Couverture de déficit selon budget prévisionnel							-				-	
570.364.12	Pensionnaires en EMS - subventions	LC	335'000.00		319'000.00			16 000	5.0%	334'978.75		21	0.0%
	2020: Selon fact. effectives 2018							-				-	
570.364.13	Foyers de jour - subventions	L	1'000.00		23'000.00			-22 000	-95.7%	-10'591.95		11 592	-109.4%
570.39	IMPUTATIONS INTERNES		111'800.00		111'800.00			-		118'249.80		-6 450	-5.5%
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		85'000.00			-		91'399.80		-6 400	-7.0%
570.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			157'300.00		157'300.00		-			149'090.70	-8 209	5.5%
570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			157'300.00		157'300.00		-			149'090.70	-8 209	5.5%
	Charges refacturées							-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
58	ASSISTANCE		2149'600.00	1229'500.00	1880'000.00	1041'300.00	81 400	9.7%	1772'667.12	1022'910.65	170 344	22.7%
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1860'700.00	1180'000.00	1670'600.00	990'000.00	100	0.0%	1590'380.92	961'223.00	51 542	8.2%
580.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00		-		1'560.00		440	28.2%
580.300.00	Commission des affaires sociales	L	1'800.00		1'800.00		-		1'560.00		240	15.4%
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		43'000.00		-		41'800.00		1 200	2.9%
580.352.58	Aide sociale Part. Gestion administrative CMS Monthey	L	43'000.00		43'000.00		-		41'800.00		1 200	2.9%
580.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1815'700.00		1625'600.00		190 100	11.7%	1547'020.92		268 679	17.4%
580.366.00	Avances Secours et assistances	LC	1200'000.00		1000'000.00		200 000	20.0%	959'412.52		240 587	25.1%
	<i>Aide sociale: avances de la commune</i>						-				-	
580.366.10	Intégration sociale région	LC	589'000.00		600'500.00		-11 500	-1.9%	558'510.90		30 489	5.5%
	<i>2020: aug. 17.21% selon communication</i>						-				-	
	<i>2021: dim. -2.99% selon communication</i>						-				-	
580.366.20	Recouvrement pension alimentaires	LC	26'700.00		25'100.00		1 600	6.4%	29'097.50		-2 398	-8.2%
	<i>2020: idem 2019 selon communication</i>						-				-	
	<i>2021: aug. 5.29% selon communication</i>						-				-	
580.45	PARTICIPATIONS DE COLLECT. PUBLIQUES			1180'000.00		990'000.00	-190 000	19.2%		961'223.00	-218 777	22.8%
580.451.00	Contributions du Canton et Région			1180'000.00		990'000.00	-190 000	19.2%		961'223.00	-218 777	22.8%
	<i>Rbt des avances de la commune</i>						-				-	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		85'800.00		93'100.00		-7 300	-7.8%	90'222.65		-4 423	-4.9%
582.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		85'800.00		93'100.00		-7 300	-7.8%	90'222.65		-4 423	-4.9%
582.361.00	Participations	LC	85'800.00		93'100.00		-7 300	-7.8%	90'222.65		-4 423	-4.9%
	<i>2020: aug. 4.34% selon communication</i>						-				-	
	<i>2021: dim. -8.85% selon communication</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		203'100.00	49'500.00	116'300.00	51'300.00	88 600	136.3%	92'063.55	61'687.65	123 224	405.7%
589.30	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		60'400.00		59'600.00		800	1.3%	52'885.85		7 514	14.2%
589.300.00	Autorités et commissions	L	4'500.00		4'500.00		-		1'622.50		2 878	177.3%
589.301.00	Personnel (cours de français)	L	9'600.00		9'400.00		200	2.1%	9'033.75		566	6.3%
589.301.40	Délégué régional à l'intégration	L	35'300.00		34'800.00		500	1.4%	33'933.90		1 366	4.0%
589.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	4'200.00		4'100.00		100	2.4%	4'075.35		125	3.1%
589.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'900.00		2'900.00		-		2'802.00		98	3.5%
589.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'900.00		'900.00		-		'843.35		57	6.7%
589.309.00	Formation et perfectionnement		3'000.00		3'000.00		-		'575.00		2 425	421.7%
	2020: Formation CAS bud 3'000						-				-	
							-				-	
589.31	BIENS ET SERVICES		122'200.00		26'700.00		95 500	357.7%	22'516.05		99 684	442.7%
589.310.00	Fournitures bureau, journaux, B.O.		'200.00		'200.00		-		'135.10		65	48.0%
589.317.10	Frais de déplacements		1'200.00				1 200	#DIV/0!	1'171.70		28	2.4%
589.318.00	Actions diverses		6'000.00		13'000.00		-7 000	-53.8%	8'169.30		-2 169	-26.6%
	Bibliobus 2,500.00						-				-	
	Carrefour-femmes, traductions/interprètes, PIC 2,000.00						-				-	
	2019: Atelier info-natus (naturalisation)						-				-	
	2019: Carrefour-femmes bud 1'000						-				-	
	2020: Fêtes des Saveurs bud 5'000						-				-	
589.318.55	Participation aux repas à domicile	L	13'000.00		13'000.00		-		12'646.60		353	2.8%
589.318.58	Mandat d'animation culturelle		101'200.00				101 200	#DIV/0!			101 200	#DIV/0!
	2021: Mandat Soluna						-				-	
589.318.65	Frais de téléphone	L	'400.00		'300.00		100	33.3%	'393.35		7	1.7%
589.319.10	Cotisations		'200.00		'200.00		-				200	#DIV/0!
							-				-	
589.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10'500.00		20'000.00		-9 500	-47.5%	6'613.85		3 886	58.8%
589.366.72	Subvention à la famille (distribution de sacs taxés)	L	10'500.00		20'000.00		-9 500	-47.5%	6'613.85		3 886	58.8%
	Distribution de sacs taxés à la naissance et aux personnes indigentes						-				-	
							-				-	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES		10'000.00		10'000.00		-		10'047.80		-48	-0.5%
589.390.00	Charges imputées	L	10'000.00		10'000.00		-		10'047.80		-48	-0.5%
	Délégué à l'intégration (PIC)						-				-	
	Frais admin. refacturés (loyer+fr. exploitation) 8'400.00 forfait+variables						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges		Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			8'500.00		9'300.00	800	-8.6%		9'859.65	1 360	-13.8%	
589.434.20	Recettes cours de français			2'500.00		3'000.00	500	-16.7%		2'380.00	-120	5.0%	
589.436.50	Participations de tiers			6'000.00		6'300.00	300	-4.8%		7'479.65	1 480	-19.8%	
							-				-		
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES			41'000.00		42'000.00	1 000	-2.4%		51'828.00	10 828	-20.9%	
589.460.30	Aide financière fédérale "Intégration"						-			5'340.00	5 340	-100.0%	
589.461.51	Subvention "Cours de français"			5'000.00		5'000.00	-			5'700.00	700	-12.3%	
589.461.53	Subvention "Fête des Saveurs d'ici et d'ailleurs"					1'000.00	1 000	-100.0%			-		
589.462.52	Subvention Intégration "PIC"			36'000.00		36'000.00	-			40'788.00	4 788	-11.7%	
	<i>Subv. Confédération+canton 75%</i>						-				-		
	<i>Part. communes (Champéry/Troistorrents/Val-d'Illeiz)</i>						-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRAFIC		5044'500.00	84'700.00	4561'500.00	34'000.00	432 300	9.5%	3573'098.80	89'705.85	1 476 407	42.4%
61	ROUTES CANTONALES		649'000.00		640'000.00		9 000	1.4%	601'119.20	42'115.45	89 996	16.1%
610	ROUTES CANTONALES		649'000.00		640'000.00		9 000	1.4%	601'119.20	42'115.45	89 996	16.1%
610.31	BIENS ET SERVICES		65'000.00		15'000.00		50 000	333.3%	20'288.40		44 712	220.4%
610.314.00	Entretien des ronds points		15'000.00		15'000.00		-		15'074.65		-75	-0.5%
	<i>Entretien des giratoires sur routes cantonales</i>						-				-	
610.318.50	Etudes		50'000.00				50 000	#DIV/0!	5'213.75		44 786	859.0%
	<i>Etudes mobilité en collaboration avec le SDM du canton 20,000.00</i>						-				-	
	<i>2021: RC302 réaménagement tronçon Collombey-Monthey 30,000.00</i>						-				-	
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		135'000.00		135'000.00		-		109'468.95		25 531	23.3%
610.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	135'000.00		135'000.00		-		109'468.95		25 531	23.3%
	<i>Part Construction routes classées 35,000.00</i>						-				-	
	<i>Part travaux intérieurs des localités (Illarsaz) 100,000.00</i>						-				-	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		449'000.00		490'000.00		-41 000	-8.4%	471'361.85		-22 362	-4.7%
610.361.00	Entretien des routes classées	LC	389'000.00		390'000.00		-1 000	-0.3%	411'915.35		-22 915	-5.6%
	<i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>						-				-	
610.361.61	Entretien des routes classées (part 50% intérieur localités)	LC	60'000.00		100'000.00		-40 000	-40.0%	59'446.50		554	0.9%
	<i>Etat du Valais part trav. intérieur localités</i>						-				-	
610.46	SUBVENTIONS ACQUISES						-			42'115.45	42 115	-100.0%
610.461.61	Participation cantonale (part 50% intérieur localités)						-			42'115.45	42 115	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	ROUTES COMMUNALES		2772'600.00	8'400.00	2482'700.00	9'000.00	290 500	11.7%	1688'002.20	7'590.40	1 083 788	64.5%
620	ROUTES COMMUNALES		2414'600.00	8'400.00	2147'500.00	9'000.00	267 700	12.5%	1455'845.55	6'731.30	957 086	66.0%
620.30	CHARGES DE PERSONNEL		444'000.00		444'900.00		-900	-0.2%	451'182.45		-7 182	-1.6%
620.300.00	Commissions	L	2'300.00		1'500.00		800	53.3%	2'300.00		-	-
620.301.00	Personnel	L	363'500.00		363'500.00		-		368'507.70		-5 008	-1.4%
620.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	33'900.00		33'800.00		100	0.3%	33'681.50		219	0.6%
620.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	30'000.00		30'000.00		-		30'617.95		-618	-2.0%
620.305.00	Assurance maladie et accidents	L	14'300.00		16'100.00		-1 800	-11.2%	16'075.30		-1 775	-11.0%
620.31	BIENS ET SERVICES		750'600.00		757'600.00		-7 000	-0.9%	594'909.55		155 690	26.2%
620.311.00	Décoration des rues et places		5'000.00		28'000.00		-23 000	-82.1%	14'822.70		-9 823	-66.3%
	2020: Complément éclairage de Noël bud 25'000						-				-	-
	2020: Renouvellement drapeaux de rue bud 3'000						-				-	-
620.311.21	Couverts à vélos						-		11'000.00		-11 000	-100.0%
620.312.10	Signalisation routière (énergie)	L	3'500.00		4'000.00		-500	-12.5%	3'325.55		174	5.2%
	Electricité pass. à niveau/passages/signalis.						-				-	-
620.312.30	Eclairage public (énergie)	L	60'000.00		60'000.00		-		58'551.95		1 448	2.5%
	Electricité Les Neyres+Magro St Monthey 2,000.00						-				-	-
	Electricité Romand énergie 58,000.00						-				-	-
620.313.00	Numérotation des immeubles		1'000.00		1'500.00		-500	-33.3%	'561.90		438	78.0%
	Plaquettes de quartier, etc. 2,000.00						-				-	-
620.314.00	Entretien du réseau routier		335'000.00		360'000.00		-25 000	-6.9%	288'563.55		46 436	16.1%
	Entretien des routes forestières 35,000.00						-				-	-
	Goudronnage 100,000.00						-				-	-
	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 100,000.00						-				-	-
	Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 55,000.00						-				-	-
	2021: Liaison MD Verger - St-Didier 45,000.00						-				-	-
620.314.10	Signalisation routière		60'000.00		60'000.00		-		45'479.35		14 521	31.9%
	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 60,000.00						-				-	-
620.314.20	Pl./parcs/jardins/fontaines/murs		13'000.00		16'000.00		-3 000	-18.8%	7'553.85		5 446	72.1%
	Rénov.+entretien murs de pierres+remplac. arbres 7,000.00						-				-	-
	Prest. Triage arbres dangereux s/rtes cne+parcs 6,000.00						-				-	-

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges								
620.314.30	Eclairage public (maintenance)		145'000.00		127'000.00	18 000	14.2%	84'304.05		60 696	72.0%
	Entretien armatures/structures/comptages électriques 70,000.00					-				-	
	2019: Les Neyres remplacement solde points lumineux					-				-	
	2019: Arbignon assainissement réseau (simult chantier EP/EU)					-				-	
	2019: Muraz Vieux Collège éclairage place de jeux					-				-	
	2020: Plavaux complément d'éclairage parking bud 16'000					-				-	
	2020: Arbignon optimisation système d'éclairage bud 41'000					-				-	
	2021: Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 30,000.00					-				-	
	2021: Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00					-				-	
	2021: Ch. du Pontet mis en place éclairage Led 35,000.00					-				-	
620.315.62	Entret. barrières automatiques (passages à niveau)	L	8'700.00		8'700.00	-		8'616.00		84	1.0%
	(2007-2032): entretien passages niveaux 4 x 2'152.00					-				-	
620.316.00	Loyers et fermages	L	'400.00		'400.00	-		'358.25		42	11.7%
	CFF Long du Tonkin					-				-	
620.316.60	Location machines		4'000.00		4'000.00	-		1'615.50		2 385	147.6%
620.317.10	Frais de déplacement, repas, divers					-		'874.10		-874	-100.0%
620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage		25'000.00		28'000.00	-3 000	-10.7%	30'529.10		-5 529	-18.1%
620.318.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)		20'000.00		20'000.00	-		13'713.45		6 287	45.8%
620.318.50	Etudes routières/Eclairage public		70'000.00		40'000.00	30 000	75.0%	25'040.25		44 960	179.5%
	Etudes routières diverses 30,000.00					-				-	
	2020: Optimisation carrefour Z.A. Plavaux + accès MD école bud 20'000					-				-	
	2021: Optimisation carrefour Z.A. Plavaux + accès MD école (suite) 40,000.00					-				-	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		1220'000.00		945'000.00	275 000	29.1%	409'753.55		810 246	197.7%
620.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	1220'000.00		945'000.00	275 000	29.1%	409'753.55		810 246	197.7%
	Roue de l'Epine (rte intercommunale) 280,000.00					-				-	
	Nouveaux luminaires 60,000.00					-				-	
	Rue de la Raffinerie 15,000.00					-				-	
	ZI Pré du Pont (rte commerciale nord) 30,000.00					-				-	
	Routes communales diverses 275,000.00					-				-	
	Route du Bras-neuf 140,000.00					-				-	
	Route Clos-Novex+Pré-Raye 380,000.00					-				-	
	Aménagements centres de villages 40,000.00					-				-	
620.42	REVENUS DE BIENS			8'400.00	9'000.00	600	-6.7%		8'360.00	-40	0.5%
620.427.00	Redevances affichage			8'400.00	9'000.00	600	-6.7%		8'360.00	-40	0.5%
	Redevances SGA+panneaux d'affichage communaux					-				-	
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-			-1'628.70	-1 629	-100.0%
620.436.10	Participation pour dommages					-			-3'446.95	-3 447	-100.0%
620.436.70	Rbt salaires, APG					-			1'818.25	1 818	-100.0%
						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		358'000.00		335'200.00		22 800	6.8%	232'156.65	'859.10	126 702	54.8%
622.30	CHARGES DE PERSONNEL		75'600.00		74'700.00		900	1.2%	58'343.50		17 257	29.6%
622.301.00	Personnel	L	55'400.00		54'600.00		800	1.5%	41'904.00		13 496	32.2%
622.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	5'200.00		5'100.00		100	2.0%	4'381.70		818	18.7%
622.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	4'600.00		4'500.00		100	2.2%	3'474.00		1 126	32.4%
622.305.00	Assurance maladie et accidents	L	2'400.00		2'500.00		-100	-4.0%	1'974.40		426	21.6%
622.306.00	Vêtements de fonction	L	6'000.00		6'000.00		-		4'734.75		1 265	26.7%
622.309.00	Formation et perfectionnement		2'000.00		2'000.00		-		1'874.65		125	6.7%
	2018: permis cariste 1 pers 1,000.00						-				-	
622.31	BIENS ET SERVICES		207'400.00		190'500.00		16 900	8.9%	135'813.15		71 587	52.7%
622.310.00	Matériel de bureau, imprimés		'500.00		'500.00		-		'603.65		-104	-17.2%
622.311.00	Outillage et machines		45'000.00		40'000.00		5 000	12.5%	24'653.10		20 347	82.5%
	2021: Armoire de séchage habits de travail 5,000.00						-				-	
622.312.0	Chauffage/électricité/eau		22'500.00		13'500.00		9 000	66.7%	12'200.65		10 299	84.4%
622.312.71	Dépôts des Brèches	L	7'000.00		7'000.00		-		9'235.35		-2 235	-24.2%
	Mazout 1,000.00						-				-	
	Electricité+services publics 6,000.00						-				-	
622.312.72	Halle des Plavaux	L	6'500.00		6'500.00		-		2'965.30		3 535	119.2%
	Gaz 5,600.00						-				-	
	Electricité+services publics 900.00						-				-	
622.312.74	Local Brèches (ex-feu)	L	9'000.00				9 000	#DIV/0!			9 000	#DIV/0!
	Local chauffage gaz (estimé) 4,000.00						-				-	
	Local électricité+eau (estimé) 5,000.00						-				-	
622.313.00	Matériel+prod. nettoy./entr.	LP	'500.00		'500.00		-		'325.55		174	53.6%
622.313.40	Carburant	L	30'000.00		30'000.00		-		30'285.35		-285	-0.9%
	Répartition step ./ 1'200.000						-				-	
622.314.0	Maintenance & rénovation des dépôts		16'000.00		6'000.00		10 000	166.7%	1'822.85		14 177	777.7%
622.314.71	Dépôts des Brèches		3'000.00		3'000.00		-		1'254.30		1 746	139.2%
622.314.72	Halle des Plavaux		3'000.00		3'000.00		-		'568.55		2 431	427.7%
622.314.74	Local Brèches (ex-feu)		10'000.00				10 000	#DIV/0!			10 000	#DIV/0!
	2021: Etude reprise local ex-feu 10,000.00						-				-	
622.315.10	Maintenance/réparation machines / vhc		70'000.00		80'000.00		-10 000	-12.5%	48'860.45		21 140	43.3%
622.315.30	Informatique (prestations de tiers)		1'200.00		'800.00		400	50.0%	'104.10		1 096	1052.7%
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		-		4'275.50		725	16.9%
622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'800.00		1'200.00		600	50.0%	'973.65		826	84.9%
622.318.62	Assurances véhicules	L	10'100.00		9'000.00		1 100	12.2%	10'094.80		5	0.1%
622.318.65	Frais de téléphone	L	3'800.00		3'000.00		800	26.7%	1'613.50		2 187	135.5%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
622.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		75'000.00		70'000.00		5 000	7.1%	38'000.00		37 000	97.4%
622.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	75'000.00		70'000.00		5 000	7.1%	38'000.00		37 000	97.4%
	<i>Halle Plavaux, rénovation toiture 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Equipements mécaniques 65,000.00</i>						-				-	
							-				-	
622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			'859.10	859	-100.0%
622.434.10	Travaux pour particuliers						-			'200.00	200	-100.0%
622.436.10	Participations pour dommages						-			'659.10	659	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
65	TRAFIC REGIONAL		1622'900.00	76'300.00	1408'800.00	25'000.00	162 800	11.8%	1283'977.40	40'000.00	302 623	24.3%
650	TRAFIC REGIONAL		389'000.00		340'500.00	25'000.00	73 500	23.3%	336'805.10	40'000.00	92 195	31.1%
650.31	BIENS ET SERVICES		77'000.00		82'000.00		-5 000	-6.1%	25'671.65		51 328	199.9%
650.314.00	Maintenance & rénovation d'immeubles		2'000.00		2'000.00		-				2 000	#DIV/0!
650.318.50	Frais d'études		75'000.00		80'000.00		-5 000	-6.3%	25'671.65		49 328	192.2%
	2019: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC)						-				-	
	2019: Concept Halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires)						-				-	
	2020: Concept Halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) bud 30'000						-				-	
	2020: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) reporté						-				-	
	2021: Concept Halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) suite 50,000.00						-				-	
	2021: Pôle d'échange du Corbier (rail-route avec AOMC) 25,000.00						-				-	
							-				-	
650.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		45'000.00		30'000.00		15 000	50.0%	35'445.95		9 554	27.0%
650.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	45'000.00		30'000.00		15 000	50.0%	35'445.95		9 554	27.0%
	Places d'arrêt de bus 30,000.00						-				-	
	Sécurisation tracé AOMC 15,000.00						-				-	
							-				-	
650.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		267'000.00		228'500.00		38 500	16.8%	275'687.50		-8 688	-3.2%
650.351.00	Transports publics		267'000.00		220'000.00		47 000	21.4%	267'156.50		-157	-0.1%
	Lunabus ./ refacturé aux communes = notre coût net env. 10'000 10,000.00						-				-	
	Part cantonale (estim.) 257,000.00						-				-	
650.352.00	Participation/études	L			8'500.00		-8 500	-100.0%	8'531.00		-8 531	-100.0%
							-				-	
650.46	SUBVENTIONS ACQUISES					25'000.00	25 000	-100.0%		40'000.00	40 000	-100.0%
650.461.00	Subvention canton "Halte CFF Barne"					25'000.00	25 000	-100.0%		40'000.00	40 000	-100.0%
	2018-19-20: subv. canton. max. admise Fr 65'000						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
651	TRAFIC COMMUNAL		1233'900.00	76'300.00	1068'300.00		89 300	8.4%	947'172.30		210 428	22.2%
651.31	BIENS ET SERVICES		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!
651.314.00	Entretien places d'arrêts		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!
651.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		1233'400.00		1067'800.00		165 600	15.5%	947'172.30		286 228	30.2%
651.363.30	Bus d'agglomération	L	1133'400.00		982'800.00		150 600	15.3%	947'172.30		186 228	19.7%
651.366.40	Promotion abonnements bus d'agglomération		100'000.00		85'000.00		15 000	17.6%			100 000	#DIV/0!
	<i>Amendement du CG accepté le 16.12.2019 (gratuité du bus)</i>						-				-	
651.49	IMPUTATIONS INTERNES			76'300.00			-76 300	#DIV/0!			-76 300	#DIV/0!
651.490.65	Bus d'agglomération - transports scolaires imputés			76'300.00			-76 300	#DIV/0!			-76 300	#DIV/0!
	<i>2021: 1H-2H gratuité Bus d'agglomération 9,400.00</i>						-				-	
	<i>2021: 3H-8H gratuité Bus d'agglomération 53,400.00</i>						-				-	
	<i>2021: 9H-11H gratuité Bus d'agglomération 13,500.00</i>						-				-	
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	
690.36	SUBVENTIONS ACCORDEES				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	
690.366.36	Subventions transports publics (encouragements)				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	
	<i>2020: Amendement du CG accepté le 16.12.2019 bud 30'000</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		4366'100.00	4029'400.00	4051'600.00	3636'200.00	-78 700	-18.9%	3235'947.12	3042'036.67	142 790	73.6%
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1121'100.00	1121'100.00	1073'000.00	1073'000.00	-		834'746.60	834'746.60	-	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1074'900.00	1121'100.00	1026'300.00	1073'000.00	500	-1.1%	765'406.80	834'746.60	23 140	-33.4%
700.30	CHARGES DE PERSONNEL		229'800.00		227'400.00		2 400	1.1%	222'630.75		7 169	3.2%
700.301.00	Exploitation et administration	L	187'200.00		184'900.00		2 300	1.2%	182'122.80		5 077	2.8%
700.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	17'500.00		17'200.00		300	1.7%	16'529.10		971	5.9%
700.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	15'500.00		15'300.00		200	1.3%	15'147.30		353	2.3%
700.305.00	Assurance maladie et accidents	L	7'600.00		8'000.00		-400	-5.0%	8'057.30		-457	-5.7%
700.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		290.90		709	243.8%
700.309.00	Formation et perfectionnement		1'000.00		1'000.00		-		483.35		517	106.9%
700.31	BIENS ET SERVICES		109'600.00		90'400.00		19 200	21.2%	85'748.50		23 852	27.8%
700.311.00	Outillage et matériel		12'000.00		10'000.00		2 000	20.0%	10'933.40		1 067	9.8%
	Frais courants						-				-	
	Dès 2017 Achats compteurs sous invest. 700.506.70						-				-	
	2021: Appareil d'écoute pour fuites 2,500.00						-				-	
700.312.0	Chauffage/électricité/eau		8'600.00		8'600.00		-		8'571.75		28	0.3%
700.312.75	Réservoir (électricité)	L	2'600.00		3'100.00		-500	-16.1%	2'537.90		62	2.4%
	Réservoir Muraz						-				-	
700.312.76	Eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	6'000.00		5'500.00		500	9.1%	6'033.85		-34	-0.6%
	Eau Arignon par Monthey						-				-	
700.313.40	Carburant	L	1'600.00		1'600.00		-		1'621.30		-21	-1.3%
700.314.00	Frais d'exploitation du réseau		50'000.00		50'000.00		-		49'561.25		439	0.9%
	Réparation fuites et diverses interventions						-				-	
	Recherche de fuites (location de micros à l'année)						-				-	
700.315.10	Entretien véhicule		1'500.00		1'500.00		-		2'425.50		-926	-38.2%
700.315.30	Informatique (prestations de tiers)		20'000.00		4'000.00		16 000	400.0%	1'709.35		18 291	1070.0%
	Abo entretien Aquametro relevé à distance + dépannages tiers						-				-	
	2021: Licenses acquapilot pour autocontrôle+adapt. informatique 13,000.00						-				-	
700.316.00	Loyers et fermages	L	1'000.00		1'000.00		-		50.00		50	100.0%
700.317.10	Frais de déplacement, repas, divers	L	2'000.00		2'000.00		-				200	#DIV/0!
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		5'000.00		-				5 000	#DIV/0!
700.318.62	Assurances Véhicules	L	1'100.00		1'100.00		-		1'036.00		64	6.2%
700.318.65	Frais de téléphone	L	1'200.00		1'300.00		-100	-7.7%	1'025.55		174	17.0%
700.318.66	Redevances radio-télévision	L	300.00				300	#DIV/0!	910.00		-610	-67.0%
700.318.70	Frais d'analyses	L	5'000.00		4'000.00		1 000	25.0%	1'594.40		3 406	213.6%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
700.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-		3'310.00		-3 310	-100.0%
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		596'500.00		571'000.00	25 500	4.5%	316'793.85		279 706	88.3%	
700.330.70	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1'500.00			1 500	#DIV/0!	1'512.40		-12	-0.8%	
700.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	595'000.00		571'000.00	24 000	4.2%	315'281.45		279 719	88.7%	
	Canalisations 240,000.00					-				-		
	Réseau Les Neyres+Petit-Paradis 35,000.00					-				-		
	Réservoir du Noiret 120,000.00					-				-		
	Réseau "Nappe" 10,000.00					-				-		
	Stap/Informatique 10,000.00					-				-		
	Système de relevé à distance 30,000.00					-				-		
	Améliorations captages Avançon/Crêt 150,000.00					-				-		
700.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		90'000.00		90'000.00	-		6'112.00		83 888	1372.5%	
700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90'000.00		90'000.00	-		6'112.00		83 888	1372.5%	
	Prestations d'ingénierie et de soutien, collaboration avec Monthey					-				-		
700.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX					-		91'021.70		-91 022	-100.0%	
700.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)					-		91'021.70		-91 022	-100.0%	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES		49'000.00		47'500.00	1 500	3.2%	43'100.00		5 900	13.7%	
700.391.00	Intérêts imputés	L	49'000.00		47'500.00	1 500	3.2%	43'100.00		5 900	13.7%	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			827'000.00	826'500.00	-500	0.1%	834'746.60		7 747	-0.9%	
700.434.0	Taxes annuelles d'eau potable			790'000.00	790'000.00	-		795'877.65		5 878	-0.7%	
700.434.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)					-		2'110.00		2 110	-100.0%	
700.434.06	Taxes de base			430'000.00	415'000.00	-15 000	3.6%	431'890.50		1 891	-0.4%	
700.434.07	Consommation facturée			360'000.00	375'000.00	15 000	-4.0%	361'877.15		1 877	-0.5%	
700.434.10	Interventions diverses et pose de compteurs				500.00	500	-100.0%	50.00		50	-100.0%	
700.434.20	Location des compteurs			37'000.00	36'000.00	-1 000	2.8%	37'891.00		891	-2.4%	
700.436.70	Rbt de salaires, APG					-		927.95		928	-100.0%	
700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			294'100.00	246'500.00	-47 600	19.3%			-294 100	#DIV/0!	
700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			294'100.00	246'500.00	-47 600	19.3%			-294 100	#DIV/0!	
						-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'200.00		46'700.00		-500	-1.1%	69'339.80		-23 140	-33.4%
							-				-	
701.31	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'200.00		46'700.00		-500	-1.1%	69'339.80		-23 140	-33.4%
701.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	38'500.00		38'500.00		-		38'115.20		385	1.0%
	<i>2015-2018: Romande Energie, contrat de fourniture</i>						-				-	
701.314.00	Maintenance et réparation		3'000.00		3'000.00		-		26'709.35		-23 709	-88.8%
	<i>2019: Star Avançon remplac. pompe bud 20'000</i>						-				-	
701.315.30	Informatique (prestations de tiers)				500.00		-500	-100.0%			-	
701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	4'700.00		4'700.00		-		4'515.25		185	4.1%
	<i>Bris de machine 3,100.00</i>						-				-	
	<i>Commerce 1,000.00</i>						-				-	
	<i>Inc+dégâts eaux 600.00</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020				Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus							
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES		1607'500.00	1607'500.00	1320'000.00	1320'000.00	-	-	1060'822.90	1060'822.90	-	-	-	-	
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES		516'400.00	1607'500.00	403'100.00	1320'000.00	-174 200	19.0%	520'369.45	1056'638.55	-554 831	103.5%	-	-	
710.30	CHARGES DE PERSONNEL		39'900.00		40'800.00		-900	-2.2%	28'473.65		11 426	40.1%	-	-	
710.301.00	Personnel technique/maintenance	L	33'200.00		33'600.00		-400	-1.2%	23'713.95		9 486	40.0%	-	-	
710.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	3'100.00		3'200.00		-100	-3.1%	2'198.80		901	41.0%	-	-	
710.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'800.00		2'800.00		-		1'983.20		817	41.2%	-	-	
710.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'800.00		1'200.00		-400	-33.3%	'577.70		222	38.5%	-	-	
710.31	BIENS ET SERVICES		324'700.00		265'600.00		59 100	22.3%	216'123.65		108 576	50.2%	-	-	
710.311.00	Outillage et machines		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!	-	-	
710.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	8'300.00		6'000.00		2 300	38.3%	8'273.75		26	0.3%	-	-	
	Stap Illarsaz (anc. step) 4,700.00						-				-	-	-	-	
	Stap Pré-du-Pont/Gare/Clariers/Pré Céroux/Rosses/Bochet/Sauges 1,800.00						-				-	-	-	-	
710.314.00	Frais d'exploitation du réseau		60'000.00		40'000.00		20 000	50.0%	73'625.45		-13 625	-18.5%	-	-	
	Contrat de maintenance pompes de STAP 5,000.00						-				-	-	-	-	
	Curages, inspections avec caméra, etc... 45,000.00						-				-	-	-	-	
710.314.10	Assainissement canalisations		30'000.00		40'000.00		-10 000	-25.0%	'400.00		29 600	7400.0%	-	-	
	Correctifs canalisations, réparations réseau						-				-	-	-	-	
	2020: Déversoirs orage pose enregistreurs de débits bud 23'000						-				-	-	-	-	
	2021: Pose enregistreurs de débits 15,000.00						-				-	-	-	-	
710.318.40	Frais de port	L	3'000.00		3'000.00		-		3'000.00		-	-	-	-	
710.318.50	Frais d'études-mandats		140'000.00		95'000.00		45 000	47.4%			140 000	#DIV/0!	-	-	
	Etudes diverses 20,000.00						-				-	-	-	-	
	2020: Etude optimisation réseau et gestion EC (Sollertia) bud 70'000						-				-	-	-	-	
	2020: Les Neyres secteur Charbonailles étude collecteur EU bud 25'000						-				-	-	-	-	
	2021: Etude équipement EU+EC secteur ZI Reutet+Bovery 30,000.00						-				-	-	-	-	
	2021: Optimisation PGEE + réseaux gravitaires 60,000.00						-				-	-	-	-	
	2021: Cadastre des eaux industrielles 30,000.00						-				-	-	-	-	
710.318.65	Frais de téléphone	L	2'600.00		'600.00		2 000	333.3%	1'601.05		999	62.4%	-	-	
710.318.66	Redevances radio-télévision	L	'300.00				300	#DIV/0!	'910.00		-610	-67.0%	-	-	
710.318.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	80'000.00		80'500.00		-500	-0.6%	79'310.40		690	0.9%	-	-	
	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-				-	-	-	-	
710.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-		49'003.00		-49 003	-100.0%	-	-	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		109'000.00		65'000.00		44 000	67.7%	20'869.75		88 130	422.3%	-	-	
710.330.71	Pertes s/Déb. Service public "Euration"	L	2'000.00		3'000.00		-1 000	-33.3%	2'081.70		-82	-3.9%	-	-	
710.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	107'000.00		62'000.00		45 000	72.6%	18'788.05		88 212	469.5%	-	-	
	Plan directeur réseau EU 7,000.00						-				-	-	-	-	
	Canalisations 100,000.00						-				-	-	-	-	
							-				-	-	-	-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
710.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX						-		254'902.40		-254 902	-100.0%
710.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan) (fonct)						-		254'902.40		-254 902	-100.0%
710.39	IMPUTATIONS INTERNES		42'800.00		31'700.00		11 100	35.0%			42 800	#DIV/0!
710.391.00	Intérêts imputés		42'800.00		31'700.00		11 100	35.0%			42 800	#DIV/0!
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1060'000.00		1040'000.00	-20 000	1.9%	1056'638.55		-3 361	0.3%
710.434.0	Taxes annuelles d'épuration			1060'000.00		1040'000.00	-20 000	1.9%	1056'455.55		-3 544	0.3%
710.434.06	Taxes de base			460'000.00		440'000.00	-20 000	4.5%	457'550.40		-2 450	0.5%
710.434.07	Consommation facturée			600'000.00		600'000.00	-		598'905.15		-1 095	0.2%
710.434.20	Location des compteurs						-		'183.00		183	-100.0%
710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			547'500.00		280'000.00	-267 500	95.5%			-547 500	#DIV/0!
710.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan) (fonct)			547'500.00		280'000.00	-267 500	95.5%			-547 500	#DIV/0!
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES		1091'100.00		916'900.00		174 200	19.0%	540'453.45	4'184.35	554 831	103.5%
711.30	CHARGES DE PERSONNEL		136'800.00		135'000.00		1 800	1.3%	154'381.45		-17 581	-11.4%
711.301.00	Exploitation et administration	L	110'900.00		109'200.00		1 700	1.6%	125'385.65		-14 486	-11.6%
711.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	10'400.00		10'200.00		200	2.0%	11'354.10		-954	-8.4%
711.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	9'200.00		9'100.00		100	1.1%	10'417.15		-1 217	-11.7%
711.305.00	Assurance maladie et accidents	L	4'800.00		5'000.00		-200	-4.0%	5'806.75		-1 007	-17.3%
711.306.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		'425.90		574	134.8%
711.309.00	Formation et perfectionnement		'500.00		'500.00		-		'991.90		-492	-49.6%
711.31	BIENS ET SERVICES		277'800.00		253'200.00		24 600	9.7%	281'601.25		-3 801	-1.3%
711.310.00	Fourniture et matériel de bureau		'500.00		'500.00		-		'707.15		-207	-29.3%
711.311.00	Outillage et machines		4'000.00		13'000.00		-9 000	-69.2%	7'882.65		-3 883	-49.3%
	2020: Gerbeur électrique bud 8'500						-				-	
711.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	71'000.00		65'600.00		5 400	8.2%	67'376.25		3 624	5.4%
711.313.00	Produits de traitements / adjuvants		85'000.00		48'500.00		36 500	75.3%	85'219.40		-219	-0.3%
711.313.40	Carburant	L	'600.00		'600.00		-		'576.65		23	4.0%
711.314.00	Maintenance et rénovation		25'000.00		25'000.00		-		31'116.65		-6 117	-19.7%
711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	3'800.00		4'100.00		-300	-7.3%	3'600.00		200	5.6%
711.315.10	Entretien véhicule		2'000.00		2'000.00		-		2'099.70		-100	-4.7%
711.315.30	Maintenance applications informatiques		2'000.00		2'000.00		-		2'738.25		-738	-27.0%
711.317.10	Frais de déplacements, repas, divers		'200.00		'200.00		-				200	#DIV/0!
711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	8'000.00		9'600.00		-1 600	-16.7%	7'790.90		209	2.7%
711.318.62	Assurances Véhicules	L	'700.00		1'100.00		-400	-36.4%	'656.80		43	6.6%
711.318.65	Frais de téléphone	L	1'400.00		1'000.00		400	40.0%	1'398.55		1	0.1%
711.318.70	Frais d'analyses	L	13'500.00		13'000.00		500	3.8%	13'461.80		38	0.3%

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
711.318.74	Elimination des boues et déchets	L	60'000.00		67'000.00			-7 000	-10.4%	56'951.50		3 049	5.4%
	<i>Transports+évacuation des boues (Satom)</i>							-				-	
711.319.10	Cotisations		'100.00					100	#DIV/0!	'25.00		75	300.0%
								-				-	
711.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		650'000.00		500'000.00			150 000	30.0%	77'649.70		572 350	737.1%
711.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	650'000.00		500'000.00			150 000	30.0%	77'649.70		572 350	737.1%
	<i>Assainis/agrandis Step En Reutet</i>							-				-	
								-				-	
711.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		26'500.00		28'700.00			-2 200	-7.7%	26'821.05		-321	-1.2%
711.352.00	Participation à la step de Monthey	L	26'500.00		28'700.00			-2 200	-7.7%	26'821.05		-321	-1.2%
	<i>Courant env. frs 22'500, part Invest env. frs 4'000</i>							-				-	
	<i>Convention avec Monthey pour village des Neyres</i>							-				-	
	<i>2020: Courant env. frs 22'500, part Invest env. frs 6'200</i>							-				-	
	<i>2021: Courant env. frs 22'500, part Invest env. frs 4'000 26,500.00</i>							-				-	
								-				-	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS							-			4'184.35	4 184	-100.0%
711.434.10	Prestations en faveur de tiers (loc Mo)							-			3'480.00	3 480	-100.0%
711.436.70	Rbt de salaires, APG							-			'704.35	704	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes			
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus							
72	TRAITEMENT DES DECHETS		1112'800.00	1112'800.00	1043'200.00	1043'200.00	-	-	931'656.82	931'656.82	-	-	-	-	
720	TRAITEMENT DES DECHETS		1112'800.00	1112'800.00	1043'200.00	1043'200.00	-	-	931'656.82	931'656.82	-	-	-	-	
720.30	CHARGES DE PERSONNEL		162'200.00		167'300.00		-5 100	-3.0%	88'205.95		73 994	83.9%			
720.300.00	Commission de l'environnement	L	'500.00		1'500.00		-1 000	-66.7%	'240.00		260	108.3%			
720.301.00	Personnel	L	133'900.00		137'100.00		-3 200	-2.3%	72'319.90		61 580	85.1%			
720.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	12'100.00		12'100.00		-		6'602.70		5 497	83.3%			
720.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	10'700.00		10'700.00		-		6'013.50		4 687	77.9%			
720.305.00	Assurance maladie et accidents	L	5'000.00		5'900.00		-900	-15.3%	3'029.85		1 970	65.0%			
720.31	BIENS ET SERVICES		821'900.00		754'500.00		67 400	8.9%	711'914.55		109 985	15.4%			
720.310.00	Frais de publication/cartes d'accès	L	5'000.00		2'000.00		3 000	150.0%	6'305.35		-1 305	-20.7%			
	<i>Cartes déchetterie, flyer, etc...</i>						-				-				
720.311.00	Installations de collecte		60'000.00		17'000.00		43 000	252.9%	8'402.95		51 597	614.0%			
	<i>2019: Benne alu/fer Blanc</i>						-				-				
	<i>2020: Benne alu/fer Blanc aux Brêches bud 6'500</i>						-				-				
	<i>2020: Benne alu/fer Blanc + PET au Bochet bud 7'000</i>						-				-				
	<i>2021: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) 35,000.00</i>						-				-				
	<i>2021: Optimisation des éco-points 25,000.00</i>						-				-				
720.315.00	Entretien du matériel/bennes		2'000.00		2'000.00		-		1'143.50		857	74.9%			
	<i>2019: Adaptation bennes fer/alu avec système "Kinsofer" bud 8'000</i>						-				-				
720.315.30	Maintenance applications informatiques				1'000.00		-1 000	-100.0%			-				
720.318.40	Frais de ports	L	3'000.00		3'000.00		-		1'200.00		1 800	150.0%			
720.318.66	Redevances radio-télévision	L	'300.00				300	#DIV/0!	'910.00		-610	-67.0%			
720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	193'000.00		200'000.00		-7 000	-3.5%	199'899.15		-6 899	-3.5%			
720.318.73	Papier/carton ramassage séparé	L	55'000.00		35'000.00		20 000	57.1%	31'995.00		23 005	71.9%			
720.318.74	Elimination et tri des déchets	L	40'000.00		35'000.00		5 000	14.3%	33'162.10		6 838	20.6%			
	<i>Poubelles rues et places publiques</i>						-				-				
	<i>Verres - fer+alu - huiles, etc..</i>						-				-				
720.318.75	Déchetterie Satom	L	163'200.00		161'500.00		1 700	1.1%	157'215.90		5 984	3.8%			
	<i>(2011-2017): Fr. 28.00/habitant (2018): Fr 14.00/habitant</i>						-				-				
	<i>Dès 2020 : Fr. 17.00/habitant</i>						-				-				
720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	L	110'000.00		178'000.00		-68 000	-38.2%	180'151.45		-70 151	-38.9%			
	<i>2021: Baisse Fr. 110.00 à 70.00 la tonne (mise en place Gastrovert Private)</i>						-				-				
720.318.77	Déchets verts ramassage séparé mars-nov	L	60'000.00		60'000.00		-		51'480.00		8 520	16.6%			
720.318.78	Déchets Gastrovert ramassage séparé	L	95'400.00		25'000.00		70 400	281.6%	19'087.00		76 313	399.8%			
	<i>GastroVert pro 20,000.00</i>						-				-				
	<i>GastroVert private - ramassage 66,000.00</i>						-				-				
	<i>GastroVert private - location chassis 9,400.00</i>						-				-				

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
720.318.79	Déchets verts participation méthanisation	L	25'000.00		25'000.00			-		20'962.15		4 038	19.3%
720.318.85	Surveillance des Eco-points/moloks		10'000.00		10'000.00			-				10 000	#DIV/0!
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		105'000.00		97'000.00			8 000	8.2%	39'260.05		65 740	167.4%
720.330.72	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5'000.00		7'000.00			-2 000	-28.6%	4'333.95		666	15.4%
720.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	100'000.00		90'000.00			10 000	11.1%	34'926.10		65 074	186.3%
	<i>Installations de conteneurs collectifs 75,000.00</i>							-				-	
	<i>Equipements places de tri+Chassis GastroPrivate 25,000.00</i>							-				-	
720.38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX							-		69'476.27		-69 476	-100.0%
720.380.00	Excédent de financement (reporté au bilan)							-		69'476.27		-69 476	-100.0%
720.39	IMPUTATIONS INTERNES		23'700.00		24'400.00			-700	-2.9%	22'800.00		900	3.9%
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		'900.00		1'600.00			-700	-43.8%			900	#DIV/0!
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			831'000.00	910'500.00			79 500	-8.7%	931'656.82		100 657	-10.8%
720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			395'000.00	490'000.00			95 000	-19.4%	478'915.17		83 915	-17.5%
720.434.72	Taxes de base			337'000.00	337'000.00			-		339'443.95		2 444	-0.7%
720.434.720	<i>Taxes de base 1.1 Particuliers</i>			302'000.00	302'000.00			-		303'876.40		1 876	-0.6%
720.434.721	<i>Taxes de base 1.2 Entreprises</i>			35'000.00	35'000.00			-		35'567.55		568	-1.6%
720.434.73	Taxes proportionnelles (regroup 730+740)			70'000.00	50'000.00			-20 000	40.0%	72'106.20		2 106	-2.9%
720.434.730	Taxes prop. 2.1 Particuliers (regroup)							-		1'224.00		1 224	-100.0%
720.434.732	<i>Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents</i>							-		1'224.00		1 224	-100.0%
720.434.740	Taxes prop. 2.2 Entreprises (regroup)			70'000.00	50'000.00			-20 000	40.0%	70'882.20		882	-1.2%
720.434.741	<i>Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"</i>			70'000.00	50'000.00			-20 000	40.0%	69'332.20		-668	1.0%
720.434.744	<i>Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"</i>							-		1'550.00		1 550	-100.0%
720.435.00	Ventes diverses							-		4'529.15		4 529	-100.0%
720.435.20	Taxe anticipée sur le verre			25'000.00	22'000.00			-3 000	13.6%	24'934.00		-66	0.3%
720.435.24	Recyclage PET			3'500.00	3'000.00			-500	16.7%	3'540.00		40	-1.1%
720.435.25	Recyclage papier				8'000.00			8 000	-100.0%	7'544.80		7 545	-100.0%
720.435.26	Recyclage métaux			'500.00	'500.00			-		'318.45		-182	57.0%
720.436.70	Rbt de salaires, APG							-		'325.10		325	-100.0%
720.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			281'800.00	132'700.00			-149 100	112.4%			-281 800	#DIV/0!
720.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			281'800.00	132'700.00			-149 100	112.4%			-281 800	#DIV/0!

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	CIMETIERE		64'600.00	5'000.00	52'800.00	2'000.00	8 800	17.3%	39'807.05	8'200.00	27 993	88.6%
740	CIMETIERES		64'600.00	5'000.00	52'800.00	2'000.00	8 800	17.3%	39'807.05	8'200.00	27 993	88.6%
740.30	CHARGES DE PERSONNEL		37'100.00		36'700.00		400	1.1%	22'699.50		14 401	63.4%
740.301.00	Personnel	L	30'300.00		30'000.00		300	1.0%	18'594.05		11 706	63.0%
740.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	2'900.00		2'800.00		100	3.6%	1'682.05		1 218	72.4%
740.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	2'500.00		2'500.00		-		1'545.20		955	61.8%
740.305.00	Assurance maladie et accidents	L	1'400.00		1'400.00		-		'878.20		522	59.4%
							-				-	
740.31	BIENS ET SERVICES		12'500.00		11'100.00		1 400	12.6%	7'107.55		5 392	75.9%
740.311.00	Equipement des cimetières		1'000.00		1'000.00		-		'100.10		900	899.0%
740.312.00	Electricité et eau	L	1'500.00		'100.00		1 400	1400.0%	1'513.30		-13	-0.9%
740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	10'000.00		10'000.00		-		5'494.15		4 506	82.0%
							-				-	
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		15'000.00		5'000.00		10 000	200.0%	10'000.00		5 000	50.0%
740.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.		15'000.00		5'000.00		10 000	200.0%	10'000.00		5 000	50.0%
	<i>Equipement des cimetières: columbarium, éclairage, etc. 15,000.00</i>						-				-	
							-				-	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			5'000.00		2'000.00	-3 000	150.0%		8'200.00	3 200	-39.0%
740.434.00	Taxes d'inhumation			5'000.00		2'000.00	-3 000	150.0%		8'200.00	3 200	-39.0%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	CORRECTION DES EAUX		264'800.00	63'000.00	387'600.00	63'000.00	-122 800	-37.8%	181'692.90	76'730.35	96 837	92.3%
750	CORRECTION DES EAUX		264'800.00	63'000.00	387'600.00	63'000.00	-122 800	-37.8%	181'692.90	76'730.35	96 837	92.3%
750.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'800.00		10'800.00		-		3'884.05		6 916	178.1%
750.301.10	Personnel canaux	L	2'800.00		2'800.00		-		2'164.50		636	29.4%
750.301.20	Personnel torrents	L	6'000.00		6'000.00		-		1'017.05		4 983	489.9%
750.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'800.00		'800.00		-		'287.80		512	178.0%
750.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'800.00		'800.00		-		'264.40		536	202.6%
750.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'400.00		'400.00		-		'150.30		250	166.1%
750.31	BIENS ET SERVICES		106'000.00		106'000.00		-		103'758.60		2 241	2.2%
750.314.00	Entretien du Rhône	L	50'000.00		50'000.00		-		54'439.85		-4 440	-8.2%
	<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		-		26'235.75		8 764	33.4%
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.314.20	Entretien des torrents	L	21'000.00		21'000.00		-		8'083.00		12 917	159.8%
	<i>Dépotoirs, suivi environnemental 6,000.00</i>						-				-	
	<i>Prest par Triage forestier, déboisements, nettoyyages 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Coûts subventionnés à 50%</i>						-				-	
750.318.50	Frais d'études						-		15'000.00		-15 000	-100.0%
750.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		90'000.00		212'800.00		-122 800	-57.7%	70'684.65		19 315	27.3%
750.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	90'000.00		212'800.00		-122 800	-57.7%	70'684.65		19 315	27.3%
	<i>Torrents 80,000.00</i>						-				-	
	<i>Dégrilleur sur Stockalper 10,000.00</i>						-				-	
750.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		58'000.00		58'000.00		-		3'365.60		54 634	1623.3%
750.352.75	Entretien du Canal Stockalper	L	58'000.00		58'000.00		-		3'365.60		54 634	1623.3%
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES			63'000.00		63'000.00	-			76'730.35	13 730	-17.9%
750.461.00	Entretien du Rhône			35'000.00		35'000.00	-			49'242.05	14 242	-28.9%
	<i>subventions 70% des coûts (yc fousseurs)</i>						-				-	
750.461.10	Entretien des canaux			17'500.00		17'500.00	-			19'966.55	2 467	-12.4%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	
750.461.20	Entretien des torrents			10'500.00		10'500.00	-			7'521.75	-2 978	39.6%
	<i>Subventions 50% des coûts</i>						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		'500.00		'500.00			-			500	#DIV/0!
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		'500.00		'500.00			-			500	#DIV/0!
760.31	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		'500.00		'500.00			-			500	#DIV/0!
760.314.10	Maintenance et curage	L	'500.00		'500.00			-			500	#DIV/0!
	<i>Prestations par triage (contrôle)</i>							-				
77	PROTECTION DE LA NATURE				6'000.00			-6 000	-100.0%			
770	PROTECTION DE LA NATURE				6'000.00			-6 000	-100.0%			
770.36	SUBVENTIONS ACCORDEES				6'000.00			-6 000	-100.0%			
770.362.00	Participation à la création de biotopes				6'000.00			-6 000	-100.0%			
	<i>2020: Châble Croix bud 6'000</i>							-				
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		24'500.00		19'700.00			4 800	24.4%	22'167.65	2 332	10.5%
780	TOILETTES PUBLIQUES		24'500.00		19'700.00			4 800	24.4%	22'167.65	2 332	10.5%
780.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00			-		'286.55	813	283.9%
780.301.00	Personnel technique/maintenance	L	'800.00		'800.00			-		'234.70	565	240.9%
780.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'100.00		'100.00			-		'21.25	79	370.6%
780.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'100.00		'100.00			-		'19.50	81	412.8%
780.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00			-		'11.10	89	800.9%
780.31	BIENS ET SERVICES		23'400.00		18'600.00			4 800	25.8%	18'881.10	4 519	23.9%
780.312.00	Chauffage/électricité/eau	L	3'000.00		2'300.00			700	30.4%	3'140.50	-141	-4.5%
	<i>Electricité+services publics</i>							-				
780.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	'500.00					500	#DIV/0!	'109.15	391	358.1%
780.314.00	Entretien & rénovation		'500.00		'500.00			-		'1'418.65	-919	-64.8%
780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	19'200.00		15'500.00			3 700	23.9%	14'023.80	5 176	36.9%
780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	'200.00		'300.00			-100	-33.3%	'189.00	11	5.8%
780.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES							-		3'000.00	-3 000	-100.0%
780.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L						-		3'000.00	-3 000	-100.0%

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	AMENAGEMENT		170'300.00	120'000.00	148'800.00	135'000.00	36 500	264.5%	165'053.20	129'880.00	15 127	43.0%
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		131'900.00	120'000.00	111'400.00	135'000.00	35 500	-150.4%	128'061.20	129'880.00	13 719	-754.3%
790.30	CHARGES DE PERSONNEL		8'400.00		8'400.00		-		11'160.00		-2 760	-24.7%
790.300.00	Commissions	L	7'700.00		7'700.00		-		11'160.00		-3 460	-31.0%
790.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'700.00		'700.00		-				700	#DIV/0!
790.31	BIENS ET SERVICES		88'500.00		73'000.00		15 500	21.2%	88'837.70		-338	-0.4%
790.310.70	Publications mise à l'enquête publique	L	8'000.00		8'000.00		-		8'314.90		-315	-3.8%
790.315.30	Maintenance applications informatiques		5'500.00				5 500	#DIV/0!	4'313.35		1 187	27.5%
790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	45'000.00		45'000.00		-		33'777.25		11 223	33.2%
790.318.50	Etudes		30'000.00		10'000.00		20 000	200.0%	1'349.00		28 651	2123.9%
	Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau 10,000.00						-				-	
	Carte des dangers / Gestion zones parcage						-				-	
	2019: Zones de dangers géo.+mandats spécif.+adapt. cartes						-				-	
	2019: Quartier des carrières, étude géologique des risques et mesures						-				-	
	2021: Etude aménagement secteur Plavaux 20,000.00						-				-	
790.318.51	Mandat d'aménagement				10'000.00		-10 000	-100.0%	35'589.20		-35 589	-100.0%
	Plan de quartier Collombey Centre (suite mandat)						-				-	
790.318.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques						-		5'494.00		-5 494	-100.0%
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		35'000.00		30'000.00		5 000	16.7%	28'063.50		6 937	24.7%
790.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	35'000.00		30'000.00		5 000	16.7%	28'063.50		6 937	24.7%
	Règlement communal des constructions et de zone						-				-	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			120'000.00		135'000.00	15 000	-11.1%		129'880.00	9 880	-7.6%
790.431.00	Autorisation de construire			120'000.00		135'000.00	15 000	-11.1%		114'800.00	-5 200	4.5%
790.431.20	Emoluments administratifs						-			15'080.00	15 080	-100.0%
	Liés au ctrl du respect des règles énergétiques dans les constructions						-				-	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		38'400.00		37'400.00		1 000	2.7%	36'992.00		1 408	3.8%
791.31	BIENS ET SERVICES		38'400.00		37'400.00		1 000	2.7%	36'992.00		1 408	3.8%
791.318.00	Chablais Agglo	L	38'400.00		37'400.00		1 000	2.7%	36'992.00		1 408	3.8%
	2019-2020-2021: Fr. 4.-/habitant						-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		339'000.00	42'900.00	243'600.00	81'900.00	134 400	83.1%	152'595.30	95'960.90	239 466	422.8%
80	AGRICULTURE		11'400.00		13'400.00	1'000.00	-1 000	-8.1%	16'881.60		-5 482	-32.5%
800	AGRICULTURE		11'400.00		13'400.00	1'000.00	-1 000	-8.1%	16'881.60		-5 482	-32.5%
800.30	CHARGES DE PERSONNEL		6'800.00		6'800.00		-		4'495.00		2 305	51.3%
800.300.00	Commission	L	1'200.00		1'200.00		-		2'200.00		-1 000	-45.5%
800.301.10	Recenseur des cultures	L	2'800.00		2'800.00		-		2'040.00		760	37.3%
800.301.20	Personnel	L	2'000.00		2'000.00		-				2 000	#DIV/0!
800.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'500.00		'500.00		-		'244.90		255	104.2%
800.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'200.00		'200.00		-				200	#DIV/0!
800.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'100.00		'100.00		-		'10.10		90	890.1%
800.31	BIENS ET SERVICES		1'600.00		2'600.00		-1 000	-38.5%	1'212.45		388	32.0%
800.317.10	Frais de déplacements		'600.00		'600.00		-		'600.00		-	
800.318.00	Lutte contre mouches et parasites	L	1'000.00		2'000.00		-1 000	-50.0%	'612.45		388	63.3%
800.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3'000.00		4'000.00		-1 000	-25.0%	11'174.15		-8 174	-73.2%
800.365.10	Cotisations	L	2'000.00		2'000.00		-		2'029.00		-29	-1.4%
	<i>Group. de la pop. de montagne du VS Romand</i>						-				-	
800.365.80	Améliorations foncières	L					-		8'150.00		-8 150	-100.0%
800.365.81	Création réseau OQE	L	1'000.00		2'000.00		-1 000	-50.0%	'995.15		5	0.5%
800.46	SUBVENTIONS ACQUISES					1'000.00	1 000	-100.0%			-	
800.461.80	Réseau écologique OQE					1'000.00	1 000	-100.0%			-	
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
81	SYLVICULTURE		83'000.00	1'500.00	84'900.00	4'500.00	1 100	1.4%	67'525.15	1'560.00	15 535	23.6%
810	SYLVICULTURE		83'000.00	1'500.00	84'900.00	4'500.00	1 100	1.4%	67'525.15	1'560.00	15 535	23.6%
810.30	CHARGES DE PERSONNEL		9'900.00		9'900.00		-		4'552.65		5 347	117.5%
810.301.00	Personnel	L	8'000.00		8'000.00		-		3'729.25		4 271	114.5%
	<i>Châtaigneraies</i>						-				-	
810.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'800.00		'800.00		-		'337.35		463	137.1%
810.304.00	Caisse pension et prévoyance	L	'700.00		'700.00		-		'309.90		390	125.9%
810.305.00	Assurance maladie et accidents	L	'400.00		'400.00		-		'176.15		224	127.1%
							-				-	
810.31	BIENS ET SERVICES		25'000.00		34'000.00		-9 000	-26.5%	14'960.95		10 039	67.1%
810.314.00	Forêts et châtaigneraies	L	21'000.00		30'000.00		-9 000	-30.0%	4'577.55		16 422	358.8%
	<i>Bochet taille des arbres (Prest triage) 1,000.00</i>						-				-	
	<i>Contrôle et entretien des chataigneraies (Prest triage) 8,000.00</i>						-				-	
	<i>Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00</i>						-				-	
	<i>2020: Plantation nouvelle chataigneraie reporté</i>						-				-	
	<i>2021: Plantation nouvelle chataigneraie 10,000.00</i>						-				-	
810.314.10	Entretien des pistes forestières	L	4'000.00		4'000.00		-		10'333.40		-6 333	-61.3%
	<i>Prest. par triage</i>						-				-	
810.319.10	Cotisations						-		'50.00		-50	-100.0%
							-				-	
810.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		48'100.00		41'000.00		7 100	17.3%	48'011.55		88	0.2%
810.362.00	Police forestière	L	30'900.00		30'000.00		900	3.0%	30'886.55		13	0.0%
810.362.82	Participation aux forêts de protection	L	17'200.00		11'000.00		6 200	56.4%	17'125.00		75	0.4%
	<i>Part communale aux soins des forêts protectrices (10 ha * 1250.00) 17,200.00</i>						-				-	
							-				-	
810.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'500.00		4'500.00	3 000	-66.7%		1'560.00	60	-3.8%
810.435.00	Produits des forêts			1'500.00		4'500.00	3 000	-66.7%		1'560.00	60	-3.8%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
83	TOURISME		'500.00	1'400.00	'500.00	1'400.00	-		'500.00	2'540.90	1 141	-55.9%
830	TOURISME		'500.00	1'400.00	'500.00	1'400.00	-		'500.00	2'540.90	1 141	-55.9%
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		1'400.00	-			2'540.90	1 141	-44.9%
830.434.00	Taxes de séjour			1'400.00		1'400.00	-			2'540.90	1 141	-44.9%
							-				-	

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
86	ENERGIE		222'900.00		131'700.00	91 200	69.2%	58'787.10	3'500.00	167 613	303.2%	
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		222'900.00		131'700.00	91 200	69.2%	58'787.10	3'500.00	167 613	303.2%	
869.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00	-		'892.00		208	23.3%	
869.300.00	Autorités et commissions	L	1'000.00		1'000.00	-		'540.00		460	85.2%	
869.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'100.00		'100.00	-				100	#DIV/0!	
869.309.10	Formation et perfectionnement					-		'352.00		-352	-100.0%	
869.31	BIENS ET SERVICES		131'600.00		72'100.00	59 500	82.5%	27'162.70		104 437	384.5%	
869.311.10	Véhicules				12'000.00	-12 000	-100.0%			-		
	2020: MD Achat de 4 vélos électriques bud 12'000					-				-		
869.318.35	Promotion économie d'énergie		70'000.00		50'000.00	20 000	40.0%	16'262.70		53 737	330.4%	
	2019: Optimisations énergétiques des bâtiments communaux					-				-		
	2019: Action sensibilisation Energie - DD					-				-		
	2020: Optimisations énergétique suite bud 35000					-				-		
	2020: Adaptation au changement climatique (Etude) bud 10'000					-				-		
	2020: Achats groupés panneaux photovoltaïques bud 5'000 reporté					-				-		
	2021: Achats groupés panneaux photovoltaïques 30,000.00					-				-		
	2021: Journée de la durabilité 5,000.00					-				-		
	2021: Optimisations énergétique suite 35,000.00					-				-		
869.318.50	Etudes		55'000.00		5'000.00	50 000	1000.0%	5'800.00		49 200	848.3%	
	Controles de chantier par le CREM 5,000.00					-				-		
	2019: Re-labelisation certificat "Cité de l'énergie"					-				-		
	2021: Planification énergétique territoriale 50,000.00					-				-		
869.319.10	Cotisations	L	6'600.00		5'100.00	1 500	29.4%	5'100.00		1 500	29.4%	
	Cité de l'énergie, Crem, etc 6,600.00					-				-		
869.35	PARTICIPATIONS A COLLECT. PUBLIQUES		43'700.00		22'000.00	21 700	98.6%	22'832.40		20 868	91.4%	
869.352.86	Délégué à l'Energie		43'700.00		22'000.00	21 700	98.6%	22'832.40		20 868	91.4%	
	Prestations fournies par Monthey (cout net)					-				-		
	y compris CAS en analyse énergétique					-				-		
869.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		46'500.00		36'500.00	10 000	27.4%	7'900.00		38 600	488.6%	
869.365.25	Solarplus	L	6'500.00		6'500.00	-		6'500.00		-		
	Achat d'éco énergie					-				-		
869.366.86	Subvention énergétiques		40'000.00		30'000.00	10 000	33.3%	1'400.00		38 600	2757.1%	
	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 (conféd) 2,000.00 (cant) 1,500.00					-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	AUTRES EXPLOITATIONS		21'200.00	40'000.00	13'100.00	75'000.00	43 100	-69.6%	8'901.45	88'360.00	60 659	-76.3%
870	SITE DE LA CROIRE		21'200.00	40'000.00	13'100.00	75'000.00	43 100	-69.6%	8'901.45	88'360.00	60 659	-76.3%
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		15'700.00		7'600.00		8 100	106.6%	6'501.45		9 199	141.5%
870.312.00	Electricité	L	'100.00		'100.00		-		'62.45		38	60.1%
	<i>Système de gestion - barrière</i>						-				-	
870.314.00	Entretien Site de la Croire		15'000.00		7'000.00		8 000	114.3%	6'205.00		8 795	141.7%
	<i>Location de machines, entretien routes de liaison</i>						-				-	
870.315.30	Maintenance applications informatiques		'500.00		'500.00		-		'234.00		266	113.7%
870.318.65	Frais de téléphone		'100.00				100	#DIV/0!			100	#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			40'000.00		75'000.00	35 000	-46.7%		88'360.00	48 360	-54.7%
870.434.10	Taxes Site de la Croire			40'000.00		75'000.00	35 000	-46.7%		88'360.00	48 360	-54.7%

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020				Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		charges		Revenus		Charges		Revenus		frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	budget-comptes							
9	FINANCES ET IMPOTS		1581'100.00	27431'700.00	1455'300.00	26380'900.00	-925 000	3.7%	2018'433.82	26807'705.33	-1 061 328	4.3%			
90	IMPOTS		742'000.00	23311'000.00	584'000.00	22459'000.00	-694 000	3.2%	1087'126.12	23276'798.21	-379 328	1.7%			
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		732'000.00	21206'000.00	574'000.00	20419'000.00	-629 000	3.2%	1076'724.42	21679'337.11	128 613	-0.6%			
900.33	PERTES CREANCES FISCALES		514'000.00		362'000.00		152 000	42.0%	861'214.52		-347 215	-40.3%			
900.330.00	Remises d'impôts		14'000.00		12'000.00		2 000	16.7%	16'985.58		-2 986	-17.6%			
900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune	L	500'000.00		350'000.00		150 000	42.9%	469'228.94		30 771	6.6%			
900.330.20	Pertes sur débiteurs (provision)						-		375'000.00		-375 000	-100.0%			
900.34	PARTS ET CONTRIB. SANS AFFECTATION		218'000.00		212'000.00		6 000	2.8%	215'509.90		2 490	1.2%			
900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	218'000.00		212'000.00		6 000	2.8%	215'509.90		2 490	1.2%			
	Taux 2.5%						-				-				
900.40	IMPOTS			21206'000.00		20419'000.00	-787 000	3.9%		21679'337.11	473 337	-2.2%			
900.400.00	Revenu des personnes physiques			16100'000.00		15300'000.00	-800 000	5.2%		15966'383.30	-133 617	0.8%			
	calcul au coefficient 1.25 / indexation 165						-				-				
900.400.10	Fortune des personnes physiques			1680'000.00		1650'000.00	-30 000	1.8%		1895'418.75	215 419	-11.4%			
900.400.30	Impôt prélevé à la source			900'000.00		1000'000.00	100 000	-10.0%		968'634.26	68 634	-7.1%			
	Acomptes 2021 selon dcpte 2019 800,000.00						-				-				
	Frontaliers 2019 reçu aout 2020 257,000.00						-				-				
	Remboursements et virements divers 160,000.00-						-				-				
900.400.40	Impôt personnel			60'000.00		57'000.00	-3 000	5.3%		59'695.55	-304	0.5%			
900.402.00	Impôt foncier			919'000.00		908'000.00	-11 000	1.2%		876'351.15	-42 649	4.9%			
900.402.10	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)			182'000.00		172'000.00	-10 000	5.8%		176'605.90	-5 394	3.1%			
	Taux 2.5% Taux 2.5%						-				-				
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers			350'000.00		340'000.00	-10 000	2.9%		479'403.45	129 403	-27.0%			
900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			360'000.00		330'000.00	-30 000	9.1%		451'340.85	91 341	-20.2%			
900.404.00	Droits de mutation			500'000.00		500'000.00	-			718'014.65	218 015	-30.4%			
900.405.00	Impôt sur successions et donations			60'000.00		70'000.00	10 000	-14.3%		'837.25	-59 163	7066.3%			
900.406.00	Impôt sur les chiens			90'000.00		87'000.00	-3 000	3.4%		85'560.00	-4 440	5.2%			
	Dès 2016 augmentation de Fr. 100.-- à 130.--						-				-				
900.407.00	Amendes fiscales			5'000.00		5'000.00	-			1'092.00	-3 908	357.9%			
	2016 : suite recours, correctifs sur amendes 2015 et antérieures						-				-				
							-				-				

Compte	Désignation	charges		Budget 2021		Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
													budget-budget
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10'000.00	2105'000.00	10'000.00	2040'000.00	-65 000	3.2%	10'401.70	1597'461.10	-507 941	32.0%	
901.33	PERTES CREANCES FISCALES		10'000.00		10'000.00		-		10'401.70		-402	-3.9%	
901.330.10	Pertes sur impôts		10'000.00		10'000.00		-		10'401.70		-402	-3.9%	
901.40	IMPOTS			2105'000.00		2040'000.00	-65 000	3.2%		1597'461.10	-507 539	31.8%	
901.401.00	Impôt sur le bénéfice			830'000.00		1080'000.00	250 000	-23.1%		557'696.05	-272 304	48.8%	
901.401.10	Impôt sur le capital			690'000.00		410'000.00	-280 000	68.3%		482'063.85	-207 936	43.1%	
901.401.20	Impôt minimum			160'000.00		160'000.00	-			136'628.15	-23 372	17.1%	
901.402.00	Impôt foncier			425'000.00		390'000.00	-35 000	9.0%		418'570.05	-6 430	1.5%	
901.407.00	Amendes fiscales						-			2'503.00	2 503	-100.0%	
							-				-		

Compte	Désignation	charges		Budget 2021		Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
													budget-budg
92	PEREQUATION FINANCIERE			2998'700.00		2836'300.00	-162 400	5.7%		2415'682.00	-583 018	24.1%	
920	PEREQUATION FINANCIERE			2998'700.00		2836'300.00	-162 400	5.7%		2415'682.00	-583 018	24.1%	
920.44	PARTS COMMUNALES A DES RECETTES CANTONALES			2998'700.00		2836'300.00	-162 400	5.7%		2415'682.00	-583 018	24.1%	
920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds des ressources			2863'900.00		2682'200.00	-181 700	6.8%		2242'371.00	-621 529	27.7%	
920.444.20	Aide transitoire en faveur de la cne du fds de compens.			134'800.00		154'100.00	19 300	-12.5%		173'311.00	38 511	-22.2%	
	<i>2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif</i>						-				-		
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES			372'500.00		380'000.00	7 500	-2.0%		378'486.10	5 986	-1.6%	
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			3'000.00		7'200.00	4 200	-58.3%		7'165.00	4 165	-58.1%	
930.44	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			3'000.00		7'200.00	4 200	-58.3%		7'165.00	4 165	-58.1%	
930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			3'000.00		7'200.00	4 200	-58.3%		7'165.00	4 165	-58.1%	
	<i>2020 pour 2019 Fr. 3'058.00</i>						-				-		
	<i>2019 pour 2018 Fr. 7'165.00</i>						-				-		
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			369'500.00		372'800.00	3 300	-0.9%		371'321.10	1 821	-0.5%	
932.41	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			360'000.00		364'000.00	4 000	-1.1%		360'590.70	591	-0.2%	
932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies			360'000.00		364'000.00	4 000	-1.1%		360'590.70	591	-0.2%	
	<i>2016=Fr. 377'826 2017=Fr. 368'156 2018=Fr. 369'191.30</i>						-				-		
932.44	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			9'500.00		8'800.00	-700	8.0%		10'730.40	1 230	-11.5%	
932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates			5'500.00		4'800.00	-700	14.6%		6'270.00	770	-12.3%	
932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics			4'000.00		4'000.00	-			4'460.40	460	-10.3%	
							-				-		

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges		Revenus		Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus							
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		839'100.00	749'500.00	871'300.00	705'600.00	-76 100	-45.9%	931'307.70	736'739.02	-104 969	-53.9%	
940	INTERETS		787'200.00	616'500.00	819'400.00	572'600.00	-76 100	-30.8%	880'120.35	603'686.77	-105 734	-38.2%	
940.32	INTERETS PASSIFS		787'200.00		819'400.00		-32 200	-3.9%	880'120.35		-92 920	-10.6%	
940.321.10	Intérêts de retard						-		153.05		-153	-100.0%	
940.322.00	Intérêts dette à moyen et long terme	L	603'600.00		629'400.00		-25 800	-4.1%	664'051.00		-60 451	-9.1%	
	2020: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2018 bud 604'400						-				-		
	2020: Sur reconduction emprunts (calculé/estimé sur 5 mios, 6mois, taux 1.0%) bud 25'000						-				-		
	2021: Total charges intérêts s/emprunts conclus avant 2020 561,100.00						-				-		
	2021: Sur reconduction/nouveaux emprunts (calculé/estimé sur env. 13.5 mios, taux 0.5%)						-				-		
940.329.0	Intérêts rémunérateurs	L	183'600.00		190'000.00		-6 400	-3.4%	215'916.30		-32 316	-15.0%	
940.329.00	Intérêts rémunérateurs Pers. Phys.	L	146'000.00		147'000.00		-1 000	-0.7%	143'096.20		2 904	2.0%	
	Dès 2017 intérêts rémunérateurs à 0%						-				-		
	Taux rbt 3.5%						-				-		
940.329.10	Intérêts rémunérateurs Pers. Morales	L	37'600.00		43'000.00		-5 400	-12.6%	72'820.10		-35 220	-48.4%	
	Dès 2017 intérêts rémunérateurs à 0%						-				-		
	Taux rbt 3.5%						-				-		
940.42	REVENUS DE BIENS			438'800.00		406'800.00	-32 000	7.9%		469'186.97	30 387	-6.5%	
940.420.00	Intérêts des c/c						-			0.04	0	-100.0%	
	2017-2018: intérêts c/c Raiffeisen 0% dès 01.07.2017						-				-		
940.421.0	Intérêts sur créances			326'000.00		294'000.00	-32 000	10.9%		334'499.72	8 500	-2.5%	
940.421.00	Intérêts sur créances Pers Phys.			295'000.00		260'000.00	-35 000	13.5%		270'867.22	-24 133	8.9%	
	Taux rbt 3.5%						-				-		
940.421.10	Intérêts sur créances Pers Morales			31'000.00		34'000.00	3 000	-8.8%		63'632.50	32 633	-51.3%	
	Taux rbt 3.5%						-				-		
940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements						-			161.31	161	-100.0%	
940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			10'000.00		10'000.00	-			20'584.25	10 584	-51.4%	
940.426.00	Revenu des participations permanentes			55'000.00		55'000.00	-			66'061.65	11 062	-16.7%	
	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			177'700.00		165'800.00	-11 900	7.2%		134'499.80	-43 200	32.1%	
940.491.00	Intérêts imputés			177'700.00		165'800.00	-11 900	7.2%		134'499.80	-43 200	32.1%	
	Ems 85,000.00						-				-		
	Eau potable 49,000.00						-				-		
	Eaux usées, épuration 42,800.00						-				-		
	Déchets 900.00						-				-		
							-				-		

Compte	Désignation	charges liées	Budget 2021		Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		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	-		51'187.35	133'052.25	765	-0.9%
942.30	CHARGES DE PERSONNEL		'500.00		'500.00						-	
942.301.00	Personnel technique/maintenance	L	'400.00		'400.00						500	#DIV/0!
942.303.00	AVS/AI/AC/APG/LAFS	L	'100.00		'100.00						400	#DIV/0!
942.31	BIENS ET SERVICES		51'400.00		51'400.00				51'187.35		213	0.4%
942.312.0	Chauffage/électricité/eau		'300.00		'300.00				'300.00		-	
942.312.33	Bâtiment Bellevue	L	'300.00		'300.00				'300.00		-	
942.316.00	Loyers et fermages	L	50'000.00		50'000.00				50'000.00		-	
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>										-	
942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'100.00		1'100.00				'887.35		213	24.0%
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%
	<i>En reutet (ex Morija) 72,000.00</i>										-	
	<i>Appart. Bellevue 8,400.00</i>										-	
	<i>Terrains (réalisables) ./ Vignasses 6,800.00</i>										-	
	<i>Dès le 01.01.2018 DDP Vignasses 19,000.00</i>										-	
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%
	<i>Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00</i>										-	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		charges		Revenus		Charges	Revenus	budget	%	Charges	Revenus	budget	%
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
0	ADMINISTRATION GENERALE		3242'300.00	108'400.00	3038'700.00	128'600.00	223 800	7.7%	2864'178.24	136'745.00	406 467	14.9%	
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		470'000.00		406'500.00	2'000.00	65 500	16.2%	371'675.70	3'205.60	101 530	27.6%	
011	LEGISLATIF		124'200.00		136'000.00		-11 800	-8.7%	110'586.95		13 613	12.3%	
012	EXECUTIF		345'800.00		270'500.00	2'000.00	77 300	28.8%	261'088.75	3'205.60	87 917	34.1%	
02	ADMINISTRATION GENERALE		2483'400.00	100'600.00	2476'000.00	109'200.00	16 000	0.7%	2254'561.84	113'674.35	241 913	11.3%	
020	ADMIN. DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS		426'900.00	31'000.00	413'500.00	33'700.00	16 100	4.2%	404'397.13	29'757.30	21 260	5.7%	
021	ADMINISTRATION DE DISTRICT		78'800.00		68'400.00		10 400	15.2%	65'167.60		13 632	20.9%	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS		1977'700.00	69'600.00	1994'100.00	75'500.00	-10 500	-0.5%	1784'997.11	83'917.05	207 020	12.2%	
09	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		288'900.00	7'800.00	156'200.00	17'400.00	142 300	102.5%	237'940.70	19'865.05	63 024	28.9%	
090	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		288'900.00	7'800.00	156'200.00	17'400.00	142 300	102.5%	237'940.70	19'865.05	63 024	28.9%	
1	SECURITE PUBLIQUE		2877'400.00	518'200.00	2773'300.00	527'700.00	113 600	5.1%	2496'036.90	608'795.25	471 958	25.0%	
10	PROTECTION JURIDIQUE		452'900.00	237'000.00	454'200.00	253'000.00	14 700	7.3%	444'824.60	247'688.00	18 763	9.5%	
100	CADASTRE, POIDS ET MESURES		158'800.00	82'000.00	161'100.00	88'000.00	3 700	5.1%	168'026.25	75'635.00	-15 591	-16.9%	
101	JUSTICE DIVERS + DROIT DE CITE		2'500.00	15'000.00	2'500.00	20'000.00	5 000	-28.6%	2'520.00	8'800.00	-6 220	99.0%	
102	OFFICE DE LA POPULATION		291'600.00	140'000.00	290'600.00	145'000.00	6 000	4.1%	274'278.35	163'253.00	40 575	36.5%	
11	POLICE		1475'800.00	77'200.00	1464'800.00	52'200.00	-14 000	-1.0%	1384'707.30	90'324.00	104 217	8.1%	
113	SERVICE DE POLICE		1475'800.00	77'200.00	1464'800.00	52'200.00	-14 000	-1.0%	1384'707.30	90'324.00	104 217	8.1%	
12	JUSTICE		420'500.00	58'000.00	422'700.00	61'500.00	1 300	0.4%	384'903.25	86'978.55	64 575	21.7%	
120	AUTORITES JUDICIAIRES		33'800.00	10'000.00	33'300.00	10'000.00	500	2.1%	31'083.85	13'253.55	5 970	33.5%	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT		36'100.00		35'300.00		800	2.3%	63'773.35		-27 673	-43.4%	
122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		350'600.00	48'000.00	354'100.00	51'500.00	-		290'046.05	73'725.00	86 279	39.9%	
14	POLICE DU FEU		515'000.00	146'000.00	408'500.00	161'000.00	121 500	49.1%	272'339.85	183'804.70	280 465	316.8%	
140	POLICE DU FEU		515'000.00	146'000.00	408'500.00	161'000.00	121 500	49.1%	272'339.85	183'804.70	280 465	316.8%	
16	PROT. DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS		13'200.00		23'100.00		-9 900	-42.9%	9'261.90		3 938	42.5%	
160	PROTECTION CIVILE		6'900.00		18'900.00		-12 000	-63.5%	6'549.30		351	5.4%	
161	PROTECTION DE LA POPULATION		6'300.00		4'200.00		2 100	50.0%	2'712.60		3 587	132.2%	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8567'500.00	496'600.00	8403'700.00	495'900.00	163 100	2.1%	8377'662.86	404'264.90	97 502	1.2%	
20	ECOLE PUBLIQUE		190'100.00	27'000.00	214'200.00	29'200.00	-21 900	-11.8%	176'370.75	7'200.00	-6 071	-3.6%	
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)		190'100.00	27'000.00	214'200.00	29'200.00	-21 900	-11.8%	176'370.75	7'200.00	-6 071	-3.6%	
21	ECOLE PUBLIQUE		7555'000.00	313'100.00	7342'300.00	288'500.00	188 100	2.7%	7423'476.25	242'173.65	60 597	0.8%	
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H		5605'000.00	72'800.00	5485'500.00	71'900.00	118 600	2.2%	5550'281.75	96'657.75	78 576	1.4%	
211	CYCLE D'ORIENTATION 9H-11H		1838'900.00	198'300.00	1756'100.00	180'100.00	64 600	4.1%	1758'950.85	104'423.90	-13 927	-0.8%	
213	ECOLE SECONDAIRES DU 2EME DEGRE/COLLEGES		85'000.00	42'000.00	74'000.00	36'500.00	5 500	14.7%	83'191.50	41'092.00	901	2.1%	
215	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES ET TEXTILES		26'100.00		26'700.00		-600	-2.2%	31'052.15		-4 952	-15.9%	
22	ECOLE SPECIALISEES		92'500.00	2'000.00	83'100.00	9'000.00	16 400	22.1%	70'568.06	'400.00	20 332	29.0%	
220	ECOLE SPECIALISEES		92'500.00	2'000.00	83'100.00	9'000.00	16 400	22.1%	70'568.06	'400.00	20 332	29.0%	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE		172'700.00	80'500.00	208'500.00	96'200.00	-20 100	-17.9%	164'328.20	80'373.85	8 246	9.8%	
239	FORMATION PROFESSIONNELLE		172'700.00	80'500.00	208'500.00	96'200.00	-20 100	-17.9%	164'328.20	80'373.85	8 246	9.8%	
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		557'200.00	74'000.00	555'600.00	73'000.00	600	0.1%	542'919.60	74'117.40	14 398	3.1%	
290	ADMINISTRATION		537'800.00	74'000.00	538'900.00	73'000.00	-2 100	-0.5%	526'406.60	74'117.40	11 511	2.5%	
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		16'700.00		16'700.00		-		16'513.00		187	1.1%	
292	FORMATION DES ADULTES		2'700.00				2 700	#DIV/0!			2 700	#DIV/0!	
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE		2181'200.00	139'500.00	2129'400.00	124'900.00	37 200	1.9%	2203'960.50	154'588.96	-7 672	-0.4%	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		550'100.00	57'600.00	544'300.00	54'600.00	2 800	0.6%	503'808.80	68'916.96	57 608	13.2%	
300	BIBLIOTHEQUE		300'400.00	43'100.00	270'500.00	42'100.00	28 900	12.7%	259'931.30	43'602.30	40 971	18.9%	
303	SOCIETES LOCALES		55'400.00		86'000.00		-30 600	-35.6%	51'417.45	'145.00	4 128	8.1%	
304	ECOLE DE MUSIQUE & ATELIERS MUSICAUX		27'300.00	6'500.00	27'300.00	6'500.00	-		25'294.75	9'508.00	5 013	31.8%	
309	AUTRES TACHES CULTURELLES		167'000.00	8'000.00	160'500.00	6'000.00	4 500	2.9%	167'165.30	15'661.66	7 496	4.9%	
32	MEDIAS		102'600.00		106'600.00		-4 000	-3.8%	90'127.05		12 473	13.8%	
320	MEDIAS		102'600.00		106'600.00		-4 000	-3.8%	90'127.05		12 473	13.8%	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		charges		Revenus		Charges	Revenus	budget		Charges	Revenus	budget-comptes	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		195'700.00		189'800.00		5 900	3.1%	127'962.30		67 738	52.9%	
330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		195'700.00		189'800.00		5 900	3.1%	127'962.30		67 738	52.9%	
34	SPORTS		399'400.00	28'900.00	387'800.00	30'400.00	13 100	3.7%	395'533.90	35'438.30	10 404	2.9%	
340	SPORTS		321'700.00	9'900.00	310'500.00	9'900.00	11 200	3.7%	321'159.80	9'900.00	540	0.2%	
341	PISCINE		77'700.00	19'000.00	77'300.00	20'500.00	1 900	3.3%	74'374.10	25'538.30	9 864	20.2%	
35	AUTRES LOISIRS		373'400.00	53'000.00	340'900.00	39'900.00	19 400	6.4%	376'328.75	50'233.70	-5 695	-1.7%	
350	PLACES DE JEUX ET DE SKATE		44'100.00		25'600.00		18 500	72.3%	25'571.00		18 529	72.5%	
351	LOISIRS		329'300.00	53'000.00	315'300.00	39'900.00	900	0.3%	350'757.75	50'233.70	-24 224	-8.1%	
39	EGLISES		560'000.00		560'000.00		-		710'199.70		-150 200	-21.1%	
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425'000.00		425'000.00		-		575'575.70		-150 576	-26.2%	
391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000.00		135'000.00		-		134'624.00		376	0.3%	
4	SANTE		978'000.00		796'400.00		181 600	22.8%	825'882.70		152 117	18.4%	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		460'300.00		447'300.00		13 000	2.9%	430'815.00		29 485	6.8%	
440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		460'300.00		447'300.00		13 000	2.9%	430'815.00		29 485	6.8%	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES		3'300.00		3'300.00		-		23'496.15		-20 196	-86.0%	
450	LUTTE CONTRE LES MALADIES (ALCOOL/DROGUE)						-		20'259.35		-20 259	-100.0%	
459	LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES		3'300.00		3'300.00		-		3'236.80		63	2.0%	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES		288'500.00		259'000.00		29 500	11.4%	286'269.95		2 230	0.8%	
460	SANTE SCOLAIRE & PROPHYLAXIE DENTAIRE		288'500.00		259'000.00		29 500	11.4%	286'269.95		2 230	0.8%	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE		225'900.00		86'800.00		139 100	160.3%	85'301.60		140 598	164.8%	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		225'900.00		86'800.00		139 100	160.3%	85'301.60		140 598	164.8%	
5	PREVOYANCE SOCIALE		7946'700.00	3281'300.00	7287'100.00	3074'200.00	452 500	10.7%	6903'810.07	2814'932.30	576 522	14.1%	
50	AVS ET AI		30'300.00	24'000.00	29'600.00	22'600.00	-700	-10.0%	28'875.10	23'173.50	598	10.5%	
500	AGENCE AVS		30'300.00	24'000.00	29'600.00	22'600.00	-700	-10.0%	28'875.10	23'173.50	598	10.5%	
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES		546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%	
530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		546'600.00		522'800.00		23 800	4.6%	509'037.10		37 563	7.4%	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE		3600'600.00	1870'500.00	3373'900.00	1853'000.00	209 200	13.8%	3212'612.50	1619'757.45	137 245	8.6%	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		96'800.00	1'500.00	92'700.00	2'000.00	4 600	5.1%	87'996.05	1'600.00	8 904	10.3%	
541	STRUCTURES JEUNESSE		3503'800.00	1869'000.00	3281'200.00	1851'000.00	204 600	14.3%	3124'616.45	1618'157.45	128 341	8.5%	
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		1002'300.00		981'500.00		20 800	2.1%	907'140.75		95 159	10.5%	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES		1002'300.00		981'500.00		20 800	2.1%	907'140.75		95 159	10.5%	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		617'300.00	157'300.00	499'300.00	157'300.00	118 000	34.5%	473'477.50	149'090.70	135 613	41.8%	
570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)		617'300.00	157'300.00	499'300.00	157'300.00	118 000	34.5%	473'477.50	149'090.70	135 613	41.8%	
58	ASSISTANCE		2149'600.00	1229'500.00	1880'000.00	1041'300.00	81 400	9.7%	1772'667.12	1022'910.65	170 344	22.7%	
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE		1860'700.00	1180'000.00	1670'600.00	990'000.00	100	0.0%	1590'380.92	961'223.00	51 542	8.2%	
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		85'800.00		93'100.00		-7 300	-7.8%	90'222.65		-4 423	-4.9%	
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE - INTEGRATION		203'100.00	49'500.00	116'300.00	51'300.00	88 600	136.3%	92'063.55	61'687.65	123 224	405.7%	
6	TRAFIC		5044'500.00	84'700.00	4561'500.00	34'000.00	432 300	9.5%	3573'098.80	89'705.85	1 476 407	42.4%	
61	ROUTES CANTONALES		649'000.00		640'000.00		9 000	1.4%	601'119.20	42'115.45	89 996	16.1%	
610	ROUTES CANTONALES		649'000.00		640'000.00		9 000	1.4%	601'119.20	42'115.45	89 996	16.1%	
62	ROUTES COMMUNALES		2772'600.00	8'400.00	2482'700.00	9'000.00	290 500	11.7%	1688'002.20	7'590.40	1 083 788	64.5%	
620	ROUTES COMMUNALES		2414'600.00	8'400.00	2147'500.00	9'000.00	267 700	12.5%	1455'845.55	6'731.30	957 086	66.0%	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS		358'000.00		335'200.00		22 800	6.8%	232'156.65	'859.10	126 702	54.8%	
65	TRAFIC REGIONAL		1622'900.00	76'300.00	1408'800.00	25'000.00	162 800	11.8%	1283'977.40	40'000.00	302 623	24.3%	
650	TRAFIC REGIONAL		389'000.00		340'500.00	25'000.00	73 500	23.3%	336'805.10	40'000.00	92 195	31.1%	
651	TRAFIC COMMUNAL		1233'900.00	76'300.00	1068'300.00		89 300	8.4%	947'172.30		210 428	22.2%	
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	-	
690	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC				30'000.00		-30 000	-100.0%			-	-	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		4366'100.00	4029'400.00	4051'600.00	3636'200.00	-78 700	-18.9%	3235'947.12	3042'036.67	142 790	73.6%	
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1121'100.00	1121'100.00	1073'000.00	1073'000.00	-		834'746.60	834'746.60	-	-	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart		Comptes 2019		Ecart	
		charges		Revenus		Revenus		budget-budget		Revenus		budget-comptes	
		liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE		1074'900.00	1121'100.00	1026'300.00	1073'000.00	500	-1.1%	765'406.80	834'746.60	23 140	-33.4%	
701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		46'200.00		46'700.00		-500	-1.1%	69'339.80		-23 140	-33.4%	
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES		1607'500.00	1607'500.00	1320'000.00	1320'000.00	-		1060'822.90	1060'822.90	-		
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES		516'400.00	1607'500.00	403'100.00	1320'000.00	-174 200	19.0%	520'369.45	1056'638.55	-554 831	103.5%	
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES		1091'100.00		916'900.00		174 200	19.0%	540'453.45	4'184.35	554 831	103.5%	
72	TRAITEMENT DES DECHETS		1112'800.00	1112'800.00	1043'200.00	1043'200.00	-		931'656.82	931'656.82	-		
720	TRAITEMENT DES DECHETS		1112'800.00	1112'800.00	1043'200.00	1043'200.00	-		931'656.82	931'656.82	-		
74	CIMETIERE		64'600.00	5'000.00	52'800.00	2'000.00	8 800	17.3%	39'807.05	8'200.00	27 993	88.6%	
740	CIMETIERES		64'600.00	5'000.00	52'800.00	2'000.00	8 800	17.3%	39'807.05	8'200.00	27 993	88.6%	
75	CORRECTION DES EAUX		264'800.00	63'000.00	387'600.00	63'000.00	-122 800	-37.8%	181'692.90	76'730.35	96 837	92.3%	
750	CORRECTION DES EAUX		264'800.00	63'000.00	387'600.00	63'000.00	-122 800	-37.8%	181'692.90	76'730.35	96 837	92.3%	
76	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!	
760	PROT. CONTRE LES AVALANCHES ET EBOULEMENTS		'500.00		'500.00		-				500	#DIV/0!	
77	PROTECTION DE LA NATURE				6'000.00		-6 000	-100.0%			-		
770	PROTECTION DE LA NATURE				6'000.00		-6 000	-100.0%			-		
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		24'500.00		19'700.00		4 800	24.4%	22'167.65		2 332	10.5%	
780	TOILETTES PUBLIQUES		24'500.00		19'700.00		4 800	24.4%	22'167.65		2 332	10.5%	
79	AMENAGEMENT		170'300.00	120'000.00	148'800.00	135'000.00	36 500	264.5%	165'053.20	129'880.00	15 127	43.0%	
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		131'900.00	120'000.00	111'400.00	135'000.00	35 500	-150.4%	128'061.20	129'880.00	13 719	-754.3%	
791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		38'400.00		37'400.00		1 000	2.7%	36'992.00		1 408	3.8%	
8	ECONOMIE PUBLIQUE		339'000.00	42'900.00	243'600.00	81'900.00	134 400	83.1%	152'595.30	95'960.90	239 466	422.8%	
80	AGRICULTURE		11'400.00		13'400.00	1'000.00	-1 000	-8.1%	16'881.60		-5 482	-32.5%	
800	AGRICULTURE		11'400.00		13'400.00	1'000.00	-1 000	-8.1%	16'881.60		-5 482	-32.5%	
81	SYLVICULTURE		83'000.00	1'500.00	84'900.00	4'500.00	1 100	1.4%	67'525.15	1'560.00	15 535	23.6%	
810	SYLVICULTURE		83'000.00	1'500.00	84'900.00	4'500.00	1 100	1.4%	67'525.15	1'560.00	15 535	23.6%	
83	TOURISME		'500.00	1'400.00	'500.00	1'400.00	-		'500.00	2'540.90	1 141	-55.9%	
830	TOURISME		'500.00	1'400.00	'500.00	1'400.00	-		'500.00	2'540.90	1 141	-55.9%	
86	ENERGIE		222'900.00		131'700.00		91 200	69.2%	58'787.10	3'500.00	167 613	303.2%	
869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		222'900.00		131'700.00		91 200	69.2%	58'787.10	3'500.00	167 613	303.2%	
87	AUTRES EXPLOITATIONS		21'200.00	40'000.00	13'100.00	75'000.00	43 100	-69.6%	8'901.45	88'360.00	60 659	-76.3%	
870	SITE DE LA CROIRE		21'200.00	40'000.00	13'100.00	75'000.00	43 100	-69.6%	8'901.45	88'360.00	60 659	-76.3%	
9	FINANCES ET IMPOTS		1581'100.00	27431'700.00	1455'300.00	26380'900.00	-925 000	3.7%	2018'433.82	26807'705.33	-1 061 328	4.3%	
90	IMPOTS		742'000.00	23311'000.00	584'000.00	22459'000.00	-694 000	3.2%	1087'126.12	23276'798.21	-379 328	1.7%	
900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		732'000.00	21206'000.00	574'000.00	20419'000.00	-629 000	3.2%	1076'724.42	21679'337.11	128 613	-0.6%	
901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10'000.00	2105'000.00	10'000.00	2040'000.00	-65 000	3.2%	10'401.70	1597'461.10	-507 941	32.0%	
92	PEREQUATION FINANCIERE			2998'700.00		2836'300.00	-162 400	5.7%		2415'682.00	-583 018	24.1%	
920	PEREQUATION FINANCIERE			2998'700.00		2836'300.00	-162 400	5.7%		2415'682.00	-583 018	24.1%	
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES			372'500.00		380'000.00	7 500	-2.0%		378'486.10	5 986	-1.6%	
930	PARTS DES CNES AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION			3'000.00		7'200.00	4 200	-58.3%		7'165.00	4 165	-58.1%	
932	PARTS DES CNES AUX REGALES & PATENTES			369'500.00		372'800.00	3 300	-0.9%		371'321.10	1 821	-0.5%	
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES		839'100.00	749'500.00	871'300.00	705'600.00	-76 100	-45.9%	931'307.70	736'739.02	-104 969	-53.9%	
940	INTERETS		787'200.00	616'500.00	819'400.00	572'600.00	-76 100	-30.8%	880'120.35	603'686.77	-105 734	-38.2%	
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		51'900.00	133'000.00	51'900.00	133'000.00	-		51'187.35	133'052.25	765	-0.9%	

Compte	Désignation	Budget 2021				Budget 2020		Ecart budget-budget		Comptes 2019		Ecart budget-comptes	
		charges liées		Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3242'300.00	108'400.00	3038'700.00	128'600.00	223 800	7.7%	2864'178.24	136'745.00	406 467	14.9%	
1	SECURITE PUBLIQUE		2877'400.00	518'200.00	2773'300.00	527'700.00	113 600	5.1%	2496'036.90	608'795.25	471 958	25.0%	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		8567'500.00	496'600.00	8403'700.00	495'900.00	163 100	2.1%	8377'662.86	404'264.90	97 502	1.2%	
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTURE		2181'200.00	139'500.00	2129'400.00	124'900.00	37 200	1.9%	2203'960.50	154'588.96	-7 672	-0.4%	
4	SANTE		978'000.00		796'400.00		181 600	22.8%	825'882.70		152 117	18.4%	
5	PREVOYANCE SOCIALE		7946'700.00	3281'300.00	7287'100.00	3074'200.00	452 500	10.7%	6903'810.07	2814'932.30	576 522	14.1%	
6	TRAFIC		5044'500.00	84'700.00	4561'500.00	34'000.00	432 300	9.5%	3573'098.80	89'705.85	1 476 407	42.4%	
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT		4366'100.00	4029'400.00	4051'600.00	3636'200.00	-78 700	-18.9%	3235'947.12	3042'036.67	142 790	73.6%	
8	ECONOMIE PUBLIQUE		339'000.00	42'900.00	243'600.00	81'900.00	134 400	83.1%	152'595.30	95'960.90	239 466	422.8%	
9	FINANCES ET IMPOTS		1581'100.00	27431'700.00	1455'300.00	26380'900.00	-925 000	3.7%	2018'433.82	26807'705.33	-1 061 328	4.3%	
	TOTALISATION		37 123 800.00	36 132 700.00	34 740 600.00	34 484 300.00	734 800	286.7%	32 651 606.31	34 154 735.16	2 494 229	-165.9%	
	Résultat (rouge = déficit)			991 100.00		256 300.00	-734 800	286.7%	1 503 128.85		-2 494 229	-165.9%	
	Amortissements		5 451 100.00		4 988 000.00		463 100	9.3%	3 677 668.05		1 773 432	48.2%	
	Amortissements complémentaires						-				-		
	Marge d'autofinancement		4 460 000.00		4 731 700.00		-271 700	-5.7%	5 180 796.90		-720 797	-13.9%	

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



COLLOMBEY
MURAZ

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	15'000.00				4'260.50	
02	ADMINISTRATION GENERALE	15'000.00				4'260.50	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	15'000.00				4'260.50	
029.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	15'000.00				4'260.50	
029.506.10	Parc informatique/logiciels	15'000.00				4'260.50	
	<i>2021: Mise en oeuvre GED contrôle des habitants + compl. constructions 15,000.00</i>						
1	SECURITE PUBLIQUE	610'000.00		1160'000.00		35'060.95	
12	JUSTICE					29'895.25	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT					29'895.25	
121.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES					29'895.25	
121.562.15	Invest. part. Tribunal du district (Monthey)					29'895.25	
14	POLICE DU FEU	610'000.00		1160'000.00		5'165.70	
140	POLICE DU FEU	610'000.00		1160'000.00		5'165.70	
140.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	610'000.00		1160'000.00		5'165.70	
140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	600'000.00		1140'000.00		5'165.70	
	<i>2019: Noca II, mandat d'étude 1/3 avec Monthey</i>						
	<i>2020: Noca II, 1/3 avec Monthey brut 2'000'000 ./ subv 860'000 b 1'140'000</i>						
	<i>2021: Noca II solde chantier brut 1'000'000 ./ subv 400'000 600,000.00</i>						
140.506.25	Installation bornes hydrantes	10'000.00		20'000.00			
	<i>Extension du réseau</i>						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	833'000.00		464'000.00		123'542.10	50'093.90
20	ECOLE PUBLIQUE	53'000.00					64'532.90
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	53'000.00					64'532.90
200.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	53'000.00					
200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	53'000.00					
	2018: mesures prioritaires façades et volets						
	2021: Remplacement des fenêtres 53,000.00						
200.63	PARTICIPATION DE TIERS						62'480.90
200.631.44	Participation de tiers						62'480.90
200.66	SUBVENTIONS ACQUISES						2'052.00
200.661.44	Ancienne Cure						2'052.00
21	ECOLE PUBLIQUE	780'000.00		464'000.00		123'542.10	-14'439.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	780'000.00		464'000.00		123'542.10	-14'439.00
210.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	780'000.00		464'000.00		123'542.10	
210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise			200'000.00		4'073.20	
	2019: Installation de panneaux photovoltaïques reporté						
	2020: Installation de panneaux photovoltaïques bud 200'000						
210.503.31	Centre scolaire des Perraires	780'000.00		240'000.00		119'468.90	
	2019: Salle polyvalente réfection intégrale sol						
	2020: Salle polyvalente toitures plates, rénovation étape 1 bud 145'000 reporté						
	2020: Réfection sols couloirs accès vestiaires et sanitaires bud 40'000						
	2020 : Mandat d'étude général pour plan de rénovation bud 55'000						
	2021 : Mandat d'étude général pour plan de rénovation (suite) 80,000.00						
	2021: Salle poly réfection intégrale toiture haute + partielle inférieure 700,000.00						
210.506.10	Parc informatique/Tableaux interactifs (3H-11H)			24'000.00			
	2020: Equipement 4 classes 9H-11H (total 19 classes) bud 24'000						
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						-14'439.00
210.661.41	Assainis. Collège des Perraires						-14'439.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	150'000.00		600'000.00		359'750.55	6'050.00
34	SPORTS	150'000.00		370'000.00		159'750.55	6'050.00
340	SPORTS	150'000.00		370'000.00		159'750.55	6'050.00
340.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	150'000.00		160'000.00		159'750.55	
340.503.00	Vestiaires et aménag. sportifs "Plavaux"	50'000.00		160'000.00			
	2020: Réfection toiture+ Installation de panneaux photovoltaïques bud 120'000						
	2020: Réfection des sols bud 40'000						
	2021: Mise aux normes barrières spectacteurs 50,000.00						
340.503.34	Terrain de foot Installation d'arrosage					50'011.40	
	2019: Perraires arrosage automatique du terrain						
340.503.52	Installation de tennis	100'000.00					
	2021: Aménagements extérieurs secteur tennis stationnement/arborisation 100,000.00						
340.503.86	Instal. sportives (pistes finland, street workout, etc.)					109'739.15	
	2019: Création piste finlandaise (Co)						
	2019: Acquisition et installation engins de Fitness						
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) bud 210'000						
340.66	SUBVENTIONS ACQUISES						6'050.00
340.661.86	Installations sportives extérieures						6'050.00
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: Nouvel espace cuisine bud 100'000						
	2020: Goudronnage secteur fontaine+répar jeux de quilles bud 30'000						
	2020: Réfection charpente/toiture et peinture bud 75'000						
	2020: Remplacement stores et éclairage bud 25'000						
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. participations à la rénovation des églises					200'000.00	
	2019: Part communale église de Muraz						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
490.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
5	PREVOYANCE SOCIALE	41'400.00		111'100.00		46'444.85	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE			70'000.00			
541	STRUCTURES JEUNESSE			70'000.00			
541.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			70'000.00			
541.503.00	Structures Jeunesse Crèche-UAPE			70'000.00			
	<i>2020: Corrections étanchéité des façades bud 10'000</i>						
	<i>2020: Réfection des acrotères de toiture bud 60'000</i>						
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'400.00		41'100.00		46'444.85	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'400.00		41'100.00		46'444.85	
550.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	41'400.00		41'100.00		46'444.85	
550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	41'400.00		41'100.00		46'444.85	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC	3835'000.00	700'000.00	4020'000.00		493'469.15	23'801.70
61	ROUTES CANTONALES	935'000.00	350'000.00	355'000.00		133'270.65	23'801.70
610	ROUTES CANTONALES	935'000.00	350'000.00	355'000.00		133'270.65	23'801.70
610.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES	935'000.00		355'000.00		133'270.65	
610.561.00	Construction des routes classées <i>Selon communication SRCE Bas-Valais</i>	35'000.00		35'000.00		28'961.80	
610.561.61	Invest. Entretien rtes classées (50% intérieur localités) <i>2019: RC302 rte des Brèches (OPB int Muraz) part 50%</i> <i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet aménag piétonnier sortie sud solde travaux</i> <i>2019: RC112 Illarsaz, rte Cornet expropriations pout aménag piétonnier</i> <i>2020: RC112 Illarsaz centre village bud 320'000</i> <i>2021: RC112 Illarsaz centre village suite travaux (couts bruts) 900,000.00</i> <i>yc part communale centre du village (à répartir en fin de chantier)</i>	900'000.00		320'000.00		104'308.85	
610.66	SUBVENTIONS ACQUISES						23'801.70
610.661.61	Subventions travaux s/routes cantonales <i>2021: RC112 centre Illarsaz (estimé) 350,000.00</i>		350'000.00				23'801.70

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	ROUTES COMMUNALES	2660'000.00	350'000.00	3665'000.00		204'752.55	
620	ROUTES COMMUNALES	2580'000.00	350'000.00	3440'000.00		204'752.55	
620.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	2580'000.00		3440'000.00		204'752.55	
620.501.00	Aménagement de rues et places	405'000.00		180'000.00		101'270.45	
	2019: Arbignon pose séparatif solde 1ère+2ème tranche (simult rempl conduite EU)						
	2020: Arbignon pose séparatif suite (simult rempl conduite EU) bud 125'00						
	2020: Illarsaz traversée centre village éclairage public reporté						
	2020: Illarsaz accès gare de Vionnaz éclairage public bud 35'000						
	2021: Aménagements cheminement côté nord église Collombey 40,000.00						
	2021: nouveau chemin de MD STEP - Digue du Rhône 300,000.00						
	2021: Organisation et uniformisation routes de plaine 65,000.00						
620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye	1365'000.00		1740'000.00		28'813.30	
	2019: Réalisation 1ère étape partielle						
	2020: Réalisation route+EC 1ère étape bud 1'630'000 report partiel						
	2020: Eclairage public bud 110'000 (reporté)						
	2021: Réalisation route+EC+honoraires (suite) 1,150,000.00						
	2021: Eclairage public (Clos-Novex) 215,000.00						
620.501.12	Aménagements centre de village	160'000.00		20'000.00		8'562.80	
	2019: Les Neyres (suite)						
	2020: Muraz, études bud 20'000 reporté						
	2021: Muraz, études préliminaires 20,000.00						
	2021: Illarsaz éclairage centre village (place) 140,000.00						
620.501.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal)	600'000.00		1450'000.00		17'340.80	
	2020: Réalisation route+EC 1ère étape bud 1'400'000						
	2020: Eclairage public bud 50'000						
	2021: Finitions+signalisation 570,000.00						
	2021: Eclairage public 30,000.00						
620.506.65	Rénovation éclairage public	50'000.00		50'000.00		48'765.20	
	2019: Remplac lampes sodium par led 1ère tranche s/3ans						
	2020: Remplac lampes sodium par led 2ème tranche s/3ans bud 50'000						
	2021: Remplac lampes sodium par led 3ème tranche s/3ans 50,000.00						
620.66	SUBVENTIONS ACQUISES		350'000.00				
620.661.09	Cofinancement ChablaisAgglo		350'000.00				
	2021: Subvention estimée env 30% Clos-Novex - Pré-Raye 350,000.00						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	80'000.00		225'000.00			
622.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	80'000.00		225'000.00			
622.506.00	Equipement mécanique	80'000.00		225'000.00			
	<i>2020: Utilitaire Meili yc accessoires (remplac Iveco+Fiat) bud 225'000</i>						
	<i>2021: Remplacement tondeuse terrains de sport 55,000.00</i>						
	<i>2021: Remplacement tracteur tonte par tondeuse polyvalente 25,000.00</i>						
65	TRAFIC REGIONAL	240'000.00				155'445.95	
650	TRAFIC REGIONAL	240'000.00				155'445.95	
650.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	240'000.00				155'445.95	
650.501.07	Places d'arrêts de bus	100'000.00				155'445.95	
	<i>2021: Amélioration équipements/aménagements 100,000.00</i>						
650.501.65	Sécurisation de l'AOMC	140'000.00					
	<i>2021: participation communale aux travaux 2012-2021 140,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10055'000.00	2340'000.00	10205'800.00	1793'000.00	3234'746.30	1394'353.85
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1080'000.00	400'000.00	3441'000.00	400'000.00	657'319.05	392'037.60
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1080'000.00	400'000.00	3441'000.00	400'000.00	657'319.05	392'037.60
700.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	1080'000.00		3441'000.00		657'319.05	
700.501.00	Canalisations réseau sources	935'000.00		995'000.00		405'733.30	
	2019: EP Arbignon assainis conduite acier (solde 1ère+2ème étape)						
	2019: EP Rte du Cornet remplac conduites						
	2020: EP Extension réseau bud 25'000						
	2020: EP Arbignon assainis conduite acier (3ème étape) bud 90'000						
	2020: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place) bud 150'000						
	2020: EP Route intercommunale de l'Epine bud 50'000						
	2020: EP Liaison avec Vionnaz / RC 302 bud 130'000						
	2020: EP Rte de la fin-Rte de Fontaine-Ch. du Pontet bud 550'000						
	2021: EP Extension réseau 25,000.00						
	2021: EP Centre Illarsaz remplac cond (simult aménag place) (suite) 120,000.00						
	2021: EP Rte de la fin-Rte de Fontaine-Ch. du Pontet (suite) 390,000.00						
	2021: EP Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey 100,000.00						
	2021: EP Rénovation conduite de refoulement Châble-Croix 150,000.00						
	2021: EP Déplacement conduite secteur Charbonnières 150,000.00						
700.501.01	Amélioration sources et captages			2200'000.00		141'141.40	
	2019: EP captage Crêt réfection 1ère tranche						
	2020: EP captage Crêt réfection bud 2'200'000						
700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	105'000.00		120'000.00		1'960.45	
	2019: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (reporté)						
	2020: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis bud 120'000						
	2021: EP Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis (refoul. depuis réservoir Duchoud) 105,000.00						
700.501.21	Réservoir du Noiret			16'000.00			
	2020: Instal. système chloration sources Grandes Ravines bud 16'000						
700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	40'000.00		110'000.00		108'483.90	
	2019: 3ème tranche						
	2020: 4ème tranche bud 110'000						
	2021: 5ème tranche 40,000.00						
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		379'923.50
700.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		379'923.50
700.66	SUBVENTIONS ACQUISES						12'114.10
700.661.00	Amélioration du réseau						12'114.10

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	8655'000.00	1940'000.00	6235'000.00	1315'000.00	2193'753.00	987'316.25
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	955'000.00	400'000.00	735'000.00	490'000.00	455'695.30	396'908.25
710.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	955'000.00		735'000.00		455'695.30	
710.501.00	Canalisations	955'000.00		735'000.00		455'695.30	
	<i>2019: EU Eaux claires parasites, poursuite rénovation</i>						
	<i>2019: EU Arbignon assainissement conduite (2ème étape)</i>						
	<i>2019: EU Rte du Cornet remplac conduites</i>						
	<i>2020: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz coût brut bud 180'000 (reporté)</i>						
	<i>2020: EU Arbignon assainissement conduite (3ème étape) bud 125'000</i>						
	<i>2020: EU Centre Illarsaz correctifs réseau (simult. place) bud 30'000 (reporté)</i>						
	<i>2020: EU Clos-Novex/Pré-Raye (1ère étape) bud 250'000 (reporté)</i>						
	<i>2020: EU Route intercommunale de l'Epine bud 150'000</i>						
	<i>2021: EU Collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz 65,000.00</i>						
	<i>2021: EU Centre Illarsaz correctifs réseau (simult. place) 30,000.00</i>						
	<i>2021: EU Clos-Novex/Pré-Raye (1ère étape) 250,000.00</i>						
	<i>2021: EU Mesure prioritaire BEP Illarsaz+correctifs réseau 270,000.00</i>						
	<i>2021: EU Extension réseau secteur Charbonailles, Les Neyres 340,000.00</i>						
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS		400'000.00		400'000.00		396'908.25
710.610.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		396'908.25
710.63	FACTURATION A DES TIERS				90'000.00		
710.631.00	Participation pour travaux				90'000.00		
	<i>2020: EU Monthey part 50% collecteur secteur Petit-Paradis/La Crottaz</i>						
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	7700'000.00	1540'000.00	5500'000.00	825'000.00	1738'057.70	590'408.00
711.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	7700'000.00		5500'000.00		1738'057.70	
711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	7700'000.00		5500'000.00		1738'057.70	
	<i>2019: Step Etudes et mesures préliminaires</i>						
	<i>2020: Step CLG agrandissement/ assainissement bud 5'500'000</i>						
	<i>2021: Step CLG agrandissement/ assainissement (suite) 7,700,000.00</i>						
711.66	SUBVENTIONS ACQUISES		1540'000.00		825'000.00		590'408.00
711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements		1540'000.00		825'000.00		590'408.00
	<i>2020: Estimé 15% sur le total des réalisations bud 825'000</i>						
	<i>2021: Estimé 20% sur le total des réalisations 1,540,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DECHETS	160'000.00		200'000.00		284'926.10	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	160'000.00		200'000.00		284'926.10	
720.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	160'000.00		200'000.00		284'926.10	
720.501.72	Installations de conteneurs collectifs	80'000.00		200'000.00		223'370.95	
	2019: Implantation de conteneurs (3ème étape)						
	2019: Installation enterrée pour benne à Pet (dépôt des Brèches)						
	2020: Implantation de conteneurs (4ème étape) bud 200'000						
	2021: Implantation de conteneurs (5ème étape) 80,000.00						
720.506.72	Equipements places de tri+GastroVert (Bennes/conteneurs/etc)	80'000.00				61'555.15	
	2019: nouvelles bennes à verre						
	2021: GastroVertPrivate abris, cartes, etc. achat et installation 80,000.00						
74	CIMETIERE	120'000.00					
740	CIMETIERES	120'000.00					
740.501.74	Equipements des cimetières, columbariums, éclairage, etc...	120'000.00					
	2021: Vassereule nlle desserte interne 40,000.00						
	2021: Vassereule éclairage Led 45,000.00						
	2021: Muraz éclairage Led 35,000.00						
75	CORRECTION DES EAUX			284'800.00	78'000.00	35'684.65	
750	CORRECTION DES EAUX			284'800.00	78'000.00	35'684.65	
750.50	INVESTISSEMENTS PROPRES			175'000.00		9'724.65	
750.501.00	Torrents			175'000.00		9'724.65	
	2020: Raccot, secteur Crochet (50% avec Troistorrents) bud 120'000						
	2020: Raccot (expropriations estimées) bud 55'000						
750.56	DEPENSES D'INVEST. POUR SUBV. ACCORDEES			109'800.00		25'960.00	
750.561.20	Part. études correction Rhône 3			109'800.00		25'960.00	
750.66	SUBVENTIONS ACQUISES				78'000.00		
750.661.00	Torrents				78'000.00		
	2020: Torrent du Raccot env 65% sur travaux						

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT	40'000.00		45'000.00		63'063.50	15'000.00
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	40'000.00		45'000.00		63'063.50	15'000.00
790.58	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	40'000.00		45'000.00		63'063.50	
790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	40'000.00		45'000.00		63'063.50	
	<i>2019: travaux suite</i>						
	<i>2020: travaux suite bud 45'000</i>						
	<i>2021: travaux suite 40,000.00</i>						
790.66	SUBVENTIONS ACQUISES						15'000.00
790.661.79	Soutien aux travaux de mise en oeuvre de la LAT						15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	15'000.00				4'260.50	
02	ADMINISTRATION GENERALE	15'000.00				4'260.50	
029	ADMINISTRATION GENERALE ET DIVERS	15'000.00				4'260.50	
1	SECURITE PUBLIQUE	610'000.00		1160'000.00		35'060.95	
12	JUSTICE					29'895.25	
121	TRIBUNAL DE DISTRICT					29'895.25	
14	POLICE DU FEU	610'000.00		1160'000.00		5'165.70	
140	POLICE DU FEU	610'000.00		1160'000.00		5'165.70	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	833'000.00		464'000.00		123'542.10	50'093.90
20	ECOLE PUBLIQUE	53'000.00					64'532.90
200	ECOLE PRIMAIRE 1H-2H (enfantines)	53'000.00					64'532.90
21	ECOLE PUBLIQUE	780'000.00		464'000.00		123'542.10	-14'439.00
210	ECOLE PRIMAIRE 3H-8H	780'000.00		464'000.00		123'542.10	-14'439.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	150'000.00		600'000.00		359'750.55	6'050.00
34	SPORTS	150'000.00		370'000.00		159'750.55	6'050.00
340	SPORTS	150'000.00		370'000.00		159'750.55	6'050.00
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	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
5	PREVOYANCE SOCIALE	41'400.00		111'100.00		46'444.85	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE			70'000.00			
541	STRUCTURES JEUNESSE			70'000.00			
55	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'400.00		41'100.00		46'444.85	
550	INSTITUTIONS HANDICAPES / SOCIALES	41'400.00		41'100.00		46'444.85	
6	TRAFIC	3835'000.00	700'000.00	4020'000.00		493'469.15	23'801.70
61	ROUTES CANTONALES	935'000.00	350'000.00	355'000.00		133'270.65	23'801.70
610	ROUTES CANTONALES	935'000.00	350'000.00	355'000.00		133'270.65	23'801.70
62	ROUTES COMMUNALES	2660'000.00	350'000.00	3665'000.00		204'752.55	
620	ROUTES COMMUNALES	2580'000.00	350'000.00	3440'000.00		204'752.55	
622	EQUIPEMENTS, DEPOTS ET ATELIERS	80'000.00		225'000.00			
65	TRAFIC REGIONAL	240'000.00				155'445.95	
650	TRAFIC REGIONAL	240'000.00				155'445.95	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10055'000.00	2340'000.00	10205'800.00	1793'000.00	3234'746.30	1394'353.85
70	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1080'000.00	400'000.00	3441'000.00	400'000.00	657'319.05	392'037.60
700	APPROVIS. ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1080'000.00	400'000.00	3441'000.00	400'000.00	657'319.05	392'037.60
71	ASSAINIS. ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	8655'000.00	1940'000.00	6235'000.00	1315'000.00	2193'753.00	987'316.25
710	STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USEES	955'000.00	400'000.00	735'000.00	490'000.00	455'695.30	396'908.25
711	STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES	7700'000.00	1540'000.00	5500'000.00	825'000.00	1738'057.70	590'408.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS	160'000.00		200'000.00		284'926.10	
720	TRAITEMENT DES DECHETS	160'000.00		200'000.00		284'926.10	
74	CIMETIERE	120'000.00					
740	CIMETIERES	120'000.00					
75	CORRECTION DES EAUX			284'800.00	78'000.00	35'684.65	
750	CORRECTION DES EAUX			284'800.00	78'000.00	35'684.65	
79	AMENAGEMENT	40'000.00		45'000.00		63'063.50	15'000.00
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	40'000.00		45'000.00		63'063.50	15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	15'000.00				4'260.50	
1	SECURITE PUBLIQUE	610'000.00		1160'000.00		35'060.95	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	833'000.00		464'000.00		123'542.10	50'093.90
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	150'000.00		600'000.00		359'750.55	6'050.00
4	SANTE	6'700.00		11'100.00		6'691.10	
5	PREVOYANCE SOCIALE	41'400.00		111'100.00		46'444.85	
6	TRAFIC	3835'000.00	700'000.00	4020'000.00		493'469.15	23'801.70
7	PROTECTION & AMENAG. DE L'ENVIRONNEMENT	10055'000.00	2340'000.00	10205'800.00	1793'000.00	3234'746.30	1394'353.85
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
9	FINANCES ET IMPOTS						
	TOTALISATION	15 546 100.00	3 040 000.00	16 572 000.00	1 793 000.00	4 303 965.50	1 474 299.45
	Investissements nets	-	12 506 100.00	-	14 779 000.00	-	2 829 666.05
	+ Taxes de raccordements eau potable	400 000.00		400 000.00		379 923.50	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	400 000.00		400 000.00		396 908.25	
	+ Participations de tiers	-		90 000.00		62 480.90	
	+ Subventions	2 240 000.00		903 000.00		634 986.80	
	+ Prêts&part. permanentes La Charmaie SA remboursement partiel prêt						
	Investissements bruts	15 546 100.00		16 572 000.00		4 303 965.50	
	Investissements nets du budget 2021 - 2020	12 506 100.00		14 779 000.00			
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice	4 460 000.00		4 806 700.00			
	Emprunts à contracter	8 000 000.00		-			
	Financement par les liquidités disponibles	46 100.00		9 972 300.00			
	Total du financement des investissements	12 506 100.00		14 779 000.00			

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2021 - 2024

Plan financier 2021-2024						
Résultat	Comptes	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévisions compte de fonctionnement						
Total des charges financières	28 973 938	29 752 600	31 672 700	31 820 000	32 060 000	32 300 000
Total des revenus financiers	34 154 735	34 484 300	36 132 700	36 490 000	36 850 000	37 220 000
Marge d'autofinancement	5 180 797	4 731 700	4 460 000	4 670 000	4 790 000	4 920 000
Amortissements ordinaires	3 677 668	4 988 000	5 451 100	5 415 000	5 323 000	5 241 000
Amortissements complémentaires		-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	1 503 129	-256 300	-991 100	-745 000	-533 000	-321 000
Prévision du compte des investissements						
Total des dépenses	4 303 966	16 572 000	15 546 100	5 428 000	5 300 000	5 300 000
Total des recettes	1 474 299	1 793 000	3 040 000	1 252 000	800 000	800 000
Investissements nets	2 829 666	14 779 000	12 506 100	4 176 000	4 500 000	4 500 000
Financement des investissements						
Marge d'autofinancement	5 180 797	4 731 700	4 460 000	4 670 000	4 790 000	4 920 000
Report des investissements nets	2 829 666	14 779 000	12 506 100	4 176 000	4 500 000	4 500 000
Excédent (+) découvert (-) de financement	2 351 131	-10 047 300	-8 046 100	494 000	290 000	420 000
Modification de la fortune/découvert						
Excédent revenus (+) charges (-)	1 503 129	-256 300	-991 100	-745 000	-533 000	-321 000
Fortune nette	23 005 951	22 749 651	21 758 551	21 013 551	20 480 551	20 159 551
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Evolution des emprunts						
Amortissements et remboursements	-6 000 000	-4 325 000	-5 625 000	-15 800 000	-5 150 000	-7 150 000
Nouveaux emprunts (yc renouvellements)	-	-	13 600 000	15 300 000	4 800 000	6 700 000
TOTAL DES EMPRUNTS AU 31.12...	53 500 000	49 175 000	57 150 000	56 650 000	56 300 000	55 850 000