



COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2023

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	12
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2023-2026	PAGE	13
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	15
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	95

Retenu par le Conseil Municipal le 10 octobre 2022

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le Conseil Général de Collombey-Muraz, le 19 décembre 2022.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :

O. Turin

LE SECRETAIRE :

L. Monnet

Collombey-Muraz, le 1er février 2023

CHIFFRES CLES :	
39,49 millions	Revenus financiers
36,57 millions	Charges financières
2,92 millions	Marge d'autofinancement
4,71 millions	Investissements nets

Budget 2023 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 2023 arrêté en date du 10 octobre 2022 par le Conseil municipal.

L'année 2023, verra pour la deuxième année, la présentation du budget sous l'ère du MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé No 2), même si aucune présentation des comptes ne s'est faite encore sous cette forme. 2023 sera probablement marquée par les effets de la situation politique et économique mondiale avec un risque de récession qui s'accroît sur fond de hausse des taux d'intérêt. La pandémie et la guerre en Ukraine apportent une incertitude grandissante sur l'évolution des taux de croissance, en Suisse également.

Les investissements 2023

Les investissements, bien que soutenus, reviennent à un niveau plus acceptable en 2023 avec notamment la fin de la construction de la STEP communale. 2023, verra l'aménagement des locaux pour la nouvelle UAPE à Clos-Novex, la finalisation d'investissements sur les infrastructures routières (Illarsaz, route de Clos-Novex et Pré-Rayé, route de l'Épine) et la poursuite du maintien des infrastructures d'approvisionnement en eau claire et usée (conduites et canalisations).

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal pour 2023

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Montants</i>	<i>Remarques</i>
2170.5040.44	Ancienne Cure	115'000	Raccordement au CAD et rénovation EU + séparatif EC
2170.5040.48	CO des Perraires	120'000	Travaux de renforts sismiques et peinture couloirs
5450.5040.84	Clos-Novex UAPE	300'000	Aménagement locaux nouvelle UAPE Clos-Novex
6130	Routes cantonales	870'000	Participation travaux tronçon Muraz-La Barne Participation à la construction de routes classées
6150	Routes communales	2'498'000	Suite Rues Clos-Novex et Pré-Rayé Aménagement rue du Vieux-Pont Ouest Illarsaz Solde des travaux route de l'Épine (expropriations)(report)

			Mise en place système de télégestion pour l'éclairage public
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	180'000	Optimisation des arrêts de bus, mise aux normes
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	505'000	Divers remplacements de conduites
7200.5030.00	Canalisations eaux usées	1'000'000	Entretien réseau, collecteurs, rénovations
7200.5290.10	Eaux usées : PGEE	50'000	Révision PGEE Modification règlement des eaux usées
7201.5030.72	Nouvelles installations STEP	100'000	Suite et fin agrandissement/assainissement

Le budget de fonctionnement 2023

Le budget 2023 de la municipalité sera influencé, dans une forte mesure, par le renchérissement des coûts de l'énergie qui va toucher aussi bien les ménages privés que les entreprises. L'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) va entraîner plusieurs conséquences sur la planification de l'année prochaine. Il va notamment influencer la politique salariale octroyée aux collaboratrices et collaborateurs de l'administration communale et il devrait modifier le taux d'indexation appliqué par la commune pour l'impôt sur le revenu des citoyens. En effet, la loi fiscale valaisanne prévoit qu'en cas d'augmentation de plus de 3 points de l'IPC, les taux pratiqués par les communes et le canton doivent être adaptés à cette hausse dans les mêmes proportions (sauf si la situation financière de la commune ne le permet pas). C'est la pratique de la progression à froid.

Le Conseil municipal souhaite renforcer les structures jeunesse courant 2023 avec la création de 13 places supplémentaires en UAPE et 25 places en crèche.

Des études concernant notamment la mise en valeur du centre du village de Muraz vont être menées sur l'exercice prochain afin de pouvoir planifier les investissements à consentir.

Le budget 2023 va prendre en compte également le déficit prévisionnel de l'EMS de la Charmaie, déficit estimé à près de Fr. 800'000. Des discussions sont en cours avec le canton pour le financement de ces structures, mais en l'état le budget présenté reflète la situation.

Veillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence notable sur la marge d'autofinancement, en comparaison avec la planification 2022.

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

Comptes	Libellés	Montants	Remarques
0220.30	Charges de personnel	-115'900	Adaptations salariales + variation des effectifs (ARPAJ, notamment)
0220.4910.00	Imputations internes pour prestations de services	+82'800	Refacturation ARPAJ du personnel administratif
1110.3632.00	Participation frais Police de Monthey	-75'000	Adaptation du mandat liée à l'augmentation de la population
1220.3632.00	Participation frais APEA	+64'400	Baisse des coûts liée à la cantonalisation des APEA
2120.3631.20	Contribution communale pour les élèves EE et EP	-142'700	Augmentation de la contribution, car augmentation du nombre d'élèves (+18) et augmentation du coût par élève (+90)
2130.3631.21	Contribution communale pour les élèves du CO	+46'000	Diminution de la contribution, car diminution du nombre d'élèves (-21) et augmentation du coût par élève (+90)
2170.3120.41	Collège des Perraires et salle polyvalente	-51'900	Augmentation des coûts d'énergie car renouvellement du contrat en cours

2170.3120.49	Coûts énergie Sous-l'Eglise	-100'900	Augmentation des coûts d'énergie, notamment des coûts d'électricité (renouvellement du contrat en fin d'année)
2170.3144.41	Collège des Perraires	-55'000	Remplacement des stores par des toiles au rez
2170.3144.90	Nettoyages/conciergerie	+196'900	Baisse des coûts liés aux nettoyages, car renouvellement des contrats avec de nouveaux prestataires
4120.3634.01	Participation aux coûts des soins pour résidents en EMS	-90'000	Augmentation de la participation de la commune aux soins des résidents en EMS
4120.3635.00	Participation aux coûts de l'EMS (couverture du déficit)	-292'600	Prise en charge du déficit estimé de l'EMS de la Charmaie SA (Fr. 792'600)
4210.3632.00	Participation aux coûts du CMS Bas-Valais	-268'000	Augmentation de la participation au déficit et aux contributions résiduelles
4900.3144.90	Nettoyages supplémentaires COVID	+120'000	Position pas remise au budget
5450.30	Charges du personnel structures jeunesse	-563'100	Augmentation des coûts de personnel liée au développement des structures et adaptations salariales
5450.3105.20	Repas UAPE	-30'000	Adaptation des coûts des repas liée à la nouvelle structure
5450.4240.02	Participation des parents – placements UAPE	+70'000	Augmentation de la participation des parents à la suite de la mise en fonction de la nouvelle structure
5450.4631.54	Subventions cantonales aux frais de salaires et de matériel éducatif	+90'000	Augmentation des subventions liée à la mise en place de la nouvelle structure
6130.3110.00	Achat de décoration de ronds-points	+50'000	Prestation effectuée en grande partie sous 2022
6130.3631.00	Contributions communales à l'entretien des routes classées	+302'900	Selon communication service de la mobilité (RC 302 OPB Collombey en 2022)
6150.3132.50	Honoraires et études	-105'000	Diverses études sur la mobilité : Illarsaz, réaménagement Rue du Vieux-Pont Charmette-Perraires, optimisation axe voie verte Muraz, Route de la Raffinerie Muraz, aménagement centre du village Collombey, aménagement rue St-Didier Plan lumières et études d'extinction sectorisée
6170.3111.10	Achat de véhicules	-80'000	Remplacement élévateur Komatsu Remplacement mini-tracteur Kubota
6230.3634.30	MobiChablais	-600'000	Adaptation budget aux chiffres des TPC
9100	Impôts personnes physiques	+910'000	Augmentation des revenus d'impôt sur les personnes physiques
9110	Impôts personnes morales	+489'000	Augmentation des revenus d'impôt sur les personnes morales
9300	Péréquation financière	-72'100	Diminution des ressources de la péréquation financière
9610	Intérêts	-74'600	Augmentation des coûts financiers

1. APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financier de **Fr. 39'498'200** et un total de charges financières de **Fr. 36'573'100**, le compte de résultat dégage une marge d'autofinancement MCH2 de **Fr. 2'925'100**. Avec un taux de progression de **8,18%**, les charges financières ne sont pas couvertes par les revenus financiers, en augmentation de **5,59%** et la marge d'autofinancement s'en ressent puisqu'elle est sensiblement inférieure à celle du budget 2022.

Pour rappel :

Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux (services autofinancés) n'entrent plus dans le calcul de la marge d'autofinancement. A la suite de l'introduction du MCH2, la marge d'autofinancement du budget 2023 est péjorée du montant des prélèvements sur les fonds. Sans cela, la marge MCH1 s'élèverait ainsi à Fr. 4'260'300.

Après comptabilisation des amortissements pour **Fr. 4'943'000**, des prélèvements pour **Fr. 1'335'200** sur les fonds spéciaux, le compte de résultat présente un déficit de **Fr. 682'700**, contre un excédent de revenus l'année dernière.

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Compte de résultat						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	36 573 100.00	33 806 100.00	30 808 390.60	2 767 000.00	8.18%
Revenus financiers	+	39 498 200.00	37 408 200.00	39 162 947.79	2 090 000.00	5.59%
Marge d'autofinancement	=	2 925 100.00	3 602 100.00	8 354 557.19	-677 000.00	-18.79%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	2 925 100.00	3 602 100.00	8 354 557.19	-677 000.00	-18.79%
Amortissements planifiés	-	4 943 000.00	5 174 700.00	4 686 802.55	-231 700.00	-4.48%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	1 335 200.00	1 604 700.00	490 347.25	-269 500.00	-16.79%
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	200 013.00	-	
Excédent de charges	=	682 700.00	-	-	-714 800.00	-2226.79%
Excédent de revenus	=	-	32 100.00	3 958 088.89	-	

Les investissements nets, prévus à hauteur de **Fr. 4'713'000**, sont décrits, pour la majorité d'entre eux, dans l'introduction dudit message.

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Compte des investissements						
Dépenses	+	6 154 500.00	11 106 800.00	11 841 932.85	-4 952 300.00	-44.59%
Recettes	-	1 441 500.00	1 795 000.00	3 478 132.30	-353 500.00	-19.69%
Investissements nets	=	4 713 000.00	9 311 800.00	8 363 800.55	-4 598 800.00	-49.39%

2. EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

Ces investissements nets génèrent ainsi une insuffisance de financement de l'ordre de **Fr. 1'787'900**.

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Financement						
Marge d'autofinancement	+	2 925 100.00	3 602 100.00	8 354 557.19	-677 000.00	-18.79%
Investissements nets	-	4 713 000.00	9 311 800.00	8 363 800.55	-4 598 800.00	-49.39%
Excédent de financement (+)	=	-1 787 900.00	-5 709 700.00	-9 243.36	3 921 800.00	-68.69%
Découvert de financement (-)						

La fortune, qui se monterait à Fr. **28'526'942** à fin 2022 passerait à Fr. **27'844'242** au 31.12.2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Modification de la fortune/découvert					
Excédent de revenus (+)/Charges(-)	-682 700.00	32 100.00	3 958 089	-714 800.00	-2226.79%
Excédent/découvert du bilan =	27 844 242	28 526 942	28 494 842	-682 700.00	-2.39%

La dette brute ou les engagements de Fr. **67'421'214** passeraient à Fr. **69'168'114** en fonction des insuffisances de financement budgétées.

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Modification des engagements					
Variation capitaux de tiers	1 746 900.00	5 669 700.00	-1 697	-3 922 800.00	-69.19%
Capitaux de tiers =	69 168 114	67 421 214	61 751 514	1 746 900.00	2.59%

3. COMPTE DE RESULTAT ECHELONNE

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecart B23/B22	en %
Compte de résultat échelonné					
Charges d'exploitation					
30 Charges de personnel	9 053 100.00	8 155 100.00	7 394 388.65	898 000.00	11.01%
31 Charges de biens et services	8 616 100.00	7 953 400.00	7 194 818.41	662 700.00	8.33%
33 Amortissement du patrimoine administratif	4 355 500.00	4 839 600.00	4 438 264.60	-484 100.00	-10.00%
35 Attribution aux fonds spéciaux	-	-	-	-	-
36 Charges de transferts	18 212 500.00	16 985 600.00	15 742 268.55	1 226 900.00	7.22%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	40 237 200.00	37 933 700.00	34 769 740.21	2 303 500.00	6.07%
Revenu d'exploitation					
40 Revenus fiscaux	26 589 000.00	25 117 000.00	26 849 288.10	1 472 000.00	5.86%
41 Patentes et concessions	346 100.00	346 100.00	360 848.20	-	0.00%
42 Taxes	5 911 700.00	5 120 400.00	5 556 653.78	791 300.00	15.45%
43 Revenus divers	-	-	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1 335 200.00	1 604 700.00	490 347.25	-269 500.00	-16.79%
46 Revenus de transferts	5 489 000.00	5 768 900.00	5 410 612.08	-279 900.00	-4.85%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	39 671 000.00	37 957 100.00	38 667 749.41	1 713 900.00	4.52%
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation	-566 200.00	23 400.00	3 898 009.20	-589 600.00	-2520%
34 Charges financières	793 500.00	676 800.00	703 937.84	116 700.00	17.24%
44 Revenus financiers	677 000.00	685 500.00	764 017.53	-8 500.00	-1.24%
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	-116 500.00	8 700.00	60 079.69	-125 200.00	-1439%
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1+R2)	-682 700.00	32 100.00	3 958 088.89	-714 800.00	-2227%
38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	-	-	-	-	-
Résultat total du compte de résultat (O1+E1)	-682 700.00	32 100.00	3 958 088.89	-714 800.00	-2227%

La recommandation n° 4 sur la présentation du compte de résultat prévoit deux niveaux de résultat. Le premier renseigne sur le résultat opérationnel (exploitation et financement) et le deuxième sur le résultat extraordinaire. Le résultat total du compte modifie l'excédent ou le découvert au bilan. Les imputations internes ne sont pas présentées et les attributions et prélèvements sur les fonds figurent dans le premier niveau.

Les charges d'exploitation, amortissements compris, ont augmenté de **Fr. 2'303'500** entre le budget 2022 et le budget 2023, ce qui représente une hausse de **6,07 %**. Les revenus d'exploitation ont augmenté de **Fr. 1'713'900** ou de **4,52 %**. Ainsi, le résultat provenant de l'activité d'exploitation, soit une perte de **Fr. 566'200**, se péjore de **Fr. 589'600**. Le résultat provenant de l'activité de financement (charges et revenus financiers) est en baisse de **Fr. 125'200**. Le budget 2023 ne présente pas de charges et de revenus extraordinaires. Ainsi, le total du compte de résultats affiche un déficit de **Fr. 682'700** en nette diminution de **Fr. 714'800** par rapport au budget 2022.

3.1 CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 898'000 à Fr. 9'053'100. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 1%. Il a décidé également de compenser l'augmentation de l'IPC à hauteur de 3%, étant donné son important renchérissement. A noter que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une adaptation depuis la révision de l'échelle salariale en 2012. Outre cet aspect d'adaptation salariale, un renforcement de l'effectif au niveau des structures jeunesse (notamment pour prendre en considération la nouvelle organisation), ainsi que la mise en place de la structure opérationnelle de l'ARPAJ (Fr. 245'000, refacturés à l'association sous forme de mandat de prestations) explique la forte progression de cette nature.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 662'700 ou 8,33%, pour atteindre un montant de Fr. 8'616'100. On peut notamment relever les principales évolutions suivantes :

- ❖ Augmentation (+30'000) des repas pour les structures jeunesse, à la suite de la mise en place de la nouvelle organisation (structure des Clos-Novex). Ce montant est compensé par la facturation faite aux parents, montants qui figurent dans la nature 42.
- ❖ Achat de matériel informatique, de vidéo surveillance, de véhicules (+147'100).
- ❖ Augmentation des coûts d'énergie (+775'300), liée à l'explosion des coûts d'énergie que connaît le marché actuellement. L'hypothèse suivante a été implémentée au niveau du budget :
 - CAD : + 0%
 - Electricité (hors marché libre) : + 40%
 - Mazout : + 60%
 - Gaz : + 100%
 - Marché libre : en fonction des offres actuelles, 50ct / kwh pour le renouvellement des contrats des gros consommateurs (marché libre).
- ❖ Baisse des coûts liés aux études et des coûts de prestataires informatiques par rapport au budget 2022 (-177'100).
- ❖ Non reconduction du budget lié aux nettoyages supplémentaires dus à la pandémie de COVID-19 (-120'000), et réduction des coûts liés aux nettoyage des bâtiments communaux, à la suite de l'appel d'offres effectué (- 302'600).
- ❖ Augmentation des pertes fiscales étant donné la situation économique qui prévaut aujourd'hui (+50'000).
- ❖ Les autres charges de la nature 31 sont en adéquation avec celles du budget 2022.

Amortissements (33)

Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s'effectuent en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations. La règle de l'art 51 de l'ordonnance sur la gestion financière des communes qui exigeait un taux d'amortissement de 10% sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif ne s'applique plus. Les amortissements du patrimoine administratif affichent une diminution de Fr. 484'100 à Fr. 4'355'500, par rapport au budget 2022. Le taux moyen pratiqué s'élève à 9,60%.

Charges de transfert (36)

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques (canton, communes, associations intercommunales) à des entreprises ou organisations privées (sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille). Cette rubrique progresse fortement, à Fr. 18'212'500 (soit une progression de Fr. 1'226'900, ou 7,22%) notamment due à la prise en charge du déficit projeté de la Résidence la Charmaie (Fr. 792'600) qui découle de la planification budgétaire de l'établissement. Le canton prévoit également de fortes augmentations dans certains domaines comme la contribution communale pour les élèves des écoles enfantines et primaires (+142'700) et pour les élèves du CO (- 46'000). En revanche la participation communale pour les routes cantonales va baisser (- 302'900). Une augmentation sensible (+ Fr. 268'000) est constatée au niveau du CMS Bas-Valais, qui se réorganise et dont la majorité des tâches du service sociale lui ont été transférées. Au niveau des collaborations inter-communales à noter l'augmentation du montant de la contribution octroyée à la Ville de Monthey pour la prestation de la police municipale (+ 75'000). Cette augmentation est liée à l'augmentation de la population de Collombey-Muraz.

3.2 REVENUS D'EXPLOITATION PAR NATURE

Revenus fiscaux (40)

Les revenus fiscaux comprennent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les impôts à recevoir ont été estimés objectivement, sur la base des chiffres de la période fiscale 2020, tout en tenant compte du contexte économique actuel. Il a été tenu compte de l'adaptation du taux d'indexation car la loi fiscale valaisanne prévoit qu'en cas d'augmentation de plus de 3 points de l'IPC, les taux pratiqués par les communes et le canton doivent être adaptés à cette hausse dans les mêmes proportions (sauf si la situation financière de la commune ne le permet pas). C'est la pratique de la progression à froid. Cela représente une baisse des rentrées fiscales au niveau des personnes physiques de Fr. 260'000, montant compensé par des rentrées fiscales plus importantes liées à l'augmentation de la population. Le taux d'indexation passerait ainsi de 165% à 168% au 1^{er} janvier 2023. Le total des revenus fiscaux affiche une hausse de Fr. 1'472'000 par rapport au budget 2022 ou 5,86%.

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol devraient rester stables à Fr. 346'100.

Taxes (42)

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en forte progression de Fr. 791'300 ou 15,45% à hauteur de Fr. 5'911'700. Il s'agit notamment des participations des parents aux frais de placements de leurs enfants (+137'000), de la refacturation des coûts de la structure pour la gestion de l'ARPAJ (+ 245'000), des coûts supplémentaires refacturés à l'EMS (intérêts et énergies) (+196'900).

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

Les prélèvements sur les financements spéciaux pour un total de Fr. 1'335'200 permettent l'autofinancement de la gestion de l'eau potable à hauteur de Fr. 294'600, celle de la gestion des eaux usées à hauteur de Fr. 836'500, et celle de la gestion des déchets pour Fr. 163'100. A terme, les prestations fournies par ces services devront être couvertes par des taxes adaptées aux coûts. Un prélèvement de Fr. 41'000 est également prévu, lié au contrôle des abris PC et de l'amortissement de la rénovation de ceux-ci.

Revenu de transferts (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçues auprès des collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales). Ceux-ci sont en hausse de Fr. 279'900, à hauteur de Fr. 5'489'000.

3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

Les charges financières sont en augmentation de Fr. 116'700 en raison du renouvellement des emprunts arrivés à échéance (les taux d'intérêts ayant fortement progressés à la hausse étant donné l'évolution des marchés financiers) et en fonction du besoin complémentaire pour le financement des investissements.

Revenus financiers (44)

Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en légère baisse de Fr. 8'500.

4. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Ecarts B23/B22	en %
Total des dépenses	6 154 500.00	11 106 800.00	11 841 932.85	-4 952 300.00	-44.59%
50 Immobilisations corporelles	5 083 000.00	10 415 000.00	11 530 142.80	-5 332 000.00	-51.20%
52 Immobilisations incorporelles	170 000.00	311 700.00	46 845.80	-141 700.00	-45.46%
56 Propres subventions d'investissements	901 500.00	380 100.00	264 944.25	521 400.00	137.17%
Total des recettes	1 441 500.00	1 795 000.00	3 478 132.30	-353 500.00	-19.69%
61 Remboursement	-	-	-	-	-
63 Subventions d'investissements acquises	1 441 500.00	1 795 000.00	3 478 132.30	-353 500.00	-19.69%
Excédents de dépenses/recettes	4 713 000.00	9 311 800.00	8 363 800.55	-4 598 800.00	-49.39%

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 6'154'500**, en diminution de **Fr. 4'952'300** ou **44.59%** par rapport au budget 2022. Les recettes d'investissement sont également à la baisse à **Fr. 1'441'500**, soit une baisse de **Fr. 353'500** ou **19.69%** par rapport à la planification 2022.

4.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Immobilisations corporelles (50)

Les immobilisations corporelles sont en diminution de Fr. 5'332'000 ou 51,20% par rapport au budget 2022. Les principaux investissements prévus sont constitués notamment de la fin de la construction de la STEP communale. 2023, verra également l'aménagement des locaux pour la nouvelle UAPE à Clos-Novex, la finalisation d'investissements sur les infrastructures routières (Illarsaz, route de Clos-Novex et Pré-Rayé, route de l'Épine) et la poursuite du maintien des infrastructures d'approvisionnement en eau claire et usée (conduites et canalisations).

Immobilisations incorporelles (52)

Les immobilisations incorporelles sont en diminution de Fr. 141'700 à Fr. 170'000. Il s'agit notamment de la finalisation du dossier de la révision du PAZ + RCCZ. Il s'agit également du MasterPlan pour la zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochet. Il s'agit finalement de la suite de la révision du PGEE et de la modification du règlement des eaux usées.

Propres subventions d'investissements (56)

Ces dernières sont en augmentation de Fr. 521'400 à Fr. 901'500. On y trouve sous cette rubrique les constructions des routes classées (hors et intérieure des localités).

4.2 RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Subventions d'investissements acquises (63)

En diminution de Fr. 353'500 à Fr. 1'441'500 ou 19,69%. Ces subventions se répartissent entre les montants à recevoir pour les rues Clos-Novex et Pré-Raye, le subventionnement pour la STEP ainsi que les taxes de raccordement des eaux claires et usées.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Pour évaluer la situation financière des communes valaisannes 4 indicateurs avaient été retenus pour le modèle MCH1. Depuis, ceux-ci ont été revus à la hausse. Dès 2022 ils sont au nombre de huit et portent principalement sur la problématique de l'endettement. Ils servent à analyser l'équilibre budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l'importance de l'endettement. Les résultats obtenus s'expriment en % ou en francs et sont notés sur la base des moyennes actualisées retenues par le canton du Valais. A relever que comme certains postes du bilan ne sont plus catégorisés de la même manière entre le MCH1 et le MCH2, le résultat de certains ratios passe dans la catégorie inférieure sans changement de résultat du compte.

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Indicateurs			
1 Taux d'endettement	102.80% suffisant	101.86% suffisant	74.14% bon
2 Degré d'autofinancement	62.06% récession	38.58% récession	99.89% cas normal
3 Part des charges d'intérêt	-0.79% bon	-0.87% bon	0.41% bon
4 Dette brute par rapport aux revenus	152.02% mauvais	154.21% mauvais	136.72% moyen
5 Proportion des investissements	14.57% eff. d'inv. moyen	24.93% eff. d'inv. élevé	27.91% eff. d'inv. élevé
6 Part du service de la dette	11.46% charge acceptable	12.52% charge acceptable	12.81% charge acceptable
7 Dette nette par habitant	2 761 endettement important	2 644 endettement important	2 074 endettement moyen
8 Taux d'autofinancement	7.25% mauvais	9.30% mauvais	21.19% bon

6. CONCLUSIONS

Chacune et chacun se demande ce que va nous réserver l'année 2023. Les perspectives d'un retour à la « normale » post-COVID ont été balayées par le conflit ukrainien et la forte poussée inflationniste. La crise énergétique qui nous touche actuellement de plein fouet nous laisse aussi augurer un hiver préoccupant.

Dans ce contexte incertain, le Conseil municipal a pris en considération l'ensemble des éléments connus et a, pour le reste, émis des hypothèses afin d'élaborer un budget le plus représentatif possible, tout en maintenant une politique d'investissements conséquente permettant un soutien actif de l'économie régionale et locale. Afin de maintenir un pouvoir d'achat à ses collaboratrices et collaborateurs, il décide d'une revalorisation salariale qui tienne compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les analyses et études prioritaires, correspondant aux futurs investissements définis par l'exécutif, seront poursuivies en 2023 afin d'allouer les ressources disponibles de manière ciblée.

La hausse du taux d'indexation à 168, correspondant à une baisse d'impôt de **Fr. 260'000**, a été jugée possible par le Conseil municipal et permettra de soutenir les ménages en cette période de hausse du coût de la vie.

Malgré la période instable à laquelle nous sommes confrontés, la marge d'autofinancement de **Fr. 2'925'100**, selon le modèle MCH2, reste maîtrisée aux yeux de l'exécutif. Le budget 2023 présente un déficit de **Fr. 682'700** qui sera porté en diminution de la fortune de **Fr. 28'526'942** prévue au budget 2022. La dette brute par habitant maintient sa progression, liée à la poursuite des investissements conséquents débutés en 2020.

Compte tenu des différentes remarques contenues dans son rapport, le 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

Correctif Budget 2022:

Suite au reclassement de la participation à la Fugue de Frs 9'500, (de cpte 3290.3636.00 à 8790.3632.00) le total du compte 3290.3636.00 du budget 2022 n'a pas été corrigé, générant une erreur dans le résultat du Budget 2022 à frs 22'600 au lieu des frs 32'100.

Les tableaux et les chiffres ont été corrigés dans le message ainsi que dans le compte de fonctionnement.

BUDGET 2023**MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL
EN SEANCE DU 19 DECEMBRE 2022****FONCTIONNEMENTS**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
6230.3634.30	Mobichablais <i>amendement Budget 2023 identique au budget 2022</i>	1 700 000.00	1 100 000.00	-600 000.00

INVESTISSEMENTS

6150.5010.00	Aménagement de rues et places <i>amendement Suppression réaménagement centre Illarsaz -350'000.00</i>	438 000.00	88 000.00	-350 000.00
--------------	--	------------	-----------	-------------

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

	Montant initial	Montant final	Variation
Total des charges	41 516 100.00	40 916 100.00	-600 000.00
Insuffisance de revenus	-682 700.00	-82 700.00	600 000.00
<i>Marge d'autofinancement (selon MCH1)</i>	4 260 300.00	4 860 300.00	600 000.00
Marge d'autofinancement selon MCH2	2 925 100.00	3 525 100.00	600 000.00

INVESTISSEMENTS

Total des dépenses brutes	6 154 500.00	5 804 500.00	-350 000.00
Total des dépenses nettes	4 713 000.00	4 363 000.00	-350 000.00

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2023 - 2026

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	30 808 391	33 806 100	35 973 100	37 180 500	37 755 500	38 347 500
Total des revenus financiers	39 162 948	37 408 200	39 498 200	41 228 000	42 188 000	43 173 000
Marge d'autofinancement	8 354 557	3 602 100	3 525 100	4 047 500	4 432 500	4 825 500
Amortissements planifiés	4 686 803	5 174 700	4 943 000	5 288 000	6 147 000	6 543 000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	36 300
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	490 347	1 604 700	1 335 200	1 600	900	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	479 407	1 564 700	1 294 200	1 600	900	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	200 013	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	3 958 089	32 100	-82 700	-1 238 900	-1 713 600	-1 753 800

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	11 841 933	11 106 800	5 804 500	9 520 000	14 820 000	10 920 000
Total des recettes	3 478 132	1 795 000	1 441 500	720 000	720 000	720 000
Investissements nets	8 363 801	9 311 800	4 363 000	8 800 000	14 100 000	10 200 000

Financement des investissements

Report des investissements nets	8 363 801	9 311 800	4 363 000	8 800 000	14 100 000	10 200 000
Marge d'autofinancement	8 354 557	3 602 100	3 525 100	4 047 500	4 432 500	4 825 500
Excédent (+) découvert (-) de financement	-9 243	-5 709 700	-837 900	-4 752 500	-9 667 500	-5 374 500

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	3 958 089	32 100	-82 700	-1 238 900	-1 713 600	-1 753 800
Excédent /Découvert du bilan	28 494 842	28 526 942	28 444 242	27 205 342	25 491 742	23 737 942

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-1 697	5 669 700	796 900	4 752 500	9 667 500	5 410 800
Capitaux de tiers	61 751 514	67 421 214	68 218 114	72 970 614	82 638 114	88 048 914

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2023

- a) Aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements
- b) Aperçu du budget du compte de résultats échelonnés
- c) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification fonctionnelle
- d) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification par nature
- e) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification fonctionnelle
- f) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification par nature
- g) Aperçu des indicateurs financiers

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	30 808 390.60	33 806 100.00	35 973 100.00
Revenus financiers	+ CHF	39 162 947.79	37 408 200.00	39 498 200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	8 354 557.19	3 602 100.00	3 525 100.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8 354 557.19	3 602 100.00	3 525 100.00
Amortissements planifiés	- CHF	4 686 802.55	5 174 700.00	4 943 000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	490 347.25	1 604 700.00	1 335 200.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	200 013.00	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	82 700.00
Excédent de revenus	= CHF	3 958 088.89	32 100.00	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	11 841 932.85	11 106 800.00	5 804 500.00
Recettes	- CHF	3 478 132.30	1 795 000.00	1 441 500.00
Investissements nets	= CHF	8 363 800.55	9 311 800.00	4 363 000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8 354 557.19	3 602 100.00	3 525 100.00
Investissements nets	- CHF	8 363 800.55	9 311 800.00	4 363 000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	9 243.36	5 709 700.00	837 900.00
Excédent de financement	= CHF	-	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	7 394 388.65	8 155 100.00	9 053 100.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	7 194 818.41	7 953 400.00	8 616 100.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4 438 264.60	4 839 600.00	4 355 500.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	-
36 Charges de transferts	CHF	15 742 268.55	16 985 600.00	17 612 500.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	34 769 740.21	37 933 700.00	39 637 200.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	26 849 288.10	25 117 000.00	26 589 000.00
41 Patentes et concessions	CHF	360 848.20	346 100.00	346 100.00
42 Taxes	CHF	5 556 653.78	5 120 400.00	5 911 700.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	490 347.25	1 604 700.00	1 335 200.00
46 Revenus de transferts	CHF	5 410 612.08	5 768 900.00	5 489 000.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	38 667 749.41	37 957 100.00	39 671 000.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		3 898 009.20	23 400.00	33 800.00
34 Charges financières	CHF	703 937.84	676 800.00	793 500.00
44 Revenus financiers	CHF	764 017.53	685 500.00	677 000.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	60 079.69	8 700.00	-116 500.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		3 958 088.89	32 100.00	-82 700.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	3 958 088.89	32 100.00	-82 700.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	3 052 981.54	252 317.28	2 890 300.00	191 800.00	3 022 300.00	276 700.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	2 861 752.10	510 787.90	3 020 000.00	548 100.00	3 101 800.00	546 400.00
2 Formation	8 467 495.40	460 467.10	8 377 000.00	487 500.00	8 591 600.00	542 000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2 005 486.65	152 075.40	2 137 500.00	119 900.00	2 134 200.00	135 600.00
4 Santé	1 232 332.10	164 744.40	2 103 200.00	146 800.00	2 841 400.00	360 100.00
5 Prévoyance sociale	7 073 991.20	3 147 910.85	7 828 500.00	3 337 500.00	8 468 100.00	3 479 300.00
6 Trafic et télécommunications	4 917 227.55	41 844.85	5 562 500.00	76 300.00	5 778 100.00	12 000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4 184 617.25	3 741 044.10	5 244 800.00	4 578 600.00	4 972 500.00	4 512 200.00
8 Economie publique	233 966.05	43 028.90	343 600.00	37 500.00	343 100.00	38 600.00
9 Finances et impôts	1 665 356.31	31 139 074.26	1 473 400.00	29 488 900.00	1 663 000.00	30 930 500.00
Total des charges et des revenus	35 695 206.15	39 653 295.04	38 980 800.00	39 012 900.00	40 916 100.00	40 833 400.00
Excédent de charges		-		-		82 700.00
Excédent de revenus	3 958 088.89		32 100.00		-	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	7 394 388.65		8 155 100.00		9 053 100.00	
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7 194 818.41		7 953 400.00		8 616 100.00	
33	Amortissements du patrimoine administratif	4 438 264.60		4 839 600.00		4 355 500.00	
34	Charges financières	703 937.84		676 800.00		793 500.00	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-		-		-	
36	Charges de transferts	15 742 268.55		16 985 600.00		17 612 500.00	
37	Subventions redistribuées	-		-		-	
38	Charges extraordinaires	-		-		-	
39	Imputations internes	221 528.10		370 300.00		485 400.00	
40	Revenus fiscaux		26 849 288.10		25 117 000.00		26 589 000.00
41	Patentes et concessions		360 848.20		346 100.00		346 100.00
42	Taxes		5 556 653.78		5 120 400.00		5 911 700.00
43	Revenus divers		-		-		-
44	Revenus financiers		764 017.53		685 500.00		677 000.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		490 347.25		1 604 700.00		1 335 200.00
46	Revenus de transferts		5 410 612.08		5 768 900.00		5 489 000.00
47	Subventions à redistribuer		-		-		-
48	Revenus extraordinaires		-		-		-
49	Imputations internes		221 528.10		370 300.00		485 400.00
	Total des charges et des revenus	35 695 206.15	39 653 295.04	38 980 800.00	39 012 900.00	40 916 100.00	40 833 400.00
	Excédent de charges		-		-		82 700.00
	Excédent de revenus	3 958 088.89		32 100.00		-	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	18 615.95	-	-	-	-	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	1 009 037.50	-	320 000.00	-	-	-
2 Formation	424 550.35	24 735.55	285 000.00	-	305 000.00	57 500.00
3 Culture, sports et loisirs, église	-	-	100 000.00	-	-	-
4 Santé	7 855.90	-	7 100.00	-	-	-
5 Prévoyance sociale	39 425.95	-	48 000.00	-	425 000.00	-
6 Trafic et télécommunications	3 031 943.85	472 350.25	3 136 700.00	395 000.00	3 229 500.00	664 000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	7 310 503.35	2 981 046.50	7 210 000.00	1 400 000.00	1 845 000.00	720 000.00
8 Economie publique	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	11 841 932.85	3 478 132.30	11 106 800.00	1 795 000.00	5 804 500.00	1 441 500.00
Excédent de dépenses		8 363 800.55		9 311 800.00		4 363 000.00
Excédent de recettes						

Compte des investissements selon les natures	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	11 530 142.80		10 415 000.00		4 733 000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	46 845.80		311 700.00		170 000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	264 944.25		380 100.00		901 500.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		3 478 132.30		1 795 000.00		1 441 500.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	11 841 932.85	3 478 132.30	11 106 800.00	1 795 000.00	5 804 500.00	1 441 500.00
Excédent de dépenses		8 363 800.55		9 311 800.00		4 363 000.00
Excédent de recettes		-		-		-

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	74.1%	101.8%	99.2%	91.5%

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	99.9%	38.7%	80.8%	70.2%

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80% - 100%	cas normal
50% - 80%	récession

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.4%	-0.9%	-0.8%	-0.4%

Valeurs indicatives

0% - 4%	bon
4% - 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	136.7%	154.2%	149.6%	146.8%

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% - 100%	bon
100% - 150%	moyen
150% - 200%	mauvais
> 200%	critique

5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	27.9%	24.9%	14.1%	22.4%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% - 20%	eff. d'inv. moyen
20% - 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	12.8%	12.5%	11.5%	12.3%

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% - 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes par habitant	2074	2643	2664	2463

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 - 1'000 CHF	endettement faible
1'001 - 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 - 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	21.2%	9.3%	8.7%	13.1%

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% - 20%	moyen
< 10%	mauvais

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3 022 300.00	276 700.00	2 890 300.00	191 800.00	47 100	1.7%	3 052 981.54	252 317.28	55 064	-2.0%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		531 400.00	1 000.00	535 200.00	1 000.00	3 800	-0.7%	519 770.25	1 945.00	12 575	2.4%
0110	LEGISLATIF -CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX		127 300.00	-	129 400.00	-	2 100	-1.6%	125 903.70	-	1 396	1.1%
0110.30	CHARGES DE PERSONNEL		61 000.00	-	66 200.00	-	5 200	-7.9%	63 622.50	-	2 623	-4.1%
0110.3000.10	Conseil Général (soumis AVS)	L	5 000.00	-	10 000.00	-	5 000	-50.0%	-	-	5 000	-
0110.3001.00	Bureaux de vote et élections (Non soumis AVS)	L	10 000.00	-	10 000.00	-	-	-	11 437.50	-	1 438	-12.6%
	2022: 5 scrutins (yc votation fusion Monthey - Collombey-Muraz)											
	2023: 6 scrutins (élections Conseil National)											
0110.3001.10	Conseil Général (Non soumis AVS)	L	40 000.00	-	40 000.00	-	-	-	46 765.00	-	6 765	-14.5%
0110.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	4 600.00	-	4 200.00	-	400	9.5%	3 718.60	-	881	23.7%
0110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00	-	900.00	-	300	-33.3%	1 231.50	-	632	-51.3%
0110.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00	-	400.00	-	200	-50.0%	307.60	-	108	-35.0%
0110.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00	-	200.00	-	-	-	162.30	-	38	23.2%
0110.3054.00	Cotisations LAFS	L	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	400	-
0110.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	100.00	-	100	-100.0%	-	-	-	-
0110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		65 300.00	-	58 200.00	-	7 100	12.2%	57 281.20	-	8 019	14.0%
0110.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	4 591.35	-	409	8.9%
	Impression cartes de vote											
0110.3130.11	Mise sous pli matériel de vote	L	6 000.00	-	4 500.00	-	1 500	33.3%	5 353.25	-	647	12.1%
0110.3130.12	Mise sous pli matériel de vote pour les jeunes Easyvote		7 900.00	-	7 200.00	-	700	9.7%	7 173.65	-	726	10.1%
	Encouragement des 18-25 à participer aux votations											
0110.3130.40	Frais de port	L	30 000.00	-	25 000.00	-	5 000	20.0%	29 410.35	-	590	2.0%
0110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 000.00	-	500.00	-	500	100.0%	-	-	1 000	-
0110.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	10 400.00	-	7 500.00	-	2 900	38.7%	7 413.85	-	2 986	40.3%
	Licence transcription PV du CG (Recapp)											
	Licences meeting + ssl											
0110.3161.10	Location matériel		-	-	3 500.00	-	3 500	-100.0%	3 338.75	-	3 339	-100.0%
0110.3170.10	Frais de déplacement et frais sortie Conseil Général		5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	-	-	5 000	-
0110.39	IMPUTATIONS INTERNES		1 000.00	-	5 000.00	-	4 000	-80.0%	5 000.00	-	4 000	-80.0%
0110.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	1 000.00	-	5 000.00	-	4 000	-80.0%	5 000.00	-	4 000	-80.0%
	Heures saisie PV Conseil Général (yc ch. sociales)											

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
0120	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		404 100.00	1 000.00	405 800.00	1 000.00	-	1 700	-0.4%	393 866.55	1 945.00	11 178	2.9%
							-	-				-	
0120.30	CHARGES DE PERSONNEL		325 700.00	-	326 100.00	-	-	400	-0.1%	327 804.80	-	2 105	-0.6%
0120.3000.00	Traitements et vacations Conseil Municipal	L	260 000.00		260 000.00		-	-		291 226.25		31 226	-10.7%
0120.3001.12	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	30 000.00		30 000.00		-	-				30 000	
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	17 000.00		17 000.00		-	-		23 440.25		6 440	-27.5%
0120.3052.00	Cotisations LPP	L	9 600.00		9 700.00		-	100	-1.0%	9 613.80		14	-0.1%
0120.3053.00	Cotisations LAA	L	1 800.00		1 700.00		-	100	5.9%	1 322.90		477	36.1%
0120.3054.00	Cotisations LAFS	L	7 300.00		7 300.00		-	-				7 300	
0120.3055.00	Cotisations LAMal	L			400.00		-	400	-100.0%			-	
0120.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	L					-	-		2 201.60		2 202	-100.0%
							-	-				-	
0120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		78 400.00	-	79 700.00	-	-	1 300	-1.6%	66 061.75	-	12 338	18.7%
0120.3113.00	Achat de matériel informatique	L	4 000.00		4 000.00		-	-		6 859.85		2 860	-41.7%
0120.3130.17	Frais de réceptions		70 000.00		70 000.00		-	-		49 798.35		20 202	40.6%
0120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1 000.00		2 700.00		-	1 700	-63.0%	9 137.45		8 137	-89.1%
0120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2 900.00		2 500.00		-	400	16.0%			2 900	
0120.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		500.00		500.00		-	-		266.10		234	87.9%
							-	-				-	
0120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	1 945.00	945	-48.6%
0120.4260.00	Jetons pour assemblées externes			1 000.00		1 000.00		-			1 945.00	945	-48.6%
							-	-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	SERVICES GENERAUX		2 490 900.00	275 700.00	2 355 100.00	190 800.00	50 900	2.4%	2 533 211.29	250 372.28	67 639	-3.0%
0210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		465 400.00	30 000.00	403 500.00	33 000.00	64 900	17.5%	417 019.57	45 800.27	64 181	17.3%
0210.30	CHARGES DE PERSONNEL		273 700.00	-	263 600.00	-	10 100	3.8%	262 890.10		10 810	4.1%
0210.3000.00	Vacations Commissions	L	5 000.00		4 000.00		1 000	25.0%	4 965.35		35	0.7%
	Commission des taxes						-				-	
0210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	223 500.00		216 100.00		7 400	3.4%	221 105.05		2 395	1.1%
0210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-	-	3 030.25		3 030	-100.0%
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	14 600.00		14 200.00		400	2.8%	20 843.10		6 243	-30.0%
0210.3052.00	Cotisations LPP	L	18 900.00		17 900.00		1 000	5.6%	15 059.05		3 841	25.5%
0210.3053.00	Cotisations LAA	L	3 100.00		3 000.00		100	3.3%	2 697.80		402	14.9%
0210.3054.00	Cotisations LAFS	L	6 300.00		6 100.00		200	3.3%			6 300	
0210.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 300.00		1 300.00		-				1 300	
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00		1 000.00		-		1 250.00		250	-20.0%
0210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		191 700.00	-	139 900.00	-	51 800	37.0%	154 129.47	-	37 571	24.4%
0210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		7 500.00		3 600.00		3 900	108.3%	4 512.15		2 988	66.2%
0210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		10 200.00		2 000.00		8 200	410.0%	706.80		9 493	1343.1%
	2023: Achat de bureaux ergonomiques 8'200.00						-				-	
0210.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-				2 000	
0210.3130.05	Frais de poursuites, de notifications, d'encaissement	L	88 000.00		60 000.00		28 000	46.7%	83 216.50		4 784	5.7%
0210.3130.09	Cotisations aux associations	L	700.00		700.00		-		616.95		83	13.5%
0210.3130.11	Frais de recouvrements	L	2 500.00		2 500.00		-		2 575.53		76	-2.9%
0210.3130.12	Frais encais. cartes (débits directs, crédits)	L	1 000.00		1 000.00		-		636.49		364	57.1%
0210.3130.25	Frais de banques et de poste	L	17 000.00		17 000.00		-		16 014.55		985	6.2%
0210.3130.40	Frais de port	L	17 200.00		17 200.00		-		15 683.10		1 517	9.7%
0210.3132.01	Frais de fiduciaire	L	13 000.00		15 500.00		2 500	-16.1%	11 670.10		1 330	11.4%
0210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	12 900.00		4 500.00		8 400	186.7%	10 027.55		2 872	28.6%
	2023: Parametrages nouvelles fonctions impôts+services e-bill 7'000.00						-				-	
0210.3137.00	Impôt cantonal	LC	8 000.00		7 000.00		1 000	14.3%	7 959.45		41	0.5%
0210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	9 000.00		4 200.00		4 800	114.3%			9 000	
0210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2 200.00		2 200.00		-				2 200	
0210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		500.00		-		510.30		10	-2.0%
0210.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	30 000.00	-	33 000.00	3 000	-9.1%	-	45 800.27	15 800	-34.5%
0210.4260.00	Emoluments déclarations fiscales					1 000.00	1 000	-100.0%			-	
0210.4260.40	Emoluments rappels/arrangements			30 000.00		32 000.00	2 000	-6.3%		36 688.27	6 688	-18.2%
0210.4270.00	Amendes fiscales PP						-		3 200.00		3 200	-100.0%
0210.4611.10	Tâches obligatoires s/contributions						-		5 912.00		5 912	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0220	SERVICES GENERAUX		1 890 700.00	245 700.00	1 784 500.00	157 800.00	18 300	1.1%	1 823 175.17	197 874.56	19 699	1.2%
0220.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 548 700.00	-	1 432 800.00	-	115 900	8.1%	1 327 985.40	-	220 715	16.6%
0220.3000.00	Vacations Commissions	L					-		480.00	-	480	-100.0%
0220.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	1 232 500.00		1 135 200.00		97 300	8.6%	1 089 619.95		142 880	13.1%
0220.3010.01	Huissiers	L	4 000.00		4 000.00		-		4 000.00		-	
0220.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		23 772.00		23 772	-100.0%
0220.3010.20	Traitements du personnel d'exploitation de piquet	L	10 200.00		10 200.00		-		9 700.00		500	5.2%
	<i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>						-				-	
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	81 700.00		76 600.00		5 100	6.7%	104 769.55		23 070	-22.0%
0220.3052.00	Cotisations LPP	L	121 900.00		103 300.00		18 600	18.0%	96 258.40		25 642	26.6%
0220.3053.00	Cotisations LAA	L	17 200.00		15 700.00		1 500	9.6%	13 160.25		4 040	30.7%
0220.3054.00	Cotisations LAFS	L	34 900.00		32 800.00		2 100	6.4%			34 900	
0220.3055.00	Cotisations LAMal	L	6 200.00		5 500.00		700	12.7%			6 200	
0220.3064.20	Prestations aux retraités (pont AVS du personnel communal)	L	10 800.00		12 900.00		2 100	-16.3%	20 730.00		9 930	-47.9%
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		10 000.00		21 000.00		11 000	-52.4%	13 039.25		3 039	-23.3%
	<i>2022: Sensibilisation à la cybersécurité 12,000.00</i>						-				-	
	<i>2022: Formation école du feu 5,000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Formation MSST 5'000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Formation diverses 5'000.00</i>						-				-	
0220.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		10 000.00		7 000.00		3 000	42.9%			10 000	
0220.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		9 300.00		8 600.00		700	8.1%			9 300	
	<i>2022: 60 pers stru jeun, 9 pers école, 18 pers techn, 20 pers admin</i>						-				-	
	<i>2023: 65 pers stru jeun, 10 pers école, 20 pers techn, 21 pers admin frs 80.00 p/personne</i>						-				-	
0220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		333 500.00	-	336 700.00	-	3 200	-1.0%	262 658.82	-	70 841	27.0%
0220.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	38 000.00		38 000.00		-		30 657.90		7 342	23.9%
0220.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		31 500.00		11 000.00		20 500	186.4%	1 076.00		30 424	2827.5%
	<i>2022: Achat de bureaux réglables en hauteur 8,000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Achat de bureaux ergonomiques 28'500.00</i>						-				-	
0220.3113.00	Achat de matériel informatique		47 200.00		23 700.00		23 500	99.2%	25 607.05		21 593	84.3%
	<i>2023: Achat serveur pour redondance et solution de sauvegarde (NAS) 29'200.00</i>						-				-	
	<i>2023: Caisse électronique réception+terminal de paiement 3'000.00</i>						-				-	
0220.3130.09	Cotisations aux associations		10 500.00				10 500				10 500	
	<i>Ass Cne Ch-Fed Cne Vs-Ass Vs Médiation, Ass Secr-Cais Vs (ressorti du compte 3290.3636.00)</i>						-				-	
0220.3130.40	Frais de port	L	17 000.00		15 000.00		2 000	13.3%	16 813.12		187	1.1%
0220.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	6 000.00		6 000.00		-		4 497.15		1 503	33.4%
0220.3132.00	Prest de services de tiers - Sécurité au travail		12 000.00		12 000.00		-				12 000	
	<i>Santé et sécurité au travail (Prest fournies par Monthey)</i>						-				-	
0220.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		70 300.00		80 000.00		9 700	-12.1%	99 046.75		28 747	-29.0%
	<i>Interventions sur applications métier, dépannages, etc. 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, dépannages, etc. 15,000.00</i>						-				-	
	<i>2022: Mâj applications Citizen, Finances, Youdoc, QRfactures, etc. 32,400.00</i>						-				-	
	<i>2022: Audit de sécurité des systèmes informatiques 19,400.00</i>						-				-	
	<i>2023: Mise en œuvre HR Café (nouveau logiciel salaires) 7'600.00</i>						-				-	
	<i>2023: Mises à jour diverses: sécurité, process factures, MCH2, etc. 22'700.00</i>						-				-	
	<i>2023: Mise en œuvre Ged courrier entrant et sortant+archivage pces comptables 15'000.00</i>						-				-	
0220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		20 000.00		29 400.00		9 400	-32.0%	64 206.15		44 206	-68.9%
	<i>Frais d'actes et courant 10,000.00</i>						-				-	
	<i>2022: Enquête externe satisfaction du personnel et qualité de vie au travail 19,400.00</i>						-				-	
	<i>2023: Honoraires divers 10'000.00</i>						-				-	
0220.3134.60	Assurances RC, divers	L	15 400.00		15 400.00		-		15 398.00		2	0.0%
0220.3134.62	Assurances Véhicules	LP	2 000.00		2 000.00		-		4 294.15		2 294	-53.4%
0220.3151.00	Entretien des machines, appareils		3 000.00				3 000				3 000	

Compte	Désignation	Ch.	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			MCH2	liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus
0220.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>courant 35'600.00</i>	L	52 900.00		96 500.00		43 600	-45.2%			52 900	
	<i>2022: mise à jour licences Oracle et Citizen 60,000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Extension licence HR Café 5'900.00</i>						-				-	
	<i>2023: Licence GED courrier entrant et sortant 10'500.00</i>						-				-	
0220.3161.00	Locations de photocopieurs	L	4 700.00		4 700.00		-				4 700	
0220.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3 000.00		3 000.00		-		1 062.55		1 937	182.3%
0220.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8 500.00	-	15 000.00	-	6 500	-43.3%	18 615.95	-	10 116	-54.3%
0220.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	8 500.00		15 000.00		6 500	-43.3%	18 615.95		10 116	-54.3%
0220.36	CHARGES DE TRANSFERT		-	-	-	-	-		213 915.00	-	213 915	-100.0%
0220.3632.00	Particip frais Triage Forestier du Haut-Lac -reprise TVA	L					-		13 902.00		13 902	-100.0%
0220.3636.00	Partis politiques						-				-	
0220.3650.00	Réévaluation des participations du PA						-		200 013.00		200 013	-100.0%
0220.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	7 300.00	-	5 800.00	1 500	25.9%	-	9 594.91	2 295	-23.9%
0220.4210.00	Emoluments administratifs			1 300.00		1 300.00	-			1 648.60	349	-21.1%
0220.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			1 000.00		1 000.00	-		878.96		121	13.8%
0220.4250.10	Recettes des carnatzets et salles			1 000.00		1 000.00	-			2 194.45	1 194	-54.4%
0220.4260.00	Remboursements de tiers (copies, affranchissements, etc)			4 000.00		2 500.00	1 500	60.0%		4 872.90	873	-17.9%
0220.44	REVENUS FINANCIERS		-	107 400.00	-	103 800.00	3 600	3.5%	-	135 373.90	27 974	-20.7%
0220.4451.00	Revenus de participations PA - divers			54 000.00		66 000.00	12 000	-18.2%		79 964.00	25 964	-32.5%
0220.4451.10	Revenus de participations PA - BVE			37 800.00		37 800.00	-			37 800.00	-	
0220.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			15 600.00		-	15 600			17 609.90	2 010	-11.4%
0220.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	8 000.00	-	8 000.00	-		-	13 940.00	5 940	-42.6%
0220.4612.00	Gestion administrative bourgeoisie			8 000.00		8 000.00	-			8 000.00	-	
0220.4630.29	Subvention fédérale "Formation"						-			5 940.00	5 940	-100.0%
0220.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	123 000.00	-	40 200.00	82 800	206.0%	-	38 965.75	84 034	215.7%
0220.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			117 000.00		34 200.00	82 800	242.1%		38 965.75	78 034	200.3%
	<i>Cpte 0110 Législatif, rédaction PV du Conseil Général 1,000.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 5451 ARPAJ administration et comptabilité 88'000.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. 4,000.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 7300 Déchets, part frais admin.+exploit. 22,800.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 8900 Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 1,200.00</i>						-				-	
0220.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			6 000.00		6 000.00	-				6 000	
	<i>Cpte 5790 Intégration part loyer 6,000.00</i>						-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		134 800.00	-	167 100.00	-	32 300	-19.3%	293 016.55	6 697.45	-	151 519	-52.9%
0290.30	CHARGES DE PERSONNEL		23 400.00	-	23 000.00	-	400	1.7%	14 038.50	-	-	9 362	66.7%
0290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	19 300.00		18 900.00		400	2.1%	11 527.75			7 772	67.4%
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 300.00		1 300.00		-		1 077.55			222	20.6%
0290.3052.00	Cotisations LPP	L	1 700.00		1 600.00		100	6.3%	953.65			746	78.3%
0290.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		600.00		100	-16.7%	479.55			20	4.3%
0290.3054.00	Cotisations LAFS	L	500.00		500.00		-					500	
0290.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-					100	
0290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		111 400.00	-	144 100.00	-	32 700	-22.7%	258 978.05	-	-	147 578	-57.0%
0290.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		35 300.00	-	26 800.00	-	8 500	31.7%	30 202.65	-	-	5 097	16.9%
0290.3120.31	Maison de Commune	L	29 300.00		23 000.00		6 300	27.4%	23 722.00			5 578	23.5%
0290.3120.32	Maison de la Cour	L	1 400.00		1 000.00		400	40.0%	1 097.50			303	27.6%
0290.3120.37	PC En Reutet sous 1620	L					-		2 659.60			2 660	-100.0%
0290.3120.45	Grange-Villageoise	L	4 600.00		2 800.00		1 800	64.3%	2 723.55			1 876	68.9%
0290.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique Maison de Commune 4,000.00 2022: Etude parasismique Maison de la Cour 2,500.00 2022: Etude rénovation carnotzet Maison de Commune 10,000.00 2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de Commune 12,000.00 2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de la Cour 10,000.00		22 000.00		16 500.00		5 500	33.3%				22 000	
0290.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3 300.00		3 300.00		-		2 888.00			412	14.3%
0290.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		50 800.00	-	97 500.00	-	46 700	-47.9%	225 887.40	-	-	175 087	-77.5%
0290.3144.31	Maison de Commune 2022: Changement des fenêtres au sous-sol 10,000.00 2023: Changement des fenêtres au sous-sol 10,000.00 report		16 500.00		13 000.00		3 500	26.9%	76 352.30			59 852	-78.4%
0290.3144.32	Maison de la Cour 2022: Pose de vannes intelligentes 7,000.00		2 500.00		9 500.00		7 000	-73.7%	58 255.25			55 755	-95.7%
0290.3144.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet) 2022: Réfection clôture cour extérieur 4,000.00		1 000.00		5 000.00		4 000	-80.0%	26 216.55			25 217	-96.2%
0290.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	24 800.00		63 000.00		38 200	-60.6%	60 379.20			35 579	-58.9%
0290.3144.91	Achat de fournitures+contrats sanitaires	LP	6 000.00		7 000.00		1 000	-14.3%	4 684.10			1 316	28.1%
0290.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-	-	-	-	-		20 000.00	-	-	20 000	-100.0%
0290.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L							20 000.00			20 000	-100.0%
0290.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	6 697.45	-	6 697	-100.0%
0290.4260.10	Participations pour dommages									6 697.45		6 697	-100.0%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 101 800.00	546 400.00	3 020 000.00	548 100.00	83 500	3.4%	2 861 752.10	510 787.90	204 436	8.7%
11	SECURITE PUBLIQUE		1 592 400.00	42 500.00	1 505 500.00	45 000.00	89 400	6.1%	1 466 448.80	36 849.25	120 300	8.4%
1110	POLICE		1 592 400.00	42 500.00	1 505 500.00	45 000.00	89 400	6.1%	1 466 448.80	36 849.25	120 300	8.4%
1110.30	CHARGES DE PERSONNEL		35 900.00	-	36 000.00	-	100	-0.3%	40 626.10	-	4 726	-11.6%
1110.3000.00	Vacations Commission de police	L	3 000.00		3 000.00		-		2 735.00		265	9.7%
1110.3010.01	Patrouilleur adulte	L	30 000.00		30 000.00		-		34 490.35		4 490	-13.0%
1110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00		2 000.00		-		3 321.95		1 322	-39.8%
1110.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		78.80		21	26.9%
1110.3054.00	Cotisations LAFS	L	800.00		900.00		100	-11.1%			800	
1110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		43 000.00	-	35 500.00	-	7 500	21.1%	1 042.15	-	41 958	4026.1%
1110.3111.00	Achat matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc.)		40 000.00		30 000.00		10 000	33.3%			40 000	
	2022: Mise à jour Parc/réseau des caméras de vidéosurveillance 30,000.00						-				-	
	2023: Mise à jour parc/réseau des caméras de vidéosurveillance 40,000.00 report partiel						-				-	
1110.3130.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		400.45		100	24.9%
1110.3132.30	Surveillance des lieux publics (prestations informatiques)	L	2 500.00		5 000.00		2 500	-50.0%	641.70		1 858	289.6%
1110.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 513 500.00	-	1 434 000.00	-	79 500	5.5%	1 424 780.55	-	88 719	6.2%
1110.3611.60	Participation frais Polycom (Etat du Vs)	L	13 500.00		9 000.00		4 500	50.0%	9 780.55		3 719	38.0%
1110.3632.00	Participation frais Police de Monthey	L	1 500 000.00		1 425 000.00		75 000	5.3%	1 415 000.00		85 000	6.0%
1110.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, AMENDES		-	42 500.00	-	45 000.00	2 500	-5.6%	-	36 849.25	5 651	15.3%
1110.4240.60	Taxes parkings (produit des horodateurs)			2 500.00			2 500				2 500	
1110.4270.11	Amendes			40 000.00		45 000.00	5 000	-11.1%		36 849.25	3 151	8.6%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE		428 600.00	75 600.00	470 600.00	68 400.00	49 200	-12.2%	410 767.45	95 261.85	37 494	11.9%
1200	JUSTICE COMMUNE		35 700.00	15 000.00	35 500.00	10 000.00	4 800	-18.8%	25 043.95	16 826.85	12 483	151.9%
1200.30	CHARGES DE PERSONNEL		24 800.00	-	24 700.00	-	100	0.4%	20 558.70	-	4 241	20.6%
1200.3000.00	Vacations Commissions	L	16 700.00		16 500.00		200	1.2%	19 269.00		2 569	-13.3%
	Juge - Vice-juge											
1200.3001.14	Frais de représentation (Non soumis AVS)		6 500.00		6 500.00						6 500	
1200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 100.00		1 100.00				1 225.05		125	-10.2%
1200.3053.00	Cotisations LAA	L			100.00		100	-100.0%	64.65		65	-100.0%
1200.3054.00	Cotisations LAFS	L	500.00		500.00						500	
1200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10 900.00	-	10 800.00	-	100	0.9%	4 485.25	-	6 415	143.0%
1200.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1 000.00		1 000.00				542.60		457	84.3%
1200.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		500.00		500.00						500	
1200.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00						2 000	
1200.3130.40	Frais de port		1 100.00		1 100.00				898.85		201	22.4%
1200.3132.10	Honoraires ext. -greffier	L	5 500.00		5 500.00				2 660.20		2 840	106.8%
1200.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		500.00				383.60		116	30.3%
1200.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	300.00		200.00		100	50.0%			300	
1200.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	15 000.00	-	10 000.00	5 000	50.0%	-	16 826.85	1 827	-10.9%
1200.4210.00	Emoluments administratifs			15 000.00		10 000.00	5 000	50.0%		16 826.85	1 827	-10.9%
1210	JUSTICE DISTRICT		40 400.00	-	36 500.00	-	3 900	10.7%	37 554.75	-	2 845	7.6%
1210.36	CHARGES DE TRANSFERT		40 400.00	-	36 500.00	-	3 900	10.7%	37 554.75	-	2 845	7.6%
1210.3632.15	Participation frais Tribunal du district de Monthey	L	28 900.00		25 500.00		3 400	13.3%	26 578.05		2 322	8.7%
1210.3632.16	Particip. frais Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	11 500.00		11 000.00		500	4.5%	10 976.70		523	4.8%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		85 600.00	-	150 000.00	-	64 400	-42.9%	141 080.95	-	55 481	-39.3%
1220.36	CHARGES DE TRANSFERT		85 600.00	-	150 000.00	-	64 400	-42.9%	141 080.95	-	55 481	-39.3%
1220.3632.00	Participation frais APEA (Chambre pupillaire régionale) <i>2023: Participation versée au canton 73'600.00</i>	L	85 600.00		150 000.00		64 400	-42.9%	141 080.95		55 481	-39.3%
	<i>2023: Autres charges (loyer, énergies, etc) versé à Monthey) 12'000.00</i>											
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		266 900.00	60 600.00	248 600.00	58 400.00	16 100	8.5%	207 087.80	78 435.00	77 647	60.4%
1221.30	CHARGES DE PERSONNEL		207 900.00	-	202 900.00	-	5 000	2.5%	150 743.10	-	57 157	37.9%
1221.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	170 300.00		166 200.00		4 100	2.5%	119 399.40		50 901	42.6%
1221.3030.00	Personnel temporaire								7 467.40		7 467	-100.0%
1221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11 200.00		10 900.00		300	2.8%	11 163.45		37	0.3%
1221.3052.00	Cotisations LPP	L	15 500.00		14 900.00		600	4.0%	10 778.40		4 722	43.8%
1221.3053.00	Cotisations LAA	L	2 400.00		2 400.00		-		1 934.45		466	24.1%
1221.3054.00	Cotisations LAFS	L	4 800.00		4 700.00		100	2.1%			4 800	
1221.3055.00	Cotisations LAMal	L	700.00		800.00		100	-12.5%			700	
1221.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3 000.00		3 000.00						3 000	
1221.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		59 000.00	-	45 700.00	-	13 300	29.1%	56 344.70	-	2 655	4.7%
1221.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1 000.00		800.00		200	25.0%	2 169.05		1 169	-53.9%
1221.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau <i>2022: Complément armoire+broyeur 2,000.00</i> <i>2023: Achat de bureaux ergonomiques 4'800.00</i>		6 800.00		2 000.00		4 800	240.0%	399.35		6 401	1602.8%
1221.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00						2 000	
1221.3130.09	Cotisations aux associations		200.00				200				200	
1221.3130.40	Frais de port	L	2 000.00		2 000.00				1 512.80		487	32.2%
1221.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	600.00		500.00		100	20.0%	352.30		248	70.3%
1221.3132.14	Prest de services de tiers, établissement des DI		2 500.00		2 500.00				2 337.10		163	7.0%
1221.3132.20	Honoraires ext. -frais de tutelles	L	7 000.00		7 000.00				30 292.00		23 292	-76.9%
1221.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1 000.00		1 000.00				964.00		36	3.7%
1221.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		1 000.00		1 000.00				3 000.00		2 000	-66.7%
1221.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>2023: Achat logiciel pour curatelles 1'000.00</i>	L	1 800.00		600.00		1 200	200.0%			1 800	
1221.3161.00	Locations de photocopieurs	L	700.00		700.00						700	
1221.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3 000.00		3 000.00				1 907.25		1 093	57.3%
1221.3181.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		29 400.00		22 600.00		6 800	30.1%	13 410.85		15 989	119.2%
1221.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	60 600.00	-	58 400.00	2 200	3.8%	-	78 435.00	17 835	-22.7%
1221.4210.00	Emoluments administratifs			60 600.00		58 400.00	2 200	3.8%		78 435.00	17 835	-22.7%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	QUESTIONS JURIDIQUES		488 200.00	228 100.00	445 600.00	235 500.00	50 000	23.8%	411 605.60	205 862.80	54 357	26.4%
1400	CADASTRE		137 100.00	76 000.00	145 900.00	77 000.00	7 800	-11.3%	153 190.35	68 721.80	23 369	-27.7%
1400.30	CHARGES DE PERSONNEL		52 300.00	-	50 700.00	-	1 600	3.2%	43 691.40	-	8 609	19.7%
1400.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	43 700.00		42 300.00		1 400	3.3%	36 867.00		6 833	18.5%
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 900.00		2 800.00		100	3.6%	3 447.55		548	-15.9%
1400.3052.00	Cotisations LPP	L	3 600.00		3 500.00		100	2.9%	2 936.30		664	22.6%
1400.3053.00	Cotisations LAA	L	600.00		600.00		-		440.55		159	36.2%
1400.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00		1 200.00		-				1 200	
1400.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-				300	
1400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		84 800.00	-	95 200.00	-	10 400	-10.9%	111 126.75	-	26 327	-23.7%
1400.3130.09	Cotisations aux associations	L	200.00		200.00		-		200.00		-	
1400.3132.00	Honoraires ext. -Géomètre	L	55 000.00		55 000.00		-		50 639.20		4 361	8.6%
1400.3132.01	Géomatique/Réseaux	L	15 000.00		15 000.00		-				15 000	
1400.3132.10	Honoraires ext. -Inventaire du patrimoine bâti		3 000.00		10 000.00		7 000	-70.0%			3 000	
	2022: Travaux complémentaires selon demande du SIP 10,000.00											
	2023: Finalisation dossier											
1400.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 200.00		5 000.00		3 800	-76.0%	59 963.55		58 764	-98.0%
1400.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	10 200.00		10 000.00		200	2.0%			10 200	
1400.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00				200		324.00		124	-38.3%
1400.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-	-	-	-	-		1 627.80		1 628	-100.0%
1400.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L							1 627.80		1 628	-100.0%
1400.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	76 000.00	-	77 000.00	1 000	-1.3%	-	68 721.80	7 278	10.6%
1400.4210.00	Emoluments administratifs (mutations, attestations)			16 000.00		12 000.00	4 000	33.3%		12 415.00	3 585	28.9%
1400.4210.10	Emoluments administratifs (frais de levée)			60 000.00		65 000.00	5 000	-7.7%		56 306.80	3 693	6.6%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		3 600.00	17 100.00	2 500.00	18 500.00	2 500	-15.6%	2 176.45	11 246.00	-	4 430	48.8%
							-					-	
1401.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 600.00	-	2 500.00	-	100	4.0%	2 176.45	-		424	19.5%
1401.3000.00	Vacations Commissions	L	2 500.00		2 500.00		-		2 110.00			390	18.5%
1401.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00				100		62.70			37	59.5%
1401.3053.00	Cotisations LAA	L					-		3.75			4	-100.0%
							-					-	
1401.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-		1 000	
1401.3100.00	Publications autorisation d'exploiter	L	1 000.00				1 000					1 000	
							-					-	
1401.41	PATENTES ET CONCESSIONS		-	1 100.00	-	1 100.00	-		-	570.00	-	530	93.0%
1401.4120.00	Concessions						-			50.00		50	-100.0%
1401.4120.10	Débit et vente de boissons			1 000.00		1 000.00	-			500.00		500	100.0%
1401.4120.20	Taxes prolongation heures d'ouverture			100.00		100.00	-			20.00		80	400.0%
							-					-	
1401.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	10 000.00	-	9 000.00	1 000	11.1%	-	1 800.00	-	8 200	455.6%
1401.4210.00	Emoluments administratifs			9 000.00		9 000.00	-			1 800.00		7 200	400.0%
	<i>Droit de cité</i>						-					-	
1401.4250.00	Publications refacturées (autorisation d'exploiter)			1 000.00			1 000					1 000	
							-					-	
1401.44	REVENUS FINANCIERS		-	6 000.00	-	8 400.00	2 400	-28.6%	-	8 876.00		2 876	-32.4%
1401.4470.61	Redevances affichage (SGA)			6 000.00		8 400.00	2 400	-28.6%		8 876.00		2 876	-32.4%
	<i>Dès 2022, sans pnx vers garage Ford</i>						-					-	
							-					-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1402	OFFICE DE LA POPULATION		347 500.00	135 000.00	297 200.00	140 000.00	55 300	35.2%	256 238.80	125 895.00	82 156	63.0%
							-				-	
1402.30	CHARGES DE PERSONNEL		203 900.00	-	202 300.00	-	1 600	0.8%	180 394.20	-	23 506	13.0%
1402.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	169 000.00		163 500.00		5 500	3.4%	164 072.30		4 928	3.0%
1402.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		13 792.90		13 793	-100.0%
1402.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11 100.00		10 700.00		400	3.7%	14 121.95		3 022	-21.4%
1402.3052.00	Cotisations LPP	L	14 600.00		14 100.00		500	3.5%	13 286.60		1 313	9.9%
1402.3053.00	Cotisations LAA	L	2 400.00		2 300.00		100	4.3%	2 070.80		329	15.9%
1402.3054.00	Cotisations LAFS	L	4 700.00		4 600.00		100	2.2%			4 700	
1402.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 100.00		1 100.00		-				1 100	
1402.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel 2022: Formation spécialiste en office de la population (report 2021) 6,000.00		800.00		6 000.00		5 200	-86.7%	635.45		165	25.9%
1402.3099.00	Autres charges de personnel	LP	200.00				200				200	
							-				-	
1402.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		143 600.00	-	94 900.00	-	48 700	51.3%	75 844.60	-	67 755	89.3%
1402.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		2 500.00		2 500.00		-		1 839.70		660	35.9%
1402.3101.30	Part cantonale documents d'identité	LC	20 000.00		15 000.00		5 000	33.3%	19 571.70		428	2.2%
1402.3101.31	Part cantonale permis de séjour et d'établissement	LC	50 000.00		55 000.00		5 000	-9.1%	34 817.50		15 183	43.6%
1402.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau 2023: Achat de bureaux ergonomiques 17'000.00		19 000.00		2 000.00		17 000	850.0%			19 000	
1402.3113.00	Achat de matériel informatique 2023: Remplacement terminaux de paiement et tablettes 4'000.00		6 000.00		6 000.00		-				6 000	
1402.3130.09	Cotisations aux associations	L	200.00		200.00		-		170.00		30	17.6%
1402.3130.40	Frais de port	L	5 500.00		5 500.00		-		5 000.00		500	10.0%
1402.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	1 200.00		1 200.00		-		1 200.00		-	
1402.3132.30	Informatique (prestations de tiers) Interventions sur applications, installations, dépannages, etc. 2'200.00 2023: Mise à jour et instal. Symic V4, harmonis. Adressage, etc. 5'300.00 2023: Mise en place eDéménagement 14'000.00 2023: Assistance au paramétrage des modèles de documents 3'500.00		25 000.00		2 200.00		22 800	1036.4%	12 991.60		12 008	92.4%
1402.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	13 300.00		4 400.00		8 900	202.3%			13 300	
1402.3161.00	Locations de photocopieurs	L	400.00		400.00		-				400	
1402.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		500.00		-		254.10		246	96.8%
							-				-	
1402.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	135 000.00	-	140 000.00	5 000	-3.6%	-	125 895.00	9 105	7.2%
1402.4210.30	Emoluments administratifs (AO, CI, attestations)			50 000.00		50 000.00	-		52 845.00		2 845	-5.4%
1402.4210.31	Emoluments administratifs (permis séjour, d'établissement)			85 000.00		90 000.00	5 000	-5.6%	73 050.00		11 950	16.4%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
15	SERVICE DU FEU		560 500.00	158 000.00	538 000.00	158 000.00	22 500	5.9%	538 027.60	161 874.00	26 346	7.0%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		253 500.00	158 000.00	268 000.00	158 000.00	14 500	-13.2%	268 756.25	161 874.00	11 382	-10.6%
1500.30	CHARGES DE PERSONNEL		4 000.00	-	4 000.00	-	-	-	4 099.60	-	100	-2.4%
1500.3000.00	Vacations Commissions	L	4 000.00		4 000.00		-	-	2 900.00		1 100	37.9%
1500.3010.17	Maintenance instal. et équip.	L					-	-	743.70		744	-100.0%
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L					-	-	196.95		197	-100.0%
1500.3052.00	Cotisations LPP	L					-	-	61.50		62	-100.0%
1500.3053.00	Cotisations LAA	L					-	-	37.45		37	-100.0%
1500.3099.15	Jubilaires						-	-	160.00		160	-100.0%
1500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 000.00	-	20 000.00	-	-	-	38 991.35	-	18 991	-48.7%
1500.3101.00	Achat d'équipement et matériel SP						-	-	236.65		237	-100.0%
1500.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L					-	-	4 451.80		4 452	-100.0%
1500.3132.30	Informatique (prestations de tiers)						-	-	147.00		147	-100.0%
1500.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L					-	-	336.70		337	-100.0%
1500.3134.62	Assurances Véhicules	L					-	-	1 809.10		1 809	-100.0%
1500.3143.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		20 000.00		20 000.00		-	-	31 411.30		11 411	-36.3%
	Remplacements et extensions						-	-				
1500.3144.00	Entretien, rénovation d'immeubles						-	-	598.80		599	-100.0%
1500.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		169 500.00	-	184 000.00	-	14 500	-7.9%	165 665.30	-	3 835	2.3%
1500.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	2 500.00		4 000.00		1 500	-37.5%	15 665.30		13 165	-84.0%
	Extension réseau bornes hydrantes						-	-				
1500.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	167 000.00		180 000.00		13 000	-7.2%	150 000.00		17 000	11.3%
1500.36	CHARGES DE TRANSFERT		60 000.00	-	60 000.00	-	-	-	60 000.00	-	-	-
1500.3632.05	Particip. frais Police du feu / chargé de sécurité Monthey	L	60 000.00		60 000.00		-	-	60 000.00		-	-
1500.42	TAXES D'EXEMPTION, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	158 000.00	-	158 000.00	-	-	-	154 071.85	3 928	2.5%
1500.4200.00	Taxes d'exemption			158 000.00		158 000.00		-		154 071.85	3 928	2.5%
1500.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	-	-	-	-	-	-	7 802.15	7 802	-100.0%
1500.4631.00	Subv. canton aux frais de matériel						-	-		7 802.15	7 802	-100.0%
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		307 000.00	-	270 000.00	-	37 000	13.7%	269 271.35	-	37 729	14.0%
1510.36	CHARGES DE TRANSFERT		307 000.00	-	270 000.00	-	37 000	13.7%	269 271.35	-	37 729	14.0%
1510.3632.12	Particip. frais CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	274 000.00		270 000.00		4 000	1.5%	259 763.05		14 237	5.5%
	Selon communication Monthey						-	-				
1510.3632.13	Part frais entretien Bâtiment CSI - Monthey	L	33 000.00				33 000		9 508.30		23 492	247.1%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	DEFENSE		32 100.00	42 200.00	60 300.00	41 200.00	29 200	-152.9%	34 902.65	10 940.00	34 063	-142.1%
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		6 500.00	-	5 000.00	-	1 500	30.0%	5 377.30	-	1 123	20.9%
1610.36	CHARGES DE TRANSFERT		6 500.00	-	5 000.00	-	1 500	30.0%	5 377.30	-	1 123	20.9%
1610.3632.54	Participation frais fonction. Stand de tir de Châble-Croix Dès 2022, entretien des caissons à balles en +	L	6 500.00	-	5 000.00	-	1 500	30.0%	5 377.30	-	1 123	20.9%
1620	PROTECTION CIVILE		19 900.00	42 200.00	49 500.00	41 200.00	30 600	-368.7%	24 016.75	10 940.00	35 377	-270.5%
1620.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 600.00	-	1 700.00	-	100	-5.9%	1 358.45	-	242	17.8%
1620.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 400.00	-	1 300.00	-	100	7.7%	1 115.55	-	284	25.5%
1620.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-	-	104.25	-	4	-4.1%
1620.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	100.00	-	-	-	92.25	-	8	8.4%
1620.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	100.00	-	100	-100.0%	46.40	-	46	-100.0%
1620.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	100.00	-	100	-100.0%	-	-	-	-
1620.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		16 200.00	-	13 700.00	-	2 500	18.2%	21 294.90	-	5 095	-23.9%
1620.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination Abris du Corbier+Clos-Novex	L	4 700.00	-	2 200.00	-	2 500	113.6%	3 334.55	-	1 365	40.9%
1620.3132.17	Honoraires ext. -frais de contrôle des abris publics Financ. par prélèvement de frs 10.00 par places contrôlées (voir 1620.4500.00)	L	10 000.00	-	10 000.00	-	-	-	10 650.00	-	650	-6.1%
1620.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2021: Etude PC Reutet		-	-	-	-	-	-	7 310.35	-	7 310	-100.0%
1620.3144.00	Abris PC Entretien, rénovation		1 500.00	-	1 500.00	-	-	-	-	-	1 500	-
1620.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-	-	32 000.00	-	32 000	-100.0%	-	-	-	-
1620.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	-	-	32 000.00	-	32 000	-100.0%	-	-	-	-
1620.36	CHARGES DE TRANSFERT		2 100.00	-	2 100.00	-	-	-	1 363.40	-	737	54.0%
1620.3611.16	Participation frais Polyalert (Etat du Vs)	LC	2 100.00	-	2 100.00	-	-	-	1 363.40	-	737	54.0%
1620.44	REVENUS FINANCIERS		-	1 200.00	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200	-
1620.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA Abri Corbier, Banque Raiffeisen fr. 1200.00 annuel		-	1 200.00	-	1 200.00	-	-	-	-	1 200	-
1620.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	41 000.00	-	40 000.00	1 000	2.5%	-	10 940.00	30 060	274.8%
1620.4500.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		-	41 000.00	-	40 000.00	1 000	2.5%	-	10 940.00	30 060	274.8%
	2022: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris 8,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Prélèvements sur financements spéciaux pour amort. assainis. abris 32,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris 9,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Prélèvements sur financements spéciaux pour amort. assainis. abris 32,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	EMCR		5 700.00	-	5 800.00	-	100	-1.7%	5 508.60	-	191	3.5%
1630.36	CHARGES DE TRANSFERT		5 700.00	-	5 800.00	-	100	-1.7%	5 508.60	-	191	3.5%
1630.3632.16	Participation frais Etat major intercommunal EMCR	L	3 600.00	-	3 600.00	-	-	-	2 337.75	-	1 262	54.0%
1630.3632.17	Participation frais Système d'alarme au voisinage SAV	L	2 100.00	-	2 200.00	-	100	-4.5%	3 170.85	-	1 071	-33.8%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	FORMATION		8 591 600.00	542 000.00	8 377 000.00	487 500.00	160 100	2.0%	8 467 495.40	460 467.10	42 572	0.5%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		8 197 700.00	420 100.00	8 005 200.00	364 100.00	136 500	1.8%	8 127 873.60	347 330.80	2 943	0.0%
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H		65 600.00	20 700.00	62 200.00	18 900.00	1 600	3.7%	41 325.35	19 620.00	23 195	106.9%
2110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		54 100.00	-	52 800.00	-	1 300	2.5%	41 325.35	-	12 775	30.9%
2110.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif 2023: 230 élèves à Fr. 50.00 11'500.00 2023: Equipement des classes 11 à Fr. 300.00 3'300.00	LP	14 800.00		24 300.00		9 500	-39.1%	24 587.55		9 788	-39.8%
2110.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 1H-2H 2023: 230 élèves à Fr. 30.00 6'900.00	LP	6 900.00		6 300.00		600	9.5%			6 900	
2110.3110.00	Achat de mobilier		1 000.00		1 000.00						1 000	
2110.3113.00	Achat de matériel informatique		500.00				500				500	
2110.3130.20	Activités sportives et culturelles 2023: Promenades annuelles (2x) 230 élèves x Fr. 40.00 9'200.00 2023: Activités culturelles & prévention 11 classes à Fr. 300.00 3'300.00 2023: Sortie patin & neige 11 classes à Fr. 300.00 3'300.00		15 800.00		15 000.00		800	5.3%	9 581.70		6 218	64.9%
2110.3130.21	Transport d'élèves Budget 2022 Transport des élèves sous 2110.3910.65	L	9 800.00				9 800		4 625.00		5 175	111.9%
2110.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	700.00		1 800.00		1 100	-61.1%	1 011.45		311	-30.8%
2110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 200.00		2 000.00		200	10.0%	1 519.65		680	44.8%
2110.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2 400.00		2 400.00						2 400	
2110.36	CHARGES DE TRANSFERT		11 500.00	-	-	-	11 500		-	-	11 500	
2110.3637.21	Chèque scolaire 2023: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 230 élèves à Fr. 50.00 11'500.00	L	11 500.00				11 500				11 500	
2110.39	IMPUTATIONS INTERNES		-	-	9 400.00	-	9 400	-100.0%	-	-	-	
2110.3910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés Budget 2023 Transport des élèves reclassé sous 2110.3130.21				9 400.00		9 400	-100.0%				
2110.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	20 700.00	-	18 900.00	1 800	9.5%	-	19 620.00	1 080	5.5%
2110.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires 2023: Subvention forfaitaire par élève 230 x 90.00 20'700.00			20 700.00		18 900.00	1 800	9.5%		19 440.00	1 260	6.5%
2110.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées									180.00	180	-100.0%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H		3 799 300.00	80 300.00	3 566 800.00	60 300.00	212 500	6.1%	3 438 303.20	69 100.70	349 798	10.4%
							-				-	
2120.30	CHARGES DE PERSONNEL		139 200.00	-	136 100.00	-	3 100	2.3%	124 060.45	-	15 140	12.2%
2120.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		462.85		463	-100.0%
2120.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	120 800.00		117 800.00		3 000	2.5%	95 112.00		25 688	27.0%
2120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	7 900.00		7 800.00		100	1.3%	15 102.70		7 203	-47.7%
2120.3052.00	Cotisations LPP	L	6 000.00		5 800.00		200	3.4%	10 857.35		4 857	-44.7%
2120.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		1 100.00		300	-27.3%	3 451.25		2 651	-76.8%
2120.3054.00	Cotisations LAFS	L	3 400.00		3 300.00		100	3.0%			3 400	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-				300	
							-				-	
2120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		434 000.00	-	329 400.00	-	104 600	31.8%	311 002.55	-	122 997	39.5%
2120.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	157 000.00		120 300.00		36 700	30.5%	177 066.80		20 067	-11.3%
	2023: 710 élèves à Fr. 210.00 149'100.00						-				-	
	2023: Equipement des classes 32 à Fr. 200.00 6'400.00						-				-	
	2023: Classes flexibles (organisation particulière) 5 classes à frs 300.00 1'500.00						-				-	
2120.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 3H-8H	LP	21 300.00		20 100.00		1 200	6.0%	23 795.55		-	
	2023: 710 élèves à Fr. 30.00 21'300.00						-				-	
	*2021 ACM enfantines et primaires regroupés sous ancien compte 215.310.00						-				-	
2120.3110.00	Achat de mobilier		10 000.00		10 000.00		-		1 422.40		8 578	603.0%
2120.3113.00	Achat de matériel informatique		47 000.00		44 000.00		3 000	6.8%			47 000	
	2023: TIC, technologies informatiques et renouvellement						-				-	
	pour les élèves de 1H à 8H 940 x 50.00 47'000.00						-				-	
	2023: Achat déjà prévu 4 tableaux interactifs 35'000.00						-				-	
2120.3130.20	Activités sportives et culturelles		97 000.00		95 000.00		2 000	2.1%	40 165.80		56 834	141.5%
	2023: Promenades annuelles (2x) 710 élèves x 40.00 28'400.00						-				-	
	2023: Activités culturelles & prévention par classes 32 x 300.00 9'600.00						-				-	
	2023: Réunion parents verrée par classe 32 x 50.00 1'600.00						-				-	
	2023: Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 32x700 22'400.00						-				-	
	2023: Transports (autres que promenade) par classe 32 x 1'000.00 32'000.00						-				-	
	2023: Fête des Promotions, Clôture des écoles 3,000.00						-				-	
2120.3130.21	Transport d'élèves	L	62 200.00				62 200		49 036.00		13 164	26.8%
	Budget 2022 Transport des élèves sous 2120.3910.65						-				-	
2120.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	8 800.00		8 800.00		-		8 714.70		85	1.0%
2120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	11 000.00		11 500.00		500	-4.3%	10 327.40		673	6.5%
2120.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau	LP	10 000.00		10 000.00		-		473.90		9 526	2010.1%
2120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	900.00		900.00		-				900	
2120.3161.00	Locations de photocopieurs	L	8 800.00		8 800.00		-				8 800	
							-				-	
2120.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 226 100.00	-	3 047 900.00	-	178 200	5.8%	3 003 240.20	-	222 860	7.4%
2120.3631.20	Contrib. Comm. pour les élèves EE et EP	LC	3 190 600.00		3 047 900.00		142 700	4.7%	3 003 240.20		187 360	6.2%
	2022: Fr. 3'590.00 pour 849 élèves						-				-	
	2023: Fr. 3'680.00 pour 867 élèves						-				-	
2120.3637.21	Chèque scolaire	L	35 500.00				35 500				35 500	
	2023: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 710 élèves à Fr. 50.00 35'500.00						-				-	
							-				-	
2120.39	IMPUTATIONS INTERNES		-	-	53 400.00	-	53 400	-100.0%	-	-	-	
2120.3910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés				53 400.00		53 400	-100.0%			-	
	Budget 2023 Transport des élèves reclassé sous 2120.3130.21						-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	-	-	-	-	-	-	2 247.50	2 248	-100.0%
2120.4260.10	Participations pour dommages									1 127.50	1 128	-100.0%
2120.4260.20	Elèves part. aux activités (cptes 3130.20)									1 120.00	1 120	-100.0%
2120.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	80 300.00	-	60 300.00	20 000	33.2%	-	66 853.20	13 447	20.1%
2120.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires <i>2023: Subvention forfaitaire par élève 710 x 90.00 63'900</i>			63 900.00		60 300.00	3 600	6.0%		66 673.20	2 773	-4.2%
2120.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées <i>env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)</i>			16 400.00			16 400			180.00	16 220	9011.1%
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H		1 540 500.00	167 200.00	1 542 300.00	139 200.00	29 800	-2.1%	1 629 674.30	145 371.95	111 002	-7.5%
2130.30	CHARGES DE PERSONNEL		67 000.00	-	64 800.00	-	2 200	3.4%	58 561.45	-	8 439	14.4%
2130.3020.02	Personnel CO activités particulières <i>2023: Activités hors cours 5,800.00</i> <i>2023: Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00</i>	L	9 800.00		9 000.00		800	8.9%	2 450.00		7 350	300.0%
2130.3020.05	Personnel sport-étude régional <i>Salaires, Ch. sociales refacturés sous 2130.4231.00</i>	L	50 000.00		50 000.00		-		49 129.05		871	1.8%
2130.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 900.00		3 900.00		-		5 200.10		1 300	-25.0%
2130.3052.00	Cotisations LPP	L					-		1 107.45		1 107	-100.0%
2130.3053.00	Cotisations LAA	L	1 400.00		200.00		1 200	600.0%	674.85		725	107.5%
2130.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 700.00		1 700.00		-				1 700	
2130.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00				200				200	
2130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		254 000.00	-	216 000.00	-	38 000	17.6%	211 992.25	-	42 008	19.8%
2130.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif <i>2023: 350 élèves à Fr. 150.00 52'500.00</i> <i>2023: Equipement/consommables des classes 20 à Fr. 200 4'000.00</i> <i>2023: Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1'800.00</i>	LP	58 300.00		81 800.00		23 500	-28.7%	152 425.40		94 125	-61.8%
2130.3104.20	Achat matériel activités créatrices TM <i>2023: 350 élèves à Fr. 50.00 TM 17'500.00</i> <i>ressorti du compte 2130.3104.00</i>		17 500.00		19 000.00		1 500	-7.9%			17 500	
2130.3110.00	Achat de mobilier		3 500.00		3 500.00		-		2 779.90		720	25.9%
2130.3113.00	Achat de matériel informatique <i>2023: TIC, technologies informatiques et renouvel. 350 élèves x 50.00 17'500.00</i> <i>2023: achat 4 tableaux interactifs frs 35'000.00</i>		52 500.00		19 000.00		33 500	176.3%			52 500	
2130.3130.20	Activités sportives et culturelles <i>2023: Promenades annuelles (2x) 350 élèves x 40.00 14'000.00</i> <i>2023: Activités culturelles & prévention par classes 20 x 300.00 6'000.00</i> <i>2023: Activités diverses (sport, etc.) par classes 20 x 300.00 6'000.00</i> <i>2023: Camp de ski classes 10H 130 élèves x 450.00 58'500.00</i> <i>2023: Améliorations environnement urbain (fresque/peinture) 5,000.00</i> <i>2023: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00</i> <i>2023: Echanges linguistiques classes 9H 5'000.00</i>		98 000.00		80 200.00		17 800	22.2%	35 888.85		62 111	173.1%
2130.3130.21	Transport d'élèves <i>Budget 2022 Transport des élèves sous 2130.3910.65</i>	L	11 700.00				11 700		10 972.00		728	6.6%
2130.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5 500.00		5 500.00		-		9 544.40		4 044	-42.4%
2130.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau, machines à coudre		2 000.00		2 000.00		-		381.70		1 618	424.0%
2130.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1 100.00		1 100.00		-				1 100	
2130.3161.00	Locations de photocopieurs	L	3 900.00		3 900.00		-				3 900	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2130.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 219 500.00	-	1 248 000.00	-	28 500	-2.3%	1 359 120.60	-	139 621	-10.3%
2130.3612.00	Dédommagement pour Immersion linguistique		2 300.00		2 300.00		-				2 300	
2130.3631.21	Contrib. Comm. pour les élèves du CO	L	1 199 700.00		1 245 700.00		46 000	-3.7%	1 359 120.60		159 421	-11.7%
	2022: Fr. 3'590.00 pour 347 élèves						-				-	
	2023: Fr. 3'680.00 pour 326 élèves						-				-	
2130.3637.21	Chèque scolaire	L	17 500.00				17 500				17 500	
	2023: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 350 élèves à Fr. 50.00 17'500.00						-				-	
2130.39	IMPUTATIONS INTERNES		-	-	13 500.00	-	13 500	-100.0%	-	-	-	
2130.3910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés				13 500.00		13 500	-100.0%				
	Budget 2023 transport des élèves reclassé sous 2130.3130.21						-				-	
2130.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	119 300.00	-	105 000.00	14 300	13.6%	-	106 692.05	12 608	11.8%
2130.4231.00	Ecolages et taxes de cours SAF			106 300.00		105 000.00	1 300	1.2%		102 961.05	3 339	3.2%
	Sport-étude, écolage 50,000.00						-				-	
	Sport-étude, salaires et ch. sociales 56'300.00						-				-	
2130.4260.20	Elèves part. aux activités (cptes .3130.20)			13 000.00			13 000			601.90	12 398	2059.8%
	2023: Camp de ski classes 10H participations 130 élèves x Fr 100.00 13'000.00						-				-	
2130.4260.40	Elèves part. pour matériel et divers						-			3 129.10	3 129	-100.0%
2130.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	47 900.00	-	34 200.00	13 700	40.1%	-	38 679.90	9 220	23.8%
2130.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			31 500.00		34 200.00	2 700	-7.9%		35 889.90	4 390	-12.2%
	2023: Subvention forfaitaire par élève 350 x 90.00 31'500.00						-				-	
2130.4632.21	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			16 400.00			16 400			2 790.00	13 610	487.8%
	env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)						-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2170	BATIMENTS SCOLAIRES		2 215 300.00	67 600.00	2 285 800.00	67 700.00	70 400	-3.2%	2 497 087.10	28 712.00	320 675	-13.0%
							-				-	
2170.30	CHARGES DE PERSONNEL		203 300.00	-	196 800.00	-	6 500	3.3%	103 681.80	-	99 618	96.1%
2170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	167 300.00		162 400.00		4 900	3.0%	101 252.05		66 048	65.2%
2170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11 000.00		10 700.00		300	2.8%	1 042.80		9 957	954.9%
2170.3052.00	Cotisations LPP	L	15 000.00		13 400.00		1 600	11.9%	922.85		14 077	1525.4%
2170.3053.00	Cotisations LAA	L	4 600.00		5 000.00		400	-8.0%	464.10		4 136	891.2%
2170.3054.00	Cotisations LAFS	L	4 700.00		4 600.00		100	2.2%			4 700	
2170.3055.00	Cotisations LAMal	L	700.00		700.00		-				700	
							-				-	
2170.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 060 500.00	-	1 030 000.00	-	30 500	3.0%	978 589.50	-	81 911	8.4%
2170.3101.40	Achat de carburant	L	1 500.00		1 000.00		500	50.0%	857.80		642	74.9%
							-				-	
2170.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		443 800.00	-	241 400.00	-	202 400	83.8%	220 495.15	-	223 305	101.3%
2170.3120.22	Pavillon du Corbier 5/8	L	22 500.00		6 400.00		16 100	251.6%	7 725.00		14 775	191.3%
2170.3120.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		200.00		-		134.25		66	49.0%
2170.3120.41	Collège des Perraires et Salle Polyvalente	L	161 900.00		110 000.00		51 900	47.2%	85 479.15		76 421	89.4%
2170.3120.42	Collège du Corbier	L	56 500.00		35 000.00		21 500	61.4%	32 770.60		23 729	72.4%
2170.3120.43	Collège de Muraz	L	21 100.00		9 600.00		11 500	119.8%	11 173.00		9 927	88.8%
2170.3120.44	Ancienne Cure	L	10 000.00		4 000.00		6 000	150.0%	5 372.55		4 627	86.1%
2170.3120.46	Ecole Illarsaz	L	10 200.00		4 800.00		5 400	112.5%	7 016.10		3 184	45.4%
2170.3120.48	Cycle d'orientation CO	L	30 500.00		41 400.00		10 900	-26.3%	44 543.25		14 043	-31.5%
2170.3120.49	Sous l'Eglise	L	130 900.00		30 000.00		100 900	336.3%	26 281.25		104 619	398.1%
	<i>Electricité: 76'700.00 Gaz: 52'600.00 SP: 1600.00 (Gaz, part Ems sous 2170.4930.00</i>						-				-	
2170.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	1 200.00		1 200.00		-				1 200	
2170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique divers bâtiments scolaires 30,000.00				30 000.00		30 000	-100.0%			-	
							-				-	
							-				-	
2170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	31 000.00		31 000.00		-		26 949.05		4 051	15.0%
2170.3134.62	Assurances véhicules	L	700.00		700.00		-		691.10		9	1.3%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2170.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		575 300.00	-	712 700.00	-	137 400	-19.3%	725 876.65	-	150 577	-20.7%
2170.3144.22	Pavillon du Corbier		1 500.00		1 500.00		-				1 500	
2170.3144.38	Appartement Ecole Illarsaz						-		784.40		784	-100.0%
2170.3144.41	Collège des Perraires		70 000.00		15 000.00		55 000	366.7%	45 875.50		24 125	52.6%
	2023: Remplacement des stores par des toiles au rez 40'000.00						-				-	
	2023: Remplacement des meubles/évier 15'000.00						-				-	
2170.3144.42	Collège du Corbier		41 000.00		28 000.00		13 000	46.4%	21 065.65		19 934	94.6%
	2022: Changement alimentation stores salle de gym 7,000.00						-				-	
	2022: Changement horloges et commande de stores côté école 6,000.00						-				-	
	2023: Complément d'équipement pour clés à badges 18'000.00						-				-	
	2023: Nouveaux sèche-cheveux dans vestiaires 8'000.00						-				-	
2170.3144.43	Collège de Muraz		2 000.00		2 000.00		-		18 363.50		16 364	-89.1%
2170.3144.44	Ancienne Cure		1 000.00		14 000.00		13 000	-92.9%	11 560.70		10 561	-91.4%
	2022: Réfection peinture murs couloirs 13,000.00						-				-	
2170.3144.46	Ecole Illarsaz		26 500.00		26 500.00		-		6 057.10		20 443	337.5%
	2022: Changement des fenêtres hautes dans salle de gym 25,000.00						-				-	
	2023: Changement des fenêtres hautes dans salle de gym 25,000.00 report						-				-	
2170.3144.48	Cycle d'orientation CO		39 000.00		10 000.00		29 000	290.0%	39 658.85		659	-1.7%
	2023: Sonorisation alarme feu 14'000.00						-				-	
	2023: Entretien des casiers scolaires (menuiserie, peinture) 10'000.00						-				-	
2170.3144.49	Sous l'Eglise		34 500.00		21 000.00		13 500	64.3%	37 887.55		3 388	-8.9%
	2023: Complément d'équipement pour clés à badges 10'000.00						-				-	
2170.3144.58	Salle polyvalente (4/5)		17 200.00		55 200.00		38 000	-68.8%	24 083.40		6 883	-28.6%
	Entretien courant, abos ventilation, automates, eau de chauffage, etc. 21,500.00						-				-	
	./. 20% part Loisirs Cpte 3421.3144.58 4'300.00-						-				-	
	2022: Remplacement et complément luminaires cour et accès ouest 20,000.00						-				-	
	2022: Changt 2 barrières parking (côté Rte de Collombey-le-Grand) 14,000.00						-				-	
	2022: Piscine, travaux de peinture + bacs 15,000.00						-				-	
2170.3144.82	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3 500.00		3 500.00		-		4 058.45		558	-13.8%
2170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	278 100.00		475 000.00		196 900	-41.5%	466 174.80		188 075	-40.3%
2170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	61 000.00		61 000.00		-		50 306.75		10 693	21.3%
2170.3151.00	Entretien du matériel de gymnastique	L	5 000.00		10 000.00		5 000	-50.0%			5 000	
	Révision du matériel et des instal. de gym (années paires)						-				-	
2170.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	2 000.00		2 000.00		-		3 719.75		1 720	-46.2%
2170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		951 500.00	-	1 059 000.00	-	107 500	-10.2%	1 414 815.80	-	463 316	-32.7%
2170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	927 000.00		1 059 000.00		132 000	-12.5%	1 414 815.80		487 816	-34.5%
2170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	24 500.00				24 500				24 500	
2170.44	REVENUS FINANCIERS		-	7 200.00	-	7 200.00	-		-	7 200.00	-	
2170.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7 200.00		7 200.00	-			7 200.00	-	
	Appartement Illarsaz fr. 600.00 p/mois 7,200.00						-				-	
2170.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	21 500.00	-	21 500.00	-		-	21 512.00	12	-0.1%
2170.4631.20	Subv. canton aux frais pavillons scolaires (val. locative)			21 500.00		21 500.00	-			21 512.00	12	-0.1%
	Corbier II (2007) 2 classes dès 2008 4,668.00						-				-	
	Corbier III (2009) 4 classes dès 2011 9,552.00						-				-	
	Perraires III CO 8 classes dès 2011 7,292.00						-				-	
2170.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	38 900.00	-	39 000.00	100	-0.3%	-	-	38 900	
2170.4930.00	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation			38 900.00		39 000.00	100	-0.3%			38 900	
	Sous-l'église, part chauffage Gaz Ems+salle multiactivités 33'100.00						-				-	
	Sous-l'église, part entretien Ems 5'800.00						-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		577 000.00	84 300.00	548 100.00	78 000.00	22 600	4.8%	521 483.65	84 526.15	55 743	12.8%
							-				-	
2190.30	CHARGES DE PERSONNEL		541 300.00	-	512 500.00	-	28 800	5.6%	501 229.65	-	40 070	8.0%
2190.3000.00	Vacations Délégation	L	5 000.00		5 000.00		-		1 625.00		3 375	207.7%
2190.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	443 400.00		418 800.00		24 600	5.9%	418 701.25		24 699	5.9%
2190.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		4 730.95		4 731	-100.0%
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	29 000.00		27 500.00		1 500	5.5%	40 101.20		11 101	-27.7%
2190.3052.00	Cotisations LPP	L	40 000.00		38 400.00		1 600	4.2%	39 718.60		281	0.7%
2190.3053.00	Cotisations LAA	L	6 200.00		5 900.00		300	5.1%	4 986.55		1 213	24.3%
2190.3054.00	Cotisations LAFS	L	12 400.00		11 700.00		700	6.0%			12 400	
2190.3055.00	Cotisations LAMal	L	2 300.00		2 200.00		100	4.5%			2 300	
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3 000.00		3 000.00		-		828.00		2 172	262.3%
							-				-	
2190.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		35 700.00	-	35 600.00	-	100	0.3%	20 254.00	-	15 446	76.3%
2190.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	6 000.00		5 200.00		800	15.4%	6 061.10		61	-1.0%
2190.3110.00	Achat de mobilier		3 000.00		3 000.00		-		3 660.75		661	-18.0%
2190.3113.00	Achat de matériel informatique		1 500.00		6 500.00		-				1 500	
2190.3130.09	Cotisations aux associations	L	600.00		600.00		5 000	-76.9%	300.00		300	100.0%
2190.3130.40	Frais de port	L	2 500.00		2 500.00		-		1 401.05		1 099	78.4%
2190.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	6 600.00		6 000.00		600	10.0%	6 385.35		215	3.4%
2190.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1 500.00		3 000.00		1 500	-50.0%	2 426.35		926	-38.2%
2190.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>2023: Analyse horaire continu et éventuel sondage 5'000.00</i>		5 000.00				5 000				5 000	
							-				-	
2190.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>2023: Licence papercut gestion parc copieur Faigle 5'600.00</i>	L	6 600.00		6 400.00		200	3.1%			6 600	
							-				-	
2190.3161.00	Locations de photocopieurs	L	400.00		400.00		-				400	
2190.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	2 000.00		2 000.00		-		19.40		1 981	10209.3%
							-				-	
2190.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	300.00	-	-	300		-	-	300	
2190.4260.40	Photocopies			300.00			300				300	
							-				-	
2190.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	84 000.00	-	78 000.00	6 000	7.7%	-	84 526.15	526	-0.6%
2190.4631.29	Subv. canton aux frais des salaires			84 000.00		78 000.00	6 000	7.7%		84 526.15	526	-0.6%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
22	ECOLEES SPECIALISEES		111 000.00	3 900.00	85 200.00	3 900.00	25 800	31.7%	97 855.20	5 441.20	14 686	15.9%
							-				-	
2200	ECOLEES SPECIALISEES		111 000.00	3 900.00	85 200.00	3 900.00	25 800	31.7%	97 855.20	5 441.20	14 686	15.9%
							-				-	
2200.36	CHARGES DE TRANSFERT		111 000.00	-	85 200.00	-	25 800	30.3%	97 855.20	-	13 145	13.4%
2200.3631.00	Participation aux frais des élèves en institution <i>Placements Castalie/Don Bosco/St-Agnès</i> <i>Part parentale refacturée sous 2200.4260.20</i>	LC	10 000.00		10 000.00		-		6 504.00		3 496	53.8%
							-				-	
2200.3631.22	Contrib. Comm. pour les élèves en Institutions <i>2022: Fr. 3'590.00 pour 4 élèves</i> <i>2023: Fr. 3'680.00 pour 6 élèves</i>	LC	22 100.00		14 400.00		7 700	53.5%	14 279.20		7 821	54.8%
							-				-	
2200.3631.23	Contrib. comm. transport élèves en sit de handicap <i>Selon communication Etat Vs frs 8.15 par habitant</i>	LC	78 900.00		60 800.00		18 100	29.8%	77 072.00		1 828	2.4%
							-				-	
2200.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	3 500.00	-	3 500.00	-		-	5 081.20	1 581	-31.1%
2200.4260.20	Contributions des parents			3 500.00		3 500.00	-			5 081.20	1 581	-31.1%
							-				-	
2200.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	400.00	-	400.00	-		-	360.00	40	11.1%
2200.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			400.00		400.00	-			360.00	40	11.1%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		187 500.00	79 500.00	189 100.00	82 000.00	900	0.8%	145 718.65	70 035.90	32 317	42.7%
							-				-	
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		187 500.00	79 500.00	189 100.00	82 000.00	900	0.8%	145 718.65	70 035.90	32 317	42.7%
							-				-	
2300.30	CHARGES DE PERSONNEL		10 600.00	-	5 700.00	-	4 900	86.0%	5 691.20	-	4 909	86.3%
2300.3000.00	Vacations Commissions	L	10 000.00		5 400.00		4 600	85.2%	5 540.00		4 460	80.5%
	Visites et promotion des places d'apprentissage auprès des entreprises						-				-	
2300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00		300.00		300	100.0%	138.40		462	333.5%
2300.3053.00	Cotisations LAA	L					-		12.80		13	-100.0%
							-				-	
2300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		26 900.00	-	33 400.00	-	6 500	-19.5%	2 256.40	-	24 644	1092.2%
2300.3100.00	Fournitures et matériel		500.00				500		215.40		285	132.1%
	Impression documents format "carte postale"						-				-	
2300.3130.00	Prest de tiers, présentation et promotion apprentis		11 400.00		11 400.00		-				11 400	
	2023: Forum des métiers 3,000.00						-				-	
	2023: Moi et mon Job 6,400.00						-				-	
	2023: Mérites (rencontre et prix) 2,000.00						-				-	
2300.3132.00	Cours d'appui pour apprentis		15 000.00		22 000.00		7 000	-31.8%	1 960.00		13 040	665.3%
2300.3138.01	Subv. cant. reversées aux parents						-		81.00		81	-100.0%
							-				-	
2300.36	CHARGES DE TRANSFERT		150 000.00	-	150 000.00	-	-		137 771.05	-	12 229	8.9%
2300.3634.20	Frais de transports pour les apprentis - Railchecks	LC	150 000.00		150 000.00		-		137 771.05		12 229	8.9%
							-				-	
2300.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	1 500.00	-	3 000.00	1 500	-50.0%	-	250.00	1 250	500.0%
2300.4231.00	Ecolages et taxes de cours d'appui pour apprentis			1 500.00		3 000.00	1 500	-50.0%	-	250.00	1 250	500.0%
							-				-	
2300.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	78 000.00	-	79 000.00	1 000	-1.3%	-	69 785.90	8 214	11.8%
2300.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			75 000.00		75 000.00	-			69 448.40	5 552	8.0%
2300.4631.25	Subv. canton aux cours d'appui			3 000.00		4 000.00	1 000	-25.0%		337.50	2 663	788.9%
							-				-	
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		77 500.00	38 500.00	76 000.00	37 500.00	500	1.3%	76 040.40	37 659.20	619	1.6%
							-				-	
2510	ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		77 500.00	38 500.00	76 000.00	37 500.00	500	1.3%	76 040.40	37 659.20	619	1.6%
							-				-	
2510.36	CHARGES DE TRANSFERT		77 500.00	-	76 000.00	-	1 500	2.0%	76 040.40	-	1 460	1.9%
2510.3634.20	Frais de transports pour les étudiants - Railchecks	L	77 000.00		75 000.00		2 000	2.7%	75 997.90		1 002	1.3%
2510.3637.25	Subvention "Bike Check" + camps 3emes ECG+MPE	L	500.00		1 000.00		500	-50.0%	42.50		458	1076.5%
	MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants						-				-	
	de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)						-				-	
							-				-	
2510.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	38 500.00	-	37 500.00	1 000	2.7%	-	37 659.20	841	2.2%
2510.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			38 500.00		37 500.00	1 000	2.7%		37 659.20	841	2.2%
							-				-	
29	FORMATION, AUTRES		17 900.00	-	21 500.00	-	3 600	-16.7%	20 007.55	-	2 108	-10.5%
							-				-	
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		14 900.00	-	18 700.00	-	3 800	-20.3%	17 262.10	-	2 362	-13.7%
							-				-	
2990.36	CHARGES DE TRANSFERT		14 900.00	-	18 700.00	-	3 800	-20.3%	17 262.10	-	2 362	-13.7%
2990.3632.00	Participation frais Centre d'information / d'orientation	L	14 900.00		18 700.00		3 800	-20.3%	17 262.10		2 362	-13.7%
							-				-	
2991	FORMATION DES ADULTES		3 000.00	-	2 800.00	-	200	7.1%	2 745.45	-	255	9.3%
							-				-	
2991.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 000.00	-	2 800.00	-	200	7.1%	2 745.45	-	255	9.3%
2991.3636.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes	L	3 000.00		2 800.00		200	7.1%	2 745.45		255	9.3%
	selon Etat Vs bud 2021 frs 0.29 par hab.						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch.	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			MCH2	liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES			2 134 200.00	135 600.00	2 137 500.00	119 900.00	19 000	-0.9%	2 005 486.65	152 075.40	145 189	7.8%
32	CULTURE, AUTRES			518 100.00	64 800.00	522 200.00	47 100.00	21 800	-4.6%	464 354.40	42 500.90	31 447	7.5%
3210	BIBLIOTHEQUE			279 200.00	40 300.00	285 900.00	40 100.00	6 900	-2.8%	260 939.00	41 270.90	19 232	8.8%
3210.30	CHARGES DE PERSONNEL			213 700.00	-	206 500.00	-	7 200	3.5%	190 452.45	-	23 248	12.2%
3210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L		171 800.00		166 400.00		5 400	3.2%	156 023.55		15 776	10.1%
3210.3010.01	Stagiaires	L		2 000.00		2 000.00		-		606.80		1 393	229.6%
3210.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L		3 700.00		3 300.00		400	12.1%	2 974.90		725	24.4%
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L		11 500.00		11 000.00		500	4.5%	14 693.25		3 193	-21.7%
3210.3052.00	Cotisations LPP	L		15 100.00		14 500.00		600	4.1%	12 819.85		2 280	17.8%
3210.3053.00	Cotisations LAA	L		2 500.00		2 400.00		100	4.2%	2 119.10		381	18.0%
3210.3054.00	Cotisations LAFS	L		4 900.00		4 700.00		200	4.3%			4 900	
3210.3055.00	Cotisations LAMal	L		1 200.00		1 200.00		-				1 200	
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			1 000.00		1 000.00		-		1 215.00		215	-17.7%
3210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION			65 500.00	-	79 400.00	-	13 900	-17.5%	70 486.55	-	4 987	-7.1%
3210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés			3 500.00		3 500.00		-		3 507.60		8	-0.2%
3210.3103.10	Littérature spécialisée, magazines en abonnement			1 500.00		1 000.00		500	50.0%	1 437.00		63	4.4%
3210.3103.20	Littérature spécialisée acquisition de livres			25 000.00		25 000.00		-		22 085.00		2 915	13.2%
3210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau			3 000.00		3 000.00		-		184.85		2 815	1522.9%
3210.3113.00	Achat de matériel informatique			1 500.00		1 500.00		-				1 500	
3210.3130.00	Animations et divers			4 500.00		13 000.00		8 500	-65.4%	3 124.50		1 376	44.0%
	<i>Animations diverses, contes, gouters, etc. 4,500.00</i>												
	<i>2022: Location expo pour les 30ans de la bibliothèque 9,000.00</i>												
3210.3130.09	Cotisations aux associations	LP		800.00		800.00		-		750.00		50	6.7%
3210.3130.40	Frais de port	L		4 000.00		3 500.00		500	14.3%	3 371.20		629	18.7%
3210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	LP		1 500.00		500.00		1 000	200.0%	4 734.75		3 235	-68.3%
3210.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L		700.00		700.00		-		583.65		116	19.9%
3210.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT			9 500.00	-	13 500.00	-	4 000	-29.6%	29 114.00	-	19 614	-67.4%
3210.3144.00	Entretien locaux de la bibliothèque	LP		1 500.00		1 500.00		-		17 172.40		15 672	-91.3%
3210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP		7 000.00		11 000.00		4 000	-36.4%	11 025.00		4 025	-36.5%
3210.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP		1 000.00		1 000.00		-		916.60		83	9.1%
3210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L		5 400.00		8 800.00		3 400	-38.6%			5 400	
3210.3161.00	Locations de photocopieurs	L		600.00		600.00		-				600	
3210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L		4 000.00		4 000.00		-		1 594.00		2 406	150.9%
3210.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			-	22 600.00	-	22 600.00	-		-	23 551.90	952	-4.0%
3210.4240.00	Vente de cartes de sympathisant				100.00		100.00	-			90.00	10	11.1%
3210.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel				500.00		500.00	-			632.80	133	-21.0%
3210.4260.00	Remboursements de tiers				22 000.00		22 000.00	-			22 829.10	829	-3.6%
3210.46	REVENUS DE TRANSFERT			-	17 700.00	-	17 500.00	200	1.1%	-	17 719.00	19	-0.1%
3210.4631.30	Subv. canton aux frais des salaires				17 700.00		17 500.00	200	1.1%		17 719.00	19	-0.1%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3220	CONCERTS ET THEATRE		59 200.00	-	60 200.00	-	1 000	-1.7%	66 109.00	-	6 909	-10.5%
3220.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00	-	1 200.00	-	-		905.60	-	294	32.5%
3220.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 000.00		900.00		100	11.1%	743.70		256	34.5%
3220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		69.50		31	43.9%
3220.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00		-		61.50		39	62.6%
3220.3053.00	Cotisations LAA	L			100.00		100	-100.0%	30.90		31	-100.0%
3220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		26 300.00	-	27 300.00	-	1 000	-3.7%	33 503.40	-	7 203	-21.5%
3220.3101.00	Achat de matériel, fournitures pour manifestations		1 000.00		1 000.00		-				1 000	
3220.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		20 100.00	-	12 800.00	-	7 300	57.0%	13 104.30	-	6 996	53.4%
3220.3120.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	5 700.00		5 300.00		400	7.5%	5 583.50		117	2.1%
3220.3120.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00		100.00		-		68.40		32	46.2%
3220.3120.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L	700.00		1 200.00		500	-41.7%	509.75		190	37.3%
3220.3120.44	Ancienne Cure	L	9 900.00		4 100.00		5 800	141.5%	4 990.00		4 910	98.4%
3220.3120.56	Armoires manifestations	L	500.00		400.00		100	25.0%	257.50		243	94.2%
3220.3120.57	Musique Grange-Villageoise	L	3 200.00		1 700.00		1 500	88.2%	1 695.15		1 505	88.8%
3220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique Immeuble Bellevue 4,500.00				4 500.00		4 500	-100.0%			-	
3220.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 600.00		1 600.00		-		1 425.35		175	12.3%
3220.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		3 600.00	-	7 400.00	-	3 800	-51.4%	18 973.75	-	15 374	-81.0%
3220.3144.33	Bâtiment Bellevue		500.00		500.00		-				500	
3220.3144.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"		500.00		500.00		-		45.70		454	994.1%
3220.3144.44	Ancienne Cure		1 000.00		1 000.00		-		13 990.35		12 990	-92.9%
3220.3144.57	Musique Grange-Villageoise		200.00		200.00		-				200	
3220.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	600.00		4 200.00		3 600	-85.7%	4 216.20		3 616	-85.8%
3220.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	800.00		1 000.00		200	-20.0%	721.50		79	10.9%
3220.36	CHARGES DE TRANSFERT		31 700.00	-	31 700.00	-	-		31 700.00	-	-	
3220.3636.00	Subv. aux sociétés culturelles		31 700.00		31 700.00		-		31 700.00		-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3230	ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX		27 600.00	6 500.00	27 800.00	6 500.00	200	-0.9%	21 823.50	300.00	1 024	-4.6%
							-					
3230.30	CHARGES DE PERSONNEL		25 100.00	-	25 300.00	-	200	-0.8%	21 405.00	-	3 695	17.3%
3230.3010.02	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	22 900.00		23 000.00		100	-0.4%	19 536.80		3 363	17.2%
3230.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 500.00		1 500.00		-		1 826.80		327	-17.9%
3230.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		41.40		59	141.5%
3230.3054.00	Cotisations LAFS	L	600.00		700.00		100	-14.3%			600	
							-					
3230.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2 500.00	-	2 500.00	-	-		418.50	-	2 082	497.4%
3230.3104.00	Achat matériel didactique		2 000.00		2 500.00		500	-20.0%	418.50		1 582	377.9%
3230.3110.00	Achat de mobilier		500.00				500				500	
							-					
3230.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	6 500.00	-	6 500.00	-		-	300.00	6 800	-2266.7%
3230.4231.00	Ecolages et taxes de cours			6 500.00		6 500.00	-		-	300.00	6 800	-2266.7%
							-					
3290	CULTURE, AUTRES		152 100.00	18 000.00	148 300.00	500.00	13 700	-9.3%	115 482.90	1 530.00	20 147	17.7%
							-					
3290.30	CHARGES DE PERSONNEL		53 600.00	-	51 800.00	-	1 800	3.5%	43 841.55	-	9 758	22.3%
3290.3000.00	Vacations Commis. Culture, Animation et Sociétés locales	L	11 500.00		11 500.00		-		8 100.00		3 400	42.0%
3290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	34 400.00		32 800.00		1 600	4.9%	29 398.20		5 002	17.0%
3290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 300.00		2 200.00		100	4.5%	2 936.10		636	-21.7%
3290.3052.00	Cotisations LPP	L	2 800.00		2 600.00		200	7.7%	2 337.90		462	19.8%
3290.3053.00	Cotisations LAA	L	900.00		1 000.00		100	-10.0%	1 069.35		169	-15.8%
3290.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00		1 000.00		-				1 000	
3290.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-				100	
3290.3090.00	Formation et perfectionnement (feux artifices)	L	600.00		600.00		-				600	
							-					
3290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		78 500.00	-	68 000.00	-	10 500	15.4%	36 826.00	-	41 674	113.2%
3290.3130.00	Création de capsules sur l'histoire de Collombey-Muraz		10 000.00		10 000.00		-				10 000	
	2022: Création de capsules à thème par le Vieux Collombey-Muraz 10,000.00						-				-	
	2023: Création de capsules à thème par le Vieux Collombey-Muraz 10,000.00 suite						-				-	
3290.3130.32	Manifestations et réceptions		65 000.00		58 000.00		7 000	12.1%	36 826.00		28 174	76.5%
	Manifestations, 4x Promotion culturelle 40,000.00						-				-	
	1er Août 10,500.00						-				-	
	Marche communale et divers 7,500.00						-				-	
	2023: Soutien à la manifestation "Patrimoine sacré" par le Vieux Collombey-Muraz 7'000.00						-				-	
3290.3130.40	Frais de port		3 500.00				3 500				3 500	
	Envoi de flyers env. 5 x 700.00						-				-	
							-				-	
3290.36	CHARGES DE TRANSFERT		20 000.00	-	28 500.00	-	8 500	-29.8%	34 815.35	-	14 815	-42.6%
3290.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif		20 000.00		28 500.00		8 500	-29.8%	34 815.35		14 815	-42.6%
	dès 2022, Fugue chablaisienne reclassé sous 8790.3632.00						-				-	
	dès 2022 Cotis. Fed. Cnes VS, Ass. Cnes CH., Ass. secrét-caissiers reclassés sous 0220.3130.09						-				-	
							-				-	
3290.42	RECETTES SUR VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	18 000.00	-	500.00	17 500	3500.0%	-	1 530.00	16 470	1076.5%
3290.4240.00	Animations culturelles (vente de billets d'entrée)			18 000.00			18 000			1 330.00	16 670	1253.4%
3290.4250.30	Vente jeu Monopoly Valais					500.00	500	-100.0%		200.00	200	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
33	MEDIAS		122 100.00	-	114 500.00	-	7 600	6.6%	102 593.90	-	19 506	19.0%
							-				-	
3320	MASS MEDIA		122 100.00	-	114 500.00	-	7 600	6.6%	102 593.90	-	19 506	19.0%
							-				-	
3320.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	-	-	-		131.60	-	132	-100.0%
3320.3000.00	Vacations Commission d'information	L					-		120.00	-	120	-100.0%
3320.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L					-		11.30	-	11	-100.0%
3320.3053.00	Cotisations LAA	L					-		0.30	-	0	-100.0%
							-				-	
3320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		92 100.00	-	85 100.00	-	7 000	8.2%	73 644.30	-	18 456	25.1%
3320.3102.00	Imprimés, publications dans annuaires divers		600.00		600.00		-				600	
3320.3102.30	Revue Locale		14 000.00		14 000.00		-		13 171.70		828	6.3%
3320.3120.10	Alimentation en électricité (panneau d'info. digital)	L	5 900.00		4 500.00		1 400	31.1%	4 213.55		1 686	40.0%
3320.3130.40	Frais de port	L	2 200.00		2 200.00		-		1 948.95		251	12.9%
3320.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	300.00		300.00		-		288.00		12	4.2%
3320.3132.10	Informatique prestations pour panneau d'information digital		200.00		200.00		-				200	
3320.3132.30	Prestations site internet (boomerang-net4all-infomaniak)		7 600.00		3 000.00		4 600	153.3%	19 037.30	-	11 437	-60.1%
	2023: Mise à jour site internet 3'000.00						-				-	
3320.3132.31	Informatique prestations pour Instagram		5 200.00		4 800.00		400	8.3%	4 984.80		215	4.3%
3320.3132.32	Prest. Ext. Création de contenu vidéos/photos		13 000.00		12 500.00		500	4.0%			13 000	
3320.3132.34	Prestations de communication		43 100.00		43 000.00		100	0.2%	30 000.00		13 100	43.7%
							-				-	
3320.36	CHARGES DE TRANSFERT		30 000.00	-	29 400.00	-	600	2.0%	28 818.00	-	1 182	4.1%
3320.3635.00	Participation aux médias locaux	L	30 000.00		29 400.00		600	2.0%	28 818.00		1 182	4.1%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	LOISIRS ET SPORTS		935 500.00	70 800.00	942 300.00	72 800.00	4 800	-0.6%	880 064.35	109 574.50	94 210	12.2%
3410	SPORTS		264 500.00	9 900.00	251 100.00	9 900.00	13 400	5.6%	277 104.75	9 900.00	12 605	-4.7%
3410.30	CHARGES DE PERSONNEL		29 000.00	-	28 300.00	-	700	2.5%	25 359.90	-	3 640	14.4%
3410.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	23 800.00		23 300.00		500	2.1%	20 824.35		2 976	14.3%
3410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 600.00		1 500.00		100	6.7%	1 946.55		347	-17.8%
3410.3052.00	Cotisations LPP	L	2 100.00		1 900.00		200	10.5%	1 722.70		377	21.9%
3410.3053.00	Cotisations LAA	L	700.00		800.00		100	-12.5%	866.30		166	-19.2%
3410.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-				700	
3410.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-				100	
3410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		110 800.00	-	74 600.00	-	36 200	48.5%	85 544.85	-	25 255	29.5%
3410.3110.42	Achat de mobilier/armoires/instal. fixes Salle Gym Corbier						-		15 765.65		15 766	-100.0%
3410.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		48 200.00	-	27 500.00	-	20 700	75.3%	28 321.00	-	19 879	70.2%
3410.3120.51	Terrains, vestiaires et buvettes de football	L	28 200.00		16 700.00		11 500	68.9%	16 269.85		11 930	73.3%
3410.3120.52	Tennis	L	2 400.00		2 200.00		200	9.1%	1 802.05		598	33.2%
3410.3120.55	Judo	L	10 600.00		4 400.00		6 200	140.9%	5 690.80		4 909	86.3%
3410.3120.56	Lutte	L	7 000.00		4 200.00		2 800	66.7%	4 558.30		2 442	53.6%
3410.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	100.00		100.00		-		120.00		20	-16.7%
3410.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 500.00		1 500.00		-		1 332.75		167	12.5%
3410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		61 000.00	-	45 500.00	-	15 500	34.1%	40 005.45	-	20 995	52.5%
3410.3140.51	Entretien des terrains de football		36 000.00		36 000.00		-		38 710.15		2 710	-7.0%
3410.3144.51	Entretien Buvettes du football		6 000.00		6 000.00		-				6 000	
3410.3144.52	Tennis		1 000.00		1 000.00		-		863.05		137	15.9%
3410.3144.55	Judo		2 000.00		2 000.00		-		108.40		1 892	1745.0%
3410.3144.56	Lutte		16 000.00		500.00		15 500	3100.0%	323.85		15 676	4840.6%
	2023: Entretien des fenêtres 15'000.00						-				-	
3410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		81 500.00	-	105 000.00	-	23 500	-22.4%	123 000.00	-	41 500	-33.7%
3410.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	78 000.00		95 000.00		17 000	-17.9%	123 000.00		45 000	-36.6%
3410.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	3 500.00		10 000.00		6 500	-65.0%			3 500	
3410.36	CHARGES DE TRANSFERT		43 200.00	-	43 200.00	-	-		43 200.00	-	-	
3410.3636.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43 200.00		43 200.00		-		43 200.00		-	
3410.44	REVENUS FINANCIERS		-	9 900.00	-	9 900.00	-		-	9 900.00	-	
3410.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			2 400.00		2 400.00				2 400.00		
	Uscm, part entretien des terrains 1,200.00											
	Uscm, location terrain supplémentaire Plavaux 1,200.00											
3410.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7 500.00		7 500.00				7 500.00		
	Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00											

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3411	PISCINE COUVERTE		62 900.00	9 900.00	72 500.00	9 900.00	9 600	-15.3%	62 153.00	11 121.50	1 969	3.9%
							-				-	
3411.30	CHARGES DE PERSONNEL		48 000.00	-	48 800.00	-	800	-1.6%	42 107.70	-	5 892	14.0%
3411.3010.01	Personnel de la buvette	L	21 000.00		21 200.00		200	-0.9%	21 753.70		754	-3.5%
3411.3010.02	Maître nageur	L	20 400.00		20 700.00		300	-1.4%	19 076.15		1 324	6.9%
3411.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		4 313.00		4 313	-100.0%
3411.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 700.00		2 800.00		100	-3.6%	3 414.05		714	-20.9%
3411.3052.00	Cotisations LPP	L	2 000.00		2 100.00		100	-4.8%	1 491.45		509	34.1%
3411.3053.00	Cotisations LAA	L	600.00		600.00		-		285.35		315	110.3%
3411.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00		1 200.00		-				1 200	
3411.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		200.00		100	-50.0%			100	
3411.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel						-		400.00		400	-100.0%
							-				-	
3411.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		14 900.00	-	23 700.00	-	8 800	-37.1%	20 045.30	-	5 145	-25.7%
3411.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00		-				500	
3411.3101.34	Produits de traitements et matériel pour filtration eau		7 200.00		7 200.00		-		4 688.05		2 512	53.6%
3411.3105.00	Achat de marchandises de la buvette		1 000.00		1 000.00		-		1 049.05		49	-4.7%
3411.3106.00	Fournitures diverses (pharmacie, etc.)		500.00		500.00		-		51.55		448	869.9%
3411.3130.09	Cotisations aux associations	LP	300.00		300.00		-		250.00		50	20.0%
3411.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.						-		1 159.25		1 159	-100.0%
3411.3132.70	Frais d'analyses	L	1 000.00		1 000.00		-		611.00		389	63.7%
3411.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	3 900.00		12 200.00		8 300	-68.0%	12 236.40		8 336	-68.1%
3411.3151.00	Entretien machines et caisse enregistreuse	L	500.00		1 000.00		500	-50.0%			500	
							-				-	
3411.42	RECETTES SUR VENTES		-	9 900.00	-	9 900.00	-		-	11 121.50	1 222	-11.0%
3411.4240.00	Finances d'entrées. Locations			8 500.00		8 500.00		-		9 977.00	1 477	-14.8%
3411.4250.10	Recettes de la buvette			1 400.00		1 400.00		-		1 144.50	256	22.3%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3420	PLACE DE JEUX ET DE SKATE		29 400.00	-	28 100.00	-	1 300	4.6%	38 240.45	54 000.00	45 160	-286.6%
							-				-	
3420.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 400.00	-	2 100.00	-	300	14.3%	1 811.35	-	589	32.5%
3420.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 900.00		1 700.00		200	11.8%	1 487.45		413	27.7%
3420.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		139.00		39	-28.1%
3420.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		100.00		100	100.0%	123.05		77	62.5%
3420.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		61.85		38	61.7%
3420.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-				100	
							-				-	
3420.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		27 000.00	-	26 000.00	-	1 000	3.8%	36 429.10	-	9 429	-25.9%
3420.3140.00	Entretien et rénovation des équipements		27 000.00		26 000.00		1 000	3.8%	36 429.10		9 429	-25.9%
	Contrats d'entretien des places de jeux et du skate-park 7,500.00						-				-	
	Skate-park réparations diverses 7,500.00						-				-	
	Place de jeux, réparation diverses et compléments 10,000.00						-				-	
	Terrain multisport réparations diverses 2,000.00						-				-	
							-				-	
3420.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	54 000.00	54 000	-100.0%
3420.4200.20	Place de jeu, contributions de remplacement						-			54 000.00	54 000	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)		412 000.00	51 000.00	392 600.00	53 000.00	21 400	6.3%	344 406.00	34 553.00	51 147	16.5%
							-				-	
3421.30	CHARGES DE PERSONNEL		37 000.00	-	35 500.00	-	1 500	4.2%	27 622.20	-	9 378	34.0%
3421.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	30 500.00		30 100.00		400	1.3%	24 052.65		6 447	26.8%
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00		2 000.00		-		1 494.70		505	33.8%
3421.3052.00	Cotisations LPP	L	2 700.00		1 500.00		1 200	80.0%	1 322.80		1 377	104.1%
3421.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		900.00		100	-11.1%	752.05		48	6.4%
3421.3054.00	Cotisations LAFS	L	900.00		900.00		-				900	
3421.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-				100	
							-				-	
3421.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		179 800.00	-	162 100.00	-	17 700	10.9%	176 783.80	-	3 016	1.7%
3421.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		2 500.00		2 500.00		-		5 519.75		3 020	-54.7%
3421.3111.20	Achat de mobilier, machines, appareils		5 000.00		5 000.00		-				5 000	
							-				-	
3421.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		61 000.00	-	41 800.00	-	19 200	45.9%	41 591.95	-	19 408	46.7%
3421.3120.34	Maison du Village	L	4 700.00		4 000.00		700	17.5%	5 070.70		371	-7.3%
3421.3120.36	Abris PCi Les Neyres	L	2 000.00		1 800.00		200	11.1%	1 140.90		859	75.3%
3421.3120.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L			3 000.00		3 000	-100.0%	2 268.45		2 268	-100.0%
	2023: voir charges imputées cpte 3421.3930.00						-				-	
3421.3120.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet	L	6 200.00		5 000.00		1 200	24.0%	4 011.90		2 188	54.5%
3421.3120.58	Salle polyvalente (1/5)	L	48 100.00		28 000.00		20 100	71.8%	29 100.00		19 000	65.3%
							-				-	
3421.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1 000.00		800.00		200	25.0%	821.65		178	21.7%
3421.3132.30	Informatique (prestations de tiers)						-		5 960.45		5 960	-100.0%
3421.3132.70	Frais d'analyses (plan d'eau Chauderets/Sablrière)		500.00		700.00		200	-28.6%			500	
3421.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3 600.00		3 300.00		300	9.1%	2 903.70		696	24.0%
							-				-	
3421.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		96 200.00	-	100 000.00	-	3 800	-3.8%	109 981.45	-	13 781	-12.5%
3421.3144.34	Maison du Village	LP	55 000.00		50 000.00		5 000	10.0%	9 438.35		45 562	482.7%
	2022: Changement des volets et des fenêtres 46,000.00						-				-	
	2023: Changement des volets et des fenêtres 50,000.00 report						-				-	
	2023: Remplacement téléphonie d'urgence ascenseur 1'500.00						-				-	
3421.3144.36	Abris PCi les Neyres		500.00		500.00		-				500	
3421.3144.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	3 000.00		2 000.00		1 000	50.0%	9 609.30		6 609	-68.8%
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers						-				-	
3421.3144.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet		11 000.00		10 000.00		1 000	10.0%	49 506.95		38 507	-77.8%
3421.3144.58	Salle polyvalente (1/5)		7 000.00		16 300.00		9 300	-57.1%	13 201.60		6 202	-47.0%
	Contrôle technique et réparations scène						-				-	
	20% Part Loisirs Cpte 2170.3144.58 4'300.00						-				-	
3421.3144.59	Buvette et couvert du CO		1 000.00		1 000.00		-				1 000	
3421.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	10 700.00		20 200.00		9 500	-47.0%	20 730.20		10 030	-48.4%
3421.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	8 000.00				8 000		7 495.05		505	6.7%
	2022: Budget manquant						-				-	
							-				-	
3421.3151.00	Entretien des machines, appareils		10 000.00		8 000.00		2 000	25.0%	10 004.85		5	0.0%
	Salle polyvalente, gestion sono+lumières manifestations 6,000.00						-				-	
	Abos chambre froide, entretien frigos, machines Perraires, Bochet, etc. 4,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch.	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			MCH2	liées	Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs
3421.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			176 000.00	-	195 000.00	-	19 000	-9.7%	140 000.00	-	36 000	25.7%
3421.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L		176 000.00		195 000.00		19 000	-9.7%	140 000.00		36 000	25.7%
								-				-	
3421.39	IMPUTATIONS INTERNES			19 200.00	-	-	-	19 200		-	-	19 200	
3421.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation			19 200.00				19 200				19 200	
	<i>Part énergies Salle multi-activités</i>							-				-	
								-				-	
3421.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			-	-	-	-	-		-	328.00	328	-100.0%
3421.4250.00	Vente de matériel							-			278.00	278	-100.0%
3421.4260.10	Participations pour dommages							-			50.00	50	-100.0%
								-			-	-	
3421.44	REVENUS FINANCIERS			-	51 000.00	-	53 000.00	2 000	-3.8%	-	34 225.00	16 775	49.0%
3421.4472.31	Loyers Bochet				15 000.00		15 000.00	-			13 200.00	1 800	13.6%
3421.4472.32	Loyers Cassine				27 000.00		30 000.00	-	-10.0%		14 500.00	12 500	86.2%
3421.4472.33	Loyers autres locaux				5 000.00		4 000.00	1 000	25.0%		5 400.00	400	-7.4%
3421.4472.34	Loyers Salle multiactivité				4 000.00		4 000.00	-			1 125.00	2 875	255.6%
								-			-	-	
3422	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES			166 700.00	-	198 000.00	-	31 300	-15.8%	158 160.15	-	8 540	5.4%
								-			-	-	
3422.30	CHARGES DE PERSONNEL			69 000.00	-	67 000.00	-	2 000	3.0%	59 793.10	-	9 207	15.4%
3422.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L		56 800.00		55 200.00		1 600	2.9%	49 457.90		7 342	14.8%
3422.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.							-		-	310.90	311	-100.0%
3422.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L		3 700.00		3 600.00		100	2.8%	4 623.10		923	-20.0%
3422.3052.00	Cotisations LPP	L		5 100.00		4 600.00		500	10.9%	4 091.45		1 009	24.7%
3422.3053.00	Cotisations LAA	L		1 600.00		1 700.00		100	-5.9%	1 931.55		332	-17.2%
3422.3054.00	Cotisations LAFS	L		1 600.00		1 600.00		-				1 600	
3422.3055.00	Cotisations LAMal	L		200.00		300.00		100	-33.3%			200	
								-			-	-	
3422.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION			89 200.00	-	121 000.00	-	31 800	-26.3%	78 367.05	-	10 833	13.8%
3422.3119.00	Achat de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, etc.)			5 000.00		20 000.00		15 000	-75.0%			5 000	
	<i>Courant: renouvellement de bancs, etc. 5,000.00</i>							-			-	-	
	<i>2022: Renouvellement bacs à fleurs (suite) 15,000.00</i>							-			-	-	
3422.3130.09	Cotisations aux associations			200.00				200				200	
3422.3130.17	Chemins pédestre, repas des bénévoles			1 000.00				1 000				1 000	
3422.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.			10 000.00		15 000.00		5 000	-33.3%	10 365.75		366	-3.5%
	<i>2022: Protection du chemin piétonnier "En Crêt" - étude de faisabilité 15,000.00</i>							-			-	-	
	<i>2023: Protection du chemin piétonnier "En Crêt" - étude de faisabilité 10,000.00 report partiel</i>							-			-	-	
3422.3140.00	Entretien des parcs, sentiers, décorations florales			70 000.00		80 000.00		10 000	-12.5%	68 001.30		1 999	2.9%
	<i>Décorations florales bacs communaux (y compris terreau, engrais) 30,000.00</i>							-			-	-	
	<i>Décorations florales (prestations de tiers) 40,000.00</i>							-			-	-	
3422.3140.53	Entretien sentier didactique du Bochet			3 000.00		6 000.00		3 000	-50.0%			3 000	
	<i>2022: Selon Triage, compl. suite dégâts vent été 2021 6,000.00</i>							-			-	-	
								-			-	-	
3422.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			8 500.00	-	10 000.00	-	1 500	-15.0%	20 000.00	-	11 500	-57.5%
3422.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L		8 500.00		10 000.00		1 500	-15.0%	20 000.00		11 500	-57.5%
								-			-	-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		558 500.00	-	558 500.00	-	-	558 474.00	-	26	0.0%	
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425 000.00	-	425 000.00	-	-	425 000.00	-	-	-	
3500.36	<i>CHARGES DE TRANSFERT</i>		425 000.00	-	425 000.00	-	-	425 000.00	-	-	-	
3500.3632.00	Participation frais Contribution à l'église catholique	L	425 000.00		425 000.00		-	425 000.00		-	-	
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		133 500.00	-	133 500.00	-	-	133 474.00	-	26	0.0%	
3510.36	<i>CHARGES DE TRANSFERT</i>		133 500.00	-	133 500.00	-	-	133 474.00	-	26	0.0%	
3510.3632.00	Participation frais Contribution église réformée Monthey	L	133 500.00		133 500.00		-	133 474.00		26	0.0%	

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
4	SANTE		2 841 400.00	360 100.00	2 103 200.00	146 800.00	524 900	26.8%	1 232 332.10	164 744.40	1 413 712	132.4%
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		1 653 300.00	360 100.00	1 057 800.00	146 800.00	382 200	42.0%	654 658.50	164 744.40	803 286	164.0%
4120	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)		1 653 300.00	360 100.00	1 057 800.00	146 800.00	382 200	42.0%	654 658.50	164 744.40	803 286	164.0%
4120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		196 600.00	-	-	-	196 600		50 182.05	-	146 418	291.8%
4120.3120.49	Energies (Electricité Ems Sous l'Eglise yc salle multiactivités)	L	196 600.00				196 600		43 010.90		153 589	357.1%
4120.3144.49	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L					-		7 171.15		7 171	-100.0%
4120.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 293 200.00	-	911 000.00	-	382 200	42.0%	489 914.10	-	803 286	164.0%
4120.3634.01	Particip. aux coûts des soins pr Résidents en EMS	LC	500 000.00		410 000.00		90 000	22.0%	489 914.10		10 086	2.1%
4120.3634.02	Participation aux coûts des Foyers de jour	L	600.00		1 000.00		400	-40.0%			600	
4120.3635.00	Particip. aux coûts de l'EMS La Charmaie (couverture déficit)	L	792 600.00		500 000.00		292 600	58.5%			792 600	
4120.39	IMPUTATIONS INTERNES		163 500.00	-	146 800.00	-	16 700	11.4%	114 562.35	-	48 938	42.7%
4120.3920.00	Imput. internes pour loyers, frais d'utilisation	L	26 800.00		26 800.00		-		26 850.00		50	-0.2%
4120.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		36 100.00		39 000.00		2 900	-7.4%			36 100	
	Gaz: 30'300.00						-				-	
	Entretien: 5'800.00						-				-	
4120.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	100 600.00		81 000.00		19 600	24.2%	87 712.35		12 888	14.7%
4120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	343 700.00	-	146 800.00	196 900	134.1%	-	164 744.40	178 956	108.6%
4120.4260.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			343 700.00		146 800.00	196 900	134.1%		164 744.40	178 956	108.6%
4120.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	16 400.00	-	-	16 400		-	-	16 400	
4120.4930.00	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation			16 400.00			16 400				16 400	
	Sous-l'église, part electricité Salle multiactivités 16'400.00						-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
42	SOINS AMBULATOIRES		782 400.00	-	515 500.00	-	266 900	51.8%	529 776.20	-	252 624	47.7%
4210	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		782 400.00	-	515 500.00	-	266 900	51.8%	529 776.20	-	252 624	47.7%
4210.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	1 100.00	-	1 100	-100.0%	1 181.35	-	1 181	-100.0%
4210.3000.00	Vacations Commissions	L			1 000.00	-	1 000	-100.0%	1 080.00	-	1 080	-100.0%
4210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L			100.00	-	100	-100.0%	98.95	-	99	-100.0%
4210.3053.00	Cotisations LAA	L				-	-		2.40	-	2	-100.0%
4210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	-	-	-		4 392.00	-	4 392	-100.0%
4210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie (2021+2020 local puéricultrice Perraires)	LP				-	-		4 392.00	-	4 392	-100.0%
4210.36	CHARGES DE TRANSFERT		782 400.00	-	514 400.00	-	268 000	52.1%	524 202.85	-	258 197	49.3%
4210.3632.00	Participation frais CMS Bas-Valais	L	782 400.00		514 400.00		268 000	52.1%	524 202.85		258 197	49.3%
	2022: Part provisoire déficit, selon communication CMS 427,800.00											
	2022: Part aux contrib résiduelles pour prestations 86,600.00											
	2023: Part provisoire déficit, selon communication CMS 674'858.00											
	2023: Part aux contrib résiduelles pour prestations 93'727.00+13'786.00											
43	PROMOTION DE LA SANTE		292 100.00	-	291 300.00	-	800	0.3%	275 558.15	-	16 542	6.0%
4320	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES		3 400.00	-	3 300.00	-	100	3.0%	3 362.10	-	38	1.1%
4320.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 400.00	-	3 300.00	-	100	3.0%	3 362.10	-	38	1.1%
4320.3636.00	Ass. Sparadrap	L	3 400.00		3 300.00		100	3.0%	3 362.10		38	1.1%
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE		288 700.00	-	288 000.00	-	700	0.2%	272 196.05	-	16 504	6.1%
4330.36	CHARGES DE TRANSFERT		288 700.00	-	288 000.00	-	700	0.2%	272 196.05	-	16 504	6.1%
4330.3631.00	Financement de la santé scolaire	LC	13 700.00		13 000.00		700	5.4%	11 488.70		2 211	19.2%
4330.3637.00	Prophylaxie dentaire, frais de contrôle	L	5 000.00		5 000.00		-		3 870.00		1 130	29.2%
4330.3637.10	Participation aux frais de la prophylaxie dentaire	L	270 000.00		270 000.00		-		256 837.35		13 163	5.1%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
49	SANTE PUBLIQUE		113 600.00	-	238 600.00	-	- 125 000	-52.4%	227 660.75	-	341 261	-149.9%
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE		113 600.00	-	238 600.00	-	- 125 000	-52.4%	227 660.75	-	341 261	-149.9%
4900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		3 100.00	-	130 100.00	-	- 127 000	-97.6%	174 877.60	-	171 778	-98.2%
4900.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures	L			2 000.00		- 2 000	-100.0%	2 534.75		2 535	-100.0%
4900.3144.90	Nettoyages supplémentaires Covid-19	LP			120 000.00		- 120 000	-100.0%	156 532.20		156 532	-100.0%
4900.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP			5 000.00		- 5 000	-100.0%	15 810.65		15 811	-100.0%
	Achats de savon, désinfectant, masques											
4900.3151.00	Entretien des défibrillateurs (batteries)	L	800.00		800.00						800	
4900.3161.49	Mise à disposition des défibrillateurs	L	2 300.00		2 300.00						2 300	
	Cœur Valais: mise à disposition de 15 défibrillateurs frs 2'250.00											
mch1 490.33	AMORTISSEMENTS COMPABLES			-		-					500 000	-100.0%
mch1 490.330.49	Pertes "Pandémies" (provision)										500 000	-100.0%
4900.36	CHARGES DE TRANSFERT		110 500.00	-	101 400.00	-	9 100	9.0%	89 605.75	-	20 894	23.3%
4900.3631.42	Financ. des secours sanitaires	LC	108 500.00		99 400.00		9 100	9.2%	89 605.75		18 894	21.1%
	Selon communication Etat Vs											
4900.3636.10	Subvention Secours régional 144 du Chablais	L	2 000.00		2 000.00						2 000	
	Fr. 0.20/habitant											
4900.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-	-	7 100.00	-	7 100	-100.0%	7 855.90	-	7 856	-100.0%
4900.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L			7 100.00		7 100	-100.0%	7 855.90		7 856	-100.0%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	SECURITE SOCIALE		8 468 100.00	3 479 300.00	7 828 500.00	3 337 500.00	497 800	11.1%	7 073 991.20	3 147 910.85	1 062 720	27.1%
52	INVALIDITE		1 073 000.00	-	1 080 500.00	-	7 500	-0.7%	1 034 399.55	-	38 600	3.7%
5230	FOYERS POUR INVALIDES		1 073 000.00	-	1 080 500.00	-	7 500	-0.7%	1 034 399.55	-	38 600	3.7%
5230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 073 000.00	-	1 032 500.00	-	40 500	3.9%	994 973.60	-	78 026	7.8%
5230.3631.00	Institutions handicapés / sociales	LC	1 073 000.00	-	1 032 500.00	-	40 500	3.9%	994 973.60	-	78 026	7.8%
	2023: Augment. 2.71% selon communication Etat Vs y compris frs 37'000.00 part aux investissements (inf. à frs 50'000.00)											
5230.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-	-	48 000.00	-	48 000	-100.0%	39 425.95	-	39 426	-100.0%
5230.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L			48 000.00		48 000	-100.0%	39 425.95		39 426	-100.0%
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS		706 900.00	31 000.00	691 200.00	30 200.00	14 900	2.3%	622 711.85	25 264.70	78 453	13.1%
5310	AGENCE AVS		31 000.00	25 000.00	29 800.00	24 200.00	400	7.1%	26 914.80	25 264.70	4 350	263.6%
5310.30	CHARGES DE PERSONNEL		30 700.00	-	29 500.00	-	1 200	4.1%	26 580.70	-	4 119	15.5%
5310.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	25 400.00		24 600.00		800	3.3%	22 342.10		3 058	13.7%
5310.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 700.00		1 600.00		100	6.3%	2 089.45		389	-18.6%
5310.3052.00	Cotisations LPP	L	2 300.00		2 000.00		300	15.0%	1 804.45		496	27.5%
5310.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		400.00		-		344.70		55	16.0%
5310.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-				700	
5310.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-				200	
5310.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		300.00	-	300.00	-	-		334.10	-	34	-10.2%
5310.3102.00	Imprimés, publications	L	100.00		100.00		-		96.00		4	4.2%
5310.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
5310.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	100.00		100.00		-		188.10		88	-46.8%
5310.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	25 000.00	-	24 200.00	800	3.3%	-	25 264.70	265	-1.0%
5310.4631.00	Subv. canton aux frais de l'agence AVS			25 000.00		24 200.00	800	3.3%		25 264.70	265	-1.0%
5320	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		596 000.00	-	593 900.00	-	2 100	0.4%	561 221.20	-	34 779	6.2%
5320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
5320.3132.00	Estimation/taxation immeubles pour PC (prest. Compl. AVS)		1 000.00		1 000.00		-				1 000	
5320.36	CHARGES DE TRANSFERT		595 000.00	-	592 900.00	-	2 100	0.4%	561 221.20	-	33 779	6.0%
5320.3631.00	Prestations complémentaires AVS/AI	LC	556 000.00		552 900.00		3 100	0.6%	561 221.20		5 221	-0.9%
	2023: Augment. 2.93% selon communication Etat Vs											
5320.3631.10	Allocations familiales personnes sans activités		39 000.00		40 000.00		1 000	-2.5%			39 000	
	2023: Augment. 0.10% selon communication Etat Vs											

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
5350	PRESTATIONS DE VIEILLESSE		79 900.00	6 000.00	67 500.00	6 000.00	12 400	20.2%	34 575.85	-	39 324	113.7%	
							-				-		
5350.30	CHARGES DE PERSONNEL		3 600.00	-	-	-	3 600		-	-	3 600		
5350.3010.02	Professeur de yoga (yogathérapie senior)		3 300.00				3 300				3 300		
5350.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		200.00				200				200		
5350.3054.00	Cotisations LAFS		100.00				100				100		
							-				-		
5350.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		39 800.00	-	33 000.00	-	6 800	20.6%	-	-	39 800		
3230.3110.00	Achat de matériel (yogathérapie senior)		100.00				100				100		
5350.3130.17	Frais de réception nonagénaires/centenaires		1 700.00		1 000.00		700	70.0%			1 700		
5350.3130.40	Frais de port		1 000.00				1 000				1 000		
5350.3130.53	Sortie des aînés		20 000.00		20 000.00		-				20 000		
5350.3199.00	Cadeaux aux jubilaires		17 000.00		12 000.00		5 000	41.7%			17 000		
	2023: 17 nonagénaires 17,000.00						-				-		
							-				-		
5350.36	CHARGES DE TRANSFERT		36 500.00	-	34 500.00	-	2 000	5.8%	34 575.85	-	1 924	5.6%	
5350.3636.53	Bureau régional d'info. et coordination pour seniors BRIC		20 000.00		20 000.00		-		18 066.00		1 934	10.7%	
5350.3636.55	Participation aux repas à domicile	L	16 500.00		14 500.00		2 000	13.8%	16 509.85		10	-0.1%	
							-				-		
5350.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	6 000.00	-	6 000.00	-		-	-	6 000		
5350.4260.53	Participation sortie des aînés			6 000.00		6 000.00	-				6 000		
							-				-		
54	FAMILLE ET JEUNESSE		4 854 400.00	2 458 800.00	3 881 300.00	1 967 800.00	482 100	25.2%	3 715 295.65	2 113 016.85	793 321	49.5%	
							-				-		
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		27 000.00	-	32 600.00	-	5 600	-17.2%	26 027.40	-	973	3.7%	
							-				-		
5430.36	CHARGES DE TRANSFERT		27 000.00	-	32 600.00	-	5 600	-17.2%	26 027.40	-	973	3.7%	
5430.3637.20	Avances des pensions alimentaires	LC	27 000.00		32 600.00		5 600	-17.2%	26 027.40		973	3.7%	
	2023: Diminut. 15.58% selon communication Etat Vs						-				-		
							-				-		
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE		138 200.00	-	138 200.00	-	-		60 700.00	-	1 000.00	76 500	124.0%
							-				-		
5440.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000		
5440.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		1 000.00		1 000.00		-				1 000		
							-				-		
5440.36	CHARGES DE TRANSFERT		137 200.00	-	137 200.00	-	-		60 700.00	-	76 500	126.0%	
5440.3631.51	Contrib. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	36 000.00		36 000.00		-		35 700.00		300	0.8%	
	Selon communication Etat Vs						-				-		
5440.3636.58	Mandat d'animation culturelle		101 200.00		101 200.00		-		25 000.00		76 200	304.8%	
							-				-		
5440.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	-	1 000	-100.0%	
5440.4260.00	Contributions des parents						-		-	1 000.00	1 000	-100.0%	
	2021: non-valeurs part curatelles éducatives						-				-		
							-				-		
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		60 000.00	-	58 800.00	-	1 200	2.0%	43 581.60	-	16 418	37.7%	
							-				-		
5441.36	CHARGES DE TRANSFERT		60 000.00	-	58 800.00	-	1 200	2.0%	43 581.60	-	16 418	37.7%	
5441.3632.00	Participation frais TSHM (travailleur social hors murs)	L	60 000.00		58 800.00		1 200	2.0%	43 581.60		16 418	37.7%	
	Fr. 6.00/habitant						-				-		
							-				-		

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5450	STRUCTURES JEUNESSE		4 179 200.00	2 213 800.00	3 470 700.00	1 967 800.00	462 500	30.8%	3 418 314.50	2 114 016.85	661 102	50.7%
							-				-	
5450.30	CHARGES DE PERSONNEL		3 323 200.00	-	2 760 100.00	-	563 100	20.4%	2 586 198.20	-	737 002	28.5%
5450.3000.00	Vacations Délégation	L	1 500.00		1 500.00		-		1 645.00	-	145	-8.8%
5450.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	198 400.00		171 400.00		27 000	15.8%	168 219.80		30 180	17.9%
	<i>Salaires non-subventionnés</i>						-				-	
5450.3010.01	Stagiaire en formation	L			6 500.00		6 500	-100.0%	5 189.60		5 190	-100.0%
	<i>Placement Intégration 1 personne</i>						-				-	
5450.3010.03	Crèche-garderie les Meniots	L	1 739 300.00		1 477 000.00		262 300	17.8%	1 486 937.50		252 363	17.0%
5450.3010.04	UAPE le Coup d'Pouce	L	680 300.00		503 000.00		177 300	35.2%	486 036.85		194 263	40.0%
5450.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	23 800.00		28 300.00		4 500	-15.9%	19 336.90		4 463	23.1%
5450.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		72 418.55		72 419	-100.0%
5450.3030.10	Personnel de maison	L	61 300.00		55 000.00		6 300	11.5%	54 331.60		6 968	12.8%
5450.3049.00	Repas de fonction	L	45 000.00		45 000.00		-		37 666.50		7 334	19.5%
5450.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	173 100.00		142 800.00		30 300	21.2%	212 290.25		39 190	-18.5%
5450.3052.00	Cotisations LPP	L	262 200.00		202 900.00		59 300	29.2%	146 439.85		115 760	79.0%
5450.3053.00	Cotisations LAA	L	37 300.00		30 900.00		6 400	20.7%	28 631.20		8 669	30.3%
5450.3054.00	Cotisations LAFS	L	74 000.00		61 100.00		12 900	21.1%			74 000	
5450.3055.00	Cotisations LAMal	L	14 800.00		12 700.00		2 100	16.5%			14 800	
5450.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		12 000.00		22 000.00		10 000	-45.5%	11 891.70		108	0.9%
5450.3099.00	Autres charges de personnel (part aux frais de télé-travail)	LP	200.00				200				200	
							-				-	
5450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		605 500.00	-	480 600.00	-	124 900	26.0%	532 116.30	-	73 384	13.8%
5450.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		11 000.00		10 000.00		1 000	10.0%	9 430.00		1 570	16.6%
5450.3101.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		17 000.00		15 000.00		2 000	13.3%	14 624.90		2 375	16.2%
5450.3104.02	Achat matériel didactique - Crèche	LP	3 800.00		3 000.00		800	26.7%	3 222.95		577	17.9%
5450.3104.12	Achat matériel didactique - Uape	LP	5 300.00		3 400.00		1 900	55.9%	4 023.55		1 276	31.7%
5450.3105.10	Repas - Crèche	L	130 000.00		130 000.00		-		121 091.90		8 908	7.4%
5450.3105.20	Repas - Uape	L	160 000.00		130 000.00		30 000	23.1%	138 421.70		21 578	15.6%
5450.3110.10	Achat mobilier et équipement - Crèche		6 000.00		9 000.00		3 000	-33.3%	5 072.65		927	18.3%
5450.3110.20	Achat mobilier et équipement - Uape		18 000.00		9 000.00		9 000	100.0%	3 171.85		14 828	467.5%
5450.3113.10	Achat de matériel informatique - Crèche		2 000.00		2 000.00		-				2 000	
5450.3113.20	Achat de matériel informatique - Uape		2 000.00		2 000.00		-				2 000	
							-				-	
5450.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA	L	64 100.00	-	23 000.00	-	41 100	178.7%	28 206.60	-	35 893	127.3%
5450.3120.22	Pavillon du Corbier Uape	L	13 500.00		2 300.00		11 200	487.0%	2 575.00		10 925	424.3%
5450.3120.34	Maison du Village Uape		4 700.00				4 700				4 700	
5450.3120.45	Grange-Villageoise Uape	L	3 600.00		2 700.00		900	33.3%	2 150.00		1 450	67.4%
5450.3120.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	34 300.00		18 000.00		16 300	90.6%	23 481.60		10 818	46.1%
5450.3120.84	Clos-Novex Uape	L	8 000.00				8 000				8 000	
							-				-	
5450.3130.09	Cotisations aux associations	L	2 500.00		1 800.00		700	38.9%	2 080.00		420	20.2%
5450.3130.20	Activités sportives et culturelles		2 000.00		2 000.00		-		296.90		1 703	573.6%
5450.3130.40	Frais de port	L	3 800.00		3 700.00		100	2.7%	2 647.85		1 152	43.5%
5450.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	3 600.00		2 400.00		1 200	50.0%	2 101.75		1 498	71.3%
5450.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5 100.00		3 700.00		1 400	37.8%	9 463.45		4 363	-46.1%
5450.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	4 500.00		4 000.00		500	12.5%	3 514.05		986	28.1%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5450.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		116 700.00	-	116 500.00	-	200	0.2%	184 523.60	-	67 824	-36.8%
5450.3144.22	Pavillon du Corbier Uape	L	1 500.00		1 000.00		500	50.0%	449.95		1 050	233.4%
5450.3144.34	Maison du Village Uape	L	1 000.00				1 000				1 000	
5450.3144.45	Grange-Villageoise Uape	L	1 000.00		1 000.00		-		34 441.15		33 441	-97.1%
5450.3144.58	Perraires Uape	L	1 000.00				1 000		612.15		388	63.4%
5450.3144.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	36 000.00		12 000.00		24 000	200.0%	49 093.60		13 094	-26.7%
	<i>Abos entretien pac, portes, ventilation, adoucisseur, automates 6'700.00</i>						-				-	
	<i>2022: Pose d'une porte de compartimentage 4,000.00 ne sera pas réalisé</i>						-				-	
	<i>2023: Etude pour passage machinerie (chauffage) par le toit 5'000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Remplacement chauffage à gaz 16'000.00</i>						-				-	
5450.3144.84	Clos-Novex Uape	L	3 000.00				3 000				3 000	
5450.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	60 200.00		90 000.00		29 800	-33.1%	91 042.80		30 843	-33.9%
5450.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	13 000.00		12 500.00		500	4.0%	8 883.95		4 116	46.3%
5450.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	5 000.00				5 000				5 000	
5450.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	9 400.00		7 700.00		1 700	22.1%			9 400	
5450.3160.84	Loyer Clos-Novex	L	31 000.00				31 000				31 000	
	<i>estimé dès 01.04.2023</i>						-				-	
5450.3161.00	Locations de photocopieurs	L	1 700.00		1 400.00		300	21.4%			1 700	
5450.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 000.00		1 000.00		-		222.60		777	349.2%
							-				-	
5450.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		250 500.00	-	230 000.00	-	20 500	8.9%	300 000.00	-	49 500	-16.5%
5450.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	250 500.00		230 000.00		20 500	8.9%	300 000.00		49 500	-16.5%
							-				-	
							-				-	
5450.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	1 449 000.00	-	1 312 000.00	137 000	10.4%	-	1 372 737.10	76 263	5.6%
5450.4240.01	Participation des parents - placement Crèche			740 000.00		700 000.00	40 000	5.7%		738 439.95	1 560	0.2%
5450.4240.02	Participation des parents - placement Uape			400 000.00		330 000.00	70 000	21.2%		348 078.45	51 922	14.9%
5450.4240.10	Participation des parents - repas Crèche			130 000.00		130 000.00	-			128 886.85	1 113	0.9%
5450.4240.11	Participation des parents - repas Uape			160 000.00		135 000.00	25 000	18.5%		139 051.85	20 948	15.1%
5450.4240.20	Structure Taxes d'inscription			19 000.00		17 000.00	2 000	11.8%		18 280.00	720	3.9%
							-				-	
5450.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	729 800.00	-	655 800.00	74 000	11.3%	-	741 279.75	11 480	-1.5%
5450.4611.00	Participation du canton aux frais de stage des HES SO			5 800.00		5 800.00	-				5 800	
5450.4630.00	Aide financière fédérale "Crèche"						-			75 600.50	75 601	-100.0%
5450.4630.10	Aide financière fédérale "Uape"					30 000.00	30 000	-100.0%		2 786.55	2 787	-100.0%
5450.4631.54	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Crèche"			550 000.00		460 000.00	90 000	19.6%		489 988.20	60 012	12.2%
5450.4631.55	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Uape"			174 000.00		160 000.00	14 000	8.8%		172 904.50	1 096	0.6%
							-				-	
5450.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	35 000.00	-	-	35 000		-	-	35 000	
5450.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			35 000.00			35 000				35 000	
	<i>ARPAJ direction opérationnelle</i>						-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		300 000.00	245 000.00	56 000.00	-	1 000	-1.8%	49 622.15	-	5 378	10.8%
							-				-	
5451.30	CHARGES DE PERSONNEL		117 000.00	-	1 000.00	-	116 000	11600.0%	-	-	117 000	
5451.3000.00	Vacations Délégation		1 000.00		1 000.00		-				1 000	
5451.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	92 200.00				92 200				92 200	
5451.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	6 000.00				6 000				6 000	
5451.3052.00	Cotisations LPP	L	8 300.00				8 300				8 300	
5451.3053.00	Cotisations LAA	L	1 300.00				1 300				1 300	
5451.3054.00	Cotisations LAFS	L	2 600.00				2 600				2 600	
5451.3055.00	Cotisations LAMal	L	600.00				600				600	
5451.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		5 000.00				5 000				5 000	
							-				-	
5451.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		5 000.00	-	-	-	5 000		-	-	5 000	
5451.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		5 000.00				5 000				5 000	
							-				-	
5451.36	CHARGES DE TRANSFERT		55 000.00	-	55 000.00	-	-		49 622.15	-	5 378	10.8%
5451.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	55 000.00		55 000.00		-		49 622.15		5 378	10.8%
							-				-	
5451.39	IMPUTATIONS INTERNES		123 000.00	-	-	-	123 000		-	-	123 000	
5451.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		123 000.00				123 000				123 000	
	<i>Directions et comptabilité</i>						-				-	
							-				-	
5450.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	245 000.00	-	-	245 000		-	-	245 000	
5451.4260.00	Remboursements de tiers			245 000.00			245 000				245 000	
	<i>Charges refacturées à l'Arpaj</i>						-				-	
							-				-	
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES		150 000.00	-	125 000.00	-	25 000	20.0%	117 050.00	-	32 950	28.2%
							-				-	
5452.36	CHARGES DE TRANSFERT		150 000.00	-	125 000.00	-	25 000	20.0%	117 050.00	-	32 950	28.2%
5452.3637.30	Chèque famille		150 000.00		125 000.00		25 000	20.0%	117 050.00		32 950	28.2%
	<i>2023: y compris extension 0 à 18 ans (+25'000)</i>						-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
57	AIDE SOCIALE ET ASILE		1 833 800.00	989 500.00	2 175 500.00	1 339 500.00	8 300	1.0%	1 701 584.15	1 009 629.30	152 345	22.0%
5720	AIDE ECONOMIQUE		1 661 000.00	940 000.00	1 977 600.00	1 290 000.00	33 400	4.9%	1 527 361.20	953 914.10	147 553	25.7%
5720.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 000.00	-	2 000.00	-	-	-	1 709.25	-	291	17.0%
5720.3000.00	Vacations Délégation affaires sociales	L	1 800.00		1 800.00		-	-	1 560.00		240	15.4%
5720.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-	-	145.90		54	37.1%
5720.3053.00	Cotisations LAA	L					-	-	3.35		3	-100.0%
5720.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 659 000.00	-	1 975 600.00	-	316 600	-16.0%	1 525 651.95	-	133 348	8.7%
5720.3632.10	Particip. gestion admin. de l'aide sociale (CMS Régional)	L					-	-	22 220.00		22 220	-100.0%
5720.3637.00	Avances Secours et assistances	LC	950 000.00		1 300 000.00		350 000	-26.9%	952 638.85		2 639	-0.3%
5720.3637.10	Aide sociale	LC	709 000.00		675 600.00		33 400	4.9%	550 793.10		158 207	28.7%
	2023: Augment. 5.55% selon communication Etat Vs y compris frs 15'000.00 part aux investissements (inf à frs 50'000.00)						-	-			-	-
5720.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	940 000.00	-	1 290 000.00	350 000	-27.1%	-	953 914.10	13 914	-1.5%
5720.4631.00	Remboursements des mesure de réinsertion			940 000.00		1 290 000.00	350 000	-27.1%		953 914.10	13 914	-1.5%
	Remboursement des avances de la commune						-	-			-	-
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		75 000.00	-	104 000.00	-	29 000	-27.9%	89 256.40	-	14 256	-16.0%
5740.36	CHARGES DE TRANSFERT		75 000.00	-	104 000.00	-	29 000	-27.9%	89 256.40	-	14 256	-16.0%
5740.3631.00	Fonds cantonal pour l'emploi	LC	75 000.00		104 000.00		29 000	-27.9%	89 256.40		14 256	-16.0%
	2023: Diminut. 25.93% selon communication Etat Vs						-	-			-	-

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5790	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION		97 800.00	49 500.00	93 900.00	49 500.00	3 900	8.8%	84 966.55	55 715.20	19 049	65.1%
							-				-	
5790.30	CHARGES DE PERSONNEL		55 900.00	-	55 700.00	-	200	0.4%	51 262.20	-	4 638	9.0%
5790.3000.00	Vacations Délégation	L	2 000.00		2 000.00		-		205.00		1 795	875.6%
5790.3010.00	Trait du personnel admin. Délégué régional à l'intégration	L	36 400.00		36 000.00		400	1.1%	35 264.45		1 136	3.2%
5790.3010.02	Personnel (cours de français)	L	9 500.00		9 500.00		-		8 212.50		1 288	15.7%
5790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 000.00		3 000.00		-		4 084.30		1 084	-26.5%
5790.3052.00	Cotisations LPP	L	3 000.00		3 000.00		-		2 911.70		88	3.0%
5790.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		600.00		100	-16.7%	584.25		84	-14.4%
5790.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 300.00		1 300.00		-				1 300	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		300.00		100	-33.3%			200	
							-				-	
5790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		11 900.00	-	8 200.00	-	3 700	45.1%	4 688.90	-	7 211	153.8%
5790.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		200.00		200.00		-		615.35		415	-67.5%
5790.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		9 700.00		6 000.00		3 700	61.7%	2 964.55		6 735	227.2%
	<i>Bibliobus 2,500.00</i>						-				-	
	<i>Carrefour-femmes 1,000.00</i>						-				-	
	<i>PIC: brochures, traductions/interprètes, matériel cours 2,500.00</i>						-				-	
	<i>2023: Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Tournoi interculturel, etc. 3'700.00</i>						-				-	
5790.3130.09	Cotisations aux associations		300.00		300.00		-				300	
5790.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	400.00		400.00		-		209.00		191	91.4%
5790.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	100.00		100.00		-				100	
5790.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 200.00		1 200.00		-		900.00		300	33.3%
							-				-	
5790.36	CHARGES DE TRANSFERT		20 000.00	-	20 000.00	-	-		19 049.70	-	950	5.0%
5790.3637.72	Mesures sociales relatives aux déchets	L	20 000.00		20 000.00		-		19 049.70		950	5.0%
	<i>Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00</i>						-				-	
	<i>env. 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90</i>						-				-	
	<i>Distribution aux ayants droits CMS (estim.) 5,000.00</i>						-				-	
							-				-	
5790.39	IMPUTATIONS INTERNES		10 000.00	-	10 000.00	-	-		9 965.75	-	34	0.3%
5790.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	4 000.00		4 000.00		-		9 965.75		5 966	-59.9%
5790.3920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		6 000.00		6 000.00		-				6 000	
							-				-	
5790.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	8 500.00	-	8 500.00	-		-	9 697.55	1 198	-12.3%
5790.4231.20	Recettes cours de français			2 500.00		2 500.00	-			3 320.00	820	-24.7%
5790.4260.00	Remboursements de tiers			6 000.00		6 000.00	-			6 377.55	378	-5.9%
							-				-	
5790.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	41 000.00	-	41 000.00	-		-	46 017.65	5 018	-10.9%
5790.4630.30	Aide financière fédérale "Intégration"						-			400.00	400	-100.0%
5790.4631.51	Subv. canton pour "Cours de français"			5 000.00		5 000.00	-			5 700.00	700	-12.3%
5790.4631.52	Subv. canton pour Intégration "PIC"			36 000.00		36 000.00	-			39 917.65	3 918	-9.8%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		5 778 100.00	12 000.00	5 562 500.00	76 300.00	279 900	5.1%	4 917 227.55	41 844.85	890 717	18.3%
61	CIRCULATION ROUTIERE		4 023 000.00	-	3 765 000.00	-	258 000	6.9%	2 919 723.20	41 844.85	1 145 122	39.8%
6130	ROUTES CANTONALES		1 115 100.00	-	1 099 000.00	-	16 100	1.5%	755 288.10	-	359 812	47.6%
6130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		45 000.00	-	95 000.00	-	50 000	-52.6%	11 803.85	-	33 196	281.2%
6130.3110.00	Achat de décoration de ronds points 2022: Achat décoration rond point yc création socle, instal, réaménagement 60,000.00		10 000.00		60 000.00		50 000	-83.3%			10 000	
	2023: Achat décoration rond point yc création socle, instal, réaménagement 10'000.00 report partiel											
6130.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. Etudes mobilité en collaboration avec le SDM du canton 20,000.00		20 000.00		20 000.00					2 627.15	17 373	661.3%
6130.3141.00	Entretien des ronds points		15 000.00		15 000.00					9 176.70	5 823	63.5%
6130.36	CHARGES DE TRANSFERT		514 100.00	-	799 000.00	-	284 900	-35.7%	540 600.35	-	26 500	-4.9%
6130.3631.00	Contrib. comm. à l'entretien des routes classées Selon communication du Service de la Mobilité 436'074.15	LC	436 100.00		739 000.00		302 900	-41.0%	400 027.95		36 072	9.0%
6130.3631.61	Contrib. entretien rtes classées (part 1/2 int. localités) Selon communication du Service de la Mobilité	LC	78 000.00		60 000.00		18 000	30.0%	140 572.40		62 572	-44.5%
6130.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	556 000.00	-	205 000.00	-	351 000	171.2%	202 883.90	-	353 116	174.0%
6130.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons Part Construction routes classées 210'000.00	L	556 000.00		205 000.00		351 000	171.2%	202 883.90		353 116	174.0%
	Part travaux intérieurs des localités 346'000.00											

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6150	ROUTES COMMUNALES		2 359 400.00	-	2 226 500.00	-	132 900	6.0%	1 834 611.95	37 461.55	562 250	31.3%
							-				-	
6150.30	CHARGES DE PERSONNEL		467 500.00	-	452 900.00	-	14 600	3.2%	408 629.75	-	58 870	14.4%
6150.3000.00	Vacations Commissions	L	2 300.00		2 300.00		-		1 620.00		680	42.0%
6150.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	62 800.00		60 600.00		2 200	3.6%	339 109.45		276 309	-81.5%
6150.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	321 200.00		312 200.00		9 000	2.9%			321 200	
6150.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		1 757.75		1 758	-100.0%
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	25 100.00		24 500.00		600	2.4%	31 853.40		6 753	-21.2%
6150.3052.00	Cotisations LPP	L	34 600.00		30 800.00		3 800	12.3%	28 075.80		6 524	23.2%
6150.3053.00	Cotisations LAA	L	9 000.00		10 400.00		1 400	-13.5%	9 728.85		729	-7.5%
6150.3054.00	Cotisations LAFS	L	10 800.00		10 500.00		300	2.9%			10 800	
6150.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 700.00		1 600.00		100	6.3%			1 700	
							-				-	
6150.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		978 400.00	-	933 600.00	-	44 800	4.8%	568 165.90	-	410 234	72.2%
6150.3101.60	Achat des numéros pour immeubles		1 000.00		1 000.00		-		632.65		367	58.1%
6150.3119.00	Achat de décoration de rues et places		5 000.00		5 000.00		-		7 240.55		2 241	-30.9%
							-				-	
6150.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		74 800.00	-	61 500.00	-	13 300	21.6%	53 332.15	-	21 468	40.3%
6150.3120.10	Alimentation en électricité (signalis. Routière)	L	4 600.00		3 500.00		1 100	31.4%	3 282.00		1 318	40.2%
6150.3120.30	Alimentation en électricité (éclairage public)	L	70 200.00		58 000.00		12 200	21.0%	50 050.15		20 150	40.3%
							-				-	
6150.3130.00	Déblaiement des neiges et sablage		28 000.00		28 000.00		-		45 254.45		17 254	-38.1%
6150.3130.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse) 2023: Clean Up day 2'000.00		22 000.00		20 000.00		2 000	10.0%	16 795.70		5 204	31.0%
							-				-	
6150.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. Etudes routières diverses 30,000.00		370 000.00		265 000.00		105 000	39.6%	11 431.45		358 569	3136.7%
	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction digue Rhône) 50,000.00						-				-	
	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Ouest (direction gare CFF) 35,000.00						-				-	
	2022: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette 70,000.00						-				-	
	2022: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité 30,000.00						-				-	
	2022: Muraz, aménagement centre du village, études préliminaires 20,000.00						-				-	
	2022: Inventaire et plan d'action sur la végétation de la cne (patrimoine arboré) 30,000.00						-				-	
	2023: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction Rhône) 60'000.00 (suite)						-				-	
	2023: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette 80'000.00 (suite)						-				-	
	2023: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité 15'000.00						-				-	
	2023: Muraz, aménagement centre du village, phase 2 110'000.00						-				-	
	2023: Collombey, aménagement rue St-Didier (étude préliminaire) 35'000.00						-				-	
	2023: Plan lumière qualitatif et étude d'extinction sectorisée 40'000,00						-				-	
							-				-	
6150.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		461 000.00	-	538 000.00	-	77 000	-14.3%	413 676.85	-	47 323	11.4%
6150.3141.00	Entretien du réseau routier Goudronnages 75,000.00 Routes forestières 35,000.00 Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 100,000.00 Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 55,000.00		265 000.00		310 000.00		45 000	-14.5%	324 491.75		59 492	-18.3%
							-				-	
6150.3141.10	Entretien de la signalisation routière Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 60,000.00 2022: Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité 18,000.00 2023: Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité 18,000.00 report		78 000.00		78 000.00		-		3 821.45		74 179	1941.1%
							-				-	
6150.3141.20	Entretien des places, parcs, jardins, murs Rénovation des murs de pierres + arbres + parcs publics 5,000.00 Abattages divers selon Triage 3'000.00		8 000.00		17 000.00		9 000	-52.9%	7 866.45		134	1.7%
							-				-	
6150.3141.30	Entretien éclairage public (maintenance) Entretien armatures/structures/comptages électriques 90,000.00 Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00 Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00 2022: Complément de luminaires - Rte des Châtaigniers, Les Neyres 23,000.00		110 000.00		133 000.00		23 000	-17.3%	77 497.20		32 503	41.9%
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6150.3151.62	Entretien barrières automatiques (passages à niveau)	L	8 700.00		8 700.00		-		8 616.00		84	1.0%
6150.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	400.00		400.00		-		358.25		42	11.7%
6150.3161.60	Loyers, frais d'utilisation véhicules, machines, appareils		6 000.00		6 000.00		-		9 236.05	-	3 236	-35.0%
6150.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 500.00				1 500		1 591.80	-	92	-5.8%
							-				-	
6150.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		913 500.00	-	840 000.00	-	73 500	8.8%	857 816.30	-	55 684	6.5%
6150.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	900 500.00		814 000.00		86 500	10.6%	857 816.30		42 684	5.0%
6150.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	13 000.00		26 000.00		13 000	-50.0%			13 000	
							-				-	
6150.42	EMOLUMENTS, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	37 461.55	37 462	-100.0%
6150.4200.20	Places de parc, Contributions de Remplacement						-		10 000.00		10 000	-100.0%
6150.4210.62	Emoluments administratifs (autorisation de fouille)						-		1 080.00		1 080	-100.0%
6150.4260.00	Remboursements de tiers						-		10 000.00		10 000	-100.0%
6150.4260.10	Participations pour dommages						-		10 684.05		10 684	-100.0%
6150.4260.62	Participation à la remise en état						-		5 697.50		5 698	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6170	CENTRE D'ENTRETIEN		548 500.00	-	439 500.00	-	109 000	24.8%	329 823.15	4 383.30	223 060	68.5%
							-				-	
6170.30	CHARGES DE PERSONNEL		75 200.00	-	69 900.00	-	5 300	7.6%	63 775.40	-	11 425	17.9%
6170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	58 600.00		56 900.00		1 700	3.0%	50 945.35		7 655	15.0%
6170.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		320.25		320	-100.0%
6170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 800.00		3 700.00		100	2.7%	4 762.15		962	-20.2%
6170.3052.00	Cotisations LPP	L	5 300.00		4 700.00		600	12.8%	4 214.50		1 086	25.8%
6170.3053.00	Cotisations LAA	L	1 600.00		1 700.00		100	-5.9%	1 693.65		94	-5.5%
6170.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 600.00		1 600.00		-				1 600	
6170.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-				300	
6170.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		4 000.00		1 000.00		3 000	300.0%	2 480.00		1 520	61.3%
							-				-	
6170.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		401 300.00	-	254 600.00	-	146 700	57.6%	184 198.75	-	217 101	117.9%
6170.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		500.00		500.00		-		2 383.05		1 883	-79.0%
6170.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		20 000.00		20 000.00		-		36 508.40		16 508	-45.2%
6170.3101.40	Achat de carburant	L	45 000.00		30 000.00		15 000	50.0%	35 883.90		9 116	25.4%
6170.3111.10	Achat de véhicules		80 000.00				80 000				80 000	
	2023: Remplacement élévateur Komatsu 40'000.00						-				-	
	2023: Remplacement mini tracteur Kubota 40'000.00						-				-	
6170.3111.20	Achat de machines, appareils		72 500.00		39 000.00		33 500	85.9%			72 500	
	Remplacements, achats, renouvellements 30'000.00						-				-	
	2022: Benne acier pour multilift 6,000.00						-				-	
	2022: Cadre auxiliaire pour support matériel manifestations 3,500.00						-				-	
	2023: remplacement et compléments divers saleuses 34'000.00						-				-	
	2023: Remorque supplémentaire 9'000.00						-				-	
6170.3112.00	Vêtements de fonction	L	7 500.00		7 500.00		-		5 114.50		2 386	46.6%
6170.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-				2 000	
							-				-	
6170.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		42 800.00	-	26 900.00	-	15 900	59.1%	22 067.80	-	20 732	93.9%
6170.3120.71	Dépôts des Brèches	L	10 500.00		8 500.00		2 000	23.5%	8 003.95		2 496	31.2%
6170.3120.72	Halle des Plavaux	L	14 100.00		5 400.00		8 700	161.1%	8 118.45		5 982	73.7%
6170.3120.74	Local Brèches (ex-feu)	L	18 200.00		13 000.00		5 200	40.0%	5 945.40		12 255	206.1%
							-				-	
6170.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	4 800.00		4 000.00		800	20.0%	4 126.30		674	16.3%
6170.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 500.00		500.00		1 000	200.0%	693.10		807	116.4%
6170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 300.00		1 300.00		-		800.95		499	62.3%
6170.3134.62	Assurances véhicules	L	10 000.00		10 000.00		-		9 337.80		662	7.1%
6170.3137.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5 200.00		5 200.00		-		5 226.00		26	-0.5%
							-				-	
6170.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		28 100.00	-	28 000.00	-	100	0.4%	9 538.70	-	18 561	194.6%
6170.3144.71	Dépôts des Brèches		3 000.00		3 000.00		-		5 432.15		2 432	-44.8%
6170.3144.72	Halle des Plavaux		20 000.00		21 000.00		1 000	-4.8%	1 400.00		18 600	1328.6%
	2022: Remplacement chauffage 18,000.00						-				-	
	2023: Remplacement porte de garage sectionnelle 17,000.00						-				-	
6170.3144.74	Local Brèches (ex-feu)		3 000.00		3 000.00		-		1 892.50		1 108	58.5%
6170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	1 100.00				1 100				1 100	
6170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00		1 000.00		-		814.05		186	22.8%
							-				-	
6170.3151.00	Entretien des machines, appareils		8 000.00		8 000.00		-				8 000	
6170.3151.10	Entretien/réparation véhicule, machines (immatriculées)		70 000.00		70 000.00		-		52 518.25		17 482	33.3%
6170.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1 100.00		700.00		400	57.1%			1 100	
6170.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 000.00		1 000.00		-				1 000	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		72 000.00	-	115 000.00	-	43 000	-37.4%	81 849.00	-	9 849	-12.0%
6170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L			5 000.00	-	5 000	-100.0%	81 849.00	-	81 849	-100.0%
6170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	72 000.00		110 000.00	-	38 000	-34.5%			72 000	
							-				-	
6170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	3 722.80	3 723	-100.0%
6170.4250.00	Vente de matériel						-			100.00	100	-100.0%
6170.4260.00	Remboursements de tiers						-			200.00	200	-100.0%
6170.4260.10	Participations pour dommages						-			3 422.80	3 423	-100.0%
							-				-	
6170.44	REVENUS FINANCIERS			-	-	-	-		-	660.50	661	-100.0%
6170.4470.00	Location de terrains						-			660.50	661	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	TRAFIC REGIONAL		1 755 100.00	12 000.00	1 797 500.00	76 300.00	21 900	1.3%	1 997 504.35	-	254 404	-12.7%
							-				-	
6220	TRAFIC REGIONAL		510 600.00	-	532 000.00	-	21 400	-4.0%	372 954.40	-	137 646	36.9%
							-				-	
6220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		52 000.00	-	77 000.00	-	25 000	-32.5%	6 921.90	-	45 078	651.2%
6220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		50 000.00		75 000.00		25 000	-33.3%	6 246.60		43 753	700.4%
	2022: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) suite 50,000.00						-				-	
	2022: Etude pour complément d'équipement pour arrêt de bus 25,000.00						-				-	
	2023: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) suite 25'000.00 report						-				-	
	2023: Etude pour complément d'équipement pour arrêt de bus 25'000.00 report						-				-	
6220.3141.00	Entretien places d'arrêts		2 000.00		2 000.00		-		675.30		1 325	196.2%
							-				-	
6220.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		54 500.00	-	44 000.00	-	10 500	23.9%	47 045.40	-	7 455	15.8%
6220.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	54 500.00		44 000.00		10 500	23.9%	47 045.40		7 455	15.8%
							-				-	
6220.36	CHARGES DE TRANSFERT		372 600.00	-	336 000.00	-	36 600	10.9%	318 987.10	-	53 613	16.8%
6220.3631.00	Participation au déficit des transports publics		356 400.00		324 000.00		32 400	10.0%	318 987.10		37 413	11.7%
	Augmentation 10% selon communication Etat Vs						-				-	
6220.3634.00	Subvention Lunabus et autres transports		16 200.00		12 000.00		4 200	35.0%			16 200	
							-				-	
6220.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	31 500.00	-	75 000.00	-	43 500	-58.0%	-	-	31 500	
6220.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	31 500.00		75 000.00		43 500	-58.0%			31 500	
							-				-	
6230	TRAFIC D'AGGLOMERATION		1 244 500.00	12 000.00	1 265 500.00	76 300.00	43 300	3.6%	1 624 549.95	-	392 050	-24.1%
							-				-	
6230.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00	-	500.00	-	-		1 313.95	-	814	-61.9%
6230.3141.00	Entretien places d'arrêts		500.00		500.00		-		1 313.95		814	-61.9%
							-				-	
6230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 244 000.00	-	1 265 000.00	-	21 000	-1.7%	1 623 236.00	-	379 236	-23.4%
6230.3634.30	MobiChablais	L	1 100 000.00		1 100 000.00		-		1 402 826.00		302 826	-21.6%
6230.3637.40	Promotion abonnements MobiChablais		144 000.00		165 000.00		21 000	-12.7%	220 410.00		76 410	-34.7%
							-				-	
6230.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			12 000.00		-	12 000				12 000	
6230.4250.40	Vente cartes MobiChablais			12 000.00		-	12 000				12 000	
							-				-	
6230.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	-	-	76 300.00	76 300	-100.0%	-	-	-	
6230.4910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés					76 300.00	76 300	-100.0%			-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 972 500.00	4 512 200.00	5 244 800.00	4 578 600.00	205 900	-30.9%	4 184 617.25	3 741 044.10	16 727	3.8%
71	ALIMENTATION EN EAU		1 184 600.00	1 184 600.00	1 189 500.00	1 189 500.00	-		960 467.35	960 467.35	-	
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU		1 056 300.00	1 184 600.00	1 141 300.00	1 189 500.00	80 100	166.2%	913 933.00	960 467.35	81 766	175.7%
7100.30	CHARGES DE PERSONNEL		232 600.00	-	233 800.00	-	1 200	-0.5%	224 374.35	-	8 226	3.7%
7100.3010.00	Traitements du personnel administratif (c21 et c20 yc sal. exploitation)	L	19 700.00	-	24 300.00	-	4 600	-18.9%	185 250.30	-	165 550	-89.4%
7100.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	170 900.00	-	168 900.00	-	2 000	1.2%	-	-	170 900	
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12 500.00	-	12 700.00	-	200	-1.6%	17 319.50	-	4 820	-27.8%
7100.3052.00	Cotisations LPP	L	15 800.00	-	15 700.00	-	100	0.6%	15 324.85	-	475	3.1%
7100.3053.00	Cotisations LAA	L	5 000.00	-	5 400.00	-	400	-7.4%	6 479.70	-	1 480	-22.8%
7100.3054.00	Cotisations LAFS	L	5 400.00	-	5 400.00	-	-		-	-	5 400	
7100.3055.00	Cotisations LAMal	L	800.00	-	900.00	-	100	-11.1%	-	-	800	
7100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		2 500.00	-	500.00	-	2 000	400.0%	-	-	2 500	
7100.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		145 600.00	-	178 900.00	-	33 300	-18.6%	81 815.25	-	63 785	78.0%
7100.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		8 000.00	-	10 000.00	-	2 000	-20.0%	4 043.20	-	3 957	97.9%
7100.3101.40	Achat de carburant	L	3 200.00	-	2 500.00	-	700	28.0%	1 995.00	-	1 205	60.4%
7100.3111.10	Achat de véhicules		-	-	20 000.00	-	20 000	-100.0%	-	-	-	
	2022: Achat nouveau véhicule polyvalent pour section des eaux 20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7100.3111.20	Achat de machines, appareils		8 000.00	-	10 000.00	-	2 000	-20.0%	-	-	8 000	
7100.3112.00	Vêtements de fonction	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		759.30	-	241	31.7%
7100.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	2 000.00	-	-		-	-	2 000	
7100.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		8 000.00	-	8 200.00	-	200	-2.4%	5 138.00	-	2 862	55.7%
7100.3120.75	Alimentation en électricité (réservoir)	L	3 500.00	-	2 700.00	-	800	29.6%	1 151.00	-	2 349	204.1%
7100.3120.76	Alimentation en eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	4 500.00	-	5 500.00	-	1 000	-18.2%	3 987.00	-	513	12.9%
7100.3130.40	Frais de port	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-		3 000.00	-	-	
7100.3130.65	Prest serv. tiers Téléphonie+télécommunications - abos data	L	1 200.00	-	1 200.00	-	-		1 101.75	-	98	8.9%
7100.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00	-	300.00	-	-		215.00	-	85	39.5%
7100.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		7 500.00	-	8 000.00	-	500	-6.3%	9 158.25	-	1 658	-18.1%
	2023: Mise à jour et déplacement du système Ritop 5'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7100.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	50 000.00	-	50 000	-100.0%	1 025.05	-	1 025	-100.0%
	2022: Crêt-pisciculture-Fossé des Talons, étude optimis. conduite de rejet 50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7100.3132.70	Frais d'analyses	L	5 000.00	-	5 000.00	-	-		4 649.50	-	351	7.5%
7100.3134.62	Assurances Véhicules	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 036.00	-	964	93.1%
7100.3143.00	Entretien des conduites d'eau potable		50 000.00	-	50 000.00	-	-		47 011.90	-	2 988	6.4%
7100.3151.10	Entretien/réparation véhicule		2 000.00	-	2 000.00	-	-		227.10	-	1 773	780.7%
7100.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	42 300.00	-	1 600.00	-	40 700	2543.8%	-	-	42 300	
	2023: Mise à jour licences système Ritop 40'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7100.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	100.00	-	100.00	-	-		50.00	-	50	100.0%
7100.3161.00	Locations de photocopieurs		300.00	-	300.00	-	-		-	-	300	
7100.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00	-	200.00	-	-		217.10	-	17	-7.9%
7100.3181.71	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1 500.00	-	1 500.00	-	-		1 151.10	-	349	30.3%
7100.3199.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-	-	-	-	-		1 037.00	-	1 037	-100.0%
7100.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		532 000.00	-	597 000.00	-	65 000	-10.9%	472 143.40	-	59 857	12.7%
7100.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	422 500.00	-	445 000.00	-	22 500	-5.1%	472 143.40	-	49 643	-10.5%
7100.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	109 500.00	-	152 000.00	-	42 500	-28.0%	-	-	109 500	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
7100.36	CHARGES DE TRANSFERT		90 000.00	-	90 000.00	-	-		90 000.00	-	-			
7100.3612.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90 000.00		90 000.00		-		90 000.00		-			
							-				-			
7100.39	IMPUTATIONS INTERNES		56 100.00	-	41 600.00	-	14 500	34.9%	45 600.00	-	10 500	23.0%		
7100.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	56 100.00		41 600.00		14 500	34.9%	45 600.00		10 500	23.0%		
							-				-			
7100.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	890 000.00	-	869 000.00	-	21 000	2.4%	-	886 550.80	-	3 449	0.4%
7100.4240.06	Taxes de base			450 000.00		445 000.00		5 000	1.1%		448 266.40		1 734	0.4%
7100.4240.07	Vente eau (consommation facturée)			400 000.00		385 000.00		15 000	3.9%		397 548.30		2 452	0.6%
7100.4240.20	Location des compteurs			40 000.00		39 000.00		1 000	2.6%		38 989.10		1 011	2.6%
7100.4260.00	Prestations EP (divers et pose de compteurs)							-			527.00		527	-100.0%
7100.4260.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)							-			1 220.00		1 220	-100.0%
								-					-	
7100.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	294 600.00	-	320 500.00	-	25 900	-8.1%	-	73 916.55	-	220 683	298.6%
7100.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			294 600.00		320 500.00		25 900	-8.1%		73 916.55		220 683	298.6%
								-					-	
7101	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		128 300.00	-	48 200.00	-	80 100	166.2%	46 534.35	-	81 766	175.7%		
								-			-			
7101.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		124 300.00	-	43 200.00	-	81 100	187.7%	46 534.35	-	77 766	167.1%		
7101.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	119 600.00		38 500.00		81 100	210.6%	37 975.40		81 625	214.9%		
7101.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	3 700.00		3 700.00		-		3 600.85		99	2.8%		
7101.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		1 000.00		1 000.00		-		4 958.10		3 958	-79.8%		
								-			-			
7101.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4 000.00	-	5 000.00	-	1 000	-20.0%	-	-	4 000			
7101.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	4 000.00		5 000.00		1 000	-20.0%			4 000			
								-			-			

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES		1 962 800.00	1 962 800.00	2 096 200.00	2 096 200.00	-		1 402 571.15	1 402 571.15	0	-100.0%
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		503 200.00	1 948 700.00	541 300.00	2 096 200.00	109 400	-7.0%	409 098.90	1 402 571.15	452 028	45.5%
7200.30	CHARGES DE PERSONNEL		40 500.00	-	40 400.00	-	100	0.2%	39 426.05	-	1 074	2.7%
7200.3010.00	Traitements du personnel administratif (c21 et c20 yc sal. exploitation)	L	24 500.00	-	28 900.00	-	4 400	-15.2%	33 002.90	-	8 503	-25.8%
7200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	9 200.00	-	4 700.00	-	4 500	95.7%	-	-	9 200	-
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 200.00	-	2 200.00	-	-	-	3 067.05	-	867	-28.3%
7200.3052.00	Cotisations LPP	L	2 900.00	-	2 800.00	-	100	3.6%	2 753.25	-	147	5.3%
7200.3053.00	Cotisations LAA	L	600.00	-	600.00	-	-	-	602.85	-	3	-0.5%
7200.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-	-	-	-	1 000	-
7200.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	200.00	-	100	-50.0%	-	-	100	-
7200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		215 400.00	-	260 300.00	-	44 900	-17.2%	338 072.85	-	122 673	-36.3%
7200.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500.00	-	-	-	500	-	-	-	500	-
7200.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	8 500.00	-	10 500.00	-	2 000	-19.0%	6 085.85	-	2 414	39.7%
7200.3130.40	Frais de port	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	3 000.00	-	-	-
7200.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1 100.00	-	1 500.00	-	400	-26.7%	998.10	-	102	10.2%
7200.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00	-	300.00	-	-	-	215.00	-	85	39.5%
7200.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>Etudes diverses pour optimisation réseau 40,000.00</i> <i>2022: Etude rénovation Rovra - Pl. St-André - Carré d'Avou 45,000.00</i> <i>2022: Cadastre des eaux industrielles 10,000.00</i>		40 000.00	-	75 000.00	-	35 000	-46.7%	86 432.50	-	46 433	-53.7%
7200.3137.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ. <i>Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step</i>	L	85 000.00	-	83 000.00	-	2 000	2.4%	84 674.05	-	326	0.4%
7200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		65 000.00	-	65 000.00	-	-	-	74 389.85	-	9 390	-12.6%
7200.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		50 000.00	-	50 000.00	-	-	-	69 254.85	-	19 255	-27.8%
7200.3143.10	Entretien/assainissement des canalisations		15 000.00	-	15 000.00	-	-	-	5 135.00	-	9 865	192.1%
7200.3151.00	Entretien des machines, appareils (yc stations refoulement)		10 000.00	-	20 000.00	-	10 000	-50.0%	-	-	10 000	-
7200.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	-	-	-	-	131.05	-	131	-100.0%
7200.3181.72	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-	-	1 649.45	-	351	21.3%
7200.3199.00	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-	-	-	-	-	-	80 497.00	-	80 497	-100.0%
7200.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		163 000.00	-	178 000.00	-	15 000	-8.4%	10 000.00	-	153 000	1530.0%
7200.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA <i>Canalisations</i>	L	94 500.00	-	85 000.00	-	9 500	11.2%	10 000.00	-	84 500	845.0%
7200.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles <i>PGEE et Règlement des eaux usées 93,000.00</i>	L	68 500.00	-	93 000.00	-	24 500	-26.3%	-	-	68 500	-
7200.39	IMPUTATIONS INTERNES		84 300.00	-	62 600.00	-	21 700	34.7%	21 600.00	-	62 700	290.3%
7200.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		84 300.00	-	62 600.00	-	21 700	34.7%	21 600.00	-	62 700	290.3%
7200.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	1 112 200.00	-	1 102 200.00	10 000	0.9%	-	1 115 677.20	3 477	-0.3%
7200.4240.06	Taxes de base		-	477 000.00	-	471 000.00	6 000	1.3%	-	475 146.15	1 854	0.4%
7200.4240.07	Consommation facturée		-	635 000.00	-	631 000.00	4 000	0.6%	-	640 348.05	5 348	-0.8%
7200.4240.20	Location des compteurs		-	200.00	-	200.00	-	-	-	183.00	17	9.3%
7200.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	836 500.00	-	994 000.00	157 500	-15.8%	-	286 893.95	549 606	191.6%
7200.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		-	836 500.00	-	994 000.00	157 500	-15.8%	-	286 893.95	549 606	191.6%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)		1 459 600.00	14 100.00	1 554 900.00	-	-	109 400	-7.0%	993 472.25	-	452 028	45.5%
								-				-	
7201.30	CHARGES DE PERSONNEL		241 500.00	-	237 300.00	-	-	4 200	1.8%	128 884.05	-	112 616	87.4%
7201.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	198 700.00		194 600.00			4 100	2.1%	110 330.35		88 370	80.1%
7201.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.							-		4 156.35		4 156	-100.0%
7201.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	13 000.00		12 800.00			200	1.6%	9 945.65		3 054	30.7%
7201.3052.00	Cotisations LPP	L	16 400.00		16 100.00			300	1.9%	9 109.20		7 291	80.0%
7201.3053.00	Cotisations LAA	L	5 400.00		5 900.00			500	-8.5%	3 655.20		1 745	47.7%
7201.3054.00	Cotisations LAFS	L	5 600.00		5 500.00			100	1.8%			5 600	
7201.3055.00	Cotisations LAMal	L	900.00		900.00			-				900	
7201.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 500.00		1 500.00			-				1 500	
								-				-	
7201.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		466 600.00	-	327 600.00	-	-	139 000	42.4%	282 905.75	-	183 694	64.9%
7201.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		4 000.00		2 000.00			2 000	100.0%	2 650.70		1 349	50.9%
7201.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		10 000.00		4 000.00			6 000	150.0%	3 746.05		6 254	166.9%
7201.3101.40	Achat de carburant	L	2 000.00		1 000.00			1 000	100.0%	1 370.85		629	45.9%
7201.3101.72	Achat de produits de traitements		65 000.00		100 000.00			35 000	-35.0%	62 498.60		2 501	4.0%
7201.3111.20	Achat de machines, appareils		4 000.00		4 000.00			-				4 000	
7201.3112.00	Vêtements de fonction	L	1 000.00		2 000.00			1 000	-50.0%	222.10		778	350.2%
7201.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00			-				2 000	
7201.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	248 000.00		80 000.00			168 000	210.0%	92 460.25		155 540	168.2%
7201.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		100.00			-		25.00		75	300.0%
7201.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	2 200.00		1 700.00			500	29.4%	1 961.45		239	12.2%
7201.3130.74	Elimination des boues et déchets	L	68 000.00		68 000.00			-		61 128.60		6 871	11.2%
7201.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 000.00		1 000.00			-		838.45		162	19.3%
7201.3132.70	Frais d'analyses	L	13 500.00		13 500.00			-		13 454.55		45	0.3%
7201.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	10 000.00		10 000.00			-		6 916.45		3 084	44.6%
7201.3134.62	Assurances Véhicules	L	700.00		1 500.00			800	-53.3%	656.80		43	6.6%
								-				-	
7201.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		7 200.00	-	9 000.00	-	-	1 800	-20.0%	33 660.60	-	26 461	-78.6%
7201.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		5 000.00		5 000.00			-		29 952.60		24 953	-83.3%
7201.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	2 200.00		4 000.00			1 800	-45.0%	3 708.00		1 508	-40.7%
								-				-	
7201.3151.00	Entretien/réparation des machines, appareils (hors GC)		25 000.00		25 000.00			-				25 000	
7201.3151.10	Entretien/réparation véhicule		2 000.00		2 000.00			-		1 310.80		689	52.6%
7201.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	400.00		300.00			100	33.3%			400	
7201.3161.00	Locations de photocopieurs	L	300.00		300.00			-				300	
7201.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00		200.00			-		4.50		196	4344.4%
								-				-	
7201.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		723 500.00	-	962 000.00	-	-	238 500	-24.8%	555 228.25	-	168 272	30.3%
7201.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	715 500.00		950 000.00			234 500	-24.7%	555 228.25		160 272	28.9%
7201.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	8 000.00		12 000.00			4 000	-33.3%			8 000	
	<i>Mobilier et équipements nouveaux locaux</i>							-				-	
								-				-	
7201.36	CHARGES DE TRANSFERT		28 000.00	-	28 000.00	-	-	-		26 454.20	-	1 546	5.8%
7201.3632.72	Participation frais fonction. Step de Monthey	L	28 000.00		28 000.00			-		26 454.20		1 546	5.8%
								-				-	
7201.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	6 500.00	-	-	-	6 500		-	-	6 500	
7201.4250.72	Vente de Biogaz			6 500.00				6 500				6 500	
	<i>Vente 2021-2022 pour 9 mois = frs 4356.40</i>							-				-	
								-				-	
7201.44	REVENUS FINANCIERS		-	7 600.00	-	-	-	7 600		-	-	7 600	
7201.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7 600.00				7 600				7 600	
	<i>anc step Illarsaz Teledis location surface frs 128.00 p/a.</i>							-				-	
	<i>step CLG loc swisscom nouveau 2022 frs 7500.00 p/a.</i>							-				-	

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
73	GESTION DES DECHETS		1 119 300.00	1 119 300.00	1 093 400.00	1 093 400.00	-		1 160 564.10	1 160 564.10	-	
7300	GESTION DES DECHETS		1 119 300.00	1 119 300.00	1 093 400.00	1 093 400.00	-		1 160 564.10	1 160 564.10	-	
7300.30	CHARGES DE PERSONNEL		164 400.00	-	164 500.00	-	100	-0.1%	149 528.05	-	14 872	9.9%
7300.3000.00	Vacations Commission de l'environnement	L	500.00		500.00		-		300.00		200	66.7%
7300.3010.00	Traitements du personnel administratif (c21 et c20 yc sal. exploitation)	L	21 800.00		26 400.00		4 600	-17.4%	124 777.95		102 978	-82.5%
7300.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	114 700.00		108 700.00		6 000	5.5%			114 700	
7300.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-		600.75		601	-100.0%
7300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	8 400.00		8 600.00		200	-2.3%	11 381.90		2 982	-26.2%
7300.3052.00	Cotisations LPP	L	11 600.00		12 400.00		800	-6.5%	10 057.10		1 543	15.3%
7300.3053.00	Cotisations LAA	L	3 200.00		3 600.00		400	-11.1%	3 611.85		412	-11.4%
7300.3054.00	Cotisations LAFS	L	3 600.00		3 700.00		100	-2.7%			3 600	
7300.3055.00	Cotisations LAMal	L	600.00		600.00		-				600	
7300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		501 800.00	-	515 700.00	-	13 900	-2.7%	488 943.75	-	12 856	2.6%
7300.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés, cartes d'accès	L	5 000.00		5 000.00		-		3 643.55		1 356	37.2%
7300.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, instal. de collectes		38 000.00		38 000.00		-		55 182.65		17 183	-31.1%
	2022: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle)		35,000.00				-				-	
	2023: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle)		35,000.00				-				-	
7300.3130.40	Frais de port	L	1 500.00		3 000.00		1 500	-50.0%	3 532.25		2 032	-57.5%
	2021: Envoi des nouvelles cartes de déchetterie frs 2'332.00						-				-	
7300.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		215.00		85	39.5%
7300.3130.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	210 000.00		193 000.00		17 000	8.8%	216 122.25		6 122	-2.8%
7300.3130.73	Enlèvement des papier et cartons	L	62 000.00		60 000.00		2 000	3.3%	60 183.90		1 816	3.0%
7300.3130.74	Enlèvement et tri des autres déchets	L	17 000.00		44 000.00		27 000	-61.4%	51 176.85		34 177	-66.8%
	Poubelles de rues et places publiques						-				-	
	Transports: verre, alu, fer blanc, papier, etc.						-				-	
7300.3130.75	Enlèvement du verre	L	22 000.00				22 000				22 000	
	dès 2022, transports du verre sorti de 7300.3130.74						-				-	
7300.3130.77	Enlèvement des déchets verts (mars-nov)	L	60 000.00		60 000.00		-		54 630.00		5 370	9.8%
7300.3130.78	Enlèvement Gastrovert	L	60 000.00		86 000.00		26 000	-30.2%	25 572.00		34 428	134.6%
7300.3130.85	Surveillance des Eco-points/moloks		10 000.00		10 000.00		-		3 405.65		6 594	193.6%
7300.3151.00	Entretien du matériel/bennes		2 000.00		2 000.00		-		7 618.30		5 618	-73.7%
7300.3161.72	Location châssis Gastrovert	L	9 000.00		9 400.00		400	-4.3%	2 250.00		6 750	300.0%
7300.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L					-		144.55		145	-100.0%
7300.3181.73	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5 000.00		5 000.00		-		5 266.80		267	-5.1%
7300.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		61 000.00	-	76 000.00	-	15 000	-19.7%	83 462.65	-	22 463	-26.9%
7300.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	38 000.00		41 000.00		3 000	-7.3%	83 462.65		45 463	-54.5%
7300.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	23 000.00		35 000.00		12 000	-34.3%			23 000	
7300.36	CHARGES DE TRANSFERT		365 000.00	-	311 600.00	-	53 400	17.1%	415 029.65	-	50 030	-12.1%
7300.3612.72	Incinération des ordures ménagères Satom	L	140 000.00		110 000.00		30 000	27.3%	195 048.35		55 048	-28.2%
7300.3612.75	Participation aux frais d'exploit de la déchetterie Satom	L	190 000.00		166 600.00		23 400	14.0%	182 514.15		7 486	4.1%
	Fr. 19.00/habitant						-				-	
7300.3612.79	Participation à la méthanisation des déchets verts	L	35 000.00		35 000.00		-		37 467.15		2 467	-6.6%
7300.39	IMPUTATIONS INTERNES		27 100.00	-	25 600.00	-	1 500	5.9%	23 600.00	-	3 500	14.8%
7300.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	22 800.00		22 800.00		-		22 800.00		-	
	Frais de personnel refacturés 18,000.00						-				-	
	Frais administratifs refacturés 2,400.00						-				-	
	Frais de licences refacturés 2,400.00						-				-	
7300.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		4 300.00		2 800.00		1 500	53.6%	800.00		3 500	437.5%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7300.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	956 200.00	-	843 200.00	113 000	13.4%	-	1 041 967.35	85 767	-8.2%
7300.4240.70	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			495 000.00		395 000.00	100 000	25.3%		545 530.40	50 530	-9.3%
7300.4240.72	Taxes de base 1.1 Particuliers			310 000.00		302 000.00	8 000	2.6%		315 004.30	5 004	-1.6%
7300.4240.73	Taxes de base 1.2 Entreprises			35 000.00		35 000.00	-			37 262.40	2 262	-6.1%
7300.4240.76	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents						-			1 471.50	1 472	-100.0%
7300.4240.77	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"			70 000.00		70 000.00	-			83 401.50	13 402	-16.1%
7300.4240.79	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"						-			1 250.00	1 250	-100.0%
7300.4250.00	Vente de matériel						-			1 481.00	1 481	-100.0%
7300.4250.20	Recyclage verre (taxe anticipée)			26 000.00		26 000.00	-			29 218.00	3 218	-11.0%
7300.4250.24	Recyclage PET			4 700.00		4 700.00	-			4 872.00	172	-3.5%
7300.4250.25	Recyclage papier			15 000.00		10 000.00	5 000	50.0%		19 902.70	4 903	-24.6%
7300.4250.26	Recyclage métaux			500.00		500.00	-			2 573.55	2 074	-80.6%
							-				-	
7300.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	163 100.00	-	250 200.00	87 100	-34.8%	-	118 596.75	44 503	37.5%
7300.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			163 100.00		250 200.00	87 100	-34.8%		118 596.75	44 503	37.5%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	AMENAGEMENTS		214 800.00	56 500.00	269 700.00	90 500.00	20 900	-11.7%	208 056.40	61 356.45	11 600	7.9%
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU		204 300.00	56 500.00	221 200.00	65 500.00	7 900	-5.1%	208 056.40	61 356.45	1 100	0.7%
7410.30	CHARGES DE PERSONNEL		12 300.00	-	11 200.00	-	1 100	9.8%	9 962.70	-	2 337	23.5%
7410.3010.07	Traitements du personnel d'exploitation - Canaux	L	3 200.00	-	2 900.00	-	300	10.3%	2 603.05	-	597	22.9%
7410.3010.08	Traitements du personnel d'exploitation - Torrents	L	6 900.00	-	6 200.00	-	700	11.3%	5 577.95	-	1 322	23.7%
7410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	700.00	-	600.00	-	100	16.7%	764.70	-	65	-8.5%
7410.3052.00	Cotisations LPP	L	900.00	-	800.00	-	100	12.5%	676.70	-	223	33.0%
7410.3053.00	Cotisations LAA	L	300.00	-	300.00	-	-	-	340.30	-	40	-11.8%
7410.3054.00	Cotisations LAFS	L	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	300	-
7410.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	100.00	-	100	-100.0%	-	-	-	-
7410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		95 000.00	-	111 000.00	-	16 000	-14.4%	83 384.50	-	11 616	13.9%
7410.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	-	-	-	-	1 864.35	-	1 864	-100.0%
7410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		95 000.00	-	111 000.00	-	16 000	-14.4%	81 520.15	-	13 480	16.5%
7410.3142.00	Entretien du Rhône	L	45 000.00	-	50 000.00	-	5 000	-10.0%	36 630.75	-	8 369	22.8%
	Coûts subventionnés à 70%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.3142.10	Entretien des canaux	L	35 000.00	-	40 000.00	-	5 000	-12.5%	27 544.90	-	7 455	27.1%
	Coûts subventionnés à 50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.3142.20	Entretien des torrents	L	15 000.00	-	21 000.00	-	6 000	-28.6%	17 344.50	-	2 345	-13.5%
	Coûts subventionnés à 50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		39 000.00	-	41 000.00	-	2 000	-4.9%	75 000.00	-	36 000	-48.0%
7410.3300.20	Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA	L	39 000.00	-	41 000.00	-	2 000	-4.9%	75 000.00	-	36 000	-48.0%
7410.36	CHARGES DE TRANSFERT		58 000.00	-	58 000.00	-	-	-	39 709.20	-	18 291	46.1%
7410.3632.75	Participation frais Entretien du Canal Stockalper	L	58 000.00	-	58 000.00	-	-	-	39 709.20	-	18 291	46.1%
7410.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	56 500.00	-	65 500.00	9 000	-13.7%	-	61 356.45	4 856	-7.9%
7410.4631.00	Subv. canton à l'entretien du Rhône		-	31 500.00	-	35 000.00	3 500	-10.0%	-	25 697.65	5 802	22.6%
	Subventions 70% des coûts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.4631.10	Subv. canton à l'entretien des canaux		-	17 500.00	-	20 000.00	2 500	-12.5%	-	25 731.60	8 232	-32.0%
	Subventions 50% des coûts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.4631.20	Subv. canton à l'entretien des torrents		-	7 500.00	-	10 500.00	3 000	-28.6%	-	9 927.20	2 427	-24.4%
	Subventions 50% des coûts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450	DANGERS NATURELS		10 500.00	-	48 500.00	25 000.00	13 000	-55.3%	-	-	10 500	-
7450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10 500.00	-	48 500.00	-	38 000	-78.4%	-	-	10 500	-
7450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		10 000.00	-	48 000.00	-	38 000	-79.2%	-	-	10 000	-
	Etudes sécuritaires diverses 10'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Carte des dangers géologiques 40,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Analyse risques et mesures sécurisation accès Chemeneau 8,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450.3143.00	Entretien de la digue des pics	L	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	500	-
	Prestations de contrôle par Triage forestier du H-L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7450.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	-	-	25 000.00	25 000	-100.0%	-	-	-	-
7450.4631.74	Subv. canton pour carte des dangers géologiques		-	-	-	25 000.00	25 000	-100.0%	-	-	-	-

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		36 000.00	60 000.00	48 000.00	-	72 000	-150.0%	-	-	-	24 000
							-					-
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		36 000.00	60 000.00	48 000.00	-	72 000	-150.0%	-	-	-	24 000
												-
7500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		36 000.00	-	42 000.00	-	6 000	-14.3%	-	-	-	36 000
7500.3119.00	Achat de matériel		1 000.00		2 000.00		1 000	-50.0%				1 000
	2022: Nichoirs à hirondelle 2'000.00						-					-
	2023: Appât sonore solaire pour hirondelles 1'000.00						-					-
7500.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		35 000.00		40 000.00		5 000	-12.5%				35 000
	2022: Etude renaturation canal du Glariers 40,000.00						-					-
	2023: Etude renaturation canal du Glariers, dossier d'enquête 35'000.00						-					-
7500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-	-	6 000.00	-	6 000	-100.0%	-	-	-	-
7500.3632.00	Participation frais Création de biotopes				6 000.00		6 000	-100.0%				-
	2022: Fontaine de la Combe (report de 2020) 6,000.00						-					-
							-					-
7500.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	60 000.00	-	-	60 000		-	-	-	60 000
7500.4631.75	Subv. Canton étude renaturation			60 000.00			60 000					60 000
							-					-
							-					-

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		85 000.00	5 000.00	136 300.00	5 000.00	51 300	-39.1%	176 617.80	11 180.05	85 438	-51.6%
7710	CIMETIERES		69 300.00	5 000.00	71 700.00	5 000.00	2 400	-3.6%	61 216.75	7 400.00	10 483	19.5%
7710.30	CHARGES DE PERSONNEL		41 800.00	-	37 200.00	-	4 600	12.4%	33 807.15	-	7 993	23.6%
7710.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	34 400.00	-	30 600.00	-	3 800	12.4%	27 889.80	-	6 510	23.3%
7710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 300.00	-	2 000.00	-	300	15.0%	2 607.00	-	307	-11.8%
7710.3052.00	Cotisations LPP	L	3 100.00	-	2 600.00	-	500	19.2%	2 307.20	-	793	34.4%
7710.3053.00	Cotisations LAA	L	900.00	-	1 000.00	-	100	-10.0%	1 003.15	-	103	-10.3%
7710.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00	-	900.00	-	100	11.1%	-	-	1 000	-
7710.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	100	-
7710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		12 500.00	-	12 500.00	-	-	-	7 039.15	-	5 461	-77.6%
7710.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1 000.00	-	1 000.00	-	-	-	22.20	-	978	4404.5%
7710.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1 500.00	-	1 500.00	-	-	-	1 347.65	-	152	11.3%
7710.3143.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	10 000.00	-	10 000.00	-	-	-	4 555.65	-	5 444	119.5%
7710.3161.60	Loyers et frais d'utilisation de véhicules, machines		-	-	-	-	-	-	1 113.65	-	1 114	-100.0%
7710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15 000.00	-	22 000.00	-	7 000	-31.8%	20 370.45	-	5 370	-26.4%
7710.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	15 000.00	-	22 000.00	-	7 000	-31.8%	20 370.45	-	5 370	-26.4%
7710.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	7 400.00	2 400	-32.4%
7710.4240.00	Taxes d'inhumation		-	5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	7 400.00	2 400	-32.4%
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		200.00	-	40 000.00	-	39 800	-99.5%	44 148.80	-	43 949	-99.5%
7791.36	CHARGES DE TRANSFERT		200.00	-	40 000.00	-	39 800	-99.5%	44 148.80	-	43 949	-99.5%
7791.3636.00	Subventions aux organisations à but non lucratif (Arpea)		200.00	-	-	-	200	-	-	-	200	-
7791.3637.88	Subvention pour achats de vélos électriques		-	-	40 000.00	-	40 000	-100.0%	44 148.80	-	44 149	-100.0%
7792	TOILETTES PUBLIQUES		15 500.00	-	24 600.00	-	9 100	-37.0%	71 252.25	3 780.05	51 972	-77.0%
7792.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 100.00	-	1 200.00	-	100	-8.3%	905.60	-	194	21.5%
7792.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	900.00	-	900.00	-	-	-	743.70	-	156	21.0%
7792.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-	-	69.50	-	31	43.9%
7792.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	100.00	-	-	-	61.50	-	39	62.6%
7792.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	100.00	-	100	-100.0%	30.90	-	31	-100.0%
7792.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		14 400.00	-	23 400.00	-	9 000	-38.5%	70 346.65	-	55 947	-79.5%
7792.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	2 500.00	-	3 000.00	-	500	-16.7%	1 789.55	-	710	39.7%
7792.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	200.00	-	200.00	-	-	-	188.25	-	12	6.2%
7792.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		11 700.00	-	20 200.00	-	8 500	-42.1%	68 368.85	-	56 669	-82.9%
7792.3144.00	Entretien des wc publics		2 500.00	-	500.00	-	2 000	400.0%	58 562.40	-	56 062	-95.7%
7792.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	8 700.00	-	19 200.00	-	10 500	-54.7%	9 391.75	-	692	-7.4%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00	-	500.00	-	-	-	414.70	-	85	20.6%
7792.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-	-	-	3 780.05	3 780	-100.0%
7792.4260.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-	-	-	3 780.05	3 780	-100.0%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		370 000.00	124 000.00	411 700.00	104 000.00	61 700	-20.1%	276 340.45	144 905.00	114 565	87.2%
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		330 000.00	124 000.00	372 500.00	104 000.00	62 500	-23.3%	237 916.45	144 905.00	112 989	121.5%
7900.30	CHARGES DE PERSONNEL		10 300.00	-	10 300.00	-	-		7 555.70	-	2 744	36.3%
7900.3000.00	Vacations Délégation	L	9 500.00		9 500.00				6 900.00		2 600	37.7%
7900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00		600.00				640.95		41	-6.4%
7900.3053.00	Cotisations LAA	L							14.75		15	-100.0%
7900.3054.00	Cotisations LAFS	L	200.00		200.00						200	
7900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		127 700.00	-	176 600.00	-	48 900	-27.7%	128 557.05	-	857	-0.7%
7900.3102.00	Publications mise à l'enquête publique	L	7 500.00		7 500.00				6 878.85		621	9.0%
7900.3130.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	45 000.00		35 000.00		10 000	28.6%	51 456.75		6 457	-12.5%
7900.3130.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques <i>Crem, groupe de travail des communes 3,500.00</i> <i>Contrôles énergétiques dossiers et chantiers 5'000.00</i>		8 500.00		10 000.00		1 500	-15.0%	13 270.35		4 770	-35.9%
7900.3132.30	Informatique (prestations de tiers) <i>2022: Mâj Portail ATC-CST 2,600.00</i> <i>2023: Mise en œuvre lien Ged Youdoc - eConstruction 5'200.00</i>		7 200.00		4 600.00		2 600	56.5%	9 376.05		2 176	-23.2%
7900.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau 10,000.00</i> <i>2022: Etude aménagement zone d'intérêt général "Vers le Stand" 50,000.00</i> <i>2022: MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF 50,000.00</i> <i>2023: MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF 45,000.00</i>		55 000.00		110 000.00		55 000	-50.0%	47 575.05		7 425	15.6%
7900.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>2022: Complément GED dossiers construction 5,000.00</i>	L	4 500.00		9 500.00		5 000	-52.6%			4 500	
7900.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		120 000.00	-	115 000.00	-	5 000	4.3%	33 252.10	-	86 748	260.9%
7900.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	120 000.00		115 000.00		5 000	4.3%	33 252.10		86 748	260.9%
7900.36	CHARGES DE TRANSFERT		72 000.00	-	70 600.00	-	1 400	2.0%	68 551.60	-	3 448	5.0%
7900.3632.01	Participation frais Préfecture <i>Fr. 0.20/habitant</i>	L	2 000.00		2 000.00				1 919.60		80	4.2%
7900.3632.02	Participation frais Fonds régional <i>Fr. 1.00/habitant</i>	L	10 000.00		9 800.00		200	2.0%	9 467.00		533	5.6%
7900.3632.03	Participation frais Région Bas-Valais et Chablais <i>Fr. 3.00/habitant Région Bas-Valais</i> <i>Fr. 3.00/habitant Région Chablais</i>	L	60 000.00		58 800.00		1 200	2.0%	57 165.00		2 835	5.0%
7900.42	TAXES, EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	124 000.00	-	104 000.00	20 000	19.2%	-	144 905.00	20 905	-14.4%
7900.4210.00	Emoluments administratifs (suivis chantiers, amendes)			4 000.00		4 000.00			4 700.00		700	-14.9%
7900.4210.20	Emoluments administratifs (autorisations de construire)			120 000.00		100 000.00	20 000	20.0%	140 205.00		20 205	-14.4%
7901	PLANS DE DEVELOPPEMENT		40 000.00	-	39 200.00	-	800	2.0%	38 424.00	-	1 576	4.1%
7901.36	CHARGES DE TRANSFERT		40 000.00	-	39 200.00	-	800	2.0%	38 424.00	-	1 576	4.1%
7901.3632.00	Participation frais Chablais Agglo <i>Fr. 4.00/habitant</i>	L	40 000.00		39 200.00		800	2.0%	38 424.00		1 576	4.1%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		343 100.00	38 600.00	343 600.00	37 500.00	1 600	-0.5%	233 966.05	43 028.90	113 563	59.5%
81	AGRICULTURE		13 100.00	-	12 900.00	-	200	1.6%	26 182.70	13 285.15	202	1.6%
							-				-	
8110	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		5 700.00	-	5 700.00	-	-		1 717.70	-	3 982	231.8%
							-				-	
8110.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 100.00	-	5 100.00	-	-		1 717.70	-	3 382	196.9%
8110.3000.00	Vacations Commission	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 390.00	-	610	43.9%
8110.3010.01	Recenseur des cultures	L	2 800.00	-	2 800.00	-	-			-	2 800	
8110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-	200.00	-	-		247.75	-	48	-19.3%
8110.3053.00	Cotisations LAA	L		-		-	-		79.95	-	80	-100.0%
8110.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	100.00	-	-			-	100	
							-				-	
8110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		600.00	-	600.00	-	-		-	-	600	
8110.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	600.00	-	600.00	-	-			-	600	
							-				-	
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		7 400.00	-	7 200.00	-	200	2.8%	24 465.00	13 285.15	3 780	-33.8%
							-				-	
8120.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 900.00	-	2 700.00	-	200	7.4%	2 013.10	-	887	44.1%
8120.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 300.00	-	2 100.00	-	200	9.5%	1 859.30	-	441	23.7%
8120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-	200.00	-	-			-	200	
8120.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00	-	200.00	-	-		153.80	-	46	30.0%
8120.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-			-	100	
8120.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	100.00	-	-			-	100	
							-				-	
8120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2 500.00	-	2 500.00	-	-		20 482.90	-	17 983	-87.8%
8120.3101.80	Part. à l'achat de produits lutte contre mouches, parasites	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		450.70	-	549	121.9%
8120.3130.80	Prest. De tiers -suivi réseau écologique OQE	L	1 500.00	-	1 500.00	-	-		20 032.20	-	18 532	-92.5%
							-				-	
8120.36	CHARGES DE TRANSFERT		2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 969.00	-	31	1.6%
8120.3636.10	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 969.00	-	31	1.6%
							-				-	
8120.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	-	-	-	-		-	13 285.15	13 285	-100.0%
8120.4631.80	Subv. canton pour suivi réseau écologique OQE						-			13 285.15	13 285	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
82	SYLVICULTURE		73 400.00	-	73 000.00	-	400	0.5%	74 414.30	10 986.00	9 972	15.7%
							-				-	
8200	SYLVICULTURE		73 400.00	-	73 000.00	-	400	0.5%	74 414.30	10 986.00	9 972	15.7%
							-				-	
8200.30	CHARGES DE PERSONNEL		9 900.00	-	10 100.00	-	200	-2.0%	9 057.10	-	843	9.3%
8200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	8 300.00		8 300.00		-		7 437.25		863	11.6%
8200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	500.00		600.00		100	-16.7%	695.20		195	-28.1%
8200.3052.00	Cotisations LPP	L	700.00		700.00		-		615.25		85	13.8%
8200.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00		300.00		100	-33.3%	309.40		109	-35.4%
8200.3054.00	Cotisations LAFS	L	200.00		200.00		-				200	
							-				-	
8200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 000.00	-	19 500.00	-	500	2.6%	13 741.25	-	6 259	45.5%
8200.3130.09	Cotisations aux associations						-		50.00		50	-100.0%
							-				-	
8200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		20 000.00	-	19 500.00	-	500	2.6%	13 691.25	-	6 309	46.1%
8200.3141.00	Entretien des pistes forestières	L	5 000.00		5 000.00		-		2 125.00		2 875	135.3%
8200.3145.00	Entretien des forêts et châtaigneraies	L	15 000.00		14 500.00		500	3.4%	11 566.25		3 434	29.7%
	Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage)						-				-	
	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage)						-				-	
	Bochet taille des arbres (Prest triage)						-				-	
	Entretien captage du Crêt						-				-	
							-				-	
8200.36	CHARGES DE TRANSFERT		43 500.00	-	43 400.00	-	100	0.2%	51 615.95	-	8 116	-15.7%
8200.3632.00	Participation frais Police forestière	L	31 000.00		30 900.00		100	0.3%	28 865.95		2 134	7.4%
8200.3632.10	Participation frais Forêts de protection	L	12 500.00		12 500.00		-		22 750.00		10 250	-45.1%
	Part communale aux soins des forêts protectrices						-				-	
							-				-	
8200.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	1 386.00	1 386	-100.0%
8200.4250.00	Produits des forêts						-			1 386.00	1 386	-100.0%
							-				-	
8200.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	-	-	-	-		-	9 600.00	9 600	-100.0%
8200.4636.10	Subv. d'assoc. pour création de châtaigneraies						-			9 600.00	9 600	-100.0%
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
84	TOURISME		10 500.00	2 000.00	15 500.00	2 000.00	- 5 000	-37.0%	541.50	2 273.30	10 232	-590.8%
8400	TOURISME		10 500.00	2 000.00	15 500.00	2 000.00	- 5 000	-37.0%	541.50	2 273.30	10 232	-590.8%
8400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10 000.00	-	15 000.00	-	- 5 000	-33.3%	41.50	-	9 959	23996.4%
8400.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés						-		41.50	-	42	-100.0%
8400.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude conjointe avec Bourgeoisie 15,000.00		10 000.00		15 000.00		- 5 000	-33.3%			10 000	
8400.36	CHARGES DE TRANSFERT		500.00	-	500.00	-	-		500.00	-	-	
8400.3636.00	Organisme régional du tourisme Cotisation/décompte Valais tourisme	L	500.00		500.00		-		500.00		-	
8400.40	REVENUS FISCAUX		-	2 000.00	-	2 000.00	-		-	2 273.30	273	-12.0%
8400.4039.00	Taxes de séjour			2 000.00		2 000.00	-			2 273.30	273	-12.0%
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		46 000.00	500.00	46 300.00	500.00	- 300	-0.7%	183.10	-	45 317	24749.8%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		46 000.00	500.00	46 300.00	500.00	- 300	-0.7%	183.10	-	45 317	24749.8%
8500.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 500.00	-	5 800.00	-	- 300	-5.2%	-	-	5 500	
8500.3000.00	Vacations Délégation		5 000.00		5 000.00		-				5 000	
8500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		300.00		500.00		- 200	-40.0%			300	
8500.3053.00	Cotisations LAA		100.00		100.00		-				100	
8500.3054.00	Cotisations LAFS		100.00		200.00		- 100	-50.0%			100	
8500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		40 500.00	-	40 500.00	-	-		183.10	-	40 317	22019.1%
8500.3130.00	Marquage des plaques "entreprises"		500.00		500.00		-				500	
8500.3132.20	Promotions économiques		40 000.00		40 000.00		-		183.10		39 817	21746.0%
8500.42	TAXES ET REDEVANCES		-	500.00	-	500.00	-		-	-	500	
8500.4260.00	Participations des entreprises (plaques signalétiques)			500.00		500.00	-				500	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		165 800.00	21 100.00	180 300.00	10 000.00	25 600	-15.0%	128 618.90	5 264.45	21 346	17.3%
8710	ELECTRICITE		19 000.00	21 100.00	21 600.00	10 000.00	13 700	-118.1%	6 500.00	5 264.45	3 336	-270.0%
8710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	500	-
8710.3144.87	Entretien des installations photovoltaïques		500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	500	-
8710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		12 000.00	-	14 600.00	-	2 600	-17.8%	-	-	12 000	-
8710.3300.40	Amortissements planifiés (instal. panneaux photovoltaïques)	L	12 000.00	-	14 600.00	-	2 600	-17.8%	-	-	12 000	-
8710.36	CHARGES DE TRANSFERT		6 500.00	-	6 500.00	-	-	-	6 500.00	-	-	-
8710.3636.25	Solarplus	L	6 500.00	-	6 500.00	-	-	-	6 500.00	-	-	-
	Achat d'éco énergie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8710.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	21 100.00	-	10 000.00	11 100	111.0%	-	5 264.45	15 836	300.8%
8710.4250.87	Vente Production Photovoltaïque (Romande Energie)		-	2 700.00	-	4 000.00	1 300	-32.5%	-	659.80	2 040	309.2%
8710.4250.88	Energie renouvelable (autoconsom. Plavaux-Sous l'Eglise)		-	18 400.00	-	6 000.00	12 400	206.7%	-	4 604.65	13 795	299.6%
8790	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		146 800.00	-	158 700.00	-	11 900	-7.5%	122 118.90	-	24 681	20.2%
8790.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 100.00	-	1 100.00	-	-	-	723.15	-	377	52.1%
8790.3000.00	Vacations Délégation	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-	-	660.00	-	340	51.5%
8790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-	-	61.75	-	38	61.9%
8790.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	1.40	-	1	-100.0%
8790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		80 700.00	-	94 400.00	-	13 700	-14.5%	83 883.45	-	3 183	-3.8%
8790.3130.09	Cotisations aux associations	L	5 100.00	-	5 100.00	-	-	-	5 100.00	-	-	-
	Cité de l'énergie, Crem, etc.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8790.3130.35	Prest de tiers pour la promotion économie d'énergie		60 500.00	-	37 000.00	-	23 500	63.5%	53 933.05	-	6 567	12.2%
	2022: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey) 22,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Festival de la durabilité 5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Détartrage des chauffe-eaux dans les bâtiments communaux 10,000.00 (Les dépenses seront ventilées sur les bâtiments concernés)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey) 16'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Appel d'offre groupé pour le photovoltaïque 44'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Participation à Bike to Work 500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8790.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		14 700.00	-	52 000.00	-	37 300	-71.7%	24 850.40	-	10 150	-40.8%
	2022: Planification énergétique territoriale (suite) 25,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Suivi annuel Cité de l'énergie 2,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Etude éligibilité marchés publics 5,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: Agriculture intégrée, dynamisation circuits courts 20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022: (sensibilisation à la production locale)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Cité de l'Energie (Réaudit + conseiller) 13'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: Service fiduciaire en énergies 1'700.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8790.3158.00	Maintenance de logiciels - licence Enercoach		400.00	-	300.00	-	100	33.3%	-	-	400	-
8790.36	CHARGES DE TRANSFERT		65 000.00	-	63 200.00	-	1 800	2.8%	37 512.30	-	27 488	73.3%
8790.3632.00	Participation frais La Fugue Chablaisienne		10 000.00	-	9 500.00	-	500	5.3%	-	-	10 000	-
	sorti de 3290.3636.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8790.3632.86	Participation frais Délégué à l'Energie		50 000.00	-	43 700.00	-	6 300	14.4%	35 412.30	-	14 588	41.2%
	Prestations fournies par Monthey (cout net)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8790.3637.86	Subvention énergétique		5 000.00	-	10 000.00	-	5 000	-50.0%	2 100.00	-	2 900	138.1%
	Subventions pour les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023: subventions CECB+ 5'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		34 300.00	15 000.00	15 600.00	25 000.00	28 700	-305.3%	4 025.55	11 220.00	26 494	-368.3%
8900	SITE DE LA CROIRE		34 300.00	15 000.00	15 600.00	25 000.00	28 700	-305.3%	4 025.55	11 220.00	26 494	-368.3%
8900.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 600.00	-	2 700.00	-	100	-3.7%	-	-	2 600	
8900.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 100.00		2 100.00		-				2 100	
8900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		200.00		100	-50.0%			100	
8900.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-				200	
8900.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-				100	
8900.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-				100	
8900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		30 500.00	-	10 500.00	-	20 000	190.5%	2 825.55	-	27 674	979.4%
8900.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	100.00		100.00		-		67.15		33	48.9%
8900.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	200.00		200.00		-		167.40		33	19.5%
8900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		200.00		200.00		-				200	
8900.3140.00	Entretien Site de la Croire		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%	2 591.00		27 409	1057.9%
	<i>2023: Travaux d'aménagement, pistes d'accès 20'000.00</i>						-				-	
8900.39	IMPUTATIONS INTERNES		1 200.00	-	2 400.00	-	1 200	-50.0%	1 200.00	-	-	
8900.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	1 200.00		2 400.00		1 200	-50.0%	1 200.00		-	
8900.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	15 000.00	-	25 000.00	10 000	-40.0%	-	11 220.00	3 780	33.7%
8900.4240.00	Taxes Site de la Croire			15 000.00		25 000.00	10 000	-40.0%		11 220.00	3 780	33.7%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS		1 663 000.00	30 930 500.00	1 473 400.00	29 488 900.00	- 1 252 000	4.5%	1 665 356.31	31 139 074.26	206 218	-0.7%
91	IMPOTS		819 000.00	26 786 000.00	746 000.00	25 314 000.00	- 1 399 000	5.7%	910 965.67	27 046 211.55	168 246	-0.6%
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		804 000.00	24 095 000.00	736 000.00	23 117 000.00	- 910 000	4.1%	893 753.77	23 476 593.10	708 161	3.1%
9100.31	PERTES SUR CREANCES		564 000.00	-	514 000.00	-	50 000	9.7%	654 146.27	-	90 146	-13.8%
9100.3180.00	Pertes sur débiteurs (provision)						-		229 000.00		229 000	-100.0%
9100.3181.00	Remises d'impôts PP	L	14 000.00		14 000.00		-		13 592.15		408	3.0%
9100.3181.01	Pertes fiscales Revenu+Fortune PP	L	550 000.00		500 000.00		50 000	10.0%	395 999.02		154 001	38.9%
9100.3181.02	Pertes fiscales Autres Impôts PP						-		15 555.10		15 555	-100.0%
9100.36	CHARGES DE TRANSFERT		240 000.00	-	222 000.00	-	18 000	8.1%	239 607.50	-	393	0.2%
9100.3602.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	240 000.00		222 000.00		18 000	8.1%	239 607.50		393	0.2%
	Taux 0.25%						-				-	
9100.40	REVENUS FISCAUX		-	23 896 000.00	-	22 918 000.00	- 978 000	4.3%	-	23 277 396.35	- 618 604	2.7%
9100.4000.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques			18 440 000.00		17 700 000.00	- 740 000	4.2%		17 955 263.60	- 484 736	2.7%
	2023: Calcul au coefficient 1.25 / indexation 168%						-				-	
9100.4001.00	Impôt sur la fortune des personnes physiques			1 990 000.00		1 850 000.00	- 140 000	7.6%		1 929 124.30	- 60 876	3.2%
9100.4002.00	Impôt prélevé à la source			650 000.00		650 000.00	-			661 508.40	- 11 508	-1.7%
9100.4002.01	Impôt frontalier			105 000.00		255 000.00	150 000	-58.8%			- 105 000	
9100.4008.00	Impôt personnel			61 000.00		60 000.00	- 1 000	1.7%		60 663.15	- 337	0.6%
9100.4021.00	Impôt foncier			935 000.00		933 000.00	- 2 000	0.2%		905 383.15	- 29 617	3.3%
9100.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers			560 000.00		480 000.00	- 80 000	16.7%		472 668.95	- 87 331	18.5%
9100.4022.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			400 000.00		360 000.00	- 40 000	11.1%		552 573.20	152 573	-27.6%
9100.4023.00	Impôt sur les droits de mutation additionnels			600 000.00		500 000.00	- 100 000	20.0%		550 672.50	- 49 328	9.0%
9100.4024.00	Impôt sur successions et donations			60 000.00		40 000.00	- 20 000	50.0%		96 618.20	36 618	-37.9%
9100.4033.00	Impôt sur les chiens			95 000.00		90 000.00	- 5 000	5.6%		92 920.90	- 2 079	2.2%
	Fr. 130.00 par chien						-				-	
9100.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	199 000.00	-	199 000.00	-		-	199 196.75	197	-0.1%
9100.4602.00	Impôt s/immeubles bâtis (188 LF)			199 000.00		199 000.00	-			199 196.75	197	-0.1%
	Taux 0.25%						-				-	
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES		15 000.00	2 691 000.00	10 000.00	2 197 000.00	- 489 000	22.4%	17 211.90	3 569 618.45	876 407	-24.7%
9110.31	PERTES SUR CREANCES		15 000.00	-	10 000.00	-	5 000	50.0%	17 211.90	-	2 212	-12.9%
9110.3181.04	Pertes fiscales PM		15 000.00		10 000.00		5 000	50.0%	17 211.90		2 212	-12.9%
9110.40	REVENUS FISCAUX		-	2 691 000.00	-	2 197 000.00	- 494 000	22.5%	-	3 569 618.45	878 618	-24.6%
9110.4010.00	Impôt sur le bénéfice			1 340 000.00		950 000.00	- 390 000	41.1%		2 214 954.65	874 955	-39.5%
9110.4010.20	Impôt minimum			116 000.00		169 000.00	53 000	-31.4%		132 438.75	16 439	-12.4%
9110.4011.10	Impôt sur le capital			760 000.00		680 000.00	- 80 000	11.8%		752 988.90	7 011	0.9%
9110.4021.00	Impôt foncier			475 000.00		398 000.00	- 77 000	19.3%		469 236.15	- 5 764	1.2%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 031 500.00	-	3 103 600.00	72 100	-2.3%	-	2 970 503.00	60 997	2.1%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 031 500.00	-	3 103 600.00	72 100	-2.3%	-	2 970 503.00	60 997	2.1%
9300.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	3 031 500.00	-	3 103 600.00	72 100	-2.3%	-	2 970 503.00	60 997	2.1%
9300.4621.10	Répart. en faveur de la cne du fds de péreq. des ressources			2 935 200.00		2 988 000.00	52 800	-1.8%		2 835 689.00	99 511	3.5%
9300.4621.40	Aide transit en faveur cne fds de compens (cas de rigueur) 2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif			96 300.00		115 600.00	19 300	-16.7%		134 814.00	38 514	-28.6%
95	QUOTES PARTS, AUTRES		-	352 500.00	-	352 500.00	-		-	370 305.08	17 805	-4.8%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	352 500.00	-	352 500.00	-		-	370 305.08	17 805	-4.8%
9500.41	PATENTES ET CONCESSIONS		-	345 000.00	-	345 000.00	-		-	360 278.20	15 278	-4.2%
9500.4120.80	Redevance Bas-Valais Energies			345 000.00		345 000.00	-			360 278.20	15 278	-4.2%
9500.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	7 500.00	-	7 500.00	-		-	10 026.88	2 527	-25.2%
9500.4601.00	Parts aux patentes des appareils/automates			4 500.00		4 500.00	-			5 265.00	765	-14.5%
9500.4601.10	Parts aux patentes des établissements publics			3 000.00		3 000.00	-			4 761.88	1 762	-37.0%
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		844 000.00	758 800.00	727 400.00	716 800.00	74 600	703.8%	754 390.64	750 344.48	81 154	2005.7%
9610	INTERETS		785 500.00	565 300.00	670 400.00	523 300.00	73 100	49.7%	698 642.99	555 567.08	77 124	53.9%
9610.34	CHARGES FINANCIERES		785 500.00	-	670 400.00	-	115 100	17.2%	698 642.99	-	86 857	12.4%
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants						-		133.20	-	133	-100.0%
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers à court terme						-		302.04	-	302	-100.0%
9610.3406.00	Intérêts passifs des engagements financ à moyen et lg terme	L	605 000.00		498 000.00		107 000	21.5%	561 966.00		43 034	7.7%
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques	L	139 000.00		135 000.00		4 000	3.0%	119 665.40		19 335	16.2%
9610.3499.10	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Morales	L	41 500.00		37 400.00		4 100	11.0%	16 576.35		24 924	150.4%
9610.44	REVENUS FINANCIERS		-	320 000.00	-	335 300.00	15 300	-4.6%	-	399 854.73	79 855	-20.0%
9610.4401.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Physiques			275 000.00		300 000.00	25 000	-8.3%		275 765.43	765	-0.3%
9610.4401.10	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Morales			45 000.00		35 300.00	9 700	27.5%		124 085.30	79 085	-63.7%
9610.4420.00	Intérêts, dividendes sur placements du PF						-			4.00	4	-100.0%
9610.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	245 300.00	-	188 000.00	57 300	30.5%	-	155 712.35	89 588	57.5%
9610.4940.00	Imputations internes intérêts et ch financières standard			245 300.00		188 000.00	57 300	30.5%		155 712.35	89 588	57.5%

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58 500.00	173 500.00	57 000.00	173 500.00	1 500	-1.3%	55 747.65	167 161.50	3 586	3.2%
							-				-	
9630.30	CHARGES DE PERSONNEL		500.00	-	600.00	-	100	-16.7%	452.80	-	47	10.4%
9630.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	500.00		400.00		100	25.0%	371.85		128	34.5%
9630.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L			100.00		100	-100.0%	34.75		35	-100.0%
9630.3052.00	Cotisations LPP	L			100.00		100	-100.0%	30.75		31	-100.0%
9630.3053.00	Cotisations LAA	L					-		15.45		15	-100.0%
							-				-	
9630.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		50 000.00	-	50 000.00	-	-		50 000.00	-	-	
9630.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	50 000.00		50 000.00		-		50 000.00		-	
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>						-				-	
							-				-	
9630.343.0	*CHARGES POUR BIENS-FONDS, PATRIMOINE FINANCIER		8 000.00	-	6 400.00	-	1 600	25.0%	5 294.85	-	2 705	51.1%
9630.3431.33	Entretien Bâtiment Bellevue		500.00		500.00		-				500	
9630.3431.47	Entretien Appart. Les Neyres (anc classe)		500.00		500.00		-				500	
9630.3439.33	Energies Bâtiment Bellevue	L	300.00		300.00		-		273.15		27	9.8%
9630.3439.47	Energies Appart. Les Neyres (anc classe)	L	5 100.00		3 500.00		1 600	45.7%	4 097.40		1 003	24.5%
9630.3439.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 600.00		1 600.00		-		924.30		676	73.1%
							-				-	
9630.44	REVENUS FINANCIERS		-	146 700.00	-	146 700.00	-		-	140 311.50	6 389	4.6%
9630.4430.00	Produit des locations des terrains du PF			60 900.00		60 900.00	-			54 511.50	6 389	11.7%
	<i>Terrains réalisables ./ part Vignasses en DDP 6,600.00</i>						-				-	
	<i>Dès 01.01.2018 DDP Vignasses Chaloupe Juniors 19,000.00</i>						-				-	
	<i>Dès 01.12.2020 DDP Vignasses Chaloupe Piccolo 17,500.00</i>						-				-	
	<i>Bancomat place de l'étoile 1,200.00</i>						-				-	
	<i>DDP Vers le Stand et Chable-Croix 4,600.00</i>						-				-	
	<i>Terrains divers, jardins, places 12,000.00</i>						-				-	
9630.4432.00	Produit des locations de bâtiments du PF			85 800.00		85 800.00	-			85 800.00	-	
	<i>Halle en Reutet (ex-morija) 72,000.00</i>						-				-	
	<i>Appartement Bellevue 8,400.00</i>						-				-	
	<i>Appartement Les Neyres (sans anc. école) 5,400.00</i>						-				-	
							-				-	
9630.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	26 800.00	-	26 800.00	-		-	26 850.00	50	-0.2%
9630.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			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>						-				-	
							-				-	
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	20 000.00	-	20 000.00	-		-	27 615.90	7 616	-27.6%
							-				-	
9690.44	REVENUS FINANCIERS		-	20 000.00	-	20 000.00	-		-	27 615.90	7 616	-27.6%
9690.4419.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			20 000.00		20 000.00	-			27 615.90	7 616	-27.6%
							-				-	
97	REDISTRIBUTIONS		-	1 700.00	-	2 000.00	300	-15.0%	-	1 710.15	10	-0.6%
							-				-	
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	1 700.00	-	2 000.00	300	-15.0%	-	1 710.15	10	-0.6%
							-				-	
9710.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	1 700.00	-	2 000.00	300	-15.0%	-	1 710.15	10	-0.6%
9710.4699.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			1 700.00		2 000.00	300	-15.0%		1 710.15	10	-0.6%
	<i>Redistribution 2020 Fr. 1'710.15</i>						-				-	
							-				-	

Compte MCH2	Désignation	Ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		7 400.00	-	7 200.00	-	200	2.8%	24 465.00	13 285.15	-	3 780	-33.8%
82	SYLVICULTURE		73 400.00	-	73 000.00	-	400	0.5%	74 414.30	10 986.00	-	9 972	15.7%
8200	SYLVICULTURE		73 400.00	-	73 000.00	-	400	0.5%	74 414.30	10 986.00	-	9 972	15.7%
84	TOURISME		10 500.00	2 000.00	15 500.00	2 000.00	5 000	-37.0%	541.50	2 273.30	-	10 232	-590.8%
8400	TOURISME		10 500.00	2 000.00	15 500.00	2 000.00	5 000	-37.0%	541.50	2 273.30	-	10 232	-590.8%
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		46 000.00	500.00	46 300.00	500.00	300	-0.7%	183.10	-	-	45 317	24749.8%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		46 000.00	500.00	46 300.00	500.00	300	-0.7%	183.10	-	-	45 317	24749.8%
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		165 800.00	21 100.00	180 300.00	10 000.00	25 600	-15.0%	128 618.90	5 264.45	-	21 346	17.3%
8710	ELECTRICITE		19 000.00	21 100.00	21 600.00	10 000.00	13 700	-118.1%	6 500.00	5 264.45	-	3 336	-270.0%
8790	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		146 800.00	-	158 700.00	-	11 900	-7.5%	122 118.90	-	-	24 681	20.2%
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		34 300.00	15 000.00	15 600.00	25 000.00	28 700	-305.3%	4 025.55	11 220.00	-	26 494	-368.3%
8900	SITE DE LA CROIRE		34 300.00	15 000.00	15 600.00	25 000.00	28 700	-305.3%	4 025.55	11 220.00	-	26 494	-368.3%
9	FINANCES ET IMPOTS		1 663 000.00	30 930 500.00	1 473 400.00	29 488 900.00	1 252 000	4.5%	1 665 356.31	31 139 074.26	-	206 218	-0.7%
91	IMPOTS		819 000.00	26 786 000.00	746 000.00	25 314 000.00	1 399 000	5.7%	910 965.67	27 046 211.55	-	168 246	-0.6%
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		804 000.00	24 095 000.00	736 000.00	23 117 000.00	910 000	4.1%	893 753.77	23 476 593.10	-	708 161	3.1%
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES		15 000.00	2 691 000.00	10 000.00	2 197 000.00	489 000	22.4%	17 211.90	3 569 618.45	-	876 407	-24.7%
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 031 500.00	-	3 103 600.00	72 100	-2.3%	-	2 970 503.00	-	60 997	2.1%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 031 500.00	-	3 103 600.00	72 100	-2.3%	-	2 970 503.00	-	60 997	2.1%
95	QUOTES PARTS, AUTRES		-	352 500.00	-	352 500.00	-	-	-	370 305.08	-	17 805	-4.8%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	352 500.00	-	352 500.00	-	-	-	370 305.08	-	17 805	-4.8%
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		844 000.00	758 800.00	727 400.00	716 800.00	74 600	703.8%	754 390.64	750 344.48	-	81 154	2005.7%
9610	INTERETS		785 500.00	565 300.00	670 400.00	523 300.00	73 100	49.7%	698 642.99	555 567.08	-	77 124	53.9%
9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58 500.00	173 500.00	57 000.00	173 500.00	1 500	-1.3%	55 747.65	167 161.50	-	3 586	3.2%
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	20 000.00	-	20 000.00	-	-	-	27 615.90	-	7 616	-27.6%
97	REDISTRIBUTIONS		-	1 700.00	-	2 000.00	300	-15.0%	-	1 710.15	-	10	-0.6%
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	1 700.00	-	2 000.00	300	-15.0%	-	1 710.15	-	10	-0.6%

Compte MCH2	Désignation	ch. liées	Budget 2023		Budget 2022		Ecart		Comptes 2021		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3 022 300.00	276 700.00	2 890 300.00	191 800.00	47 100	1.7%	3 052 981.54	252 317.28	- 55 064	-2.0%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 101 800.00	546 400.00	3 020 000.00	548 100.00	83 500	3.4%	2 861 752.10	510 787.90	204 436	8.7%
2	FORMATION		8 591 600.00	542 000.00	8 377 000.00	487 500.00	160 100	2.0%	8 467 495.40	460 467.10	42 572	0.5%
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 134 200.00	135 600.00	2 137 500.00	119 900.00	19 000	-0.9%	2 005 486.65	152 075.40	145 189	7.8%
4	SANTE		2 841 400.00	360 100.00	2 103 200.00	146 800.00	524 900	26.8%	1 232 332.10	164 744.40	1 413 712	132.4%
5	SECURITE SOCIALE		8 468 100.00	3 479 300.00	7 828 500.00	3 337 500.00	497 800	11.1%	7 073 991.20	3 147 910.85	1 062 720	27.1%
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		5 778 100.00	12 000.00	5 562 500.00	76 300.00	279 900	5.1%	4 917 227.55	41 844.85	890 717	18.3%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 972 500.00	4 512 200.00	5 244 800.00	4 578 600.00	205 900	-30.9%	4 184 617.25	3 741 044.10	16 727	3.8%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		343 100.00	38 600.00	343 600.00	37 500.00	1 600	-0.5%	233 966.05	43 028.90	113 563	59.5%
9	FINANCES ET IMPOTS		1 663 000.00	30 930 500.00	1 473 400.00	29 488 900.00	1 252 000	4.5%	1 665 356.31	31 139 074.26	206 218	-0.7%
	TOTALISATION		40 916 100.00	40 833 400.00	38 980 800.00	39 012 900.00	114 800	-357.6%	35 695 206.15	39 653 295.04	4 040 789	-102.1%
	Résultat			82 700.00	32 100.00		- 114 800	-357.6%	3 958 088.89	-	- 4 040 789	-102.1%
.3300.	Amortissements planifiés ordinaires		4 355 500.00		4 839 600.00		- 484 100	-10.0%	4 438 264.60		- 82 765	-1.9%
.3660.	Amortissements planifiés, subv. d'investissements aux cantons		587 500.00		335 100.00		252 400	75.3%	248 537.95	31 008 403.60	31 347 366	-101.9%
.332 mch1	Amortissements complémentaires		-		-		-		-	-	-	
.341 mch1	Amortissements titres du PA								200 013.00		- 200 013	-100.0%
	Marge d'autofinancement selon MCH1		4 860 300.00		5 206 800.00		- 346 500	-6.7%	8 844 904.44		- 3 984 604	-45.0%
.45	Prelevements sur financements speciaux		- 1 335 200.00		- 1 604 700.00		269 500	-16.8%	490 347.25		- 844 853	172.3%
	Marge d'autofinancement selon MCH2		3 525 100.00		3 602 100.00		- 77 000	-2.1%	8 354 557.19		- 4 829 457	-57.8%

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2023

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
0	ADMINISTRATION GENERALE	-	-	-	-	18 615.95	-
02	SERVICES GENERAUX	-	-	-	-	18 615.95	-
0220.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 615.95	
0220.5060.10	Parc informatique, logiciels					18 615.95	
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	-	-	320 000.00	-	1 009 037.50	-
14	QUESTIONS JURIDIQUES	-	-	-	-	1 627.80	-
1400.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES					-	1 627.80
1400.5610.50	Mensuration officielle et information géographique					-	1 627.80
15	SERVICE DU FEU	-	-	-	-	1 010 665.30	-
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL					1 010 665.30	
1500.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 010 665.30	
1500.5030.25	Installation bornes hydrantes					10 665.30	
1500.5040.38	Caserne Feu (avec Monthey)					1 000 000.00	
16	DEFENSE	-	-	320 000.00	-	-	-
1620	PROTECTION CIVILE			320 000.00			
1620.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			320 000.00			
1620.5040.00	Abris PCi publics			320 000.00			
	2022: Assainissement abri public En Reutet 320,000.00						

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
2	FORMATION	305 000.00	57 500.00	285 000.00	-	424 550.35	24 735.55
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	305 000.00	57 500.00	285 000.00	-	424 550.35	24 735.55
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	305 000.00	57 500.00	285 000.00		424 550.35	24 735.55
2170.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 000.00		285 000.00		424 550.35	
2170.5040.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise					4 156.95	
2170.5040.44	Ancienne Cure (rénovation)	115 000.00				49 471.70	
	<i>2023: Raccordement au chauffage à distance 55'000.00</i>						
	<i>2023: Rénovation EU + séparatif EC 60'000.00</i>						
2170.5040.48	CO des Perraires	120 000.00		180 000.00			
	<i>2022: Remplac. des blocs cuisine principale EF+aménag. 2ème salle (classe 109) 180,000.00</i>						
	<i>2023: Travaux de renforts sismiques 50'000.00</i>						
	<i>2023: Réfection peintures des couloirs (murs) 70'000.00</i>						
2170.5040.70	Salle Polyvalente et bibliothèque des Perraires			105 000.00		370 921.70	
	<i>2022: Mandat d'étude - rénovation+énergies (suite) 40,000.00</i>						
	<i>2022: Stores coupoles de la salle de gym 65,000.00</i>						
2170.5060.00	Equipement mécanique	70 000.00					
	<i>2023: Achat véhicule électrique de type fourgonnette 70,000.00</i>						
2170.61	PARTICIPATION DE TIERS		57 500.00				24 735.55
2170.6140.44	Participation de tiers		57 500.00				24 735.55
	<i>2023: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure</i>						

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	-	-	100 000.00	-	-	-
34	LOISIRS ET SPORTS	-	-	100 000.00	-	-	-
3410	SPORTS			100 000.00			
3410.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			100 000.00			
3410.5040.52	Participation Court tennis 2022: Aménag. extérieurs secteur tennis, stationnements/arborisation 100,000.00 (travaux reportés)			100 000.00			
4	SANTE	-	-	7 100.00	-	7 855.90	-
49	SANTE PUBLIQUE	-	-	7 100.00	-	7 855.90	-
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE			7 100.00		7 855.90	
4900.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES			7 100.00		7 855.90	
4900.5610.42	Invest. Financ des secours sanitaires Selon communication Etat Vs			7 100.00		7 855.90	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
5	SECURITE SOCIALE	425 000.00	-	48 000.00	-	39 425.95	-
52	INVALIDITE	-	-	48 000.00	-	39 425.95	-
5230	FOYERS POUR INVALIDES			48 000.00		39 425.95	
5230.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES			48 000.00		39 425.95	
5230.5610.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap. <i>Selon communication Etat Vs</i>			48 000.00		39 425.95	
54	FAMILLE ET JEUNESSE	425 000.00	-	-	-	-	-
5450	STRUCTURES JEUNESSE	425 000.00					
5450.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	425 000.00					
5450.5040.86	Structures Jeunesse Crèche-UAPE Plavaux <i>2023: Création de 2 couverts de terrasse extérieure</i>	125 000.00					
5450.5040.84	Locaux Uape Clos-Novex <i>2023: Transformation et adaptation des locaux</i>	300 000.00					

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	3 229 500.00	664 000.00	3 136 700.00	395 000.00	3 031 943.85	472 350.25
61	CIRCULATION ROUTIERE	3 018 000.00	664 000.00	2 891 700.00	395 000.00	2 944 898.45	472 350.25
6130	ROUTES CANTONALES	870 000.00	314 000.00	250 000.00	45 000.00	202 883.90	
6130.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	870 000.00		250 000.00		202 883.90	
6130.5610.00	Construction des routes classées <i>Selon communication du Service de la Mobilité</i>	210 000.00		130 000.00		202 883.90	
6130.5610.61	Invest. Entretien rtes classées (1/2 intérieur localités) <i>2022: Remplac. luminaires, renforcement passages piétons + renouvellement 120,000.00</i> <i>2023: Remplac. luminaires, renforcement passages piétons + renouvellement 160,000.00</i> <i>2023: Participation travaux tronçon Muraz - La Barne 500'000.00</i>	660 000.00		120 000.00			
6130.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		314 000.00		45 000.00		
6130.6310.61	Subventions travaux s/routes cantonales <i>2023: Subv. Luminaires 64'000.00 Tronçon Muraz-La barne 250'000.00</i>		314 000.00		45 000.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
6150	ROUTES COMMUNALES	2 148 000.00	350 000.00	2 586 700.00	350 000.00	2 665 165.55	472 350.25
6150.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 148 000.00		2 535 000.00		2 665 165.55	
6150.5010.00	Aménagement de rues et places 2022: Liaison MD Verger - St-Didier 50,000.00 2022: Organisation et uniformisation routes de plaine 55,000.00 2023: Muraz achat diverses parcelles du canton (parking Rue du Chablais et place Paquaire) 88'000.00	88 000.00		105 000.00		62 556.55	
6150.5010.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye 2022: Réalisation route+EC+honoraires (suite) 1,750,000.00 2022: Eclairage public (suite) 200,000.00 2023: Réalisation route+EC+honoraires+marquages+arborisation.. (suite) 1,500,000.00 2023: Eclairage public (suite) 150,000.00	1 650 000.00		1 950 000.00		1 069 534.35	
6150.5010.12	Aménagements centre de village 2022: Illarsaz - travaux de finitions (végétation, mobilier, éclairages, divers) 200,000.00			200 000.00		953 034.75	
6150.5010.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal) 2022: Solde des travaux - expropriations - mutations 280,000.00 2023: Expropriations - mutations 210,000.00 report partiel	210 000.00		280 000.00		519 741.00	
6150.5010.65	Rénovation éclairage public 2023: Mise en place système de télégestion 200'000.00	200 000.00				60 298.90	
6150.52	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			51 700.00			
6150.5290.60	Analyse cartographique des routes communales 2022: Analyse de l'état des routes communales (env. 55 km) 51,700.00 (éclairages, état du sol et couches (évent. par carottage)			51 700.00			
6150.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		350 000.00		350 000.00		390 750.00
6150.6310.09	Cofinancement ChablaisAgglo 2022: Subvention Clos-Novex, Pré Raye, estim. env 30% 350,000.00 2023: Subvention Clos-Novex, Pré Raye, estim. env 30% 350,000.00		350 000.00		350 000.00		390 750.00
6150.6370.00	PARTICIPATION DE TIERS Participation pour travaux						81 600.25 81 600.25
6170	CENTRE D'ENTRETIEN			55 000.00		76 849.00	
6170.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			55 000.00		76 849.00	
6170.5060.00	Equipement mécanique 2022: Achat véhicule de type camionnette 55,000.00			55 000.00		76 849.00	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
62	TRAFIC REGIONAL	211 500.00	-	245 000.00	-	87 045.40	-
6220	TRAFIC REGIONAL	211 500.00		245 000.00		87 045.40	
6220.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00		170 000.00		67 045.40	
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	180 000.00		170 000.00		67 045.40	
	2022: Arrêt de bus hors chaussée secteur zone commerciale Ouest 170,000.00						
	2023: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand 180'000.00						
6220.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	31 500.00		75 000.00		20 000.00	
6220.5620.65	Déplacement de la ligne de l'AOMC	31 500.00		75 000.00		20 000.00	
	2022: Participation communale aux études/travaux 75,000.00						
	2023: Participation communale aux études/travaux 31'500.00 (suite)						

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 845 000.00	720 000.00	7 210 000.00	1 400 000.00	7 310 503.35	2 981 046.50
71	ALIMENTATION EN EAU	555 000.00	350 000.00	895 000.00	300 000.00	828 607.40	346 464.00
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU	555 000.00	350 000.00	895 000.00	300 000.00	828 607.40	346 464.00
7100.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 000.00		895 000.00		828 607.40	
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	505 000.00		810 000.00		547 028.35	
	2022: Extension réseau (réserve) 25,000.00						
	2022: Rue du Vigneron: remplacement conduite acier et déviation tracé 80,000.00						
	2022: RC 112 : Secteur AGIP - Bras-neuf remplacement conduite 170,000.00						
	2022: Illarsaz, rue du Vieux-Pont (Est) suppression réseau basse pression 170,000.00						
	2022: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux) 35,000.00						
	2022: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage 330,000.00						
	2023: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux) 25,000.00 report partiel						
	2023: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage 160,000.00						
	2023: Chemin de la Vignette + ruelle de la Cure 220,000.00						
	2023: Rte de la Fontaine - rue de l'Épinette 100,000.00						
7100.5030.01	Amélioration sources et captages					148 645.35	
7100.5030.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	20 000.00		20 000.00		107 738.85	
	2022: Solde des travaux (refoul. depuis réservoir Duchoud) 20,000.00						
	2023: finalisation						
7100.5030.21	Réservoir du Noiret					- 557.10	
7100.5060.00	Achat de mobilier et d'équipement			35 000.00			
	2022: Mobilier et équipement nouveaux locaux sur site de la Step 35,000.00						
7100.5060.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	30 000.00		30 000.00		25 751.95	
	2022: Solde installations et travaux divers 30,000.00						
	2023: Solde installations et travaux divers 30,000.00						
7100.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		350 000.00		300 000.00		346 464.00
7100.6310.00	Amélioration du réseau					- 4 293.10	
7100.6370.00	Taxes de raccordement		350 000.00		300 000.00		350 757.10

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	1 150 000.00	370 000.00	6 100 000.00	1 100 000.00	6 189 810.75	2 634 582.50
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	1 050 000.00	370 000.00	1 265 000.00	300 000.00	394 190.25	474 154.50
7200.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000.00		1 105 000.00		394 190.25	
7200.5030.00	Canalisations	1 000 000.00		1 105 000.00		394 190.25	
	2022: Secteur Petit-Paradis/La Crottaz, collecteur 25,000.00						
	2022: Secteur Charbonaille, Les Neyres, extension réseau 100,000.00						
	2022: Rues Clos-Novex, Pré-Raye (suite travaux) 150,000.00						
	2022: Secteur Rue des Dents du Midi, Place Charmette, EU+EC 420,000.00						
	2022: Rue de la Charmette, collecteur séparatif 160,000.00						
	2022: Rue Pré-Court, rénovation partielle 40,000.00						
	2022: Rte Brêches-Ch du Lemont, nouveau collecteur EC 210,000.00						
	2023: Rue de la Charmette, collecteur séparatif (suite et fin) 200'000.00						
	2023: Rue Pré-Court, réfection canalisations EU + EC 600'000.00						
	2023: Route des Brêches - Ch. Du Lemont (suite et fin) 120'00.00						
	2023: Déversoir d'orage en Reutet 20'000.00						
	2023: Tabac-Rhône, participation pour raccordements sur collecteur sous pression 60'000.00						
7200.52	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		160 000.00			
7200.5290.10	Eaux Usées: plan directeur (PGEE), m à j règlements	50 000.00		160 000.00			
	2022: Révision du PGEE 110,000.00 réalisation partielle						
	2022: Modification règlement eaux usées 50,000.00 réalisation partielle						
	2023: Révision du PGEE 25'000.00						
	2023: Modification règlement eaux usées 25'000.00						
7200.63	FACTURATION A DES TIERS						
7200.6370.72	Participation pour travaux						- 1 872.35
							- 1 872.35
7200.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		370 000.00		300 000.00		476 026.85
7200.6370.00	Taxes de raccordement		370 000.00		300 000.00		476 026.85

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)	100 000.00		4 835 000.00	800 000.00	5 795 620.50	2 160 428.00
7201.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		4 835 000.00		5 795 620.50	
7201.5030.72	Nouvelles Installations STEP CLG <i>2022: Step CLG agrandissement/assainissement (suite) 4,800,000.00</i> <i>2023: Step CLG agrandissement/assainissement (finitions - divers) 100'000.00</i>	100 000.00		4 800 000.00		5 795 620.50	
7201.5060.00	Achat de mobilier et d'équipement <i>2022: Mobilier et équipement nouveaux locaux sur site de la Step 35,000.00</i>			35 000.00			
7201.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES				800 000.00		2 160 428.00
7201.6310.72	Nouvelles Installations et agrandissements				800 000.00		2 160 428.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
73	GESTION DES DECHETS	20 000.00	-	40 000.00	-	113 462.65	-
7300	GESTION DES DECHETS	20 000.00		40 000.00		113 462.65	
7300.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00		40 000.00		113 462.65	
7300.5030.72	Installations de conteneurs collectifs	20 000.00		40 000.00		30 756.15	
	2022: Implantation de conteneurs (6ème étape) 40,000.00						
	2023: Implantation de conteneurs (7ème étape) 20,000.00						
7300.5060.72	Equipements places de tri (Bennes/conteneurs/etc)					82 706.50	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	75 000.00	-	135 370.45	-
7710	CIMETIERES			75 000.00		135 370.45	
7710.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			75 000.00		135 370.45	
7710.5030.74	Equipements des cimetières, columbariums, éclairage, etc. 2022: Achat et pose Colombarium pour Collombey 37,500.00 2022: Achat et pose Colombarium pour Muraz 37,500.00			75 000.00		135 370.45	
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	120 000.00	-	100 000.00	-	43 252.10	-
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	120 000.00		100 000.00		43 252.10	
7900.52	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 000.00		100 000.00		46 845.80	
7900.5290.00	Règlement communal des constructions et de zone 2022: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier 20,000.00 2023: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier 40'000.00	40 000.00		20 000.00		46 845.80	
7900.5290.70	Plans directeurs divers 2022: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets 80,000.00 réalisé partillement 2023: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets 80,000.00	80 000.00		80 000.00			
7900.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES					- 3 593.70	
7900.5620.79	Invest. part au plan directeur intercom. du domaine skiable					- 3 593.70	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
MCH2							
0	ADMINISTRATION GENERALE					18 615.95	
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			320 000.00		1 009 037.50	
2	FORMATION	305 000.00	57 500.00	285 000.00		424 550.35	24 735.55
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES			100 000.00			
4	SANTE			7 100.00		7 855.90	
5	SECURITE SOCIALE	425 000.00		48 000.00		39 425.95	
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	3 229 500.00	664 000.00	3 136 700.00	395 000.00	3 031 943.85	472 350.25
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 845 000.00	720 000.00	7 210 000.00	1 400 000.00	7 310 503.35	2 981 046.50
	TOTALISATION	5 804 500.00	1 441 500.00	11 106 800.00	1 795 000.00	11 841 932.85	3 478 132.30
	Investissements nets		4 363 000.00		9 311 800.00		8 363 800.55
	+ Taxes de raccordements eau potable	350 000.00		300 000.00		350 757.10	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	370 000.00		300 000.00		476 026.85	
	+ Participations de tiers	57 500.00				104 463.45	
	+ Subventions	664 000.00		1 195 000.00		2 546 884.90	
	Investissements bruts	5 804 500.00		11 106 800.00		11 841 932.85	
	Investissements nets du budget 2023 / 2022	4 363 000.00		9 311 800.00			
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice (MCH2)	3 525 000.00		3 600 000.00			
	Emprunts à contracter	800 000.00		5 700 000.00			
	Financement par les liquidités disponibles	38 000.00		11 800.00			
	Total du financement des investissements	4 363 000.00		9 311 800.00			