



COLLOMBEY  
MURAZ

## COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

# BUDGET 2025

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	14
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2025-2028	PAGE	15
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	17
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	25
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	105

---

Retenu par le Conseil Municipal le 7 octobre 2024

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé  
par le Conseil Général de Collombey-Muraz, le 9 décembre 2024

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :  
O. Turin



LE SECRETAIRE :  
L. Monnet

Collombey-Muraz, le 12 décembre 2024



CHIFFRES CLES :	
<b>43,11 millions</b>	Revenus financiers
<b>40,11 millions</b>	Charges financières
<b>1.54 millions</b>	Excédent de charges
<b>3 millions</b>	Marge d'autofinancement
<b>4,83 millions</b>	Investissements nets

## Budget 2025 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 2025 arrêté en date du 7 octobre 2024 par le Conseil municipal.

#### Un budget 2025 à l'aube de nombreux défis

L'année 2025 s'inscrit dans la continuité des budgets précédents, avec un accent particulier sur la finalisation de l'amélioration des services communaux afin de garantir à la population un service de qualité. Malgré un déficit prévisionnel de plus de 1,5 million de francs, ce budget reflète les nombreux défis auxquels la commune devra faire face dans les années à venir. L'achèvement des mesures visant à renforcer les services communaux reste une priorité pour assurer une réponse adaptée aux besoins croissants de la population.

Ce budget est également impacté par les décisions des instances cantonales et fédérales, notamment la révision partielle de la loi fiscale cantonale, qui coûtera près de 25 millions de francs aux communes entre 2024 et 2026. Ces réformes affectent lourdement les revenus fiscaux de la commune, contraignant celle-ci à s'adapter en conséquence.

Afin de compenser partiellement l'impact de la hausse des prix et de répondre aux recommandations des services cantonaux, le Conseil municipal a décidé de proposer une indexation des taux communaux. Dès le 1er janvier 2025, le taux passerait à 171%. Bien que cette mesure vise à soutenir la population, elle entraînera une baisse des rentrées fiscales d'environ 300'000 francs. De plus, ce budget prévoit une allocation significative de près de 150'000 francs pour l'indexation des salaires de l'administration communale, conformément au règlement en vigueur.

Par ailleurs, afin d'aligner le niveau des taxes sur les services fournis, les comptes autofinancés des eaux claires et des déchets, actuellement déficitaires, seront ajustés lors de la prochaine facturation. Il est impératif pour la commune de rééquilibrer ces postes qui accumulent des pertes depuis plusieurs années.

#### Des investissements soutenus pour une dette stable

Les investissements prévus pour 2025 devraient légèrement dépasser ceux réalisés en 2024. Les premières étapes de la construction du nouveau cycle d'orientation aux Perraires, à Collombey, débiteront par un concours d'architecture et des études préliminaires. Ces études seront menées conjointement avec celles nécessaires au déplacement et à la mise à niveau des terrains de football de la commune.

La première phase de la rénovation de la toiture et de l'enveloppe du centre sportif et culturel des Perraires, initialement prévue pour 2024, sera également réalisée au cours de cet exercice. D'autres projets importants incluront l'optimisation et la mise aux normes des arrêts de bus, ainsi que la modernisation des infrastructures routières et des canalisations, qui bénéficieront d'investissements conséquents en 2025.

Sur le plan de la sécurité, des mesures seront mises en œuvre pour donner suite à l'élaboration d'une carte des dangers, afin d'améliorer la protection des zones sensibles de la commune.

## Principaux investissements retenus par le Conseil municipal pour 2025

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Montants</i>	<i>Remarques</i>
2170.5040.42	Centre scolaire Corbier	90'000	Centre scolaire du Corbier, études préliminaires pour l'agrandissement du bâtiment (report 2024)
2170.5040.48	CO des Perraires	100'000	Réfection cuisines du rez
2170.5040.50	Nouveau CO des Perraires	500'000	Concours d'architecture et études
2170.5040.70	Salle polyvalente des Perraires	800'000	Rénovation générale (1 <sup>ère</sup> partie, report 2024)
2170.5060.21	Mobilier scolaire	125'000	Renouvellement mobilier
3410.5040.00	Aménagements sportifs Plavaux	373'000	Etude projet nouveaux terrains Remplacement des sources lumineuses par éclairage LED
6130	Routes cantonales	517'200	Participation travaux tronçon Muraz-La Rochette (report 2024) Participation à la construction de routes classées
6150	Routes communales	235'000	Aménagement de rues et places Remplacement et optimisation éclairage, selon le plan lumière
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	655'000	Optimisation des arrêts de bus, mise aux normes Arrêt de bus des Neyres (report 2024)
6220.5640.65	Déplacement de la ligne AOMC	465'000	Participations communales aux études et travaux
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	340'000	Divers remplacements de conduites
7200.5030.00	Canalisations eaux usées	790'000	Entretien réseau, collecteurs, rénovations
7450.5030.74	Travaux de sécurisation	90'000	Sécurisation paroi de la Barme
7500.5020.75	Aménagement divers	50'000	Canal des fouilles, corrections, renaturation (compensation Eurotube)
7900	Aménagement du territoire	185'700	Révision PAZ + RCCZ Révision Plans directeurs divers

## Le budget de fonctionnement 2025

Malgré les incertitudes économiques qui prévalent actuellement, même si l'inflation semble se stabiliser en Suisse, les tensions géopolitiques qui perdurent dans le monde, laissent entrevoir quelques difficultés en termes financiers sur les prochains exercices. La prise en charge du déficit programmé de l'EMS la Charmaie SA va continuer à peser lourdement sur les états financiers de la Commune, dans l'attente de mesures de maîtrise au niveau des charges, dépendantes de facteurs exogènes (Canton et Confédération). Les revenus fiscaux, bien qu'en progression sensible ces dernières années, vont être fortement impactés par les décisions prises par les instances cantonales (révision de la Loi fiscale et compensation de la progression à froid). C'est un montant dépassant les 600'000 francs qui manquera au niveau de la perception des impôts sur les personnes physiques. Le Conseil municipal, pourra le cas échéant, appliquer aux comptes 2025 la directive concernant l'utilisation de la réserve économique.

Par souci d'efficacité et en respect de la norme MCH2, la comptabilisation des écritures internes, notamment l'affectation des tâches d'un service par du personnel d'un autre service a été modifiée. En effet, les années précédentes, ces prestations étaient comptabilisées directement via les salaires, alors que pour cet exercice, elles transitent par l'intermédiaire de comptes adaptés d'imputations internes. Globalement il n'a y pas d'incidence, mais si l'on compare rubrique par rubrique, l'analyse en est plus compliquée.

La tâche « 0 » Administration générale a fait l'objet d'une réorganisation comptable afin de calquer plus précisément sur l'organisation interne de l'administration. En effet, les services généraux ont été splittés en trois rubriques, soit « Finances, Greffe-RH et Réseaux-Infrastructure et Urbanisme » alors que les années précédentes tout se concentrait sur une seule rubrique.

Au niveau de la tâche « 2 » Formation, la rubrique « Ecole enfantine » a été intégrée sous la rubrique « 1H-8H » comme cela est préconisé par le canton.

Veillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence notable sur la marge d'autofinancement, en comparaison avec la planification budgétaire 2024.

*Les signes devant les montants indiquent l'incidence sur la marge d'autofinancement, (+ amélioration, – altération) / Hors amortissements et financements spéciaux*

<b>Comptes ou natures</b>	<b>Libellés</b>	<b>Montants</b>	<b>Remarques</b>
30	Charges salariales	-587'200	Adaptations salariales + variation des effectifs ; suite de l'amélioration des services communaux ;
3120	Energies	+146'400	Adaptation à la baisse du prix de l'énergie
3132.50	Honoraires et Etudes	+66'400	Adaptation à la baisse des études
0224.3110.00	Achat de mobilier	-30'000	Mobilier bureau technique
0290.3144.32	Maison de la Cour	-30'000	Remplacement des volets
0290.3160.70	Loyer bureau technique Plavaux	-34'000	Loyer sur une année complète
1500.4200.00	Taxe d'exemption	+36'000	Augmentation des taxes d'exemption
1510.3632.12	Participation frais CSI Monthey	+54'200	Diminution sur les achats, prestations de tiers, assurance chose et entretiens des véhicules
2120.3631.20	Contributions communales pour les élèves EE et EP	-202'000	Augmentation des coûts et des effectifs (coûts par élève passe de 3'860 à 4'110)
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	-38'000	Augmentation liée aux coûts effectifs
2130.3631.21	Contributions communales pour les élèves EE et EP	-191'500	Augmentation des coûts et des effectifs (coûts par élève passe de 3'860 à 4'110)
2130.4231.00	Ecolages et taxes de cours SAF	-35'300	Adaptation facturation aux coûts réels
2170.3144.48	Cycle d'orientation	-65'400	Réfection carrelage WC + clés à badge
2170.3144.90	Nettoyage/conciergerie	-39'100	Augmentation des coûts suite à la nouvelle mise au concours
3320.3151.10	Entretien/création socles pour panneaux d'affichage	+34'000	Socles construits en 2024
3421.3144.58	Salle polyvalente	+40'000	Remplacement des spots en 2024 ; pas de tels coûts en 2025 ;
4120.3634.01	Participation aux coûts des soins des résidents en EMS	-50'000	Augmentation des coûts selon situation actuelle
4120.3634.02	Participation aux coûts des foyers de jour	+50'000	Pas de perte envisagée en 2025 pour les foyers de jour
4210.3632.00	Participation frais CMS	-38'100	Augmentation des coûts selon communication du CMS ;
5230.3631.00	Institutions handicapés	-40'400	Augmentation des coûts selon communication Etat du Valais
5320.3631.00	Prestations complémentaires AVS/AI	-46'700	Augmentation des coûts selon communication Etat du Valais
5440.3636.58	Mandat d'animations culturelle	+101'200	Fin du mandat avec Soluna, à la suite de la création d'un service « Culture, intégration et loisirs »
5450.4240.01	Participation des parents – placement Crèche	+40'000	Adaptation de la rubrique suite à l'augmentation des places et des tarifs

5450.4240.02	Participation des parents – placement UAPE	+35'000	Adaptation de la rubrique suite à l'augmentation des places et des tarifs
5450.4631.54	Subv.cant.aux frais des salaires + mat.éducatif Crèche	-120'000	Basées sur subventions effectives 2023 moins les apprenties et stagiaires
5450.4631.55	Subv.cant.aux frais des salaires + mat.éducatif UAPE	-40'000	Basées sur subventions effectives 2023 moins les apprenties et stagiaires
6130.3631.00	Contrib.comm.à l'entretien des routes classées	-61'600	Augmentation des coûts selon communication Etat du Valais
6150.3141.00	Entretien du réseau routier	+210'000	Baisse de l'entretien du réseau des routes communales et notamment du goudronnage
6150.3141.30	Entretien éclairage public	-105'000	Rénovations et mise en conformité des défauts mécaniques et électriques
6170.3111.20	Achat de machines, appareils	+89'000	Baisse des achats annuels
6230.3634.30	MobiChablais	+130'400	Selon budget 2025 transmis par TPC
6230.3637.40	Promotion abonnement MobiChablais	+112'000	Consommation des courses selon facturation effective 2023
7450.3143.00	Entretien de la digue des pics	-29'500	Prestation de contrôle par le triage forestier et travaux sécuritaires
8200.3145.00	Entretien des forêts	+25'000	Entretien ordinaire
9110	Impôts personnes morales	+54'000	Adaptation des revenus des impôts des personnes morales (impôts sur le bénéfice, le capital, impôt foncier...)
9500.4120.80	Redevances BVE	-60'000	Baisse liée aux effets des installations photovoltaïques sur la commune, et de ce fait de la baisse des kwh vendus
9610	Intérêts	+86'200	Adaptation à la baisse des charges financières annuelles

## 1. APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financiers de **Fr. 43'112'000** et un total de charges financières de **Fr. 40'111'000**, le compte de résultat dégage une marge d'autofinancement MCH2 de **Fr. 3'001'000**. Avec un taux de progression de **4,03%**, les charges financières ne sont pas couvertes par les revenus financiers, en augmentation de **3,62%**.

Après comptabilisation des amortissements pour **Fr. 4'946'400**, des attributions aux fonds et financements spéciaux pour **Fr. 221'700**, des prélèvements pour **Fr. 617'800** sur les fonds spéciaux, le compte de résultat présente un déficit de **Fr. 1'549'300**, contre un déficit de **Fr. 574'500** l'an passé.

Les investissements nets, prévus à hauteur de **Fr. 4'836'500**, sont décrits, pour la majorité d'entre eux, dans l'introduction dudit message.

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart B25/B24	en %
<b>Compte de résultat</b>						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	40 111 000.00	38 557 600.00	35 075 529.66	1 553 400.00	4.03%
Revenus financiers	+	43 112 000.00	41 603 900.00	42 480 822.44	1 508 100.00	3.62%
Marge d'autofinancement	=	3 001 000.00	3 046 300.00	7 405 292.78	-45 300.00	-1.49%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	3 001 000.00	3 046 300.00	7 405 292.78	-45 300.00	-1.49%
Amortissements planifiés	-	4 946 400.00	4 775 000.00	4 223 138.50	171 400.00	3.59%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	221 700.00	-	20 000.00	221 700.00	
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	617 800.00	1 154 200.00	1 483 606.48	-536 400.00	-46.47%
Attribution au capital propre		-	-	1 500 000.00	-	
<b>Excédent de revenus (+) charges (-)</b>	<b>=</b>	<b>-1 549 300.00</b>	<b>-574 500.00</b>	<b>3 145 760.76</b>	<b>-974 800.00</b>	<b>-169.68%</b>
		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Comptes 2023</b>	<b>Ecart B25/B24</b>	<b>en %</b>
<b>Compte des investissements</b>						
Dépenses	+	5 906 700.00	5 659 500.00	2 953 663.75	247 200.00	4.37%
Recettes	-	1 070 200.00	1 228 000.00	1 140 125.25	-157 800.00	-12.85%
<b>Investissements nets</b>	<b>=</b>	<b>4 836 500.00</b>	<b>4 431 500.00</b>	<b>1 813 538.50</b>	<b>405 000.00</b>	<b>9.14%</b>

## 2. EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

Ces investissements nets génèrent ainsi une insuffisance de financement de l'ordre de **Fr. 1'835'500**.

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart B25/B24	en %
<b>Financement</b>						
Marge d'autofinancement	+	3 001 000.00	3 046 300.00	7 405 292.78	-45 300.00	-1.49%
Investissements nets	-	4 836 500.00	4 431 500.00	1 813 538.50	405 000.00	9.14%
<b>Excédent de financement (+)</b>	<b>=</b>	<b>-1 835 500.00</b>	<b>-1 385 200.00</b>	<b>5 591 754.28</b>	<b>-450 300.00</b>	<b>32.51%</b>
<b>Insuffisance de financement (-)</b>						

La fortune passerait, de **Fr. 35'631'486** à fin 2024 à **Fr. 34'082'186** au 31.12.2025.

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart B25/B24	en %
<b>Modification de la fortune/découvert</b>						
Excédent de revenus (+)/Charges(-)		-1 549 300.00	-574 500.00	3 145 761	-974 800.00	169.68%
<b>Excédent/découvert du bilan</b>	<b>=</b>	<b>-34 082 186</b>	<b>-35 631 486</b>	<b>-36 205 986</b>	<b>1 549 300.00</b>	<b>-4.35%</b>

La dette brute ou les engagements de **Fr. 53'353'956** à fin 2024 passeraient à **Fr. 55'189'456** au 31.12.2025, en fonction des insuffisances de financement budgétées.

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart B25/B24	en %
<b>Modification des engagements</b>						
Variation capitaux de tiers		1 835 500.00	1 375 200.00	-5 764 094	460 300.00	33.47%
<b>Capitaux de tiers</b>	<b>=</b>	<b>55 189 456</b>	<b>53 353 956</b>	<b>51 978 756</b>	<b>1 835 500.00</b>	<b>3.44%</b>

### 3. COMPTE DE RESULTAT ECHELONNE

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecart B25/B24	en %
<b>Compte de résultat échelonné</b>					
<b>Charges d'exploitation</b>					
30 Charges de personnel	10 459 500.00	9 872 300.00	8 568 127.00	587 200.00	5.95%
31 Charges de biens et services	8 328 000.00	8 763 000.00	8 006 790.92	-435 000.00	-4.96%
33 Amortissement du patrimoine administratif	3 911 000.00	4 017 500.00	3 934 234.30	-106 500.00	-2.65%
35 Attribution aux fonds spéciaux	221 700.00	-	20 000.00	221 700.00	
36 Charges de transferts	19 781 900.00	19 247 600.00	17 649 218.73	534 300.00	2.78%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>42 702 100.00</b>	<b>41 900 400.00</b>	<b>38 178 370.95</b>	<b>801 700.00</b>	<b>1.91%</b>
<b>Revenu d'exploitation</b>					
40 Revenus fiscaux	28 097 000.00	28 040 000.00	28 806 141.57	57 000.00	0.20%
41 Patentes et concessions	300 900.00	360 900.00	321 878.15	-60 000.00	-16.63%
42 Taxes	6 638 700.00	6 288 300.00	6 317 632.41	350 400.00	5.57%
43 Revenus divers	-	-	-	-	
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	617 800.00	1 154 200.00	1 483 606.48	-536 400.00	-46.47%
46 Revenus de transferts	5 528 500.00	5 653 000.00	5 924 077.09	-124 500.00	-2.20%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
<b>Total des revenus d'exploitation</b>	<b>41 182 900.00</b>	<b>41 496 400.00</b>	<b>42 853 335.70</b>	<b>-313 500.00</b>	<b>-0.76%</b>
<b>R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation</b>	<b>-1 519 200.00</b>	<b>-404 000.00</b>	<b>4 674 964.75</b>	<b>-1 115 200.00</b>	<b>276%</b>
34 Charges financières	787 400.00	906 000.00	757 902.71	-118 600.00	-13.09%
44 Revenus financiers	757 300.00	735 500.00	728 698.72	21 800.00	2.96%
<b>R2 Résultat provenant de l'activité de financement</b>	<b>-30 100.00</b>	<b>-170 500.00</b>	<b>-29 203.99</b>	<b>140 400.00</b>	<b>-82%</b>
<b>O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1+R2)</b>	<b>-1 549 300.00</b>	<b>-574 500.00</b>	<b>4 645 760.76</b>	<b>-974 800.00</b>	<b>170%</b>
38 Charges extraordinaires	-	-	1 500 000.00	-	
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	
<b>E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 500 000.00</b>	<b>-</b>	
<b>Résultat total du compte de résultat (O1+E1)</b>	<b>-1 549 300.00</b>	<b>-574 500.00</b>	<b>3 145 760.76</b>	<b>-974 800.00</b>	<b>170%</b>

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. 801'700** entre le budget 2024 et le budget 2025, ce qui représente une hausse de **1,91 %**. Les revenus d'exploitation ont baissé de **Fr. 313'500** ou de **-0,76 %**. Ainsi, le résultat provenant de l'activité d'exploitation, soit une perte de **Fr. 1'519'200**, se péjore de **Fr. 1'115'200**. Le résultat provenant de l'activité de financement (charges et revenus financiers) est en progression de **Fr. 140'400**. Le budget 2025 ne présente pas de charges et de revenus extraordinaires. Ainsi, le total du compte de résultats affiche un déficit de **Fr. 1'549'300** en baisse de **Fr. 974'800** par rapport au budget 2024.



### 3.1 CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

#### Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 587'200 à Fr. 10'459'500. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 0,4%. Il a décidé également de compenser l'augmentation de l'IPC à hauteur de 1,1%, comme cela est prévu actuellement dans les statuts du personnel. Ces revalorisations représentent globalement un montant de Fr. 150'000. Le Conseil municipal a retenu également une révision de sa rémunération sur une base forfaitaire, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres communes du canton. Le taux d'activité du Président de l'exécutif a été estimé à un 80%, qui correspond mieux à la réalité du temps passé pour la gestion du ménage communal. Ces révisions représentent globalement un montant de Fr. 110'000. Outre cet aspect d'adaptation salariale, la mise en place du renforcement et de l'amélioration des services dont le Conseil général a validé la teneur au budget 2024, représente un montant de l'ordre de Fr. 330'000. Il faut cependant, pour l'analyse, prendre également en considération la fin du mandat avec Soluna, pour un montant de Fr. 101'200.

#### Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une diminution de Fr. 435'000 ou -4,96%, pour atteindre un montant de Fr. 8'328'000. On peut notamment relever les principales évolutions suivantes :

- ❖ augmentation des achats de matières (+74'600), notamment des consommables et produits de nettoyage pour compenser la fin du contrat avec CWS, la location des systèmes et les consommables étant trop onéreux;
- ❖ diminution des acquisitions de machines et matériaux(-150'300), avec des achats de matériel informatique plus conséquent au budget 2024 qu'en 2025 ;
- ❖ baisse des coûts d'énergie (-146'400), avec notamment une calculation au tarif de 14 ct pour le marché libre de l'électricité ;
- ❖ diminution des prestations de tiers, d'études et de développements informatiques (dans l'attente du début d'activité du responsable des systèmes d'information) (-109'800) ;
- ❖ réduction des gros entretiens et entretien courant (-147'300) ;
- ❖ stabilisation de l'entretien des biens meubles (+5'900) ;
- ❖ augmentation des loyers (+34'500), avec la location désormais annualisée des locaux des services techniques ;
- ❖ légère diminution des frais de déplacement (-4'600) ;
- ❖ légère augmentation des réévaluations des créances (+5'400) ;
- ❖ stabilisation des autres charges (jubilaires, nonagénaires) (+3'000) ;

#### 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. 106'500 à Fr. 3'911'000, par rapport au budget 2024. Le taux moyen pratiqué sur l'ensemble des immobilisations s'élève à 10,52% contre 10,16% en 2024.

#### Attribution aux fonds spéciaux (35)

L'attribution aux fonds spéciaux, pour un total de Fr. 221'700 est la comptabilisation du solde des services autofinancés de l'eau potable et des déchets. Il est prévu d'adapter en 2025 les tarifs de ces deux positions afin d'amortir le déficit de ces autofinancés. Les attributions prévues seraient de Fr. 187'000 pour l'eau potable et Fr. 34'700 pour les déchets.

#### 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 à nouveau fortement, à Fr. 19'781'900 (soit une progression de Fr. 534'300, ou 2,78%) notamment due à de fortes augmentations dans les contributions communales pour les élèves des écoles enfantines et primaires (+202'000 ou 5,7%), ainsi que pour les élèves du CO (+191'500 ou 16,2%), le coût par élève ayant passé de

Fr. 3'860 à Fr. 4'110 (le canton justifiant ces augmentations par la mise en place des mesures en faveur du personnel enseignant, la hausse des coûts de l'enseignement spécialisé et la hausse du nombre d'élèves). Le coût pour l'entretien des routes classées prend également l'ascenseur puisqu'il se fixe à Fr. 472'600 en augmentation de Fr. 61'600 ou 15%.

### **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 2022, tout en tenant compte du contexte économique actuel.

Au niveau des personnes physiques, l'estimation des rentrées fiscales concernant l'impôt sur le revenu a été évaluée à Fr. 19'400'000, en tenant compte de la baisse liée à la modification du taux d'indexation pour compenser la progression à froid qui passerait de 168 à 171 pour la commune de Collombey-Muraz (sur la base des informations actuelles reçues du canton). Il a également été tenu compte des incidences financières sur les rentrées fiscales suite à la révision partielle de la loi fiscale cantonale. C'est un montant de Fr. 550'000 qui a été déduit des potentielles rentrées fiscales. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a été quant à lui estimé à Fr. 1'545'000, sur la base des chiffres de la période fiscale 2022. Les revenus fiscaux (personnes physiques et morales) représentent pour 2025 un montant de Fr. 28'097'000 en progression de Fr. 57'000 ou 0,2% par rapport à la planification budgétaire 2024.

#### **Patentes et concessions (41)**

Les redevances pour usage du sol devraient baisser de Fr. 60'000 à Fr. 300'900, dues à l'installations de système photovoltaïque et à la baisse de consommation de kwh constatée.

#### **Taxes (42)**

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en progression de Fr. 350'400 ou 5,57% à hauteur de Fr. 6'638'700. Il s'agit notamment de l'augmentation des tarifs sur la taxe à la consommation des eaux claires (+305'000) et de l'augmentation de la taxe de base pour les déchets (+49'000).

#### **Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)**

Les prélèvements sur les financements spéciaux pour un total de Fr. 617'800 permettent l'autofinancement de la gestion des eaux usées. A terme, les prestations fournies par ce service devront être couvertes par des taxes adaptées aux coûts.

#### **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 baisse de Fr. 124'500, à hauteur de Fr. 5'528'500. Il s'agit notamment de la suppression du subventionnement cantonal du salaire des apprentis et stagiaires à la structure jeunesse.

### **3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS**

#### **Charges financières (34)**

Les charges financières sont en baisse de Fr. 118'600 à Fr. 787'400 en raison du renouvellement d'emprunts arrivés à échéance à des taux particulièrement intéressants sur les marchés financiers (les taux d'intérêts se sont stabilisés et même repartis à la baisse).

#### **Revenus financiers (44)**

Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en légère hausse de Fr. 21'800, à Fr. 757'300.

#### 4. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Ecarts B25/B24	en %
<b>Total des dépenses</b>	5 906 700.00	5 659 500.00	2 953 663.75	247 200.00	4.37%
50 Immobilisations corporelles	4 685 600.00	4 682 000.00	2 317 606.50	3 600.00	0.08%
52 Immobilisations incorporelles	185 700.00	220 000.00	147 153.05	-34 300.00	-15.59%
54 Prêts	-	-	200 000.00		
56 Propres subventions d'investissements	1 035 400.00	757 500.00	288 904.20	277 900.00	36.69%
<b>Total des recettes</b>	1 070 200.00	1 228 000.00	1 140 125.25	-157 800.00	-12.85%
63 Subventions d'investissements acquises	1 025 200.00	1 203 000.00	1 115 125.25	-177 800.00	-14.78%
64 Rbt de prêts	45 000.00	25 000.00	25 000.00	20 000.00	
<b>Excédents de dépenses/recettes</b>	<b>4 836 500.00</b>	<b>4 431 500.00</b>	<b>1 813 538.50</b>	<b>405 000.00</b>	<b>9.14%</b>

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 5'906'700**, en progression de **Fr. 247'200** ou **4,37%** par rapport au budget 2024. Les recettes d'investissement sont à la baisse à **Fr. 1'070'200**, soit une baisse de **Fr. 157'800** ou **12,85%** par rapport à la planification 2024.

##### 4.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

###### Immobilisations corporelles (50)

Les immobilisations corporelles sont en augmentation de Fr. 3'600 ou 0,08% par rapport au budget 2024. Les principaux investissements prévus sont listés en début de message. Il s'agit notamment du concours d'architecture et des études pour le nouveau CO aux Perraires, de la première étape de la rénovation du centre sportif et culturel des Perraires (report 2024), des études pour le déplacement et l'aménagement de nouveaux terrains de football, de la participation aux travaux du tronçon Muraz-La Rochette, de travaux d'optimisation et de mises aux normes d'arrêts de bus et de divers entretiens d'infrastructures.

###### Immobilisations incorporelles (52)

Les immobilisations incorporelles sont en diminution de Fr. 34'300 à Fr. 185'700. Il s'agit notamment de la phase finale du dossier de la révision du PAZ + RCCZ. Il s'agit également du MasterPlan pour la zone d'activités Charbonnière-Enclos.

###### Propres subventions d'investissements (56)

Ces dernières sont en progression de Fr. 277'900 à Fr. 1'035'400. On y trouve sous cette rubrique les constructions des routes classées (hors et intérieure des localités), ainsi que la participation aux coûts du déplacement de la ligne AOMC.

##### 4.2 RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

###### Subventions d'investissements acquises (63)

En diminution de Fr. 177'800 à Fr. 1'025'200 ou 14,78%. Ces subventions se répartissent entre les montants à recevoir pour les infrastructures ainsi que les taxes de raccordement des eaux claires et usées.

## 5. LES INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Pour évaluer la situation financière des communes valaisannes 8 indicateurs sont proposés, notamment sur l'endettement et le financement. 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.

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>Indicateurs</b>			
1 Taux d'endettement	52.78% bon	46.34% bon	40.33% bon
2 Degré d'autofinancement	62.05% récession	68.74% récession	408.33% haute conjoncture
3 Part des charges d'intérêt	0.43% bon	0.76% bon	0.56% bon
4 Dette brute par rapport aux revenus	115.51% moyen	110.37% moyen	103.79% moyen
5 Proportion des investissements	13.36% eff. d'inv. moyen	12.95% eff. d'inv. moyen	7.85% eff. d'inv. faible
6 Part du service de la dette	12.23% charge acceptable	12.07% charge acceptable	10.25% charge acceptable
7 Dette nette par habitant	1 483 endettement moyen	1 312 endettement moyen	1 193 endettement moyen
8 Taux d'autofinancement	7.16% mauvais	7.21% mauvais	16.99% moyen

## 6. CONCLUSIONS

En résumé, le budget 2025 de la commune de Collombey-Muraz reflète l'engagement du Conseil municipal à assurer un développement harmonieux et durable de sa communauté, tout en répondant aux défis financiers actuels. Parmi eux, la mise à niveau des infrastructures communales, notamment les écoles et les installations de loisirs, est une priorité essentielle pour répondre aux besoins de la population croissante. Le développement économique de la zone Tamoil représente également une opportunité stratégique majeure, tant pour la création d'emplois que pour la diversification de notre tissu économique local.

De plus, la disparition de la ligne AOMC au centre de Collombey, au profit d'une ligne sécurisée, moderne et attractive, ouvre la voie à une refonte complète de la RC 302. Ce projet ambitieux permettra non seulement d'améliorer la fluidité de la circulation, mais aussi de renforcer la sécurité et d'offrir une infrastructure adaptée aux besoins futurs de la commune.

En dépit de ces nombreux projets et investissements, le budget 2025 présente un déficit de Fr. 1'549'300. Cependant, grâce à une marge d'autofinancement solide de Fr. 3'001'000, le Conseil municipal s'efforce de maintenir une situation financière saine et durable pour l'avenir. Le soutien et la compréhension de chacun seront essentiels pour la mise en œuvre de ce budget ambitieux et pour continuer à renforcer la commune dans les années à venir.

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**

**BUDGET 2025****MODIFICATIONS APORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL  
EN SEANCE DU 9 DECEMBRE 2024****FONCTIONNEMENT**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques <i>amendement Intérêts rémunérateurs sur les versements uniques de prévision d'impôts</i>	171'000.00	181'000.00	10'000.00

**INVESTISSEMENTS**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
6220.5640.65	Sécurisation / déplacement de la ligne AOMC <i>amendement 2025: Participation communale aux études/travaux (suite) 1.5% de 36 mos selon communication Copil Mobichablais du 08.10.2024</i>	465'000.00	540'000.00	75'000.00

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

	Montant initial	Montant retenu	Variation
Total des charges	45'279'100.00	45'289'100.00	10'000.00
<b>Excédents de charges</b>	1'549'300.00	<b>1'559'300.00</b>	10'000.00
<i>Marge d'autofinancement (selon MCH1)</i>	3'618'800.00	3'608'800.00	-10'000.00
<b>Marge d'autofinancement selon MCH2</b>	3'001'000.00	<b>2'991'000.00</b>	-10'000.00

**INVESTISSEMENTS**

	Montant initial	Montant retenu	Variation
Investissements bruts	5'906'700.00	5'981'700.00	75'000.00
<b>Investissements nets</b>	4'836'500.00	<b>4'911'500.00</b>	75'000.00

**FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS**

Marge d'autofinancement	3'001'000.00	2'991'000.00	-10'000.00
Emprunts à contracter	1'800'000.00	1'900'000.00	100'000.00
Financement par les liquidités disponibles	35'500.00	20'500.00	-15'000.00
	<u>4'836'500.00</u>	<u>4'911'500.00</u>	75'000.00

# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2025 - 2028

## Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2023	2024	2025	2026	2027	2028

### Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	35'075'530	38'557'600	40'121'000	39'277'000	39'823'000	40'425'000
Total des revenus financiers	42'480'822	41'603'900	43'112'000	43'007'000	44'017'000	45'053'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>7'405'293</b>	<b>3'046'300</b>	<b>2'991'000</b>	<b>3'730'000</b>	<b>4'194'000</b>	<b>4'628'000</b>
Amortissements planifiés	4'223'139	4'775'000	4'946'400	4'522'000	5'122'000	5'786'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	20'000	-	221'700	379'600	423'000	399'100
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	221'700	379'600	423'000	399'100
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'483'606	1'154'200	617'800	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	1'291'266	1'144'200	617'800	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	1'500'000	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus (+) charges (-)</b>	<b>3'145'761</b>	<b>-574'500</b>	<b>-1'559'300</b>	<b>-1'171'600</b>	<b>-1'351'000</b>	<b>-1'557'100</b>

### Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	2'953'664	5'659'500	5'981'700	6'965'000	11'585'000	12'895'000
Total des recettes	1'140'125	1'228'000	1'070'200	420'000	420'000	420'000
<b>Investissements nets</b>	<b>1'813'539</b>	<b>4'431'500</b>	<b>4'911'500</b>	<b>6'545'000</b>	<b>11'165'000</b>	<b>12'475'000</b>

### Financement des investissements

Report des investissements nets	1'813'539	4'431'500	4'911'500	6'545'000	11'165'000	12'475'000
Marge d'autofinancement	7'405'293	3'046'300	2'991'000	3'730'000	4'194'000	4'628'000
<b>Excédent (+) découvert (-) de financement</b>	<b>5'591'754</b>	<b>-1'385'200</b>	<b>-1'920'500</b>	<b>-2'815'000</b>	<b>-6'971'000</b>	<b>-7'847'000</b>

### Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	3'145'761	-574'500	-1'559'300	-1'171'600	-1'351'000	-1'557'100
<b>Excédent /Découvert du bilan</b>	<b>36'205'986</b>	<b>35'631'486</b>	<b>34'072'186</b>	<b>32'900'586</b>	<b>31'549'586</b>	<b>29'992'486</b>

### Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-5'764'094	1'375'200	1'920'500	2'815'000	6'971'000	7'847'000
<b>Capitaux de tiers</b>	<b>51'978'756</b>	<b>53'353'956</b>	<b>55'274'456</b>	<b>58'089'456</b>	<b>65'060'456</b>	<b>72'907'456</b>



# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2025

- 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 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	----------------	----------------	----------------

Compte de résultats				
<b>Résultat avant amortissements comptables</b>				
Charges financières	- CHF	35'075'529.66	38'557'600.00	40'121'000.00
Revenus financiers	+ CHF	42'480'822.44	41'603'900.00	43'112'000.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>7'405'292.78</b>	<b>3'046'300.00</b>	<b>2'991'000.00</b>
<b>Résultat après amortissements comptables</b>				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	7'405'292.78	3'046'300.00	2'991'000.00
Amortissements planifiés	- CHF	4'223'138.50	4'775'000.00	4'946'400.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	20'000.00	-	221'700.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	1'483'606.48	1'154'200.00	617'800.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	1'500'000.00	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	<b>574'500.00</b>	<b>1'559'300.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>3'145'760.76</b>	-	-

Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	2'953'663.75	5'659'500.00	5'981'700.00
Recettes	- CHF	1'140'125.25	1'228'000.00	1'070'200.00
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>1'813'538.50</b>	<b>4'431'500.00</b>	<b>4'911'500.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-

Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	7'405'292.78	3'046'300.00	2'991'000.00
Investissements nets	- CHF	1'813'538.50	4'431'500.00	4'911'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	-	<b>1'385'200.00</b>	<b>1'920'500.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	<b>5'591'754.28</b>	-	-

<b>Compte de résultats échelonné</b>		Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Charges d'exploitation</b>				
30 Charges de personnel	CHF	8'568'127.00	9'872'300.00	10'459'500.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	8'006'790.92	8'763'000.00	8'328'000.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	3'934'234.30	4'017'500.00	3'911'000.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	20'000.00	-	221'700.00
36 Charges de transferts	CHF	17'649'218.73	19'247'600.00	19'781'900.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
<b>Total des charges d'exploitation</b>	CHF	<b>38'178'370.95</b>	<b>41'900'400.00</b>	<b>42'702'100.00</b>
<b>Revenus d'exploitation</b>				
40 Revenus fiscaux	CHF	28'806'141.57	28'040'000.00	28'097'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	321'878.15	360'900.00	300'900.00
42 Taxes	CHF	6'317'632.41	6'288'300.00	6'638'700.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	1'483'606.48	1'154'200.00	617'800.00
46 Revenus de transferts	CHF	5'924'077.09	5'653'000.00	5'528'500.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
<b>Total des revenus d'exploitation</b>	CHF	<b>42'853'335.70</b>	<b>41'496'400.00</b>	<b>41'182'900.00</b>
<b>R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation</b>		<b>4'674'964.75</b>	<b>-404'000.00</b>	<b>-1'519'200.00</b>
34 Charges financières	CHF	757'902.71	906'000.00	797'400.00
44 Revenus financiers	CHF	728'698.72	735'500.00	757'300.00
<b>R2 Résultat provenant de l'activité de financement</b>	CHF	<b>-29'203.99</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-40'100.00</b>
<b>O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)</b>		<b>4'645'760.76</b>	<b>-574'500.00</b>	<b>-1'559'300.00</b>
38 Charges extraordinaires	CHF	1'500'000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
<b>E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire</b>	CHF	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)</b>	CHF	<b>3'145'760.76</b>	<b>-574'500.00</b>	<b>-1'559'300.00</b>

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'722'901.71	221'772.85	3'284'300.00	284'500.00	4'140'200.00	604'500.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	3'267'222.85	793'739.74	3'168'600.00	517'900.00	3'099'000.00	536'900.00
2 Formation	8'842'412.37	644'741.90	9'127'900.00	541'800.00	9'588'200.00	554'700.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2'116'190.95	225'385.95	2'209'500.00	150'100.00	2'325'900.00	157'000.00
4 Santé	2'466'418.58	377'307.95	2'899'500.00	344'900.00	2'926'500.00	315'700.00
5 Prévoyance sociale	8'280'641.54	3'930'504.90	9'267'300.00	4'162'000.00	9'338'400.00	4'061'400.00
6 Trafic et télécommunications	5'068'200.25	139'088.25	6'348'600.00	36'000.00	7'169'400.00	1'085'400.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4'808'818.50	4'431'563.45	4'895'100.00	4'381'900.00	4'757'800.00	4'123'600.00
8 Economie publique	258'666.95	86'110.50	384'300.00	42'500.00	312'800.00	50'600.00
9 Finances et impôts	2'987'194.46	33'114'213.43	1'747'500.00	32'296'500.00	1'630'900.00	32'240'000.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>40'818'668.16</b>	<b>43'964'428.92</b>	<b>43'332'600.00</b>	<b>42'758'100.00</b>	<b>45'289'100.00</b>	<b>43'729'800.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>574'500.00</b>		<b>1'559'300.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>3'145'760.76</b>		-		-	

Compte de résultats selon les natures	Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	8'568'127.00		9'872'300.00		10'459'500.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'006'790.92		8'763'000.00		8'328'000.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'934'234.30		4'017'500.00		3'911'000.00	
34 Charges financières	757'902.71		906'000.00		797'400.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	20'000.00		-		221'700.00	
36 Charges de transferts	17'649'218.73		19'247'600.00		19'781'900.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	1'500'000.00		-		-	
39 Imputations internes	382'394.50		526'200.00		1'789'600.00	
40 Revenus fiscaux		28'806'141.57		28'040'000.00		28'097'000.00
41 Patentes et concessions		321'878.15		360'900.00		300'900.00
42 Taxes		6'317'632.41		6'288'300.00		6'638'700.00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		728'698.72		735'500.00		757'300.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		1'483'606.48		1'154'200.00		617'800.00
46 Revenus de transferts		5'924'077.09		5'653'000.00		5'528'500.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		382'394.50		526'200.00		1'789'600.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>40'818'668.16</b>	<b>43'964'428.92</b>	<b>43'332'600.00</b>	<b>42'758'100.00</b>	<b>45'289'100.00</b>	<b>43'729'800.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>574'500.00</b>		<b>1'559'300.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>3'145'760.76</b>		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	695'000.00	-	100'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	76'322.45	170'000.00	-	-	-	-
2 Formation	166'610.15	-	1'307'000.00	60'000.00	1'942'600.00	46'300.00
3 Culture, sports et loisirs, église	310'866.75	25'000.00	-	25'000.00	483'000.00	45'000.00
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	449'849.75	-	30'000.00	-	53'200.00	-
6 Trafic et télécommunications	1'483'813.00	411'630.00	1'507'500.00	-	1'947'200.00	200'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	466'201.65	533'495.25	1'970'000.00	1'118'000.00	1'455'700.00	778'900.00
8 Economie publique	-	-	150'000.00	25'000.00	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>2'953'663.75</b>	<b>1'140'125.25</b>	<b>5'659'500.00</b>	<b>1'228'000.00</b>	<b>5'981'700.00</b>	<b>1'070'200.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>1'813'538.50</b>		<b>4'431'500.00</b>		<b>4'911'500.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

**Compte des investissements selon les natures**

Compte 2023

Budget 2024

Budget 2025

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	2'317'606.50		4'682'000.00		4'685'600.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	147'153.05		220'000.00		185'700.00	
54 Prêts	200'000.00		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	288'904.20		757'500.00		1'110'400.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		1'115'125.25		1'203'000.00		1'025'200.00
64 Remboursement de prêts		25'000.00		25'000.00		45'000.00
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>2'953'663.75</b>	<b>1'140'125.25</b>	<b>5'659'500.00</b>	<b>1'228'000.00</b>	<b>5'981'700.00</b>	<b>1'070'200.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>1'813'538.50</b>		<b>4'431'500.00</b>		<b>4'911'500.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

## Aperçu des indicateurs financiers

Compte	Budget	Budget
--------	--------	--------

1. Taux d'endettement net (I1)	2023	2024	2025	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	40.3%	46.3%	53.1%	46.5%

### Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2023	2024	2025	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	408.3%	68.7%	60.9%	120.5%

### Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2023	2024	2025	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.6%	0.8%	0.4%	0.6%

### Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2023	2024	2025	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	103.8%	110.4%	115.7%	109.9%

### Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2023	2024	2025	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	7.8%	13.0%	13.5%	11.6%

### 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)	2023	2024	2025	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.2%	12.1%	12.2%	11.5%

### Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2023	2024	2025	Moyenne
Dettes nettes par habitant	1193	1312	1491	1333

### 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)	2023	2024	2025	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	17.0%	7.2%	7.1%	10.5%

### Valeurs indicatives

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



# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>4'140'200</b>	<b>604'500</b>	<b>3'284'300</b>	<b>284'500</b>	535'900	16.3%	<b>2'722'902</b>	<b>221'773</b>	1'034'571	41.4%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		<b>671'200</b>	<b>1'000</b>	<b>568'300</b>	<b>1'000</b>	102'900	18.1%	<b>479'504</b>	<b>1'600</b>	192'296	40.2%
<b>0110</b>	<b>LEGISLATIF -CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX</b>		<b>136'900</b>	-	<b>138'000</b>	-	1'100	-0.8%	<b>105'676</b>	-	31'225	29.5%
<b>0110.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>64'700</b>		<b>64'200</b>		500	0.8%	<b>64'428</b>		272	0.4%
0110.3000.00	Bureaux de vote et élections	L	1'500		-		1'500		1'394		106	7.6%
0110.3000.10	Conseil Général (Soumis AVS)	L	12'000		6'000		6'000	100.0%	12'423		423	-3.4%
0110.3001.00	Bureaux de vote et élections (Non soumis AVS)	L	10'000		12'000		2'000	-16.7%	4'656		5'344	114.8%
	2023: 6 scrutins (élections Conseil National)						-				-	
	2024: 6 scrutins (élections communales)						-				-	
	2025: 5 scrutins (élections cantonales) 10,000.00						-				-	
0110.3001.10	Conseil Général (Non soumis AVS)	L	40'000		40'000		-		38'020		1'980	5.2%
0110.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		4'800		4'800	-100.0%	5'392		5'392	-100.0%
	TP voir 0110.3910.00						-				-	
0110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	800		700		100	14.3%	1'348		548	-40.7%
0110.3052.00	Cotisations LPP	L	-		200		200	-100.0%	363		363	-100.0%
0110.3053.00	Cotisations LAA	L	100		200		100	-50.0%	235		135	-57.4%
0110.3054.00	Cotisations LAFS	L	300		300		-		580		280	-48.2%
0110.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		18		18	-100.0%
<b>0110.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>64'900</b>		<b>72'800</b>		7'900	-10.9%	<b>40'248</b>		24'652	61.3%
0110.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		5'000		7'000		2'000	-28.6%	1'202		3'798	315.9%
	Impression cartes de vote						-				-	
0110.3110.00	Achat d'équipement pour bureau de vote	L					-				-	
0110.3130.11	Mise sous pli matériel de vote	L	5'000		6'000		1'000	-16.7%	2'894		2'106	72.8%
0110.3130.12	Mise sous pli matériel de vote pour les jeunes Easyvote		8'000		8'000		-		7'211		789	10.9%
	Encouragement des 18-25 à participer aux votations						-				-	
0110.3130.17	Frais de réceptions, manifestations						-				-	
0110.3130.40	Frais de port	L	33'000		33'000		-		17'745		15'255	86.0%
0110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		1'000		-		349		651	186.8%
0110.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	12'900		12'800		100	0.8%	10'848		2'052	18.9%
	Licence transcription PV du CG (Recapp), meeting, ssl, dépouillement						-				-	
0110.3161.10	Location matériel						-				-	
0110.3170.10	Frais de déplacement et frais sortie Conseil Général		-		5'000		5'000	-100.0%	-		-	
<b>0110.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>7'300</b>		<b>1'000</b>		6'300	630.0%	<b>1'000</b>		6'300	630.0%
0110.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		7'300		1'000		6'300	630.0%	1'000		6'300	630.0%
	Salaires et charges sociales TP env 5'000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0120</b>	<b>EXECUTIF - CONSEIL MUNICIPAL</b>		<b>534'300</b>	<b>1'000</b>	<b>430'300</b>	<b>1'000</b>	104'000	24.2%	<b>373'828</b>	<b>1'600</b>	161'072	43.3%
							-				-	
<b>0120.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>444'600</b>		<b>332'200</b>		112'400	33.8%	<b>330'847</b>		113'753	34.4%
0120.3000.00	Traitements et vacations Conseil Municipal	L	352'000		260'000		92'000	35.4%	261'639		90'361	34.5%
0120.3001.12	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	38'000		35'000		3'000	8.6%	34'500		3'500	10.1%
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	23'400		17'400		6'000	34.5%	15'768		7'632	48.4%
0120.3052.00	Cotisations LPP	L	14'000		10'100		3'900	38.6%	9'903		4'097	41.4%
0120.3053.00	Cotisations LAA	L	2'500		1'800		700	38.9%	1'673		827	49.4%
0120.3054.00	Cotisations LAFS	L	10'100		7'500		2'600	34.7%	6'947		3'153	45.4%
0120.3055.00	Cotisations LAMal	L	600		400		200	50.0%	418		182	43.6%
0120.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	L	4'000				4'000				4'000	
	<i>2025: Cours pour nouveaux Conseillers</i>						-				-	
							-				-	
<b>0120.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>89'700</b>		<b>98'100</b>		8'400	-8.6%	<b>42'981</b>		46'719	108.7%
0120.3113.00	Achat de matériel informatique	L	14'000		4'000		10'000	250.0%	-		14'000	
	<i>2025: tablettes/ordis portables pour Conseillers 2000.- par personne</i>						-				-	
0120.3130.17	Frais de réceptions		70'000		90'000		20'000	-22.2%	39'780		30'220	76.0%
0120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'000		1'000		1'000	100.0%	50		1'950	3916.1%
0120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2'700		2'600		100	3.8%	2'538		162	6.4%
	<i>Licences Office 365 + T2i Meeting</i>						-				-	
0120.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		1'000		500		500	100.0%	613		388	63.3%
							-				-	
<b>0120.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	-			<b>1'600</b>	600	-37.5%
0120.4260.00	Jetons pour assemblées externes			1'000		1'000	-			1'600	600	-37.5%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	SERVICES GENERAUX		3'469'000	603'500	2'716'000	283'500	433'000	15.9%	2'243'398	220'173	842'275	41.6%
0210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		1'096'700	226'800	445'800	38'000	462'100	103.7%	405'313	50'672	515'259	145.3%
0210.30	CHARGES DE PERSONNEL		908'900		279'100		629'800	225.7%	271'218		637'682	235.1%
0210.3000.00	Vacations Commissions	L	5'000		5'000		-		2'520		2'480	98.4%
	<i>Commission des taxes</i>						-				-	
0210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	748'200		227'700		520'500	228.6%	225'686		522'514	231.5%
0210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-	-	4'616		4'616	-100.0%
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	48'800		14'900		33'900	227.5%	14'779		34'021	230.2%
0210.3052.00	Cotisations LPP	L	64'400		19'300		45'100	233.7%	19'103		45'297	237.1%
0210.3053.00	Cotisations LAA	L	11'200		3'400		7'800	229.4%	3'107		8'093	260.5%
0210.3054.00	Cotisations LAFS	L	20'900		6'400		14'500	226.6%	6'318		14'582	230.8%
0210.3055.00	Cotisations LAMal	L	4'000		1'400		2'600	185.7%	1'329		2'671	201.0%
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		5'000		1'000		4'000	400.0%	2'992		2'008	67.1%
	<i>2025: Cadre en administration publique</i>						-				-	
0210.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		1'400				1'400				1'400	
	<i>frs 80.00 p/personne</i>						-				-	
0210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		187'800		166'700		21'100	12.7%	134'095		53'705	40.0%
0210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		8'000		8'000		-		5'716		2'284	39.9%
0210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2'500		2'000		500	25.0%	7'611		5'111	-67.2%
	<i>2023: Achat de bureaux ergonomiques</i>						-				-	
0210.3113.00	Achat de matériel informatique		7'000		2'000		5'000	250.0%	-		7'000	
	<i>Courant (nouvelle organisation compta + chef service + contributions)</i>						-				-	
0210.3130.05	Frais de poursuites, de notifications, d'encaissement	L	65'000		75'000		10'000	-13.3%	48'170		16'830	34.9%
0210.3130.09	Cotisations aux associations	L	700		700		-		667		33	5.0%
0210.3130.11	Frais de recouvrements	L	2'500		2'500		-		3'060		560	-18.3%
0210.3130.12	Frais encais. cartes (débits directs, crédits)	L	1'000		1'000		-		696		304	43.7%
0210.3130.25	Frais de banques et de poste	L	16'000		16'000		-		10'927		5'073	46.4%
0210.3130.40	Frais de port	L	19'000		19'000		-		16'025		2'975	18.6%
0210.3132.01	Frais de fiduciaire	L	13'000		13'000		-		12'600		400	3.2%
0210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	13'500		6'900		6'600	95.7%	1'382		12'118	87.1%
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, applications, dépannages, etc. 6'000.00</i>						-				-	
	<i>2025: T2i remplacement Xpert APF 7'500.00</i>						-				-	
0210.3137.00	Impôt cantonal	LC	10'000		10'000		-		13'069		3'069	-23.5%
	<i>Dés 2023 Imp communal Muraz le village en plus</i>						-				-	
0210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	26'400		7'900		18'500	234.2%	8'670		17'730	204.5%
	<i>Licences Office 365, Adobe, T2i, Crealogix, Kello</i>						-				-	
0210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2'200		2'200		-		2'132		68	3.2%
0210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'000		500		500	100.0%	1'070		70	-6.6%
0210.3181.21	Pertes s/Déb. Amendes fiscales	L	-		-		-		2'300		2'300	-100.0%
0210.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			35'000		38'000	3'000	-7.9%		50'672	15'672	-30.9%
0210.4260.40	Emoluments rappels/arrangements			35'000		33'000	2'000	6.1%		39'272	4'272	-10.9%
0210.4270.00	Amendes fiscales PP			-		5'000	5'000	-100.0%		11'400	11'400	-100.0%
0210.49	IMPUTATIONS INTERNES			191'800		-	191'800			-	191'800	
0210.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			191'800		-	191'800			-	191'800	
	<i>Cpte 1221 Curatelle salaires et charges sociales 10'500.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 1400 Cadastre salaires et charges sociales 49'100.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 5310 Caisse AVS salaires et charges sociales 29'700.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 5451 ARPAJ administration et comptabilité 80'100.00</i>						-				-	
	<i>Cpte 7100+7200+7300 Serv. Autofin. salaires et charges sociales 22'400.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>0220</b>	<b>SERVICES GENERAUX GREFFE-RH-INFORMATIQUE-COMMUNICATION</b>		<b>909'600</b>	<b>131'200</b>	<b>2'072'700</b>	<b>245'500</b>	- 1'048'800	-50.6%	<b>1'710'506</b>	<b>169'500</b>	- 762'606	-49.5%
<b>0220.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>660'700</b>		<b>1'754'900</b>		- 1'094'200	-62.4%	<b>1'433'015</b>		- 772'315	-53.9%
0220.3000.00	Vacations Commissions	L	1'000		-		1'000		590		410	69.5%
0220.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	502'600		1'408'400		905'800	-64.3%	1'159'208		656'608	-56.6%
0220.3010.01	Huissiers	L	4'000		4'000		-		4'000		-	
0220.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		11'800		11'800	-100.0%
0220.3010.20	Traitements du personnel d'exploitation de piquet	L	-		11'200		11'200	-100.0%	11'300		11'300	-100.0%
	<i>voir 0224.3010.20</i>											
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	33'100		93'300		60'200	-64.5%	75'857		42'757	-56.4%
0220.3052.00	Cotisations LPP	L	82'100		134'600		52'500	-39.0%	107'241		25'141	-23.4%
0220.3053.00	Cotisations LAA	L	7'500		21'200		13'700	-64.6%	18'165		10'665	-58.7%
0220.3054.00	Cotisations LAFS	L	14'200		39'800		25'600	-64.3%	32'956		18'756	-56.9%
0220.3055.00	Cotisations LAMal	L	2'700		6'900		4'200	-60.9%	5'639		2'939	-52.1%
0220.3064.20	Prestations aux retraités (pont AVS du personnel communal)	L	-		-		-		10'755		10'755	-100.0%
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		2'500		15'000		12'500	-83.3%	2'700		200	-7.4%
	<i>2023: Formation MSST+divers</i>											
	<i>2024: Formations diverses bud 15'000.00</i>											
0220.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		10'000		10'000		-		9'770		230	2.4%
0220.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		1'000		10'500		9'500	-90.5%	6'634		5'634	-84.9%
	<i>frs 80.00 p/personne</i>											
<b>0220.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>228'400</b>		<b>297'300</b>		- 68'900	-23.2%	<b>267'491</b>		- 39'091	-14.6%
0220.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	38'000		38'000		-		30'718		7'283	23.7%
0220.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		5'000		5'000		-		28'368		23'368	-82.4%
	<i>2023: Achat de bureaux ergonomiques</i>											
0220.3113.00	Achat de matériel informatique		12'000		25'000		13'000	-52.0%	39'338		27'338	-69.5%
	<i>Courant (nouvelle organisation secrétariat principal + RH + RSI + serveurs) 12'000.00</i>											
	<i>2023: Achat serveur pour redondance et solution de sauvegarde (NAS)</i>											
	<i>2024: Equipement locaux bureaux techniques Plavaux bud 10,000.00</i>											
0220.3130.09	Cotisations aux associations		12'000		10'500		1'500	14.3%	10'488		1'513	14.4%
	<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	20'000		18'700		1'300	7.0%	22'510		2'510	-11.2%
0220.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	17'000		17'000		-		15'801		1'199	7.6%
0220.3132.00	Prest de services de tiers - Sécurité au travail		12'000		12'000		-		12'000		-	
	<i>Santé et sécurité au travail (Prest fournies par Monthey)</i>											
0220.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	30'000		78'500		48'500	-61.8%	15'988		14'012	87.6%
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, applications, dépannages, etc. 6'000.00</i>											
	<i>2023: Mise en œuvre HR Café (nouveau logiciel salaires)</i>											
	<i>2023: Mises à jour diverses: sécurité, process factures, MCH2, etc.</i>											
	<i>2023: Mise en œuvre Ged courrier entrant et sortant+archivage pces comptables</i>											
	<i>2025: Mise en œuvre Ged courrier entrant et sortant+archivage pces comptables report de 2023 24'000.00</i>											
0220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		20'000		20'000		-		16'981		3'019	17.8%
	<i>Frais d'actes et honoraires divers 20,000.00</i>											
0220.3134.60	Assurances RC, divers	L	21'000		21'400		400	-1.9%	15'946		5'054	31.7%
	<i>Assurances RC, choses, divers 16,000.00</i>											
	<i>2024: Assurance "Cyber" bud 5'000.00 reporté sur 2025</i>											
0220.3134.62	Assurances Véhicules	LP	2'000		2'000		-		961		1'040	108.2%
0220.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	4'500		4'500		-		3'088		1'412	45.7%
0220.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	27'200		37'000		9'800	-26.5%	48'869		21'669	-44.3%
	<i>Licences Office 365, Adobe, T2i, Crealogix, Kello 9'700.00</i>											
	<i>2023: Extension licence HR Café</i>											
	<i>2025: T2i mise à jour HR Café 8'300.00</i>											
	<i>2025: T2i mise à jour archivage courrier entrant et sortant + divers applications 9'200.00</i>											
0220.3161.00	Locations de photocopieurs	L	4'700		4'700		-		4'666		34	0.7%
0220.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000		3'000		-		1'769		1'231	69.6%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0220.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>20'500</b>		<b>5'500</b>		15'000	272.7%	<b>10'000</b>		10'500	105.0%
0220.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	20'500		5'500		15'000	272.7%	10'000		10'500	105.0%
							-				-	
<b>0220.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		-		<b>15'000</b>		15'000	-100.0%	-		-	
0220.3636.00	Partis politiques		-		15'000		15'000	-100.0%	-		-	
							-				-	
<b>0220.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>6'700</b>		<b>6'700</b>	-			<b>12'688</b>	5'988	-47.2%
0220.4210.00	Emoluments administratifs			1'500		1'500	-			2'582	1'082	-41.9%
0220.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			200		200	-			68	132	195.2%
0220.4250.10	Recettes des carnets et salles			1'000		1'000	-			2'844	1'844	-64.8%
0220.4260.00	Remboursements de tiers (copies, affranchissements, etc)			4'000		4'000	-			7'151	3'151	-44.1%
0220.4260.65	Frais de téléphonie refacturés			-		-	-			44	44	-100.0%
							-				-	
<b>0220.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			<b>106'500</b>		<b>107'800</b>	1'300	-1.2%		<b>114'941</b>	8'441	-7.3%
0220.4451.00	Revenus de participations PA - divers			75'000		70'000	5'000	7.1%		83'441	8'441	-10.1%
0220.4451.10	Revenus de participations PA - BVE			31'500		37'800	6'300	-16.7%		31'500	-	
							-				-	
<b>0220.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>8'000</b>		<b>8'000</b>	-			<b>8'000</b>	-	
0220.4612.00	Gestion administrative bourgeoisie			8'000		8'000	-			8'000	-	
0220.4630.29	Subvention fédérale "Formation"						-				-	
0220.4631.00	Subvention cantonale "Fusion"						-				-	
							-				-	
<b>0220.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>10'000</b>		<b>123'000</b>	113'000	-91.9%		<b>33'871</b>	23'871	-70.5%
0220.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			4'000		117'000	113'000	-96.6%		27'871	23'871	-85.6%
	2024: Cpte 0110 Législatif, rédaction PV du Conseil Général bud 1'000.00 -2025 terminé						-				-	
	2024: Cpte 5451 ARPAJ administration et comptabilité bud 88,000.00 -2025 voir 0210.4910.00						-				-	
	2024: Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. bud 4,000.00						-				-	
	2024: Cpte 7300 Déchets, part frais admin.+exploit. bud 22,800.00 -2025 voir 0210.4910.00						-				-	
	2024: Cpte 8900 Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 1,200.00 -2025 voir 0224.4910.00						-				-	
	2025: Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. 4,000.00						-				-	
0220.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			6'000		6'000	-			6'000	-	
	Cpte 5790 Intégration part loyer 6'000.00 6,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0224</b>	<b>RESEAUX, INFRASTRUCTURES ET URBANISME</b>		<b>1'076'500</b>	<b>245'500</b>	-	-	831'000		-	-	831'000	
							-				-	
<b>0224.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>938'800</b>				938'800				938'800	
0224.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	768'100				768'100				768'100	
0224.3010.20	Traitements du personnel d'exploitation de piquet <i>Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics</i>	L	11'200				11'200				11'200	
							-				-	
0224.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	50'800				50'800				50'800	
0224.3052.00	Cotisations LPP	L	69'300				69'300				69'300	
0224.3053.00	Cotisations LAA	L	11'800				11'800				11'800	
0224.3054.00	Cotisations LAFS	L	21'800				21'800				21'800	
0224.3055.00	Cotisations LAMal	L	4'000				4'000				4'000	
0224.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building) <i>frs 80.00 p/personne</i>		1'800				1'800				1'800	
							-				-	
							-				-	
<b>0224.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>137'700</b>				137'700				137'700	
0224.3102.00	Publications mise à l'enquête publique <i>vient de 7900.3102.00</i>		7'500				7'500				7'500	
							-				-	
0224.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau <i>2025: Mobilier bureau technique 30'000.00</i>		30'000				30'000				30'000	
							-				-	
0224.3113.00	Achat de matériel informatique <i>Courant (nouvelle organisation CUB + RIME)</i>		4'000				4'000				4'000	
							-				-	
0224.3130.09	Cotisations aux associations <i>Ass Vs Serv. Tech-VSA Ass prof prot eaux-FFP Plavenir planif territoire, etc.</i>	L	1'500				1'500				1'500	
							-				-	
0224.3130.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr. <i>vient de 7900.3130.30</i>	LC	45'000				45'000				45'000	
							-				-	
0224.3130.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques <i>vient de 7900.3130.52</i>		24'000				24'000				24'000	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
0224.3132.30	Informatique (prestations de tiers) <i>vient de 7900.3132.30</i>	L	11'600				11'600				11'600	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
0224.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>vient de 7900.3158.00</i>	L	14'100				14'100				14'100	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
<b>0224.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>94'000</b>			94'000				94'000	
0224.4210.00	Emoluments administratifs (suivis chantiers, amendes) <i>vient de 7900.4210.00</i>			9'000			9'000				9'000	
							-				-	
0224.4210.20	Emoluments administratifs (autorisation de construire) <i>vient de 7900.4210.20</i>			85'000			85'000				85'000	
							-				-	
							-				-	
<b>0224.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>151'500</b>			151'500				151'500	
0224.4910.00	Imputations internes pour prestations de services <i>Cpte 6150 Routes, part S.Tech 71'400.00</i>			151'500			151'500				151'500	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0290</b>	<b>IMMEUBLES ADMINISTRATIFS</b>		<b>386'200</b>	-	<b>197'500</b>	-	188'700	95.5%	<b>127'579</b>	-	258'621	202.7%
<b>0290.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-	-	<b>24'400</b>	-	24'400	-100.0%	<b>15'796</b>	-	15'796	-100.0%
0290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	20'100	-	20'100	-100.0%	13'043	-	13'043	-100.0%
	<i>TP voir 0290.3910.00</i>											
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	1'300	-	1'300	-100.0%	852	-	852	-100.0%
0290.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	1'800	-	1'800	-100.0%	1'125	-	1'125	-100.0%
0290.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	500	-	500	-100.0%	348	-	348	-100.0%
0290.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	600	-	600	-100.0%	374	-	374	-100.0%
0290.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	100	-	100	-100.0%	54	-	54	-100.0%
<b>0290.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>235'400</b>	-	<b>128'100</b>	-	107'300	83.8%	<b>111'783</b>	-	123'617	110.6%
<b>0290.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>53'500</b>	-	<b>31'700</b>	-	21'800	68.8%	<b>29'725</b>	-	23'775	80.0%
0290.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	1'100	-		-	1'100			-	1'100	
0290.3120.31	Maison de Commune	L	25'200	-	23'500	-	1'700	7.2%	23'717	-	1'483	6.3%
0290.3120.32	Maison de la Cour	L	2'300	-	1'500	-	800	53.3%	2'203	-	97	4.4%
0290.3120.45	Grange-Villageoise	L	4'000	-	4'000	-	-		3'806	-	194	5.1%
0290.3120.70	Bureaux techniques Plavaux	L	22'000	-	2'700	-	19'300	714.8%	-	-	22'000	
0290.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		5'000	-	5'000	-	-		26'700	-	21'700	-81.3%
	<i>2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de Commune</i>											
	<i>2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de la Cour</i>											
0290.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'800	-	2'400	-	400	16.7%	1'920	-	880	45.9%
<b>0290.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>173'000</b>	-	<b>89'000</b>	-	84'000	94.4%	<b>53'438</b>	-	119'562	223.7%
0290.3144.31	Maison de Commune		20'000	-	5'000	-	15'000	300.0%	26'618	-	6'618	-24.9%
	<i>Courant divers 5'000.00</i>											
	<i>2023: Changement des fenêtres au sous-sol</i>											
	<i>2025: Déménagement 15'000.00</i>											
0290.3144.32	Maison de la Cour		32'500	-	2'500	-	30'000	1200.0%	396	-	32'105	8117.4%
	<i>2025: Remplacement des volets 30'000.00</i>											
0290.3144.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		6'000	-	1'000	-	5'000	500.0%	535	-	5'465	1021.0%
	<i>2025: Déménagement 5'000.00</i>											
0290.3144.70	Bureaux techniques Plavaux		-	-	-	-	-		-	-	-	
0290.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	34'000	-	30'500	-	3'500	11.5%	20'304	-	13'696	67.5%
0290.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	2'500	-	6'000	-	3'500	-58.3%	5'586	-	3'086	-55.2%
0290.3160.70	Loyer bureaux techniques Plavaux	L	78'000	-	44'000	-	34'000	77.3%	-	-	78'000	
<b>0290.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>70'000</b>	-	<b>45'000</b>	-	25'000	55.6%	-	-	70'000	
0290.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	70'000	-	45'000	-	25'000	55.6%	-	-	70'000	
<b>0290.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>80'800</b>	-	-	-	80'800		-	-	80'800	
0290.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		80'800	-	-	-	80'800		-	-	80'800	
	<i>Salaires et charges sociales TP env 21'700.00</i>											



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	-	<b>3'099'000</b>	<b>536'900</b>	<b>3'168'600</b>	<b>517'900</b>	88'600	-2.8%	<b>3'267'223</b>	<b>793'740</b>	88'617	3.6%
<b>11</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>		<b>1'580'800</b>	<b>31'700</b>	<b>1'603'300</b>	<b>36'700</b>	17'500	-1.1%	<b>1'546'448</b>	<b>31'089</b>	33'741	2.2%
<b>1110</b>	<b>POLICE</b>		<b>1'580'800</b>	<b>31'700</b>	<b>1'603'300</b>	<b>36'700</b>	17'500	-1.1%	<b>1'546'448</b>	<b>31'089</b>	33'741	2.2%
<b>1110.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>42'600</b>		<b>46'800</b>		4'200	-9.0%	<b>44'640</b>		2'040	-4.6%
1110.3000.00	Vacations Commission de police	L	2'000		3'000		1'000	-33.3%	1'960		40	2.0%
1110.3010.01	Patrouilleur adulte	L	37'100		40'000		2'900	-7.3%	38'898		1'798	-4.6%
1110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'400		2'600		200	-7.7%	2'588		188	-7.3%
1110.3053.00	Cotisations LAA	L	100		100		-		87		14	15.6%
1110.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'000		1'100		100	-9.1%	1'108		108	-9.7%
<b>1110.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>24'700</b>		<b>43'000</b>		18'300	-42.6%	<b>65'268</b>		40'568	-62.2%
1110.3111.00	Achat matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc.)		20'000		40'000		20'000	-50.0%	61'147		41'147	-67.3%
	<i>2023: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance</i>						-				-	
	<i>2024: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance (suite) bud 40'000.00</i>						-				-	
	<i>2025: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance (suite) 20'000.00</i>						-				-	
1110.3111.20	Achat de radar pédagogique						-				-	
1110.3130.10	Mise en fourrière		500		500		-		-		500	
1110.3132.30	Surveillance des lieux publics (prestations informatiques)	L	3'700		2'500		1'200	48.0%	3'668		32	0.9%
1110.3158.00	Licences horodateurs	L	500		-		500		452		48	10.5%
<b>1110.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>1'513'500</b>		<b>1'513'500</b>		-		<b>1'436'540</b>		76'960	5.4%
1110.3611.60	Participation frais Polycom (Etat du Vs)	L	13'500		13'500		-		11'540		1'960	17.0%
1110.3632.00	Participation frais Police de Monthey	L	1'500'000		1'500'000		-		1'425'000		75'000	5.3%
<b>1110.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, AMENDES</b>			<b>31'700</b>		<b>36'700</b>	5'000	-13.6%		<b>31'089</b>	611	2.0%
1110.4240.60	Taxes parkings (produit des horodateurs)			1'700		1'700	-		2'037		337	-16.6%
1110.4270.11	Amendes			30'000		35'000	5'000	-14.3%	29'052		948	3.3%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
12	JUSTICE		480'600	70'800	467'900	85'400	27'300	5.8%	437'746	132'995	105'048	34.5%
1200	JUSTICE COMMUNE		34'600	15'000	34'300	15'000	300	0.9%	27'201	14'835	7'235	58.5%
1200.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'600		24'800		-200	-0.8%	22'386		2'214	9.9%
1200.3000.00	Vacations Commissions	L	16'500		16'700		-200	-1.2%	14'500		2'000	13.8%
	<i>Juge - Vice-juge</i>						-				-	
1200.3001.14	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	6'500		6'500		-		6'500		-	
1200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'100		1'100		-		950		150	15.8%
1200.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		31		31	-100.0%
1200.3054.00	Cotisations LAFS	L	500		500		-		406		94	23.2%
1200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10'000		9'500		500	5.3%	4'814		5'186	107.7%
1200.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'000		1'000		-		498		502	100.9%
1200.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		500		500		-		-		500	
1200.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000		2'000		-		-		2'000	
1200.3130.40	Frais de port		1'200		1'200		-		1'166		34	2.9%
1200.3132.10	Honoraires ext. -greffier	L	4'000		4'000		-		2'833		1'168	41.2%
1200.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		500		500	100.0%	-		1'000	
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, dépannages, etc. (nouvelle législation)</i>						-				-	
1200.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	300		300		-		318		18	-5.7%
	<i>Licences Office 365</i>						-				-	
1200.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			15'000		15'000	-			14'835	165	1.1%
1200.4210.00	Emoluments administratifs			15'000		15'000	-			14'835	165	1.1%
1210	JUSTICE DISTRICT		39'300		39'300		-		38'445		855	2.2%
1210.36	CHARGES DE TRANSFERT		39'300		39'300		-		38'445		855	2.2%
1210.3632.15	Participation frais Tribunal du district de Monthey	L	28'000		28'000		-		27'241		759	2.8%
1210.3632.16	Particip. frais Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	11'300		11'300		-		11'204		96	0.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>1220</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE</b>		<b>88'600</b>		<b>88'600</b>		-		<b>71'582</b>		17'018	23.8%
<b>1220.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>88'600</b>		<b>88'600</b>		-		<b>71'582</b>		17'018	23.8%
1220.3631.00	Participation communale aux frais cantonaux de l' APEA	L	73'600		73'600		-		71'582		2'018	2.8%
	<i>Participation versée au canton</i>						-				-	
1220.3632.00	Participation communale aux frais des locaux de l'APEA	L	15'000		15'000		-		-		15'000	
	<i>Autres charges (loyer, énergies, etc) versé à Monthey</i>						-				-	
<b>1221</b>	<b>SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE</b>		<b>318'100</b>	<b>55'800</b>	<b>305'700</b>	<b>70'400</b>	27'000	8.8%	<b>300'519</b>	<b>118'160</b>	79'940	43.8%
<b>1221.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>216'900</b>		<b>225'900</b>		-	9'000	-4.0%	<b>205'185</b>	11'715	5.7%
1221.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	175'200		182'700		-	7'500	-4.1%	169'963	5'237	3.1%
1221.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
1221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11'400		12'000		-	600	-5.0%	11'133	268	2.4%
1221.3052.00	Cotisations LPP	L	16'000		16'600		-	600	-3.6%	15'476	524	3.4%
1221.3053.00	Cotisations LAA	L	2'600		2'700		-	100	-3.7%	2'339	261	11.2%
1221.3054.00	Cotisations LAFS	L	4'900		5'100		-	200	-3.9%	4'759	141	3.0%
1221.3055.00	Cotisations LAMal	L	800		800		-			740	60	8.1%
1221.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		6'000		6'000		-			775	5'225	674.4%
<b>1221.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>90'700</b>		<b>79'800</b>		10'900	13.7%	<b>95'334</b>		4'634	-4.9%
1221.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'000		1'000		-		492		508	103.3%
1221.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		1'000		4'500		-	3'500	-77.8%	7'676	6'676	-87.0%
	<i>2023: Achat de bureaux ergonomiques</i>						-				-	
	<i>2024: Complément armoires bud 4'500.00</i>						-				-	
1221.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000		2'000		-		677		1'323	195.4%
1221.3130.09	Cotisations aux associations	L	200		200		-		200		-	
1221.3130.40	Frais de port	L	2'200		2'200		-		975		1'225	125.7%
1221.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	600		600		-		225		375	167.0%
1221.3132.14	Prest de services de tiers, établissement des DI		2'500		2'500		-		-		2'500	
1221.3132.20	Honoraires ext. -frais de tutelles	L	36'000		25'000		11'000	44.0%	35'959		41	0.1%
1221.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		1'000		-		1'788		788	-44.1%
1221.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		1'000		1'000		-		-		1'000	
1221.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2'900		2'900		-		2'087		813	39.0%
	<i>Licences Office 365, T2i, Kello, Winbiz</i>						-				-	
1221.3161.00	Locations de photocopieurs	L	700		700		-		685		15	2.2%
1221.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000		3'000		-		2'001		999	49.9%
1221.3181.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		36'600		33'200		3'400	10.2%	42'570		5'970	-14.0%
<b>1221.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>10'500</b>		-		10'500		-		10'500	
1221.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		10'500		-		10'500		-		10'500	
	<i>Salaires et ch. sociales comptabilité</i>						-				-	
<b>1221.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS</b>			<b>55'800</b>		<b>70'400</b>	14'600	-20.7%		<b>118'160</b>	62'360	-52.8%
1221.4210.00	Emoluments administratifs			55'800		70'400	14'600	-20.7%		118'158	62'358	-52.8%
1221.4260.65	Frais de téléphonie refacturés			-		-	-			2	2	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	QUESTIONS JURIDIQUES		519'200	236'200	498'700	223'600	7'900	1.6%	469'207	222'733	36'526	14.8%
1400	CADASTRE		129'300	73'000	138'500	68'000	14'200	-10.3%	141'709	63'775	21'634	-27.8%
1400.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	53'300	-	53'300	-100.0%	52'528	-	52'528	-100.0%
1400.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	-	-	44'500	-	44'500	-100.0%	43'906	-	43'906	-100.0%
	<i>voir 1400.3910.00</i>											
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	2'900	-	2'900	-100.0%	2'876	-	2'876	-100.0%
1400.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	3'700	-	3'700	-100.0%	3'625	-	3'625	-100.0%
1400.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	700	-	700	-100.0%	604	-	604	-100.0%
1400.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	1'200	-	1'200	-100.0%	1'229	-	1'229	-100.0%
1400.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	300	-	300	-100.0%	288	-	288	-100.0%
1400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		80'200	-	85'200	-	5'000	-5.9%	89'181	-	8'981	-10.1%
1400.3130.09	Cotisations aux associations	L	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-
1400.3132.00	Honoraires ext. -Géomètre	L	55'000	-	55'000	-	-	-	73'299	-	18'299	-25.0%
1400.3132.01	Géomatique/Réseaux	L	15'000	-	20'000	-	5'000	-25.0%	3'366	-	11'634	345.6%
1400.3132.10	Honoraires ext. -Inventaire du patrimoine bâti		-	-	-	-	-	-	3'470	-	3'470	-100.0%
	<i>2023: Finalisation dossier</i>											
1400.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'200	-	1'200	-	-	-	521	-	679	130.2%
1400.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	8'600	-	8'600	-	-	-	8'448	-	152	1.8%
	<i>Licences T2i 3'200.00</i>											
	<i>Cartovision mise à jour 5'400.00</i>											
1400.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200	-	200	-	-	-	77	-	123	160.9%
1400.39	IMPUTATIONS INTERNES		49'100	-	-	-	49'100	-	-	-	49'100	-
1400.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		49'100	-	-	-	49'100	-	-	-	49'100	-
	<i>Salaires et charges sociales teneur du cadastre</i>											
1400.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	73'000	-	68'000	5'000	7.4%	63'775	-	9'225	14.5%
1400.4210.00	Emoluments administratifs (mutations, attestations)		-	13'000	-	13'000	-	-	13'385	-	385	-2.9%
1400.4210.10	Emoluments administratifs (frais de levée)		-	60'000	-	55'000	5'000	9.1%	50'390	-	9'610	19.1%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>1401</b>	<b>JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE</b>		<b>3'800</b>	<b>18'200</b>	<b>3'800</b>	<b>15'600</b>	- 2'600	-68.4%	<b>2'668</b>	<b>17'960</b>	892	-5.8%
<b>1401.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>2'600</b>		<b>2'600</b>		-		<b>2'226</b>		374	16.8%
1401.3000.00	Vacations Commissions	L	2'500		2'500		-		2'160		340	15.7%
1401.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100		100		-		43		57	131.7%
1401.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		5		5	-100.0%
1401.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		19		19	-100.0%
							-				-	
<b>1401.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>1'200</b>		<b>1'200</b>		-		<b>442</b>		758	171.4%
1401.3100.00	Publications autorisation d'exploiter	L	1'200		1'200		-		442		758	171.4%
							-				-	
<b>1401.41</b>	<b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>			<b>900</b>		<b>900</b>	-			<b>950</b>	50	-5.3%
1401.4120.00	Concessions						-				-	
1401.4120.10	Débit et vente de boissons			800		800	-			300	500	166.7%
1401.4120.20	Taxes prolongation heures d'ouverture			100		100	-			450	350	-77.8%
1401.4120.30	Emolument pour emprise sur domaine public			-		-	-			200	200	-100.0%
							-				-	
<b>1401.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>13'300</b>		<b>10'200</b>	3'100	30.4%		<b>12'792</b>	508	4.0%
1401.4210.00	Emoluments administratifs			13'000		9'000	4'000	44.4%		12'500	500	4.0%
	<i>Droit de cité</i>						-				-	
1401.4250.00	Publications refacturées (autorisation d'exploiter)			300		1'200	900	-75.0%		292	8	2.7%
							-				-	
<b>1401.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			<b>4'000</b>		<b>4'500</b>	- 500	-11.1%		<b>4'218</b>	218	-5.2%
1401.4470.30	Autorisations d'affichage sur panneaux publics			-		-	-			250	250	-100.0%
1401.4470.61	Redevances affichage (SGA)			4'000		4'500	- 500	-11.1%		3'968	32	0.8%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>1402</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>		<b>386'100</b>	<b>145'000</b>	<b>356'400</b>	<b>140'000</b>	24'700	6.9%	<b>324'829</b>	<b>140'998</b>	57'269	31.2%
<b>1402.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>264'400</b>		<b>240'900</b>		23'500	9.8%	<b>208'167</b>		56'233	27.0%
1402.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	218'900		199'200		19'700	9.9%	172'840		46'060	26.6%
1402.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
1402.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	14'300		13'000		1'300	10.0%	11'322		2'978	26.3%
1402.3052.00	Cotisations LPP	L	18'600		17'100		1'500	8.8%	14'910		3'690	24.8%
1402.3053.00	Cotisations LAA	L	3'300		3'000		300	10.0%	2'379		921	38.7%
1402.3054.00	Cotisations LAFS	L	6'100		5'600		500	8.9%	4'840		1'260	26.0%
1402.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'500		1'300		200	15.4%	1'133		367	32.4%
1402.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'500		1'500		-		743		757	101.8%
1402.3099.00	Autres charges de personnel	LP	200		200		-		-		200	
<b>1402.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>121'700</b>		<b>115'500</b>		6'200	5.4%	<b>116'662</b>		5'038	4.3%
1402.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		4'000		2'500		1'500	60.0%	5'301		1'301	-24.5%
1402.3101.30	Part cantonale documents d'identité	LC	20'000		20'000		-		14'759		5'241	35.5%
1402.3101.31	Part cantonale permis de séjour et d'établissement	LC	62'000		50'000		12'000	24.0%	55'242		6'758	12.2%
1402.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		1'000		1'000		-		17'372		16'372	-94.2%
	<i>2023: Achat de bureaux ergonomiques</i>						-				-	
1402.3113.00	Achat de matériel informatique		3'500		2'000		1'500	75.0%	-		3'500	
	<i>2023: Remplacement terminaux de paiement et tablettes</i>						-				-	
1402.3130.09	Cotisations aux associations	L	400		400		-		200		200	100.0%
1402.3130.40	Frais de port	L	7'500		7'500		-		5'500		2'000	36.4%
1402.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	1'200		1'200		-		1'200		-	
1402.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'800		16'000		13'200	-82.5%	2'691		109	4.1%
	<i>Interventions sur applications, installations, dépannages, etc. 2,800.00</i>						-				-	
	<i>2023: Mise à jour et instal. Symic V4, harmonis. Adressage, etc.</i>						-				-	
	<i>2023: Mise en place eDéménagement</i>						-				-	
	<i>2023: Assistance au paramétrage des modèles de documents</i>						-				-	
	<i>2024: Mise en œuvre nouveau fonctionnel</i>						-				-	
	<i>2024: Portail citoyen (projet du canton)</i>						-				-	
1402.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	17'500		13'600		3'900	28.7%	13'335		4'165	31.2%
	<i>Licences Office 365, Nets SA, T2i, Kelio 13'800.00</i>						-				-	
	<i>2025: T2i mises à jour 3'700.00</i>						-				-	
1402.3161.00	Locations de photocopieurs	L	800		800		-		808		8	-1.0%
1402.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'000		500		500	100.0%	254		746	294.2%
							-				-	
<b>1402.42</b>	<b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>145'000</b>		<b>140'000</b>	5'000	3.6%		<b>140'998</b>	4'002	2.8%
1402.4210.30	Emoluments administratifs (AO, CI, attestations)			50'000		50'000	-		44'885		5'115	11.4%
1402.4210.31	Emoluments administratifs (permis séjour, d'établissement)			95'000		90'000	5'000	5.6%	95'713		713	-0.7%
1402.4270.11	Amendes			-		-	-		400		400	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
15	SERVICE DU FEU		494'300	197'000	553'500	161'000	- 95'200	-17.2%	578'912	193'383	- 88'230	-22.9%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		212'000	197'000	234'000	161'000	- 58'000	-24.8%	250'494	193'383	- 42'111	-73.7%
1500.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'500		1'500		-		767		734	95.7%
1500.3000.00	Vacations Commissions	L	1'500		1'500		-		740		760	102.7%
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-		17		17	-100.0%
1500.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		2		2	-100.0%
1500.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		8		8	-100.0%
1500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20'000		20'000		-		23'805		3'805	-16.0%
1500.3143.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		20'000		20'000		-		23'805		3'805	-16.0%
	Remplacements et extensions						-					
1500.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		130'500		152'500		- 22'000	-14.4%	165'922		35'422	-21.3%
1500.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	2'500		2'500		-		3'000		500	-16.7%
	Extension réseau bornes hydrantes						-					
1500.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	128'000		150'000		- 22'000	-14.7%	162'922		34'922	-21.4%
1500.36	CHARGES DE TRANSFERT		60'000		60'000		-		60'000			
1500.3632.05	Particip. frais Police du feu / chargé de sécurité Monthey	L	60'000		60'000		-		60'000			
1500.42	TAXES D'EXEMPTION, REMBOURSEMENTS DE TIERS			197'000		161'000	36'000	22.4%		193'383	- 3'618	1.9%
1500.4200.00	Taxes d'exemption			197'000		161'000	36'000	22.4%		190'605	- 6'395	3.4%
1500.4260.10	Participations pour dommages						-			2'777	2'777	-100.0%
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		282'300		319'500		- 37'200	-11.6%	328'419		46'119	-14.0%
1510.36	CHARGES DE TRANSFERT		282'300		319'500		- 37'200	-11.6%	328'419		46'119	-14.0%
1510.3632.12	Particip. frais CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	232'300		286'500		- 54'200	-18.9%	290'041		57'741	-19.9%
	2024: Selon communication Monthey yc 64'257.00 d'investissements						-					
	2025: Selon communication Monthey						-					
1510.3632.13	Part frais entretien Bâtiment CSI - Monthey	L	50'000		33'000		17'000	51.5%	38'377		11'623	30.3%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
16	DEFENSE		24'100	1'200	45'200	11'200	11'100	-24.6%	234'909	213'540	1'531	7.2%
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		6'700		6'700		-		5'722		978	17.1%
1610.36	CHARGES DE TRANSFERT		6'700		6'700		-		5'722		978	17.1%
1610.3632.54	Participation frais fonction. Stand de tir de Châble-Croix <i>Dés 2022, entretien des caissons à balles en plus</i>	L	6'700		6'700		-		5'722		978	17.1%
1620	PROTECTION CIVILE		7'100	1'200	19'500	11'200	2'400	-12.3%	224'881	213'540	5'441	-48.0%
1620.30	CHARGES DE PERSONNEL		-		1'600		1'600	-100.0%	1'529		1'529	-100.0%
1620.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation <i>TP voir 1620.3910.00</i>	L	-		1'400		1'400	-100.0%	1'262		1'262	-100.0%
1620.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		100		100	-100.0%	82		82	-100.0%
1620.3052.00	Cotisations LPP	L	-		100		100	-100.0%	109		109	-100.0%
1620.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		34		34	-100.0%
1620.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		36		36	-100.0%
1620.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		5		5	-100.0%
1620.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		4'000		16'500		12'500	-75.8%	201'763		197'763	-98.0%
1620.3119.16	Autres immob ne pouvant être portés à l'actif (Places PC)		-		-		-		20'000		20'000	-100.0%
1620.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination <i>Abris du Corbier+Clos-Novex</i>	L	2'500		5'000		2'500	-50.0%	1'889		611	32.3%
1620.3120.37	Abris PC En Reutet	L	-		-		-		48		48	-100.0%
1620.3132.17	Honoraires ext. -frais de contrôle des abris publics	L	-		10'000		10'000	-100.0%	2'040		2'040	-100.0%
1620.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>2023: solde étude rénovation PC Reutet</i>		-		-		-		7'090		7'090	-100.0%
1620.3144.00	Abris PC Entretien, rénovation		1'500		1'500		-		695		805	115.7%
1620.3199.99	Autres charges d'exploitation <i>2023: Contrepartie du prélèvement dans le Fds PC pour le CSI cpte 1620.4500.00</i>		-		-		-		170'000		170'000	-100.0%
1620.35	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		-		-		-		20'000		20'000	-100.0%
1620.3500.10	Attributions aux financements spéciaux		-		-		-		20'000		20'000	-100.0%
1620.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'600		1'400		200	14.3%	1'590		10	0.6%
1620.3611.16	Participation frais Polyalert (Etat du Vs)	LC	1'600		1'400		200	14.3%	1'590		10	0.6%
1620.39	IMPUTATIONS INTERNES		1'500		-		1'500		-		1'500	
1620.3910.00	Imputations internes pour prestations de services <i>Salaires et charges sociales TP</i>		1'500		-		1'500		-		1'500	
1620.42	TAXES ET REDEVANCES									20'000	20'000	-100.0%
1620.4260.16	Remboursements et participations de tiers <i>2023: Abris En Reutet Indemnité radiation servitude (2x10'000)</i>									20'000	20'000	-100.0%
1620.44	REVENUS FINANCIERS			1'200		1'200				1'200		
1620.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA <i>Abris Corbier, Banque Raiffeisen fr. 1200.00 annuel</i>			1'200		1'200				1'200		
1620.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			-		10'000	10'000	-100.0%		192'340	192'340	-100.0%
1620.4500.00	Prélèvements sur les financements spéciaux <i>2023: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris 2024: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris bud 10'000.00</i>			-		10'000	10'000	-100.0%		192'340	192'340	-100.0%



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>1630</b>	<b>EMCR</b>		<b>10'300</b>	-	<b>19'000</b>	-	8'700	-45.8%	<b>4'306</b>	-	5'995	139.2%
<b>1630.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		-		<b>12'800</b>	-	12'800	-100.0%	-		-	
1630.3110.00	Achat de mobilier et équipement		-		12'800	-	12'800	-100.0%	-		-	
	<i>2024: achat équipement pour PRU bud 12'800.00</i>						-				-	
<b>1630.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>10'300</b>		<b>6'200</b>		4'100	66.1%	<b>4'306</b>		5'995	139.2%
1630.3632.16	Participation frais Etat major intercommunal EMCR	L	8'200		4'200		4'000	95.2%	1'729		6'471	374.4%
1630.3632.17	Participation frais Système d'alarme au voisinage SAV	L	2'100		2'000		100	5.0%	2'577		477	-18.5%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>		<b>9'588'200</b>	<b>554'700</b>	<b>9'127'900</b>	<b>541'800</b>	447'400	4.9%	<b>8'842'412</b>	<b>644'742</b>	835'830	10.2%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		9'181'900	426'700	8'751'900	422'800	426'100	4.9%	8'456'056	515'926	815'069	10.3%
<b>2110</b>	<b>ECOLE ENFANTINE 1H-2H</b>		-	-	<b>81'100</b>	<b>24'300</b>	81'100	-100.0%	<b>54'507</b>	<b>20'520</b>	33'987	-100.0%
<b>2110.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-	-	<b>600</b>	<b>600</b>	600	-100.0%	<b>639</b>	<b>639</b>	639	-100.0%
2110.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	-	-	600	600	600	-100.0%	638	638	638	-100.0%
2110.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-100.0%
<b>2110.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		-	-	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	67'000	-100.0%	<b>41'393</b>	<b>41'393</b>	41'393	-100.0%
2110.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	-	-	19'600	19'600	19'600	-100.0%	16'800	16'800	16'800	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3104.00</i>											
	<i>2024: Equipement des classes 12 à Fr. 300.00 bud 3'600.00</i>											
	<i>2024: Jeux pour cours d'écoles 4x 576.00 + marquages env. 200.00 bud 2'500.00</i>											
	<i>2024: 270 élèves à Fr. 50.00 bud 13'500.00</i>											
2110.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 1H-2H	LP	-	-	8'100	8'100	8'100	-100.0%	4'983	4'983	4'983	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3104.20</i>											
	<i>2024: 270 élèves à Fr. 30.00 bud 8'100.00</i>											
2110.3110.00	Achat de mobilier / machines		-	-	1'000	1'000	1'000	-100.0%	344	344	344	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3110.00</i>											
2110.3113.00	Achat de matériel informatique		-	-	500	500	500	-100.0%	376	376	376	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3113.00</i>											
2110.3130.20	Activités sportives et culturelles		-	-	18'000	18'000	18'000	-100.0%	12'851	12'851	12'851	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3130.20</i>											
	<i>2024: Activités culturelles &amp; prévention 12 classes à Fr. 300.00 bud 3'600.00</i>											
	<i>2024: Promenades annuelles (2x) 270 élèves x Fr. 40.00 bud 10'800.00</i>											
	<i>2024: Sortie patin &amp; neige 12 classes à Fr. 300.00 bud 3'600.00</i>											
2110.3130.21	Transport d'élèves	L	-	-	14'500	14'500	14'500	-100.0%	1'872	1'872	1'872	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3130.21</i>											
2110.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	-	-	700	700	700	-100.0%	629	629	629	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3130.65</i>											
2110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	-	-	2'200	2'200	2'200	-100.0%	1'212	1'212	1'212	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3132.30</i>											
2110.3161.00	Locations de photocopieurs	L	-	-	2'400	2'400	2'400	-100.0%	2'326	2'326	2'326	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3161.00</i>											
<b>2110.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		-	-	<b>13'500</b>	<b>13'500</b>	13'500	-100.0%	<b>12'475</b>	<b>12'475</b>	12'475	-100.0%
2110.3637.21	Chèque scolaire	L	-	-	13'500	13'500	13'500	-100.0%	12'475	12'475	12'475	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.3637.21</i>											
	<i>2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 270 élèves à Fr. 50.00 bud 13'500.00</i>											
<b>2110.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>		-	-	<b>24'300</b>	<b>24'300</b>	24'300	-100.0%	<b>20'520</b>	<b>20'520</b>	20'520	-100.0%
2110.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	-	24'300	24'300	24'300	-100.0%	20'520	20'520	20'520	-100.0%
	<i>2025: voir 2120.4631.10</i>											
	<i>2024: Subvention forfaitaire par élève 270 x 90.00 bud 24'300.00</i>											

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>2120</b>	<b>DEGRE PRIMAIRE 1H-8H (anc 3H-8H)</b>		<b>4'412'900</b>	<b>95'800</b>	<b>4'162'600</b>	<b>74'300</b>	228'800	5.5%	<b>4'124'551</b>	<b>92'438</b>	284'987	7.1%
<b>2120.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>117'000</b>		<b>140'000</b>		-					
2120.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	100'800		121'400		23'000	-16.4%	118'886		1'886	-1.6%
	Choeur des primaires 3,500.00						20'600	-17.0%	100'436		364	0.4%
	Etudes surveillées 10,000.00						-				-	
	ECR 40,600.00						-				-	
	Piscine (1pers.) 45,400.00						-				-	
	Patin 1,300.00						-				-	
2120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	6'600		8'000		1'400	-17.5%	6'117		483	7.9%
2120.3052.00	Cotisations LPP	L	5'700		6'100		400	-6.6%	8'074		2'374	-29.4%
2120.3053.00	Cotisations LAA	L	800		800		-		1'258		458	-36.4%
2120.3054.00	Cotisations LAFS	L	2'800		3'400		600	-17.6%	2'615		185	7.1%
2120.3055.00	Cotisations LAMal	L	300		300		-		386		86	-22.3%
<b>2120.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>469'600</b>		<b>425'300</b>		44'300	10.4%	<b>328'229</b>		141'371	43.1%
2120.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	175'800		155'300		20'500	13.2%	128'940		46'860	36.3%
	2025: Classes flexibles (organisation particulière) 5 classes à frs 300.00 bud 1'500.00						-				-	
	2025: Jeux pour cours d'écoles 3x636.00+1x309.00 + marquages env. 300.00 bud 2'500.00						-				-	
1H-2H	2025: Matériel 1H-2H 250 élèves à Fr. 50.00 12,500.00						-				-	
	2025: Matériel 3H-8H 710 élèves à Fr. 210.00 149,100.00						-				-	
1H-2H	2025: Equipement des classes 1H-2H 12 à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2025: Equipement des classes 3H-8H 33 à Fr. 200.00 6,600.00						-				-	
2120.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 3H-8H	LP	28'800		20'700		8'100	39.1%	13'316		15'484	116.3%
	2025: 960 élèves à Fr. 30.00 28,800.00						-				-	
2120.3110.00	Achat de mobilier / machines		10'000		10'000		-		2'041		7'959	390.0%
	Remplacements courants 10'000.00						-				-	
2120.3113.00	Achat de matériel informatique		25'000		48'000		23'000	-47.9%	38'611		13'611	-35.3%
	2024: Achat déjà prévu 4 tableaux interactifs 35'000.00						-				-	
	2025: TIC, technologies informatiques et renouvellement pour les élèves de 1H à 8H 960 x (maxi subventionnable frs 100.00)						-				-	
2120.3130.20	Activités sportives et culturelles		116'900		96'200		20'700	21.5%	69'664		47'236	67.8%
1H-2H	2025: Activités culturelles & prévention 1H-2H 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2025: Activités culturelles & prévention 3H-8H 33 classes à Fr. 300.00 9,900.00						-				-	
1H-2H	2025: Promenades annuelles 1H-2H (2x) 250 élèves x Fr. 40.00 10,000.00						-				-	
	2025: Promenades annuelles 3H-8H (2x) 710 élèves x 40.00 28,400.00						-				-	
1H-2H	2025: Sortie patin & neige 1H-2H 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2025: Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 3H-8H 33 x 700.00 23,100.00						-				-	
1H-2H	2025: Réunion parents verrée par classe 1H-2H 12 x 50.00 600.00						-				-	
	2025: Réunion parents verrée par classe 3H-8H 33 x 50.00 1,650.00						-				-	
	2025: Transports (autres que promenade) 33 x 1000.00 33,000.00						-				-	
	2025: Fête des Promotions, Clôture des écoles 3,000.00						-				-	
2120.3130.21	Transport d'élèves	L	65'100		55'000		10'100	18.4%	51'126		13'974	27.3%
2120.3130.22	Prestations de tiers ( traducteurs agréés)		500		-		500		222		278	124.9%
2120.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	9'500		8'800		700	8.0%	8'297		1'203	14.5%
2120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	13'200		11'000		2'200	20.0%	3'757		9'443	251.3%
2120.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau	LP	10'000		10'000		-		-		10'000	
2120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	3'600		1'500		2'100	140.0%	3'518		82	2.3%
	Hausse du coût des licences filtres Firewall						-				-	
2120.3161.00	Locations de photocopieurs	L	11'200		8'800		2'400	27.3%	8'737		2'463	28.2%
<b>2120.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>13'500</b>		-		13'500		-		13'500	
2120.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	13'500				13'500				13'500	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>2120.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>3'812'800</b>		<b>3'597'300</b>		215'500	6.0%	<b>3'677'436</b>		135'364	3.7%
2120.3631.20	Contrib. Comm. pour les élèves EE et EP	LC	3'764'800		3'562'800		202'000	5.7%	3'645'036		119'764	3.3%
	2023: Fr. 3'680.00 pour 867 élèves						-				-	
	2024: Fr. 3'860.00 pour 923 élèves						-				-	
	2025: Fr. 4'110.00 pour 916 élèves						-				-	
2120.3637.21	Chèque scolaire	L	48'000		34'500		13'500	39.1%	32'400		15'600	48.1%
	2025: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 960 élèves à Fr. 50.00 48,000.00						-				-	
							-				-	
<b>2120.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>700</b>		<b>-</b>	700			<b>891</b>	191	-21.4%
2120.4231.00	Ecolages et taxes de cours			500		-	500			660	160	-24.2%
2120.4260.20	Elèves part. aux activités (cptes 3130.20)			200		-	200			231	31	-13.4%
	Concours de maths						-				-	
							-				-	
<b>2120.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>95'100</b>		<b>74'300</b>	20'800	28.0%		<b>91'547</b>	-	3'553 3.9%
2120.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			86'400		62'100	24'300	39.1%		91'547	5'147	-5.6%
	2025: Subvention forfaitaire par élève 960 x 90.00 86,400.00						-				-	
2120.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			8'700		12'200	3'500	-28.7%		-	-	8'700
	env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>2130</b>	<b>DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H</b>		<b>1'749'800</b>	<b>121'200</b>	<b>1'541'900</b>	<b>165'300</b>	252'000	16.3%	<b>1'388'281</b>	<b>171'547</b>	411'866	33.9%
<b>2130.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>59'900</b>		<b>65'800</b>		-	-			-	-
2130.3020.02	Personnel CO activités particulières	L	9'700		9'800		5'900	-9.0%	4'9154		10'746	21.9%
	Personnel CO activités particulières						100	-1.0%	4'525		5'175	114.4%
	Activités hors cours 5,700.00						-	-			-	-
	Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00						-	-			-	-
2130.3020.05	Personnel sport-étude régional	L	45'000		50'000		5'000	-10.0%	42'034		2'966	7.1%
	Salaires, Ch. sociales refacturés sous 2130.4231.00						-	-			-	-
2130.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3'500		3'900		400	-10.3%	1'748		1'752	100.2%
2130.3053.00	Cotisations LAA	L	100		200		100	-50.0%	99		1	1.4%
2130.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'600		1'700		100	-5.9%	748		852	114.0%
2130.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		200		200	-100.0%	-		-	-
<b>2130.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>273'200</b>		<b>263'900</b>		9'300	3.5%	<b>238'328</b>		34'872	14.6%
2130.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	100'800		62'800		38'000	60.5%	96'053		4'747	4.9%
	2025: Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00						-	-			-	-
	2025: 380 élèves à Fr. 250.00 fournitures+EF 95,000.00						-	-			-	-
	2025: Equipement/consommables des classes 20 à Fr. 200 4,000.00						-	-			-	-
2130.3104.20	Achat matériel activités créatrices TM		19'000		19'000		-	-	8'514		10'486	123.2%
	2025: 380 élèves à Fr. 50.00 TM 19,000.00						-	-			-	-
2130.3110.00	Achat de mobilier / machines		3'500		3'500		-	-	146		3'354	2303.8%
2130.3113.00	Achat de matériel informatique		4'000		54'000		50'000	-92.6%	37'045		33'045	-89.2%
	2024: achat 4 tableaux interactifs 35,000.00						-	-			-	-
2130.3130.20	Activités sportives et culturelles		109'700		92'500		17'200	18.6%	59'244		50'456	85.2%
	2025: Concours projets personnels 2'000.00						-	-			-	-
	2025: Camp de ski classes 10H 160 élèves x 450.00 72'000.00						-	-			-	-
	2025: Echanges linguistiques classes 9H 5,000.00						-	-			-	-
	2025: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-	-			-	-
	2025: Activités culturelles & prévention par classes 20 x 300.00 6,000.00						-	-			-	-
	2025: Promenades annuelles (2x) 380 élèves x 40.00 15,200.00						-	-			-	-
	2025: Activités diverses (sport, etc.) par classes 20 x 300.00 6,000.00						-	-			-	-
2130.3130.21	Transport d'élèves	L	21'300		19'200		2'100	10.9%	23'863		2'563	-10.7%
2130.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	6'000		5'500		500	9.1%	5'923		77	1.3%
2130.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau, machines à coudre		2'000		2'000		-	-	165		1'835	1113.6%
2130.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	3'000		1'500		1'500	100.0%	3'576		576	-16.1%
	Licences office 365, Firewall, Taptouch, Biceps, etc.						-	-			-	-
2130.3161.00	Locations de photocopieurs	L	3'900		3'900		-	-	3'800		100	2.6%
							-	-			-	-
<b>2130.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>13'000</b>		<b>-</b>		13'000	-	<b>-</b>		13'000	-
2130.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	13'000				13'000	-			13'000	-
							-	-			-	-
<b>2130.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>1'403'700</b>		<b>1'212'200</b>		191'500	15.8%	<b>1'100'799</b>		302'901	27.5%
2130.3612.00	Dédommag. Sport-étude extérieur, immersion linguistique,etc		12'000		12'000		-	-	15'780		3'780	-24.0%
2130.3631.21	Contrib. Comm. pour les élèves du CO	L	1'372'700		1'181'200		191'500	16.2%	1'069'594		303'106	28.3%
	2023: Fr. 3'680.-- pour 326 élèves						-	-			-	-
	2024: Fr. 3'860.-- pour 306 élèves						-	-			-	-
	2025: Fr. 4'110.-- pour 334 élèves						-	-			-	-
2130.3637.21	Chèque scolaire	L	19'000		19'000		-	-	15'425		3'575	23.2%
	2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 380 élèves à Fr. 50.00 19,000.00						-	-			-	-
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
<b>2130.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>87'000</b>		<b>117'800</b>	-	30'800	-26.1%		<b>118'896</b>	31'896	-26.8%
2130.4231.00	Ecolages et taxes de cours SAF			71'000		106'300	-	35'300	-33.2%		96'457	25'457	-26.4%
	<i>2025: Sport-étude, 24-25 écolage 31x700.00 21'700.00</i>							-				-	
	<i>Sport-étude, salaires et ch. sociales 49,300.00</i>							-				-	
2130.4260.10	Participations pour dommages							-				-	
2130.4260.20	Elèves part. aux activités (cptes .3130.20)			16'000		11'500		4'500	39.1%		19'657	3'657	-18.6%
	<i>2025: Camp de ski classes 10H participations 160 élèves x Fr 100.00 16,000.00</i>							-				-	
2130.4260.40	Elèves part. pour matériel et divers			-		-		-			2'783	2'783	-100.0%
								-				-	
<b>2130.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>34'200</b>		<b>47'500</b>	-	13'300	-28.0%		<b>52'651</b>	18'451	-35.0%
2130.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			34'200		34'200		-			49'681	15'481	-31.2%
	<i>2025: Subvention forfaitaire par élève 380 x 90.00 34,200.00</i>							-				-	
2130.4632.21	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			-		13'300	-	13'300	-100.0%		2'970	2'970	-100.0%
								-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>2170</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>		<b>2'340'900</b>	<b>106'600</b>	<b>2'320'500</b>	<b>78'700</b>	7'500	-0.3%	<b>2'321'653</b>	<b>153'769</b>	66'417	3.1%
<b>2170.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-	-	<b>211'900</b>	-	211'900	-100.0%	<b>133'709</b>	-	133'709	-100.0%
2170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	174'500	-	174'500	-100.0%	111'078	-	111'078	-100.0%
	<i>TP voir 2170.3910.00</i>											
2170.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-	-	813	-	813	-100.0%
2170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	11'400	-	11'400	-100.0%	7'256	-	7'256	-100.0%
2170.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	15'700	-	15'700	-100.0%	9'582	-	9'582	-100.0%
2170.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	4'600	-	4'600	-100.0%	2'962	-	2'962	-100.0%
2170.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	4'900	-	4'900	-100.0%	3'181	-	3'181	-100.0%
2170.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	800	-	800	-100.0%	462	-	462	-100.0%
<b>2170.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>1'084'800</b>	-	<b>1'110'100</b>	-	25'300	-2.3%	<b>1'228'334</b>	-	143'534	-11.7%
2170.3101.40	Achat de carburant	L	1'500	-	1'500	-	-	-	651	-	849	130.6%
2170.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	15'200	-	-	-	15'200	-	-	-	15'200	-
<b>2170.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>367'700</b>	-	<b>371'800</b>	-	4'100	-1.1%	<b>429'026</b>	-	61'326	-14.3%
2170.3120.22	Pavillon du Corbier	L	9'300	-	14'100	-	4'800	-34.0%	18'375	-	9'075	-49.4%
2170.3120.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200	-	200	-	-	-	178	-	22	12.2%
2170.3120.41	Collège des Perraires et Salle Polyvalente	L	107'200	-	133'000	-	25'800	-19.4%	164'796	-	57'596	-34.9%
2170.3120.42	Collège du Corbier	L	35'500	-	45'900	-	10'400	-22.7%	52'792	-	17'292	-32.8%
2170.3120.43	Collège de Muraz	L	16'200	-	18'200	-	2'000	-11.0%	16'073	-	127	0.8%
2170.3120.44	Ancienne Cure	L	8'100	-	6'500	-	1'600	24.6%	7'637	-	463	6.1%
2170.3120.46	Ecole Illarsaz	L	6'000	-	7'700	-	1'700	-22.1%	6'393	-	393	-6.1%
2170.3120.48	Cycle d'orientation CO	L	50'700	-	54'200	-	3'500	-6.5%	47'880	-	2'820	5.9%
2170.3120.49	Sous l'Eglise	L	134'500	-	92'000	-	42'500	46.2%	114'904	-	19'596	17.1%
2170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	40'000	-	40'000	-100.0%	4'326	-	4'326	-100.0%
	<i>2024: Ecole-lutte-yoseikan, réalisation vestiaires/sanitaires commun bud 40'000.00</i>											
2170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	29'500	-	24'500	-	5'000	20.4%	20'127	-	9'373	46.6%
2170.3134.62	Assurances véhicules	L	-	-	700	-	700	-100.0%	620	-	620	-100.0%
<b>2170.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>663'900</b>	-	<b>654'600</b>	-	9'300	1.4%	<b>773'252</b>	-	109'352	-14.1%
2170.3144.22	Pavillon du Corbier		1'500	-	1'500	-	-	-	1'304	-	196	15.0%
2170.3144.41	Collège des Perraires		31'000	-	43'000	-	12'000	-27.9%	73'124	-	42'124	-57.6%
	<i>2023: Remplacement des stores par des toiles au rez</i>											
	<i>2023: Remplacement des meubles/évier</i>											
	<i>2024: Complément d'équipement pour clés à badge bud 20'000.00</i>											
	<i>2024: Travaux de mise en conformité feu bud 8'000.00</i>											
	<i>2025: Complément d'équipement pour clés à badge 16'000.00</i>											
2170.3144.42	Collège du Corbier		50'000	-	72'400	-	22'400	-30.9%	64'833	-	14'833	-22.9%
	<i>2023: Complément d'équipement pour clés à badges</i>											
	<i>2023: Nouveaux sèche-cheveux dans vestiaires</i>											
	<i>2024: Complément d'équipement pour clés à badges bud 7'000.00</i>											
	<i>2024: Serrurerie, contrôle général des fenêtres bud 7'000.00</i>											
	<i>2024: Modification chauffage au sous-sol (CAD) bud 35'000.00</i>											
	<i>2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) bud 8'400.00</i>											
	<i>2025: Complément d'équipement pour clés à badge 30'000.00</i>											
2170.3144.43	Collège de Muraz		34'000	-	18'500	-	15'500	83.8%	2'679	-	31'321	1169.3%
	<i>2024: Audit CECB bud 6'500.00</i>											
	<i>2024: remplac. porte extérieure + fenêtres salle musique (s-sol) bud 10'000.00</i>											
	<i>2025: Complément d'équipement pour clés à badge 6'000.00</i>											
	<i>2025: Remplacement des 2 portes d'entrée 25'000.00</i>											
2170.3144.44	Ancienne Cure		1'000	-	1'000	-	-	-	4'650	-	3'650	-78.5%
2170.3144.46	Ecole Illarsaz		1'500	-	1'500	-	-	-	5'988	-	4'488	-74.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2170.3144.48	Cycle d'orientation CO		95'000		29'600		65'400	220.9%	52'184		42'816	82.0%
	Entretien des casiers scolaires (menuiserie, peinture) 10,000 +divers abos/entretien 15'000						-				-	
	2023: Sonorisation alarme feu						-				-	
	2024: Travaux de mise en conformité feu bud 3'000.00						-				-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) bud 1'600.00						-				-	
	2025: Complément d'équipement pour clés à badge 30'000.00						-				-	
	2025: Réfection carrelage divers WC 40'000.00						-				-	
2170.3144.49	Sous l'Eglise		79'000		92'000		13'000	-14.1%	57'682		21'319	37.0%
	2023: Complément d'équipement pour clés à badges						-				-	
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges bud 18'000.00						-				-	
	2024: Décapage des sols bud 50'000.00						-				-	
	2025: Complément d'équipement pour clés à badge 5'000.00						-				-	
	2025: Réfection étanchéité vestiaires/douches 50'000.00						-				-	
2170.3144.58	Salle polyvalente (4/5)		24'000		40'700		16'700	-41.0%	37'413		13'413	-35.9%
	Entretien courant, abos ventilation, automates, eau de chauffage, etc.						-				-	
	J. 20% Part Loisirs Cpte 3421.3144.58 net environ 24'000.00						-				-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) bud 1'700.00						-				-	
	2024: Pose de compteurs électriques complémentaires bud 15'000.00						-				-	
2170.3144.82	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3'500		3'500		-		92		3'408	3723.0%
2170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	325'000		285'900		39'100	13.7%	412'591		87'591	-21.2%
2170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	18'400		65'000		46'600	-71.7%	60'713		42'313	-69.7%
							-				-	
2170.3151.00	Entretien du matériel de gymnastique	L	5'000		15'000		10'000	-66.7%	292		4'708	1612.3%
	Révision du matériel et des instal. de gym (années paires) 10,000.00						-				-	
							-				-	
2170.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	2'000		2'000		-		40		1'960	4900.0%
							-				-	
<b>2170.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>1'116'000</b>		<b>998'500</b>		<b>117'500</b>	<b>11.8%</b>	<b>959'610</b>		<b>156'390</b>	<b>16.3%</b>
2170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	1'017'500		963'500		54'000	5.6%	934'318		83'182	8.9%
2170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	98'500		35'000		63'500	181.4%	25'292		73'208	289.4%
							-				-	
<b>2170.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>140'100</b>		<b>-</b>		<b>140'100</b>		<b>-</b>		<b>140'100</b>	
2170.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		140'100		-		140'100		-		140'100	
	Salaires et charges sociales TP						-				-	
							-				-	
<b>2170.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>				<b>-</b>		<b>-</b>		<b>14'887</b>		<b>14'887</b>	<b>-100.0%</b>
2170.4260.10	Participations pour dommages				-		-		14'887		14'887	-100.0%
							-				-	
<b>2170.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>				<b>7'200</b>		<b>7'200</b>		<b>7'200</b>		<b>7'200</b>	
2170.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA				7'200		7'200		7'200		7'200	
	Appartement Illarsaz fr. 600.00 p/mois 7,200.00						-				-	
							-				-	
<b>2170.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>				<b>21'500</b>		<b>21'500</b>		<b>21'512</b>		<b>12</b>	<b>-0.1%</b>
2170.4631.20	Subv. canton aux frais pavillons scolaires (val. locative)				21'500		21'500		21'512		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						-				-	
							-				-	
<b>2170.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>				<b>77'900</b>		<b>50'000</b>		<b>110'171</b>		<b>32'271</b>	<b>-29.3%</b>
2170.4930.00	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation				77'900		50'000	27'900	55.8%	110'171	32'271	-29.3%
	Sous-l'église, part Gaz Erms+salle multi 67'900						-				-	
	Sous-l'église, part entretien EMS 10000						-				-	
							-				-	



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>2190</b>	<b>DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES</b>		<b>678'300</b>	<b>103'100</b>	<b>645'800</b>	<b>80'200</b>	9'600	1.5%	<b>567'065</b>	<b>77'651</b>	85'787	17.5%
							-				-	
<b>2190.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>640'600</b>		<b>584'100</b>		56'500	9.7%	<b>536'739</b>		103'861	19.4%
2190.3000.00	Vacations Délégation	L	2'000		5'000		3'000	-60.0%	1'870		130	7.0%
2190.3010.00	Traitements du personnel administratif <i>2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème 26'000.00</i>	L	526'200		477'000		49'200	10.3%	437'006		89'194	20.4%
							-				-	
2190.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	34'300		31'200		3'100	9.9%	28'715		5'585	19.4%
2190.3052.00	Cotisations LPP	L	47'000		42'900		4'100	9.6%	41'278		5'722	13.9%
2190.3053.00	Cotisations LAA	L	7'900		7'200		700	9.7%	5'968		1'932	32.4%
2190.3054.00	Cotisations LAFS	L	14'700		13'400		1'300	9.7%	13'239		1'461	11.0%
2190.3055.00	Cotisations LAMal	L	2'700		2'400		300	12.5%	2'216		484	21.9%
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3'000		3'000		-		850		2'150	252.9%
2190.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		2'000		2'000		-		5'598		3'598	-64.3%
2190.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building) <i>frs 80.00 p/personne</i>		800				800				800	
							-				-	
							-				-	
<b>2190.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>37'700</b>		<b>61'700</b>		24'000	-38.9%	<b>30'325</b>		7'375	24.3%
2190.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	6'000		6'000		-		3'649		2'351	64.4%
2190.3110.00	Achat de mobilier / machines / téléphones <i>2024: Achat de bureaux ergonomiques 6 x 3'200.00 bud 19'200.00</i>		3'000		22'000		19'000	-86.4%	7'911		4'911	-62.1%
							-				-	
2190.3113.00	Achat de matériel informatique <i>2024: remplacement de 3 postes bud 6'000.00</i> <i>2025: remplacement de 3 postes bud 6'000.00</i>		10'000		10'000		-		866		9'134	1055.0%
							-				-	
							-				-	
2190.3130.09	Cotisations aux associations	L	600		600		-		500		100	20.0%
2190.3130.40	Frais de port	L	2'500		2'500		-		1'955		545	27.8%
2190.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	4'800		4'800		-		4'431		369	8.3%
2190.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'000		2'000		-		4'788		2'788	-58.2%
2190.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>2024: Analyse horaire continu et éventuel sondage bud 5'000.00</i>		-		5'000		5'000	-100.0%	-		-	
							-				-	
2190.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>Licences Papercut, Office, Bodet, Citizen</i>	L	6'400		6'400		-		4'483		1'917	42.8%
							-				-	
2190.3161.00	Locations de photocopieurs	L	400		400		-		349		51	14.6%
2190.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	2'000		2'000		-		1'393		607	43.6%
							-				-	
<b>2190.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>100</b>		<b>200</b>	100	-50.0%		<b>336</b>	236	-70.2%
2190.4260.40	Photocopies			100		200	100	-50.0%		60	40	66.7%
2190.4260.65	Frais de téléphonie refacturés			-		-	-			276	276	-100.0%
							-				-	
<b>2190.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>103'000</b>		<b>80'000</b>	23'000	28.8%		<b>77'315</b>	25'685	33.2%
2190.4631.29	Subv. canton aux frais des salaires <i>2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème compl. subv 30% de 22'000.00 = 6'600.00</i>			103'000		80'000	23'000	28.8%		77'315	25'685	33.2%
							-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
22	ECOLES SPECIALISEES		116'300	8'500	98'200	4'500	14'100	14.4%	115'576	9'032	1'256	1.2%
2200	ECOLES SPECIALISEES		116'300	8'500	98'200	4'500	14'100	14.4%	115'576	9'032	1'256	1.2%
2200.36	CHARGES DE TRANSFERT		116'300		98'200		18'100	18.4%	115'576		724	0.6%
2200.3631.00	Participation aux frais des élèves en institution <i>Placements Castalie/Don Bosco/St-Agnès Part parentale refacturée sous 2200.4260.20</i>	LC	9'000		9'000		-		8'444		556	6.6%
2200.3631.22	Contrib. Comm. pour les élèves en Institutions <i>2023: Fr. 3'680.- pour 6 élèves 2024: Fr. 3'860.- pour 6 élèves 2025: Fr. 4'110.- pour 5 élèves</i>	LC	20'600		23'200		2'600	-11.2%	22'384		1'784	-8.0%
2200.3631.23	Contrib. comm. transport élèves en sit de handicap <i>Selon communication Etat Vs frs 8.75 par habitant</i>	LC	86'700		66'000		20'700	31.4%	84'748		1'952	2.3%
2200.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			8'000		4'000	4'000	100.0%		8'492	492	-5.8%
2200.4260.20	Contributions des parents			8'000		4'000	4'000	100.0%		8'492	492	-5.8%
2200.46	REVENUS DE TRANSFERT			500		500	-			540	40	-7.4%
2200.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			500		500	-			540	40	-7.4%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		185'500	77'500	182'500	76'000	1'500	0.8%	166'651	77'625	18'975	21.3%
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		185'500	77'500	182'500	76'000	1'500	0.8%	166'651	77'625	18'975	21.3%
2300.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'600		10'600		-		5'764		4'836	83.9%
2300.3000.00	Vacations Commissions	L	10'000		10'000		-		5'620		4'380	77.9%
	<i>Visites et promotion des places d'apprentissage auprès des entreprises</i>						-					
2300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600		600		-		92		508	549.4%
2300.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		12		12	-100.0%
2300.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		40		40	-100.0%
2300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		21'900		21'900		-		8'304		13'596	163.7%
2300.3100.00	Fournitures et matériel		500		500		-		-		500	
	<i>Impression documents format "carte postale"</i>						-					
2300.3130.00	Prest de tiers, présentation et promotion apprentis		11'400		11'400		-		5'728		5'672	99.0%
	<i>Forum des métiers 3,000.00</i>						-					
	<i>Moi et mon Job 6,400.00</i>						-					
	<i>Mérites (rencontre et prix) 2,000.00</i>						-					
2300.3132.00	Cours d'appui pour apprentis		10'000		10'000		-		2'576		7'424	288.1%
2300.36	CHARGES DE TRANSFERT		153'000		150'000		3'000	2.0%	152'583		417	0.3%
2300.3634.20	Frais de transports pour les apprentis - Railchecks	LC	153'000		150'000		3'000	2.0%	152'583		417	0.3%
2300.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			1'000		1'000	-			504	497	98.6%
2300.4231.00	Ecolages et taxes de cours d'appui pour apprentis			1'000		1'000	-			504	497	98.6%
2300.46	REVENUS DE TRANSFERT			76'500		75'000	1'500	2.0%		77'122	622	-0.8%
2300.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			76'500		75'000	1'500	2.0%		76'442	58	0.1%
2300.4631.25	Subv. canton aux cours d'appui			-		-	-			680	680	-100.0%
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		86'000	42'000	77'500	38'500	5'000	6.5%	86'470	42'159	311	-0.7%
2510	ECOLE DE MATURETE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		86'000	42'000	77'500	38'500	5'000	6.5%	86'470	42'159	311	-0.7%
2510.36	CHARGES DE TRANSFERT		86'000		77'500		8'500	11.0%	86'470		470	-0.5%
2510.3634.20	Frais de transports pour les étudiants - Railchecks	L	84'000		77'000		7'000	9.1%	84'585		585	-0.7%
2510.3637.21	Chèque scolaire		1'000		-		1'000		1'000		-	
2510.3637.25	Subvention "Bike Check" + camps 3emes ECG+MPE	L	1'000		500		500	100.0%	885		115	13.0%
	<i>MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)</i>						-					
2510.46	REVENUS DE TRANSFERT			42'000		38'500	3'500	9.1%		42'159	159	-0.4%
2510.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			42'000		38'500	3'500	9.1%		42'159	159	-0.4%
29	FORMATION, AUTRES		18'500	-	17'800	-	700	3.9%	17'660	-	841	4.8%
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		15'500		14'800		700	4.7%	14'921		579	3.9%
2990.36	CHARGES DE TRANSFERT		15'500		14'800		700	4.7%	14'921		579	3.9%
2990.3632.00	Participation frais Centre d'information / d'orientation	L	15'500		14'800		700	4.7%	14'921		579	3.9%
2991	FORMATION DES ADULTES		3'000		3'000		-		2'738		262	9.6%
2991.36	CHARGES DE TRANSFERT		3'000		3'000		-		2'738		262	9.6%
2991.3636.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes	L	3'000		3'000		-		2'738		262	9.6%
	<i>selon Etat Vs idem bud 2024 frs 0.29 par hab.</i>						-					

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES</b>		<b>2'325'900</b>	<b>157'000</b>	<b>2'209'500</b>	<b>150'100</b>	109'500	5.0%	<b>2'116'191</b>	<b>225'386</b>	278'095	14.7%
32	CULTURE, AUTRES		<b>789'400</b>	<b>68'100</b>	<b>533'500</b>	<b>68'200</b>	256'000	48.0%	<b>489'633</b>	<b>77'404</b>	309'071	75.0%
<b>3210</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>		<b>299'300</b>	<b>46'900</b>	<b>297'800</b>	<b>43'700</b>	1'700	-0.6%	<b>270'448</b>	<b>48'460</b>	30'412	13.7%
<b>3210.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>214'700</b>		<b>217'200</b>		2'500	-1.2%	<b>211'578</b>		3'122	1.5%
3210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	176'300		174'600		1'700	1.0%	171'294		5'006	2.9%
3210.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		3'800		3'800	-100.0%	3'366		3'366	-100.0%
	<i>TP voir 3210.3910.00</i>											
3210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
3210.3030.01	Stagiaires	L	2'000		2'000		-		1'817		183	10.1%
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11'500		11'600		100	-0.9%	11'246		254	2.3%
3210.3052.00	Cotisations LPP	L	15'200		15'300		100	-0.7%	14'759		441	3.0%
3210.3053.00	Cotisations LAA	L	2'600		2'700		100	-3.7%	2'418		182	7.5%
3210.3054.00	Cotisations LAFS	L	4'900		5'000		100	-2.0%	4'811		90	1.9%
3210.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'200		1'200		-		1'045		155	14.8%
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'000		1'000		-		822		178	21.7%
<b>3210.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>75'700</b>		<b>80'600</b>		4'900	-6.1%	<b>58'869</b>		16'831	28.6%
3210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		3'500		3'500		-		2'745		755	27.5%
3210.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	100				100				100	
3210.3103.10	Littérature spécialisée, magazines en abonnement		1'500		1'500		-		1'562		62	-4.0%
3210.3103.20	Littérature spécialisée acquisition de livres		25'000		25'000		-		23'908		1'092	4.6%
3210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		3'000		3'000		-		238		2'762	1158.9%
3210.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000		1'500		500	33.3%	-		2'000	
3210.3130.00	Animations et divers		9'100		14'000		4'900	-35.0%	2'314		6'786	293.2%
	<i>Animations diverses, contes, gouters, etc. 4.400.00</i>											
	<i>2024: Location expo (yc transport et assurances) bud 10'200.00</i>											
	<i>2025: Location expo jeu de pistes (yc transport et assurances) 4'700.00</i>											
3210.3130.09	Cotisations aux associations	LP	800		800		-		750		50	6.7%
3210.3130.40	Frais de port	L	4'500		4'500		-		4'188		312	7.4%
3210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	LP	1'500		1'500		-		375		1'125	300.2%
3210.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	700		500		200	40.0%	426		274	64.5%
<b>3210.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>9'400</b>		<b>13'500</b>		4'100	-30.4%	<b>11'895</b>		2'495	-21.0%
3210.3144.00	Entretien locaux de la bibliothèque	LP	1'500		5'500		4'000	-72.7%	4'545		3'045	-67.0%
	<i>2024: Complément d'équipement pour clés à badges bud 4'000.00</i>											
3210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	7'700		7'000		700	10.0%	6'726		974	14.5%
3210.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	200		1'000		800	-80.0%	625		425	-68.0%
3210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	10'000		6'700		3'300	49.3%	6'552		3'448	52.6%
	<i>Licences Office 365, Bodet, Citizen, Rero+</i>											
3210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	600		600		-		543		57	10.5%
3210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	4'000		4'000		-		3'373		627	18.6%
<b>3210.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>8'900</b>		<b>-</b>		8'900		<b>-</b>		8'900	
3210.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		8'900		-		8'900		-		8'900	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>											
<b>3210.42</b>	<b>VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>24'700</b>		<b>24'700</b>				<b>25'165</b>	465	-1.8%
3210.4240.00	Vente de cartes de sympathisant			100		100	-			95	5	5.3%
3210.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			600		600	-			854	254	-29.7%
3210.4260.00	Remboursements de tiers			24'000		24'000	-			24'216	216	-0.9%
	<i>Facturation Rero 2023 frs 24'121.40</i>											
<b>3210.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>22'200</b>		<b>19'000</b>	3'200	16.8%		<b>23'295</b>	1'095	-4.7%
3210.4631.30	Subv. Cantonale pour la gestion de la bibliothèque			22'200		19'000	3'200	16.8%		23'295	1'095	-4.7%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3220</b>	<b>CONCERTS ET THEATRE</b>		<b>56'400</b>	-	<b>55'300</b>	-	1'100	2.0%	<b>56'637</b>	<b>15'036</b>	14'799	35.6%
<b>3220.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-	-	<b>1'200</b>	-	1'200	-100.0%	<b>1'019</b>	-	1'019	-100.0%
3220.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	1'000	-	1'000	-100.0%	841	-	841	-100.0%
	<i>TP voir 3220.3910.00</i>											
3220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	100	-	100	-100.0%	55	-	55	-100.0%
3220.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	100	-	100	-100.0%	73	-	73	-100.0%
3220.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	22	-	22	-100.0%
3220.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	-	-	-	-	24	-	24	-100.0%
3220.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-100.0%
<b>3220.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>21'200</b>	-	<b>22'400</b>	-	1'200	-5.4%	<b>20'938</b>	-	262	1.3%
3220.3101.00	Achat de matériel, fournitures pour manifestations		1'200	-	1'200	-	-	-	-	-	1'200	-
3220.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-
<b>3220.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>14'700</b>	-	<b>16'000</b>	-	1'300	-8.1%	<b>15'460</b>	-	760	-4.9%
3220.3120.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	5'500	-	6'000	-	500	-8.3%	5'287	-	213	4.0%
3220.3120.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100	-	100	-	-	-	92	-	9	9.3%
3220.3120.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L	400	-	400	-	-	-	350	-	50	14.4%
3220.3120.44	Ancienne Cure	L	6'000	-	6'500	-	500	-7.7%	7'246	-	1'246	-17.2%
3220.3120.56	Armoires manifestations	L	500	-	500	-	-	-	326	-	174	53.6%
3220.3120.57	Musique Grange-Villageoise	L	2'200	-	2'500	-	300	-12.0%	2'161	-	39	1.8%
3220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.			-		-	-	-	-	-	-	-
3220.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'900	-	1'600	-	300	18.8%	1'301	-	599	46.0%
<b>3220.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>3'300</b>	-	<b>3'600</b>	-	300	-8.3%	<b>4'177</b>	-	877	-21.0%
3220.3144.33	Bâtiment Bellevue		500	-	500	-	-	-	222	-	278	124.9%
3220.3144.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"		500	-	500	-	-	-	-	-	500	-
3220.3144.44	Ancienne Cure		1'000	-	1'000	-	-	-	2'572	-	1'572	-61.1%
3220.3144.57	Musique Grange-Villageoise		200	-	200	-	-	-	-	-	200	-
3220.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	700	-	600	-	100	16.7%	552	-	148	26.8%
3220.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	400	-	800	-	400	-50.0%	831	-	431	-51.8%
<b>3220.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>34'700</b>	-	<b>31'700</b>	-	3'000	9.5%	<b>34'680</b>	-	20	0.1%
3220.3636.00	Subv. aux sociétés culturelles		34'700	-	31'700	-	3'000	9.5%	34'680	-	20	0.1%
<b>3220.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>500</b>	-	-	-	500	-	-	-	500	-
3220.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		500	-	-	-	500	-	-	-	500	-
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>			-		-	-	-	-	-	-	-
<b>3220.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15'036</b>	15'036 -100.0%
3220.4260.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15'036</b>	15'036 -100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3230</b>	<b>ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX</b>		<b>31'500</b>	<b>6'200</b>	<b>31'600</b>	<b>6'500</b>	200	0.6%	<b>28'171</b>	<b>6'200</b>	3'329	15.2%
							-				-	
<b>3230.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>28'000</b>		<b>28'100</b>		100	-0.4%	<b>26'483</b>		1'517	5.7%
3230.3010.02	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	25'500		25'600		100	-0.4%	24'143		1'357	5.6%
3230.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'700		1'700		-		1'581		119	7.5%
3230.3053.00	Cotisations LAA	L	100		100		-		51		49	95.5%
3230.3054.00	Cotisations LAFS	L	700		700		-		707		7	-1.0%
							-				-	
<b>3230.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		-		<b>1'688</b>		1'812	107.4%
3230.3104.00	Achat matériel didactique		2'700		2'700		-		1'458		1'242	85.2%
3230.3110.00	Achat de mobilier / instruments		800		800		-		230		570	247.8%
							-				-	
<b>3230.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>6'200</b>		<b>6'500</b>	-	300	-4.6%		<b>6'200</b>	-
3230.4231.00	Ecolages et taxes de cours			6'200		6'500	-	300	-4.6%		6'200	-
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>3290</b>	<b>CULTURE, ANIMATIONS, LOISIRS</b>		<b>402'200</b>	<b>15'000</b>	<b>148'800</b>	<b>18'000</b>	256'400	172.3%	<b>134'378</b>	<b>7'709</b>	260'531	205.7%
<b>3290.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>253'000</b>		<b>54'300</b>		-				-	
3290.3000.00	Vacations Commis. Culture, Animation et Sociétés locales	L	11'500		11'500		198'700	365.9%	57'717		195'283	338.3%
3290.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	197'400				-		17'280		5'780	-33.4%
3290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1'300		35'200		197'400				197'400	
	<i>Dès 2025 Personnel de service uniquement</i>						33'900	-96.3%	32'949		31'649	-96.1%
	<i>TP voir 3290.3910.00</i>						-				-	
3290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	13'000		2'300		-				-	
3290.3052.00	Cotisations LPP	L	17'800		3'200		10'700	465.2%	2'580		10'420	403.9%
3290.3053.00	Cotisations LAA	L	5'200		900		14'600	456.3%	2'759		15'041	545.3%
3290.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'500		1'000		4'300	477.8%	891		4'309	483.4%
3290.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'300		200		4'500	450.0%	1'125		4'375	388.7%
							1'100	550.0%	133		1'167	877.4%
							-				-	
<b>3290.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>84'200</b>		<b>67'000</b>		17'200	25.7%	<b>58'846</b>		25'354	43.1%
3290.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'000		-		1'000		-		1'000	
3290.3101.00	Achat de drapeaux, décorations de rue, etc.		-		-		-		-		-	
3290.3113.00	Achat de matériel informatique - Administration		6'000		-		6'000		-		6'000	
3290.3130.00	Création de capsules sur l'histoire de Collombey-Muraz		5'000		5'000		-		2'540		2'460	96.9%
	<i>Création de capsules à thème par Patrimoine Collombey-Muraz</i>						-				-	
3290.3130.32	Manifestations et réceptions		65'000		58'000		7'000	12.1%	54'836		10'164	18.5%
	<i>Manifestations, 6x Promotion culturelle 40,000.00</i>						-				-	
	<i>1er Août, marche communale et divers 25'000.00</i>						-				-	
	<i>2023: Soutien à la manifestation "Patrimoine sacré" par le Vieux Collombey-Muraz frs 7'000.00</i>						-				-	
3290.3130.33	Manifestations (frais de lavage vaisselle)		-		-		-		5		5	-100.0%
3290.3130.40	Frais de port		4'000		4'000		-		1'465		2'535	173.1%
	<i>Envoi de flyers env. 5 x 800.00</i>						-				-	
3290.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		2'000				2'000				2'000	
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, dépannages, etc.</i>						-				-	
3290.3158.00	Maintenance de logiciels - licences		1'200				1'200				1'200	
	<i>Licences Office 365, Kelio, etc</i>						-				-	
							-				-	
<b>3290.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>17'000</b>		-		17'000		-		17'000	
3290.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	17'000				17'000				17'000	
							-				-	
<b>3290.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>20'000</b>		<b>27'500</b>		-				-	
3290.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif		20'000		27'500		7'500	-27.3%	17'815		2'185	12.3%
	<i>dès 2022 Cotis. Fed. Cnes VS, Ass. Cnes CH., Ass. secrét-caissiers reclassés sous 0220.3130.09</i>						7'500	-27.3%	17'815		2'185	12.3%
	<i>dès 2022, Fugue chablaisienne reclassé sous 8790.3632.00</i>						-				-	
							-				-	
<b>3290.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>28'000</b>		-		28'000		-		28'000	
3290.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		28'000		-		28'000		-		28'000	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>						-				-	
							-				-	
<b>3290.42</b>	<b>RECETTES SUR VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>			<b>15'000</b>		<b>18'000</b>	-				-	
3290.4240.00	Animations culturelles (vente de billets d'entrée)			15'000		18'000	3'000	-16.7%		7'709	7'291	94.6%
3290.4250.30	Vente jeu Monopoly Valais						3'000	-16.7%	7'659		7'341	95.9%
							-			50	50	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
33	MEDIAS		127'400	-	155'400	-	28'000	-18.0%	129'872	-	2'472	-1.9%
3320	MASS MEDIA		127'400	-	155'400	-	28'000	-18.0%	129'872	-	2'472	-1.9%
3320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		97'400		125'400		28'000	-22.3%	100'655		3'255	-3.2%
3320.3102.00	Imprimés, publications dans annuaires divers		600		600		-		-		600	
3320.3102.30	Revue Locale		20'000		14'000		6'000	42.9%	18'110		1'890	10.4%
3320.3120.10	Alimentation en électricité (panneau d'info. digital)	L	6'500		6'500		-		6'035		465	7.7%
3320.3130.40	Frais de port	L	2'500		2'500		-		2'293		207	9.0%
3320.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	300		300		-		-		300	
3320.3132.10	Informatique prestations pour panneau d'information digital		200		200		-		-		200	
3320.3132.30	Prestations site internet (boomerang-net4all-infomaniak)	LP	5'000		5'000		-		13'044		8'044	-61.7%
3320.3132.31	Informatique prestations pour Instagram		5'200		5'200		-		5'170		30	0.6%
3320.3132.32	Prest. Ext. Création de contenu vidéos/photos		13'000		13'000		-		12'924		76	0.6%
3320.3132.34	Prestations de communication		43'100		43'100		-		43'080		20	0.0%
3320.3151.10	Entretien/création de socles pour panneaux d'affichages	L	1'000		35'000		34'000	-97.1%	-		1'000	
	2024: Panneaux d'affichages centres de villages bud 35'000.00						-				-	
3320.36	CHARGES DE TRANSFERT		30'000		30'000		-		29'217		783	2.7%
3320.3635.00	Participation aux médias locaux	L	30'000		30'000		-		29'217		783	2.7%



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs %	Charges	Revenus	budget-comptes frs %		
34	LOISIRS ET SPORTS		835'700	88'900	947'200	81'900	- 118'500	-12.5%	937'252	147'982	- 42'470	-5.4%
3410	SPORTS		286'300	9'900	264'400	9'900	21'900	8.3%	327'514	9'900	- 41'214	-13.0%
3410.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	30'200	-	30'200	-100.0%	28'535	-	28'535	-100.0%
3410.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	24'900	-	24'900	-100.0%	23'562	-	23'562	-100.0%
	<i>TP voir 3410.3910.00</i>											
3410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	1'600	-	1'600	-100.0%	1'539	-	1'539	-100.0%
3410.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	2'200	-	2'200	-100.0%	2'033	-	2'033	-100.0%
3410.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	700	-	700	-100.0%	628	-	628	-100.0%
3410.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	700	-	700	-100.0%	675	-	675	-100.0%
3410.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	100	-	100	-100.0%	98	-	98	-100.0%
3410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		110'200	-	120'500	-	10'300	-8.5%	169'913	-	59'713	-35.1%
3410.3110.42	Achat de mobilier/armoires/instal. fixes Salle Gym Corbier		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		42'800	-	51'900	-	9'100	-17.5%	43'466	-	666	-1.5%
3410.3120.51	Terrains et buvettes de football	L	26'000	-	35'000	-	9'000	-25.7%	25'294	-	706	2.8%
3410.3120.52	Tennis et Padel	L	2'600	-	2'400	-	200	8.3%	2'534	-	66	2.6%
3410.3120.55	Judo	L	9'200	-	8'000	-	1'200	15.0%	10'118	-	918	-9.1%
3410.3120.56	Lutte	L	5'000	-	6'500	-	1'500	-23.1%	5'520	-	520	-9.4%
3410.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	100	-	100	-	-	-	74	-	27	36.1%
3410.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'800	-	1'500	-	300	20.0%	1'217	-	583	47.9%
3410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		65'500	-	67'000	-	1'500	-2.2%	125'156	-	59'656	-47.7%
3410.3140.51	Entretien des terrains de football		48'500	-	45'000	-	3'500	7.8%	70'152	-	21'652	-30.9%
	<i>Dés aout 23, 3ème terrain aux Plavaux</i>											
3410.3144.51	Entretien Buvettes du football		6'000	-	13'000	-	7'000	-53.8%	40'272	-	34'272	-85.1%
	<i>2024: Complément d'équipement pour clés à badges bud 7'000.00</i>											
3410.3144.52	Tennis et Padel		2'000	-	1'000	-	1'000	100.0%	-	-	2'000	-
3410.3144.55	Judo		2'000	-	2'000	-	-	-	9'471	-	7'471	-78.9%
3410.3144.56	Lutte		7'000	-	6'000	-	1'000	16.7%	5'262	-	1'738	33.0%
	<i>2023: Entretien des fenêtres bud 15'000.00</i>											
	<i>2024: réparations diverses bud 5'000.00</i>											
	<i>2025: Réparations diverses 5'000.00</i>											
3410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		104'000	-	70'500	-	33'500	47.5%	85'867	-	18'133	21.1%
3410.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	103'000	-	67'000	-	36'000	53.7%	80'867	-	22'133	27.4%
3410.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	1'000	-	3'500	-	2'500	-71.4%	5'000	-	4'000	-80.0%
3410.36	CHARGES DE TRANSFERT		43'200	-	43'200	-	-	-	43'200	-	-	-
3410.3636.00	Sociétés sportives		43'200	-	43'200	-	-	-	43'200	-	-	-
3410.39	IMPUTATIONS INTERNES		28'900	-	-	-	28'900	-	-	-	28'900	-
3410.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		28'900	-	-	-	28'900	-	-	-	28'900	-
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>											
3410.44	REVENUS FINANCIERS		-	9'900	-	9'900	-	-	-	-	9'900	-
3410.4470.00	Produit des locations des terrains du PA		-	2'400	-	2'400	-	-	-	-	2'400	-
	<i>Uscm, part entretien des terrains 1,200.00</i>											
	<i>Uscm, location terrain supplémentaire Plavaux 1,200.00</i>											
3410.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA		-	7'500	-	7'500	-	-	-	-	7'500	-
	<i>Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00</i>											

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3411</b>	<b>PISCINE COUVERTE</b>		<b>84'600</b>	<b>16'500</b>	<b>84'400</b>	<b>15'500</b>	800	-0.9%	<b>76'911</b>	<b>18'353</b>	9'542	16.3%
							-				-	
<b>3411.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>50'300</b>		<b>50'500</b>		200	-0.4%	<b>48'319</b>		1'981	4.1%
3411.3010.01	Personnel de la buvette	L	21'700		21'800		100	-0.5%	21'884		184	-0.8%
3411.3010.02	Maître nageur	L	21'500		21'600		100	-0.5%	20'020		1'480	7.4%
3411.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
3411.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'800		2'800		-		2'745		56	2.0%
3411.3052.00	Cotisations LPP	L	2'100		2'100		-		2'011		89	4.4%
3411.3053.00	Cotisations LAA	L	400		400		-		344		56	16.4%
3411.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'200		1'200		-		1'173		27	2.3%
3411.3055.00	Cotisations LAMal	L	100		100		-		144		44	-30.3%
3411.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		500		500		-		-		500	
							-				-	
<b>3411.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>34'300</b>		<b>33'900</b>		400	1.2%	<b>28'591</b>		5'709	20.0%
3411.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500		500		-		107		393	365.8%
3411.3101.34	Produits de traitements et matériel pour filtration eau		5'000		5'000		-		4'324		676	15.6%
3411.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	100				100				100	
3411.3105.00	Achat de marchandises de la buvette		1'500		1'200		300	25.0%	1'450		51	3.5%
3411.3106.00	Fournitures diverses (pharmacie, etc.)		500		500		-		186		314	168.5%
3411.3111.20	Achat de machines, appareils		-		-		-		-		-	
3411.3130.09	Cotisations aux associations	LP	300		300		-		250		50	20.0%
3411.3132.70	Frais d'analyses	L	800		800		-		448		352	78.6%
3411.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	25'000		25'000		-		21'826		3'174	14.5%
							-				-	
3411.3151.00	Entretien machines et caisse enregistreuse	L	600		600		-		-		600	
							-				-	
<b>3411.42</b>	<b>RECETTES SUR VENTES</b>			<b>16'500</b>		<b>15'500</b>	1'000	6.5%		<b>18'353</b>	1'853	-10.1%
3411.4240.00	Finances d'entrées. Locations			15'000		14'000	1'000	7.1%		16'905	1'905	-11.3%
3411.4250.10	Recettes de la buvette			1'500		1'500	-			1'448	52	3.6%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3420</b>	<b>PLACE DE JEUX ET DE SKATE</b>		<b>29'100</b>	-	<b>42'400</b>	-	13'300	-31.4%	<b>22'847</b>	<b>42'000</b>	48'253	-251.9%
<b>3420.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-		<b>2'400</b>	-	2'400	-100.0%	<b>2'038</b>		2'038	-100.0%
3420.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		1'900	-	1'900	-100.0%	1'683		1'683	-100.0%
	<i>TP voir 3420.3910.00</i>						-				-	
3420.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		100	-	100	-100.0%	110		110	-100.0%
3420.3052.00	Cotisations LPP	L	-		200	-	200	-100.0%	145		145	-100.0%
3420.3053.00	Cotisations LAA	L	-		100	-	100	-100.0%	45		45	-100.0%
3420.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		100	-	100	-100.0%	48		48	-100.0%
3420.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-	-	-	-	7		7	-100.0%
<b>3420.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>27'000</b>		<b>40'000</b>	-	13'000	-32.5%	<b>20'809</b>		6'191	29.8%
3420.3140.00	Entretien et rénovation des équipements		27'000		40'000	-	13'000	-32.5%	20'809		6'191	29.8%
	<i>Contrats d'entretien des places de jeux et du skate-park 7,500.00</i>						-				-	
	<i>Skate-park réparations diverses 7,500.00</i>						-				-	
	<i>Place de jeux, réparation diverses et compléments 10,000.00</i>						-				-	
	<i>Terrain multisport réparations diverses 2,000.00</i>						-				-	
<b>3420.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>2'100</b>		-	-	2'100		-		2'100	
3420.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		2'100		-	-	2'100		-		2'100	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>						-				-	
<b>3420.42</b>	<b>TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>				-	-	-			<b>42'000</b>	42'000	-100.0%
3420.4200.20	Place de jeu, contributions de remplacement				-	-	-			42'000	42'000	-100.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>3421</b>	<b>LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)</b>		<b>323'300</b>	<b>62'500</b>	<b>397'200</b>	<b>56'500</b>	- 79'900	-20.1%	<b>389'723</b>	<b>77'729</b>	- 51'194	-16.4%
<b>3421.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>12'300</b>		<b>37'800</b>		- 25'500	-67.5%	<b>34'250</b>		- 21'950	-64.1%
3421.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	12'000		31'200		- 19'200	-61.5%	30'342		- 18'342	-60.5%
	<i>Dès 2025 Responsable du site du Bochet uniquement</i>						-				-	
	<i>TP voir 3421.3910.00</i>						-				-	
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		2'000		- 2'000	-100.0%	1'182		- 1'182	-100.0%
3421.3052.00	Cotisations LPP	L	-		2'800		- 2'800	-100.0%	1'561		- 1'561	-100.0%
3421.3053.00	Cotisations LAA	L	200		800		- 600	-75.0%	572		- 372	-65.0%
3421.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		900		- 900	-100.0%	518		- 518	-100.0%
3421.3055.00	Cotisations LAMal	L	100		100		-		75		- 25	32.9%
<b>3421.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>135'300</b>		<b>185'900</b>		- 50'600	-27.2%	<b>174'546</b>		- 39'246	-22.5%
3421.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		2'500		2'500		-		8'163		- 5'663	-69.4%
3421.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	2'000				- 2'000				- 2'000	
3421.3111.20	Achat de mobilier, machines, appareils		6'000		5'000		- 1'000	20.0%	4'376		- 1'625	37.1%
	<i>2025: Renouvellement Tables et bancs pour manifestations 3'000.00</i>						-				-	
<b>3421.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>49'900</b>		<b>57'700</b>		- 7'800	-13.5%	<b>63'412</b>		- 13'512	-21.3%
3421.3120.34	Maison du Village	L	6'200		7'200		- 1'000	-13.9%	6'122		- 79	1.3%
3421.3120.36	Abris PCi Les Neyres	L	1'000		2'000		- 1'000	-50.0%	885		- 115	13.0%
3421.3120.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	-		-		-		-		-	
	<i>2023: voir charges imputées cpte 3421.3930.00</i>						-				-	
3421.3120.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet	L	7'900		7'000		- 900	12.9%	7'906		- 6	-0.1%
3421.3120.58	Salle polyvalente (1/5)	L	34'800		41'500		- 6'700	-16.1%	48'500		- 13'700	-28.2%
3421.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1'000		1'000		-		968		- 32	3.3%
3421.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	500		500		-		625		- 125	-19.9%
3421.3132.70	Frais d'analyses (plan d'eau Chauderets/Sablière)		800		800		-		672		- 128	19.0%
3421.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'500		2'800		- 700	25.0%	2'301		- 1'199	52.1%
<b>3421.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>48'900</b>		<b>105'600</b>		- 56'700	-53.7%	<b>84'572</b>		- 35'672	-42.2%
3421.3144.34	Maison du Village	LP	13'000		23'500		- 10'500	-44.7%	26'271		- 13'271	-50.5%
	<i>2023: Remplacement téléphonie d'urgence ascenseur</i>						-				-	
	<i>2023: Changement des volets et des fenêtres</i>						-				-	
	<i>2024: Remplacement portes d'entrée rez bud 20'000.00</i>						-				-	
	<i>2025: Remplacement courroie ascenseur 6'500.00</i>						-				-	
	<i>2025: Complément d'équipement pour clés à badge 3'000.00</i>						-				-	
3421.3144.36	Abris PCi les Neyres		500		500		-		-		- 500	
3421.3144.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	1'000		3'000		- 2'000	-66.7%	4'776		- 3'776	-79.1%
	<i>Entretien toiture végétalisée env 650.00, sono, divers</i>						-				-	
3421.3144.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet		11'000		11'000		-		6'738		- 4'262	63.3%
3421.3144.58	Salle polyvalente (1/5)		7'000		47'000		- 40'000	-85.1%	23'744		- 16'744	-70.5%
	<i>20% Part Loisirs Cpte 2170.3144.58</i>						-				-	
	<i>Contrôle technique scène</i>						-				-	
	<i>2024: Remplacement spots de la scène bud 40'000.00</i>						-				-	
3421.3144.59	Buvette et couvert du CO		1'000		1'000		-		3'614		- 2'614	-72.3%
3421.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	12'100		11'000		- 1'100	10.0%	10'344		- 1'756	17.0%
3421.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	3'300		8'600		- 5'300	-61.6%	9'085		- 5'785	-63.7%
3421.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	20'200		10'000		- 10'200	102.0%	9'457		- 10'743	113.6%
	<i>Salle polyvalente, gestion sono+lumières manifestations 16'200</i>						-				-	
	<i>Abos chambre froide, entretien frigos, machines Perraires, Bochet, etc. 4,000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
<b>3421.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>148'500</b>		<b>162'000</b>		-	13'500	-8.3%	<b>175'000</b>		-	26'500	-15.1%
3421.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	148'500		162'000		-	13'500	-8.3%	175'000		-	26'500	-15.1%
							-					-		
<b>3421.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>27'200</b>		<b>11'500</b>		15'700	136.5%	<b>5'928</b>			21'272	358.9%	
3421.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		12'700		-		12'700		-			12'700		
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>						-					-		
3421.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		14'500		11'500		3'000	26.1%	5'928			8'572	144.6%	
	<i>Part énergies Salle multi-activités</i>						-					-		
							-					-		
<b>3421.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>													
3421.4240.30	Location de matériel			-	-		-			<b>3'904</b>		3'904	-100.0%	
3421.4250.00	Matériel manquant refacturé			-	-		-			500		500	-100.0%	
3421.4260.10	Participations pour dommages			-	-		-			1'095		1'095	-100.0%	
				-	-		-			2'309		2'309	-100.0%	
							-					-		
<b>3421.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			<b>62'500</b>	<b>56'500</b>		6'000	10.6%	<b>73'825</b>			11'325	-15.3%	
3421.4472.31	Loyers Bochet			20'000	15'000		5'000	33.3%				20'600	600	-2.9%
3421.4472.32	Loyers Cassine			30'000	30'000		-					29'900	100	0.3%
3421.4472.33	Loyers autres locaux			8'000	7'000		1'000	14.3%				8'825	825	-9.3%
3421.4472.34	Loyers Salle multiactivité			4'500	4'500		-					14'500	10'000	-69.0%
							-					-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>3422</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES</b>		<b>112'400</b>	-	<b>158'800</b>	-	46'400	-29.2%	<b>120'257</b>	-	7'857	-6.5%
<b>3422.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-		<b>72'100</b>	-	72'100	-100.0%	<b>67'361</b>	-	67'361	-100.0%
3422.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		59'300	-	59'300	-100.0%	55'960	-	55'960	-100.0%
	<i>TP voir 3422.3910.00</i>					-	-					
3422.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-	-	-		410	-	410	-100.0%
3422.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		3'900	-	3'900	-100.0%	3'656	-	3'656	-100.0%
3422.3052.00	Cotisations LPP	L	-		5'300	-	5'300	-100.0%	4'828	-	4'828	-100.0%
3422.3053.00	Cotisations LAA	L	-		1'600	-	1'600	-100.0%	1'492	-	1'492	-100.0%
3422.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		1'700	-	1'700	-100.0%	1'603	-	1'603	-100.0%
3422.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		300	-	300	-100.0%	233	-	233	-100.0%
<b>3422.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>72'200</b>		<b>79'200</b>	-	7'000	-8.8%	<b>42'897</b>		29'303	68.3%
3422.3119.00	Achat de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, etc.)		3'000		5'000	-	2'000	-40.0%	2'582		418	16.2%
	<i>Courant: renouvellement de bancs, bacs, etc. 3,000.00</i>					-	-					
3422.3130.09	Cotisations aux associations		200		200	-	-		200		-	
3422.3130.17	Chemins pédestre, repas des bénévoles		1'000		1'000	-	-		619		381	61.6%
3422.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-	-	-		3'101		3'101	-100.0%
	<i>2023: Protection du chemin piétonnier "En Crét" - étude de faisabilité</i>					-	-					
3422.3140.00	Entretien des parcs, sentiers, décorations florales		65'000		70'000	-	5'000	-7.1%	33'154		31'846	96.1%
	<i>Décorations florales bacs communaux (y compris terreau, engrais) 30,000.00</i>					-	-					
	<i>Décorations florales (prestations de tiers) 20,000.00</i>					-	-					
	<i>2025: Renforcement+remise en état sentiers pedestres 15'000.00</i>					-	-					
3422.3140.53	Entretien sentier didactique du Bochet		3'000		3'000	-	-		3'242		242	-7.5%
<b>3422.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>7'000</b>		<b>7'500</b>	-	500	-6.7%	<b>10'000</b>		3'000	-30.0%
3422.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	7'000		7'500	-	500	-6.7%	10'000		3'000	-30.0%
<b>3422.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>33'200</b>		-		33'200		-		33'200	
3422.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		33'200		-		33'200		-		33'200	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>					-	-					
						-	-					

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		573'400	-	573'400	-	-		559'434	-	13'966	2.5%
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		438'400	-	438'400	-	-		425'000	-	13'400	3.2%
3500.36	CHARGES DE TRANSFERT		438'400		438'400		-		425'000		13'400	3.2%
3500.3632.00	Participation frais Contribution à l'église catholique	L	435'500		438'400		-	2'900	-0.7%	425'000	10'500	2.5%
	<i>Adaptation montant selon convention art 4 si IPC &gt; 3%</i>						-				-	
3500.39	IMPUTATIONS INTERNES		2'900		-		2'900		-		2'900	
3500.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		2'900		-		2'900		-		2'900	
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000		135'000		-		134'434		566	0.4%
3510.36	CHARGES DE TRANSFERT		135'000		135'000		-		134'434		566	0.4%
3510.3632.00	Participation frais Contribution église réformée Monthey	L	135'000		135'000		-		134'434		566	0.4%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>4</b>	<b>SANTE</b>		<b>2'926'500</b>	<b>315'700</b>	<b>2'899'500</b>	<b>344'900</b>	56'200	1.9%	<b>2'466'419</b>	<b>377'308</b>	521'689	25.0%
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		<b>1'731'200</b>	<b>315'700</b>	<b>1'763'400</b>	<b>344'900</b>	- 3'000	-0.2%	<b>1'411'976</b>	<b>377'308</b>	380'832	36.8%
<b>4120</b>	<b>ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)</b>		<b>1'731'200</b>	<b>315'700</b>	<b>1'763'400</b>	<b>344'900</b>	- 3'000	-0.2%	<b>1'411'976</b>	<b>377'308</b>	380'832	36.8%
<b>4120.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>105'200</b>		<b>142'000</b>		- 36'800	-25.9%	<b>221'082</b>		115'882	-52.4%
4120.3120.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	105'200		142'000		- 36'800	-25.9%	221'082		115'882	-52.4%
	<i>Electricité Ems Sous l'Eglise yc salle multiactivités</i>						-				-	
<b>4120.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>1'430'000</b>		<b>1'430'000</b>		-		<b>965'798</b>		464'202	48.1%
4120.3634.01	Particip. aux coûts des soins pr Résidents en EMS	LC	530'000		480'000		50'000	10.4%	470'861		59'139	12.6%
	<i>2024: Augmentation du coût moyen pers./jour B23 frs 19.80 à B24 frs 21.50 543,000.00</i>						-				-	
4120.3634.02	Participation aux coûts des Foyers de jour	L	-		50'000		50'000	-100.0%	11'590		11'590	-100.0%
4120.3635.00	Particip. aux coûts de l'EMS La Charmaie (couvert déficit)	L	900'000		900'000		-		483'347		416'653	86.2%
<b>4120.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>196'000</b>		<b>191'400</b>		4'600	2.4%	<b>225'096</b>		29'096	-12.9%
4120.3920.00	Imput. internes pour loyers, frais d'utilisation		26'800		26'800		-		26'850		50	-0.2%
4120.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		77'900		50'000		27'900	55.8%	104'243		26'343	-25.3%
	<i>Electricité voir 4120.3120.49</i>						-				-	
	<i>Gaz 67'900.00</i>						-				-	
	<i>Entretien 10,000.00</i>						-				-	
4120.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	91'300		114'600		23'300	-20.3%	94'003		2'703	-2.9%
<b>4120.42</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE TIERS</b>				<b>301'200</b>	<b>333'400</b>	32'200	-9.7%		<b>377'308</b>	76'108	-20.2%
4120.4260.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées				301'200	333'400	32'200	-9.7%		377'308	76'108	-20.2%
<b>4120.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>				<b>14'500</b>	<b>11'500</b>	3'000	26.1%			14'500	
4120.4930.00	Imputatons internes pour frais admin. et d'exploitation				14'500	11'500	3'000	26.1%			14'500	
	<i>Sous-l'Eglise, part electricité Salle multiactivités</i>						-				-	
<b>42</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>		<b>759'800</b>	-	<b>721'700</b>	-	38'100	5.3%	<b>689'885</b>	-	69'915	10.1%
<b>4210</b>	<b>CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL</b>		<b>759'800</b>	-	<b>721'700</b>	-	38'100	5.3%	<b>689'885</b>	-	69'915	10.1%
<b>4210.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-		-		-		<b>258</b>		258	-100.0%
4210.3000.00	Vacations Commissions	L	-		-		-		240		240	-100.0%
4210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-		12		12	-100.0%
4210.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		1		1	-100.0%
4210.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		5		5	-100.0%
<b>4210.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>759'800</b>		<b>721'700</b>		38'100	5.3%	<b>689'627</b>		70'173	10.2%
4210.3632.00	Participation frais CMS Bas-Valais	L	759'800		721'700		38'100	5.3%	689'627		70'173	10.2%
	<i>2024: Part provisoire déficit, selon communication CMS 637'641.00</i>						-				-	
	<i>2024: Part aux contrib résiduelles pour prestations 72'741.00+11'278.00</i>						-				-	
	<i>2025: Part provisoire déficit, selon communication CMS 672'702.00</i>						-				-	
	<i>2025: Part aux contrib résiduelles pour prestations 75'619.00+11'486.00</i>						-				-	



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
43	PROMOTION DE LA SANTE		268'500	-	270'600	-	2'100	-0.8%	246'152	-	22'348	9.1%
4320	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES		3'500	-	3'400	-	100	2.9%	3'434	-	66	1.9%
4320.36	CHARGES DE TRANSFERT		3'500	-	3'400	-	100	2.9%	3'434	-	66	1.9%
4320.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées à but non lucratif	L	3'500	-	3'400	-	100	2.9%	3'434	-	66	1.9%
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE		265'000	-	267'200	-	2'200	-0.8%	242'718	-	22'282	9.2%
4330.36	CHARGES DE TRANSFERT		265'000	-	267'200	-	2'200	-0.8%	242'718	-	22'282	9.2%
4330.3631.00	Financement de la santé scolaire	LC	15'000	-	12'200	-	2'800	23.0%	12'712	-	2'288	18.0%
	<i>2025: Selon budget 2024 reçu le 05.07.24 15,000.00</i>						-				-	
4330.3637.00	Prophylaxie dentaire, frais de contrôle	L	5'000	-	5'000	-	-		4'320	-	680	15.7%
4330.3637.10	Participation aux frais de la prophylaxie dentaire	L	245'000	-	250'000	-	5'000	-2.0%	225'686	-	19'314	8.6%
49	SANTE PUBLIQUE		167'000	-	143'800	-	23'200	16.1%	118'405	-	48'595	41.0%
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE		167'000	-	143'800	-	23'200	16.1%	118'405	-	48'595	41.0%
4900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		4'300	-	3'800	-	500	13.2%	7'028	-	2'728	-38.8%
4900.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures	L	-	-	-	-	-		4'778	-	4'778	-100.0%
4900.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	-	-	-	-	-			-	-	
4900.3144.90	Nettoyages supplémentaires Covid-19	LP	-	-	-	-	-			-	-	
4900.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	-	-	-	-	-			-	-	
	<i>Achats de savon, désinfectant, masques</i>						-			-	-	
4900.3151.00	Entretien des défibrillateurs (batteries)	L	800	-	800	-	-		-	-	800	
4900.3161.49	Mise à disposition des défibrillateurs	L	3'500	-	3'000	-	500	16.7%	2'250	-	1'250	55.6%
	<i>Cœur Valais: mise à disposition de défibrillateurs + petit matériel de contrôle</i>						-			-	-	
4900.36	CHARGES DE TRANSFERT		162'700	-	140'000	-	22'700	16.2%	111'377	-	51'323	46.1%
4900.3611.49	Financement communal des soins dentaires	LC	19'100	-	-	-	19'100		-	-	19'100	
4900.3631.42	Financ. du dispositif préhospitalier	LC	141'600	-	138'000	-	3'600	2.6%	109'461	-	32'139	29.4%
	<i>Selon communication Etat Vs</i>						-			-	-	
4900.3636.10	Subvention Secours régional 144 du Chablais	L	2'000	-	2'000	-	-		1'917	-	83	4.4%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>						-			-	-	
							-			-	-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>5</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>		<b>9'338'400</b>	<b>4'061'400</b>	<b>9'267'300</b>	<b>4'162'000</b>	<b>171'700</b>	<b>0</b>	<b>8'280'642</b>	<b>3'930'505</b>	926'863	21.3%
52	INVALIDITE		1'309'900	-	1'216'300	-	93'600	7.7%	1'156'394	-	153'506	13.3%
<b>5230</b>	<b>FOYERS POUR INVALIDES</b>		<b>1'309'900</b>	<b>-</b>	<b>1'216'300</b>	<b>-</b>	<b>93'600</b>	<b>7.7%</b>	<b>1'156'394</b>	<b>-</b>	<b>153'506</b>	<b>13.3%</b>
<b>5230.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>1'256'700</b>		<b>1'216'300</b>		<b>40'400</b>	<b>3.3%</b>	<b>1'156'394</b>		<b>100'306</b>	<b>8.7%</b>
5230.3631.00	Institutions handicapés / sociales	LC	1'256'700		1'216'300		40'400	3.3%	1'156'394		100'306	8.7%
	<i>selon communication Etat Vs</i>						-				-	
<b>5230.366.0</b>	<b>*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	L	<b>53'200</b>		<b>-</b>		<b>53'200</b>		<b>-</b>		<b>53'200</b>	
5230.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	53'200		-		53'200		-		53'200	
							-				-	
<b>53</b>	<b>VIEILLESSE ET SURVIVANTS</b>		<b>813'200</b>	<b>46'500</b>	<b>794'200</b>	<b>45'400</b>	<b>17'900</b>	<b>2.3%</b>	<b>767'687</b>	<b>48'158</b>	<b>47'170</b>	<b>6.6%</b>
<b>5310</b>	<b>AGENCE AVS</b>		<b>30'000</b>	<b>26'000</b>	<b>31'500</b>	<b>25'900</b>	<b>1'600</b>	<b>-5.1%</b>	<b>30'683</b>	<b>25'688</b>	<b>996</b>	<b>-19.9%</b>
<b>5310.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-</b>		<b>31'200</b>		<b>31'200</b>	<b>-100.0%</b>	<b>30'481</b>		<b>30'481</b>	<b>-100.0%</b>
5310.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	-		25'900		25'900	-100.0%	25'362		25'362	-100.0%
	<i>voir 5310.3910.00</i>						-				-	
5310.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		1'700		1'700	-100.0%	1'651		1'651	-100.0%
5310.3052.00	Cotisations LPP	L	-		2'300		2'300	-100.0%	2'250		2'250	-100.0%
5310.3053.00	Cotisations LAA	L	-		400		400	-100.0%	347		347	-100.0%
5310.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		700		700	-100.0%	706		706	-100.0%
5310.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		200		200	-100.0%	165		165	-100.0%
							-				-	
<b>5310.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>-</b>		<b>202</b>		<b>98</b>	<b>48.6%</b>
5310.3102.00	Imprimés, publications	L	100		100		-		96		4	4.2%
5310.3130.09	Cotisations aux associations		100		100		-		50		50	100.0%
5310.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	100		100		-		56		44	79.1%
							-				-	
<b>5310.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>29'700</b>		<b>-</b>		<b>29'700</b>		<b>-</b>		<b>29'700</b>	
5310.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		29'700		-		29'700		-		29'700	
	<i>Salaires et charges sociales - personnel caisse AVS</i>						-				-	
							-				-	
<b>5310.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>26'000</b>		<b>25'900</b>	<b>100</b>	<b>0.4%</b>		<b>25'688</b>	<b>313</b>	<b>1.2%</b>
5310.4631.00	Subv. canton aux frais de l'agence AVS			26'000		25'900	100	0.4%		25'688	313	1.2%
							-				-	
<b>5320</b>	<b>PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI</b>		<b>639'400</b>	<b>-</b>	<b>610'400</b>	<b>-</b>	<b>29'000</b>	<b>4.8%</b>	<b>621'529</b>	<b>-</b>	<b>17'871</b>	<b>2.9%</b>
							-				-	
<b>5320.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>-</b>		<b>508</b>		<b>493</b>	<b>97.0%</b>
5320.3132.00	Estimation/taxation immeubles pour PC (prest. Compl. AVS)		1'000		1'000		-		508		493	97.0%
							-				-	
<b>5320.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>638'400</b>		<b>609'400</b>		<b>29'000</b>	<b>4.8%</b>	<b>621'021</b>		<b>17'379</b>	<b>2.8%</b>
5320.3631.00	Prestations complémentaires AVS/AI	LC	601'400		554'700		46'700	8.4%	584'606		16'794	2.9%
	<i>selon communication Etat Vs</i>						-				-	
5320.3631.10	Allocations familiales personnes sans activités		37'000		54'700		17'700	-32.4%	36'415		585	1.6%
	<i>selon communication Etat Vs</i>						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>5350</b>	<b>PRESTATIONS DE VIEILLESSE</b>		<b>143'800</b>	<b>20'500</b>	<b>152'300</b>	<b>19'500</b>	9'500	-6.2%	<b>115'475</b>	<b>22'470</b>	30'295	32.6%
							-				-	
<b>5350.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>5'600</b>		<b>37'500</b>		31'900	-85.1%	<b>4'649</b>		951	20.5%
5350.3010.02	Animations pour seniors (yoga et autres activités)	L	5'200		31'900		26'700	-83.7%	4'272		928	21.7%
	<i>Yogathérapie</i>						-				-	
	<i>Dès 2025 Animatrice socio-culturelle sous 3290.3010.00</i>						-				-	
5350.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	300		2'000		1'700	-85.0%	280		20	7.2%
5350.3052.00	Cotisations LPP	L			2'200		2'200	-100.0%	-		-	
5350.3053.00	Cotisations LAA	L			400		400	-100.0%	9		9	-100.0%
5350.3054.00	Cotisations LAFS	L	100		800		700	-87.5%	88		12	13.3%
5350.3055.00	Cotisations LAMal	L			200		200	-100.0%	-		-	
							-				-	
<b>5350.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>99'300</b>		<b>78'300</b>		21'000	26.8%	<b>63'659</b>		35'641	56.0%
5350.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		-		-	
5350.3110.00	Achat de matériel (yogathérapie senior)		300		300		-		1'535		1'235	-80.4%
5350.3130.17	Frais de réception nonagénaires/centenaires		1'700		1'700		-		1'354		347	25.6%
5350.3130.40	Frais de port		3'300		3'300		-		-		3'300	
5350.3130.53	Sortie des aînés		22'000		28'000		6'000	-21.4%	27'942		5'942	-21.3%
5350.3130.54	Repas des aînés		22'000		18'000		4'000	22.2%	17'829		4'171	23.4%
5350.3130.55	Activités diverses en faveur des aînés		30'000		10'000		20'000	200.0%	-		30'000	
5350.3199.00	Cadeaux aux jubilaires		20'000		17'000		3'000	17.6%	15'000		5'000	33.3%
	<i>2025: 20 nonagénaires 20,000.00</i>						-				-	
							-				-	
<b>5350.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>38'900</b>		<b>36'500</b>		2'400	6.6%	<b>47'167</b>		8'267	-17.5%
5350.3636.53	Bureau régional d'info. et coordination pour seniors BRIC		22'400		20'000		2'400	12.0%	32'057		9'657	-30.1%
	<i>2023: Analyse des besoins des seniors frs 11'680.00</i>						-				-	
5350.3636.55	Participation aux repas à domicile	L	16'500		16'500		-		15'110		1'390	9.2%
							-				-	
<b>5350.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>20'500</b>		<b>19'500</b>	1'000	5.1%		<b>22'470</b>	1'970	-8.8%
5350.4231.00	Recettes cours de yogathérapie senior			1'500		1'500	-			3'000	1'500	-50.0%
5350.4260.53	Participation sortie des aînés			9'000		9'000	-			9'180	180	-2.0%
5350.4260.54	Participation repas des aînés			10'000		9'000	1'000	11.1%		10'290	290	-2.8%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
54	FAMILLE ET JEUNESSE		5'248'600	2'881'800	5'307'000	2'990'600	50'400	0.9%	4'490'730	2'710'215	586'285	32.9%
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		26'600	-	27'400	-	800	-2.9%	22'059	-	4'541	20.6%
5430.36	CHARGES DE TRANSFERT		26'600		27'400		800	-2.9%	22'059		4'541	20.6%
5430.3637.20	Avances des pensions alimentaires <i>selon communication Etat Vs</i>	LC	26'600		27'400		800	-2.9%	22'059		4'541	20.6%
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE		65'500	-	154'400	-	88'900	-57.6%	165'710	100	100'310	-60.5%
5440.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1'000		1'000		-		60		940	1576.4%
5440.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		1'000		1'000		-		60		940	1576.4%
5440.36	CHARGES DE TRANSFERT		64'500		153'400		88'900	-58.0%	165'650		101'150	-61.1%
5440.3631.51	Contrib. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives <i>Selon communication Etat Vs</i>	LC	64'500		52'200		12'300	23.6%	64'500		-	-
5440.3636.58	Mandat d'animation culturelle <i>2024: Fin mandat Soluna</i>		-		101'200		101'200	-100.0%	101'150		101'150	-100.0%
5440.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			-		-			-	100	100	-100.0%
5440.4260.00	Contributions des parents			-		-			-	100	100	-100.0%
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		61'200		61'200		-		20'150		41'050	203.7%
5441.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'200		1'200				-		1'200	
5441.3000.00	Vacations Commissions	L	1'200		1'200				-		1'200	
5441.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-				-		-	
5441.3170.10	Frais de déplacement et autres frais											
5441.36	CHARGES DE TRANSFERT		60'000		60'000				20'150		39'850	197.8%
5441.3632.00	Participation frais TSHM (travailleur social hors murs) <i>Fr. 6.00/habitant</i> <i>2023: Provision 2022 58'800 effectif 36'248.75</i> <i>2023: Effectif 2023 42'700.95</i>	L	60'000		60'000				20'150		39'850	197.8%



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
5450.3130.09	Cotisations aux associations	L	2'500		2'500		-		2'153		348	16.1%	
5450.3130.20	Activités sportives et culturelles		3'000		2'000		1'000	50.0%	2'086		914	43.8%	
5450.3130.40	Frais de port	L	4'500		6'000		1'500	-25.0%	4'259		241	5.7%	
5450.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	2'200		2'200		-		1'822		378	20.7%	
5450.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	7'000		3'500		3'500	100.0%	4'190		2'811	67.1%	
	<i>Interventions sur installations réseau, ordinateurs, applications, dépannages, etc. 5'000.00</i>						-				-		
	<i>2025: mise à jour tarification 2'000.00</i>						-				-		
5450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.	L	-		-		-		208		208	-100.0%	
5450.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	4'000		3'300		700	21.2%	2'741		1'259	46.0%	
							-				-		
<b>5450.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>112'100</b>		<b>132'600</b>		-	-20'500	-15.5%	<b>136'716</b>	-	24'616	-18.0%
5450.3144.22	Pavillon du Corbier Uape	L	1'500		1'500		-		-		1'500		
5450.3144.45	Grange-Villageoise Uape	L	1'000		6'000		5'000	-83.3%	984		16	1.7%	
	<i>2024: peinture locaux bud 5'000.00</i>						-				-		
5450.3144.58	Perraires Uape	L	1'000		1'000		-		-		1'000		
5450.3144.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	8'000		29'500		21'500	-72.9%	44'882		36'882	-82.2%	
	<i>Abos entretien pac, portes, ventilation, adoucisseur, automates env 8'000.00</i>						-				-		
	<i>2023: Etude pour passage machinerie (chauffage) par le toit</i>						-				-		
	<i>2023: Remplacement chauffage à gaz</i>						-				-		
	<i>2024: Porte salle de pause bud 4'000.00</i>						-				-		
	<i>2024: Travaux de mise en conformité feu bud 3'500.00</i>						-				-		
	<i>2024: Optimisation chauffage bud 8'000.00</i>						-				-		
5450.3144.84	Clos-Novex Uape	L	3'000		3'000		-		411		2'589	630.6%	
5450.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	96'800		76'600		20'200	26.4%	80'574		16'226	20.1%	
	<i>2024: adaptation dojo 15,000.00</i>						-				-		
5450.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	800		15'000		14'200	-94.7%	9'867		9'067	-91.9%	
	<i>2024: adaptation dojo 2,000.00</i>						-				-		
							-				-		
5450.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	5'000		5'000		-		2'786		2'214	79.5%	
5450.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	10'300		9'400		900	9.6%	9'415		885	9.4%	
	<i>Licences Office 365, T2i, Kello, etc 10'300.00</i>						-				-		
5450.3160.84	Loyer Uape Clos-Novex	L	41'400		41'400		-		24'150		17'250	71.4%	
	<i>Frs 3'450.00 * 12</i>						-				-		
5450.3161.00	Locations de photocopieurs	L	1'700		1'700		-		1'344		356	26.5%	
5450.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000		3'000		-		2'231		769	34.5%	
5450.3181.54	Pertes s/Déb. Structures jeunesse"	L	2'500		2'500		-		2'650		150	-5.7%	
	<i>2019: frs 2782 2020: frs 456 2021: frs 2499 2022: frs 8596</i>						-				-		
							-				-		
<b>5450.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>207'000</b>		<b>231'500</b>		-	-24'500	-10.6%	<b>259'850</b>	-	52'850	-20.3%
5450.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	207'000		231'500		-	-24'500	-10.6%	259'850	-	52'850	-20.3%
							-				-		
<b>5450.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>50'600</b>		-		50'600		-		50'600		
5450.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		50'600		-		50'600		-		50'600		
	<i>Salaires et charges sociales TP env 27'200</i>						-				-		
							-				-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
<b>5450.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>1'781'000</b>		<b>1'702'000</b>	79'000	4.6%		<b>1'547'318</b>	-	233'682	15.1%
5450.4240.01	Participation des parents - placement Crèche			740'000		700'000	40'000	5.7%		717'539	-	22'461	3.1%
5450.4240.02	Participation des parents - placement Uape			635'000		600'000	35'000	5.8%		487'471	-	147'529	30.3%
5450.4240.10	Participation des parents - repas Crèche			144'000		150'000	6'000	-4.0%		134'521	-	9'479	7.0%
	<i>2024: nouveau tarif repas</i>						-					-	
5450.4240.11	Participation des parents - repas Uape			240'000		230'000	10'000	4.3%		186'939	-	53'061	28.4%
	<i>2024: nouveau tarif repas</i>						-					-	
5450.4240.20	Structure Taxes d'inscription			22'000		22'000	-			20'240	-	1'760	8.7%
5450.4260.55	Prestations refacturées			-		-	-			600	-	600	-100.0%
5450.4260.65	Frais de téléphonie refacturés			-		-	-			9	-	9	-100.0%
							-					-	
<b>5450.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>846'000</b>		<b>1'006'000</b>	160'000	-15.9%		<b>939'471</b>	-	93'471	-9.9%
5450.4611.00	Participation du canton aux frais de stage des HES SO			6'000		6'000	-			5'200	-	800	15.4%
5450.4630.10	Aide financière fédérale "Uape"						-					-	
5450.4631.54	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Crèche"			580'000		700'000	120'000	-17.1%		636'618	-	56'618	-8.9%
	<i>dés 2024 fin des subventions sur le salaire des apprentis et stagiaires</i>						-					-	
5450.4631.55	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Uape"			260'000		300'000	40'000	-13.3%		297'653	-	37'653	-12.6%
	<i>dés 2024 fin des subventions sur le salaire des apprentis et stagiaires</i>						-					-	
							-					-	
<b>5450.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>8'600</b>		<b>35'000</b>	26'400	-75.4%		-	-	8'600	
5450.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			8'600		35'000	26'400	-75.4%		-	-	8'600	
	<i>ARPAJ direction opérationnelle</i>						-					-	
							-					-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		339'900	246'200	321'600	247'600	19'700	6.1%	274'216	223'526	43'010	84.8%
5451.30	CHARGES DE PERSONNEL		152'500		119'600		32'900	27.5%	222'364		69'864	-31.4%
5451.3000.00	Vacations Délégation	L	1'000		1'000		-		820		180	22.0%
5451.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	118'000		93'800		24'200	25.8%	183'869		65'869	-35.8%
	Salaires des coordinatrices						-				-	
	2023: "Le coût des salaires de l'administration a été réparti directement au lieu des imputations internes						-				-	
	idem pour les charges sociales voir cpte 5451.3910.00"						-				-	
5451.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	7'700		6'100		1'600	26.2%	12'087		4'387	-36.3%
5451.3052.00	Cotisations LPP	L	9'500		9'100		400	4.4%	16'509		7'009	-42.5%
5451.3053.00	Cotisations LAA	L	1'800		1'400		400	28.6%	2'525		725	-28.7%
5451.3054.00	Cotisations LAFS	L	3'300		2'600		700	26.9%	5'168		1'868	-36.1%
5451.3055.00	Cotisations LAMal	L	800		600		200	33.3%	1'129		329	-29.1%
5451.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		10'000		5'000		5'000	100.0%	257		9'743	3796.4%
	2025: CAS en coordination 5800.00 + divers 4200.00						-				-	
5451.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		400				400				400	
	frs 80.00 p/personne						-				-	
5451.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		5'000		5'000		-		2'133		2'867	134.4%
5451.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		5'000		5'000		-		2'133		2'867	134.4%
5451.36	CHARGES DE TRANSFERT		93'700		74'000		19'700	26.6%	49'719		43'981	88.5%
5451.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	68'700		74'000		5'300	-7.2%	49'719		18'981	38.2%
	2024: Budget frs 73'921.15						-				-	
	2025: Budget frs 68'623.80						-				-	
5451.3637.55	Subvention communale		25'000				25'000				25'000	
	2025: Participation communale à la hausse tarifaire (en faveur des parents)						-				-	
5451.39	IMPUTATIONS INTERNES		88'700		123'000		34'300	-27.9%	-		88'700	
5451.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		88'700		123'000		34'300	-27.9%	-		88'700	
	Direction opérationnelle, administrative et comptabilité						-				-	
	2023: Le coût des salaires de l'administration a été réparti directement au lieu des imputations internes						-				-	
	idem pour les charges sociales voir cpte 5451.3910.00						-				-	
5451.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			246'200		247'600	1'400	-0.6%		223'526	22'674	10.1%
5451.4260.00	Remboursements de tiers			246'200		247'600	1'400	-0.6%		223'526	22'674	10.1%
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES		156'100	-	154'000	-	2'100	1.4%	151'158	-	4'942	3.3%
5452.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		2'108		2'108	-100.0%
5452.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		2'108		2'108	-100.0%
5452.36	CHARGES DE TRANSFERT		156'100		154'000		2'100	1.4%	149'050		7'050	4.7%
5452.3637.30	Chèque famille		156'100		154'000		2'100	1.4%	149'050		7'050	4.7%
	Dès 2023 extension jusqu'à 18 ans						-				-	



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
57	AIDE SOCIALE ET ASILE		1'966'700	1'133'100	1'949'800	1'126'000	9'800	0.5%	1'865'830	1'172'133	139'902	20.2%	
							-				-		
5720	AIDE ECONOMIQUE		1'790'500	1'080'000	1'775'200	1'080'000	15'300	0.9%	1'694'617	1'117'367	133'251	23.1%	
							-				-		
5720.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000		2'000		-		1'643		357	21.7%	
5720.3000.00	Vacations Commission des affaires sociales	L	1'800		1'800		-		1'500		300	20.0%	
5720.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200		200		-		98		102	103.6%	
5720.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		3		3	-100.0%	
5720.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		42		42	-100.0%	
							-				-		
5720.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'788'500		1'773'200		15'300	0.9%	1'692'973		95'527	5.6%	
5720.3637.00	Avances Secours et assistances	LC	1'090'000		1'090'000		-		1'038'942		51'058	4.9%	
5720.3637.02	Secours et assistances communales (hors décompte cantonal)	LC	-		-		-		5'150		5'150	-100.0%	
5720.3637.10	Aide sociale	LC	698'500		683'200		15'300	2.2%	648'881		49'619	7.6%	
	<i>selon communication Etat Vs</i>						-				-		
							-				-		
5720.46	REVENUS DE TRANSFERT			1'080'000		1'080'000	-			1'117'367	37'367	-3.3%	
5720.4631.00	Remboursements des mesure de réinsertion			1'080'000		1'080'000	-			1'117'367	37'367	-3.3%	
	<i>Remboursement des avances de la commune</i>						-				-		
							-				-		
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		66'400	-	66'800	-	400	-0.6%	78'124	-	11'724	-15.0%	
							-				-		
5740.36	CHARGES DE TRANSFERT		66'400		66'800		-	400	-0.6%	78'124	-	11'724	-15.0%
5740.3631.00	Fonds cantonal pour l'emploi	LC	66'400		66'800		-	400	-0.6%	78'124	-	11'724	-15.0%
	<i>selon communication Etat Vs</i>						-				-		
							-				-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>5790</b>	<b>AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION</b>		<b>109'800</b>	<b>53'100</b>	<b>107'800</b>	<b>46'000</b>	5'100	-4.7%	<b>93'089</b>	<b>54'766</b>	18'376	48.0%
							-					
<b>5790.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>56'700</b>		<b>55'900</b>		800	1.4%	<b>55'032</b>		1'668	3.0%
5790.3000.00	Vacations Délégation	L	2'000		2'000		-		2'100		100	-4.8%
5790.3010.00	Trait du personnel admin. Délégué régional à l'intégration	L	37'100		36'400		700	1.9%	35'805		1'295	3.6%
5790.3010.02	Personnel (cours de français)	L	9'400		9'500		100	-1.1%	9'030		370	4.1%
5790.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
5790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3'000		3'000		-		3'075		75	-2.4%
5790.3052.00	Cotisations LPP	L	3'100		3'000		100	3.3%	2'957		143	4.8%
5790.3053.00	Cotisations LAA	L	600		500		100	20.0%	517		83	16.1%
5790.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'300		1'300		-		1'314		14	-1.1%
5790.3055.00	Cotisations LAMal	L	200		200		-		235		35	-14.8%
5790.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel						-				-	
							-				-	
<b>5790.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>23'100</b>		<b>21'900</b>		1'200	5.5%	<b>10'629</b>		12'471	117.3%
5790.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		200		200		-		135		65	48.4%
5790.3113.00	Achat de matériel informatique		1'000		-		1'000		734		266	36.2%
5790.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		19'700		19'700		-		8'275		11'425	138.1%
	<i>Mandat cours de français 8,000.00</i>						-				-	
	<i>Carrefour-femmes 1,000.00</i>						-				-	
	<i>PIC: brochures, traductions/interprètes, matériel cours 2,500.00</i>						-				-	
	<i>Bibliobus 2,500.00</i>						-				-	
	<i>Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Toumoi interculturel, etc. 5,700.00</i>						-				-	
5790.3130.09	Cotisations aux associations		300		300		-		-		300	
5790.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	400		400		-		138		262	189.3%
5790.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	200		-		200		205		5	-2.6%
5790.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	100		100		-		76		24	31.0%
5790.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'200		1'200		-		1'065		135	12.7%
							-				-	
<b>5790.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		-		<b>17'557</b>		2'443	13.9%
5790.3637.72	Mesures sociales relatives aux déchets	L	20'000		20'000		-		17'557		2'443	13.9%
	<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>						-				-	
							-				-	
<b>5790.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		-		<b>9'871</b>		129	1.3%
5790.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		4'000		4'000		-		3'871		129	3.3%
5790.3920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		6'000		6'000		-		6'000		-	
							-				-	
<b>5790.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>10'000</b>		<b>8'500</b>	1'500	17.6%		<b>10'975</b>	975	-8.9%
5790.4231.20	Recettes cours de français			3'000		2'500	500	20.0%		3'300	300	-9.1%
5790.4260.00	Remboursements de tiers			7'000		6'000	1'000	16.7%		7'675	675	-8.8%
							-				-	
<b>5790.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>43'100</b>		<b>37'500</b>	5'600	14.9%		<b>43'791</b>	691	-1.6%
5790.4630.30	Aide financière fédérale "Intégration"			-		-	-				-	
5790.4630.51	Subvention fédérale "Cours de français"			4'500		1'500	3'000	200.0%		3'800	700	18.4%
5790.4630.52	Subvention fédérale pour l'intégration "PIC"			25'000							25'000	
5790.4631.51	Subv. canton pour "Cours de français"			1'100		3'000	1'900	-63.3%		1'900	800	-42.1%
5790.4631.52	Subv. canton pour Intégration "PIC"			12'500		33'000	20'500	-62.1%		38'091	25'591	-67.2%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS</b>	-	<b>7'169'400</b>	<b>1'085'400</b>	<b>6'348'600</b>	<b>36'000</b>	228'600	-3.6%	<b>5'068'200</b>	<b>139'088</b>	1'154'888	23.4%
61	CIRCULATION ROUTIERE		4'569'400	1'060'400	3'793'900	-	284'900	-7.5%	3'026'983	104'788	586'805	20.1%
6130	ROUTES CANTONALES		1'067'800	-	1'076'000	-	8'200	-0.8%	797'489	-	270'311	33.9%
6130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		17'000		25'000		8'000	-32.0%	10'694		6'306	59.0%
6130.3110.00	Achat de décoration de ronds points		-		-		-		1'871		1'871	-100.0%
6130.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>Etudes mobilité en collaboration avec le SDM du canton 5,000.00</i>		5'000		10'000		5'000	-50.0%	-		5'000	
6130.3141.00	Entretien des ronds points		12'000		15'000		3'000	-20.0%	8'823		3'177	36.0%
6130.36	CHARGES DE TRANSFERT		533'600		473'500		60'100	12.7%	497'890		35'710	7.2%
6130.3631.00	Contrib. comm. à l'entretien des routes classées <i>2024: Selon communication du Service de la Mobilité Frs 411'047.75 411,000.00</i> <i>2025: Selon communication du Service de la Mobilité Frs 472'640.00 472,600.00</i>	LC	472'600		411'000		61'600	15.0%	462'290		10'310	2.2%
6130.3631.61	Contrib. entretien rtes classées (part 1/2 int. localités) <i>Interventions ponctuelles à l'intérieur des localités 2023: frs 35'600.40</i> <i>2025: Mise à niveau éclairage passages pour piéton selon SDM 25'000.00</i>	LC	61'000		62'500		1'500	-2.4%	35'600		25'400	71.3%
6130.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	517'200		577'500		60'300	-10.4%	288'904		228'296	79.0%
6130.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons <i>2024: Part Construction routes classées 330,000.00</i> <i>2024: Part travaux intérieurs des localités 247,500.00</i> <i>2025: Part Construction routes classées 283'700.00</i> <i>2025: Part. travaux pont de Chenat et Nizod RC111 Troistorrens-Champéry 58'500.00</i> <i>2025: Participation travaux tronçon Muraz - La Rochette report 175'000.00</i>	L	517'200		577'500		60'300	-10.4%	288'904		228'296	79.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs %	Charges Revenus	budget-comptes frs %			
<b>6150</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>		<b>2'031'000</b>	<b>1'400</b>	<b>2'181'300</b>	<b>-</b>	151'700	-7.0%	<b>1'784'485</b>	<b>104'527</b>	349'642	20.8%
<b>6150.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>1'200</b>		<b>514'700</b>		513'500	-99.8%	<b>457'653</b>		456'453	-99.7%
6150.3000.00	Vacations Commissions	L	1'200		2'300		1'100	-47.8%	1'080		120	11.1%
6150.3010.00	Traitements du personnel administratif <i>S.Tech. voir 6150.3910.00</i>	L	-		89'200		89'200	-100.0%	62'705		62'705	-100.0%
6150.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation <i>TP voir 6150.3910.00</i>	L	-		335'300		335'300	-100.0%	316'403		316'403	-100.0%
6150.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-	-	2'315		2'315	-100.0%
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		27'800		27'800	-100.0%	24'841		24'841	-100.0%
6150.3052.00	Cotisations LPP	L	-		36'100		36'100	-100.0%	33'203		33'203	-100.0%
6150.3053.00	Cotisations LAA	L	-		10'200		10'200	-100.0%	9'302		9'302	-100.0%
6150.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		11'900		11'900	-100.0%	10'845		10'845	-100.0%
6150.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		1'900		1'900	-100.0%	1'590		1'590	-100.0%
<b>6150.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>809'900</b>		<b>953'600</b>		143'700	-15.1%	<b>657'142</b>		152'758	23.2%
6150.3101.60	Achat des numéros pour immeubles		1'000		1'000		-		887		114	12.8%
6150.3119.00	Achat de décoration de rues et places		5'000		5'000		-		3'766		1'234	32.8%
<b>6150.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>94'000</b>		<b>81'000</b>		13'000	16.0%	<b>93'583</b>		417	0.4%
6150.3120.10	Alimentation en électricité (signalis. Routière)	L	6'000		6'000		-		5'733		267	4.7%
6150.3120.30	Alimentation en électricité (éclairage public)	L	88'000		75'000		13'000	17.3%	87'850		150	0.2%
6150.3130.00	Déblaiement des neiges et sablage		27'000		30'000		3'000	-10.0%	15'828		11'172	70.6%
6150.3130.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)		22'000		25'000		3'000	-12.0%	16'184		5'816	35.9%
6150.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>Etudes routières diverses 75,000.00</i>		75'000		105'000		30'000	-28.6%	96'796		21'796	-22.5%
	<i>2023: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction Rhône)</i>						-				-	
	<i>2023: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette</i>						-				-	
	<i>2023: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité</i>						-				-	
	<i>2023: Muraz, aménagement centre du village, phase 2</i>						-				-	
	<i>2023: Collombey, aménagement rue St-Didier (étude préliminaire)</i>						-				-	
	<i>2023: Plan lumière qualitatif et étude d'extinction sectorisée</i>						-				-	
	<i>2024: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction Rhône) - suite bud 50'000.00</i>						-				-	
	<i>2024: Collombey, aménagement rue St-Didier (étude préliminaire) bud 10'000.00</i>						-				-	
	<i>2024: Collombey-le-Grand, Route de l'EpINETTE (étude préliminaire) bud 15'000.00</i>						-				-	
<b>6150.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>565'000</b>		<b>686'000</b>		121'000	-17.6%	<b>415'419</b>		149'581	36.0%
6150.3141.00	Entretien du réseau routier <i>Goudronnages 150,000.00</i>		310'000		520'000		210'000	-40.4%	281'817		28'183	10.0%
	<i>Routes forestières 35,000.00</i>						-				-	
	<i>Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 70,000.00</i>						-				-	
	<i>Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 55,000.00</i>						-				-	
6150.3141.10	Entretien de la signalisation routière <i>Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 50,000.00</i>		50'000		68'000		18'000	-26.5%	42'056		7'944	18.9%
	<i>2024: Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité bud 18'000.00</i>						-				-	
6150.3141.20	Entretien des places, parcs, jardins, murs <i>Rénovation des murs de pierres + arbres + parcs publics 5,000.00</i>		10'000		8'000		2'000	25.0%	6'528		3'472	53.2%
	<i>Abattage divers selon Triage 5,000.00</i>						-				-	
6150.3141.30	Entretien éclairage public (maintenance) <i>Entretien armatures/structures/comptages électriques 50,000.00</i>		195'000		90'000		105'000	116.7%	85'018		109'982	129.4%
	<i>Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 15,000.00</i>						-				-	
	<i>Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00</i>						-				-	
	<i>2025: mise en conformité défauts mécaniques et électriques 85'000.00</i>						-				-	
	<i>2025: Carré d'Avou,rénovation réseau d'éclairage 35'000.00</i>						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
6150.3151.62	Entretien barrières automatiques (passages à niveau)	L	9'000		8'700		300	3.4%	8'940		60	0.7%	
6150.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	400		400		-		392		8	2.0%	
6150.3161.60	Loyers, frais d'utilisation véhicules, machines, appareils		10'000		10'000		-		4'068		5'932	145.8%	
6150.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'500		1'500		-		1'279		221	17.3%	
							-				-		
<b>6150.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>581'000</b>		<b>713'000</b>		-	132'000	-18.5%	<b>669'689</b>	-	88'689	-13.2%
6150.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	581'000		713'000		-	132'000	-18.5%	669'689	-	88'689	-13.2%
							-				-		
<b>6150.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>638'900</b>		-		638'900		-		638'900		
6150.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		638'900		-		638'900		-		638'900		
	<i>Salaires et charges sociales TP 567'500.00</i>						-				-		
	<i>Salaires et charges sociales serv tech 71'400.00</i>						-				-		
							-				-		
<b>6150.42</b>	<b>EMOLUMENTS, CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>1'400</b>	-		1'400			<b>104'527</b>	103'127	-98.7%	
6150.4200.20	Places de parc, Contributions de Remplacement			-	-		-			60'000	60'000	-100.0%	
6150.4210.62	Emoluments admin. (autorisation de fouille, frais dossier)			1'400	-		1'400			1'520	120	-7.9%	
6150.4260.00	Remboursements de tiers			-	-		-			296	296	-100.0%	
6150.4260.10	Participations pour dommages			-	-		-			18'248	18'248	-100.0%	
6150.4260.62	Participation à la remise en état			-	-		-			24'463	24'463	-100.0%	
							-				-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>6170</b>	<b>CENTRE D'ENTRETIEN</b>		<b>1'470'600</b>	<b>1'059'000</b>	<b>536'600</b>	-	125'000	-23.3%	<b>445'009</b>	<b>262</b>	33'148	-7.5%
<b>6170.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>1'140'300</b>		<b>78'300</b>		1'062'000	1356.3%	<b>77'400</b>		1'062'900	1373.3%
6170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	937'000		61'200		875'800	1431.0%	58'484		878'516	1502.1%
6170.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-	-	428		428	-100.0%
6170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	61'100		4'000		57'100	1427.5%	3'821		57'279	1499.2%
6170.3052.00	Cotisations LPP	L	84'100		5'500		78'600	1429.1%	5'045		79'055	1566.9%
6170.3053.00	Cotisations LAA	L	24'800		1'600		23'200	1450.0%	1'559		23'241	1490.3%
6170.3054.00	Cotisations LAFS	L	26'200		1'700		24'500	1441.2%	1'675		24'525	1464.3%
6170.3055.00	Cotisations LAMal	L	4'100		300		3'800	1266.7%	243		3'857	1585.5%
6170.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3'000		4'000		1'000	-25.0%	7'000		4'000	-57.1%
<b>6170.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>303'300</b>		<b>425'300</b>		122'000	-28.7%	<b>307'610</b>		4'310	-1.4%
6170.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'200		1'200		-	-	280		920	329.0%
6170.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		21'000		20'000		1'000	5.0%	20'368		632	3.1%
6170.3101.40	Achat de carburant	L	45'000		45'000		-	-	42'733		2'267	5.3%
6170.3101.61	Achat de barrières "vauban"		5'000				5'000				5'000	
6170.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	1'200				1'200				1'200	
6170.3111.10	Achat de véhicules		37'000		35'000		2'000	5.7%	78'437		41'437	-52.8%
	2023: Remplacement élévateur Komatsu						-	-			-	-
	2023: Remplacement remorque+saleuses 4x						-	-			-	-
	2024: Petit véhicule utilitaire en remplacement bud 35'000.00						-	-			-	-
	2025: Tracteur-tondeuse 37'000.00						-	-			-	-
6170.3111.20	Achat de machines, appareils		39'000		128'000		89'000	-69.5%	10'185		28'815	282.9%
	Remplacements courant tondeuses, débroussailluses, souffleuses, etc.. 28,000.00						-	-			-	-
	2023: remplacement saleuses cpta 6170.3111.10						-	-			-	-
	2023: Remorque supplémentaire cpta 6170.3111.10						-	-			-	-
	2024: nettoyeur à haute pression / eau chaude bud 30'000.00						-	-			-	-
	2024: broyeur à branches bud 35'000.00						-	-			-	-
	2024: mini pelle mécanique équipée bud 35'000.00						-	-			-	-
	2025: Berce+benne pour Meili 11'000.00						-	-			-	-
6170.3112.00	Vêtements de fonction	L	10'700		7'500		3'200	42.7%	5'563		5'137	92.3%
6170.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000		2'000		-	-	74		1'927	2621.1%
<b>6170.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>25'700</b>		<b>29'700</b>		4'000	-13.5%	<b>30'186</b>		4'486	-14.9%
6170.3120.71	Dépôts des Brèches	L	9'300		9'000		300	3.3%	9'053		247	2.7%
6170.3120.72	Halle des Plavaux	L	8'500		9'600		1'100	-11.5%	13'092		4'592	-35.1%
6170.3120.73	Local Tabac-Rhône	L	200		100		100	100.0%	210		10	-4.8%
6170.3120.74	Local Brèches (ex-feu)	L	7'700		11'000		3'300	-30.0%	7'831		131	-1.7%
6170.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	2'500		3'200		700	-21.9%	2'771		271	-9.8%
6170.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		1'000		-	-	35		965	2757.1%
6170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.	L	-		35'000		35'000	-100.0%	-		-	-
	2024: Etude préliminaires pour la réorganisation du dépôt des Brèches bud 35'000.00						-	-			-	-
6170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'600		1'200		400	33.3%	1'028		572	55.6%
6170.3134.62	Assurances véhicules	L	9'000		10'000		1'000	-10.0%	8'634		366	4.2%
6170.3137.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	2'000		5'200		3'200	-61.5%	1'522		478	31.4%
<b>6170.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>10'600</b>		<b>11'200</b>		600	-5.4%	<b>21'366</b>		10'766	-50.4%
6170.3144.71	Dépôts des Brèches		3'000		3'000		-	-	1'753		1'247	71.2%
6170.3144.72	Halle des Plavaux		3'000		3'000		-	-	14'542		11'542	-79.4%
	2023: Remplacement porte de garage sectionnelle						-	-			-	-
6170.3144.74	Local Brèches (ex-feu)		3'000		3'000		-	-	1'442		1'558	108.0%
6170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	1'400		1'200		200	16.7%	1'103		297	26.9%
6170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	200		1'000		800	-80.0%	2'526		2'326	-92.1%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6170.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	11'000		13'000		2'000	-15.4%	9'107		1'893	20.8%
6170.3151.10	Entretien/réparation véhicule, machines (immatriculées)	L	72'000		71'000		1'000	1.4%	71'646		354	0.5%
6170.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1'300		1'100		200	18.2%	1'057		243	22.9%
	<i>Licences Office 365, T2i, Kello 1'300.00</i>						-				-	
6170.3161.00	Locations machines, appareils, bout. gaz, etc.	L	4'000		4'000		-		2'619		1'381	52.7%
6170.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500		1'000		500	-50.0%	-		500	
							-				-	
<b>6170.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>27'000</b>		<b>33'000</b>		6'000	-18.2%	<b>60'000</b>		33'000	-55.0%
6170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	27'000		33'000		6'000	-18.2%	60'000		33'000	-55.0%
							-				-	
<b>6170.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>200</b>		-	200			<b>200</b>		-
6170.4260.00	Remboursements de tiers			200		-	200			200		-
	<i>Entretien places de parc Bourgeoisie</i>						-					-
6170.4260.10	Participations pour dommages			-			-					-
							-					-
<b>6170.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			-		-	-			<b>62</b>	62	-100.0%
6170.4472.00	Location dépôts			-		-	-			62	62	-100.0%
							-					-
<b>6170.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>1'058'800</b>		-	1'058'800			-	1'058'800	
6170.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			1'058'800		-	1'058'800			-	1'058'800	
	<i>imputations internes TP</i>						-					-
							-					-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
62	TRAFIC REGIONAL		2'600'000	25'000	2'554'700	36'000	56'300	2.2%	2'041'217	34'300	568'083	28.3%
6220	TRAFIC REGIONAL		958'500	-	670'800	-	287'700	42.9%	366'633	-	591'867	161.4%
6220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		45'500		70'500		25'000	-35.5%	2'272		43'228	1902.2%
6220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		45'000		70'000		25'000	-35.7%	-		45'000	
	<i>Etudes de mobilité diverses (réserve) 20,000.00</i>						-				-	
	<i>2024: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) bud 25'000.00 reporté 2025</i>						-				-	
	<i>2024: Pôle de mobilité Corbier - étude d'aménagement bud 25'000.00</i>						-				-	
	<i>2025: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) bud 25'000.00 report</i>						-				-	
6220.3141.00	Entretien places d'arrêts		500		500		-		2'272		1'772	-78.0%
6220.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		104'500		80'500		24'000	29.8%	27'590		76'910	278.8%
6220.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	104'500		80'500		24'000	29.8%	27'590		76'910	278.8%
6220.36	CHARGES DE TRANSFERT		343'500		339'800		3'700	1.1%	336'771		6'729	2.0%
6220.3631.00	Participation au déficit des transports publics		330'000		326'300		3'700	1.1%	324'313		5'687	1.8%
	<i>Selon communication Etat Vs similaire à 2024 (+variation population env 1%)</i>						-				-	
6220.3634.00	Subvention Lunabus et autres transports		13'500		13'500		-		12'458		1'042	8.4%
6220.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	465'000		180'000		285'000	158.3%	-		465'000	
6220.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	465'000		180'000		285'000	158.3%	-		465'000	
6230	TRAFIC D'AGGLOMERATION		1'641'500	25'000	1'883'900	36'000	231'400	-12.3%	1'674'584	34'300	23'784	-1.5%
6230.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500		500		-		1'422		922	-64.8%
6230.3141.00	Entretien places d'arrêts		500		500		-		1'422		922	-64.8%
6230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'641'000		1'883'400		242'400	-12.9%	1'673'163		32'163	-1.9%
6230.3634.30	MobiChablais	L	1'591'000		1'721'400		130'400	-7.6%	1'632'344		41'344	-2.5%
	<i>2025: selon communication TPC</i>						-				-	
6230.3637.40	Promotion abonnements MobiChablais		50'000		162'000		112'000	-69.1%	40'819		9'181	22.5%
6230.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			25'000		36'000	11'000	-30.6%		14'300	10'700	74.8%
6230.4250.40	Vente cartes MobiChablais			25'000		36'000	11'000	-30.6%		14'300	10'700	74.8%
6230.46	REVENUS DE TRANSFERT									20'000	20'000	-100.0%
6230.4631.00	Subv. cantonale pour "Arrêts bus"									20'000	20'000	-100.0%
	<i>2023: subvention travaux 2015 sur RC112</i>										-	



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>4'757'800</b>	<b>4'123'600</b>	<b>4'895'100</b>	<b>4'381'900</b>	121'000	2.5%	<b>4'808'819</b>	<b>4'431'563</b>	256'945	68.1%
71	ALIMENTATION EN EAU		1'251'500	1'251'500	1'087'200	1'087'200	-		1'197'928	1'197'928	0	-100.0%
<b>7100</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>		<b>1'151'700</b>	<b>1'251'000</b>	<b>973'500</b>	<b>1'087'200</b>	14'400	1.5%	<b>1'030'420</b>	<b>1'197'928</b>	68'208	-40.7%
<b>7100.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>229'000</b>		<b>279'000</b>		50'000	-17.9%	<b>242'784</b>		13'784	-5.7%
7100.3010.00	Traitements du personnel administratif <i>Admin et S.Tech. voir 7100.3910.00</i>	L	-		27'300		27'300	-100.0%	26'608		26'608	-100.0%
7100.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation <i>TP voir 6150.3910.00</i>	L	187'700		203'300		15'600	-7.7%	174'505		13'195	7.6%
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12'200		15'100		2'900	-19.2%	13'171		971	-7.4%
7100.3052.00	Cotisations LPP	L	15'500		18'500		3'000	-16.2%	16'775		1'275	-7.6%
7100.3053.00	Cotisations LAA	L	5'000		5'800		800	-13.8%	5'197		197	-3.8%
7100.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'300		6'500		1'200	-18.5%	5'642		342	-6.1%
7100.3055.00	Cotisations LAMal	L	800		1'000		200	-20.0%	888		88	-9.9%
7100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		2'500		1'500		1'000	66.7%	-		2'500	
<b>7100.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>147'400</b>		<b>114'400</b>		33'000	28.8%	<b>142'483</b>		4'918	3.5%
7100.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		7'500		8'000		500	-6.3%	4'185		3'315	79.2%
7100.3101.40	Achat de carburant	L	2'900		3'200		300	-9.4%	2'480		420	16.9%
7100.3110.70	Achat de mobilier et équipement		-		-		-		4'154		4'154	-100.0%
7100.3111.10	Achat de véhicules		-		-		-		-		-	
7100.3111.20	Achat de machines, appareils		5'000		8'000		3'000	-37.5%	2'774		2'226	80.2%
7100.3111.71	Achat de compteurs d'eau		25'000		-		25'000		-		25'000	
7100.3112.00	Vêtements de fonction	L	1'400		1'000		400	40.0%	751		649	86.3%
7100.3113.00	Achat de matériel informatique <i>2025: Réservoir: achat nouveau routeur compatible Rittmeyer 5'500.00</i>		7'500		2'000		5'500	275.0%	1'803		5'697	316.0%
							-				-	
<b>7100.312.0</b>	<b>*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA</b>		<b>13'800</b>		<b>10'000</b>		3'800	38.0%	<b>13'263</b>		538	4.1%
7100.3120.75	Alimentation en électricité (réservoir)	L	3'800		4'000		200	-5.0%	3'375		425	12.6%
7100.3120.76	Alimentation en eau Arbignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	10'000		6'000		4'000	66.7%	9'887		113	1.1%
							-				-	
7100.3130.40	Frais de port	L	1'200		3'000		1'800	-60.0%	1'200		-	
7100.3130.65	Prest serv. tiers Téléphonie+télécommunications - abos data	L	700		2'800		2'100	-75.0%	671		29	4.4%
7100.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300		300		-		302		2	-0.6%
7100.3130.71	Recherche de fuites (système de detection+recherches)		10'500		10'500		-		8'900		1'600	18.0%
7100.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		1'000		-		1'101		101	-9.2%
7100.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		-		-	
7100.3132.70	Frais d'analyses	L	5'500		5'000		500	10.0%	5'388		112	2.1%
7100.3134.62	Assurances Véhicules	L	1'900		1'900		-		1'817		83	4.6%
7100.3137.10	Contrôle tech. véhicules	L					-				-	
7100.3143.00	Entretien des conduites d'eau potable et réservoir		50'000		50'000		-		49'951		49	0.1%
7100.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	500		-		500		389		112	28.7%
7100.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	3'500		3'500		-		3'402		98	2.9%
7100.3158.00	Maintenance de logiciels - licences <i>Licences Office 365, Kelio, ssige, Intra matering, etc. 2'600.00</i> <i>2023: Mise à jour licences système Ritop yc déplacement</i> <i>2025: Intraport, Von Roll - module W12 5'000.00</i>	L	7'600		2'600		5'000	192.3%	38'713		31'113	-80.4%
							-				-	
7100.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	100		100		-		50		50	100.0%
7100.3161.00	Locations de photocopieurs		300		300		-		252		48	19.0%
7100.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200		200		-		81		119	146.8%
7100.3181.71	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1'000		1'000		-		856		144	16.8%
							-				-	
<b>7100.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>414'500</b>		<b>433'000</b>		18'500	-4.3%	<b>509'553</b>		95'053	-18.7%
7100.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	365'500		364'500		1'000	0.3%	405'897		40'397	-10.0%
7100.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	49'000		68'500		19'500	-28.5%	103'656		54'656	-52.7%
							-				-	
<b>7100.35</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX</b>		<b>187'000</b>		<b>-</b>		187'000		<b>-</b>		187'000	
7100.3510.00	Excédent de financement (reporté au bilan)		187'000		-		187'000		-		187'000	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>7100.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		-		<b>90'000</b>		-	
7100.3612.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90'000		90'000		-		90'000		-	
<b>7100.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>83'800</b>		<b>57'100</b>		26'700	46.8%	<b>45'600</b>		38'200	83.8%
7100.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		29'600		-		29'600		-		29'600	
	<i>Salaires et ch. sociales comptabilité 5'600.00</i>						-				-	
	<i>Salaires et ch. sociales services technique 24'000.00</i>						-				-	
7100.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	54'200		57'100		2'900	-5.1%	45'600		8'600	18.9%
<b>7100.42</b>	<b>TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>1'251'000</b>	<b>918'000</b>		333'000	36.3%	<b>875'060</b>		375'940	43.0%
7100.4240.06	Taxes de base			498'000	470'000		28'000	6.0%	463'211		34'789	7.5%
7100.4240.07	Vente eau (consommation facturée)			713'000	408'000		305'000	74.8%	372'246		340'754	91.5%
7100.4240.20	Location des compteurs			40'000	40'000		-		39'603		397	1.0%
7100.4260.00	Prestations EP (divers et pose de compteurs)						-				-	
7100.4260.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)						-				-	
<b>7100.45</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>											
7100.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)						169'200	-100.0%	322'868		322'868	-100.0%
							169'200	-100.0%	322'868		322'868	-100.0%
<b>7101</b>	<b>STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE</b>		<b>99'800</b>	<b>500</b>	<b>113'700</b>		14'400	-12.7%	<b>167'508</b>		68'208	-40.7%
<b>7101.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>96'300</b>		<b>109'700</b>		13'400	-12.2%	<b>162'508</b>		66'208	-40.7%
7101.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	81'300		105'000		23'700	-22.6%	152'623		71'323	-46.7%
	<i>Electricité sur marché public</i>						-				-	
7101.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	4'000		3'700		300	8.1%	582		3'418	586.8%
7101.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		11'000		1'000		10'000	1000.0%	9'303		1'697	18.2%
	<i>Courant: remplace lampes UV 4x, désinfection, prestation triage sur captage env 7'000.00</i>						-				-	
<b>7101.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>3'500</b>		<b>4'000</b>		500	-12.5%	<b>5'000</b>		1'500	-30.0%
7101.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	3'500		4'000		500	-12.5%	5'000		1'500	-30.0%
							-				-	
<b>7101.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>500</b>			500				500	
7101.4260.00	Participation frais de fonctionnement Stap Crêt (Vionnaz)			500			500				500	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs %	Comptes 2023 Charges Revenus	budget-comptes frs %			
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES		1'751'000	1'751'000	1'953'100	1'953'100	-		1'924'780	1'924'780	0	-100.0%
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		474'500	1'718'000	525'500	1'940'500	171'500	32.6%	355'002	1'912'358	313'856	-20.2%
7200.30	CHARGES DE PERSONNEL		-		52'500		52'500	-100.0%	43'771		43'771	-100.0%
7200.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	-		34'700		34'700	-100.0%	31'395		31'395	-100.0%
	<i>Admin et S.Tech. voir 7200.3910.00</i>											
7200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		9'600		9'600	-100.0%	5'038		5'038	-100.0%
	<i>TP voir 7200.3910.00</i>											
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		2'900		2'900	-100.0%	2'386		2'386	-100.0%
7200.3052.00	Cotisations LPP	L	-		3'000		3'000	-100.0%	3'186		3'186	-100.0%
7200.3053.00	Cotisations LAA	L	-		800		800	-100.0%	572		572	-100.0%
7200.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		1'300		1'300	-100.0%	1'020		1'020	-100.0%
7200.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		200		200	-100.0%	174		174	-100.0%
7200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		238'400		255'600		17'200	-6.7%	146'888		91'512	62.3%
7200.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1'000		10'500		9'500	-90.5%	752		248	33.0%
	<i>2024: Achat de capteurs pour surveillance réseau bud 10'000.00</i>											
7200.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	12'400		9'500		2'900	30.5%	7'967		4'433	55.6%
7200.3130.40	Frais de port	L	1'500		3'000		1'500	-50.0%	1'200		300	25.0%
7200.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	700		800		100	-12.5%	683		17	2.5%
7200.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300		300		-		302		2	-0.5%
7200.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		85'000		70'000		15'000	21.4%	19'351		65'649	339.3%
	<i>Etudes diverses 85'000</i>											
	<i>2024: Les Neyres renforcement reseau collecteur séparatif bud 40'000.00</i>											
7200.3137.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	85'500		85'500		-		85'274		226	0.3%
	<i>Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step</i>											
7200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		41'000		65'000		24'000	-36.9%	23'818		17'182	72.1%
7200.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		30'000		50'000		20'000	-40.0%	13'317		16'683	125.3%
7200.3143.10	Entretien/assainissement des canalisations		11'000		15'000		4'000	-26.7%	10'500		500	4.8%
7200.3151.00	Entretien des machines, appareils (yc stations refoulement)	L	10'000		10'000		-		6'347		3'653	57.6%
7200.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		100		100	-100.0%
7200.3181.72	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	L	1'000		1'000		-		1'095		95	-8.7%
7200.3199.00	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)						-					
7200.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		103'500		113'000		9'500	-8.4%	94'743		8'757	9.2%
7200.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	85'000		99'500		14'500	-14.6%	41'115		43'885	106.7%
7200.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	18'500		13'500		5'000	37.0%	53'628		35'128	-65.5%
	<i>PGEE et Règlement des eaux usées</i>											
7200.39	IMPUTATIONS INTERNES		132'600		104'400		28'200	27.0%	69'600		63'000	90.5%
7200.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		46'600		-		46'600	-	-		46'600	-
	<i>Salaires et ch. sociales comptabilité 5'600.00</i>											
	<i>Salaires et ch. sociales services technique 29'400.00</i>											
	<i>Salaires et ch. sociales responsables step 11'600.00</i>											
7200.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	86'000		104'400		18'400	-17.6%	69'600		16'400	23.6%
7200.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'100'200		1'150'200	50'000	-4.3%		1'092'620	7'580	0.7%
7200.4240.06	Taxes de base			500'000		500'000	-		494'560		5'440	1.1%
7200.4240.07	Consommation facturée			600'000		650'000	50'000	-7.7%	596'677		3'323	0.6%
7200.4240.20	Location des compteurs			200		200	-		183		17	9.3%
7200.4260.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)			-		-	-		1'200		1'200	-100.0%
7200.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			617'800		790'300	172'500	-21.8%		819'738	201'938	-24.6%
7200.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			617'800		790'300	172'500	-21.8%		819'738	201'938	-24.6%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%		
<b>7201</b>	<b>STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)</b>		<b>1'276'500</b>	<b>33'000</b>	<b>1'427'600</b>	<b>12'600</b>	-	171'500	-12.0%	<b>1'569'778</b>	<b>12'422</b>	-	313'856	-20.2%
<b>7201.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>234'100</b>		<b>220'400</b>			13'700	6.2%	<b>246'926</b>			12'826	-5.2%
7201.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	192'800		181'300			11'500	6.3%	206'337			13'537	-6.6%
	<i>travaux sur canalisations et step voir 7201.3910.00</i>							-					-	
7201.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-			-		2'860			2'860	-100.0%
7201.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12'600		11'900			700	5.9%	13'515			915	-6.8%
7201.3052.00	Cotisations LPP	L	15'900		15'000			900	6.0%	17'037			1'137	-6.7%
7201.3053.00	Cotisations LAA	L	5'100		4'800			300	6.3%	5'722			622	-10.9%
7201.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'400		5'100			300	5.9%	6'277			877	-14.0%
7201.3055.00	Cotisations LAMal	L	800		800			-		899			99	-11.0%
7201.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'500		1'500			-		-			1'500	
<b>7201.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>400'800</b>		<b>461'700</b>			60'900	-13.2%	<b>576'831</b>			176'031	-30.5%
7201.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		500		2'000			1'500	-75.0%	161			339	211.3%
7201.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		15'000		10'000			5'000	50.0%	15'820			820	-5.2%
7201.3101.40	Achat de carburant	L	1'000		1'500			500	-33.3%	806			195	24.1%
7201.3101.72	Achat de produits de traitements		60'000		60'000			-		37'054			22'946	61.9%
7201.3110.70	Achat de mobilier et équipement		-		-			-		6'306			6'306	-100.0%
7201.3111.20	Achat de machines, appareils		2'000		3'000			1'000	-33.3%	845			1'155	136.6%
7201.3112.00	Vêtements de fonction	L	1'400		1'000			400	40.0%	379			1'021	269.7%
7201.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000		2'000			-		742			1'258	169.6%
7201.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	158'300		245'700			87'400	-35.6%	342'803			184'503	-53.8%
	<i>Electricité sur marché public</i>							-					-	
7201.3130.09	Cotisations aux associations		100		100			-		50			50	100.0%
7201.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	2'600		2'200			400	18.2%	2'597			4	0.1%
7201.3130.74	Elimination des boues et déchets	L	86'000		75'000			11'000	14.7%	85'834			166	0.2%
7201.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000		1'000			-		1'179			179	-15.2%
7201.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		1'000		1'000			-		2'000			1'000	-50.0%
	<i>Surveillance et certification injection Biogaz par l'ASIG annuel frs 1'000.00 1,000.00</i>							-					-	
7201.3132.70	Frais d'analyses	L	16'000		16'000			-		15'712			288	1.8%
7201.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	13'300		13'500			200	-1.5%	3'709			9'591	258.6%
7201.3134.62	Assurances Véhicules	L	400		700			300	-42.9%	376			24	6.3%
<b>7201.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>22'100</b>		<b>9'000</b>			13'100	145.6%	<b>48'768</b>			26'668	-54.7%
7201.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		20'000		7'000			13'000	185.7%	46'751			26'751	-57.2%
	<i>2023: Mise en place du Plan Ostral frs 34'259.05</i>							-					-	
7201.3144.73	Locaux administratifs et dépôt (step clg)							-					-	
7201.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	2'100		2'000			100	5.0%	2'017			83	4.1%
7201.3151.00	Entretien/réparation des machines, appareils (hors GC)	L	15'000		15'000			-		10'903			4'097	37.6%
7201.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	2'000		2'000			-		57			1'943	3408.8%
7201.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	600		500			100	20.0%	479			121	25.2%
	<i>Licences Office 365, T2i, Kello, etc 600.00</i>							-					-	
7201.3161.00	Locations de photocopieurs	L	300		300			-		252			48	19.0%
7201.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200		200			-		-			200	
<b>7201.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>597'000</b>		<b>708'500</b>			111'500	-15.7%	<b>699'709</b>			102'709	-14.7%
7201.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	597'000		708'500			111'500	-15.7%	699'709.30			102'709	-14.7%
<b>7201.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>44'600</b>		<b>37'000</b>			7'600	20.5%	<b>46'312</b>			1'712	-3.7%
7201.3632.72	Participation frais fonction. Step de Monthey	L	44'600		37'000			7'600	20.5%	46'312			1'712	-3.7%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
<b>7201.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>14'400</b>		<b>12'500</b>				<b>12'294</b>	-		
7201.4250.72	Vente de Biogaz			14'400		12'500		1'900	15.2%			2'106	17.1%
	<i>Vente 10.2023-09.2024 = frs 14'448.85</i>												
								-				-	
<b>7201.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			<b>7'000</b>		<b>100</b>				<b>128</b>	-		
7201.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7'000		100		6'900	6900.0%			6'872	5368.8%
	<i>anc step Illarsaz Teledis location surface frs 128.00 p/a.</i>												
	<i>step Clg redevance swisscom frs 6'875.05 p/a</i>												
								-				-	
<b>7201.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>			<b>11'600</b>		-						11'600	
7201.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			11'600		-		11'600				-	11'600
	<i>Salaires et charges sociales resp step pour EU env 11'500.00</i>												
								-				-	
								-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs %	Charges	Revenus	budget-comptes frs %		
73	GESTION DES DECHETS		1'028'700	1'028'700	1'120'100	1'120'100	-		1'114'987	1'114'987	-	
<b>7300</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>		<b>1'028'700</b>	<b>1'028'700</b>	<b>1'120'100</b>	<b>1'120'100</b>	-		<b>1'114'987</b>	<b>1'114'987</b>	-	
<b>7300.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>500</b>		<b>189'500</b>		-	189'000 -99.7%	<b>167'801</b>		-	167'301 -99.7%
7300.3000.00	Vacations Commission de l'environnement	L	500		500		-	-	60		-	440 733.3%
7300.3010.00	Traitements du personnel administratif <i>Admin et S.Tech. voir 7300.3910.00</i>	L	-		39'300		-	39'300 -100.0%	28'766		-	28'766 -100.0%
7300.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation <i>TP voir 7300.3910.00</i>	L	-		119'300		-	119'300 -100.0%	111'088		-	111'088 -100.0%
7300.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-	-	791		-	791 -100.0%
7300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		9'900		-	9'900 -100.0%	8'952		-	8'952 -100.0%
7300.3052.00	Cotisations LPP	L	-		12'000		-	12'000 -100.0%	11'930		-	11'930 -100.0%
7300.3053.00	Cotisations LAA	L	-		3'600		-	3'600 -100.0%	3'301		-	3'301 -100.0%
7300.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		4'200		-	4'200 -100.0%	3'904		-	3'904 -100.0%
7300.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		700		-	700 -100.0%	590		-	590 -100.0%
<b>7300.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>483'000</b>		<b>483'000</b>		-		<b>493'955</b>		-	10'955 -2.2%
7300.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés, cartes d'accès	L	5'000		5'000		-	-	-		-	5'000
7300.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, instal. de collectes <i>2023: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 35'000.00</i> <i>2025: Achat 2 moloks 10'000.00</i>		13'000		3'000		-	10'000 333.3%	34'113		-	21'113 -61.9%
7300.3130.40	Frais de port	L	1'700		1'700		-	-	1'000		-	700 70.0%
7300.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300		300		-	-	302		-	2 -0.5%
7300.3130.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	217'000		215'000		-	2'000 0.9%	216'100		-	900 0.4%
7300.3130.73	Enlèvement des papier et cartons	L	84'000		83'000		-	1'000 1.2%	83'764		-	236 0.3%
7300.3130.74	Enlèvement et tri des autres déchets <i>Poubelles de rues et places publiques</i> <i>Transports: alu, fer blanc, papier, etc.</i>	L	16'000		17'000		-	1'000 -5.9%	15'462		-	538 3.5%
7300.3130.75	Enlèvement du verre <i>dès 2022, transport du verre sorti de 7300.3130.74</i>	L	23'000		22'000		-	1'000 4.5%	22'530		-	470 2.1%
7300.3130.77	Enlèvement des déchets verts (mars-nov)	L	47'000		60'000		-	13'000 -21.7%	46'800		-	200 0.4%
7300.3130.78	Enlèvement Gastrovert	L	60'000		60'000		-	-	59'818		-	182 0.3%
7300.3130.85	Surveillance des Eco-points/moloks						-	-			-	
7300.3151.00	Entretien du matériel/bennes	L	2'000		2'000		-	-	950		-	1'050 110.5%
7300.3161.72	Location châssis Gastrovert	L	9'000		9'000		-	-	9'000		-	-
7300.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-	-	87		-	87 -100.0%
7300.3181.73	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5'000		5'000		-	-	4'029		-	971 24.1%
<b>7300.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>41'000</b>		<b>46'000</b>		-	5'000 -10.9%	<b>61'131</b>		-	20'131 -32.9%
7300.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	31'500		34'000		-	2'500 -7.4%	36'131		-	4'631 -12.8%
7300.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	9'500		12'000		-	2'500 -20.8%	25'000		-	15'500 -62.0%
<b>7300.35</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX</b>		<b>34'700</b>		<b>-</b>		-	34'700	<b>-</b>		-	34'700
7300.3510.00	Excédent de financement (reporté au bilan)		34'700				-	34'700			-	34'700
<b>7300.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>377'000</b>		<b>375'000</b>		-	2'000 0.5%	<b>367'000</b>		-	10'000 2.7%
7300.3612.72	Incinération des ordures ménagères Satom	L	150'000		150'000		-	-	144'131		-	5'869 4.1%
7300.3612.75	Participation aux frais d'exploit de la déchetterie Satom <i>Fr. 19.00/habitant</i>	L	190'000		190'000		-	-	186'428		-	3'572 1.9%
7300.3612.79	Participation à la méthanisation des déchets verts	L	37'000		35'000		-	2'000 5.7%	36'441		-	559 1.5%
<b>7300.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>92'500</b>		<b>26'600</b>		-	65'900 247.7%	<b>25'100</b>		-	67'400 268.5%
7300.3910.00	Imputations internes pour prestations de services <i>Salaires et charges sociales Admin 11'200.00</i> <i>Salaires et charges sociales Serv Tech 25'500.00</i> <i>Salaires et charges sociales TP 49'200.00</i>		85'900		22'800		-	63'100 276.8%	22'800		-	63'100 276.8%
7300.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	6'600		3'800		-	2'800 73.7%	2'300		-	4'300 187.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
<b>7300.42</b>	<b>TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>			<b>1'028'700</b>		<b>935'400</b>	93'300	10.0%		<b>966'327</b>	-	62'373	6.5%
7300.4240.70	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			510'000		480'000	30'000	6.3%		502'582	-	7'418	1.5%
	<i>2024: Mise en place d'un système Bonus/Malus (annulée, mise en place très complexe)</i>						-					-	
7300.4240.72	Taxes de base 1.1 Particuliers			360'000		320'000	40'000	12.5%		323'849	-	36'151	11.2%
7300.4240.73	Taxes de base 1.2 Entreprises			51'000		42'000	9'000	21.4%		46'284	-	4'716	10.2%
7300.4240.76	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents			2'700		1'500	1'200	80.0%		2'399	-	302	12.6%
7300.4240.77	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"			67'000		60'000	7'000	11.7%		58'983	-	8'017	13.6%
7300.4240.79	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"			1'500		1'400	100	7.1%		1'442	-	58	4.0%
7300.4250.00	Vente de matériel			-		-	-			88		88	-100.0%
7300.4250.20	Recyclage verre (taxe anticipée)			24'500		24'500	-			24'498	-	2	0.0%
	<i>Indemnité 2022 frs 24'498.04</i>						-					-	
7300.4250.24	Recyclage PET			5'000		5'000	-			5'580		580	-10.4%
7300.4250.25	Recyclage papier			6'000		-	6'000			-		6'000	
7300.4250.26	Recyclage métaux			1'000		1'000	-			622	-	378	60.7%
							-					-	
<b>7300.45</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX</b>			-		<b>184'700</b>	-	184'700	-100.0%		<b>148'660.30</b>	148'660	-100.0%
7300.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			-		184'700	-	184'700	-100.0%		148'660	148'660	-100.0%
							-					-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
74	AMENAGEMENTS		278'100	90'800	230'300	56'500	13'500	5.9%	211'350	74'361	50'311	36.7%
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU		190'400	62'800	199'800	56'500	15'700	-7.9%	202'617	78'261	3'244	2.6%
7410.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	12'800	-	12'800	-100.0%	11'210	-	11'210	-100.0%
7410.3010.07	Traitements du personnel d'exploitation - Canaux <i>TP voir 7410.3910.00</i>	L	-	-	3'400	-	3'400	-100.0%	2'945	-	2'945	-100.0%
7410.3010.08	Traitements du personnel d'exploitation - Torrents <i>TP voir 7410.3910.00</i>	L	-	-	7'200	-	7'200	-100.0%	6'311	-	6'311	-100.0%
7410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	700	-	700	-100.0%	605	-	605	-100.0%
7410.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	900	-	900	-100.0%	799	-	799	-100.0%
7410.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	300	-	300	-100.0%	247	-	247	-100.0%
7410.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	300	-	300	-100.0%	265	-	265	-100.0%
7410.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	-	-	-	-	39	-	39	-100.0%
7410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		106'000	-	95'000	-	11'000	11.6%	103'348	-	2'652	2.6%
7410.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		106'000	-	95'000	-	11'000	11.6%	103'348	-	2'652	2.6%
7410.3142.00	Entretien du Rhône <i>Coûts subventionnés à 70%</i>	L	49'000	-	45'000	-	4'000	8.9%	48'685	-	315	0.6%
7410.3142.10	Entretien des canaux <i>Coûts subventionnés à 50%</i>	L	37'000	-	35'000	-	2'000	5.7%	36'553	-	447	1.2%
7410.3142.20	Entretien des torrents <i>Coûts subventionnés à 50%</i>	L	20'000	-	15'000	-	5'000	33.3%	18'110	-	1'890	10.4%
7410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		26'500	-	34'000	-	7'500	-22.1%	37'045	-	10'545	-28.5%
7410.3300.20	Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA	L	26'500	-	34'000	-	7'500	-22.1%	37'045	-	10'545	-28.5%
7410.36	CHARGES DE TRANSFERT		52'000	-	58'000	-	6'000	-10.3%	51'014	-	986	1.9%
7410.3632.75	Participation frais Entretien du Canal Stockalper	L	52'000	-	58'000	-	6'000	-10.3%	51'014	-	986	1.9%
7410.39	IMPUTATIONS INTERNES		5'900	-	-	-	5'900	-	-	-	5'900	-
7410.3910.00	Imputations internes pour prestations de services <i>Salaires et charges sociales TP</i>		5'900	-	-	-	5'900	-	-	-	5'900	-
7410.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	62'800	-	56'500	6'300	11.2%	-	78'261	15'461	-19.8%
7410.4631.00	Subv. canton à l'entretien du Rhône <i>Subventions 70% des coûts</i>		-	34'300	-	31'500	2'800	8.9%	-	34'111	189	0.6%
7410.4631.10	Subv. canton à l'entretien des canaux <i>Subventions 50% des coûts</i>		-	18'500	-	17'500	1'000	5.7%	-	23'849	5'349	-22.4%
7410.4631.20	Subv. canton à l'entretien des torrents <i>Subventions 50% des coûts</i>		-	10'000	-	7'500	2'500	33.3%	-	20'302	10'302	-50.7%
7450	DANGERS NATURELS		87'700	28'000	30'500	-	29'200	95.7%	8'733	3'900	47'067	372.6%
7450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		77'200	-	30'500	-	46'700	153.1%	8'733	-	68'467	784.0%
7450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>Etudes sécuritaires diverses 40,000.00</i>		40'000	-	30'000	-	10'000	33.3%	1'900	-	38'100	2005.3%
7450.3132.74	Contrôle des ouvrages de protections des torrents		200	-	-	-	200	-	147	-	53	36.1%
7450.3140.74	Sécurisation, suppression d'aléas rocheux		7'000	-	-	-	7'000	-	6'686	-	314	4.7%
7450.3143.00	Entretien de la digue des pics <i>Prestations de contrôle par Triage forestier du H-L</i>	L	30'000	-	500	-	29'500	5900.0%	-	-	30'000	-
7450.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'500	-	-	-	10'500	-	-	-	10'500	-
7450.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	10'500	-	-	-	10'500	-	-	-	10'500	-
7450.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	28'000	-	-	28'000	-	-	3'900	31'900	-817.9%
7450.4631.74	Subv. canton pour carte des dangers géologiques <i>Subventions 70% du coût des études sécuritaires</i>		-	28'000	-	-	28'000	-	-	3'900	31'900	-817.9%



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		59'500	-	55'000	-	4'500	8.2%	8'273	-	51'227	619.2%
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		59'500	-	55'000	-	4'500	8.2%	8'273	-	51'227	619.2%
7500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		50'000	-	50'000	-	-	-	8'273	-	41'727	504.4%
7500.3119.00	Achat de matériel <i>2023: Appât sonore solaire pour hirondelles</i>		-	-	-	-	-	-	1'480	-	1'480	-100.0%
7500.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. <i>2023: Etude renaturation canal des Glariers</i>		50'000	-	50'000	-	-	-	6'225	-	43'775	703.2%
	<i>2024: Etude suppression îlots de chaleur - arborisation bud 50'000.00</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>2025: Etude renaturation canal des Glariers: dossier d'enquête 50'000.00</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500.3161.00	Locations de machines, appareils		-	-	-	-	-	-	569	-	569	-100.0%
7500.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		9'500	-	5'000	-	4'500	90.0%	-	-	9'500	-
7500.3300.20	Amortis planifiés, aménag. biotopes, zones écologiques, etc.	L	9'500	-	5'000	-	4'500	90.0%	-	-	9'500	-
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690.3130.76	Décision de répartition assainis. Stand Chable-Croix		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7690.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		62'700	1'600	92'500	6'000	25'400	-27.5%	82'723	26'736	5'113	9.1%
7710	CIMETIERES		47'300	1'600	76'300	6'000	24'600	-32.2%	66'774	1'600	19'474	-29.9%
7710.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	43'700	-	43'700	-100.0%	38'216	-	38'216	-100.0%
7710.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation <i>TP voir 7710.3910.00</i>	L	-	-	35'900	-	35'900	-100.0%	31'556	-	31'556	-100.0%
7710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	2'400	-	2'400	-100.0%	2'062	-	2'062	-100.0%
7710.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	3'200	-	3'200	-100.0%	2'722	-	2'722	-100.0%
7710.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	1'000	-	1'000	-100.0%	841	-	841	-100.0%
7710.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	1'000	-	1'000	-100.0%	904	-	904	-100.0%
7710.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	200	-	200	-100.0%	131	-	131	-100.0%
7710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		14'200	-	17'600	-	3'400	-19.3%	12'558	-	1'642	13.1%
7710.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1'000	-	1'000	-	-	-	-	-	1'000	-
7710.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1'200	-	1'600	-	400	-25.0%	1'178	-	22	1.9%
7710.3143.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	12'000	-	15'000	-	3'000	-20.0%	11'380	-	620	5.4%
7710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		13'500	-	15'000	-	1'500	-10.0%	16'000	-	2'500	-15.6%
7710.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	13'500	-	15'000	-	1'500	-10.0%	16'000	-	2'500	-15.6%
7710.39	IMPUTATIONS INTERNES		19'600	-	-	-	19'600	-	-	-	19'600	-
7710.3910.00	Imputations internes pour prestations de services <i>Salaires et charges sociales TP</i>		19'600	-	-	-	19'600	-	-	-	19'600	-
7710.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	1'600	-	6'000	-	4'400	-73.3%	-	1'600	-
7710.4240.00	Taxes d'inhumation		-	1'600	-	6'000	-	4'400	-73.3%	-	1'600	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>7791</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>			<b>2'618</b>	<b>-</b>	2'218	-84.7%
<b>7791.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>200</b>		<b>200</b>				<b>198</b>		2	1.0%
7791.3111.10	Achat de véhicules (vélos électriques)											
7791.3137.10	Vignettes vélos électriques		200		200				198		2	1.0%
7791.3151.10	Entretien vélos électriques	L	-		-				-		-	
<b>7791.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>200</b>		<b>200</b>				<b>2'420</b>		2'220	-91.7%
7791.3636.00	Subventions aux organisations à but non lucratif		200		200				160		40	25.0%
7791.3637.88	Subvention pour achats de vélos électriques		-		-				2'260		2'260	-100.0%
<b>7792</b>	<b>TOILETTES PUBLIQUES</b>		<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>15'800</b>	<b>-</b>	800	-5.1%	<b>13'331</b>	<b>25'136</b>	26'805	-227.1%
<b>7792.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-</b>		<b>1'200</b>		1'200	-100.0%	<b>1'019</b>		1'019	-100.0%
7792.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		1'000		1'000	-100.0%	841		841	-100.0%
	<i>TP voir 7792.3910.00</i>											
7792.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		100		100	-100.0%	55		55	-100.0%
7792.3052.00	Cotisations LPP	L	-		100		100	-100.0%	73		73	-100.0%
7792.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		22		22	-100.0%
7792.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		24		24	-100.0%
7792.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		4		4	-100.0%
<b>7792.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>14'100</b>		<b>14'600</b>		500	-3.4%	<b>12'312</b>		1'788	14.5%
7792.3101.91	Achat fournitures (Essuie-main, savon, papier WC, etc.)	LP	500		500		500				500	
7792.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1'100		2'700		1'600	-59.3%	1'026		74	7.2%
7792.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	300		200		100	50.0%	168		132	78.8%
<b>7792.314.0</b>	<b>*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT</b>		<b>12'200</b>		<b>11'700</b>		500	4.3%	<b>11'118</b>		1'082	9.7%
7792.3144.00	Entretien des wc publics		2'500		2'500		-		2'302		198	8.6%
7792.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	9'700		8'700		1'000	11.5%	8'682		1'018	11.7%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	-		500		500	-100.0%	134		134	-100.0%
<b>7792.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>900</b>		<b>-</b>		900		<b>-</b>		900	
7792.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		900		-		900		-		900	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>											
<b>7792.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>				<b>-</b>		<b>-</b>			<b>25'136</b>	25'136	-100.0%
7792.4260.10	Participations pour dommages				-		-			25'136	25'136	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		326'300	-	356'900	159'000	30'600	-8.6%	268'777	92'771	150'294	85.4%
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		281'300	-	316'900	159'000	35'600	-11.2%	229'821	92'771	144'250	105.3%
7900.30	CHARGES DE PERSONNEL		7'800		10'300		2'500	-24.3%	7'735		65	0.8%
7900.3000.00	Vacations Délégation	L	7'200		9'500		2'300	-24.2%	7'140		60	0.8%
7900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	400		600		200	-33.3%	402		2	-0.5%
7900.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		15		15	-100.0%
7900.3054.00	Cotisations LAFS	L	200		200		-		178		22	12.6%
7900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		90'000		98'600		8'600	-8.7%	76'692		13'308	17.4%
7900.3102.00	Publications mise à l'enquête publique	L	-		7'500		7'500	-100.0%	5'419		5'419	-100.0%
	<i>voir sous 0224.3102.00</i>											
7900.3130.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	-		45'000		45'000	-100.0%	37'089		37'089	-100.0%
	<i>voir sous 0224.3130.30</i>											
7900.3130.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques		-		24'000		24'000	-100.0%	11'056		11'056	-100.0%
	<i>voir sous 0224.3130.52</i>											
7900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	-		7'600		7'600	-100.0%	-		-	
	<i>voir 0224.3132.30</i>											
7900.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		90'000		10'000		80'000	800.0%	18'816		71'184	378.3%
	<i>Aménagements du territoire / études diverses 50'000.00</i>											
	<i>2023: Participation à l'étude sur la mise en valeur des ressources de la commune frs 15'508.80</i>											
	<i>2025: Rocade affectation extension Satom 40'000.00</i>											
7900.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	-		4'500		4'500	-100.0%	4'313		4'313	-100.0%
	<i>voir 0224.3158.00</i>											
7900.3170.10	Frais de déplacement et autres frais											
7900.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		111'500		136'000		24'500	-18.0%	75'525		35'975	47.6%
7900.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	111'500		136'000		24'500	-18.0%	75'525		35'975	47.6%
7900.36	CHARGES DE TRANSFERT		72'000		72'000		-		69'869		2'131	3.1%
7900.3632.01	Participation frais Préfecture	L	2'000		2'000		-		1'948		52	2.7%
	<i>Fr. 0.20/habitant</i>											
7900.3632.02	Participation frais Fonds régional	L	10'000		10'000		-		9'676		324	3.3%
	<i>Fr. 1.00/habitant</i>											
7900.3632.03	Participation frais Région Bas-Valais et Chablais	L	60'000		60'000		-		58'245		1'755	3.0%
	<i>Fr. 3.00/habitant Région Bas-Valais</i>											
	<i>Fr. 3.00/habitant Région Chablais</i>											
7900.42	TAXES, EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-	159'000		159'000	-100.0%		92'771	92'771	-100.0%
7900.4210.00	Emoluments administratifs (suivis chantiers, amendes)			-	14'000		14'000	-100.0%		8'800	8'800	-100.0%
	<i>voir sous 0224.4210.00</i>											
7900.4210.20	Emoluments administratifs (autorisations de construire)			-	145'000		145'000	-100.0%		83'971	83'971	-100.0%
	<i>voir sous 0224.4210.20</i>											
7900.4260.00	Remboursements de tiers			-	-		-					
7901	PLANS DE DEVELOPPEMENT		45'000	-	40'000		5'000	12.5%	38'956		6'044	15.5%
7901.36	CHARGES DE TRANSFERT		45'000		40'000		5'000	12.5%	38'956		6'044	15.5%
7901.3632.00	Participation frais Chablais Agglo	L	45'000		40'000		5'000	12.5%	38'956		6'044	15.5%
	<i>dés 2025 Frs 4.50 au lieu de Fr. 4.00/habitant</i>											

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>		<b>312'800</b>	<b>50'600</b>	<b>384'300</b>	<b>42'500</b>	79'600	-20.7%	<b>258'667</b>	<b>86'111</b>	89'644	52.0%
81	AGRICULTURE		7'600	-	20'000	-	12'400	-62.0%	6'175	-	1'425	23.1%
<b>8110</b>	<b>ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES</b>		<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>6'300</b>	<b>-</b>	1'700	-27.0%	<b>870</b>	<b>-</b>	3'730	428.8%
<b>8110.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>4'600</b>	<b>-</b>	<b>5'700</b>	<b>-</b>	1'100	-19.3%	<b>870</b>	<b>-</b>	3'730	428.8%
8110.3000.00	Vacations Commission	L	1'000	-	2'000	-	1'000	-50.0%	840	-	160	19.0%
8110.3010.01	Recenseur des cultures	L	3'300	-	3'400	-	100	-2.9%	-	-	3'300	-
8110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200	-	200	-	-	-	20	-	180	917.8%
8110.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-100.0%
8110.3054.00	Cotisations LAFS	L	100	-	100	-	-	-	8	-	92	1090.5%
<b>8110.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	600	-100.0%	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
8110.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	600	-	600	-100.0%	-	-	-	-
<b>8120</b>	<b>AMELIORATIONS STRUCTURELLES</b>		<b>3'000</b>	<b>-</b>	<b>13'700</b>	<b>-</b>	10'700	-78.1%	<b>5'305</b>	<b>-</b>	2'305	-43.5%
<b>8120.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>	3'000	-100.0%	<b>2'548</b>	<b>-</b>	2'548	-100.0%
8120.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	2'400	-	2'400	-100.0%	2'104	-	2'104	-100.0%
	<i>TP voir 8120.3910.00</i>											
8120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	200	-	200	-100.0%	137	-	137	-100.0%
8120.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	200	-	200	-100.0%	181	-	181	-100.0%
8120.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	100	-	100	-100.0%	56	-	56	-100.0%
8120.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	100	-	100	-100.0%	60	-	60	-100.0%
8120.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-100.0%
<b>8120.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>2'500</b>	<b>-</b>	1'500	-60.0%	<b>747</b>	<b>-</b>	253	33.9%
8120.3101.80	Part. à l'achat de produits lutte contre mouches, parasites	L	1'000	-	1'000	-	-	-	747	-	253	33.9%
8120.3130.80	Prest. De tiers -suivi réseau écologique OQE	L	-	-	1'500	-	1'500	-100.0%	-	-	-	-
<b>8120.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>8'200</b>	<b>-</b>	6'200	-75.6%	<b>2'011</b>	<b>-</b>	11	-0.5%
8120.3635.80	Améliorations foncières	L	-	-	6'200	-	6'200	-100.0%	-	-	-	-
	<i>2024: Bourgeoisie-drainage Poutilla bud 6'200.00</i>											
8120.3636.10	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	L	2'000	-	2'000	-	-	-	2'011	-	11	-0.5%
	<i>GPMVR</i>											
<b>8120.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8120.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>											
<b>8120.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8120.4631.80	Subv. canton pour suivi réseau écologique OQE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
82	SYLVICULTURE		70'500	3'500	103'200	15'000	- 21'200	-20.5%	86'353	21'030	1'677	2.6%
8200	SYLVICULTURE		70'500	3'500	103'200	15'000	- 21'200	-20.5%	86'353	21'030	1'677	2.6%
8200.30	CHARGES DE PERSONNEL		-		9'900		- 9'900	-100.0%	10'191		10'191	-100.0%
8200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		8'300		- 8'300	-100.0%	8'415		8'415	-100.0%
	<i>TP voir 8200.3910.00</i>											
8200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		500		- 500	-100.0%	550		550	-100.0%
8200.3052.00	Cotisations LPP	L	-		700		- 700	-100.0%	726		726	-100.0%
8200.3053.00	Cotisations LAA	L	-		200		- 200	-100.0%	224		224	-100.0%
8200.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		200		- 200	-100.0%	241		241	-100.0%
8200.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		35		35	-100.0%
8200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		23'100		48'100		- 25'000	-52.0%	28'598		5'498	-19.2%
8200.3130.09	Cotisations aux associations		100		100		-		50		50	100.0%
8200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		23'000		48'000		- 25'000	-52.1%	28'548		5'548	-19.4%
8200.3141.00	Entretien des pistes forestières	L	8'000		8'000		-		501		7'499	1497.4%
8200.3145.00	Entretien des forêts et châtaigneraies	L	15'000		40'000		- 25'000	-62.5%	28'047		13'047	-46.5%
	<i>Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage)</i>						-				-	
	<i>Lutte contre les plantes invasives (Prest triage)</i>						-				-	
	<i>Bochet taille des arbres (Prest triage)</i>						-				-	
	<i>2024: Amélioration écologique rideaux de plaine (suite) (subv 60%) bud 25'000.00</i>						-				-	
8200.36	CHARGES DE TRANSFERT		41'800		45'200		- 3'400	-7.5%	47'564		5'764	-12.1%
8200.3632.00	Participation frais Police forestière	L	33'000		32'700		- 300	0.9%	32'689		311	1.0%
8200.3632.10	Participation frais Forêts de protection	L	8'800		12'500		- 3'700	-29.6%	14'875		6'075	-40.8%
	<i>2024: Part communale aux soins des forêts protectrices (10ha*1250.00) 12'500.00</i>						-				-	
	<i>2025: Part communale aux soins des forêts protectrices (7ha*1250.00) 8'800.00</i>						-				-	
8200.39	IMPUTATIONS INTERNES		5'600		-		5'600		-		5'600	
8200.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		5'600		-		5'600		-		5'600	
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>						-				-	
8200.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'000			1'000			7'237	6'237	-86.2%
8200.4250.00	Produits des forêts			1'000			1'000			7'237	6'237	-86.2%
8200.46	REVENUS DE TRANSFERT			2'500		15'000	- 12'500	-83.3%	13'793		11'293	-81.9%
8200.4631.82	Subv. canton pour améliorations écologiques bois de plaine			2'500		15'000	- 12'500	-83.3%	13'793		11'293	-81.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
84	TOURISME		500	18'000	20'500	2'000	-	36'000	-175.6%	500	18'380	380	-2.1%
8400	TOURISME		500	18'000	20'500	2'000	-	36'000	-175.6%	500	18'380	380	-2.1%
8400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	20'000	-	-	20'000	-100.0%	-	-	-	-
8400.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8400.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	20'000	-	-	20'000	-100.0%	-	-	-	-
	2023: Participation à l'étude sur la mise en valeur des ressources sous 7900.3132.50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024: Mesures liées au tourisme bud 20'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8400.36	CHARGES DE TRANSFERT		500	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-
8400.3636.00	Organisme régional du tourisme	L	500	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	Cotisation/décompte Valais tourisme		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8400.40	REVENUS FISCAUX		-	18'000	-	2'000	-	16'000	800.0%	-	18'380	380	-2.1%
8400.4039.00	Taxes de séjour		-	18'000	-	2'000	-	16'000	800.0%	-	18'380	380	-2.1%
	2023: Facturation périodes avant 2023 env. frs 6'000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		21'100	500	26'000	500	-	4'900	-18.8%	788	-	19'812	2515.2%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		21'100	500	26'000	500	-	4'900	-18.8%	788	-	19'812	2515.2%
8500.30	CHARGES DE PERSONNEL		600	-	5'500	-	-	4'900	-89.1%	540	-	60	11.1%
8500.3000.00	Vacations Délégation	L	600	-	5'000	-	-	4'400	-88.0%	540	-	60	11.1%
8500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	300	-	-	300	-100.0%	-	-	-	-
8500.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	100	-	-	100	-100.0%	-	-	-	-
8500.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	100	-	-	100	-100.0%	-	-	-	-
8500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20'500	-	20'500	-	-	-	-	248	-	20'252	8176.1%
8500.3130.00	Marquage des plaques "entreprises"		-	500	-	500	-	-	-	248	-	252	101.9%
8500.3132.20	Promotions économiques		-	20'000	-	20'000	-	-	-	-	-	20'000	-
8500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500.3635.00	Fond de soutien plateforme "Collombey19"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500.42	TAXES ET REDEVANCES		-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-
8500.4260.00	Participations des entreprises (plaques signalétiques)		-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		192'300	26'100	203'200	20'000	-	17'000	-8.4%	150'925	44'571	59'846	56.3%
8710	ELECTRICITE		30'100	26'100	30'500	20'000	-	6'500	-21.3%	18'500	18'071	3'571	831.9%
8710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		3'100	-	500	-	-	2'600	520.0%	-	-	3'100	-
8710.3144.87	Entretien des installations photovoltaïques		-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-
8710.3158.00	Maintenance de logiciels - licences		-	2'600	-	-	-	2'600	-	-	-	2'600	-
	2025: Licence monitoring installations solaires 2'600.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		20'500	-	23'500	-	-	3'000	-12.8%	12'000	-	8'500	70.8%
8710.3300.40	Amortissements planifiés (instal. panneaux photovoltaïques)	L	20'500	-	23'500	-	-	3'000	-12.8%	12'000	-	8'500	70.8%
8710.36	CHARGES DE TRANSFERT		6'500	-	6'500	-	-	-	-	6'500	-	-	-
8710.3636.25	Solarplus	L	6'500	-	6'500	-	-	-	-	6'500	-	-	-
	Achat d'éco énergie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8710.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	26'100	-	20'000	-	6'100	30.5%	-	18'071	8'029	44.4%
8710.4250.87	Vente Production Photovoltaïque (Romande Energie)		-	10'100	-	2'000	-	8'100	405.0%	-	2'535	7'565	298.5%
8710.4250.88	Energie renouv. (autocons. Plavaux-S/I/Eglise-1/3 Caserne)		-	16'000	-	18'000	-	2'000	-11.1%	-	15'536	464	3.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart		Comptes 2023		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%	Charges	Revenus	budget-comptes frs	%
<b>8790</b>	<b>DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE</b>		<b>162'200</b>	-	<b>172'700</b>	-	10'500	-6.1%	<b>132'425</b>	<b>26'500</b>	56'275	53.1%
<b>8790.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		-		<b>1'161</b>		61	-5.3%
8790.3000.00	Vacations Délégation	L	1'000		1'000		-		1'060		60	-5.7%
8790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100		100		-		69		31	44.1%
8790.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		2		2	-100.0%
8790.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		30		30	-100.0%
<b>8790.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>31'100</b>		<b>41'600</b>		10'500	-25.2%	<b>76'702</b>		45'602	-59.5%
8790.3130.09	Cotisations aux associations	L	5'500		5'100		400	7.8%	5'500		-	
	<i>Cité de l'énergie, Crem, etc.</i>											
8790.3130.35	Prest de tiers pour la promotion économie d'énergie		13'900		13'500		400	3.0%	48'843		34'943	-71.5%
	<i>2023: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey)</i>											
	<i>2023: Appel d'offre groupé pour le photovoltaïque</i>											
	<i>2023: Participation à Bike to Work</i>											
	<i>2024: Organisation d'événements en lien avec la durabilité bud 5'000.00</i>											
	<i>Cérémonie de remise du Label, dynamisation circuits courts. etc</i>											
	<i>2024: Valais Rénove (suite et fin) bud 8'000.00</i>											
	<i>2024: Participation à Bike to Work bud 500.00</i>											
	<i>2025: Evénement -PopUp Chalenge Energie (pilote par l'Agglo) 2'000.00</i>											
	<i>2025: Participation à Bike to Work 500.00</i>											
	<i>2025: Organisation d'événements en lien avec la durabilité 5'000.00</i>											
	<i>2025: Projet scircuits courts (école à la ferme, Eco. Familiale, carte des agriculteurs, etc.) 6'400.00</i>											
8790.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		11'000		22'400		11'400	-50.9%	21'801		10'801	-49.5%
	<i>2023: Cité de l'Energie (Réaudit + conseiller)</i>											
	<i>2023: Service fiduciaire en énergies</i>											
	<i>2024: Adaptation des espaces publics aux pics de chaleur bud 3'400.00</i>											
	<i>(réalisation de documents opérationnels)</i>											
	<i>2024: Cité de l'Energie (suivi annuel) bud 5'000.00</i>											
	<i>2024: Service fiduciaire en énergies bud 2'000.00</i>											
	<i>2024: Projet Agglo - industrie durable bud 12'000.00</i>											
	<i>2025: Service fiduciaire en énergies 2'000.00</i>											
	<i>2025: Cité de l'Energie (suivi annuel) 3'000.00</i>											
	<i>2025: Etude sur la résilience des essences indigènes face au changement climatique 5'940.00</i>											
8790.3158.00	Maintenance de logiciels - licence Enercoach	L	700		600		100	16.7%	559		142	25.3%
	<i>Licences Office 365, Enercoach, etc. 700.00</i>											
<b>8790.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>130'000</b>		<b>130'000</b>		-		<b>54'562</b>		75'438	138.3%
8790.3632.00	Participation frais La Fugue Chablaisienne		10'000		10'000		-		9'812		188	1.9%
	<i>sorti de 3290.3636.00</i>											
8790.3632.86	Participation frais Délégué à l'Energie		65'000		65'000		-		39'150		25'850	66.0%
	<i>Prestations fournies par Monthey (cout net)</i>											
8790.3637.86	Subvention énergétique		55'000		55'000		-		5'600		49'400	882.1%
	<i>Subventions pour les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité 55,000.00</i>											
	<i>2023: subventions CECB+ 10 demandes</i>											
<b>8790.42</b>	<b>TAXES ET REDEVANCES</b>									<b>1'500</b>	1'500	-100.0%
8790.4210.00	Emoluments administratifs (Valais Rénove)									1'500	1'500	-100.0%
<b>8790.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>									<b>25'000</b>	25'000	-100.0%
8790.4630.00	Aide financière fédérale "Développement durable"									17'000	17'000	-100.0%
8790.4631.00	Subv. Canton + Swissenergie									8'000	8'000	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		20'800	2'500	11'400	5'000	11'900	104.4%	13'927	2'130	6'503	55.1%
8900	SITE DE LA CROIRE		20'800	2'500	11'400	5'000	11'900	104.4%	13'927	2'130	6'503	55.1%
8900.30	CHARGES DE PERSONNEL		-		2'700		2'700	-100.0%	-		-	
8900.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-		2'200		2'200	-100.0%	-		-	
	<i>TP voir 8900.3910.00</i>											
8900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		100		100	-100.0%	-		-	
8900.3052.00	Cotisations LPP	L	-		200		200	-100.0%	-		-	
8900.3053.00	Cotisations LAA	L	-		100		100	-100.0%	-		-	
8900.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		100		100	-100.0%	-		-	
8900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		7'500		7'500		-		13'727		6'227	-45.4%
8900.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	100		100		-		83		17	20.8%
8900.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	200		200		-		216		16	-7.3%
8900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	200		200		-		150		51	33.8%
8900.3140.00	Entretien Site de la Croire		7'000		7'000		-		13'279		6'279	-47.3%
	<i>2023: Travaux d'aménagement, pistes d'accès</i>											
8900.39	IMPUTATIONS INTERNES		13'300		1'200		12'100	1008.3%	200		13'100	6550.0%
8900.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		13'300		1'200		12'100	1008.3%	200		13'100	6550.0%
	<i>Salaires et charges sociales TP 12'100.00</i>											
	<i>Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 1'200.00</i>											
8900.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			2'500		5'000	2'500	-50.0%		2'130	370	17.4%
8900.4240.00	Taxes Site de la Croire			2'500		5'000	2'500	-50.0%		2'130	370	17.4%



Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>		<b>1'630'900</b>	<b>32'240'000</b>	<b>1'747'500</b>	<b>32'296'500</b>	60'100	-3.4%	<b>2'987'194</b>	<b>33'114'213</b>	482'081	1.6%
91	IMPOTS		783'000	28'300'000	791'000	28'234'000	74'000	-9.4%	678'782	29'007'934	812'152	-2.9%
<b>9100</b>	<b>IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES</b>		<b>763'000</b>	<b>25'228'000</b>	<b>773'000</b>	<b>25'218'000</b>	20'000	-2.6%	<b>667'355</b>	<b>25'411'585</b>	279'230	-1.1%
<b>9100.31</b>	<b>PERTES SUR CREANCES</b>		<b>518'000</b>		<b>518'000</b>				<b>418'339</b>		99'661	23.8%
9100.3180.00	Pertes sur débiteurs (provision)		-		-				67'000		67'000	-100.0%
9100.3181.00	Remises d'impôts PP	L	10'000		10'000				11'635		1'635	-14.1%
9100.3181.01	Pertes fiscales Revenu+Fortune PP	L	500'000		500'000				469'667		30'333	6.5%
9100.3181.02	Pertes fiscales Autres Impôts PP		8'000		8'000				4'036		3'964	98.2%
<b>9100.36</b>	<b>CHARGES DE TRANSFERT</b>		<b>245'000</b>		<b>255'000</b>		10'000	-3.9%	<b>249'016</b>		4'016	-1.6%
9100.3602.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	245'000		255'000		10'000	-3.9%	249'016		4'016	-1.6%
	Taux 0.25%											
<b>9100.40</b>	<b>REVENUS FISCAUX</b>			<b>25'007'000</b>		<b>25'022'000</b>	15'000	-0.1%		<b>25'191'413</b>	184'413	-0.7%
9100.4000.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques			19'400'000		19'100'000	300'000	1.6%		18'245'964	1'154'036	6.3%
	2023: Calcul au coefficient 1.25 / indexation 168%											
	2025: Calcul au coefficient 1.25 / indexation 171%											
9100.4001.00	Impôt sur la fortune des personnes physiques			2'270'000		2'220'000	50'000	2.3%		2'053'479	216'521	10.5%
9100.4002.00	Impôt prélevé à la source			500'000		750'000	250'000	-33.3%		663'698	163'698	-24.7%
9100.4002.01	Impôt frontalier			100'000		120'000	20'000	-16.7%		70'374	29'626	42.1%
9100.4008.00	Impôt personnel			64'000		62'000	2'000	3.2%		61'881	2'119	3.4%
9100.4021.00	Impôt foncier			938'000		940'000	2'000	-0.2%		905'637	32'364	3.6%
9100.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers			600'000		600'000				1'373'695	773'695	-56.3%
9100.4022.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			470'000		470'000				643'948	173'948	-27.0%
9100.4023.00	Impôt sur les droits de mutation additionnels			500'000		600'000	100'000	-16.7%		988'008	488'008	-49.4%
9100.4024.00	Impôt sur successions et donations			70'000		65'000	5'000	7.7%		84'240	14'240	-16.9%
9100.4033.00	Impôt sur les chiens			95'000		95'000				100'490	5'490	-5.5%
	Fr. 130.00 par chien											
<b>9100.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>221'000</b>		<b>196'000</b>	25'000	12.8%		<b>220'173</b>	827	0.4%
9100.4602.00	Impôt s/immeubles bâtis (188 LF)			221'000		196'000	25'000	12.8%		220'173	827	0.4%
	Taux 0.25%											
<b>9110</b>	<b>IMPOTS PERSONNES MORALES</b>		<b>20'000</b>	<b>3'072'000</b>	<b>18'000</b>	<b>3'016'000</b>	54'000	-300.0%	<b>11'427</b>	<b>3'596'349</b>	532'922	-14.9%
<b>9110.31</b>	<b>PERTES SUR CREANCES</b>		<b>20'000</b>		<b>18'000</b>		2'000	11.1%	<b>11'427</b>		8'573	75.0%
9110.3181.04	Pertes fiscales PM		20'000		18'000		2'000	11.1%	11'427		8'573	75.0%
<b>9110.40</b>	<b>REVENUS FISCAUX</b>			<b>3'072'000</b>		<b>3'016'000</b>	56'000	1.9%		<b>3'596'349</b>	524'349	-14.6%
9110.4010.00	Impôt sur le bénéfice			1'545'000		1'540'000	5'000	0.3%		1'716'351	171'351	-10.0%
9110.4010.20	Impôt minimum			80'000		90'000	10'000	-11.1%		60'682	19'318	31.8%
9110.4011.10	Impôt sur le capital			930'000		890'000	40'000	4.5%		1'264'194	334'194	-26.4%
9110.4021.00	Impôt foncier			517'000		496'000	21'000	4.2%		555'121	38'121	-6.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2'802'300	-	2'834'300	32'000	-1.1%	-	3'016'084	213'784	-7.1%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2'802'300	-	2'834'300	32'000	-1.1%	-	3'016'084	213'784	-7.1%
9300.46	REVENUS DE TRANSFERT			2'802'300		2'834'300	32'000	-1.1%		3'016'084	213'784	-7.1%
9300.4621.10	Répart. en faveur de la cne du fds de péreq. des ressources			2'744'500		2'757'300	12'800	-0.5%		2'919'767	175'267	-6.0%
	2025: selon communication de l'Etat frs 2'744'498.00											
9300.4621.40	Aide transit en faveur cne fds de compens (cas de rigueur)			57'800		77'000	19'200	-24.9%		96'317	38'517	-40.0%
	2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif											
	2025: selon communication de l'Etat frs 57'820.00											
95	QUOTES PARTS, AUTRES		-	308'800	-	368'200	59'400	-16.1%	-	330'377	21'577	-6.5%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	308'800	-	368'200	59'400	-16.1%	-	330'377	21'577	-6.5%
9500.41	PATENTES ET CONCESSIONS			300'000		360'000	60'000	-16.7%		320'928	20'928	-6.5%
9500.4120.80	Redevance Bas-Valais Energies			300'000		360'000	60'000	-16.7%		320'928	20'928	-6.5%
9500.46	REVENUS DE TRANSFERT			8'800		8'200	600	7.3%		9'448	648	-6.9%
9500.4601.00	Parts aux patentes des appareils/automates			4'200		4'200	-			3'803	398	10.5%
	2023: Emoluments 2022 frs 4'202.50											
9500.4601.10	Parts aux patentes des établissements publics			4'600		4'000	600	15.0%		5'646	1'046	-18.5%
	2023: Emoluments 2022 env frs 4'600.00											
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		847'900	823'900	956'500	855'000	77'500	-8.1%	808'412	755'578	28'834	-54.6%
9610	INTERETS		789'100	623'800	898'000	656'500	76'200	-8.5%	751'190	555'450	30'440	-15.6%
9610.34	CHARGES FINANCIERES		789'100		898'000		108'900	-12.1%	751'190		37'910	5.0%
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants								207		207	-100.0%
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers à court terme		68'800		61'800		7'000	11.3%			68'800	
	Intérêts sur les emprunts échus en 2025 (total frs 15'450'000.00)											
9610.3406.00	Intérêts passifs des engagements financ à moyen et lg terme	L	498'000		637'000		139'000	-21.8%	585'651		87'651	-15.0%
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques	L	181'000		151'000		30'000	19.9%	140'155		40'845	29.1%
9610.3499.10	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Morales	L	41'300		48'200		6'900	-14.3%	25'177		16'123	64.0%
9610.44	REVENUS FINANCIERS			385'700		376'600	9'100	2.4%		343'948	41'752	12.1%
9610.4400.00	Intérêts des liquidités									150	150	-100.0%
9610.4401.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Physiques			344'000		320'000	24'000	7.5%		312'957	31'043	9.9%
9610.4401.10	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Morales			41'700		56'600	14'900	-26.3%		30'560	11'140	36.5%
9610.4420.00	Intérêts, dividendes sur placements du PF									280	280	-100.0%
9610.49	IMPUTATIONS INTERNES			238'100		279'900	41'800	-14.9%		211'503	26'597	12.6%
9610.4940.00	Imputations internes intérêts et ch financières standard			238'100		279'900	41'800	-14.9%		211'503	26'597	12.6%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>9630</b>	<b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>58'800</b>	<b>179'100</b>	<b>58'500</b>	<b>173'500</b>	5'300	-9.1%	<b>57'222</b>	<b>178'878</b>	1'356	-1.1%
<b>9630.30</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		-	-	<b>500</b>	-	-	-	<b>509</b>	-	509	-100.0%
9630.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	-	-	500	-	500	-100.0%	421	-	421	-100.0%
	<i>TP voir 9630.3910.00</i>											
9630.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	27	-	27	-100.0%
9630.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	-	-	-	-	36	-	36	-100.0%
9630.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-100.0%
9630.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-100.0%
9630.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-100.0%
<b>9630.31</b>	<b>CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION</b>		<b>50'000</b>	-	<b>50'000</b>	-	-	-	<b>50'000</b>	-	-	-
9630.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	50'000	-	50'000	-	-	-	50'000	-	-	-
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>											
<b>9630.34</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>8'300</b>	-	<b>8'000</b>	-	300	3.8%	<b>6'713</b>	-	1'587	23.6%
<b>9630.343.0</b>	<b>*CHARGES POUR BIENS-FONDS, PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>8'300</b>	-	<b>8'000</b>	-	300	3.8%	<b>6'713</b>	-	1'587	23.6%
9630.3431.33	Entretien Bâtiment Bellevue		500	-	500	-	-	-	357	-	144	40.3%
9630.3431.47	Entretien Appart. Les Neyres (anc classe)		500	-	500	-	-	-	145	-	355	243.9%
9630.3439.33	Energies Bâtiment Bellevue	L	400	-	400	-	-	-	319	-	82	25.6%
9630.3439.47	Energies Appart. Les Neyres (anc classe)	L	5'100	-	5'100	-	-	-	4'656	-	444	9.5%
9630.3439.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'800	-	1'500	-	300	20.0%	1'236	-	564	45.6%
<b>9630.39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>500</b>	-	-	-	500	-	-	-	500	-
9630.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		500	-	-	-	500	-	-	-	500	-
	<i>Salaires et charges sociales TP</i>											
<b>9630.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>		-	<b>152'300</b>	-	<b>146'700</b>	5'600	3.8%	<b>152'028</b>	-	272	0.2%
9630.4430.00	Produit des locations des terrains du PF		-	66'500	-	60'900	5'600	9.2%	65'058	-	1'442	2.2%
	<i>Terrains divers, jardins, places, etc. 20198.35</i>											
	<i>Dès 01.01.2018 DDP Vignasses Chaloupe Juniors 22'103.40</i>											
	<i>Dès 01.12.2020 DDP Vignasses Chaloupe Piccolo 19'755.00</i>											
	<i>Bancomat place de l'étoile 1,200.00</i>											
	<i>DDP Vers le Stand et Chable-Croix 3'332.70</i>											
9630.4430.10	Produit des loc. des terrains du Monastère (à reverser)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9630.4432.00	Produit des locations de bâtiments du PF		-	85'800	-	85'800	-	-	86'970	-	1'170	-1.3%
	<i>Halle en Reutet (ex-morja) 72,000.00</i>											
	<i>Appartement Bellevue 8,400.00</i>											
	<i>Appartement Les Neyres (sans anc. école) 5,400.00</i>											
<b>9630.49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		-	<b>26'800</b>	-	<b>26'800</b>	-	-	<b>26'850</b>	-	50	-0.2%
9630.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		-	26'800	-	26'800	-	-	26'850	-	50	-0.2%
	<i>Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00</i>											

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
<b>9690</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS</b>		-	<b>21'000</b>	-	<b>25'000</b>	-	4'000	-16.0%	-	<b>21'250</b>	250	-1.2%
<b>9690.44</b>	<b>REVENUS FINANCIERS</b>			<b>21'000</b>		<b>25'000</b>	-	4'000	-16.0%		<b>21'250</b>	250	-1.2%
9690.4419.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			21'000		25'000	-	4'000	-16.0%		21'250	250	-1.2%
<b>97</b>	<b>REDISTRIBUTIONS</b>		-	<b>5'000</b>	-	<b>5'000</b>	-	-		-	<b>4'241</b>	759	17.9%
<b>9710</b>	<b>REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2</b>		-	<b>5'000</b>	-	<b>5'000</b>	-	-		-	<b>4'241</b>	759	17.9%
<b>9710.46</b>	<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>			<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	-	-			<b>4'241</b>	759	17.9%
9710.4699.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			5'000		5'000	-	-			4'241	759	17.9%
	<i>Redistribution 2024 Fr. 4'849.30</i>												
<b>99</b>	<b>POSTE NON VENTILABLE</b>		-	-	-	-	-	-		<b>1'500'000</b>	-	1'500'000	-100.0%
<b>9900</b>	<b>ATTRIBUTION A RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE</b>		-	-	-	-	-	-		<b>1'500'000</b>	-	1'500'000	-100.0%
<b>9900.38</b>	<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>		-		-		-	-		<b>1'500'000</b>		1'500'000	-100.0%
9900.3894.00	Attribution à la réserve de politique budgétaire		-		-		-	-		1'500'000		1'500'000	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>4'140'200</b>	<b>604'500</b>	<b>3'284'300</b>	<b>284'500</b>	535'900	16.3%	<b>2'722'902</b>	<b>221'773</b>	1'034'571	41.4%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		671'200	1'000	568'300	1'000	102'900	18.1%	479'504	1'600	192'296	40.2%
0110	LEGISLATIF -CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX		136'900		138'000		1'100	-0.8%	105'676		31'225	29.5%
0120	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		534'300	1'000	430'300	1'000	104'000	24.2%	373'828	1'600	161'072	43.3%
02	SERVICES GENERAUX		3'469'000	603'500	2'716'000	283'500	433'000	15.9%	2'243'398	220'173	842'275	41.6%
0210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		1'096'700	226'800	445'800	38'000	462'100	103.7%	405'313	50'672	515'259	145.3%
0220	SERVICES GENERAUX		909'600	131'200	2'072'700	245'500	1'048'800	-50.6%	1'710'506	169'500	762'606	-49.5%
0224	RESEAUX, INFRASTRUCTURES ET URBANISME		1'076'500	245'500			831'000				831'000	
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		386'200		197'500		188'700	95.5%	127'579		258'621	202.7%
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>		<b>3'099'000</b>	<b>536'900</b>	<b>3'168'600</b>	<b>517'900</b>	88'600	-2.8%	<b>3'267'223</b>	<b>793'740</b>	88'617	3.6%
11	SECURITE PUBLIQUE		1'580'800	31'700	1'603'300	36'700	17'500	-1.1%	1'546'448	31'089	33'741	2.2%
1110	POLICE		1'580'800	31'700	1'603'300	36'700	17'500	-1.1%	1'546'448	31'089	33'741	2.2%
12	JUSTICE		480'600	70'800	467'900	85'400	27'300	5.8%	437'746	132'995	105'048	34.5%
1200	JUSTICE COMMUNE		34'600	15'000	34'300	15'000	300	0.9%	27'201	14'835	7'235	58.5%
1210	JUSTICE DISTRICT		39'300		39'300		-		38'445		855	2.2%
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		88'600		88'600		-		71'582		17'018	23.8%
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		318'100	55'800	305'700	70'400	27'000	8.8%	300'519	118'160	79'940	43.8%
14	QUESTIONS JURIDIQUES		519'200	236'200	498'700	223'600	7'900	1.6%	469'207	222'733	36'526	14.8%
1400	CADASTRE		129'300	73'000	138'500	68'000	14'200	-10.3%	141'709	63'775	21'634	-27.8%
1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		3'800	18'200	3'800	15'600	2'600	-68.4%	2'668	17'960	892	-5.8%
1402	OFFICE DE LA POPULATION		386'100	145'000	356'400	140'000	24'700	6.9%	324'829	140'998	57'269	31.2%
15	SERVICE DU FEU		494'300	197'000	553'500	161'000	95'200	-17.2%	578'912	193'383	88'230	-22.9%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		212'000	197'000	234'000	161'000	58'000	-24.8%	250'494	193'383	42'111	-73.7%
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		282'300		319'500		37'200	-11.6%	328'419		46'119	-14.0%
16	DEFENSE		24'100	1'200	45'200	11'200	11'100	-24.6%	234'909	213'540	1'531	7.2%
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		6'700		6'700		-		5'722		978	17.1%
1620	PROTECTION CIVILE		7'100	1'200	19'500	11'200	2'400	-12.3%	224'881	213'540	5'441	-48.0%
1630	EMCR		10'300		19'000		8'700	-45.8%	4'306		5'995	139.2%
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>		<b>9'588'200</b>	<b>554'700</b>	<b>9'127'900</b>	<b>541'800</b>	447'400	4.9%	<b>8'842'412</b>	<b>644'742</b>	835'830	10.2%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		9'181'900	426'700	8'751'900	422'800	426'100	4.9%	8'456'056	515'926	815'069	10.3%
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H				81'100	24'300	81'100	-100.0%	54'507	20'520	33'987	-100.0%
2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H		4'412'900	95'800	4'162'600	74'300	228'800	5.5%	4'124'551	92'438	284'987	7.1%
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H		1'749'800	121'200	1'541'900	165'300	252'000	16.3%	1'388'281	171'547	411'866	33.9%
2170	BATIMENTS SCOLAIRES		2'340'900	106'600	2'320'500	78'700	7'500	-0.3%	2'321'653	153'769	66'417	3.1%
2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		678'300	103'100	645'800	80'200	9'600	1.5%	567'065	77'651	85'787	17.5%
22	ECOLEES SPECIALISEES		116'300	8'500	98'200	4'500	14'100	14.4%	115'576	9'032	1'256	1.2%
2200	ECOLEES SPECIALISEES		116'300	8'500	98'200	4'500	14'100	14.4%	115'576	9'032	1'256	1.2%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		185'500	77'500	182'500	76'000	1'500	0.8%	166'651	77'625	18'975	21.3%
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		185'500	77'500	182'500	76'000	1'500	0.8%	166'651	77'625	18'975	21.3%
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		86'000	42'000	77'500	38'500	5'000	6.5%	86'470	42'159	311	-0.7%
2510	ECOLE DE MATUREITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		86'000	42'000	77'500	38'500	5'000	6.5%	86'470	42'159	311	-0.7%
29	FORMATION, AUTRES		18'500		17'800		700	3.9%	17'660		841	4.8%
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		15'500		14'800		700	4.7%	14'921		579	3.9%
2991	FORMATION DES ADULTES		3'000		3'000		-		2'738		262	9.6%





Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2025		Budget 2024		Ecart budget-budget		Comptes 2023		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		4'140'200	604'500	3'284'300	284'500	535'900	16.3%	2'722'902	221'773	1'034'571	41.4%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3'099'000	536'900	3'168'600	517'900	88'600	-2.8%	3'267'223	793'740	88'617	3.6%
2	FORMATION		9'588'200	554'700	9'127'900	541'800	447'400	4.9%	8'842'412	644'741.90	835'830	10.2%
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2'325'900	157'000	2'209'500	150'100	109'500	5.0%	2'116'191	225'386	278'095	14.7%
4	SANTE		2'926'500	315'700	2'899'500	344'900	56'200	1.9%	2'466'419	377'308	521'689	25.0%
5	SECURITE SOCIALE		9'338'400	4'061'400	9'267'300	4'162'000	171'700	1.9%	8'280'642	3'930'505	926'863	21.3%
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		7'169'400	1'085'400	6'348'600	36'000	228'600	-3.6%	5'068'200	139'088	1'154'888	23.4%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4'757'800	4'123'600	4'895'100	4'381'900	121'000	2.5%	4'808'819	4'431'563	256'945	68.1%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		312'800	50'600	384'300	42'500	79'600	-20.7%	258'667	86'111	89'644	52.0%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'630'900	32'240'000	1'747'500	32'296'500	60'100	-3.4%	2'987'194	33'114'213	482'081	1.6%
	<b>TOTALISATION</b>		<b>45'289'100</b>	<b>43'729'800</b>	<b>43'332'600</b>	<b>42'758'100</b>	984'800	2.3%	<b>40'818'668</b>	<b>43'964'429</b>	4'705'061	-149.6%
	Résultat		- 1'559'300	-	- 574'500	-			3'145'761	-		
.3300.	Amortissements planifiés ordinaires		3'911'000		4'017'500				3'934'234			
.3660.	Amortissements planifiés, subv. d'investissements aux cantons		1'035'400		757'500				288'904			
.350+.351	Attribution aux financements spéciaux		221'700		-				20'000			
.389	Attribution à la réserve budgétaire		-		-				1'500'000			
	Marge d'autofinancement selon MCH1		3'608'800		4'200'500				8'888'899			
.45	Prelevements sur financements speciaux		- 617'800		- 1'154'200				- 1'483'606			
	<b>Marge d'autofinancement selon MCH2</b>		<b>2'991'000</b>		<b>3'046'300</b>				<b>7'405'293</b>			



# COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



## BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2025

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>100'000.00</b>	-	<b>695'000.00</b>	-	-	-
02	SERVICES GENERAUX	100'000.00	-	695'000.00	-	-	-
<b>0220</b>	<b>SERVICE GENERAUX</b>	<b>50'000.00</b>	-	-	-	-	-
<b>0220.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50'000.00</b>	-	-	-	-	-
0220.5060.02	Mobilier	50'000.00					
	<i>2025: Mobilier et équipement nouvelle salle de conférence 50'000.00</i>						
<b>0290</b>	<b>IMMEUBLES ADMINISTRATIFS</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>695'000.00</b>	-	-	-
<b>0290.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>695'000.00</b>	-	-	-
0290.5040.00	Réfection Maison de Commune	50'000.00		695'000.00	-	-	-
	<i>2024: Restructuration intérieure et rénovation bud 450'000.00</i>						
	<i>2024: Crédit supplémentaire bud 245'000.00 CG du 19.02.2024</i>						
	<i>2025: Déplacement portes, séparations bureaux, etc. 50'000.00</i>						
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	-	-	-	-	<b>76'322.45</b>	<b>170'000.00</b>
15	SERVICE DU FEU	-	-	-	-	76'322.45	170'000.00
<b>1500</b>	<b>SERVICE DU FEU COMMUNAL</b>	-	-	-	-	<b>76'322.45</b>	<b>170'000.00</b>
<b>1500.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-		-		<b>76'322.45</b>	
1500.5000.10	Terrain (transfert du PF au PA)					-21'600.00	
	<i>2023: Expropriation part route de l'Epine sur terrain caserne</i>						
1500.5040.38	Caserne Feu (avec Monthey)					97'922.45	
<b>1500.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		-		-		<b>170'000.00</b>
1500.6310.29	Subvention d'investissement (prel fds contrib PC)						170'000.00
	<i>2023: Autorisation de prélèvement s/fds contrib PC pour le CSI</i>						

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>1'942'600.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>1'307'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>166'610.15</b>	<b>-</b>
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	1'942'600.00	46'300.00	1'307'000.00	60'000.00	166'610.15	-
<b>2120</b>	<b>DEGRE PRIMAIRE (1H-8h)</b>	<b>60'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2120.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>60'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
2120.5060.10	Parc informatique: Tableaux interactifs/Chariots informatiques (3H-8H)	60'000.00					
<b>2120.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>21'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
2120.6310.21	Subvention d'investissement <i>env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)</i>		21'000.00				
<b>2130</b>	<b>DEGRE SECONDAIRE CO 9H-11H</b>	<b>50'000.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2130.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
2130.5060.10	Parc informatique: Tableaux interactifs/Chariots informatiques (9H-11H)	50'000.00					
<b>2120.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>13'300.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
2120.6310.21	Subvention d'investissement <i>pour les élèves de 9H à 11H 380 x frs 100.00 x 35% (max subv.)</i>		13'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>2170</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'832'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'307'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>166'610.15</b>	<b>-</b>
<b>2170.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1'832'600.00</b>		<b>1'307'000.00</b>		<b>166'610.15</b>	
2170.5040.42	Centre scolaire du Corbier <i>2024: Etudes préliminaires agrandissement du bâtiment bud 90'000.00 reporté</i> <i>2025: Etudes préliminaires agrandissement du bâtiment (report) 90,000.00</i>	90'000.00		90'000.00			
2170.5040.44	Ancienne Cure (rénovation) <i>2023: Raccordement au chauffage à distance bud 55'000.00 reporté</i> <i>2023: Rénovation EU + séparatif EC bud 60'000.00 reporté</i> <i>2024: Raccordement au chauffage à distance bud 60'000.00</i> <i>2024: Rénovation EU + séparatif EC bud 60'000.00</i>			120'000.00			
2170.5040.48	CO des Perraires <i>2023: Travaux de renforts sismiques bud 50'000.00</i> <i>2023: Réfection peintures des couloirs (murs) bud 70'000.00</i> <i>2025: Réfection cuisines du rez 100,000.00</i>	100'000.00				94'394.95	
2170.5040.49	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise <i>2025: Installation d'un stabilisateur de tension 65,000.00</i>	65'000.00					
2170.5040.50	Nouveau CO des Perraires <i>2024: Concours d'architecture bud 180'000.00 (reporté)</i> <i>2025: Concours d'architectures et études 500,000.00</i>	500'000.00		180'000.00			
2170.5040.59	Rénovation piscine <i>2025: Remplacement du liner 60,000.00</i>	60'000.00					
2170.5040.70	Salle Polyvalente et bibliothèque des Perraires <i>2024: Rénovation générale (1ère partie) bud 800'000.00 reporté 2025</i> <i>2024: Stabilisateurs de tension bud 62'000.00</i> <i>2025: Rénovation générale (1ère partie) (report) 800,000.00</i>	800'000.00		862'000.00		6'922.80	
2170.5060.00	Equipement mécanique <i>2023: Achat véhicule électrique de type fourgonnette</i> <i>2024: Achat véhicule électrique de type fourgonnette bud 55'000.00</i>			55'000.00		65'292.40	
2170.5060.21	Mobilier scolaire (tables et chaises réglables) <i>2025: Renouvellement mobilier 125,000.00</i>	125'000.00					
2170.5060.22	Distributeurs à papier, à savon, tapis, etc. <i>Achat d'appareillage en remplacement des installations louées à CWS</i> <i>par mesure de simplification, l'ensemble des achats est regroupé sous "écoles"</i>	92'600.00					
<b>2170.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>12'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>-</b>
2170.6310.48	Subvention d'investissement <i>2025: Réfection cuisines du rez (subvention espérée env 12%)</i>		12'000.00				
2170.6370.44	Remboursements de tiers pour travaux <i>2024: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure bud 60'000.00</i>				60'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES</b>	<b>483'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>25'000.00</b>	<b>310'866.75</b>	<b>25'000.00</b>
32	CULTURE, AUTRES	50'000.00	-	-	-	-	-
<b>3290</b>	<b>CULTURE, ANIMATIONS, LOISIRS</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3290.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
3290.5060.54	Achat équipement et matériel divers pour animations <i>2025: Achat initial (en remplac. matériel mis à disposition par Soluna) 50'000.00</i>	50'000.00					
<b>34</b>	<b>LOISIRS ET SPORTS</b>	<b>433'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>310'866.75</b>	<b>5'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>SPORTS</b>	<b>373'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>310'866.75</b>	<b>5'000.00</b>
<b>3410.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>373'000.00</b>		<b>-</b>		<b>110'866.75</b>	
3410.5040.00	Vestiaires et aménag. sportifs "Plavaux" <i>2025: AO, Etude projet, dossier d'enquête 300,000.00</i> <i>2025: Terrain Perraires, remplacement des sources lumineuses par éclairage led 73'000.00</i>	373'000.00					
3410.5040.52	Participation Court tennis					110'866.75	
<b>3410.54</b>	<b>PRETS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>200'000.00</b>	
3410.5460.01	Prêts aux organisations privées à but non lucratif					200'000.00	
<b>3410.64</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE PRÊTS</b>		<b>25'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
3410.6460.00	Remboursement Prêt Tennis Club <i>Remboursement Prêt Tennis (2009-2028) 5,000.00</i> <i>Remboursement Prêt Padel (2023-2042) 20,000.00</i>		25'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>3421</b>	<b>LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3421.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>60'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
3421.5040.58	Salle polyvalente des Perraires (équipement de la scène) <i>2025: Equipement de la scène avec des panneaux acoustiques 60,000.00</i>	60'000.00					
<b>35</b>	<b>EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>
<b>3500</b>	<b>EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>20'000.00</b>
<b>3500.64</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE PRÊTS</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
3500.6420.00	Remboursement Prêt Paroisses (rénov. église Muraz) <i>Remboursement Prêt (2019-2029)</i>		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>5</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>53'200.00</b>	-	<b>30'000.00</b>	-	<b>449'849.75</b>	-
52	INVALIDITE	53'200.00	-	-	-	-	-
<b>5230</b>	<b>FOYERS POUR INVALIDES</b>	<b>53'200.00</b>	-	-	-	-	-
<b>5230.56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES</b>	<b>53'200.00</b>		-		-	
5230.5610.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap. <i>selon communication Etat Vs</i>	53'200.00					
54	FAMILLE ET JEUNESSE	-	-	30'000.00	-	449'849.75	-
<b>5450</b>	<b>STRUCTURES JEUNESSE</b>	-	-	<b>30'000.00</b>	-	<b>449'849.75</b>	-
<b>5450.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-		<b>30'000.00</b>		<b>449'849.75</b>	
5450.5040.84	Locaux Uape Clos-Novex <i>2023: Transformation et adaptation des locaux</i>					343'198.15	
5450.5040.86	Structures Jeunesse Crèche-UAPE <i>2023: Création de 2 couverts de terrasse extérieure (report partiel)</i> <i>2024: Solde chantier création de 2 couverts de terrasse bud 30'000.00</i>			30'000.00		106'651.60	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>1'947'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'507'500.00</b>	<b>-</b>	<b>1'483'813.00</b>	<b>411'630.00</b>
61	CIRCULATION ROUTIERE	752'200.00	-	877'500.00	-	1'476'223.30	411'630.00
<b>6130</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>517'200.00</b>	<b>-</b>	<b>577'500.00</b>	<b>-</b>	<b>288'904.20</b>	<b>-</b>
<b>6130.56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES</b>	<b>517'200.00</b>		<b>577'500.00</b>		<b>288'904.20</b>	
6130.5610.00	Construction des routes classées	342'200.00		330'000.00		288'904.20	
	2025: Selon communication du Service de la Mobilité 283'700.00						
	2025: Participation travaux pont de Chenat et Nizod RC111 Troistorrents-Champéry 58'500.00						
6130.5610.61	Invest. Entretien rtes classées (1/2 intérieur localités)	175'000.00		247'500.00			
	2023: Remplac. luminaires, renforcement passages piétons + renouvellement						
	2023: Participation travaux tronçon Muraz - La Barme						
	2024: Participation travaux tronçon Muraz - La Rochette bud 157'500.00						
	2024: Mise à niveau éclairage passages pour piéton (part estimée) bud 90'000.00						
	2025: Participation travaux tronçon Muraz - La Rochette report 175'000.00						
<b>6150</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>235'000.00</b>	<b>-</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'187'319.10</b>	<b>411'630.00</b>
<b>6150.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>235'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'187'319.10</b>	
6150.5010.00	Aménagement de rues et places	135'000.00				54'506.50	
	2023: Muraz achat diverses parcelles du canton (parking Rue du Chablais et place Paquaire )						
	2025: Assainissement pont du Nant-Neuf 65,000.00						
	2025: Achat de regards avec armoiries (cde minimum) 70'000.00						
6150.5010.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye			100'000.00		949'163.25	
	2023: Réalisation route+EC+honoraires+marquages+arborisation						
	2023: Eclairage public						
	2024: Marquages, signalisation, finitions diverses bud 100'000.00						
6150.5010.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal)					183'649.35	
	2023: Expropriations - mutations						
6150.5010.65	Rénovation éclairage public	100'000.00		200'000.00			
	2023: Mise en place système de télégestion						
	2024: Mise en place mesures Plan Lumière bud 200'000.00						
	2025: Remplacement et optimisation selon Plan Lumière 100,000.00						
<b>6150.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>411'630.00</b>
6150.6310.09	Cofinancement ChablaisAgglo						210'150.00
	2023: Subvention Clos-Novex, Pré Raye						
6150.6370.00	Remboursements de tiers pour travaux						36'600.00
	2023: Solde participation Satom pour réfection rues Clos-Novex-Pré Raye						
6150.6370.13	Remboursements de tiers (part Monthey rte Epine)						164'880.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
62	TRAFIC REGIONAL	1'195'000.00	200'000.00	630'000.00	-	7'589.70	-
<b>6220</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>1'195'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>-</b>	<b>7'589.70</b>	<b>-</b>
<b>6220.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>655'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>7'589.70</b>	
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	655'000.00		450'000.00		7'589.70	
	<i>2023: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand (report partiel)</i>						
	<i>2024: Arrêt de bus des Neyres, la Chapelle bud 200'000.00 reporté+complément</i>						
	<i>2024: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand bud 250'000.00 reporté</i>						
	<i>2025: Arrêt de bus des Neyres, la Chapelle (report) 240,000.00</i>						
	<i>2025: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand (report) 415,000.00</i>						
<b>6220.56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES</b>	<b>540'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>-</b>	
6220.5640.65	Sécurisation / déplacement de la ligne de l'AOMC	540'000.00		180'000.00			
	<i>2024: Participation communale aux études/travaux (suite) bud 180'000.00</i>						
	<i>2025: Participation communale aux études/travaux (suite) 1.5% de 36 mios</i>						
	<i>amendement du 09.12.2024 ( de 465'000.00 à 540'000.00)</i>						
<b>6220.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>200'000.00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
6220.6310.05	Arrêts de bus		200'000.00				
	<i>2025: Coffinancement de l'Agglo pour arrêts de bus (env 35% max. 208'000.00) 200,000.00</i>						



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'455'700.00</b>	<b>778'900.00</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>1'118'000.00</b>	<b>466'201.65</b>	<b>533'495.25</b>
71	ALIMENTATION EN EAU	340'000.00	200'000.00	520'000.00	400'000.00	543'312.45	87'759.65
<b>7100</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>340'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>543'312.45</b>	<b>87'759.65</b>
<b>7100.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>340'000.00</b>		<b>520'000.00</b>		<b>543'312.45</b>	
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	340'000.00		520'000.00		499'656.90	
	2023: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux)						
	2023: Rue Pré-Court+route des Brêches, remplac. conduite et bouclage						
	2023: Chemin de la Vignette + ruelle de la Cure						
	2023: Rte de la Fontaine - rue de l'Épinette						
	2024: Rue Pré-Court+route des Brêches, remplac. conduite et bouclage bud 160,000.00						
	2024: Reutet - Boverly bud 220,000.00						
	2024: Centre de Muraz Rovra, Carré d'Avou, Condémines bud 140,000.00						
	2025: Carré d'Avou, Condémines 120'000.00						
	2025: Route du Montagnier (secteur Corbier) 190'000.00						
	2025: En Reutet (suite) secteur B 30'000.00						
7100.5060.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau					43'655.55	
	2023: Solde installations et travaux divers						
<b>7100.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>200'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>87'759.65</b>
7100.6370.00	Taxes de raccordement		200'000.00		400'000.00		87'759.65

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	790'000.00	467'000.00	1'110'000.00	670'000.00	427'690.15	217'947.25
<b>7200</b>	<b>CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES</b>	<b>790'000.00</b>	<b>467'000.00</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>427'690.15</b>	<b>217'947.25</b>
<b>7200.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>790'000.00</b>		<b>1'110'000.00</b>		<b>369'061.90</b>	
7200.5030.00	Canalisations	790'000.00		1'110'000.00		369'061.90	
	2023: Rue de la Charmette, collecteur séparatif (suite et fin)						
	2023: Rue Pré-Court, réfection canalisations EU + EC						
	2023: Route des Brèches - Ch. Du Lemont (suite et fin)						
	2023: Déversoir d'orage en Reutet						
	2023: Tabac-Rhône, participation pour raccordements sur collecteur sous pression						
	2024: Rue Vassereule, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC) bud 220'000.00 reporté						
	2024: Rue Pré-Court, réfection canalisations EU + EC bud 280'000.00						
	2024: Tabac-Rhône, participation pour raccordements sur collecteur sous pression bud 100'000.00						
	2024: Centre de Muraz Rovra, Carré d'Avou, Condémines bud 510'000.00						
	2025: Rue Vassereule, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC) report 280,000.00						
	2025: Centre de Muraz, Rue du Chablais, Carré d'Avou, Condémines 330,000.00						
	2025: En Reutet: suite séparatif, rétention, rejet canal 180,000.00						
<b>7200.52</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	-		-		<b>58'628.25</b>	
7200.5290.10	Eaux Usées: plan directeur (PGEE), māj règlements					58'628.25	
	2023: Révision du PGEE						
	2023: Modification règlement eaux usées						
<b>7200.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>467'000.00</b>		<b>670'000.00</b>		<b>217'947.25</b>
7200.6340.72	Remboursements de tiers pour travaux		247'000.00		220'000.00		33'426.15
	2024: Vassereule, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC) bud 220'000.00 reporté						
	2025: Vassereule, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC)						
7200.6370.00	Taxes de raccordement		220'000.00		450'000.00		184'521.10
<b>7201</b>	<b>STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)</b>	-	-	-	-	<b>- 589'372.85</b>	<b>210'917.85</b>
<b>7201.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-		-		<b>- 589'372.85</b>	
7201.5030.72	Nouvelles Installations STEP CLG					-589'372.85	
	2023: Provision solde travaux au 31.12.2022 trop importante						
<b>7201.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		-		-		<b>210'917.85</b>
7201.6300.72	Subv. fédérales conduite de rejet Rhône						125'167.70
7201.6310.72	Nouvelles Installations et agrandissements						85'750.15

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
73	GESTION DES DECHETS	-	-	-	-	17'131.40	-
<b>7300</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>	-	-	-	-	<b>17'131.40</b>	-
<b>7300.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-	-	-	-	<b>17'131.40</b>	-
7300.5030.72	Installations de conteneurs collectifs <i>2023: Implantation de conteneurs (7ème étape)</i>					17'131.40	
74	AMENAGEMENTS	90'000.00	-	-	-	21'084.30	16'870.50
<b>7410</b>	<b>CORRECTION DES COURS D'EAU</b>	-	-	-	-	<b>21'084.30</b>	<b>16'870.50</b>
<b>7410.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-	-	-	-	<b>21'084.30</b>	-
7410.5020.00	Torrents <i>2023: Décompte final 2014-2022 Torrent du Raccot (part refacturé à Troistorrents)</i>					-21'084.30	
<b>7410.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		-		-		<b>16'870.50</b>
7410.6310.20	Torrents <i>2023: Décompte final 2014-2022 Torrent du Raccot</i>						16'870.50
<b>7450</b>	<b>DANGERS NATURELS</b>	<b>90'000.00</b>	-	-	-	-	-
<b>7450.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>90'000.00</b>	-	-	-	-	-
7450.5030.74	Travaux de sécurisations (parois, routes, etc.) <i>2025: Sécurisations paroi de la Barme 90,000.00</i>	90'000.00					
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	50'000.00	-	120'000.00	35'000.00	-	-
<b>7500</b>	<b>PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>120'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	-	-
<b>7500.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50'000.00</b>	-	<b>120'000.00</b>	-	-	-
7500.5000.75	Mesures paysagères (nature en ville) <i>2024: Projet d'agglomération 3ème génération bud 70'000.00</i>			70'000.00			
7500.5020.75	Aménagements divers <i>2024: Canal des fouilles, corrections, renaturation (compens. Eurotube) bud 50'000.00 reporté</i> <i>2025: Canal des fouilles, corrections, renaturation (compens. Eurotube) report 50'000.00</i>	50'000.00		50'000.00			
<b>7500.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		-		<b>35'000.00</b>		-
7500.6300.75	Subv. fédérales mesures paysagères				17'500.00		
7500.6310.75	Subv. cantonales mesures paysagères				17'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	185'700.00	111'900.00	220'000.00	13'000.00	88'524.80	-
<b>7900</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>185'700.00</b>	<b>111'900.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>88'524.80</b>	<b>-</b>
<b>7900.52</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>185'700.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>88'524.80</b>	
7900.5290.00	Règlement communal des constructions et de zone <i>2023: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier</i> <i>2024: Révision PAZ + RCCZ - compléments dossier d'enquête bud 80'000.00</i> <i>2025: Révision PAZ + RCCZ - études particulières 30,000.00</i>	30'000.00		80'000.00		47'900.10	
7900.5290.70	Plans directeurs divers <i>2023: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos</i> <i>2024: Etude réaménagement Muraz Sous l'Eglise bud 60'000.00</i> <i>2024: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos bud 80'000.00 report partiel</i> <i>2025: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos (étapes 1+2) 130,400.00</i>	155'700.00		140'000.00		40'624.70	
<b>7900.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>111'900.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>-</b>
7900.6310.00	Subv. pour améliorations paysagères				13'000.00		
7900.6310.70	Subv. cantonale site Charbonnière/Enclos <i>2025: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos</i>		111'900.00				
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES	-	-	150'000.00	25'000.00	-	-
<b>8710</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8710.50</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>-</b>		<b>150'000.00</b>		<b>-</b>	
8710.5040.87	Installations panneaux photovoltaïques <i>2024: Step CLG instal sur prétraitement + bâtiment administratif bud 150'000.00</i>			150'000.00			
<b>8710.63</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES</b>		<b>-</b>		<b>25'000.00</b>		<b>-</b>
8710.6310.86	Installations panneaux photovoltaïques <i>2024: Installations sur la Step de CLG (estim.) bud 25'000.00</i>				25'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>695'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02	SERVICES GENERAUX	100'000.00		695'000.00			
0220	SERVICES GENERAUX	50'000.00					
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	50'000.00		695'000.00			
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76'322.45</b>	<b>170'000.00</b>
15	SERVICE DU FEU					76'322.45	170'000.00
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL					76'322.45	170'000.00
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>1'942'600.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>1'307'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>166'610.15</b>	<b>-</b>
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	1'942'600.00	46'300.00	1'307'000.00	60'000.00	166'610.15	
2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H	60'000.00	21'000.00				
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H	50'000.00	13'300.00				
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	1'832'600.00	12'000.00	1'307'000.00	60'000.00	166'610.15	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES</b>	<b>483'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>25'000.00</b>	<b>310'866.75</b>	<b>25'000.00</b>
32	CULTURE, AUTRES	50'000.00					
3290	CULTURE, ANIMATIONS, LOISIRS	50'000.00					
34	LOISIRS ET SPORTS	433'000.00	25'000.00		5'000.00	310'866.75	5'000.00
3410	SPORTS	373'000.00	25'000.00		5'000.00	310'866.75	5'000.00
3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)	60'000.00					
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>5</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>53'200.00</b>	<b>-</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>449'849.75</b>	<b>-</b>
52	INVALIDITE	53'200.00					
5230	FOYERS POUR INVALIDES	53'200.00					
54	FAMILLE ET JEUNESSE			30'000.00		449'849.75	
5450	STRUCTURES JEUNESSE			30'000.00		449'849.75	
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>1'947'200.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'507'500.00</b>	<b>-</b>	<b>1'483'813.00</b>	<b>411'630.00</b>
61	CIRCULATION ROUTIERE	752'200.00		877'500.00		1'476'223.30	411'630.00
6130	ROUTES CANTONALES	517'200.00		577'500.00		288'904.20	
6150	ROUTES COMMUNALES	235'000.00		300'000.00		1'187'319.10	411'630.00
62	TRAFIC REGIONAL	1'195'000.00	200'000.00	630'000.00		7'589.70	
6220	TRAFIC REGIONAL	1'195'000.00	200'000.00	630'000.00		7'589.70	
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'455'700.00</b>	<b>778'900.00</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>1'118'000.00</b>	<b>466'201.65</b>	<b>533'495.25</b>
71	ALIMENTATION EN EAU	340'000.00	200'000.00	520'000.00	400'000.00	543'312.45	87'759.65
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU	340'000.00	200'000.00	520'000.00	400'000.00	543'312.45	87'759.65
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	790'000.00	467'000.00	1'110'000.00	670'000.00	-161'682.70	428'865.10
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	790'000.00	467'000.00	1'110'000.00	670'000.00	427'690.15	217'947.25
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)					-589'372.85	210'917.85
73	GESTION DES DECHETS					17'131.40	
7300	GESTION DES DECHETS					17'131.40	
74	AMENAGEMENTS	90'000.00				-21'084.30	16'870.50
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU					-21'084.30	16'870.50
7450	DANGERS NATURELS	90'000.00					
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	50'000.00		120'000.00	35'000.00		
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	50'000.00		120'000.00	35'000.00		
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	185'700.00	111'900.00	220'000.00	13'000.00	88'524.80	
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	185'700.00	111'900.00	220'000.00	13'000.00	88'524.80	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES			150'000.00	25'000.00		
8710	ELECTRICITE			150'000.00	25'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	100'000.00		695'000.00			
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					76'322.45	170'000.00
2	FORMATION	1'942'600.00	46'300.00	1'307'000.00	60'000.00	166'610.15	
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	483'000.00	45'000.00		25'000.00	310'866.75	25'000.00
4	SANTE						
5	SECURITE SOCIALE	53'200.00		30'000.00		449'849.75	
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	1'947'200.00	200'000.00	1'507'500.00		1'483'813.00	411'630.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'455'700.00	778'900.00	1'970'000.00	1'118'000.00	466'201.65	533'495.25
8	ECONOMIE PUBLIQUE			150'000.00	25'000.00		
9	FINANCES ET IMPOTS						
	<b>TOTALISATION</b>	<b>5'981'700.00</b>	<b>1'070'200.00</b>	<b>5'659'500.00</b>	<b>1'228'000.00</b>	<b>2'953'663.75</b>	<b>1'140'125.25</b>
	<b>Investissements nets</b>		<b>4'911'500.00</b>		<b>4'431'500.00</b>		<b>1'813'538.50</b>
	+ Taxes de raccordements eau potable	200'000.00		400'000.00		87'759.65	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	220'000.00		450'000.00		184'521.10	
	+ Participations de tiers	247'000.00		280'000.00		234'906.15	
	+ Subventions	358'200.00		73'000.00		607'938.35	
	+ Remboursements de prêts	45'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<b>Investissements bruts</b>	<b>5'981'700.00</b>		<b>5'659'500.00</b>		<b>2'953'663.75</b>	
	Investissements nets du budget 2025 / 2024		4'911'500.00		4'431'500.00		
	<b>Financement des investissements assuré par</b>						
	Marge d'autofinancement de l'exercice (MCH2)	2'991'000.00		3'046'300.00			
	Emprunts à contracter	1'900'000.00		1'100'000.00			
	Financement par les liquidités disponibles	20'500.00		285'200.00			
	<b>Total du financement des investissements</b>	<b>4'911'500.00</b>		<b>4'431'500.00</b>			