



COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2024

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
MODIFICATIONS APORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL	PAGE	12
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2024-2027	PAGE	13
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	15
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	105

Retenu par le Conseil Municipal le 9 octobre 2023

En application de la loi sur les communes, le présent budget a été approuvé par le Conseil Général de Collombey-Muraz, le 18 décembre 2023

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT :

O. Turin



LE SECRETAIRE :

L. Monnet

Collombey-Muraz, le 11 janvier 2024

CHIFFRES CLES :	
41.60 millions	Revenus financiers
38.60 millions	Charges financières
2,99 millions	Marge d'autofinancement
4,18 millions	Investissements nets

Budget 2024 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 2024 arrêté en date du 9 octobre 2023 par le Conseil municipal.

L'année 2024

L'année 2024 est une année charnière pour la Commune de Collombey-Muraz, puisque de nombreux projets seront initiés durant cet exercice. En effet, pour faire face à l'augmentation et la complexité des tâches de la collectivité, le Conseil municipal a procédé à une analyse de son administration et après confirmation par un organisme externe a décidé de mesures concrètes qui impacteront sensiblement les budget 2024 et suivants. Pour une meilleure compréhension ainsi que par soucis de transparence, un feuillet spécial a été préparé à l'intention des membres du Conseil général.

L'année 2024 verra également débiter la première phase de la rénovation du CO de Collombey-Muraz avec le lancement d'un concours d'architecture en collaboration avec les services cantonaux concernés. Les énergies seront également au centre de l'attention avec la mise en conformité de l'éclairage public et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les nouveaux bâtiments de la STEP. Le Masterplan de la zone ex-Tamoil fera également l'objet d'une attention particulière de la part de nos autorités. La zone ayant été classée zone d'intérêt cantonal par l'Etat du Valais, il s'agit maintenant de préparer l'avenir avec les différents acteurs intéressés. De nombreuses études seront également projetées sur 2024 avec notamment les premières études pour la construction d'un futur bâtiment dédié aux services techniques et une étude liée à l'adaptation des espaces publics aux pics de chaleur.

Les investissements 2024

Les investissements 2024 seront de la même ligne que ceux effectués en 2023. La première phase de la rénovation de la toiture et de l'enveloppe du centre sportif et culturel des Perraires sera lancée durant l'année. L'optimisation de l'éclairage public, la mise aux normes LHand des arrêts de bus et la poursuite de la mise à jour des infrastructures routières et de canalisations constituent l'inventaire principal des investissements prévus pour l'année sous revue.

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal pour 2024

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Montants</i>	<i>Remarques</i>
0290.5040.00	Réfection Maison de Commune	450'000	Selon feuillet spécifique « amélioration des services communaux »
2170.5040.50	Nouveau CO des Perraires	180'000	Concours d'architecture

2170.5040.70	Salle polyvalente des Perraires	862'000	Rénovation générale Stabilisateur de tension
6130	Routes cantonales	577'500	Participation travaux tronçon Muraz-La Rochette Participation à la construction de routes classées
6150	Routes communales	300'000	Suite et fin Rues Clos-Novex et Pré-Raye Rénovation éclairage public
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	450'000	Optimisation des arrêts de bus, mise aux normes Arrêt de bus des Neyres
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	520'000	Divers remplacements de conduites
7200.5030.00	Canalisations eaux usées	1'110'000	Entretien réseau, collecteurs, rénovations
7500.5000.75	Mesures paysagères	70'000	Projet d'agglomération 3 ^{ème} génération
7900	Aménagement du territoire	220'000	Révision PAZ + RCCZ Révision Plans directeurs divers
8710.5040.87	Installations panneaux photovoltaïques	150'000	Installation panneaux à la STEP

Le budget de fonctionnement 2024

La situation économique qui prévaut actuellement, avec les tensions inflationnistes qui perdurent, laisse entrevoir quelques difficultés en termes financiers sur l'exercice sous revue. La prise en charge du déficit programmé de l'EMS la Charmaie SA va peser lourdement sur les états financiers de la Commune. Les coûts d'énergie, bien que revus à la baisse selon les premières estimations fournies, vont rester quand même à un niveau relativement élevé. Les coûts d'intérêts se raffermissent également fortement suite aux soubresauts des marchés financiers. Heureusement, les revenus fiscaux des personnes physiques et personnes morales constituent une base solide pour faire face à l'ensemble des tâches de la collectivité publique, et ce malgré les baisses liées à la progression à froid et aux réformes décidées par le parlement cantonal.

Veillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence notable sur la marge d'autofinancement, en comparaison avec la planification budgétaire 2023.

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

Comptes	Libellés	Montants	Remarques
30	Charges salariales	-819'200	Adaptations salariales + variation des effectifs ; amélioration des services communaux (selon feuillelet spécifique) ;
3120	Coûts d'énergie	+149'000	Adaptation du coût des énergies aux tarifs du marché
2120.3631.20	Contribution communale pour les élèves EE et EP	-372'200	Coût des enseignants degré primaire ;
2170.3144.49	Ecole Sous-l'Eglise Muraz	-57'500	Estimation décapage des sols si nécessaire et complément d'équipement pour clés à badge ;
4120.3635.00	Participation aux coûts de l'EMS	-107'400	Augmentation du déficit de l'EMS et prise en charge de celui-ci par la commune ;
4210.3632.00	Participation frais CMS Bas-Valais	+60'700	Baisse de la participation aux coûts du CMS du Bas- Valais ;

5230.3631.00	Institutions handicapés/sociales	-143'300	Augmentation de la participation cantonale, yc Fr. 48'100 pour la part aux investissements ;
5450.3105.20	Repas UAPE	-70'000	Augmentation du nombre de repas et du coût par repas (compensé sous participation des parents) ;
5450.4240.11	Participation des parents – repas UAPE	+70'000	Cf ci-dessus ;
5720.3637.00	Avances secours et assistance	-140'000	Selon situation intermédiaire courant 2023 (ce poste est à mettre en corrélation avec le poste suivant)
5720.4631.00	Remboursements des mesures et avances de la commune	+140'000	Cf ci-dessus ;
6150.3132.50	Honoraires et études routes communales	+265'000	Adaptation des études ;
6150.3141.00	Entretien du réseau routier	-255'000	Entretien du réseau des routes communales et goudronnages ;
6170.3111.20	Achat de machines, appareils	-55'500	Achats annuels ;
6230.3634.30	MobiChablais	-71'400	Selon budget 2024 transmis par TPC ;
7500.3132.50	Honoraires et études protection des espèces et du paysage	-65'000	Adaptation des études et mesures compensatoires (Eurotube) ;
8790.3637.86	Subventions énergétiques	-50'000	Programme de subventions annuelles ;
9100	Impôts personnes physiques	+1'154'000	Adaptation des revenus des impôts des personnes physiques (impôts sur le revenu, la fortune, impôt à la source, gains immobiliers, gains de loterie...) ;
9110	Impôts personnes morales	+322'000	Adaptation des revenus des impôts des personnes morales (impôts sur le bénéfice, le capital, impôt foncier...) ;
9300	Péréquation financière	-197'200	Adaptation du montant de la péréquation financière et du fond de compensation ;
9610.34	Charges financières	-112'500	Adaptation des charges financières annuelles ;

1. APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financiers de **Fr. 41'603'900** et un total de charges financières de **Fr. 38'607'600**, le compte de résultat dégage une marge d'autofinancement MCH2 de **Fr. 2'996'300**. Avec un taux de progression de **5.71%**, les charges financières ne sont pas couvertes par les revenus financiers, en augmentation de **5,33%**.

Pour rappel :

Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux (services autofinancés) n'entrent plus dans le calcul de la marge d'autofinancement. A la suite de l'introduction du MCH2, la marge d'autofinancement du budget 2024 est péjorée du montant des prélèvements sur les fonds. Sans cela, la marge MCH1 s'élèverait ainsi à Fr.4'150'500.

Après comptabilisation des amortissements pour **Fr. 4'775'000**, des prélèvements pour **Fr. 1'154'200** sur les fonds spéciaux, le compte de résultat présente un déficit de **Fr. 624'500**, contre un déficit de **Fr. 632'700** l'an passé.

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecarts B24/B23	en %
Compte de résultat						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	38 607 600	36 523 100	33 298 657	2 084 500	5.71%
Revenus financiers	+	41 603 900	39 498 200	42 206 874	2 105 700	5.33%
Marge d'autofinancement	=	2 996 300	2 975 100	8 908 217	21 200	0.71%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	2 996 300	2 975 100	8 908 217	21 200	0.71%
Amortissements planifiés	-	4 775 000	4 943 000	4 279 138	-168 000	-3.40%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	0	0	0	0	
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	1 154 200	1 335 200	936 304	-181 000	-13.56%
Dont fonds et financements spéciaux capital propre		1 144 200	1 294 200	918 204	-150 000	-11.59%
Réévaluations des participations du PA	-	0	0	0	0	
Attribution au capital propre		0	0	1 000 000	0	
Excédent de revenus (+) charges (-)	=	-624 500	-632 700	4 565 383	8 200	1.30%

Les investissements nets, prévus à hauteur de **Fr. 4'186'500**, sont décrits, pour la majorité d'entre eux, dans l'introduction dudit message.

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecarts B24/B23	en %
Compte des investissements						
Dépenses	+	5 414 500.00	5 804 500.00	10 041 238.65	-390 000.00	-6.72%
Recettes	-	1 228 000.00	1 441 500.00	3 639 101.30	-213 500.00	-14.81%
Investissements nets	=	4 186 500.00	4 363 000.00	6 402 137.35	-176 500.00	-4.05%

2. EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

Ces investissements nets génèrent ainsi une insuffisance de financement de l'ordre de **Fr. 1'190'200**.

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecarts B24/B23	en %
Financement						
Marge d'autofinancement	+	2 996 300.00	2 975 100.00	8 908 217.46	21 200.00	0.71%
Investissements nets	-	4 186 500.00	4 363 000.00	6 402 137.35	-176 500.00	-4.05%
Excédent de financement (+)	=	-1 190 200.00	-1 387 900.00	2 506 080.11	197 700.00	-14.24%
Insuffisance de financement (-)						

La fortune passerait, de **Fr. 32'427'525** à fin 2023 à **Fr. 31'803'025** au 31.12.2024.

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecarts B24/B23	en %
Modification de la fortune/découvert						
Excédent de revenus (+)/Charges(-)		-624 500.00	-632 700.00	4 565 383	8 200.00	-1.30%
Excédent/découvert du bilan	=	31 803 025	32 427 525	33 060 225	-624 500.00	-1.93%

La dette brute ou les engagements de **Fr. 60'436'554** à fin 2023 passeraient à **Fr. 61'616'754** au 31.12.2024, en fonction des insuffisances de financement budgétées.

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecart B24/B23	en %
Modification des engagements					
Variation capitaux de tiers	1 180 200.00	1 346 900.00	-2 524 180	-166 700.00	-12.38%
Capitaux de tiers	= 61 616 754	60 436 554	59 089 654	1 180 200.00	1.95%

3. COMPTE DE RESULTAT ECHELONNE

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecart B24/B23	en %
Compte de résultat échelonné					
Charges d'exploitation					
30 Charges de personnel	9 872 300.00	9 053 100.00	8 171 185.85	819 200.00	9.05%
31 Charges de biens et services	8 813 000.00	8 616 100.00	7 234 128.87	196 900.00	2.29%
33 Amortissement du patrimoine administratif	4 017 500.00	4 355 500.00	4 195 212.45	-338 000.00	-7.76%
35 Attribution aux fonds spéciaux	-	-	-	-	-
36 Charges de transferts	19 247 600.00	18 162 500.00	16 843 036.24	1 085 100.00	5.97%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	41 950 400.00	40 187 200.00	36 443 563.41	1 763 200.00	4.39%
Revenu d'exploitation					
40 Revenus fiscaux	28 040 000.00	26 589 000.00	28 981 793.01	1 451 000.00	5.46%
41 Patentes et concessions	360 900.00	346 100.00	366 246.00	14 800.00	4.28%
42 Taxes	6 288 300.00	5 911 700.00	6 156 929.29	376 600.00	6.37%
43 Revenus divers	-	-	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1 154 200.00	1 335 200.00	936 304.05	-181 000.00	-13.56%
46 Revenus de transferts	5 653 000.00	5 489 000.00	5 579 672.04	164 000.00	2.99%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	41 496 400.00	39 671 000.00	42 020 944.39	1 825 400.00	4.60%
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation	-454 000.00	-516 200.00	5 577 380.98	62 200.00	-12%
34 Charges financières	906 000.00	793 500.00	739 512.26	112 500.00	14.18%
44 Revenus financiers	735 500.00	677 000.00	727 514.44	58 500.00	8.64%
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	-170 500.00	-116 500.00	-11 997.82	-54 000.00	46%
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1+R2)	-624 500.00	-632 700.00	5 565 383.16	8 200.00	-1%
38 Charges extraordinaires	-	-	1 000 000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	-	-	-1 000 000.00	-	-
Résultat total du compte de résultat (O1+E1)	-624 500.00	-632 700.00	4 565 383.16	8 200.00	-1%

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. 1'763'200** entre le budget 2023 et le budget 2024, ce qui représente une hausse de **4,39 %**. Les revenus d'exploitation ont augmenté de **Fr. 1'825'400** ou de **4,60 %**. Ainsi, le résultat provenant de l'activité d'exploitation, soit une perte de **Fr. 454'000**, s'améliore de **Fr. 62'200**. Le résultat provenant de l'activité de financement (charges et revenus financiers) est en baisse de **Fr. 54'000**. Le budget 2024 ne présente pas de charges et de revenus extraordinaires. Ainsi, le total du compte de résultats affiche un déficit de **Fr. 624'500** en légère progression de **Fr. 8'200** par rapport au budget 2023.

3.1 CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 819'200 à Fr. 9'872'300. 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 1.6%, comme cela est prévu actuellement dans les statuts du personnel. Ces revalorisations représentent globalement un montant de Fr. 155'000. Outre cet aspect d'adaptation salariale, un renforcement de l'effectif au niveau des structures jeunesse, notamment pour prendre en considération la nouvelle organisation (la Crèche avec l'ouverture du Dojo, et les UAPE) représente un montant d'environ Fr. 250'000, partiellement compensé par les subventions cantonales, que l'on trouvera dans la nature 46. La mise en place du renforcement des services (qui vous est présenté en détail dans un feuillet annexe) représente un montant de l'ordre de Fr. 265'000. A ces montants il faut également rajouter les charges sociales, que l'on peut estimer globalement à un peu plus de 22%.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 196'900 ou 2,29%, pour atteindre un montant de Fr. 8'813'000. On peut notamment relever les principales évolutions suivantes :

- ❖ Augmentation (+90'200) des repas pour les structures jeunesse, à la suite de la mise en place de la nouvelle organisation (structure des Clos-Novex). Ce montant est compensé par la facturation faite aux parents, montants qui figurent dans la nature 42.
- ❖ Baisse des coûts d'énergie (-149'000) liée à la nouvelle tarification (baisse sensible sur le tarif du marché libre, mais légère augmentation sur le tarif du marché captif).
- ❖ Diminution des achats d'équipements et de mobiliers (-39'700).
- ❖ Diminution des coûts d'honoraires et d'études (-138'800).
- ❖ Augmentation des frais de réception, d'animation (+78'900).
- ❖ Augmentation des coûts d'entretien du réseau routier, notamment pour les goudronnages (+226'500).
- ❖ Augmentation des coûts d'entretien des bâtiments (+103'800).
- ❖ Les autres charges de la nature 31 sont en adéquation avec celles du budget 2023.

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. 338'000 à Fr. 4'017'500, par rapport au budget 2023. Le taux moyen pratiqué s'élève à 9,86%.

Charges de transfert (36)

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques (canton, communes, associations intercommunales) à des entreprises ou organisations privées

(sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille). Cette rubrique progresse fortement, à Fr. 19'247'600 (soit une progression de Fr. 1'085'100, ou 5,97%) notamment due à la prise en charge du déficit projeté de la Résidence la Charmaie (Fr. 900'000) qui découle de la planification budgétaire de l'établissement. Le canton prévoit également de fortes augmentations dans certains domaines comme la contribution communale pour les élèves des écoles enfantines et primaires (+372'200 ou 11,7%).

Le budget prévoit une augmentation du coût par élève qui passe de Fr. 3'680 à Fr. 3'860 et du nombre d'élèves qui passerait de 867 à 923. Pour le CO l'effet est inverse puisque le nombre d'élèves passerait de 326 à 306. En revanche la participation communale pour les routes cantonales va baisser (- 302'900).

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 2021, 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. 19'100'000, en tenant compte de la baisse liée à la modification du taux d'indexation pour compenser la progression à froid qui est passé de 165 à 168 pour la commune de Collombey-Muraz. Il n'a pas été tenu compte des éventuels effets de la nouvelle révision fiscale des personnes physiques, ceux-ci n'étant pas connus en l'état. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a été quant à lui estimé à Fr. 1'540'000, en prenant en considération les incidences pour 2024 de la RFFA. Les revenus fiscaux (personnes physiques et morales) représentent pour 2024 un montant de Fr. 28'040'000 en progression de Fr. 1'451'000 ou 5.46% par rapport à la planification budgétaire 2023.

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol devraient rester stables à Fr. 360'900.

Taxes (42)

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en progression de Fr. 376'600 ou 6,37% à hauteur de Fr. 6'288'300. Il s'agit notamment des participations des parents aux frais de placements de leurs enfants (+160'000) ainsi qu'aux frais de repas (+90'000). Les taxes de base (déchets et eaux) progressent également étant donné la progression de la population.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

Les prélèvements sur les financements spéciaux pour un total de Fr. 1'154'200 permettent l'autofinancement de la gestion de l'eau potable à hauteur de Fr. 169'200, celle de la gestion des eaux usées à hauteur de Fr. 790'300, et celle de la gestion des déchets pour Fr. 184'700. A terme, les prestations fournies par ces services devront être couvertes par des taxes adaptées aux coûts. Un prélèvement de Fr. 10'000 est également prévu, lié au contrôle des abris PC.

Revenu de transferts (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçues auprès des collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales). Ceux-ci sont en hausse de Fr. 164'000, à hauteur de Fr. 5'653'000.

3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

Les charges financières sont en augmentation de Fr. 112'500 en raison du renouvellement des emprunts arrivés à échéance (les taux d'intérêts ayant fortement progressés à la hausse étant donné l'évolution des marchés financiers) et en fonction du besoin complémentaire pour le financement des investissements.

Revenus financiers (44)

Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en légère hausse de Fr. 58'500.

4. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Ecarts B24/B23	en %
Total des dépenses	5 414 500.00	5 804 500.00	10 041 238.65	-390 000.00	-6.72%
50 Immobilisations corporelles	4 437 000.00	4 733 000.00	9 308 930.20	-296 000.00	-6.25%
52 Immobilisations incorporelles	220 000.00	170 000.00	138 265.55	50 000.00	29.41%
56 Propres subventions d'investissements	757 500.00	901 500.00	594 042.90	-144 000.00	-15.97%
Total des recettes	1 228 000.00	1 441 500.00	3 639 101.30	-213 500.00	-14.81%
63 Subventions d'investissements acquises	1 203 000.00	1 441 500.00	3 614 101.30	-238 500.00	-16.55%
64 Rbt de prêts	25 000.00	-	25 000.00	25 000.00	
Excédents de dépenses/recettes	4 186 500.00	4 363 000.00	6 402 137.35	-176 500.00	-4.05%

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 5'414'500**, en diminution de **Fr. 390'000** ou **6,72%** par rapport au budget 2023. Les recettes d'investissement sont également à la baisse à **Fr. 1'228'000**, soit une baisse de **Fr. 213'500** ou **14,81%** par rapport à la planification 2023.

4.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Immobilisations corporelles (50)

Les immobilisations corporelles sont en diminution de Fr. 296'000 ou 6,25% par rapport au budget 2023. Les principaux investissements prévus sont listés en début de message. Il s'agit notamment de l'adaptation des locaux de la maison de commune à la nouvelle organisation des services communaux (selon feuillet annexe), de la première étape de la rénovation du centre sportif et culturel des Perraires et la poursuite du maintien des infrastructures d'approvisionnement en eau claire et usée (conduites et canalisations).

Immobilisations incorporelles (52)

Les immobilisations incorporelles sont en augmentation de Fr. 50'000 à Fr. 220'000. 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-Bochet. Il s'agit finalement d'une étude sur le réaménagement de la zone de Muraz Sous l'Eglise.

Propres subventions d'investissements (56)

Ces dernières sont en diminution de Fr. 144'000 à Fr. 757'500. 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. 238'500 à Fr. 1'203'000 ou 16,55%. 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 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Indicateurs			
1 Taux d'endettement	71.00% bon	70.44% bon	59.98% bon
2 Degré d'autofinancement	71.57% récession	68.19% récession	139.14% haute conjoncture
3 Part des charges d'intérêt	-0.89% bon	-0.79% bon	0.44% bon
4 Dette brute par rapport aux revenus	123.16% moyen	125.98% moyen	115.76% moyen
5 Proportion des investissements	12.45% eff. d'inv. moyen	13.87% eff. d'inv. moyen	23.38% eff. d'inv. élevé
6 Part du service de la dette	10.41% charge acceptable	11.46% charge acceptable	10.45% charge acceptable
7 Dette nette par habitant	2 021 endettement moyen	1 923 endettement moyen	1 796 endettement moyen
8 Taux d'autofinancement	7.09% mauvais	7.37% mauvais	20.84% bon

6. CONCLUSIONS

Notre commune se trouve aujourd'hui à un tournant de son développement à l'aube de son 10'000ème habitant et de sa nouvelle planification territoriale (PAZ-RCCZ). Le futur plan de zones prévoit en outre une progression de 2'500 habitants d'ici à 15 ans. Le 16 mai 2022, soit le lendemain de la votation sur la fusion, le conseil municipal a jugé important de faire une analyse interne de ce qui pourrait être amélioré en termes d'organisation des ressources humaines. Il s'agissait d'envisager des développements potentiels des services, afin de garantir voire renforcer le service à la population, en se fondant sur l'analyse qui avait été faite dans le cadre de la réflexion sur la fusion. Il s'est fixé un nouvel objectif de législature intitulé "amélioration des services communaux" dont la finalité était de présenter les mesures et le budget y relatif pour 2024. Un feuillet explicatif détaillé de la démarche vous est présenté en annexe de ce budget 2024.

Plusieurs autres enjeux d'importance seront initiés durant cette année, avec notamment le coup d'envoi de la réflexion sur un nouveau CO, la poursuite du Masterplan de l'ancienne zone Tamoil, la suite des réflexions sur l'aménagement des centres des villages en termes d'aménagement du territoire et de mobilité douce. Ces éléments vont façonner notre belle Commune pour les vingt à trente prochaines années.

Malgré la période instable à laquelle nous sommes confrontés la marge d'autofinancement de **Fr. 2'996'300**, selon le modèle MCH2, reste maîtrisée aux yeux de l'exécutif. Il est à noter que la réorganisation des services communaux ne péjore pas la marge d'autofinancement en comparaison avec celle de 2023. Le budget 2024 présente un déficit de **Fr. 624'500** qui sera porté en diminution de la fortune de **Fr. 32'427'525** prévue au budget 2023. La dette brute par habitant maintient sa légère progression, liée à la poursuite d'un cycle d'investissements conséquents débutés en 2020 et qui devraient s'intensifier ces prochaines années.

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

Le Conseil municipal

BUDGET 2024**MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL GENERAL
EN SEANCE DU 18 DECEMBRE 2023**

No compte	Libellé	Montant initial	Montant retenu	Variation
7500.3132.50 <i>amendement</i>	<i>Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2024: Eurotube-mesures compensatoires, fin d'études, travaux, sondages</i>	50'000.00	-	-50'000.00

INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET

FONCTIONNEMENTS	Montant initial	Montant retenu	Variation
Total des charges	43'382'600.00	43'332'600.00	-50'000.00
Excédents de charges	624'500.00	574'500.00	-50'000.00
<i>Marge d'autofinancement (selon MCH1)</i>	4'150'500.00	4'200'500.00	50'000.00
Marge d'autofinancement selon MCH2	2'996'300.00	3'046'300.00	50'000.00

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2024 - 2027

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	33'298'657	36'523'100	38'557'600	39'070'000	39'614'000	40'062'000
Total des revenus financiers	42'206'874	39'498'200	41'603'900	42'191'700	44'149'500	45'184'000
Marge d'autofinancement	8'908'217	2'975'100	3'046'300	3'121'700	4'535'500	5'122'000
Amortissements planifiés	4'279'138	4'943'000	4'775'000	4'734'000	4'938'000	5'486'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	936'304	1'335'200	1'154'200	959'500	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	918'204	1'294'200	1'144'200	959'500	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	1'000'000	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	4'565'383	-632'700	-574'500	-652'800	-402'500	-364'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	10'041'239	5'804'500	5'414'500	6'050'000	7'650'000	11'350'000
Total des recettes	3'639'101	1'441'500	1'228'000	850'000	850'000	850'000
Investissements nets	6'402'137	4'363'000	4'186'500	5'200'000	6'800'000	10'500'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	6'402'137	4'363'000	4'186'500	5'200'000	6'800'000	10'500'000
Marge d'autofinancement	8'908'217	2'975'100	3'046'300	3'121'700	4'535'500	5'122'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	2'506'080	-1'387'900	-1'140'200	-2'078'300	-2'264'500	-5'378'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	4'565'383	-632'700	-574'500	-652'800	-402'500	-364'000
Excédent /Découvert du bilan	33'060'225	32'427'525	31'853'025	31'200'225	30'797'725	30'433'725

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-2'524'180	1'346'900	1'130'200	2'078'300	2'264'500	5'378'000
Capitaux de tiers	59'089'654	60'436'554	61'566'754	63'645'054	65'909'554	71'287'554

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2024

- 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	33'298'656.82	36'523'100.00	38'557'600.00
Revenus financiers	+ CHF	42'206'874.28	39'498'200.00	41'603'900.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	8'908'217.46	2'975'100.00	3'046'300.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8'908'217.46	2'975'100.00	3'046'300.00
Amortissements planifiés	- CHF	4'279'138.35	4'943'000.00	4'775'000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	936'304.05	1'335'200.00	1'154'200.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	1'000'000.00	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	632'700.00	574'500.00
Excédent de revenus	= CHF	4'565'383.16	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	10'041'238.65	5'804'500.00	5'414'500.00
Recettes	- CHF	3'639'101.30	1'441'500.00	1'228'000.00
Investissements nets	= CHF	6'402'137.35	4'363'000.00	4'186'500.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8'908'217.46	2'975'100.00	3'046'300.00
Investissements nets	- CHF	6'402'137.35	4'363'000.00	4'186'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	1'387'900.00	1'140'200.00
Excédent de financement	= CHF	2'506'080.11	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	8'171'185.85	9'053'100.00	9'872'300.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	7'234'128.87	8'616'100.00	8'763'000.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4'195'212.45	4'355'500.00	4'017'500.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	-
36 Charges de transferts	CHF	16'843'036.24	18'162'500.00	19'247'600.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	36'443'563.41	40'187'200.00	41'900'400.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	28'981'793.01	26'589'000.00	28'040'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	366'246.00	346'100.00	360'900.00
42 Taxes	CHF	6'156'929.29	5'911'700.00	6'288'300.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	936'304.05	1'335'200.00	1'154'200.00
46 Revenus de transferts	CHF	5'579'672.04	5'489'000.00	5'653'000.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	42'020'944.39	39'671'000.00	41'496'400.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		5'577'380.98	-516'200.00	-404'000.00
34 Charges financières	CHF	739'512.26	793'500.00	906'000.00
44 Revenus financiers	CHF	727'514.44	677'000.00	735'500.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	-11'997.82	-116'500.00	-170'500.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		5'565'383.16	-632'700.00	-574'500.00
38 Charges extraordinaires	CHF	1'000'000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-1'000'000.00	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	4'565'383.16	-632'700.00	-574'500.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	2'798'630.00	323'106.69	3'022'300.00	276'700.00	3'284'300.00	284'500.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	3'009'789.60	556'232.75	3'101'800.00	546'400.00	3'168'600.00	517'900.00
2 Formation	8'155'519.20	514'828.20	8'591'600.00	542'000.00	9'127'900.00	541'800.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2'037'367.15	198'636.15	2'134'200.00	135'600.00	2'209'500.00	150'100.00
4 Santé	2'182'633.70	307'474.85	2'841'400.00	360'100.00	2'899'500.00	344'900.00
5 Prévoyance sociale	7'620'177.35	3'473'699.40	8'468'100.00	3'479'300.00	9'267'300.00	4'162'000.00
6 Trafic et télécommunications	5'495'729.35	108'174.50	6'328'100.00	12'000.00	6'348'600.00	36'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4'854'835.70	4'216'803.75	4'972'500.00	4'512'200.00	4'895'100.00	4'381'900.00
8 Economie publique	248'772.59	27'565.60	343'100.00	38'600.00	384'300.00	42'500.00
9 Finances et impôts	2'174'340.53	33'416'656.44	1'663'000.00	30'930'500.00	1'747'500.00	32'296'500.00
Total des charges et des revenus	38'577'795.17	43'143'178.33	41'466'100.00	40'833'400.00	43'332'600.00	42'758'100.00
Excédent de charges		-		632'700.00		574'500.00
Excédent de revenus	4'565'383.16		-		-	

Compte de résultats selon les natures

Compte 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	8'171'185.85		9'053'100.00		9'872'300.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7'234'128.87		8'616'100.00		8'763'000.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	4'195'212.45		4'355'500.00		4'017'500.00	
34 Charges financières	739'512.26		793'500.00		906'000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-		-		-	
36 Charges de transferts	16'843'036.24		18'162'500.00		19'247'600.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	1'000'000.00		-		-	
39 Imputations internes	394'719.50		485'400.00		526'200.00	
40 Revenus fiscaux		28'981'793.01		26'589'000.00		28'040'000.00
41 Patentes et concessions		366'246.00		346'100.00		360'900.00
42 Taxes		6'156'929.29		5'911'700.00		6'288'300.00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		727'514.44		677'000.00		735'500.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		936'304.05		1'335'200.00		1'154'200.00
46 Revenus de transferts		5'579'672.04		5'489'000.00		5'653'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		394'719.50		485'400.00		526'200.00
Total des charges et des revenus	38'577'795.17	43'143'178.33	41'466'100.00	40'833'400.00	43'332'600.00	42'758'100.00
Excédent de charges		-		632'700.00		574'500.00
Excédent de revenus	4'565'383.16		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	-	-	450'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	-	-	-	-	-	-
2 Formation	326'025.60	-	305'000.00	57'500.00	1'307'000.00	60'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	-	25'000.00	-	-	-	25'000.00
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	-	425'000.00	-	30'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	1'642'050.65	556'828.60	3'229'500.00	664'000.00	1'507'500.00	-
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	8'073'162.40	3'049'039.35	1'845'000.00	720'000.00	1'970'000.00	1'118'000.00
8 Economie publique	-	8'233.35	-	-	150'000.00	25'000.00
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	10'041'238.65	3'639'101.30	5'804'500.00	1'441'500.00	5'414'500.00	1'228'000.00
Excédent de dépenses		6'402'137.35		4'363'000.00		4'186'500.00
Excédent de recettes						

Compte des investissements selon les natures

Compte 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	9'308'930.20		4'733'000.00		4'437'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	138'265.55		170'000.00		220'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	594'042.90		901'500.00		757'500.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		3'614'101.30		1'441'500.00		1'203'000.00
64 Remboursement de prêts		25'000.00		-		25'000.00
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	10'041'238.65	3'639'101.30	5'804'500.00	1'441'500.00	5'414'500.00	1'228'000.00
Excédent de dépenses		6'402'137.35		4'363'000.00		4'186'500.00
Excédent de recettes		-		-		-

Aperçu des indicateurs financiers

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

1. Taux d'endettement net (I1)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	60.0%	70.4%	70.8%	66.9%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	139.1%	68.2%	72.8%	99.9%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2022	2023	2024	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.4%	-0.8%	-0.9%	-0.4%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	115.8%	126.0%	123.0%	121.5%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2022	2023	2024	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	23.4%	13.9%	12.5%	16.6%

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)	2022	2023	2024	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.4%	11.5%	10.4%	10.8%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes I par habitant	1796	1923	2016	1913

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)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.8%	7.4%	7.2%	11.9%

Valeurs indicatives

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3'284'300.00	284'500.00	3'022'300.00	276'700.00	254'200	9.3%	2'798'630.00	323'106.69	524'277	21.2%
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		568'300.00	1'000.00	531'400.00	1'000.00	36'900	7.0%	479'528.55	1'000.00	88'771	18.6%
0110	LEGISLATIF - CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX		138'000.00	-	127'300.00	-	10'700	8.4%	102'797.55	-	35'202	34.2%
0110.30	CHARGES DE PERSONNEL		64'200.00	-	61'000.00	-	3'200	5.2%	51'320.50	-	12'880	25.1%
0110.3000.00	Bureaux de vote et élections	L	-	-	-	-	-	-	1'250.00	-	1'250	-100.0%
0110.3000.10	Conseil Général (Soumis AVS)	L	6'000.00	-	5'000.00	-	1'000	20.0%	6'120.00	-	120	-2.0%
0110.3001.00	Bureaux de vote et élections (Non soumis AVS)	L	12'000.00	-	10'000.00	-	2'000	20.0%	5'100.00	-	6'900	135.3%
	2022: 5 scrutins (yc votation fusion Monthey - Collombey-Muraz)											
	2023: 6 scrutins (élections Conseil National)											
	2024: 6 scrutins (élections communales)											
0110.3001.10	Conseil Général (Non soumis AVS)	L	40'000.00	-	40'000.00	-	-	-	33'310.00	-	6'690	20.1%
0110.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	4'800.00	-	4'600.00	-	200	4.3%	3'954.00	-	846	21.4%
0110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	700.00	-	600.00	-	100	16.7%	721.05	-	21	-2.9%
0110.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00	-	200.00	-	-	-	336.90	-	137	-40.6%
0110.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00	-	200.00	-	-	-	200.70	-	1	-0.3%
0110.3054.00	Cotisations LAFS	L	300.00	-	400.00	-	100	-25.0%	311.65	-	12	-3.7%
0110.3055.00	Cotisations LAMal	L	-	-	-	-	-	-	16.20	-	16	-100.0%
0110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		72'800.00	-	65'300.00	-	7'500	11.5%	46'477.05	-	26'323	56.6%
0110.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		7'000.00	-	5'000.00	-	2'000	40.0%	3'364.95	-	3'635	108.0%
	Impression cartes de vote											
0110.3110.00	Achat d'équipement pour bureau de vote	L	-	-	-	-	-	-	2'088.30	-	2'088	-100.0%
0110.3130.11	Mise sous pli matériel de vote	L	6'000.00	-	6'000.00	-	-	-	2'863.60	-	3'136	109.5%
0110.3130.12	Mise sous pli matériel de vote pour les jeunes Easyvote		8'000.00	-	7'900.00	-	100	1.3%	7'355.70	-	644	8.8%
	Encouragement des 18-25 à participer aux votations											
0110.3130.40	Frais de port	L	33'000.00	-	30'000.00	-	3'000	10.0%	17'903.90	-	15'096	84.3%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%											
0110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1'000.00	-	1'000.00	-	-	-	628.25	-	372	59.2%
0110.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	12'800.00	-	10'400.00	-	2'400	23.1%	9'084.50	-	3'716	40.9%
	Licence transcription PV du CG (Recapp), meeting, ssl, dépouillement											
0110.3161.10	Location matériel		-	-	-	-	-	-	667.75	-	668	-100.0%
0110.3170.10	Frais de déplacement et frais sortie Conseil Général		5'000.00	-	5'000.00	-	-	-	2'520.10	-	2'480	98.4%
0110.39	IMPUTATIONS INTERNES		1'000.00	-	1'000.00	-	-	-	5'000.00	-	4'000	-80.0%
0110.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-	5'000.00	-	4'000	-80.0%
	Heures saisie PV Conseil Général (yc ch. sociales)											

Budget de fonctionnement 2024

0120	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		430'300.00	1'000.00	404'100.00	1'000.00	26'200	6.5%	376'731.00	1'000.00	53'569	14.3%
0120.30	CHARGES DE PERSONNEL		332'200.00		325'700.00		-				-	
0120.3000.00	Traitements et vacations Conseil Municipal	L	260'000.00		260'000.00		6'500	2.0%	328'375.80		3'824	1.2%
0120.3001.12	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	35'000.00		30'000.00		-		259'071.25		929	0.4%
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	17'400.00		17'000.00		5'000	16.7%	34'500.00		500	1.4%
0120.3052.00	Cotisations LPP	L	10'100.00		9'600.00		400	2.4%	16'064.55		1'335	8.3%
0120.3053.00	Cotisations LAA	L	1'800.00		1'800.00		500	5.2%	9'613.80		486	5.1%
0120.3054.00	Cotisations LAFS	L	7'500.00		7'300.00		-		1'636.90		163	10.0%
0120.3055.00	Cotisations LAMal	L	400.00		-		200	2.7%	7'083.65		416	5.9%
0120.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	L	-		-		400		405.65		6	-1.4%
							-				-	
0120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		98'100.00		78'400.00		19'700	25.1%	48'355.20		49'745	102.9%
0120.3113.00	Achat de matériel informatique		4'000.00		4'000.00		-		1'483.00		2'517	169.7%
0120.3130.17	Frais de réceptions		90'000.00		70'000.00		20'000	28.6%	42'301.85		47'698	112.8%
0120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000.00		1'000.00		-		1'398.75		399	-28.5%
	2022: Mise à jour xpert meeting						-				-	
0120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2'600.00		2'900.00		300	-10.3%	2'687.20		87	-3.2%
0120.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		500.00		500.00		-		484.40		16	3.2%
							-				-	
0120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			1'000.00		1'000.00				1'000.00		
0120.4260.00	Jetons pour assemblées externes			1'000.00		1'000.00				1'000.00		
							-				-	

02	SERVICES GENERAUX		2'716'000.00	283'500.00	2'490'900.00	275'700.00	217'300	9.8%	2'319'101.45	322'106.69	435'505	21.8%
0210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		445'800.00	38'000.00	465'400.00	30'000.00	27'600	-6.3%	443'961.49	41'760.99	5'600	1.4%
0210.30	CHARGES DE PERSONNEL		279'100.00		273'700.00		5'400	2.0%	252'127.20		26'973	10.7%
0210.3000.00	Vacations Commissions	L	5'000.00		5'000.00		-		2'290.00		2'710	118.3%
	Commission des taxes						-				-	
0210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	227'700.00		223'500.00		4'200	1.9%	214'795.10		12'905	6.0%
0210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		2'911.10		2'911	-100.0%
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	14'900.00		14'600.00		300	2.1%	14'096.55		803	5.7%
0210.3052.00	Cotisations LPP	L	19'300.00		18'900.00		400	2.1%	13'084.35		6'216	47.5%
0210.3053.00	Cotisations LA A	L	3'400.00		3'100.00		300	9.7%	2'962.70		437	14.8%
0210.3054.00	Cotisations LA FS	L	6'400.00		6'300.00		100	1.6%	6'025.00		375	6.2%
0210.3055.00	Cotisations LA Mal	L	1'400.00		1'300.00		100	7.7%	1'284.60		115	9.0%
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'000.00		1'000.00		-		500.00		500	100.0%
0210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		166'700.00		191'700.00		25'000	-13.0%	191'834.29		25'134	-13.1%
0210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		8'000.00		7'500.00		500	6.7%	8'071.60		72	-0.9%
0210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2'000.00		10'200.00		8'200	-80.4%	-		2'000	
	2023: Achat de bureaux ergonomiques bud 8,200.00						-				-	
0210.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		-		-		2'000	
0210.3130.05	Frais de poursuites, de notifications, d'encaissement	L	75'000.00		88'000.00		13'000	-14.8%	66'585.15		8'415	12.6%
0210.3130.09	Cotisations aux associations	L	700.00		700.00		-		666.95		33	5.0%
0210.3130.11	Frais de recouvrements	L	2'500.00		2'500.00		-		1'644.69		855	52.0%
0210.3130.12	Frais encais. cartes (débits directs, crédits)	L	1'000.00		1'000.00		-		686.05		314	45.8%
0210.3130.25	Frais de banques et de poste	L	16'000.00		17'000.00		1'000	-5.9%	12'655.60		3'344	26.4%
0210.3130.40	Frais de port	L	19'000.00		17'200.00		1'800	10.5%	16'751.25		2'249	13.4%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
0210.3132.01	Frais de fiduciaire	L	13'000.00		13'000.00		-		12'500.00		500	4.0%
0210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	6'900.00		12'900.00		6'000	-46.5%	2'868.75		4'031	140.5%
	2023: Parametrages nouvelles fonctions impôts+services e-bill bud 7,000.00						-				-	
0210.3137.00	Impôt cantonal	LC	10'000.00		8'000.00		2'000	25.0%	6'045.55		3'954	65.4%
	Dès 2023 Imp communal Muraz le village en plus						-				-	
0210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	7'900.00		9'000.00		1'100	-12.2%	7'645.85		254	3.3%
0210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2'200.00		2'200.00		-		2'132.40		68	3.2%
0210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		500.00		-		480.45		20	4.1%
0210.3181.21	Pertes s/Déb. Amendes fiscales	L	-		-		-		53'100.00		53'100	-100.0%
0210.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	38'000.00	-	30'000.00	8'000	26.7%	-	41'760.99	3'761	-9.0%
0210.4260.00	Emoluments déclarations fiscales						-				-	
0210.4260.40	Emoluments rappels/arrangements		-	33'000.00	-	30'000.00	3'000	10.0%	-	32'060.99	939	2.9%
0210.4270.00	Amendes fiscales PP		-	5'000.00	-	-	5'000		-	9'700.00	4'700	-48.5%
0210.4270.10	Amendes fiscales PM						-				-	
0210.4611.10	Tâches obligatoires s/contributions		-	-	-	-	-		-	-	-	

0220	SERVICES GENERAUX		2'072'700.00	245'500.00	1'890'700.00	245'700.00	182'200	11.1%	1'733'374.86	280'345.70	374'171	25.8%
0220.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'754'900.00		1'548'700.00		206'200	13.3%	1'451'789.05		303'111	20.9%
0220.3000.00	Vacations Commissions	L	-		-		-		1'310.00		1'310	-100.0%
0220.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	1'408'400.00		1'232'500.00		175'900	14.3%	1'159'717.55		248'682	21.4%
0220.3010.01	Huissiers	L	4'000.00		4'000.00		-		4'000.00		-	
0220.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		11'825.30		11'825	-100.0%
0220.3010.20	Traitements du personnel d'exploitation de piquet	L	11'200.00		10'200.00		1'000	9.8%	9'700.00		1'500	15.5%
	Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics						-				-	
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	93'300.00		81'700.00		11'600	14.2%	77'545.15		15'755	20.3%
0220.3052.00	Cotisations LPP	L	134'600.00		121'900.00		12'700	10.4%	102'577.30		32'023	31.2%
0220.3053.00	Cotisations LAA	L	21'200.00		17'200.00		4'000	23.3%	18'363.45		2'837	15.4%
0220.3054.00	Cotisations LAFS	L	39'800.00		34'900.00		4'900	14.0%	32'664.75		7'135	21.8%
0220.3055.00	Cotisations LAMal	L	6'900.00		6'200.00		700	11.3%	4'968.55		1'931	38.9%
0220.3064.20	Prestations aux retraités (pont AVS du personnel communal)	L	-		10'800.00		10'800	-100.0%	12'906.00		12'906	-100.0%
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		15'000.00		10'000.00		5'000	50.0%	21'907.00		6'907	-31.5%
	2022: Sensibilisation à la cybersécurité						-				-	
	2022: Formation école du feu						-				-	
	2023: Formation MSST bud 5,000.00						-				-	
	2023: Formations diverses bud 5,000.00						-				-	
	2024: Formations diverses 15,000.00						-				-	
0220.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		10'000.00		10'000.00		-		9'476.30		524	5.5%
0220.3099.10	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		10'500.00		9'300.00		1'200	12.9%	8'478.30		2'022	23.8%
	2022: 60 pers stru jeun, 9 pers école, 18 pers techn, 20 pers admin						-				-	
	2023: 65 pers stru jeun, 10 pers école, 20 pers techn, 21 pers admin frs 80.00 p/pers. bud 9,300.00						-				-	
	2024: 75 pers stru jeun, 11 pers école, 22 pers techn, 23 pers admin frs 80.00 p/pers.						-				-	
0220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		297'300.00		333'500.00		-	36'200	-10.9%	266'585.81	30'714	11.5%
0220.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	38'000.00		38'000.00		-		30'316.85		7'683	25.3%
0220.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		5'000.00		31'500.00		-	26'500	-84.1%	13'635.95	8'636	-63.3%
	2022: Achat de bureaux réglables en hauteur						-				-	
	2023: Achat de bureaux ergonomiques 28,500.00						-				-	
0220.3113.00	Achat de matériel informatique		25'000.00		47'200.00		-	22'200	-47.0%	3'905.45	21'095	540.1%
	Renouvellements et remplacements courants 15'000.00						-				-	
	2023: Serveur pour redondance et solution de sauvegarde (NAS) bud 29,200.00						-				-	
	2023: Caisse électronique réception+terminal de paiement bud 3,000.00						-				-	
	2024: Equipement locaux bureaux techniques Plavaux 10'000.00						-				-	
0220.3130.09	Cotisations aux associations		10'500.00		10'500.00		-		10'258.60		241	2.4%
	Ass Cne Ch-Fed Cne Vs-Ass Vs Médiation, Ass Secr-Cais Vs (ressorti du compte 3290.3636.00)						-				-	
0220.3130.40	Frais de port	L	18'700.00		17'000.00		1'700	10.0%	14'943.21		3'757	25.1%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
0220.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	17'000.00		6'000.00		11'000	183.3%	15'664.30		1'336	8.5%
0220.3132.00	Prest de services de tiers - Sécurité au travail		12'000.00		12'000.00		-		12'000.00		-	
	Santé et sécurité au travail (Prest fournies par Monthey)						-				-	

0220.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		78'500.00		70'300.00		8'200	11.7%	34'805.05		43'695	125.5%	
	Interventions sur installations réseau, ordinateurs, dépannages, etc. 15,000.00						-				-		
	Interventions sur applications métier, dépannages, etc. 10,000.00						-				-		
	2022: M&J applications Citizen, Finances, Youdoc, QRfactures, etc.						-				-		
	2022: Audit de sécurité des systèmes informatiques						-				-		
	2023: Mise en œuvre HR Café (nouveau logiciel salaires) bud 7,600.00						-				-		
	2023: Mises à jour diverses: sécurité, process factures, MCH2, etc. bud 22,700.00						-				-		
	2023: Mise en œuvre Ged courrier entrant et sortant+archivage pces comptables bud 15,000.00						-				-		
	2024: Mise à jour 24Q1 et 24Q3 9,200.00						-				-		
	2024:T2i - améliorations compta (immo, extraction, fonctionnelles) 5,600.00						-				-		
	2024: T2i - Hr café certification Swissdec 5 1,900.00						-				-		
	T2i - Ged courrier entrant et sortant 22,000.00						-				-		
	T2i - Ged pièces comptable 2,900.00						-				-		
	T2i - migration flux factures 7,400.00						-				-		
	T2i - migration youdoc full web 4,500.00						-				-		
0220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		20'000.00		20'000.00		-		18'366.80		1'633	8.9%	
	Frais d'actes et honoraires divers 20,000.00						-				-		
	2022: Enquête externe satisfaction du personnel et qualité de vie au travail						-				-		
0220.3134.60	Assurances RC, divers	L	21'400.00		15'400.00		6'000	39.0%	15'398.00		6'002	39.0%	
	Assurances RC, divers, choses 16,000.00						-				-		
	2024: assurance cyber 5,000.00						-				-		
0220.3134.62	Assurances Véhicules	LP	2'000.00		2'000.00		-		-		2'000		
0220.3151.00	Entretien des machines, appareils		4'500.00		3'000.00		1'500	50.0%	4'311.45		189	4.4%	
0220.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	37'000.00		52'900.00		15'900	-30.1%	86'495.40		49'495	-57.2%	
	Logiciels et licences courant 37,000.00						-				-		
	2022: mise à jour licences Oracle et Citizen						-				-		
	2023: Extension licence HR Café bud 5,900.00						-				-		
	2023: Licence GED courrier entrant et sortant bud 10,500.00						-				-		
							-				-		
0220.3161.00	Locations de photocopieurs	L	4'700.00		4'700.00		-		4'665.80		34	0.7%	
0220.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000.00		3'000.00		-		1'818.95		1'181	64.9%	
							-				-		
0220.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5'500.00		8'500.00		-	3'000	-35.3%	15'000.00	-	9'500	-63.3%
0220.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	5'500.00		8'500.00		-	3'000	-35.3%	15'000.00	-	9'500	-63.3%
							-				-		
0220.36	CHARGES DE TRANSFERT		15'000.00		-		15'000		-		15'000		
0220.3632.00	Particip frais Triage Forestier du Haut-Lac -reprise TVA	L	-		-		-		-		-		
0220.3636.00	Partis politiques		15'000.00				15'000				15'000		
	2024: participations frais élections partis politiques						-				-		
0220.3650.00	Réévaluation des participations du PA						-				-		
							-				-		

0220.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			6'700.00	7'300.00	600	-8.2%	16'499.25	9'799	-59.4%
0220.4210.00	Emoluments administratifs			1'500.00	1'300.00	-200	15.4%	2'905.30	1'405	-48.4%
0220.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			200.00	1'000.00	800	-80.0%	189.60	10	5.5%
0220.4250.10	Recettes des carnatzets et salles			1'000.00	1'000.00	-		4'571.65	3'572	-78.1%
0220.4260.00	Remboursements de tiers (copies, affranchissements, etc)			4'000.00	4'000.00	-		8'832.70	4'833	-54.7%
0220.44	REVENUS FINANCIERS			107'800.00	107'400.00	-400	0.4%	112'415.65	4'616	-4.1%
0220.4451.00	Revenus de participations PA - divers			70'000.00	54'000.00	-16'000	29.6%	74'615.65	4'616	-6.2%
0220.4451.10	Revenus de participations PA - BVE			37'800.00	37'800.00	-		37'800.00	-	
0220.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			-	15'600.00	15'600	-100.0%	-	-	
	terres agricoles voir 9630.4430.00 (PF)					-			-	
						-			-	
0220.46	REVENUS DE TRANSFERT			8'000.00	8'000.00	-		41'475.00	33'475	-80.7%
0220.4612.00	Gestion administrative bourgeoisie			8'000.00	8'000.00	-		8'000.00	-	
0220.4630.29	Subvention fédérale "Formation"			-	-	-		3'475.00	3'475	-100.0%
0220.4631.00	Subvention cantonale "Fusion"			-	-	-		30'000.00	30'000	-100.0%
						-			-	
0220.49	IMPUTATIONS INTERNES			123'000.00	123'000.00	-		109'955.80	13'044	11.9%
0220.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			117'000.00	117'000.00	-		103'955.80	13'044	12.5%
	Cpte 0110 Législatif, rédaction PV du Conseil Général 1,000.00					-			-	
	Cpte 5451 ARPAJ administration et comptabilité 88,000.00					-			-	
	Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. 4,000.00					-			-	
	Cpte 7300 Déchets, part frais admin.+exploit. 22,800.00					-			-	
	Cpte 8900 Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 1,200.00					-			-	
0220.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			6'000.00	6'000.00	-		6'000.00	-	
	Cpte 5790 Intégration part loyer 6'000.00 6,000.00					-			-	
						-			-	

0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		197'500.00	-	134'800.00	-	62'700	46.5%	141'765.10	-	55'735	39.3%
0290.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'400.00		23'400.00		1'000	4.3%	14'828.90		9'571	64.5%
0290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	20'100.00		19'300.00		800	4.1%	12'257.40		7'843	64.0%
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'300.00		1'300.00		-		802.85		497	61.9%
0290.3052.00	Cotisations LPP	L	1'800.00		1'700.00		100	5.9%	1'044.40		756	72.3%
0290.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		500.00		-		321.50		179	55.5%
0290.3054.00	Cotisations LAFS	L	600.00		500.00		100	20.0%	352.50		248	70.2%
0290.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		50.25		50	99.0%
							-				-	
0290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		128'100.00		111'400.00		16'700	15.0%	126'936.20		1'164	0.9%
							-				-	
0290.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		31'700.00		35'300.00		3'600	-10.2%	24'547.30		7'153	29.1%
0290.3120.31	Maison de Commune	L	23'500.00		29'300.00		5'800	-19.8%	20'016.95		3'483	17.4%
0290.3120.32	Maison de la Cour	L	1'500.00		1'400.00		100	7.1%	1'298.20		202	15.5%
0290.3120.37	PC En Reutet sous 1620	L	-		-		-		-		-	
0290.3120.45	Grange-Villageoise	L	4'000.00		4'600.00		600	-13.0%	3'232.15		768	23.8%
0290.3120.70	Bureaux techniques Plavaux (location)	L	2'700.00		-		2'700		-		2'700	
							-				-	
0290.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		5'000.00		22'000.00		17'000	-77.3%	6'786.80		1'787	-26.3%
	2022: Etude parasismique Maison de Commune						-				-	
	2022: Etude parasismique Maison de la Cour						-				-	
	2022: Etude rénovation carnotzet Maison de Commune						-				-	
	2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de Commune bud 12,000.00						-				-	
	2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de la Cour bud 10,000.00						-				-	
0290.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'400.00		3'300.00		900	-27.3%	2'827.20		427	-15.1%
							-				-	
0290.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		45'000.00		50'800.00		5'800	-11.4%	92'774.90		47'775	-51.5%
0290.3144.31	Maison de Commune		5'000.00		16'500.00		11'500	-69.7%	37'887.80		32'888	-86.8%
	2023: Changement des fenêtres au sous-sol bud 10,000.00						-				-	
0290.3144.32	Maison de la Cour		2'500.00		2'500.00		-		4'036.90		1'537	-38.1%
	2022: Pose de vannes intelligentes						-				-	
0290.3144.37	PC En Reutet sous 1620						-				-	
0290.3144.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		1'000.00		1'000.00		-		4'075.95		3'076	-75.5%
	2022: Réfection clôture cour extérieur						-				-	
0290.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	30'500.00		24'800.00		5'700	23.0%	40'742.25		10'242	-25.1%
0290.3144.91	Achat de fournitures+contrats sanitaires	LP	6'000.00		6'000.00		-		6'032.00		32	-0.5%
							-				-	
0290.3160.70	Loyer bureaux techniques Plavaux		44'000.00		-		44'000		-		44'000	
							-				-	
0290.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		45'000.00		-		45'000		-		45'000	
0290.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	45'000.00		-		45'000		-		45'000	
							-				-	
0290.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS						-				-	
0290.4260.10	Participations pour dommages						-				-	
							-				-	
0290.44	REVENUS FINANCIERS						-				-	
0290.4470.00	Produit des locations des terrains du PA						-				-	
							-				-	

1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3'168'600.00	517'900.00	3'101'800.00	546'400.00	95'300	3.7%	3'009'789.60	556'232.75	197'143	8.0%
11	SECURITE PUBLIQUE		1'603'300.00	36'700.00	1'592'400.00	42'500.00	16'700	1.1%	1'501'371.40	41'946.20	107'175	7.3%
1110	POLICE		1'603'300.00	36'700.00	1'592'400.00	42'500.00	16'700	1.1%	1'501'371.40	41'946.20	107'175	7.3%
1110.30	CHARGES DE PERSONNEL		46'800.00		35'900.00		10'900	30.4%	41'972.05		4'828	11.5%
1110.3000.00	Vacations Commission de police	L	3'000.00		3'000.00		-		2'200.00		800	36.4%
1110.3010.01	Patrouilleur adulte	L	40'000.00		30'000.00		10'000	33.3%	36'205.05		3'795	10.5%
1110.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
1110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'600.00		2'000.00		600	30.0%	2'438.65		161	6.6%
1110.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		81.30		19	23.0%
1110.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'100.00		800.00		300	37.5%	1'047.05		53	5.1%
1110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		43'000.00		43'000.00		-		6'461.50		36'539	565.5%
1110.3111.00	Achat matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc.)		40'000.00		40'000.00		-		144.75		39'855	27533.9%
	2023: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance bud 40,000						-				-	
	2024: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance 40'000.00						-				-	
1110.3111.20	Achat de radar pédagogique		-		-		-		6'074.05		6'074	-100.0%
1110.3130.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		-		500	
1110.3132.30	Surveillance des lieux publics (prestations informatiques)	L	2'500.00		2'500.00		-		242.70		2'257	930.1%
1110.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'513'500.00		1'513'500.00		-		1'452'937.85		60'562	4.2%
1110.3611.60	Participation frais Polycrom (Etat du Vs)	L	13'500.00		13'500.00		-		12'937.85		562	4.3%
1110.3632.00	Participation frais Police de Monthey	L	1'500'000.00		1'500'000.00		-		1'440'000.00		60'000	4.2%
1110.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, AMENDES			36'700.00		42'500.00	5'800	-13.6%		41'946.20	5'246	-12.5%
1110.4240.60	Taxes parkings (produit des horodateurs)			1'700.00		2'500.00	800	-32.0%		6'586.20	4'886	-74.2%
1110.4270.11	Amendes			35'000.00		40'000.00	5'000	-12.5%		35'360.00	360	-1.0%
12	JUSTICE		467'900.00	85'400.00	428'600.00	75'600.00	29'500	8.4%	465'604.90	91'241.75	8'137	2.2%
1200	JUSTICE COMMUNE		34'300.00	15'000.00	35'700.00	15'000.00	1'400	-6.8%	28'310.15	20'010.25	11'000	132.5%
1200.30	CHARGES DE PERSONNEL		24'800.00		24'800.00		-		22'386.25		2'414	10.8%
1200.3000.00	Vacations Commissions	L	16'700.00		16'700.00		-		14'500.00		2'200	15.2%
	Juge - Vice-juge						-				-	
1200.3001.14	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
1200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'100.00		1'100.00		-		949.75		150	15.8%
1200.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		30.50		31	-100.0%
1200.3054.00	Cotisations LAFS	L	500.00		500.00		-		406.00		94	23.2%
1200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		9'500.00		10'900.00		1'400	-12.8%	5'923.90		3'576	60.4%
1200.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		882.65		117	13.3%
1200.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		500.00		500.00		-		-		500	
1200.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		-		236.95		1'763	744.1%
1200.3130.40	Frais de port		1'200.00		1'100.00		100	9.1%	1'075.70		124	11.6%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
1200.3132.10	Honoraires ext. -greffier	L	4'000.00		5'500.00		1'500	-27.3%	3'360.25		640	19.0%
1200.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		500.00		-		156.35		344	219.8%
1200.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	300.00		300.00		-		212.00		88	41.5%
1200.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			15'000.00		15'000.00	-			20'010.25	5'010	-25.0%
1200.4210.00	Emoluments administratifs			15'000.00		15'000.00	-			20'010.25	5'010	-25.0%

1210	JUSTICE DISTRICT		39'300.00	-	40'400.00	-	1'100	-2.7%	37'337.70	-	1'962	5.3%
1210.36	CHARGES DE TRANSFERT		39'300.00		40'400.00		1'100	-2.7%	37'337.70		1'962	5.3%
1210.3632.15	Participation frais Tribunal du district de Monthey	L	28'000.00		28'900.00		900	-3.1%	26'094.85		1'905	7.3%
1210.3632.16	Particip. frais Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	11'300.00		11'500.00		200	-1.7%	11'242.85		57	0.5%
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		88'600.00	-	85'600.00	-	3'000	3.5%	133'664.40	-	45'064	-33.7%
1220.36	CHARGES DE TRANSFERT		88'600.00		85'600.00		3'000	3.5%	133'664.40		45'064	-33.7%
1220.3631.00	Participation communale aux frais cantonaux de l' APEA		73'600.00		73'600.00		-		-		73'600	
	2024: Participation versée au canton 73,600.00 (selon communication Etat Vs idem 2023)						-				-	
1220.3632.00	Participation communale aux frais des locaux de l'APEA	L	15'000.00		12'000.00		3'000	25.0%	133'664.40		118'664	-88.8%
	2024: Autres charges (loyer, énergies, etc) versé à Monthey 15,000.00						-				-	
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		305'700.00	70'400.00	266'900.00	60'600.00	29'000	14.1%	266'292.65	71'231.50	40'239	20.6%
1221.30	CHARGES DE PERSONNEL		225'900.00		207'900.00		18'000	8.7%	192'837.70		33'062	17.1%
1221.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	182'700.00		170'300.00		12'400	7.3%	163'317.10		19'383	11.9%
1221.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-	-	3'099.20		3'099	-100.0%
1221.3030.00	Personnel temporaire				-		-	-	-		-	
1221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12'000.00		11'200.00		800	7.1%	10'494.00		1'506	14.4%
1221.3052.00	Cotisations LPP	L	16'600.00		15'500.00		1'100	7.1%	14'565.60		2'034	14.0%
1221.3053.00	Cotisations LAA	L	2'700.00		2'400.00		300	12.5%	2'205.35		495	22.4%
1221.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'100.00		4'800.00		300	6.3%	4'485.95		614	13.7%
1221.3055.00	Cotisations LAMal	L	800.00		700.00		100	14.3%	697.50		103	14.7%
1221.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		6'000.00		3'000.00		3'000	100.0%	171.40		5'829	3400.6%
1221.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		79'800.00		59'000.00		20'800	35.3%	73'454.95		6'345	8.6%
1221.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'000.00		1'000.00		-		593.60		406	68.5%
1221.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		4'500.00		6'800.00		2'300	-33.8%	80.90		4'419	5462.4%
	2022: Complément armoire+broyeur						-				-	
	2023: Achat de bureaux ergonomiques bud 4,800.00						-				-	
	2024: Achat armoires de rangement						-				-	
1221.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		-		2'829.00		829	-29.3%
1221.3130.09	Cotisations aux associations	L	200.00		200.00		-		200.00		-	
1221.3130.40	Frais de port	L	2'200.00		2'000.00		200	10.0%	1'011.80		1'188	117.4%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
1221.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	600.00		600.00		-		349.85		250	71.5%
1221.3132.14	Prest de services de tiers, établissement des DI		2'500.00		2'500.00		-		-		2'500	
1221.3132.20	Honoraires ext. -frais de tutelles	L	25'000.00		7'000.00		18'000	257.1%	25'109.00		109	-0.4%
1221.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1'000.00		1'000.00		-		619.80		380	61.3%
1221.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		1'000.00		1'000.00		-		-		1'000	
1221.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2'900.00		1'800.00		1'100	61.1%	430.30		2'470	573.9%
	2023: Achat logiciel pour curatelles 1,000.00						-				-	
	2024: Licences Winbiz + Bodet + Citizen + Office						-				-	
1221.3161.00	Locations de photocopieurs	L	700.00		700.00		-		685.00		15	2.2%
1221.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000.00		3'000.00		-		1'645.70		1'354	82.3%
1221.3181.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		33'200.00		29'400.00		3'800	12.9%	39'900.00		6'700	-16.8%
1221.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			70'400.00	60'600.00		9'800	16.2%		71'231.50	832	-1.2%
1221.4210.00	Emoluments administratifs			70'400.00	60'600.00		9'800	16.2%		71'231.50	832	-1.2%

Budget de fonctionnement 2024

14	QUESTIONS JURIDIQUES		498'700.00	223'600.00	488'200.00	228'100.00	15'000	5.8%	439'504.00	244'515.45	80'111	41.1%
1400	CADASTRE		138'500.00	68'000.00	137'100.00	76'000.00	9'400	15.4%	127'594.70	81'230.00	24'135	52.1%
1400.30	CHARGES DE PERSONNEL		53'300.00		52'300.00		1'000	1.9%	50'256.55		3'043	6.1%
1400.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	44'500.00		43'700.00		800	1.8%	41'994.55		2'505	6.0%
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'900.00		2'900.00		-		2'750.15		150	5.4%
1400.3052.00	Cotisations LPP	L	3'700.00		3'600.00		100	2.8%	3'466.80		233	6.7%
1400.3053.00	Cotisations LAA	L	700.00		600.00		100	16.7%	577.85		122	21.1%
1400.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'200.00		1'200.00		-		1'175.85		24	2.1%
1400.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-		291.35		9	3.0%
1400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		85'200.00		84'800.00		400	0.5%	77'338.15		7'862	10.2%
1400.3130.09	Cotisations aux associations	L	200.00		200.00		-		150.00		50	33.3%
1400.3132.00	Honoraires ext. -Géomètre	L	55'000.00		55'000.00		-		35'706.15		19'294	54.0%
1400.3132.01	Géomatique/Réseaux	L	20'000.00		15'000.00		5'000	33.3%	18'861.15		1'139	6.0%
1400.3132.10	Honoraires ext. -Inventaire du patrimoine bâti		-		3'000.00		3'000	-100.0%	8'500.00		8'500	-100.0%
	2022: Travaux complémentaires selon demande du SIP						-				-	
	2023: Finalisation dossier bud 3,000.00						-				-	
1400.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1'200.00		1'200.00		-		1'681.25		481	-28.6%
1400.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	8'600.00		10'200.00		1'600	-15.7%	12'299.10		3'699	-30.1%
1400.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00		200.00		-		140.50		60	42.3%
1400.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-		-		-		-		-	
1400.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
1400.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			68'000.00		76'000.00	8'000	-10.5%		81'230.00	13'230	-16.3%
1400.4210.00	Emoluments administratifs (mutations, attestations)			13'000.00		16'000.00	3'000	-18.8%		16'120.00	3'120	-19.4%
1400.4210.10	Emoluments administratifs (frais de levée)			55'000.00		60'000.00	5'000	-8.3%		65'110.00	10'110	-15.5%
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		3'800.00	15'600.00	3'600.00	17'100.00	1'700	-12.6%	2'890.55	17'688.45	2'998	-20.3%
1401.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'600.00		2'600.00		-		1'685.30		915	54.3%
1401.3000.00	Vacations Commissions	L	2'500.00		2'500.00		-		1'620.00		880	54.3%
1401.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		43.25		57	131.2%
1401.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		3.55		4	-100.0%
1401.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		18.50		19	-100.0%
1401.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'205.25		5	-0.4%
1401.3100.00	Publications autorisation d'exploiter	L	1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'205.25		5	-0.4%
1401.41	PATENTES ET CONCESSIONS			900.00		1'100.00	200	-18.2%		920.00	20	-2.2%
1401.4120.00	Concessions			-		-	-		50.00		50	-100.0%
1401.4120.10	Débit et vente de boissons			800.00		1'000.00	200	-20.0%		850.00	50	-5.9%
1401.4120.20	Taxes prolongation heures d'ouverture			100.00		100.00	-			-	100	
1401.4120.30	Emolument pour emprise sur domaine public			-		-	-		20.00		20	-100.0%
1401.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			10'200.00		10'000.00	200	2.0%		12'074.65	1'875	-15.5%
1401.4210.00	Emoluments administratifs			9'000.00		9'000.00	-			10'600.00	1'600	-15.1%
	Droit de cité						-				-	
1401.4250.00	Publications refacturées (autorisation d'exploiter)			1'200.00		1'000.00	200	20.0%		1'474.65	275	-18.6%
1401.44	REVENUS FINANCIERS			4'500.00		6'000.00	1'500	-25.0%		4'693.80	194	-4.1%
1401.4470.30	Autorisations d'affichage sur panneaux publics			-		-	-			200.00	200	-100.0%
1401.4470.61	Redevances affichage (SGA)			4'500.00		6'000.00	1'500	-25.0%		4'493.80	6	0.1%
	Dès 2022, sans pnx vers garage Ford						-				-	
							-				-	

1402	OFFICE DE LA POPULATION		356'400.00	140'000.00	347'500.00	135'000.00	3'900	1.8%	309'018.75	145'597.00	52'978	32.4%
1402.30	CHARGES DE PERSONNEL		240'900.00		203'900.00		37'000	18.1%	211'183.30		29'717	14.1%
1402.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	199'200.00		169'000.00		30'200	17.9%	171'797.65		27'402	16.0%
1402.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-	-	2'384.30		2'384	-100.0%
1402.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	13'000.00		11'100.00		1'900	17.1%	11'072.15		1'928	17.4%
1402.3052.00	Cotisations LPP	L	17'100.00		14'600.00		2'500	17.1%	14'589.40		2'511	17.2%
1402.3053.00	Cotisations LAA	L	3'000.00		2'400.00		600	25.0%	2'313.90		686	29.7%
1402.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'600.00		4'700.00		900	19.1%	4'732.90		867	18.3%
1402.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'300.00		1'100.00		200	18.2%	1'101.55		198	18.0%
1402.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'500.00		800.00		700	87.5%	7'960.05		6'460	-81.2%
	2022: Formation spécialiste en office de la population						-				-	
1402.3099.00	Autres charges de personnel	LP	200.00		200.00		-		-		200	
1402.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		115'500.00		143'600.00		28'100	-19.6%	97'835.45		17'665	18.1%
1402.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		2'500.00		2'500.00		-		4'496.15		1'996	-44.4%
1402.3101.30	Part cantonale documents d'identité	LC	20'000.00		20'000.00		-		19'501.00		499	2.6%
1402.3101.31	Part cantonale permis de séjour et d'établissement	LC	50'000.00		50'000.00		-		45'481.50		4'519	9.9%
1402.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		1'000.00		19'000.00		18'000	-94.7%	199.00		801	402.5%
	2023: Achat de bureaux ergonomiques bud 17,000.00						-				-	
1402.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		6'000.00		4'000	-66.7%	5'141.50		3'142	-61.1%
	2023: Remplacement terminaux de paiement et tablettes bud 4,000.00						-				-	
1402.3130.09	Cotisations aux associations	L	400.00		200.00		200	100.0%	170.00		230	135.3%
1402.3130.40	Frais de port	L	7'500.00		5'500.00		2'000	36.4%	5'500.00		2'000	36.4%
	2024: renvoi AO aux citoyens						-				-	
1402.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	1'200.00		1'200.00		-		1'200.00		-	
1402.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		16'000.00		25'000.00		9'000	-36.0%	3'796.10		12'204	321.5%
	Interventions sur applications, installations, dépannages, etc. 4,000.00						-				-	
	2023: Mise à jour et instal. Symic V4, harmonis. Adressage, etc. bud 5,300.00						-				-	
	2023: Mise en place eDéménagement bud 14,000.00						-				-	
	2023: Assistance au paramétrage des modèles de documents bud 3,500.00						-				-	
	2024: Mise en œuvre nouveau fonctionnel						-				-	
	2024: Portail citoyen (projet du canton)						-				-	
1402.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	13'600.00		13'300.00		300	2.3%	10'913.15		2'687	24.6%
1402.3161.00	Locations de photocopieurs+terminal	L	800.00		400.00		400	100.0%	400.60		399	99.7%
1402.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		500.00		-		1'036.45		536	-51.8%
1402.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			140'000.00		135'000.00	5'000	3.7%		145'597.00	5'597	-3.8%
1402.4210.30	Emoluments administratifs (AO, CI, attestations)			50'000.00		50'000.00	-		50'535.00		535	-1.1%
1402.4210.31	Emoluments administratifs (permis séjour, d'établissement)			90'000.00		85'000.00	5'000	5.9%	95'062.00		5'062	-5.3%
1402.4270.11	Amendes			-		-	-		-		-	

15	SERVICE DU FEU		553'500.00	161'000.00	560'500.00	158'000.00	-	10'000	-2.5%	560'951.85	159'229.35	-	9'223	-2.3%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		234'000.00	161'000.00	253'500.00	158'000.00	-	22'500	-23.6%	259'837.50	159'229.35	-	27'608	-27.4%
1500.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'500.00		4'000.00		-	2'500	-62.5%	1'342.50			158	11.7%
1500.3000.00	Vacations Commissions	L	1'500.00		4'000.00		-	2'500	-62.5%	1'280.00			220	17.2%
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-	-		39.25			39	-100.0%
1500.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-	-		3.10			3	-100.0%
1500.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-	-		20.15			20	-100.0%
1500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20'000.00		20'000.00		-			10'495.00			9'505	90.6%
1500.3143.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		20'000.00		20'000.00		-			10'495.00			9'505	90.6%
1500.3144.00	Remplacements et extensions Entretien, rénovation d'immeubles		-		-		-			-			-	-
1500.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		152'500.00		169'500.00		-	17'000	-10.0%	188'000.00			35'500	-18.9%
1500.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	2'500.00		2'500.00		-	-		3'000.00			500	-16.7%
1500.3300.40	Extension réseau bornes hydrantes Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	150'000.00		167'000.00		-	17'000	-10.2%	185'000.00			35'000	-18.9%
1500.36	CHARGES DE TRANSFERT		60'000.00		60'000.00		-			60'000.00			-	-
1500.3611.40	Participation frais eAlarm (Etat du Vs)	L					-						-	-
1500.3632.05	Particip. frais Police du feu / chargé de sécurité Monthey	L	60'000.00		60'000.00		-			60'000.00			-	-
1500.3632.13	Particip. frais Véhicule Place PR en coprop. (à répartir)	L					-						-	-
1500.3632.14	Participation frais véhicules/matériel en copropriété	L					-						-	-
1500.42	TAXES D'EXEMPTION, REMBOURSEMENTS DE TIERS			161'000.00		158'000.00	-	3'000	1.9%		159'229.35	-	1'771	1.1%
1500.4200.00	Taxes d'exemption			161'000.00		158'000.00	-	3'000	1.9%		159'229.35	-	1'771	1.1%
1500.4240.00	Interventions						-						-	-
1500.4250.00	Vente de matériel						-						-	-
1500.46	REVENUS DE TRANSFERT						-						-	-
1500.4631.00	Subv. canton aux frais de matériel						-						-	-
1500.4632.13	Part des cnes aux frais véhicule Place PR en copropriété						-						-	-
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		319'500.00	-	307'000.00	-	-	12'500	4.1%	301'114.35	-		18'386	6.1%
1510.36	CHARGES DE TRANSFERT		319'500.00		307'000.00		-	12'500	4.1%	301'114.35			18'386	6.1%
1510.3632.12	Particip. frais CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	286'500.00		274'000.00		-	12'500	4.6%	280'860.05			5'640	2.0%
1510.3632.13	2024: Selon communication Monthey yc 64'257.00 divers investissements Part frais entretien Bâtiment CSI - Monthey	L	33'000.00		33'000.00		-	-		20'254.30			12'746	62.9%
	Participation 2022 frs 20'254.30						-						-	-

16	DEFENSE		45'200.00	11'200.00	32'100.00	42'200.00	44'100	-436.6%	42'357.45	19'300.00	10'943	47.5%
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		6'700.00	-	6'500.00	-	200	3.1%	6'631.65	-	68	1.0%
1610.36	CHARGES DE TRANSFERT		6'700.00		6'500.00		200	3.1%	6'631.65		68	1.0%
1610.3632.54	Participation frais fonction. Stand de tir de Châble-Croix	L	6'700.00		6'500.00		200	3.1%	6'631.65		68	1.0%
	Dès 2022, entretien des caissons à balles en plus						-				-	
1620	PROTECTION CIVILE		19'500.00	11'200.00	19'900.00	42'200.00	30'600	-137.2%	31'241.30	19'300.00	3'641	-30.5%
1620.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'600.00		1'600.00		-		1'435.00		165	11.5%
1620.3000.00	Vacations Commissions	L					-				-	
1620.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1'400.00		1'400.00		-		1'186.20		214	18.0%
1620.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		77.70		22	28.7%
1620.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00		-		101.05		1	-1.0%
1620.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		31.10		31	-100.0%
1620.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		34.10		34	-100.0%
1620.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		4.85		5	-100.0%
1620.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		16'500.00		16'200.00		300	1.9%	28'437.45		11'937	-42.0%
1620.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	5'000.00		4'700.00		300	6.4%	3'624.60		1'375	37.9%
	Abris du Corbier+ Clos-Novex						-				-	
1620.3120.37	Abris PC En Reutet	L	-		-		-		1'821.00		1'821	-100.0%
	2023: en vente						-				-	
1620.3132.17	Honoraires ext. -frais de contrôle des abris publics	L	10'000.00		10'000.00		-		17'600.00		7'600	-43.2%
	Financ. par prélèvement de frs 10.00 par places contrôlées (voir 1620.4500.00)						-				-	
1620.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		7'321.45		7'321	-100.0%
	2021-22: Etude rénovation PC Reutet						-				-	
1620.3144.00	Abris PC Entretien, rénovation		1'500.00		1'500.00		-		1'712.40		212	-12.4%
1620.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-		-		-		-		-	
1620.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	-		-		-		-		-	
1620.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'400.00		2'100.00		700	-33.3%	1'368.85		31	2.3%
1620.3611.16	Participation frais Polyalert (Etat du Vs)	LC	1'400.00		2'100.00		700	-33.3%	1'368.85		31	2.3%
1620.44	REVENUS FINANCIERS			1'200.00		1'200.00				1'200.00		
1620.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			1'200.00		1'200.00				1'200.00		
	Abri Corbier, Banque Raiffeisen fr. 1200.00 annuel						-				-	
1620.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			10'000.00		41'000.00				18'100.00		
1620.4500.00	Prélèvements sur les financements spéciaux			10'000.00		41'000.00	31'000	-75.6%		18'100.00	8'100	-44.8%
	2022: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris						31'000	-75.6%			8'100	-44.8%
	2023: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris bud 9,000.00						-				-	
	2023: Prélèvements sur financements spéciaux pour amort. assainis. Abris bud 32,000.00						-				-	
	2024: Prélèvements sur financements spéciaux pour ctrl abris 10'000.00						-				-	
1630	EMCR		19'000.00	-	5'700.00		13'300	233.3%	4'484.50		14'516	323.7%
1630.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		12'800.00				12'800				12'800	
1630.3110.00	Achat de mobilier et équipement		12'800.00				12'800				12'800	
	2024: achat équipement pour 4 PRU						-				-	
1630.36	CHARGES DE TRANSFERT		6'200.00		5'700.00		500	8.8%	4'484.50		1'716	38.3%
1630.3632.16	Participation frais Etat major intercommunal EMCR	L	4'200.00		3'600.00		600	16.7%	2'124.30		2'076	97.7%
1630.3632.17	Participation frais Système d'alarme au voisinage SAV	L	2'000.00		2'100.00		100	-4.8%	2'360.20		360	-15.3%

2	FORMATION		9'127'900.00	541'800.00	8'591'600.00	542'000.00	536'500	6.7%	8'155'519.20	514'828.20	945'409	12.4%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		8'751'900.00	422'800.00	8'197'700.00	420'100.00	551'500	7.1%	7'815'007.15	401'925.25	916'018	12.4%
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H		81'100.00	24'300.00	65'600.00	20'700.00	11'900	26.5%	42'405.77	-	14'394	33.9%
2110.30	CHARGES DE PERSONNEL		600.00		-		600		-		600	
2110.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	600.00		-		600		-		600	
2110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-		-		-	
2110.3052.00	Cotisations LPP	L	-		-		-		-		-	
2110.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		-		-	
2110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		67'000.00		54'100.00		12'900	23.8%	42'405.77		24'594	58.0%
2110.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	19'600.00		14'800.00		4'800	32.4%	22'190.72		2'591	-11.7%
	2024: 270 élèves à Fr. 50.00 13,500.00						-				-	
	2024: Equipement des classes 12 à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Jeux pour cours d'écoles 4x 576.00 + marquages env. 200.00 2'500.00						-				-	
2110.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 1H-2H	LP	8'100.00		6'900.00		1'200	17.4%	5'218.45		2'882	55.2%
	2024: 270 élèves à Fr. 30.00 8,100.00						-				-	
2110.3110.00	Achat de mobilier		1'000.00		1'000.00		-		-		1'000	
2110.3113.00	Achat de matériel informatique		500.00		500.00		-		235.00		265	112.8%
2110.3130.20	Activités sportives et culturelles		18'000.00		15'800.00		2'200	13.9%	10'084.05		7'916	78.5%
	2024: Sortie patin & neige 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Activités culturelles & prévention 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Promenades annuelles (2x) 270 élèves x Fr. 40.00 10,800.00						-				-	
2110.3130.21	Transport d'élèves	L	14'500.00		9'800.00		4'700	48.0%	805.25		13'695	1700.7%
2110.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	700.00		700.00		-		624.70		75	12.1%
2110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'200.00		2'200.00		-		921.20		1'279	138.8%
2110.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2'400.00		2'400.00		-		2'326.40		74	3.2%
2110.36	CHARGES DE TRANSFERT		13'500.00		11'500.00		2'000	17.4%	-		13'500	
2110.3637.21	Chèque scolaire	L	13'500.00		11'500.00		2'000	17.4%	-		13'500	
	2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 270 élèves à Fr. 50.00 13,500.00						-				-	
2110.39	IMPUTATIONS INTERNES		-		-		-		-		-	
2110.3910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés						-				-	
	Budget 2023 Transport des élèves reclassé sous 2110.3130.21						-				-	
2110.46	REVENUS DE TRANSFERT			24'300.00		20'700.00	3'600	17.4%	-		24'300	
2110.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			24'300.00		20'700.00	3'600	17.4%	-		24'300	
	2024: Subvention forfaitaire par élève 270 x 90.00 24,300.00						-				-	
2110.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires facturées						-				-	
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H		4'162'600.00	74'300.00	3'799'300.00	80'300.00	369'300	9.9%	3'659'673.78	105'899.65	534'526	15.0%
2120.30	CHARGES DE PERSONNEL		140'000.00		139'200.00		800	0.6%	115'227.90		24'772	21.5%
2120.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
2120.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	121'400.00		120'800.00		600	0.5%	98'908.00		22'492	22.7%
2120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	8'000.00		7'900.00		100	1.3%	5'859.55		2'140	36.5%
2120.3052.00	Cotisations LPP	L	6'100.00		6'000.00		100	1.7%	6'589.20		489	-7.4%
2120.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		800.00		-		1'077.65		278	-25.8%
2120.3054.00	Cotisations LAFS	L	3'400.00		3'400.00		-		2'504.50		896	35.8%
2120.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-		289.00		11	3.8%
2120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		425'300.00		434'000.00		8'700	-2.0%	399'474.78		25'825	6.5%
2120.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	155'300.00		157'000.00		1'700	-1.1%	167'791.28		12'491	-7.4%
	2024: 690 élèves à Fr. 210.00 144,900.00											
	2024: Equipement des classes 32 à Fr. 200.00 6,400.00											
	2024: Classes flexibles (organisation particulière) 5 classes à frs 300.00 1,500.00											
	2024: Jeux pour cours d'écoles 3x636.00+1x309.00 + marquages env. 300.00 2'500.00											
2120.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 3H-8H	LP	20'700.00		21'300.00		600	-2.8%	22'010.80		1'311	-6.0%
	2021: ACM enfantines et primaires regroupés sous ancien cpte 215.310.00											
	2024: 690 élèves à Fr. 30.00 20,700.00											
2120.3110.00	Achat de mobilier		10'000.00		10'000.00		-		11'854.75		1'855	-15.6%
2120.3113.00	Achat de matériel informatique		48'000.00		47'000.00		1'000	2.1%	20'675.70		27'324	132.2%
	2024: TIC, technologies informatiques et renouvellement pour les élèves de 1H à 8H 960 x 50.00 48,000.00											
	2024: Achat déjà prévu 4 tableaux interactifs 35'000.00											
2120.3130.20	Activités sportives et culturelles		96'200.00		97'000.00		800	-0.8%	92'531.15		3'669	4.0%
	2024: Fête des Promotions, Clôture des écoles 3,000.00											
	2024: Activités culturelles & prévention par classes 32 x 300.00 9,600.00											
	2024: Promenades annuelles (2x) 690 élèves x 40.00 27,600.00											
	2024: Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 32 x 700.00 22,400.00											
	2024: Réunion parents verrée par classe 32 x 50.00 1,600.00											
	2024: Transports (autres que promenade) 32 x 1000.00 32,000.00											
2120.3130.21	Transport d'élèves	L	55'000.00		62'200.00		7'200	-11.6%	55'515.25		515	-0.9%
2120.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	8'800.00		8'800.00		-		8'688.00		112	1.3%
2120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	11'000.00		11'000.00		-		10'860.45		140	1.3%
2120.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau	LP	10'000.00		10'000.00		-		-		10'000	
2120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1'500.00		900.00		600	66.7%	810.80		689	85.0%
	Hausse du coût des licences filtres Firewall											
2120.3161.00	Locations de photocopieurs	L	8'800.00		8'800.00		-		8'736.60		63	0.7%
2120.36	CHARGES DE TRANSFERT		3'597'300.00		3'226'100.00		371'200	11.5%	3'144'971.10		452'329	14.4%
2120.3631.20	Contrib. Comm. pour les élèves EE et EP	LC	3'562'800.00		3'190'600.00		372'200	11.7%	3'144'971.10		417'829	13.3%
	2022: Fr. 3'590.00 pour 849 élèves											
	2023: Fr. 3'680.00 pour 867 élèves											
	2024: Fr. 3'860.00 pour 923 élèves											
2120.3637.21	Chèque scolaire	L	34'500.00		35'500.00		1'000	-2.8%	-		34'500	
	2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 690 élèves à Fr. 50.00 34,500.00											
2120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS									1'642.00	1'642	-100.0%
2120.4231.00	Ecolages et taxes de cours									1'360.00	1'360	-100.0%
2120.4260.10	Participations pour dommages									-	-	
2120.4260.20	Elèves part. aux activités (cptes 3130.20)									282.00	282	-100.0%

2120.46	REVENUS DE TRANSFERT			74'300.00		80'300.00	6'000	-7.5%		104'257.65	29'958	-28.7%
2120.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			62'100.00		63'900.00	1'800	-2.8%		78'300.00	16'200	-20.7%
	2024: Subvention forfaitaire par élève 690 x 90.00 62,100.00						-				-	
2120.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			12'200.00		16'400.00	4'200	-25.6%		25'957.65	13'758	-53.0%
	env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)						-				-	
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H			1'541'900.00	165'300.00	1'540'500.00	167'200.00	3'300	0.2%	1'356'185.20	157'613.10	178'028 14.9%
2130.30	CHARGES DE PERSONNEL			65'800.00		67'000.00	-	1'200	-1.8%	60'900.75	4'899	8.0%
2130.3020.02	Personnel CO activités particulières	L		9'800.00		9'800.00	-	-		4'750.00	5'050	106.3%
	Activités hors cours 5,800.00						-				-	
	Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00						-				-	
2130.3020.05	Personnel sport-étude régional	L		50'000.00		50'000.00	-	-		52'415.80	2'416	-4.6%
	Salaires, Ch. sociales refacturés sous 2130.4231.00						-				-	
2130.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L		3'900.00		3'900.00	-	-		2'534.60	1'365	53.9%
2130.3052.00	Cotisations LPP	L		-		-	-	-		-	-	
2130.3053.00	Cotisations LAA	L		200.00		1'400.00	-	1'200	-85.7%	116.95	83	71.0%
2130.3054.00	Cotisations LAFS	L		1'700.00		1'700.00	-	-		1'083.40	617	56.9%
2130.3055.00	Cotisations LAMal	L		200.00		200.00	-	-		-	200	
2130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION			263'900.00		254'000.00	9'900	3.9%		211'878.65	52'021	24.6%
2130.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP		62'800.00		58'300.00	4'500	7.7%		104'970.55	42'171	-40.2%
	2024: Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00						-				-	
	2024: 380 élèves à Fr. 150.00 fournitures+EF 57'000.00						-				-	
	2024: Equipement/consommables des classes 32 à Fr. 200 4,000.00						-				-	
2130.3104.20	Achat matériel activités créatrices TM			19'000.00		17'500.00	1'500	8.6%		2'010.70	16'989	844.9%
	2024: 380 élèves à Fr. 50.00 TM 19,000.00						-				-	
	ressorti du compte 2130.3104.00						-				-	
2130.3110.00	Achat de mobilier			3'500.00		3'500.00	-	-		52.00	3'448	6630.8%
2130.3113.00	Achat de matériel informatique			54'000.00		52'500.00	1'500	2.9%		22'216.00	31'784	143.1%
	2024: TIC, technologies informatiques et renouvel. 380 élèves x 50.00 19,000.00						-				-	
	2024: achat 4 tableaux interactifs 35,000.00						-				-	
2130.3130.20	Activités sportives et culturelles			92'500.00		98'000.00	5'500	-5.6%		55'253.20	37'247	67.4%
	2024: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-				-	
	2024: Activités culturelles & prévention par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	2024: Promenades annuelles (2x) 380 élèves x 40.00 15,200.00						-				-	
	2024: Activités diverses (sport, etc.) par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	2024: Améliorations environnement urbain (fresque/peinture) 5,000.00						-				-	
	2024: Camp de ski classes 10H 115 élèves x 450.00 51'750.00						-				-	
	2024: Echanges linguistiques classes 9H 5,000.00						-				-	
2130.3130.21	Transport d'élèves	L		19'200.00		11'700.00	7'500	64.1%		12'114.00	7'086	58.5%
							-				-	
2130.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L		5'500.00		5'500.00	-	-		8'854.05	3'354	-37.9%
2130.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau, machines à coudre			2'000.00		2'000.00	-	-		1'493.80	506	33.9%
2130.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L		1'500.00		1'100.00	400	36.4%		1'114.75	385	34.6%
2130.3161.00	Locations de photocopieurs	L		3'900.00		3'900.00	-	-		3'799.60	100	2.6%
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

2130.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'212'200.00		1'219'500.00	-	7'300	-0.6%	1'083'405.80		128'794	11.9%
2130.3612.00	Dédommag. Sport-étude extérieur, immersion linguistique, etc		12'000.00		2'300.00	-	9'700	421.7%	-		12'000	
2130.3631.21	Contrib. Comm. pour les élèves du CO	L	1'181'200.00		1'199'700.00	-	18'500	-1.5%	1'083'405.80		97'794	9.0%
	2022: Fr. 3'590.-- pour 347 élèves						-				-	
	2023: Fr. 3'680.-- pour 326 élèves						-				-	
	2024: Fr. 3'860.-- pour 306 élèves						-				-	
2130.3637.21	Chèque scolaire	L	19'000.00		17'500.00	-	1'500	8.6%	-		19'000	
	2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 380 élèves à Fr. 50.00 19,000.00						-				-	
2130.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			117'800.00	119'300.00	-	1'500	-1.3%	110'696.00	-	7'104	6.4%
2130.4231.00	Écolages et taxes de cours SAF			106'300.00	106'300.00	-	-		106'697.20	-	397	-0.4%
	Sport-étude, écolage 50,000.00						-				-	
	Sport-étude, salaires et ch. sociales 56,300.00						-				-	
2130.4260.10	Participations pour dommages						-				-	
2130.4260.20	Élèves part. aux activités (cptes. 3130.20)			11'500.00	13'000.00	-	1'500	-11.5%	450.00	-	11'050	245.6%
	2024: Camp de ski classes 10H participations 115 élèves x Fr 100.00 11,500.00						-				-	
2130.4260.40	Élèves part. pour matériel et divers			-	-	-	-		3'548.80	-	3'549	-100.0%
							-				-	
2130.46	REVENUS DE TRANSFERT			47'500.00	47'900.00	-	400	-0.8%	46'917.10	-	583	1.2%
2130.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			34'200.00	31'500.00	-	2'700	8.6%	43'043.85	-	8'844	-20.5%
	2024: Subvention forfaitaire par élève 380 x 90.00 31,500.00						-				-	
2130.4632.21	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			13'300.00	16'400.00	-	3'100	-18.9%	3'873.25	-	9'427	243.4%
	subv. équipements informatiques (TIC) (max 380 x100.00 x35%)						-				-	
							-				-	

2170	BATIMENTS SCOLAIRES		2'320'500.00	78'700.00	2'215'300.00	67'600.00	94'100	4.4%	2'226'518.60	63'416.35	78'698	3.6%
2170.30	CHARGES DE PERSONNEL		211'900.00		203'300.00		8'600	4.2%	126'286.40		85'614	67.8%
2170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	174'500.00		167'300.00		7'200	4.3%	104'385.90		70'114	67.2%
2170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11'400.00		11'000.00		400	3.6%	6'837.50		4'563	66.7%
2170.3052.00	Cotisations LPP	L	15'700.00		15'000.00		700	4.7%	8'894.60		6'805	76.5%
2170.3053.00	Cotisations LAA	L	4'600.00		4'600.00		-		2'738.05		1'862	68.0%
2170.3054.00	Cotisations LAFS	L	4'900.00		4'700.00		200	4.3%	3'002.10		1'898	63.2%
2170.3055.00	Cotisations LAMal	L	800.00		700.00		100	14.3%	428.25		372	86.8%
2170.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1'110'100.00		1'060'500.00		49'600	4.7%	1'079'206.60		30'893	2.9%
2170.3101.40	Achat de carburant	L	1'500.00		1'500.00		-		882.90		617	69.9%
2170.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		371'800.00		443'800.00		72'000	-16.2%	298'785.15		73'015	24.4%
2170.3120.22	Pavillon du Corbier	L	14'100.00		22'500.00		8'400	-37.3%	6'225.00		7'875	126.5%
2170.3120.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		200.00		-		146.75		53	36.3%
2170.3120.41	Collège des Perraires et Salle Polyvalente	L	133'000.00		161'900.00		28'900	-17.9%	81'472.10		51'528	63.2%
2170.3120.42	Collège du Corbier	L	45'900.00		56'500.00		10'600	-18.8%	30'834.35		15'066	48.9%
2170.3120.43	Collège de Muraz	L	18'200.00		21'100.00		2'900	-13.7%	14'220.95		3'979	28.0%
2170.3120.44	Ancienne Cure	L	6'500.00		10'000.00		3'500	-35.0%	5'202.20		1'298	24.9%
2170.3120.46	Ecole Illarsaz	L	7'700.00		10'200.00		2'500	-24.5%	6'960.80		739	10.6%
2170.3120.48	Cycle d'orientation CO	L	54'200.00		30'500.00		23'700	77.7%	42'285.05		11'915	28.2%
2170.3120.49	Sous l'Eglise	L	92'000.00		130'900.00		38'900	-29.7%	111'437.95		19'438	-17.4%
2170.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	-		1'200.00		1'200	-100.0%	-		-	-
2170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique divers bâtiments scolaires		40'000.00		-		40'000		14'637.35		25'363	173.3%
	2024: Ecole-lutte-yoseikan, réalisation vestiaires/sanitaires commun						-				-	-
2170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	24'500.00		31'000.00		6'500	-21.0%	30'968.70		6'469	-20.9%
2170.3134.62	Assurances véhicules	L	700.00		700.00		-		691.10		9	1.3%
2170.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		654'600.00		575'300.00		79'300	13.8%	715'711.15		61'111	-8.5%
2170.3144.22	Pavillon du Corbier		1'500.00		1'500.00		-		4'413.00		2'913	-66.0%
2170.3144.38	Appartement Ecole Illarsaz		-		-		-		21.55		22	-100.0%
2170.3144.41	Collège des Perraires 2023: Remplacement des stores par des toiles au rez bud 40,000.00 2023: Remplacement des meubles/éviers bud 15,000.00 2024: Complément d'équipement pour clés à badge 20'000.00 2024: Travaux de mise en conformité feu 8'000.00		43'000.00		70'000.00		27'000	-38.6%	25'039.50		17'961	71.7%
2170.3144.42	Collège du Corbier 2022: Changement alimentation stores salle de gym 2022: Changement horloges et commande de stores côté école 2023: Complément d'équipement pour clés à badges bud 18,000.00 2023: Nouveaux sèche-cheveux dans vestiaires bud 8,000.00 2024: Complément d'équipement pour clés à badges 7'000.00 2024: Serrurerie, contrôle général des fenêtres 7000.00 2024: Modification chauffage au sous-sol (CAD) 35'000.00 2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) 8400.00		72'400.00		41'000.00		31'400	76.6%	25'334.55		47'065	185.8%
2170.3144.43	Collège de Muraz 2024: Audit CECB 6,500.00 2024: remplace. porte extérieure + fenêtres salle musique (s-sol) 10'000.00		18'500.00		2'000.00		16'500	825.0%	3'163.40		15'337	484.8%
2170.3144.44	Ancienne Cure 2022: Réfection peinture murs couloirs		1'000.00		1'000.00		-		13'590.65		12'591	-92.6%
2170.3144.46	Ecole Illarsaz 2023: Changement des fenêtres hautes dans salle de gym bud 25,000.00 reporté		1'500.00		26'500.00		25'000	-94.3%	1'789.25		289	-16.2%

2170.3144.48	Cycle d'orientation CO		29'600.00		39'000.00		-	9'400	-24.1%	54'210.60		-	24'611	-45.4%
	Entretien des casiers scolaires (menuiserie, peinture) 10,000 +divers abos/entretien 15'000							-					-	
	2023: Sonorisation alarme feu bud 14'000.00							-					-	
	2024: Travaux de mise en conformité feu 3'000.00							-					-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) 1'600.00							-					-	
2170.3144.49	Sous l'Eglise		92'000.00		34'500.00			57'500	166.7%	30'564.90			61'435	201.0%
	2023: Complément d'équipement pour clés à badges bud 10,000.00							-					-	
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 18,000.00							-					-	
	2024: Décapage des sols 50'000.00							-					-	
2170.3144.58	Salle polyvalente (4/5)		40'700.00		17'200.00			23'500	136.6%	70'793.85			30'094	-42.5%
	Entretien courant, abos ventilation, automates, eau de chauffage, etc.							-					-	
	J. 20% Part Loisirs Cpte 3421.3144.58 = net env. 24'000							-					-	
	2022: Changt 2 barrières parking (côté Rte de Collombey-le-Grand)							-					-	
	2022: Piscine, travaux de peinture + bacs							-					-	
	2022: Remplacement et complément luminaires cour et accès ouest							-					-	
	2024: Pose de compteurs électriques complémentaires 15'000.00							-					-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) 1'700.00							-					-	
2170.3144.82	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3'500.00		3'500.00			-		580.10			2'920	503.3%
2170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	285'900.00		278'100.00			7'800	2.8%	423'665.75			137'766	-32.5%
2170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	65'000.00		61'000.00			4'000	6.6%	62'544.05			2'456	3.9%
								-					-	
2170.3151.00	Entretien du matériel de gymnastique	L	15'000.00		5'000.00			10'000	200.0%	16'257.10			1'257	-7.7%
	Révision du matériel et des instal. de gym (années paires) 10,000.00							-					-	
								-					-	
2170.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	2'000.00		2'000.00			-		1'273.15			727	57.1%
								-					-	
2170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		998'500.00		951'500.00			47'000	4.9%	1'021'025.60			22'526	-2.2%
2170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	963'500.00		927'000.00			36'500	3.9%	1'021'025.60			57'526	-5.6%
2170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	35'000.00		24'500.00			10'500	42.9%	-			35'000	
								-					-	
2170.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS							-					5'162.85	
2170.4260.10	Participations pour dommages							-					5'163	-100.0%
								-					5'163	-100.0%
								-					-	
2170.44	REVENUS FINANCIERS				7'200.00								7'200.00	
2170.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA				7'200.00			-					7'200.00	
	Appartement Illarsaz fr. 600.00 p/mois 7,200.00							-					-	
								-					-	
2170.46	REVENUS DE TRANSFERT				21'500.00								21'512.00	
2170.4631.20	Subv. canton aux frais pavillons scolaires (val. locative)				21'500.00			-					21'512.00	12
	Corbier II (2007) 2 classes dès 2008 4,668.00							-					-	-0.1%
	Corbier III (2009) 4 classes dès 2011 9,552.00							-					-	-0.1%
	Perraires III CO 8 classes dès 2011 7,292.00							-					-	
								-					-	
2170.49	IMPUTATIONS INTERNES				50'000.00								38'900.00	
2170.4930.00	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation				50'000.00			11'100	28.5%				29'541.50	69.3%
	Sous-l'église, part Gaz Ems 44'000.00							11'100	28.5%				29'541.50	69.3%
	Sous-l'église, part entretien EMS 6'000.00							-					-	
								-					-	

2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		645'800.00	80'200.00	577'000.00	84'300.00	72'900	14.8%	530'223.80	74'996.15	110'372	24.2%
2190.30	CHARGES DE PERSONNEL		584'100.00		541'300.00		42'800	7.9%	507'356.35		76'744	15.1%
2190.3000.00	Vacations Délégation	L	5'000.00		5'000.00		-		1'500.00		3'500	233.3%
2190.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	477'000.00		443'400.00		33'600	7.6%	415'521.25		61'479	14.8%
	2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème 22'000.00 (dont 15'400 à charge de la commune)						-				-	
2190.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	31'200.00		29'000.00		2'200	7.6%	27'315.40		3'885	14.2%
2190.3052.00	Cotisations LPP	L	42'900.00		40'000.00		2'900	7.3%	39'767.40		3'133	7.9%
2190.3053.00	Cotisations LAA	L	7'200.00		6'200.00		1'000	16.1%	5'701.30		1'499	26.3%
2190.3054.00	Cotisations LAFS	L	13'400.00		12'400.00		1'000	8.1%	12'877.00		523	4.1%
2190.3055.00	Cotisations LAMal	L	2'400.00		2'300.00		100	4.3%	2'134.00		266	12.5%
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3'000.00		3'000.00		-		855.00		2'145	250.9%
2190.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		2'000.00		-		2'000		1'685.00		315	18.7%
							-				-	
2190.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		61'700.00		35'700.00		26'000	72.8%	22'867.45		38'833	169.8%
2190.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	6'000.00		6'000.00		-		3'784.75		2'215	58.5%
2190.3110.00	Achat de mobilier		22'000.00		3'000.00		19'000	633.3%	1'931.40		20'069	1039.1%
	2024: Achat de bureaux ergonomiques 6 x 3'200.00 = 19'200.00						-				-	
2190.3113.00	Achat de matériel informatique		10'000.00		1'500.00		8'500	566.7%	5'553.20		4'447	80.1%
	2024: remplacement de 5 poste 10'000.00						-				-	
2190.3130.09	Cotisations aux associations	L	600.00		600.00		-		500.00		100	20.0%
2190.3130.40	Frais de port	L	2'500.00		2'500.00		-		2'588.45		88	-3.4%
2190.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	4'800.00		6'600.00		1'800	-27.3%	4'799.00		1	0.0%
2190.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2'000.00		1'500.00		500	33.3%	473.05		1'527	322.8%
2190.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		5'000.00		5'000.00		-		386.10		4'614	1195.0%
	2023: Analyse horaire continu et éventuel sondage bud 5,000.00 reporté						-				-	
	2024: Analyse horaire continu et éventuel sondage 5,000.00						-				-	
2190.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	6'400.00		6'600.00		200	-3.0%	1'038.90		5'361	516.0%
	Licences Papercut, Office, Bodet, Citizen						-				-	
2190.3161.00	Locations de photocopieurs	L	400.00		400.00		-		349.00		51	14.6%
2190.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	2'000.00		2'000.00		-		1'463.60		536	36.6%
							-				-	
2190.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			200.00		300.00	100	-33.3%		235.00	35	-14.9%
2190.4260.40	Photocopies			200.00		300.00	100	-33.3%		235.00	35	-14.9%
							-				-	
2190.46	REVENUS DE TRANSFERT			80'000.00		84'000.00	4'000	-4.8%		74'761.15	5'239	7.0%
2190.4631.29	Subv. canton aux frais des salaires			80'000.00		84'000.00	4'000	-4.8%		74'761.15	5'239	7.0%
	2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème compl. subv 30% de 22'000.00 = 6'600.00						-				-	
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

22	ECOLEES SPECIALISEES		98'200.00	4'500.00	111'000.00	3'900.00	-	13'400	-12.5%	92'073.05	4'592.00	6'219	7.1%
2200	ECOLEES SPECIALISEES		98'200.00	4'500.00	111'000.00	3'900.00	-	13'400	-12.5%	92'073.05	4'592.00	6'219	7.1%
2200.36	CHARGES DE TRANSFERT		98'200.00		111'000.00		-	12'800	-11.5%	92'073.05		6'127	6.7%
2200.3631.00	Participation aux frais des élèves en institution	LC	9'000.00		10'000.00		-	1'000	-10.0%	4'880.00		4'120	84.4%
	Placements Castalie/Don Bosco/St-Agnès						-						
	Part parentale refacturée sous 2200.4260.20						-						
2200.3631.22	Contrib. Comm. pour les élèves en Institutions	LC	23'200.00		22'100.00		-	1'100	5.0%	28'459.80		5'260	-18.5%
	2022: Fr. 3'590.-- pour 4 élèves						-						
	2023: Fr. 3'680.-- pour 6 élèves						-						
	2024: Fr. 3'860.-- pour 6 élèves						-						
2200.3631.23	Contrib. comm. transport élèves en sit de handicap	LC	66'000.00		78'900.00		-	12'900	-16.3%	58'733.25		7'267	12.4%
	Selon communication Etat Vs frs 6.72 par habitant						-						
2200.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			4'000.00		3'500.00	-	500	14.3%		4'052.00	52	-1.3%
2200.4260.20	Contributions des parents			4'000.00		3'500.00	-	500	14.3%		4'052.00	52	-1.3%
2200.46	REVENUS DE TRANSFERT			500.00		400.00	-	100	25.0%		540.00	40	-7.4%
2200.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			500.00		400.00	-	100	25.0%		540.00	40	-7.4%
							-						

23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182'500.00	76'000.00	187'500.00	79'500.00	-	1'500	-1.4%	153'599.05	70'735.95	23'637	28.5%
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182'500.00	76'000.00	187'500.00	79'500.00	-	1'500	-1.4%	153'599.05	70'735.95	23'637	28.5%
2300.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'600.00		10'600.00		-			5'780.75		4'819	83.4%
2300.3000.00	Vacations Commissions	L	10'000.00		10'000.00		-			5'625.00		4'375	77.8%
	Visites et promotion des places d'apprentissage auprès des entreprises						-						
2300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00		600.00		-			100.80		499	495.2%
2300.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-			11.85		12	-100.0%
2300.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-			43.10		43	-100.0%
2300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		21'900.00		26'900.00		-	5'000	-18.6%	6'752.35		15'148	224.3%
2300.3100.00	Fournitures et matériel		500.00		500.00		-			420.00		80	19.0%
	Impression documents format "carte postale"						-						
2300.3130.00	Prest de tiers, présentation et promotion apprentis		11'400.00		11'400.00		-			5'382.35		6'018	111.8%
	Forum des métiers 3,000.00						-						
	Moi et mon Job 6,400.00						-						
	Mérites (rencontre et prix) 2,000.00						-						
2300.3132.00	Cours d'appui pour apprentis		10'000.00		15'000.00		-	5'000	-33.3%	950.00		9'050	952.6%
2300.3138.01	Subv. cant. reversées aux parents		-		-		-			-		-	
2300.36	CHARGES DE TRANSFERT		150'000.00		150'000.00		-			141'065.95		8'934	6.3%
2300.3634.20	Frais de transports pour les apprentis - Railchecks	LC	150'000.00		150'000.00		-			141'065.95		8'934	6.3%
2300.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			1'000.00		1'500.00		500	-33.3%		310.00	690	222.6%
2300.4231.00	Ecolages et taxes de cours d'appui pour apprentis			1'000.00		1'500.00		500	-33.3%		310.00	690	222.6%
2300.46	REVENUS DE TRANSFERT			75'000.00		78'000.00		3'000	-3.8%		70'425.95	4'574	6.5%
2300.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			75'000.00		75'000.00		-			70'154.45	4'846	6.9%
2300.4631.25	Subv. canton aux cours d'appui			-		3'000.00		3'000	-100.0%		271.50	272	-100.0%
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		77'500.00	38'500.00	77'500.00	38'500.00				76'756.75	37'575.00	182	-0.5%
2510	ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		77'500.00	38'500.00	77'500.00	38'500.00				76'756.75	37'575.00	182	-0.5%
2510.36	CHARGES DE TRANSFERT		77'500.00		77'500.00		-			76'756.75		743	1.0%
2510.3634.20	Frais de transports pour les étudiants - Railchecks	L	77'000.00		77'000.00		-			75'764.25		1'236	1.6%
2510.3637.25	Subvention "Bike Check" + camps 3emes ECG+MPE	L	500.00		500.00		-			992.50		493	-49.6%
	MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)						-						
2510.46	REVENUS DE TRANSFERT			38'500.00		38'500.00		-			37'575.00	925	2.5%
2510.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			38'500.00		38'500.00		-			37'575.00	925	2.5%

Budget de fonctionnement 2024

29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		17'800.00	-	17'900.00	-	-	100	-0.6%	18'083.20	-	-	283	-1.6%
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		14'800.00	-	14'900.00	-	-	100	-0.7%	15'299.80	-	-	500	-3.3%
2990.36	CHARGES DE TRANSFERT		14'800.00		14'900.00		-	100	-0.7%	15'299.80		-	500	-3.3%
2990.3632.00	Participation frais Centre d'information / d'orientation	L	14'800.00		14'900.00		-	100	-0.7%	15'299.80		-	500	-3.3%
2991	FORMATION DES ADULTES		3'000.00	-	3'000.00	-	-	-		2'783.40	-	-	217	7.8%
2991.36	CHARGES DE TRANSFERT		3'000.00		3'000.00		-	-		2'783.40		-	217	7.8%
2991.3636.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes	L	3'000.00		3'000.00		-	-		2'783.40		-	217	7.8%
	selon Etat Vs bud 2021 frs 0.29 par hab.						-	-				-	-	-
							-	-				-	-	-

3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2'209'500.00	150'100.00	2'134'200.00	135'600.00	60'800	3.0%	2'037'367.15	198'636.15	220'669	12.0%
32	CULTURE, AUTRES		533'500.00	68'200.00	518'100.00	64'800.00	12'000	2.6%	505'116.95	73'795.70	33'979	7.9%
3210	BIBLIOTHEQUE		297'800.00	43'700.00	279'200.00	40'300.00	15'200	6.4%	272'231.50	45'641.70	27'510	12.1%
3210.30	CHARGES DE PERSONNEL		217'200.00		213'700.00		3'500	1.6%	205'031.55		12'168	5.9%
3210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	174'600.00		171'800.00		2'800	1.6%	166'480.95		8'119	4.9%
3210.3010.01	Stagiaires	L	2'000.00		2'000.00		-		1'653.60		346	20.9%
3210.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	3'800.00		3'700.00		100	2.7%	3'163.20		637	20.1%
3210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11'600.00		11'500.00		100	0.9%	10'983.20		617	5.6%
3210.3052.00	Cotisations LPP	L	15'300.00		15'100.00		200	1.3%	14'228.50		1'072	7.5%
3210.3053.00	Cotisations LAA	L	2'700.00		2'500.00		200	8.0%	2'336.10		364	15.6%
3210.3054.00	Cotisations LAFS	L	5'000.00		4'900.00		100	2.0%	4'697.25		303	6.4%
3210.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'200.00		1'200.00		-		1'038.75		161	15.5%
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'000.00		1'000.00		-		450.00		550	122.2%
3210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		80'600.00		65'500.00		15'100	23.1%	67'199.95		13'400	19.9%
3210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		3'500.00		3'500.00		-		2'978.05		522	17.5%
3210.3103.10	Littérature spécialisée, magazines en abonnement		1'500.00		1'500.00		-		1'333.00		167	12.5%
3210.3103.20	Littérature spécialisée acquisition de livres		25'000.00		25'000.00		-		23'205.40		1'795	7.7%
3210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		3'000.00		3'000.00		-		3'100.80		101	-3.3%
3210.3113.00	Achat de matériel informatique		1'500.00		1'500.00		-		-		1'500	
3210.3130.00	Animations et divers		14'000.00		4'500.00		9'500	211.1%	12'849.10		1'151	9.0%
	Animations diverses, contes, gouters, etc.		3'800.00				-				-	
	2022: Location expo pour les 30ans de la bibliothèque						-				-	
	2024: Location expo (yc transp et ass) 10'200.00						-				-	
3210.3130.09	Cotisations aux associations	LP	800.00		800.00		-		750.00		50	6.7%
3210.3130.40	Frais de port	L	4'500.00		4'000.00		500	12.5%	1'973.50		2'527	128.0%
3210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	LP	1'500.00		1'500.00		-		178.80		1'321	738.9%
3210.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	500.00		700.00		200	-28.6%	670.70		171	-25.5%
3210.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		13'500.00		9'500.00		4'000	42.1%	11'902.25		1'598	13.4%
3210.3144.00	Entretien locaux de la bibliothèque	LP	5'500.00		1'500.00		4'000	266.7%	1'856.90		3'643	196.2%
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 4'000.00						-				-	
3210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	7'000.00		7'000.00		-		9'065.75		2'066	-22.8%
3210.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1'000.00		1'000.00		-		979.60		20	2.1%
3210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	6'700.00		5'400.00		1'300	24.1%	4'986.15		1'714	34.4%
3210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	600.00		600.00		-		542.80		57	10.5%
3210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	4'000.00		4'000.00		-		2'729.40		1'271	46.6%
3210.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			24'700.00		22'600.00	2'100	9.3%		25'873.70	1'174	-4.5%
3210.4240.00	Vente de cartes de sympathisant			100.00		100.00	-		85.00		15	17.6%
3210.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			600.00		500.00	100	20.0%		833.00	233	-28.0%
3210.4260.00	Remboursements de tiers			24'000.00		22'000.00	2'000	9.1%		24'955.70	956	-3.8%
	Facturation Rero 2022 frs 24'810.00						-				-	
3210.46	REVENUS DE TRANSFERT			19'000.00		17'700.00	1'300	7.3%		19'768.00	768	-3.9%
3210.4631.30	Subv. canton aux frais des salaires			19'000.00		17'700.00	1'300	7.3%		19'768.00	768	-3.9%

3220	CONCERTS ET THEATRE		55'300.00	-	59'200.00	-	3'900	-6.6%	56'558.30	-	-	1'258	-2.2%
3220.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'200.00		1'200.00				956.55			243	25.5%
3220.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1'000.00		1'000.00				790.80			209	26.5%
3220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00				51.80			48	93.1%
3220.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00				67.35			33	48.5%
3220.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-				20.70			21	-100.0%
3220.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-				22.70			23	-100.0%
3220.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-				3.20			3	-100.0%
3220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		22'400.00		26'300.00		3'900	-14.8%	23'901.75			1'502	-6.3%
3220.3101.00	Achat de matériel, fournitures pour manifestations		1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'123.55			76	6.8%
3220.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		16'000.00		20'100.00		4'100	-20.4%	12'760.95			3'239	25.4%
3220.3120.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	6'000.00		5'700.00		300	5.3%	5'186.95			813	15.7%
3220.3120.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00		100.00				73.10			27	36.8%
3220.3120.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L	400.00		700.00		300	-42.9%	337.25			63	18.6%
3220.3120.44	Ancienne Cure	L	6'500.00		9'900.00		3'400	-34.3%	4'781.00			1'719	36.0%
3220.3120.56	Armoires manifestations	L	500.00		500.00				352.35			148	41.9%
3220.3120.57	Musique Grange-Villageoise	L	2'500.00		3'200.00		700	-21.9%	2'030.30			470	23.1%
3220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique Immeuble Bellevue		-		-				4'689.65			4'690	-100.0%
3220.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'600.00		1'600.00				1'638.90			39	-2.4%
3220.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		3'600.00		3'600.00				3'688.70			89	-2.4%
3220.3144.33	Bâtiment Bellevue		500.00		500.00				366.50			134	36.4%
3220.3144.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"		500.00		500.00				-			500	
3220.3144.44	Ancienne Cure		1'000.00		1'000.00				210.00			790	376.2%
3220.3144.57	Musique Grange-Villageoise		200.00		200.00				-			200	
3220.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	600.00		600.00				2'334.05			1'734	-74.3%
3220.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	800.00		800.00				778.15			22	2.8%
3220.36	CHARGES DE TRANSFERT		31'700.00		31'700.00				31'700.00				
3220.3636.00	Subv. aux sociétés culturelles		31'700.00		31'700.00				31'700.00				
3220.42	RECETTES SUR VENTES												
3220.4250.00	Ventes de livres												
3220.4260.10	Participations pour dommages												

3230	ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX		31'600.00	6'500.00	27'600.00	6'500.00	4'000	19.0%	26'008.75	10'150.00	9'241	58.3%
							-				-	
3230.30	CHARGES DE PERSONNEL		28'100.00		25'100.00		3'000	12.0%	22'604.85		5'495	24.3%
3230.3010.02	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	25'600.00		22'900.00		2'700	11.8%	20'631.90		4'968	24.1%
3230.3050.00	Cotisations AVS, Al, APG, AC	L	1'700.00		1'500.00		200	13.3%	1'351.55		348	25.8%
3230.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		43.70		56	128.8%
3230.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		600.00		100	16.7%	577.70		122	21.2%
							-				-	
3230.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		3'500.00		2'500.00		1'000	40.0%	3'403.90		96	2.8%
3230.3104.00	Achat matériel didactique		2'700.00		2'000.00		700	35.0%	2'664.40		36	1.3%
3230.3110.00	Achat de mobilier / instruments		800.00		500.00		300	60.0%	739.50		61	8.2%
							-				-	
3230.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			6'500.00		6'500.00				10'150.00	3'650	-36.0%
3230.4231.00	Ecolages et taxes de cours			6'500.00		6'500.00				10'150.00	3'650	-36.0%
							-				-	
3290	CULTURE, AUTRES		148'800.00	18'000.00	152'100.00	18'000.00	3'300	-2.5%	150'318.40	18'004.00	1'514	-1.1%
							-				-	
3290.30	CHARGES DE PERSONNEL		54'300.00		53'600.00		700	1.3%	52'594.35		1'706	3.2%
3290.3000.00	Vacations Commis. Culture, Animation et Sociétés locales	L	11'500.00		11'500.00		-		14'860.00		3'360	-22.6%
3290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	35'200.00		34'400.00		800	2.3%	31'067.20		4'133	13.3%
3290.3050.00	Cotisations AVS, Al, APG, AC	L	2'300.00		2'300.00		-		2'198.85		101	4.6%
3290.3052.00	Cotisations LPP	L	3'200.00		2'800.00		400	14.3%	2'560.55		639	25.0%
3290.3053.00	Cotisations LAA	L	900.00		900.00		-		821.75		78	9.5%
3290.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'000.00		1'000.00		-		962.75		37	3.9%
3290.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		100.00		100	100.0%	123.25		77	62.3%
3290.3090.00	Formation et perfectionnement (feux artifices)	L	-		600.00		600	-100.0%	-		-	
							-				-	
3290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		67'000.00		78'500.00		11'500	-14.6%	70'299.05		3'299	-4.7%
3290.3101.30	Achat de jeux						-				-	
3290.3130.00	Création de capsules sur l'histoire de Collombey-Muraz		5'000.00		10'000.00		5'000	-50.0%	2'245.00		2'755	122.7%
	2022: Création de capsules à thème par le Vieux Collombey-Muraz						-				-	
	2023: Création de capsules à thème par le Vieux Collombey-Muraz - suite bud 10,000.00						-				-	
	2024: Solde entregistrements 5'000.00						-				-	
3290.3130.32	Manifestations et réceptions		58'000.00		65'000.00		7'000	-10.8%	65'240.25		7'240	-11.1%
	Manifestations, 6x Promotion culturelle 40,000.00						-				-	
	1er Août 10,500.00						-				-	
	Marche communale et divers 7,500.00						-				-	
	2023: Soutien à la manifestation "Patrimoine sacré" par le Vieux Collombey-Muraz bud 7,000.00						-				-	
3290.3130.40	Frais de port		4'000.00		3'500.00		500	14.3%	2'813.80		1'186	42.2%
	Envoi de flyers env. 5 x 800.00						-				-	
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
3290.36	CHARGES DE TRANSFERT		27'500.00		20'000.00		7'500	37.5%	27'425.00		75	0.3%
3290.3636.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif		27'500.00		20'000.00		7'500	37.5%	27'425.00		75	0.3%
	dés 2022, Fugue chablaisienne reclassé sous 8790.3632.00						-				-	
	dés 2022 Cotis. Fed. Cnes VS, Ass. Cnes CH., Ass. secrét-caissiers reclassés sous 0220.3130.09						-				-	
							-				-	
3290.42	RECETTES SUR VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			18'000.00		18'000.00				18'004.00	4	0.0%
3290.4240.00	Animations culturelles (vente de billets d'entrée)			18'000.00		18'000.00				17'904.00	96	0.5%
3290.4250.30	Vente jeu Monopoly Valais			-		-				100.00	100	-100.0%
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

33	MEDIAS		155'400.00	-	122'100.00	-	33'300	27.3%	115'008.35	-	40'392	35.1%
3320	MASS MEDIA		155'400.00	-	122'100.00	-	33'300	27.3%	115'008.35	-	40'392	35.1%
3320.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320.3000.00	Vacations Commission d'information	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		125'400.00		92'100.00		33'300	36.2%	85'980.35		39'420	45.8%
3320.3102.00	Imprimés, publications dans annuaires divers		600.00		600.00		-		-		600	
3320.3102.30	Revue Locale		14'000.00		14'000.00		-		13'171.70		828	6.3%
3320.3120.10	Alimentation en électricité (panneau d'info. digital)	L	6'500.00		5'900.00		600	10.2%	4'937.95		1'562	31.6%
3320.3130.40	Frais de port	L	2'500.00		2'200.00		300	13.6%	1'978.00		522	26.4%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
3320.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	300.00		300.00		-		253.60		46	18.3%
3320.3132.10	Informatique prestations pour panneau d'information digital		200.00		200.00		-		-		200	
3320.3132.30	Prestations site internet (boomerang-net4all-infomaniak)		5'000.00		7'600.00		2'600	-34.2%	4'465.50		535	12.0%
3320.3132.31	Informatique prestations pour Instagram		5'200.00		5'200.00		-		5'169.60		30	0.6%
3320.3132.32	Prest. Ext. Création de contenu vidéos/photos		13'000.00		13'000.00		-		12'924.00		76	0.6%
3320.3132.34	Prestations de communication		43'100.00		43'100.00		-		43'080.00		20	0.0%
3320.3151.10	Entretien/création de socles pour panneaux d'affichages		35'000.00				35'000				35'000	
	2024: Panneaux d'affichages centres de villages 35'000.00						-				-	
3320.36	CHARGES DE TRANSFERT		30'000.00		30'000.00		-		29'028.00		972	3.3%
3320.3635.00	Participation aux médias locaux	L	30'000.00		30'000.00		-		29'028.00		972	3.3%
							-				-	

34	LOISIRS ET SPORTS		947'200.00	81'900.00	935'500.00	70'800.00	600	0.1%	862'467.85	124'840.45	127'673	17.3%
3410	SPORTS		264'400.00	9'900.00	264'500.00	9'900.00	100	0.0%	236'928.40	9'900.00	27'472	12.1%
3410.30	CHARGES DE PERSONNEL		30'200.00		29'000.00		1'200	4.1%	26'787.90		3'412	12.7%
3410.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	24'900.00		23'800.00		1'100	4.6%	22'142.45		2'758	12.5%
3410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'600.00		1'600.00		-		1'450.35		150	10.3%
3410.3052.00	Cotisations LPP	L	2'200.00		2'100.00		100	4.8%	1'886.70		313	16.6%
3410.3053.00	Cotisations LAA	L	700.00		700.00		-		580.80		119	20.5%
3410.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-		636.80		63	9.9%
3410.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		90.80		9	10.1%
3410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		120'500.00		110'800.00		9'700	8.8%	76'940.50		43'560	56.6%
3410.3110.42	Achat de mobilier/armoires/instal. fixes Salle Gym Corbier		-		-		-		24.55		25	-100.0%
3410.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		51'900.00		48'200.00		3'700	7.7%	35'253.65		16'646	47.2%
3410.3120.51	Terrains et buvettes de football	L	35'000.00		28'200.00		6'800	24.1%	20'304.35		14'696	72.4%
3410.3120.52	Tennis	L	2'400.00		2'400.00		-		1'986.05		414	20.8%
3410.3120.55	Judo	L	8'000.00		10'600.00		2'600	-24.5%	7'980.95		19	0.2%
3410.3120.56	Lutte	L	6'500.00		7'000.00		500	-7.1%	4'982.30		1'518	30.5%
3410.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	100.00		100.00		-		120.00		20	-16.7%
3410.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'500.00		1'500.00		-		1'532.60		33	-2.1%
3410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		67'000.00		61'000.00		6'000	9.8%	40'009.70		26'990	67.5%
3410.3140.51	Entretien des terrains de football		45'000.00		36'000.00		9'000	25.0%	27'451.20		17'549	63.9%
	Dés aout 23, 3ème terrain Plavaux											
3410.3144.51	Entretien Buvettes du football		13'000.00		6'000.00		7'000	116.7%	10'009.20		2'991	29.9%
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 7,000.00											
3410.3144.52	Tennis		1'000.00		1'000.00		-		1'336.25		336	-25.2%
3410.3144.55	Judo		2'000.00		2'000.00		-		376.95		1'623	430.6%
3410.3144.56	Lutte		6'000.00		16'000.00		10'000	-62.5%	836.10		5'164	617.6%
	2023: Entretien des fenêtres bud 15,000.00											
	2024: réparations diverses 5,000.00											
3410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		70'500.00		81'500.00		11'000	-13.5%	90'000.00		19'500	-21.7%
3410.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	67'000.00		78'000.00		11'000	-14.1%	80'000.00		13'000	-16.3%
3410.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	3'500.00		3'500.00		-		10'000.00		6'500	-65.0%
3410.36	CHARGES DE TRANSFERT		43'200.00		43'200.00		-		43'200.00		-	
3410.3636.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43'200.00		43'200.00		-		43'200.00		-	
3410.44	REVENUS FINANCIERS			9'900.00		9'900.00	-			9'900.00	-	
3410.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			2'400.00		2'400.00	-			2'400.00	-	
	Uscm, part entretien des terrains 1,200.00						-				-	
	Uscm, location terrain supplémentaire Plavaux 1,200.00						-				-	
3410.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7'500.00		7'500.00	-			7'500.00	-	
	Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00						-				-	
3410.46	REVENUS DE TRANSFERT						-				-	
3410.4631.35	Subv. canton pour installations sportives						-				-	

Budget de fonctionnement 2024

3411	PISCINE COUVERTE		84'400.00	15'500.00	62'900.00	9'900.00	15'900	30.0%	68'535.90	16'225.60	16'590	31.7%
3411.30	CHARGES DE PERSONNEL		50'500.00		48'000.00		2'500	5.2%	48'626.10		1'874	3.9%
3411.3010.01	Personnel de la buvette	L	21'800.00		21'000.00		800	3.8%	21'692.80		107	0.5%
3411.3010.02	Maître nageur	L	21'600.00		20'400.00		1'200	5.9%	19'854.75		1'745	8.8%
3411.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-				-		-	
3411.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'800.00		2'700.00		100	3.7%	2'721.30		79	2.9%
3411.3052.00	Cotisations LPP	L	2'100.00		2'000.00		100	5.0%	2'010.95		89	4.4%
3411.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		600.00	-	200	-33.3%	340.75		59	17.4%
3411.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'200.00		1'200.00		-		1'163.35		37	3.2%
3411.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		142.20	-	42	-29.7%
3411.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		500.00		-		500		700.00	-	200	-28.6%
3411.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		33'900.00		14'900.00		19'000	127.5%	19'909.80		13'990	70.3%
3411.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00		-		-		500	
3411.3101.34	Produits de traitements et matériel pour filtration eau		5'000.00		7'200.00	-	2'200	-30.6%	3'873.20		1'127	29.1%
3411.3105.00	Achat de marchandises de la buvette		1'200.00		1'000.00		200	20.0%	1'124.00		76	6.8%
3411.3106.00	Fournitures diverses (pharmacie, etc.)		500.00		500.00		-		-		500	
3411.3111.20	Achat de machines, appareils		-		-		-		1'884.95	-	1'885	-100.0%
3411.3130.09	Cotisations aux associations	LP	300.00		300.00		-		250.00		50	20.0%
3411.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		-		-	
3411.3132.70	Frais d'analyses	L	800.00		1'000.00	-	200	-20.0%	560.00		240	42.9%
3411.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	25'000.00		3'900.00		21'100	541.0%	11'562.50		13'438	116.2%
3411.3151.00	Entretien machines et caisse enregistreuse	L	600.00		500.00		100	20.0%	655.15	-	55	-8.4%
3411.42	RECETTES SUR VENTES			15'500.00		9'900.00	5'600	56.6%		16'225.60	726	-4.5%
3411.4240.00	Finances d'entrées. Locations			14'000.00		8'500.00	5'500	64.7%		14'649.00	649	-4.4%
3411.4250.10	Recettes de la buvette			1'500.00		1'400.00	100	7.1%		1'576.60	77	-4.9%

Budget de fonctionnement 2024

3420	PLACE DE JEUX ET DE SKATE		42'400.00	-	29'400.00	-	13'000	44.2%	11'895.75	40'500.00	71'004	-248.2%
3420.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'400.00		2'400.00		-		1'913.30		487	25.4%
3420.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1'900.00		1'900.00		-		1'581.60		318	20.1%
3420.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		103.60		4	-3.5%
3420.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-		134.75		65	48.4%
3420.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		41.45		59	141.3%
3420.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		45.45		55	120.0%
3420.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		6.45		6	-100.0%
							-				-	
3420.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		40'000.00		27'000.00		13'000	48.1%	9'982.45		30'018	300.7%
3420.3140.00	Entretien et rénovation des équipements		40'000.00		27'000.00		13'000	48.1%	9'982.45		30'018	300.7%
	Contrats d'entretien des places de jeux et du skate-park 7,500.00						-				-	
	Skate-park réparations diverses 7,500.00						-				-	
	Place de jeux, réparation diverses et compléments 23'000.00						-				-	
	Terrain multisport réparations diverses 2,000.00						-				-	
							-				-	
3420.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			40'500.00	40'500	-100.0%
3420.4200.20	Place de jeu, contributions de remplacement						-			40'500.00	40'500	-100.0%
							-				-	

3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)		397'200.00	56'500.00	412'000.00	51'000.00	-	20'300	-5.6%	372'691.80	58'214.85	26'223	8.3%
3421.30	CHARGES DE PERSONNEL		37'800.00		37'000.00			800	2.2%	31'744.05		6'056	19.1%
3421.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	31'200.00		30'500.00			700	2.3%	28'089.75		3'110	11.1%
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'000.00		2'000.00			-		1'113.65		886	79.6%
3421.3052.00	Cotisations LPP	L	2'800.00		2'700.00			100	3.7%	1'448.70		1'351	93.3%
3421.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		800.00			-		533.25		267	50.0%
3421.3054.00	Cotisations LAFS	L	900.00		900.00			-		488.95		411	84.1%
3421.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00			-		69.75		30	43.4%
								-				-	
3421.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		185'900.00		179'800.00			6'100	3.4%	144'213.75		41'686	28.9%
3421.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		2'500.00		2'500.00			-		572.35		1'928	336.8%
3421.3111.20	Achat de mobilier, machines, appareils		5'000.00		5'000.00			-		15'590.60		10'591	-67.9%
								-				-	
3421.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		57'700.00		61'000.00			3'300	-5.4%	39'694.65		18'005	45.4%
3421.3120.34	Maison du Village	L	7'200.00		4'700.00			2'500	53.2%	5'157.50		2'043	39.6%
3421.3120.36	Abris PCi Les Neyres	L	2'000.00		2'000.00			-		979.75		1'020	104.1%
3421.3120.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	-		-			-		-		-	
	2023: voir charges imputées cpte 3421.3930.00							-				-	
3421.3120.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet	L	7'000.00		6'200.00			800	12.9%	5'957.40		1'043	17.5%
3421.3120.58	Salle polyvalente (1/5)	L	41'500.00		48'100.00			6'600	-13.7%	27'600.00		13'900	50.4%
								-				-	
3421.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1'000.00		1'000.00			-		967.20		33	3.4%
3421.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		-			500		63.00		437	693.7%
3421.3132.70	Frais d'analyses (plan d'eau Chauderets/Sablère)		800.00		500.00			300	60.0%	808.00		8	-1.0%
3421.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2'800.00		3'600.00			800	-22.2%	3'639.00		839	-23.1%
								-				-	
3421.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		105'600.00		96'200.00			9'400	9.8%	73'722.85		31'877	43.2%
3421.3144.34	Maison du Village	LP	23'500.00		55'000.00			31'500	-57.3%	6'226.05		17'274	277.4%
	2023: Changement des volets et des fenêtres bud 50,000.00							-				-	
	2023: Remplacement téléphonie d'urgence ascenseur bud 1,500.00							-				-	
	2024: Remplacement portes d'entrée rez 20,000.00							-				-	
3421.3144.36	Abris PCi les Neyres		500.00		500.00			-		-		500	
3421.3144.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	3'000.00		3'000.00			-		-		3'000	
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers							-				-	
3421.3144.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet		11'000.00		11'000.00			-		7'341.65		3'658	49.8%
3421.3144.58	Salle polyvalente (1/5)		47'000.00		7'000.00			40'000	571.4%	30'500.00		16'500	54.1%
	Contrôle technique scène							-				-	
	2024: Remplacement spots de la scène 40,000.00							-				-	
	20% Part Loisirs Cpte 2170.3144.58							-				-	
3421.3144.59	Buvette et couvert du CO		1'000.00		1'000.00			-		3'705.75		2'706	-73.0%
3421.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	11'000.00		10'700.00			300	2.8%	17'349.95		6'350	-36.6%
3421.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	8'600.00		8'000.00			600	7.5%	8'599.45		1	0.0%
								-				-	
3421.3151.00	Entretien des machines, appareils		10'000.00		10'000.00			-		9'156.10		844	9.2%
	Salle polyvalente, gestion sono+lumière manifestations 6,000.00							-				-	
	Abos chambre froide, entretien frigos, machines Perraires, Bochet, etc. 4,000.00							-				-	
								-				-	

Budget de fonctionnement 2024

3421.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		162'000.00		176'000.00	-	14'000	-8.0%	195'000.00	-	33'000	-16.9%
3421.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	162'000.00		176'000.00	-	14'000	-8.0%	195'000.00	-	33'000	-16.9%
						-						
3421.39	IMPUTATIONS INTERNES		11'500.00		19'200.00	-	7'700	-40.1%	1'734.00		9'766	563.2%
3421.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		11'500.00		19'200.00	-	7'700	-40.1%	1'734.00		9'766	563.2%
	Part énergies Salle multi-activités					-						
						-						
3421.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS					-						
3421.4240.30	Location de matériel			-	-	-				1'214	-100.0%	
3421.4250.00	Matériel manquant refacturé			-	-	-				200	-100.0%	
3421.4260.10	Participations pour dommages			-	-	-				366.85	-100.0%	
						-				647.50	-100.0%	
						-						
3421.44	REVENUS FINANCIERS			56'500.00	51'000.00	-	5'500	10.8%	57'000.50		501	-0.9%
3421.4472.31	Loyers Bochet			15'000.00	15'000.00	-				14'675.00	325	2.2%
3421.4472.32	Loyers Cassine			30'000.00	27'000.00	-	3'000	11.1%		30'265.00	265	-0.9%
3421.4472.33	Loyers autres locaux			7'000.00	5'000.00	-	2'000	40.0%		7'210.50	211	-2.9%
3421.4472.34	Loyers Salle multiactivité			4'500.00	4'000.00	-	500	12.5%		4'850.00	350	-7.2%
						-						

Budget de fonctionnement 2024

3422	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		158'800.00	-	166'700.00	-	7'900	-4.7%	172'416.00	-	13'616	-7.9%
3422.30	CHARGES DE PERSONNEL		72'100.00		69'000.00		3'100	4.5%	63'621.45		8'479	13.3%
3422.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	59'300.00		56'800.00		2'500	4.4%	52'588.35		6'712	12.8%
3422.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
3422.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3'900.00		3'700.00		200	5.4%	3'444.65		455	13.2%
3422.3052.00	Cotisations LPP	L	5'300.00		5'100.00		200	3.9%	4'480.95		819	18.3%
3422.3053.00	Cotisations LAA	L	1'600.00		1'600.00		-		1'379.35		221	16.0%
3422.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'700.00		1'600.00		100	6.3%	1'512.40		188	12.4%
3422.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		200.00		100	50.0%	215.75		84	39.0%
							-				-	
3422.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		79'200.00		89'200.00		10'000	-11.2%	98'794.55		19'595	-19.8%
3422.3119.00	Achat de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, etc.)		5'000.00		5'000.00		-		24'832.20		19'832	-79.9%
	Courant: renouvellement de bancs, etc. 5,000.00						-				-	
3422.3130.09	Cotisations aux associations		200.00		200.00		-		200.00		-	
3422.3130.17	Chemins pédestre, repas des bénévoles		1'000.00		1'000.00		-		731.50		269	36.7%
3422.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		10'000.00		10'000	-100.0%	-		-	
	2023: Protection du chemin piétonnier "En Crêt" - étude de faisabilité bud 10,000.00						-				-	
3422.3140.00	Entretien des parcs, sentiers, décorations florales		70'000.00		70'000.00		-		71'364.60		1'365	-1.9%
	Décorations florales bacs communaux (y compris terreau, engrais) 30,000.00						-				-	
	Décorations florales (prestations de tiers) 40,000.00						-				-	
3422.3140.53	Entretien sentier didactique du Bochet		3'000.00		3'000.00		-		1'666.25		1'334	80.0%
							-				-	
3422.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		7'500.00		8'500.00		1'000	-11.8%	10'000.00		2'500	-25.0%
3422.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	7'500.00		8'500.00		1'000	-11.8%	10'000.00		2'500	-25.0%
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		573'400.00	-	558'500.00	-	14'900	2.7%	554'774.00	-	18'626	3.4%
							-				-	
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		438'400.00	-	425'000.00	-	13'400	3.2%	425'000.00	-	13'400	3.2%
							-				-	
3500.36	CHARGES DE TRANSFERT		438'400.00		425'000.00		13'400	3.2%	425'000.00		13'400	3.2%
3500.3632.00	Participation frais Contribution à l'église catholique	L	438'400.00		425'000.00		13'400	3.2%	425'000.00		13'400	3.2%
	adaptation montant selon convention art 4 si IPC > 3%						-				-	
							-				-	
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135'000.00	-	133'500.00	-	1'500	1.1%	129'774.00	-	5'226	4.0%
							-				-	
3510.36	CHARGES DE TRANSFERT		135'000.00		133'500.00		1'500	1.1%	129'774.00		5'226	4.0%
3510.3632.00	Participation frais Contribution église réformée Monthey	L	135'000.00		133'500.00		1'500	1.1%	129'774.00		5'226	4.0%
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

4	SANTE		2'899'500.00	344'900.00	2'841'400.00	360'100.00	73'300	3.0%	2'182'633.70	307'474.85	679'441	36.2%
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		1'763'400.00	344'900.00	1'653'300.00	360'100.00	125'300	9.7%	1'219'142.30	307'474.85	506'833	55.6%
4120	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)		1'763'400.00	344'900.00	1'653'300.00	360'100.00	125'300	9.7%	1'219'142.30	307'474.85	506'833	55.6%
4120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		142'000.00		196'600.00							
4120.3120.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	142'000.00		196'600.00							
	Electricité Ems Sous l'Eglise yc salle multiactivités						54'600	-27.8%	160'454.25		18'454	-11.5%
4120.3144.49	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L	-		-							
4120.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'430'000.00		1'293'200.00							
4120.3634.01	Particip. aux coûts des soins pr Résidents en EMS	LC	480'000.00		500'000.00		136'800	10.6%	911'667.55		518'332	56.9%
	2023: Surcoût COVID et rattrapage années antérieures 70,000.00						20'000	-4.0%	524'667.55		44'668	-8.5%
	2024: Augmentation du coût moyen pers.jour B23 frs 19.80 à B24 frs 21.50											
4120.3634.02	Participation aux coûts des Foyers de jour	L	50'000.00		600.00		49'400	8233.3%	80'000.00		30'000	-37.5%
4120.3635.00	Particip. aux coûts de l'EMS La Charmaie (couvert déficit)	L	900'000.00		792'600.00		107'400	13.6%	307'000.00		593'000	193.2%
4120.39	IMPUTATIONS INTERNES		191'400.00		163'500.00							
4120.3920.00	Imput. internes pour loyers, frais d'utilisation	L	26'800.00		26'800.00							
4120.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		50'000.00		36'100.00		13'900	38.5%	27'807.50		22'193	79.8%
	Electricité voir 4120.3120.49											
	Gaz 44'000.00											
	Entretien 6'000.00											
4120.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	114'600.00		100'600.00		14'000	13.9%	92'363.00		22'237	24.1%
4120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			333'400.00		343'700.00						
4120.4260.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			333'400.00		343'700.00	10'300	-3.0%		307'474.85	25'925	8.4%
4120.49	IMPUTATIONS INTERNES			11'500.00		16'400.00						
4120.4930.00	Imputatons internes pour frais admin. et d'exploitation			11'500.00		16'400.00	4'900	-29.9%			11'500	
	Sous-l'église, part electricité Salle multiactivités 11'500.00						4'900	-29.9%			11'500	

42	SOINS AMBULATOIRES		721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	570'830.95	-	150'869	26.4%
4210	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	570'830.95	-	150'869	26.4%
4210.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	-	-	-	-	1'051.25	-	1'051	-100.0%
4210.3000.00	Vacations Commissions	L	-	-	-	-	-	-	960.00	-	960	-100.0%
4210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	62.25	-	62	-100.0%
4210.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	2.10	-	2	-100.0%
4210.3054.00	Cotisations LAFS	L	-	-	-	-	-	-	26.90	-	27	-100.0%
4210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie (ex local puéricultrice Perraires)	LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210.36	CHARGES DE TRANSFERT		721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	569'779.70	-	151'920	26.7%
4210.3632.00	Participation frais CMS Bas-Valais	L	721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	569'779.70	-	151'920	26.7%
	2023: Part provisoire déficit, selon communication CMS 674'858.00 bud 674,900.00											
	2023: Part aux contrib résiduelles pour prestations 93'727.00+13786.00 bud 107,500.00											
	Lamal des infirmiers indépendants											
	2024: Part provisoire déficit, selon communication CMS 637'641.00 637'700.00											
	2024: Part aux contrib résiduelles pour prestations 72'741.00+11'278.00 84'000.00											
	Lamal des infirmiers indépendants											
43	PROMOTION DE LA SANTE		270'600.00	-	292'100.00	-	21'500	-7.4%	259'942.35	-	10'658	4.1%
4320	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES		3'400.00	-	3'400.00	-	-	-	3'402.00	-	2	-0.1%
4320.36	CHARGES DE TRANSFERT		3'400.00	-	3'400.00	-	-	-	3'402.00	-	2	-0.1%
4320.3636.00	Subv. accordées aux organisations privées à but non lucratif	L	3'400.00	-	3'400.00	-	-	-	3'402.00	-	2	-0.1%
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE		267'200.00	-	288'700.00	-	21'500	-7.4%	256'540.35	-	10'660	4.2%
4330.36	CHARGES DE TRANSFERT		267'200.00	-	288'700.00	-	21'500	-7.4%	256'540.35	-	10'660	4.2%
4330.3631.00	Financement de la santé scolaire	LC	12'200.00	-	13'700.00	-	1'500	-10.9%	11'320.40	-	880	7.8%
	Selon communication Etat Vs (même ordre de grandeur) coût 2022 frs 12'172.30											
4330.3637.00	Prophylaxie dentaire, frais de contrôle	L	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-	4'950.00	-	50	1.0%
4330.3637.10	Participation aux frais de la prophylaxie dentaire	L	250'000.00	-	270'000.00	-	20'000	-7.4%	240'269.95	-	9'730	4.0%

Budget de fonctionnement 2024

49	SANTE PUBLIQUE		143'800.00	-	113'600.00	-	30'200	26.6%	132'718.10	-	11'082	8.3%
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE		143'800.00	-	113'600.00	-	30'200	26.6%	132'718.10	-	11'082	8.3%
4900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		3'800.00		3'100.00		700	22.6%	34'446.60		30'647	-89.0%
4900.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures	L	-		-		-		241.90		242	-100.0%
4900.3144.90	Nettoyages supplémentaires Covid-19	LP	-		-		-		28'987.45		28'987	-100.0%
4900.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	-		-		-		2'967.25		2'967	-100.0%
	Achats de savon, désinfectant, masques						-				-	
4900.3151.00	Entretien des défibrillateurs (batteries)	L	800.00		800.00		-		-		800	
4900.3161.49	Mise à disposition des défibrillateurs	L	3'000.00		2'300.00		700	30.4%	2'250.00		750	33.3%
	Cœur Valais: mise à disposition de 15 défibrillateurs						-				-	
mch1 490.33	AMORTISSEMENTS COMPABLES		-		-		-		-		-	
mch1 490.330.49	Pertes "Pandémies" (dissolution provision)						-				-	
4900.36	CHARGES DE TRANSFERT		140'000.00		110'500.00		29'500	26.7%	98'271.50		41'729	42.5%
4900.3631.42	Financ. du dispositif préhospitalier	LC	138'000.00		108'500.00		29'500	27.2%	96'420.30		41'580	43.1%
	Selon communication Etat Vs						-				-	
4900.3636.10	Subvention Secours régional 144 du Chablais	L	2'000.00		2'000.00		-		1'851.20		149	8.0%
	Fr. 0.20/habitant						-				-	
4900.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-		-		-		-		-	
4900.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
			-		-		-		-		-	

5	SECURITE SOCIALE		9'267'300.00	4'162'000.00	8'468'100.00	3'479'300.00	116'500	2.3%	7'620'177.35	3'473'699.40	958'822	23.1%
52	INVALIDITE		1'216'300.00	-	1'073'000.00	-	143'300	13.4%	1'101'299.45	-	115'001	10.4%
5230	FOYERS POUR INVALIDES		1'216'300.00	-	1'073'000.00	-	143'300	13.4%	1'101'299.45	-	115'001	10.4%
5230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'216'300.00		1'073'000.00		143'300	13.4%	1'101'299.45		115'001	10.4%
5230.3631.00	Institutions handicapés / sociales	LC	1'216'300.00		1'073'000.00		143'300	13.4%	1'101'299.45		115'001	10.4%
	2024: Augment. 14.35% selon communication Etat Vs											
	y compris frs 48'100.00 part aux investissements (inf. à frs 50'000.00)											
5230.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-		-		-		-		-	
5230.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS		794'200.00	45'400.00	706'900.00	31'000.00	72'900	10.8%	665'665.20	42'000.70	125'136	20.1%
5310	AGENCE AVS		31'500.00	25'900.00	31'000.00	25'000.00	400	-6.7%	29'432.20	25'595.70	1'764	46.0%
5310.30	CHARGES DE PERSONNEL		31'200.00		30'700.00		500	1.6%	29'213.35		1'987	6.8%
5310.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	25'900.00		25'400.00		500	2.0%	24'412.05		1'488	6.1%
5310.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1'700.00		1'700.00		-		1'599.00		101	6.3%
5310.3052.00	Cotisations LPP	L	2'300.00		2'300.00		-		2'015.90		284	14.1%
5310.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		400.00		-		336.05		64	19.0%
5310.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-		683.80		16	2.4%
5310.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-		166.55		33	20.1%
5310.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		300.00		300.00		-		218.85		81	37.1%
5310.3102.00	Imprimés, publications	L	100.00		100.00		-		96.00		4	4.2%
5310.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
5310.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	100.00		100.00		-		72.85		27	37.3%
5310.46	REVENUS DE TRANSFERT			25'900.00		25'000.00	900	3.6%		25'595.70	304	1.2%
5310.4631.00	Subv. canton aux frais de l'agence AVS			25'900.00		25'000.00	900	3.6%		25'595.70	304	1.2%
5320	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		610'400.00	-	596'000.00	-	14'400	2.4%	552'212.00	-	58'188	10.5%
5320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1'000.00		1'000.00		-		310.00		690	222.6%
5320.3132.00	Estimation/taxation immeubles pour PC (prest. Compl. AVS)		1'000.00		1'000.00		-		310.00		690	222.6%
5320.36	CHARGES DE TRANSFERT		609'400.00		595'000.00		14'400	2.4%	551'902.00		57'498	10.4%
5320.3631.00	Prestations complémentaires AVS/AI	LC	554'700.00		556'000.00		1'300	-0.2%	509'443.00		45'257	8.9%
	2024: Augment. 1.18% selon communication Etat Vs											
5320.3631.10	Allocations familiales personnes sans activités		54'700.00		39'000.00		15'700	40.3%	42'459.00		12'241	28.8%
	2024: Augment. 42% selon communication Etat Vs											

Budget de fonctionnement 2024

5350	PRESTATIONS DE VIEILLESSE		152'300.00	19'500.00	79'900.00	6'000.00	58'900	79.7%	84'021.00	16'405.00	65'184	96.4%		
5350.30	CHARGES DE PERSONNEL		37'500.00		3'600.00		33'900	941.7%	1'818.15		35'682	1962.5%		
5350.3010.02	Animations pour seniors (yoga et autres activités)	L	31'900.00		3'300.00		28'600	866.7%	1'659.40		30'241	1822.4%		
5350.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'000.00		200.00		1'800	900.0%	108.70		1'891	1739.9%		
5350.3052.00	Cotisations LPP	L	2'200.00				2'200				2'200			
5350.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		-		400		3.55		396	11167.6%		
5350.3054.00	Cotisations LAFS	L	800.00		100.00		700	700.0%	46.50		754	1620.4%		
5350.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00				200				200			
5350.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		78'300.00		39'800.00		38'500	96.7%	47'790.95		30'509	63.8%		
5350.3110.00	Achat de matériel (yogathérapie senior)		300.00		100.00		200	200.0%	822.35		522	-63.5%		
5350.3130.17	Frais de réception nonagénaires/centenaires		1'700.00		1'700.00		-		812.75		887	109.2%		
5350.3130.40	Frais de port		3'300.00		1'000.00		2'300	230.0%	2'863.45		437	15.2%		
5350.3130.53	Sortie des aînés		28'000.00		20'000.00		8'000	40.0%	15'914.45		12'086	75.9%		
	sortie 2023 = 27'941.70						-				-			
5350.3130.54	Repas des aînés		18'000.00		-		18'000		17'377.95		622	3.6%		
5350.3130.54	Activités diverses en faveur des aînés		10'000.00				10'000				10'000			
5350.3199.00	Cadeaux aux jubilaires		17'000.00		17'000.00		-		10'000.00		7'000	70.0%		
	2024: 17 nonagénaires						-				-			
							-				-			
5350.36	CHARGES DE TRANSFERT		36'500.00		36'500.00		-		34'411.90		2'088	6.1%		
5350.3636.53	Bureau régional d'info. et coordination pour seniors BRIC		20'000.00		20'000.00		-		19'110.85		889	4.7%		
5350.3636.55	Participation aux repas à domicile	L	16'500.00		16'500.00		-		15'301.05		1'199	7.8%		
							-				-			
5350.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			19'500.00		6'000.00	-	13'500	225.0%		16'405.00	-	3'095	18.9%
5350.4231.00	Recettes cours de yogathérapie senior			1'500.00		-	-	1'500			1'500.00		-	
5350.4260.53	Participation sortie des aînés			9'000.00		6'000.00	-	3'000	50.0%		5'805.00	-	3'195	55.0%
	Encais sortie 2023 = 9'180.00						-						-	
5350.4260.54	Participation repas des aînés			9'000.00		-	-	9'000			9'100.00		100	-1.1%
							-						-	

54	FAMILLE ET JEUNESSE		5'307'000.00	2'990'600.00	4'854'400.00	2'458'800.00	-	79'200	-3.3%	4'308'106.05	2'623'804.30	632'098	37.5%
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		27'400.00	-	27'000.00	-		400	1.5%	26'970.60	-	429	1.6%
5430.36	CHARGES DE TRANSFERT		27'400.00		27'000.00			400	1.5%	26'970.60		429	1.6%
5430.3637.20	Avances des pensions alimentaires	LC	27'400.00		27'000.00			400	1.5%	26'970.60		429	1.6%
	2024: Augment. 3.08% selon communication Etat Vs							-				-	
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE		154'400.00	-	138'200.00	-		16'200	11.7%	153'350.00	200.00	1'250	0.8%
5440.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1'000.00		1'000.00			-		-		1'000	
5440.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		1'000.00		1'000.00			-		-		1'000	
5440.36	CHARGES DE TRANSFERT		153'400.00		137'200.00			16'200	11.8%	153'350.00		50	0.0%
5440.3631.51	Contrib. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	52'200.00		36'000.00			16'200	45.0%	52'200.00		-	
	Selon communication Etat Vs							-				-	
5440.3636.58	Mandat d'animation culturelle		101'200.00		101'200.00			-		101'150.00		50	0.0%
5440.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			-		-		-			200.00	200	-100.0%
5440.4260.00	Contributions des parents			-		-		-			200.00	200	-100.0%
	2021: non-valeurs part curatelles éducatives							-				-	
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		61'200.00	-	60'000.00	-		1'200	2.0%	60'035.60	-	1'164	1.9%
5441.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'200.00		-			1'200		1'160.00		40	3.4%
5441.3000.00	Vacations Commissions	L	1'200.00		-			1'200		1'160.00		40	3.4%
5441.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-			-		75.60	-	76	-100.0%
5441.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		-		-			-		75.60	-	76	-100.0%
5441.36	CHARGES DE TRANSFERT		60'000.00		60'000.00			-		58'800.00		1'200	2.0%
5441.3632.00	Participation frais TSHM (travailleur social hors murs)	L	60'000.00		60'000.00			-		58'800.00		1'200	2.0%
	Fr. 6.00/habitant							-				-	

5450	STRUCTURES JEUNESSE		4'588'400.00	2'743'000.00	4'179'200.00	2'213'800.00	-	120'000	-6.1%	3'698'201.10	2'439'213.10	586'412	46.6%
5450.30	CHARGES DE PERSONNEL		3'635'100.00		3'323'200.00			311'900	9.4%	2'909'979.35		725'121	24.9%
5450.3000.00	Vacations Délégation	L	1'500.00		1'500.00		-	-		920.00		580	63.0%
5450.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	232'400.00		198'400.00		-	34'000	17.1%	187'394.35		45'006	24.0%
	Salaires non-subventionnés						-	-		-		-	-
	2024: MV 7 mois à 40%, puis stagiaires 5 mois						-	-		-		-	-
5450.3010.01	Stagiaire en formation	L	8'000.00		-		-	8'000		-		8'000	-
	Placement Intégration 1 personne						-	-		-		-	-
5450.3010.03	Crèche-garderie les Meniots	L	1'833'500.00		1'739'300.00		-	94'200	5.4%	1'552'336.40		281'164	18.1%
	2024: 2,6 ept liée au dojo						-	-		-		-	-
5450.3010.04	UAPE le Coup d'Pouce	L	787'200.00		680'300.00		-	106'900	15.7%	622'613.05		164'587	26.4%
	2024: 1 ept (Illarsaz, augmentation fréquentation, vac. Scolaires)						-	-		-		-	-
5450.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	24'900.00		23'800.00		-	1'100	4.6%	20'560.85		4'339	21.1%
5450.3010.09	Rbi de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-	-		35'133.15		35'133	-100.0%
5450.3030.10	Personnel de maison	L	61'000.00		61'300.00		-	300	-0.5%	52'746.30		8'254	15.6%
	2024: adaptation heures +1h						-	-		-		-	-
5450.3049.00	Repas de fonction	L	55'000.00		45'000.00		-	10'000	22.2%	49'186.55		5'813	11.8%
	2024: nouveau prestataire + augmentation du personnel						-	-		-		-	-
5450.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	188'500.00		173'100.00		-	15'400	8.9%	153'715.40		34'785	22.6%
5450.3052.00	Cotisations LPP	L	289'400.00		262'200.00		-	27'200	10.4%	174'986.80		114'413	65.4%
5450.3053.00	Cotisations LAA	L	43'500.00		37'300.00		-	6'200	16.6%	29'490.30		14'010	47.5%
5450.3054.00	Cotisations LAFS	L	80'500.00		74'000.00		-	6'500	8.8%	66'925.20		13'575	20.3%
5450.3055.00	Cotisations LAMal	L	16'400.00		14'800.00		-	1'600	10.8%	13'497.30		2'903	21.5%
5450.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		12'000.00		12'000.00		-	-		19'440.00		7'440	-38.3%
	2024: suite CAS FPP 3x						-	-		-		-	-
5450.3099.00	Autres charges de personnel	LP	1'300.00		200.00		-	1'100	550.0%	1'300.00		-	-
	Part aux frais de télé-travail						-	-		-		-	-
5450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		721'800.00		605'500.00			116'300	19.2%	558'221.75		163'578	29.3%
5450.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		11'000.00		11'000.00		-	-		9'328.30		1'672	17.9%
5450.3101.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		17'000.00		17'000.00		-	-		15'144.05		1'856	12.3%
5450.3104.02	Achat matériel didactique - Crèche	LP	3'800.00		3'800.00		-	-		2'852.20		948	33.2%
5450.3104.12	Achat matériel didactique - Uape	LP	5'300.00		5'300.00		-	-		3'627.90		1'672	46.1%
5450.3105.10	Repas - Crèche	L	150'000.00		130'000.00		-	20'000	15.4%	125'855.35		24'145	19.2%
	J. 1H à l'UAPE						-	-		-		-	-
5450.3105.19	Alimentation (à répartir)		-		-		-	-		-		-	-
5450.3105.20	Repas - Uape	L	230'000.00		160'000.00		-	70'000	43.8%	164'068.50		65'932	40.2%
	1H à l'UAPE+dojo						-	-		-		-	-
5450.3110.10	Achat mobilier et équipement - Crèche		7'000.00		6'000.00		-	1'000	16.7%	12'450.30		5'450	-43.8%
	2024: tables-chaise pour nurserie 3'500.00						-	-		-		-	-
5450.3110.20	Achat mobilier et équipement - Uape		10'000.00		18'000.00		-	8'000	-44.4%	4'912.30		5'088	103.6%
	2024: complément dojo extérieur, chaises Corbier, rideau phonique						-	-		-		-	-
5450.3113.10	Achat de matériel informatique - Crèche		2'000.00		2'000.00		-	-		609.50		1'391	228.1%
5450.3113.20	Achat de matériel informatique - Uape		2'000.00		2'000.00		-	-		1'835.50		165	9.0%
	2024: 1 téléphone UAPE Muraz pour Sous l'Eglise						-	-		-		-	-
5450.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA	L	68'600.00		64'100.00			4'500	7.0%	35'019.80		33'580	95.9%
5450.3120.22	Pavillon du Corbier Uape	L	8'400.00		13'500.00		-	5'100	-37.8%	2'075.00		6'325	304.8%
5450.3120.34	Maison du Village Uape (terminé) voir 3421.3120.34	L	-		4'700.00		-	4'700	-100.0%	-		-	-
5450.3120.45	Grange-Villageoise Uape	L	3'000.00		3'600.00		-	600	-16.7%	2'590.00		410	15.8%
5450.3120.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	37'200.00		34'300.00		-	2'900	8.5%	30'354.80		6'845	22.6%
5450.3120.84	Clos-Novex Uape	L	20'000.00		8'000.00		-	12'000	150.0%	-		20'000	-
							-	-		-		-	-

5450.3130.09	Cotisations aux associations	L	2'500.00		2'500.00			-		2'252.50		248	11.0%
5450.3130.20	Activités sportives et culturelles		2'000.00		2'000.00			-		1'274.80		725	56.9%
5450.3130.40	Frais de port	L	6'000.00		3'800.00		2'200	57.9%		5'247.25		753	14.3%
5450.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	2'200.00		3'600.00		1'400	-38.9%		2'026.70		173	8.6%
5450.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	3'500.00		5'100.00		1'600	-31.4%		2'285.90		1'214	53.1%
5450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.									4'225.00		4'225	-100.0%
5450.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3'300.00		4'500.00		1'200	-26.7%		4'038.15		738	-18.3%
5450.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		132'600.00		116'700.00		15'900	13.6%		138'775.20		6'175	-4.4%
5450.3144.22	Pavillon du Corbier Uape	L	1'500.00		1'500.00					4'733.25		3'233	-68.3%
5450.3144.34	Maison du Village	L	-		1'000.00		1'000	-100.0%		-		-	
5450.3144.45	Grange-Villageoise Uape	L	6'000.00		1'000.00		5'000	500.0%		2'566.25		3'434	133.8%
	2024: peinture locaux 5'000.00												
5450.3144.58	Perraires Uape	L	1'000.00		1'000.00					784.20		216	27.5%
5450.3144.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	29'500.00		36'000.00		6'500	-18.1%		37'729.40		8'229	-21.8%
	Abos entretien pac, portes, ventilation, adoucisseur, automates env 7'800.00												
	2023: Etude pour passage machinerie (chauffage) par le toit 5,000.00												
	2023: Remplacement chauffage à gaz 16,000.00												
	2024: Porte salle de pause 4'000.00												
	2024: Travaux de mise en conformité feu 3'500.00												
	2024: Optimisation chauffage 8'000.00												
5450.3144.84	Clos-Novex Uape	L	3'000.00		3'000.00					-		3'000	
5450.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	76'600.00		60'200.00		16'400	27.2%		83'181.05		6'581	-7.9%
	2024: adaptation dojo 15,000.00												
5450.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	15'000.00		13'000.00		2'000	15.4%		9'781.05		5'219	53.4%
	2024: adaptation dojo 2,000.00												
5450.3151.00	Entretien des machines, appareils	L	5'000.00		5'000.00					2'097.25		2'903	138.4%
5450.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	9'400.00		9'400.00					8'996.30		404	4.5%
5450.3160.84	Loyer Uape Clos-Novex	L	41'400.00		31'000.00		10'400	33.5%		-		41'400	
	3450*12												
5450.3161.00	Locations de photocopieurs	L	1'700.00		1'700.00					1'344.00		356	26.5%
5450.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3'000.00		1'000.00		2'000	200.0%		1'359.40		1'641	120.7%
	2024: déplacement CB + bus pour activités												
5450.3181.54	Pertes s/Déb Structures jeunesse	L	2'500.00		-		2'500			8'595.60		6'096	-70.9%
	2019: frs 2782 2020: frs 456 2021: frs 2499 2022: frs 8596												
5450.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		231'500.00		250'500.00		19'000	-7.6%		230'000.00		1'500	0.7%
5450.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	231'500.00		250'500.00		19'000	-7.6%		230'000.00		1'500	0.7%

Budget de fonctionnement 2024

5450.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'702'000.00		1'449'000.00	-	253'000	17.5%		1'467'281.35	-	234'719	16.0%
5450.4240.01	Participation des parents - placement Crèche			700'000.00		740'000.00	-	40'000	-5.4%		759'645.65	-	59'646	-7.9%
5450.4240.02	Participation des parents - placement Uape			600'000.00		400'000.00	-	200'000	50.0%		391'483.40	-	208'517	53.3%
5450.4240.10	Participation des parents - repas Crèche			150'000.00		130'000.00	-	20'000	15.4%		137'360.40	-	12'640	9.2%
	2024: nouveau tarif repas							-					-	
5450.4240.11	Participation des parents - repas Uape			230'000.00		160'000.00	-	70'000	43.8%		158'701.90	-	71'298	44.9%
	2024: nouveau tarif repas							-					-	
5450.4240.20	Structure Taxes d'inscription			22'000.00		19'000.00	-	3'000	15.8%		20'090.00	-	1'910	9.5%
								-					-	
5450.46	REVENUS DE TRANSFERT			1'006'000.00		729'800.00	-	276'200	37.8%		939'622.55	-	66'377	7.1%
5450.4611.00	Participation du canton aux frais de stage des HES SO			6'000.00		5'800.00	-	200	3.4%		6'700.00		700	-10.4%
5450.4630.00	Aide financière fédérale "Crèche"			-		-		-			-		-	
5450.4630.10	Aide financière fédérale "Uape"			-		-		-			14'449.20		14'449	-100.0%
5450.4631.54	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Crèche"			700'000.00		550'000.00	-	150'000	27.3%		638'473.15	-	61'527	9.6%
5450.4631.55	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Uape"			300'000.00		174'000.00	-	126'000	72.4%		280'000.20	-	20'000	7.1%
5450.4631.56	Subv. canton pour "Covid-19 Crèche"							-					-	
5450.4631.57	Subv. canton pour "Covid-19 Uape"							-					-	
								-					-	
5450.49	IMPUTATIONS INTERNES			35'000.00		35'000.00	-				32'309.20	-	2'691	8.3%
5450.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			35'000.00		35'000.00	-				32'309.20	-	2'691	8.3%
	ARPAJ direction opérationnelle							-					-	
								-					-	

Budget de fonctionnement 2024

5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR -ARPAJ-		321'600.00	247'600.00	300'000.00	245'000.00	19'000	34.5%	253'948.75	184'391.20	4'442	6.4%
				- 74'000.00			74'000				74'000	
5451.30	CHARGES DE PERSONNEL		119'600.00		117'000.00		2'600	2.2%	80'713.70		38'886	48.2%
5451.3000.00	Vacations Délégation	L	1'000.00		1'000.00		-		720.00		280	38.9%
5451.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	93'800.00		92'200.00		1'600	1.7%	66'440.90		27'359	41.2%
	Salaires des coordinatrices						-				-	
5451.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	6'100.00		6'000.00		100	1.7%	4'391.15		1'709	38.9%
5451.3052.00	Cotisations LPP	L	9'100.00		8'300.00		800	9.6%	5'932.80		3'167	53.4%
5451.3053.00	Cotisations LAA	L	1'400.00		1'300.00		100	7.7%	916.00		484	52.8%
5451.3054.00	Cotisations LAFS	L	2'600.00		2'600.00		-		1'877.10		723	38.5%
5451.3055.00	Cotisations LAMal	L	600.00		600.00		-		435.75		164	37.7%
5451.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		5'000.00		5'000.00		-		-		5'000	
							-				-	
5451.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		5'000.00		5'000.00		-		818.40		4'182	510.9%
5451.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		5'000.00		5'000.00		-		818.40		4'182	510.9%
							-				-	
5451.36	CHARGES DE TRANSFERT		74'000.00		55'000.00		19'000	34.5%	68'837.55		5'162	7.5%
5451.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	74'000.00		55'000.00		19'000	34.5%	68'837.55		5'162	7.5%
	2024: selon budget approuvé						-				-	
							-				-	
5451.39	IMPUTATIONS INTERNES		123'000.00		123'000.00		-		103'579.10		19'421	18.7%
5451.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		123'000.00		123'000.00		-		103'579.10		19'421	18.7%
	Direction opérationnelle, administrative et comptabilité						-				-	
							-				-	
5451.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			247'600.00		245'000.00	2'600	1.1%		184'391.20	63'209	34.3%
5451.4260.00	Remboursements de tiers			247'600.00		245'000.00	2'600	1.1%		184'391.20	63'209	34.3%
							-				-	
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES		154'000.00	-	150'000.00	-	4'000	2.7%	115'600.00	-	38'400	33.2%
							-				-	
5452.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		-		-	
5452.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		-		-	
							-				-	
5452.36	CHARGES DE TRANSFERT		154'000.00		150'000.00		4'000	2.7%	115'600.00		38'400	33.2%
5452.3637.30	Chèque famille		154'000.00		150'000.00		4'000	2.7%	115'600.00		38'400	33.2%
	Dès 2023 extension jusqu'à 18 ans						-				-	
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

57	AIDE SOCIALE ET ASILE		1'949'800.00	1'126'000.00	1'833'800.00	989'500.00	-	20'500	-2.4%	1'545'106.65	807'894.40	86'588	11.7%
5720	AIDE ECONOMIQUE		1'775'200.00	1'080'000.00	1'661'000.00	940'000.00	-	25'800	-3.6%	1'363'927.55	758'154.40	89'427	14.8%
5720.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'000.00		2'000.00		-			1'643.45		357	21.7%
5720.3000.00	Vacations Commission des affaires sociales	L	1'800.00		1'800.00		-			1'500.00		300	20.0%
5720.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-			98.25		102	103.6%
5720.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-			3.20		3	-100.0%
5720.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-			42.00		42	-100.0%
5720.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'773'200.00		1'659'000.00		-	114'200	6.9%	1'362'284.10		410'916	30.2%
5720.3632.10	Particip. gestion admin. de l'aide sociale (CMS Régional)	L	-		-		-			-		-	
5720.3637.00	Avances Secours et assistances	LC	1'090'000.00		950'000.00		-	140'000	14.7%	758'154.35		331'846	43.8%
	Avances 1er sem 2023 frs 545'000.00						-					-	
5720.3637.01	Placements "LIAS" (Semo-Vallex-etc.)	LC	-		-		-			-		-	
5720.3637.02	Secours et assistances communales (hors décompte cantonal)	LC	-		-		-			5'473.10		5'473	-100.0%
5720.3637.10	Aide sociale	LC	683'200.00		709'000.00		-	25'800	-3.6%	598'656.65		84'543	14.1%
	2024: Diminut. 2.29% selon communication Etat Vs						-					-	
	2024: y compris frs 15'000.00 part aux investissements (inf à frs 50'000.00)						-					-	
5720.46	REVENUS DE TRANSFERT			1'080'000.00		940'000.00	-	140'000	14.9%	-	758'154.40	321'846	42.5%
5720.4631.00	Remboursements des mesure de réinsertion			1'080'000.00		940'000.00	-	140'000	14.9%	-	758'154.40	321'846	42.5%
	Remboursement des avances de la commune						-					-	
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		66'800.00	-	75'000.00	-	-	8'200	-10.9%	100'254.00	-	33'454	-33.4%
5740.36	CHARGES DE TRANSFERT		66'800.00		75'000.00		-	8'200	-10.9%	100'254.00		33'454	-33.4%
5740.3631.00	Fonds cantonal pour l'emploi	LC	66'800.00		75'000.00		-	8'200	-10.9%	100'254.00		33'454	-33.4%
	2024: Diminut. 10% selon communication Etat Vs						-					-	
							-					-	

5790	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION		107'800.00	46'000.00	97'800.00	49'500.00	13'500	28.0%	80'925.10	49'740.00	30'615	98.2%
5790.30	CHARGES DE PERSONNEL		55'900.00		55'900.00		-		48'076.60		7'823	16.3%
5790.3000.00	Vacations Délégation	L	2'000.00		2'000.00		-		1'630.00		370	22.7%
5790.3010.00	Trait du personnel admin. Délégué régional à l'intégration	L	36'400.00		36'400.00		-		30'759.85		5'640	18.3%
5790.3010.02	Personnel (cours de français)	L	9'500.00		9'500.00		-		8'212.50		1'288	15.7%
5790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3'000.00		3'000.00		-		2'659.90		340	12.8%
5790.3052.00	Cotisations LPP	L	3'000.00		3'000.00		-		2'644.40		356	13.4%
5790.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		500.00		-		443.95		56	12.6%
5790.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'300.00		1'300.00		-		1'137.00		163	14.3%
5790.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-		201.50		2	-0.7%
5790.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		-		-		-		387.50		388	-100.0%
5790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		21'900.00		11'900.00		10'000	84.0%	7'267.75		14'632	201.3%
5790.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		200.00		200.00		-		182.70		17	9.5%
5790.3113.00	Achat de matériel informatique		-		-		-		-		-	-
5790.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		19'700.00		9'700.00		10'000	103.1%	5'921.70		13'778	232.7%
	Bibliobus 2,500.00						-				-	-
	Carrefour-femmes 1,000.00						-				-	-
	PIC: brochures, traductions/interprètes, matériel cours 2,500.00						-				-	-
	2023: Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Tournoi interculturel, etc.bud 3'700.00						-				-	-
	2024: Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Tournoi interculturel, etc. 5'700.00						-				-	-
	2024: Mandat cours de français 8'000.00						-				-	-
5790.3130.09	Cotisations aux associations		300.00		300.00		-		-		300	
5790.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	400.00		400.00		-		149.70		250	167.2%
5790.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	100.00		100.00		-		50.85		49	96.7%
5790.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'200.00		1'200.00		-		962.80		237	24.6%
5790.36	CHARGES DE TRANSFERT		20'000.00		20'000.00		-		15'894.85		4'105	25.8%
5790.3637.72	Mesures sociales relatives aux déchets	L	20'000.00		20'000.00		-		15'894.85		4'105	25.8%
	Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00						-				-	-
	env. 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90						-				-	-
	Distribution aux ayants droits CMS (estim.) 5,000.00						-				-	-
5790.39	IMPUTATIONS INTERNES		10'000.00		10'000.00		-		9'685.90		314	3.2%
5790.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	4'000.00		4'000.00		-		3'685.90		314	8.5%
5790.3920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		6'000.00		6'000.00		-		6'000.00		-	-
5790.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			8'500.00	8'500.00		-			8'944.00	444	-5.0%
5790.4231.20	Recettes cours de français			2'500.00	2'500.00		-			3'050.00	550	-18.0%
5790.4260.00	Remboursements de tiers			6'000.00	6'000.00		-			5'894.00	106	1.8%
5790.46	REVENUS DE TRANSFERT			37'500.00	41'000.00		3'500	-8.5%		40'796.00	3'296	-8.1%
5790.4630.30	Aide financière fédérale "Intégration"			-	-		-			2'400.00	2'400	-100.0%
5790.4630.51	Subvention fédérale "Cours de français"			1'500.00	-		1'500			1'520.00	20	-1.3%
5790.4631.51	Subv. canton pour "Cours de français"			3'000.00	5'000.00		2'000	-40.0%		3'040.00	40	-1.3%
5790.4631.52	Subv. canton pour Intégration "PIC"			33'000.00	36'000.00		3'000	-8.3%		33'836.00	836	-2.5%
							-				-	-

6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		6'348'600.00	36'000.00	6'328'100.00	12'000.00	-	3'500	-0.1%	5'495'729.35	108'174.50	925'045	17.2%
61	CIRCULATION ROUTIERE		3'793'900.00	-	4'023'000.00	-	-	229'100	-5.7%	3'137'581.20	108'174.50	764'493	25.2%
6130	ROUTES CANTONALES		1'076'000.00	-	1'115'100.00	-	-	39'100	-3.5%	772'804.15	-	303'196	39.2%
6130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		25'000.00		45'000.00		-	20'000	-44.4%	81'990.65		56'991	-69.5%
6130.3110.00	Achat de décoration de ronds points		-		10'000.00		-	10'000	-100.0%	70'333.85		70'334	-100.0%
	2022: Achat décoration rond point yc création socle, instal, réaménagement report partiel						-						
	2023: Achat décoration rond point yc création socle, instal, réaménagement bud 10,000.00						-						
6130.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		10'000.00		20'000.00		-	10'000	-50.0%	700.05		9'300	1328.5%
	Etudes mobilité en collaboration avec le SDM du canton 10'000.00						-						
6130.3141.00	Entretien des ronds points		15'000.00		15'000.00		-			10'956.75		4'043	36.9%
6130.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-		-		-			-		-	
6130.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	-		-		-			-		-	
6130.36	CHARGES DE TRANSFERT		473'500.00		514'100.00		-	40'600	-7.9%	690'813.50		217'314	-31.5%
6130.3631.00	Contrib. comm. à l'entretien des routes classées	LC	411'000.00		436'100.00		-	25'100	-5.8%	389'490.95		21'509	5.5%
	Selon communication du Service de la Mobilité Frs 411'047.75						-						
6130.3631.61	Contrib. entretien rtes classées (part 1/2 int. localités)	LC	62'500.00		78'000.00		-	15'500	-19.9%	301'322.55		238'823	-79.3%
	Selon communication du Service de la Mobilité						-						
6130.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	577'500.00		556'000.00		-	21'500	3.9%	-		577'500	
6130.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	577'500.00		556'000.00		-	21'500	3.9%	-		577'500	
	2024: Part Construction routes classées 330'000.00						-						
	2024: Part travaux intérieurs des localités 247'500.00						-						

6150	ROUTES COMMUNALES		2'181'300.00	-	2'359'400.00	-	178'100	-7.5%	1'864'157.00	96'695.75	413'839	23.4%
6150.30	CHARGES DE PERSONNEL		514'700.00		467'500.00		47'200	10.1%	433'784.95		80'915	18.7%
6150.3000.00	Vacations Commissions	L	2'300.00		2'300.00		-		1'090.00		1'210	111.0%
6150.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	89'200.00		62'800.00		26'400	42.0%	60'440.80		28'759	47.6%
6150.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	335'300.00		321'200.00		14'100	4.4%	297'342.15		37'958	12.8%
6150.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.											
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	27'800.00		25'100.00		2'700	10.8%	23'502.90		4'297	18.3%
6150.3052.00	Cotisations LPP	L	36'100.00		34'600.00		1'500	4.3%	31'018.20		5'082	16.4%
6150.3053.00	Cotisations LAA	L	10'200.00		9'000.00		1'200	13.3%	8'632.30		1'568	18.2%
6150.3054.00	Cotisations LAFS	L	11'900.00		10'800.00		1'100	10.2%	10'275.45		1'625	15.8%
6150.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'900.00		1'700.00		200	11.8%	1'483.15		417	28.1%
6150.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		953'600.00		978'400.00		24'800	-2.5%	766'704.50		186'896	24.4%
6150.3101.60	Achat des numéros pour immeubles		1'000.00		1'000.00		-		-		1'000	
6150.3119.00	Achat de décoration de rues et places		5'000.00		5'000.00		-		3'804.60		1'195	31.4%
6150.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		81'000.00		74'800.00		6'200	8.3%	48'138.35		32'862	68.3%
6150.3120.10	Alimentation en électricité (signalis. Routière)	L	6'000.00		4'600.00		1'400	30.4%	3'485.60		2'514	72.1%
6150.3120.30	Alimentation en électricité (éclairage public)	L	75'000.00		70'200.00		4'800	6.8%	44'652.75		30'347	68.0%
6150.3130.00	Déblaiement des neiges et sablage		30'000.00		28'000.00		2'000	7.1%	29'595.15		405	1.4%
6150.3130.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse) y compris Clean Up day 5'000.00		25'000.00		22'000.00		3'000	13.6%	20'465.30		4'535	22.2%
6150.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		105'000.00		370'000.00		265'000	-71.6%	132'179.60		27'180	-20.6%
	Etudes routières diverses 30,000.00											
	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction digue Rhône)											
	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Ouest (direction gare CFF)											
	2022: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette											
	2022: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité											
	2022: Inventaire et plan d'action sur la végétation de la commune (patrimoine arboré)											
	2023: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction Rhône) - suite bud 60,000.00											
	2023: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette - suite bud 80,000.00											
	2023: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité bud 15,000.00											
	2023: Muraz, aménagement centre du village, phase 2 bud 110,000.00											
	2023: Collombey, aménagement rue St-Didier (étude préliminaire) bud 35,000.00											
	2023: Plan lumière qualitatif et étude d'extinction sectorisée bud 40,000.00											
	2024: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction Rhône) - suite 50,000.00											
	2024: Collombey, aménagement rue St-Didier (étude préliminaire) 10,000.00											
	2024: Collombey-le-Grand, Route de l'Epinette (étude préliminaire) 15,000.00											
6150.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		686'000.00		461'000.00		225'000	48.8%	512'608.50		173'392	33.8%
6150.3141.00	Entretien du réseau routier		520'000.00		265'000.00		255'000	96.2%	306'224.75		213'775	69.8%
	Goudronnages 360'000.00											
	Routes forestières 35,000.00											
	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 70,000.00											
	Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 55,000.00											
6150.3141.10	Entretien de la signalisation routière		68'000.00		78'000.00		10'000	-12.8%	41'489.45		26'511	63.9%
	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 50'000.00											
	2023: Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité bud 18'000.00 reporté											
	2024: Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité 18,000.00											
6150.3141.20	Entretien des places, parcs, jardins, murs		8'000.00		8'000.00				10'562.30		2'562	-24.3%
	Rénovation des murs de pierres + arbres + parcs publics 5,000.00											
	Abattage divers selon Triège 3,000.00											

Budget de fonctionnement 2024

6150.3141.30	Entretien éclairage public (maintenance)		90'000.00		110'000.00	-	20'000	-18.2%	154'332.00	-	64'332	-41.7%
	Entretien armatures/structures/comptages électriques 50,000.00						-				-	
	Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 30,000.00						-				-	
	Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00						-				-	
	2022: Complément de luminaires - Rte des Châtaigniers, Les Neyres						-				-	
6150.3151.62	Entretien barrières automatiques (passages à niveau)	L	8'700.00		8'700.00	-			8'616.00		84	1.0%
6150.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	400.00		400.00	-			358.25		42	11.7%
6150.3161.60	Loyers, frais d'utilisation véhicules, machines, appareils		10'000.00		6'000.00	-	4'000	66.7%	9'894.35		106	1.1%
6150.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'500.00		1'500.00	-			1'044.40		456	43.6%
							-				-	
6150.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		713'000.00		913'500.00	-	200'500	-21.9%	663'667.55		49'332	7.4%
6150.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	713'000.00		900'500.00	-	187'500	-20.8%	663'667.55		49'332	7.4%
6150.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	-		13'000.00	-	13'000	-100.0%	-		-	
							-				-	
6150.42	EMOLUMENTS, CONTRIBUTIONS DE TIERS										96'695.75	
6150.4200.20	Places de parc, Contributions de Remplacement										60'000	-100.0%
6150.4210.62	Emoluments administratifs (autorisation de fouille)										1'080	-100.0%
6150.4260.00	Remboursements de tiers										-	
6150.4260.10	Participations pour dommages										15'961	-100.0%
6150.4260.62	Participation à la remise en état										19'655	-100.0%
											-	

6170	CENTRE D'ENTRETIEN		536'600.00	-	548'500.00	-	11'900	-2.2%	500'620.05	11'478.75	47'459	9.7%
6170.30	CHARGES DE PERSONNEL		78'300.00		75'200.00		3'100	4.1%	69'322.90		8'977	12.9%
6170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	61'200.00		58'600.00		2'600	4.4%	54'960.75		6'239	11.4%
6170.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-				-			
6170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	4'000.00		3'800.00		200	5.3%	3'600.05		400	11.1%
6170.3052.00	Cotisations LPP	L	5'500.00		5'300.00		200	3.8%	4'683.10		817	17.4%
6170.3053.00	Cotisations LAA	L	1'600.00		1'600.00		-		1'441.60		158	11.0%
6170.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'700.00		1'600.00		100	6.3%	1'580.65		119	7.6%
6170.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-		225.45		75	33.1%
6170.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		4'000.00		4'000.00		-		2'831.30		1'169	41.3%
6170.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		425'300.00		401'300.00		24'000	6.0%	341'297.15		84'003	24.6%
6170.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1'200.00		500.00		700	140.0%	1'204.90		5	-0.4%
6170.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		20'000.00		20'000.00		-		17'495.30		2'505	14.3%
6170.3101.40	Achat de carburant	L	45'000.00		45'000.00		-		43'098.40		1'902	4.4%
6170.3101.99	Achat de consommables divers "A REPARTIR"		-		-		-		-		-	
6170.3111.10	Achat de véhicules		35'000.00		80'000.00		45'000	-56.3%	97'349.50		62'350	-64.0%
	2023: Remplacement élévateur Komatsu bud 40,000.00						-				-	
	2023: Remplacement mini tracteur Kubota bud 40,000.00						-				-	
	2024: petit véhicule utilitaire en remplacement 35'000.00						-				-	
6170.3111.20	Achat de machines, appareils		128'000.00		72'500.00		55'500	76.6%	23'718.60		104'281	439.7%
	Remplacements courant tondeuses, débroussailleuses, souffleuses, etc.. 28'000.00						-				-	
	2022: Benne acier pour multilift						-				-	
	2022: Cadre auxiliaire pour support matériel manifestations						-				-	
	2023: remplacement et compléments divers saleuses bud 34,000.00						-				-	
	2023: Remorque supplémentaire bud 9,000.00						-				-	
	2024: nettoyeur à haute pression / eau chaude 30,000.00						-				-	
	2024: broyeur à branches 35,000.00						-				-	
	2024: mini pelle mécanique équipée 35,000.00						-				-	
6170.3112.00	Vêtements de fonction	L	7'500.00		7'500.00		-		4'511.65		2'988	66.2%
6170.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		-		3'293.45		1'293	-39.3%
6170.3120	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		29'700.00		42'800.00		13'100	-30.6%	19'072.50		10'628	55.7%
6170.3120.71	Dépôts des Brèches	L	9'000.00		10'500.00		1'500	-14.3%	6'534.90		2'465	37.7%
6170.3120.72	Halle des Plavaux	L	9'600.00		14'100.00		4'500	-31.9%	1'281.00		8'319	649.4%
6170.3120.73	Local Tabac-Rhône	L	100.00		-		100		-		100	
6170.3120.74	Local Brèches (ex-feu)	L	11'000.00		18'200.00		7'200	-39.6%	11'256.60		257	-2.3%
6170.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	3'200.00		4'800.00		1'600	-33.3%	5'299.30		2'099	-39.6%
6170.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1'000.00		1'500.00		500	-33.3%	1'129.35		129	-11.5%
6170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.	L	35'000.00		-		35'000		15'000.00		50'000	-333.3%
	2024: Etude préliminaires pour la réorganisation du dépôt des Brèches 35'000.00						-				-	
6170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'200.00		1'300.00		100	-7.7%	1'298.90		99	-7.6%
6170.3134.62	Assurances véhicules	L	10'000.00		10'000.00		-		10'372.20		372	-3.6%
6170.3137.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5'200.00		5'200.00		-		5'646.00		446	-7.9%
6170.3140	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		11'200.00		28'100.00		16'900	-60.1%	34'050.15		22'850	-67.1%
6170.3144.71	Dépôts des Brèches		3'000.00		3'000.00		-		10'201.35		7'201	-70.6%
6170.3144.72	Halle des Plavaux		3'000.00		20'000.00		17'000	-85.0%	20'548.20		17'548	-85.4%
	2022: Changement chauffage						-				-	
	2023: Remplacement porte de garage sectionnelle bud 17,000.00						-				-	
6170.3144.74	Local Brèches (ex-feu)		3'000.00		3'000.00		-		2'369.50		631	26.6%
6170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	1'200.00		1'100.00		100	9.1%	547.50		653	119.2%
6170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1'000.00		1'000.00		-		383.60		616	160.7%

Budget de fonctionnement 2024

6170.3151.00	Entretien des machines, appareils		13'000.00		8'000.00		-				-	
6170.3151.10	Entretien/réparation véhicule, machines (immatriculées)		71'000.00		70'000.00		5'000	62.5%	12'918.45		82	0.6%
6170.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1'100.00		1'100.00		1'000	1.4%	70'935.75		64	0.1%
6170.3161.00	Locations machines, appareils, bout. gaz, etc.	L	4'000.00		-		-		901.10		199	22.1%
6170.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1'000.00		1'000.00		4'000		4'001.65		2	0.0%
							-		-		1'000	
6170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		33'000.00		72'000.00		-		90'000.00		-	
6170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	-		-		39'000	-54.2%	-		57'000	-63.3%
6170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	33'000.00		72'000.00		-		90'000.00		-	
							-		-		57'000	-63.3%
							-		-		-	
6170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS										11'478.75	
6170.4250.00	Vente de matériel										-	
6170.4260.00	Remboursements de tiers										200.00	
6170.4260.10	Participations pour dommages										11'278.75	
											-	
6170.44	REVENUS FINANCIERS										-	
6170.4470.00	Location de terrains										-	
6170.4472.00	Location dépôts										-	
											-	

Budget de fonctionnement 2024

62	TRAFIC REGIONAL		2'554'700.00	36'000.00	2'305'100.00	12'000.00	225'600	9.8%	2'358'148.15	-	160'552	6.8%
6220	TRAFIC REGIONAL		670'800.00	-	510'600.00	-	160'200	31.4%	436'544.15	-	234'256	53.7%
6220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		70'500.00	-	52'000.00	-	18'500	35.6%	5'478.10	-	65'022	1186.9%
6220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		70'000.00	-	50'000.00	-	20'000	40.0%	5'478.10	-	64'522	1177.8%
	Etudes de mobilité diverses (réserve) 20,000.00											
	2022: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires)											
	2022: Etude pour complément d'équipement pour arrêt de bus reporté											
	2023: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) bud 25,000.00 reporté											
	2023: Etude pour complément d'équipement pour arrêt de bus bud 25,000.00											
	2024: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) 25,000.00											
	2024: Pôle de mobilité Corbier - étude d'aménagement 25,000.00											
6220.3141.00	Entretien places d'arrêts		500.00	-	2'000.00	-	1'500	-75.0%	-	-	500	
6220.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		80'500.00	-	54'500.00	-	26'000	47.7%	26'554.50	-	53'946	203.2%
6220.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	80'500.00	-	54'500.00	-	26'000	47.7%	26'554.50	-	53'946	203.2%
6220.36	CHARGES DE TRANSFERT		339'800.00	-	372'600.00	-	32'800	-8.8%	404'511.55	-	64'712	-16.0%
6220.3631.00	Participation au déficit des transports publics		326'300.00	-	356'400.00	-	30'100	-8.4%	391'810.90	-	65'511	-16.7%
	selon communication Etat Vs											
6220.3632.00	Participation frais /études (yc RER Sud Léman)	L										
6220.3634.00	Subvention Lunabus et autres transports		13'500.00	-	16'200.00	-	2'700	-16.7%	12'700.65	-	799	6.3%
6220.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	180'000.00	-	31'500.00	-	148'500	471.4%	-	-	180'000	
6220.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	180'000.00	-	31'500.00	-	148'500	471.4%	-	-	180'000	
6220.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		-						
6220.4631.00	Subv. canton pour études "Halte CFF Barne"											
6230	TRAFIC D'AGGLOMERATION		1'883'900.00	36'000.00	1'794'500.00	12'000.00	65'400	3.7%	1'921'604.00	-	73'704	-3.8%
6230.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00		500.00						500	
6230.3141.00	Entretien places d'arrêts		500.00		500.00						500	
6230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1'883'400.00		1'794'000.00		89'400	5.0%	1'921'604.00	-	38'204	-2.0%
6230.3634.30	MobiChablais	L	1'721'400.00		1'650'000.00		71'400	4.3%	1'587'884.00		133'516	8.4%
	2023 : Crédit supplémentaire +550'000.00 CG du 12.06.23											
	2024: selon communication TPC											
6230.3637.40	Promotion abonnements MobiChablais		162'000.00		144'000.00		18'000	12.5%	333'720.00		171'720	-51.5%
6230.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			36'000.00		12'000.00	24'000	200.0%			36'000	
6230.4240.30	Recettes Bus urbain											
6230.4250.40	Vente cartes MobiChablais			36'000.00		12'000.00	24'000	200.0%			36'000	
6230.46	REVENUS DE TRANSFERT											
6230.4631.00	Subv. cantonale pour "Arrêts bus"											
6230.49	IMPUTATIONS INTERNES											
6230.4910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés											

7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4'895'100.00	4'381'900.00	4'972'500.00	4'512'200.00	52'900	11.5%	4'854'835.70	4'216'803.75	-	124'832	-19.6%
71	ALIMENTATION EN EAU		1'087'200.00	1'087'200.00	1'184'600.00	1'184'600.00	-		1'148'613.00	1'148'613.00	-	-	
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU		973'500.00	1'087'200.00	1'056'300.00	1'184'600.00	14'600	-11.4%	1'081'675.50	1'148'613.00	-	46'763	69.9%
7100.30	CHARGES DE PERSONNEL		279'000.00		232'600.00		46'400	19.9%	228'093.65			50'906	22.3%
7100.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	27'300.00		19'700.00		7'600	38.6%	24'508.90			2'791	11.4%
	2021: y compris salaires d'exploitation	L					-					-	
7100.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	203'300.00		170'900.00		32'400	19.0%	164'534.40			38'766	23.6%
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	15'100.00		12'500.00		2'600	20.8%	12'381.75			2'718	22.0%
7100.3052.00	Cotisations LPP	L	18'500.00		15'800.00		2'700	17.1%	15'687.00			2'813	17.9%
7100.3053.00	Cotisations LAA	L	5'800.00		5'000.00		800	16.0%	4'848.95			951	19.6%
7100.3054.00	Cotisations LAFS	L	6'500.00		5'400.00		1'100	20.4%	5'303.90			1'196	22.6%
7100.3055.00	Cotisations LAMal	L	1'000.00		800.00		200	25.0%	828.75			171	20.7%
7100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1'500.00		2'500.00		1'000	-40.0%	-			1'500	
7100.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		114'400.00		145'600.00		31'200	-21.4%	171'680.60			57'281	-33.4%
7100.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		8'000.00		8'000.00		-		6'902.20			1'098	15.9%
7100.3101.40	Achat de carburant	L	3'200.00		3'200.00		-		2'221.70			978	44.0%
7100.3110.70	Achat de mobilier et équipement		-		-		-		27'796.35			27'796	-100.0%
7100.3111.10	Achat de véhicules		-		-		-		23'063.35			23'063	-100.0%
	2022: Achat nouveau véhicule polyvalent pour section des eaux bud						-					-	
7100.3111.20	Achat de machines, appareils		8'000.00		8'000.00		-		3'039.30			4'961	163.2%
7100.3112.00	Vêtements de fonction	L	1'000.00		1'000.00		-		372.95			627	168.1%
7100.3113.00	Achat de matériel informatique		2'000.00		2'000.00		-		3'199.40			1'199	-37.5%
7100.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		10'000.00		8'000.00		2'000	25.0%	17'817.60			7'818	-43.9%
7100.3120.75	Alimentation en électricité (réservoir)	L	4'000.00		3'500.00		500	14.3%	2'396.45			1'604	66.9%
7100.3120.76	Alimentation en eau Arignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	6'000.00		4'500.00		1'500	33.3%	15'421.15			9'421	-61.1%
	2022: fuite sur conduite alimentation						-					-	
7100.3130.40	Frais de port	L	3'000.00		3'000.00		-		1'500.00			1'500	100.0%
7100.3130.65	Prest serv. tiers Téléphonie+télécommunications - abos data	L	2'800.00		1'200.00		1'600	133.3%	1'178.15			1'622	137.7%
7100.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.70			2	-0.6%
7100.3130.71	Recherche de fuites (système de détection+recherches)		10'500.00		-		10'500		10'440.00			60	0.6%
7100.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1'000.00		7'500.00		6'500	-86.7%	112.60			887	788.1%
	2022: Déplacement du système de gestion eau potable RITOP reporté						-					-	
	2023: Mise à jour et déplacement du système Ritop bud 5'000.00						-					-	
7100.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		14'750.25			14'750	-100.0%
	2022: Crêt-pisciculture-Fossé des Talons, étude optimis. conduite de rejet						-					-	
7100.3132.70	Frais d'analyses	L	5'000.00		5'000.00		-		4'088.35			912	22.3%
7100.3134.62	Assurances Véhicules	L	1'900.00		2'000.00		100	-5.0%	1'343.90			556	41.4%
7100.3137.10	Contrôle tech. véhicules	L	-		-		-		60.00			60	-100.0%
7100.3143.00	Entretien des conduites d'eau potable		50'000.00		50'000.00		-		46'505.35			3'495	7.5%
7100.3151.00	Entretien des machines, appareils		-		-		-		-			-	
7100.3151.10	Entretien/réparation véhicule		3'500.00		2'000.00		1'500	75.0%	3'146.25			354	11.2%
7100.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2'600.00		42'300.00		39'700	-93.9%	2'307.25			293	12.7%
	2023: Mise à jour licences système Ritop 20,000.00						-					-	
7100.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	100.00		100.00		-		50.00			50	100.0%
7100.3161.00	Locations de photocopieurs		300.00		300.00		-		252.00			48	19.0%
7100.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00		200.00		-		208.10			8	-3.9%
7100.3181.71	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1'000.00		1'500.00		500	-33.3%	1'023.85			24	-2.3%
7100.3199.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-		-		-		-			-	

Budget de fonctionnement 2024

7100.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		433'000.00		532'000.00	-	99'000	-18.6%	544'701.25	-	111'701	-20.5%
7100.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	364'500.00		422'500.00	-	58'000	-13.7%	401'571.55	-	37'072	-9.2%
7100.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	68'500.00		109'500.00	-	41'000	-37.4%	143'129.70	-	74'630	-52.1%
						-						
7100.36	CHARGES DE TRANSFERT		90'000.00		90'000.00	-			90'000.00			
7100.3612.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90'000.00		90'000.00	-			90'000.00			
						-						
7100.39	IMPUTATIONS INTERNES		57'100.00		56'100.00		1'000	1.8%	47'200.00		9'900	21.0%
7100.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	57'100.00		56'100.00		1'000	1.8%	47'200.00		9'900	21.0%
						-						
7100.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			918'000.00	890'000.00	-	28'000	3.1%	925'853.60		7'854	-0.8%
7100.4240.06	Taxes de base			470'000.00	450'000.00	-	20'000	4.4%	468'464.45	-	1'536	0.3%
7100.4240.07	Vente eau (consommation facturée)			408'000.00	400'000.00	-	8'000	2.0%	407'025.10	-	975	0.2%
7100.4240.08	Acomptes					-						
7100.4240.20	Location des compteurs			40'000.00	40'000.00	-			39'458.05	-	542	1.4%
7100.4260.00	Prestations EP (divers et pose de compteurs)			-	-	-			10'826.00	-	10'826	-100.0%
7100.4260.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)			-	-	-			80.00	-	80	-100.0%
						-						
7100.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			169'200.00	294'600.00		125'400	-42.6%	222'759.40		53'559	-24.0%
7100.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			169'200.00	294'600.00		125'400	-42.6%	222'759.40		53'559	-24.0%
						-						
7101	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		113'700.00	-	128'300.00	-	14'600	-11.4%	66'937.50	-	46'763	69.9%
						-						
7101.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		109'700.00		124'300.00	-	14'600	-11.7%	61'937.50		47'763	77.1%
7101.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	105'000.00		119'600.00	-	14'600	-12.2%	50'959.70		54'040	106.0%
7101.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	3'700.00		3'700.00	-			3'659.15		41	1.1%
7101.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		1'000.00		1'000.00	-			7'318.65	-	6'319	-86.3%
						-						
7101.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4'000.00		4'000.00	-			5'000.00	-	1'000	-20.0%
7101.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	4'000.00		4'000.00	-			5'000.00	-	1'000	-20.0%
						-						

72	TRAITEMENT DES EAUX USEES		1'953'100.00	1'953'100.00	1'962'800.00	1'962'800.00	-	1'743'360.70	1'743'360.70	-	0	-100.0%	
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		525'500.00	1'940'500.00	503'200.00	1'948'700.00	30'500	-2.1%	384'455.60	1'731'758.65	-	67'697	5.0%
7200.30	CHARGES DE PERSONNEL		52'500.00		40'500.00		12'000	29.6%	40'569.60			11'930	29.4%
7200.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	34'700.00		24'500.00		10'200	41.6%	29'113.50			5'587	19.2%
	2021: y compris salaires d'exploitation	L					-					-	
7200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	9'600.00		9'200.00		400	4.3%	4'663.10			4'937	105.9%
7200.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-					-	
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'900.00		2'200.00		700	31.8%	2'211.25			689	31.1%
7200.3052.00	Cotisations LPP	L	3'000.00		2'900.00		100	3.4%	2'949.10			51	1.7%
7200.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		600.00		200	33.3%	527.95			272	51.5%
7200.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'300.00		1'000.00		300	30.0%	945.55			354	37.5%
7200.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		100.00		100	100.0%	159.15			41	25.7%
							-					-	
7200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		255'600.00		215'400.00		40'200	18.7%	206'990.20			48'610	23.5%
7200.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		10'500.00		500.00		10'000	2000.0%	-			10'500	
	2024: Achat de capteurs pour surveillance réseau 10'000.00						-					-	
7200.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	9'500.00		8'500.00		1'000	11.8%	1'385.25			8'115	585.8%
7200.3130.40	Frais de port	L	3'000.00		3'000.00		-		1'500.00			1'500	100.0%
7200.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	800.00		1'100.00		300	-27.3%	1'036.10			236	-22.8%
7200.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.65			2	-0.5%
7200.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		70'000.00		40'000.00		30'000	75.0%	13'196.10			56'804	430.5%
	Etudes diverses 60,000.00						-					-	
	2022: Etude rénovation Rovra - Pl. St-André - Carré d'Avou						-					-	
	2022: Cadastre des eaux industrielles						-					-	
	2024: Les Neyres renforcement réseau collecteur séparatif 40'000.00						-					-	
7200.3137.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	85'500.00		85'000.00		500	0.6%	85'018.00			482	0.6%
	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-					-	
							-					-	
7200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		65'000.00		65'000.00		-		51'301.35			13'699	26.7%
7200.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		50'000.00		50'000.00		-		50'269.60			270	-0.5%
7200.3143.10	Entretien/assainissement des canalisations		15'000.00		15'000.00		-		1'031.75			13'968	1353.8%
							-					-	
7200.3151.00	Entretien des machines, appareils (yc stations refoulement)		10'000.00		10'000.00		-		23'384.80			13'385	-57.2%
7200.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		119.15			119	-100.0%
7200.3181.72	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	L	1'000.00		2'000.00		1'000	-50.0%	1'199.80			200	-16.7%
7200.3199.00	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-		-		-		28'548.00			28'548	-100.0%
							-					-	
7200.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		113'000.00		163'000.00		50'000	-30.7%	82'195.80			30'804	37.5%
7200.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	99'500.00		94'500.00		5'000	5.3%	32'376.35			67'124	207.3%
7200.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	13'500.00		68'500.00		55'000	-80.3%	49'819.45			36'319	-72.9%
	PGEE et Règlement des eaux usées						-					-	
							-					-	
7200.39	IMPUTATIONS INTERNES		104'400.00		84'300.00		20'100	23.8%	54'700.00			49'700	90.9%
7200.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		104'400.00		84'300.00		20'100	23.8%	54'700.00			49'700	90.9%
							-					-	

7200.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			1'150'200.00		1'112'200.00	- 38'000	3.4%		1'142'087.05	- 8'113	0.7%	
7200.4240.06	Taxes de base			500'000.00		477'000.00	- 23'000	4.8%		496'274.10	- 3'726	0.8%	
7200.4240.07	Consommation facturée			650'000.00		635'000.00	- 15'000	2.4%		645'629.95	- 4'370	0.7%	
7200.4240.08	Acomptes						-				-		
7200.4240.20	Location des compteurs			200.00		200.00	-			183.00	- 17	9.3%	
7200.4260.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)			-		-	-			-	-		
7200.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			790'300.00		836'500.00	46'200	-5.5%		589'671.60	- 200'628	34.0%	
7200.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			790'300.00		836'500.00	46'200	-5.5%		589'671.60	- 200'628	34.0%	
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)			1'427'600.00	12'600.00	1'459'600.00	14'100.00	- 30'500	-2.1%	1'358'905.10	11'602.05	67'697	5.0%
7201.30	CHARGES DE PERSONNEL			220'400.00		241'500.00	- 21'100	-8.7%		202'975.95	- 17'424	8.6%	
7201.3010.00	Traitements du personnel administratif	L		-		-	-			-	-		
7201.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L		181'300.00		198'700.00	- 17'400	-8.8%		168'078.20	- 13'222	7.9%	
7201.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.					-	-			-	-		
7201.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L		11'900.00		13'000.00	- 1'100	-8.5%		11'008.45	- 892	8.1%	
7201.3052.00	Cotisations LPP	L		15'000.00		16'400.00	- 1'400	-8.5%		13'821.65	- 1'178	8.5%	
7201.3053.00	Cotisations LAA	L		4'800.00		5'400.00	- 600	-11.1%		4'632.05	- 168	3.6%	
7201.3054.00	Cotisations LAFS	L		5'100.00		5'600.00	- 500	-8.9%		4'706.10	- 394	8.4%	
7201.3055.00	Cotisations LAMal	L		800.00		900.00	- 100	-11.1%		729.50	- 71	9.7%	
7201.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			1'500.00		1'500.00	-			-	1'500		
7201.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION			461'700.00		466'600.00	- 4'900	-1.1%		308'625.10	- 153'075	49.6%	
7201.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés			2'000.00		4'000.00	- 2'000	-50.0%		186.35	- 1'814	973.2%	
7201.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures			10'000.00		10'000.00	-			8'816.55	- 1'183	13.4%	
7201.3101.40	Achat de carburant	L		1'500.00		2'000.00	- 500	-25.0%		777.65	- 722	92.9%	
7201.3101.72	Achat de produits de traitements			60'000.00		65'000.00	- 5'000	-7.7%		58'008.55	- 1'991	3.4%	
7201.3110.70	Achat de mobilier et équipement			-		-	-			24'406.45	- 24'406	-100.0%	
7201.3111.20	Achat de machines, appareils			3'000.00		4'000.00	- 1'000	-25.0%		1'853.00	- 1'147	61.9%	
7201.3112.00	Vêtements de fonction	L		1'000.00		1'000.00	-			1'323.15	- 323	-24.4%	
7201.3113.00	Achat de matériel informatique			2'000.00		2'000.00	-			-	2'000		
7201.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L		245'700.00		248'000.00	- 2'300	-0.9%		93'161.15	- 152'539	163.7%	
7201.3130.09	Cotisations aux associations			100.00		100.00	-			75.00	- 25	33.3%	
7201.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L		2'200.00		2'200.00	-			2'438.90	- 239	-9.8%	
7201.3130.74	Elimination des boues et déchets	L		75'000.00		68'000.00	7'000	10.3%		74'619.80	- 380	0.5%	
7201.3132.30	Informatique (prestations de tiers)			1'000.00		1'000.00	-			994.55	- 5	0.5%	
7201.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.			1'000.00		-	1'000			-	1'000		
	Surveillance et certification injection Biogaz par l'ASIG annuel frs 1'000.00						-			-	-		
7201.3132.70	Frais d'analyses	L		16'000.00		13'500.00	2'500	18.5%		15'554.55	- 445	2.9%	
7201.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L		13'500.00		10'000.00	3'500	35.0%		84.00	- 13'416	15971.4%	
7201.3134.62	Assurances Véhicules	L		700.00		700.00	-			656.80	- 43	6.6%	
7201.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT			9'000.00		7'200.00	1'800	25.0%		6'596.45	- 2'404	36.4%	
7201.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil			7'000.00		5'000.00	2'000	40.0%		3'728.80	- 3'271	87.7%	
7201.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP		2'000.00		2'200.00	- 200	-9.1%		2'867.65	- 868	-30.3%	
7201.3151.00	Entretien/réparation des machines, appareils (hors GC)			15'000.00		25'000.00	- 10'000	-40.0%		16'226.85	- 1'227	-7.6%	
7201.3151.10	Entretien/réparation véhicule			2'000.00		2'000.00	-			2'364.60	- 365	-15.4%	
7201.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L		500.00		400.00	100	25.0%		228.75	- 271	118.6%	
7201.3161.00	Locations de photocopieurs	L		300.00		300.00	-			252.00	- 48	19.0%	
7201.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L		200.00		200.00	-			-	200		

Budget de fonctionnement 2024

7201.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		708'500.00		723'500.00	-	15'000	-2.1%	815'433.95	-	106'934	-13.1%
7201.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	708'500.00		715'500.00	-	7'000	-1.0%	815'433.95	-	106'934	-13.1%
7201.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	-		8'000.00	-	8'000	-100.0%	-		-	
							-				-	
7201.36	CHARGES DE TRANSFERT		37'000.00		28'000.00		9'000	32.1%	31'870.10		5'130	16.1%
7201.3632.72	Participation frais fonction. Step de Monthey	L	37'000.00		28'000.00		9'000	32.1%	31'870.10		5'130	16.1%
							-				-	
7201.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			12'500.00	6'500.00	-	6'000	92.3%	10'417.55	-	2'082	20.0%
7201.4240.00	Prestations en faveur de tiers (loc Mo)						-				-	
7201.4250.72	Vente de Biogaz			12'500.00	6'500.00	-	6'000	92.3%	10'417.55	-	2'082	20.0%
	Vente 07.2022-06.2023 = frs 12'432.40						-				-	
							-				-	
7201.44	REVENUS FINANCIERS			100.00	7'600.00		7'500	-98.7%	1'184.50		1'085	-91.6%
7201.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			100.00	7'600.00		7'500	-98.7%	1'184.50		1'085	-91.6%
	anc step Illarsaz Teledis location surface frs 128.00 p/a.						-				-	
	step CLG loc place antenne swisscom 7500.00 p/a. en attente						-				-	
							-				-	

73	GESTION DES DECHETS		1'120'100.00	1'120'100.00	1'119'300.00	1'119'300.00	-		1'081'328.30	1'081'328.30	-	
7300	GESTION DES DECHETS		1'120'100.00	1'120'100.00	1'119'300.00	1'119'300.00	-		1'081'328.30	1'081'328.30	-	
7300.30	CHARGES DE PERSONNEL		189'500.00		164'400.00		25'100	15.3%	157'986.35		31'514	19.9%
7300.3000.00	Vacations Commission de l'environnement	L	500.00		500.00		-		-		500	
7300.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	39'300.00		21'800.00		17'500	80.3%	26'522.00		12'778	48.2%
	2021: y compris salaires d'exploitation	L					-				-	
7300.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	119'300.00		114'700.00		4'600	4.0%	104'747.10		14'553	13.9%
7300.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
7300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	9'900.00		8'400.00		1'500	17.9%	8'392.85		1'507	18.0%
7300.3052.00	Cotisations LPP	L	12'000.00		11'600.00		400	3.4%	11'060.75		939	8.5%
7300.3053.00	Cotisations LAA	L	3'600.00		3'200.00		400	12.5%	3'054.30		546	17.9%
7300.3054.00	Cotisations LAFS	L	4'200.00		3'600.00		600	16.7%	3'664.50		536	14.6%
7300.3055.00	Cotisations LAMal	L	700.00		600.00		100	16.7%	544.85		155	28.5%
7300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		483'000.00		501'800.00		18'800	-3.7%	469'987.75		13'012	2.8%
7300.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés, cartes d'accès	L	5'000.00		5'000.00		-		4'200.00		800	19.0%
7300.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, instal. de collectes		3'000.00		38'000.00		35'000	-92.1%	33'235.40		30'235	-91.0%
	2022: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle)						-				-	
	2023: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 35,000.00						-				-	
7300.3130.40	Frais de port	L	1'700.00		1'500.00		200	13.3%	1'200.00		500	41.7%
	2021: Envoi des nouvelles cartes de déchetterie frs 2'332.00						-				-	
7300.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.65		2	-0.5%
7300.3130.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	215'000.00		210'000.00		5'000	2.4%	210'878.95		4'121	2.0%
7300.3130.73	Enlèvement des papier et cartons	L	83'000.00		62'000.00		21'000	33.9%	64'817.90		18'182	28.1%
7300.3130.74	Enlèvement et tri des autres déchets	L	17'000.00		17'000.00		-		13'730.75		3'269	23.8%
	Poubelles de rues et places publiques						-				-	
	Transports: alu, fer blanc, papier, etc.						-				-	
7300.3130.75	Enlèvement du verre	L	22'000.00		22'000.00		-		20'109.05		1'891	9.4%
	dés 2022, transport du verre sorti de 7300.3130.74						-				-	
7300.3130.77	Enlèvement des déchets verts (mars-nov)	L	60'000.00		60'000.00		-		50'400.00		9'600	19.0%
7300.3130.78	Enlèvement Gastrovert	L	60'000.00		60'000.00		-		54'417.00		5'583	10.3%
7300.3130.85	Surveillance des Eco-points/moloks		-		10'000.00		10'000	-100.0%	-		-	
7300.3151.00	Entretien du matériel/bennes		2'000.00		2'000.00		-		2'324.15		324	-13.9%
7300.3161.72	Location châssis Gastrovert	L	9'000.00		9'000.00		-		9'000.00		-	
7300.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		96.30		96	-100.0%
7300.3181.73	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5'000.00		5'000.00		-		5'276.60		277	-5.2%
7300.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		46'000.00		61'000.00		15'000	-24.6%	72'956.70		26'957	-36.9%
7300.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	34'000.00		38'000.00		4'000	-10.5%	37'956.70		3'957	-10.4%
7300.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	12'000.00		23'000.00		11'000	-47.8%	35'000.00		23'000	-65.7%
7300.36	CHARGES DE TRANSFERT		375'000.00		365'000.00		10'000	2.7%	355'797.50		19'203	5.4%
7300.3612.72	Incinération des ordures ménagères Satom	L	150'000.00		140'000.00		10'000	7.1%	138'067.80		11'932	8.6%
7300.3612.75	Participation aux frais d'exploit de la déchetterie Satom	L	190'000.00		190'000.00		-		184'680.00		5'320	2.9%
	Fr. 19.00/habitant						-				-	
7300.3612.79	Participation à la méthanisation des déchets verts	L	35'000.00		35'000.00		-		33'049.70		1'950	5.9%

Budget de fonctionnement 2024

7300.39	IMPUTATIONS INTERNES		26'600.00		27'100.00									
7300.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	22'800.00		22'800.00									
	Frais de personnel refacturés 18,000.00													
	Frais administratifs refacturés 2,400.00													
	Frais de licences refacturés 2,400.00													
7300.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		3'800.00		4'300.00									
7300.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			935'400.00		956'200.00								
7300.4240.08	Acomptes													
7300.4240.70	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			480'000.00		495'000.00								
	2024: Mise en place d'un système Bonus/Malus													
7300.4240.72	Taxes de base 1.1 Particuliers			320'000.00		310'000.00		10'000	3.2%			317'844.50		2'156
7300.4240.73	Taxes de base 1.2 Entreprises			42'000.00		35'000.00		7'000	20.0%			41'874.40		126
7300.4240.76	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents			1'500.00		-		1'500				1'759.50		260
7300.4240.77	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"			60'000.00		70'000.00		10'000	-14.3%			58'894.85		1'105
7300.4240.78	Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"													
7300.4240.79	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"			1'400.00		-		1'400				1'400.00		-
7300.4250.00	Vente de matériel											134.60		135
7300.4250.20	Recyclage verre (taxe anticipée)			24'500.00		26'000.00		1'500	-5.8%			27'148.35		2'648
	Indemnité 2022 frs 24'498.04													
7300.4250.24	Recyclage PET			5'000.00		4'700.00		300	6.4%			5'372.00		372
7300.4250.25	Recyclage papier					15'000.00		15'000	-100.0%			21'670.45		21'670
7300.4250.26	Recyclage métaux			1'000.00		500.00		500	100.0%			1'132.90		133
7300.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			184'700.00		163'100.00								
7300.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			184'700.00		163'100.00		21'600	13.2%			105'773.05		78'927

74	AMENAGEMENTS		235'300.00	56'500.00	214'800.00	56'500.00	20'500	13.0%	236'561.15	78'751.75	20'991	13.3%
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU		204'800.00	56'500.00	204'300.00	56'500.00	500	0.3%	202'021.70	48'751.75	4'970	-3.2%
7410.30	CHARGES DE PERSONNEL		12'800.00		12'300.00		500	4.1%	10'523.65		2'276	21.6%
7410.3010.07	Traitements du personnel d'exploitation - Canaux	L	3'400.00		3'200.00		200	6.3%	2'767.80		632	22.8%
7410.3010.08	Traitements du personnel d'exploitation - Torrents	L	7'200.00		6'900.00		300	4.3%	5'931.00		1'269	21.4%
7410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	700.00		700.00		-		569.75		130	22.9%
7410.3052.00	Cotisations LPP	L	900.00		900.00		-		741.15		159	21.4%
7410.3053.00	Cotisations LAA	L	300.00		300.00		-		228.15		72	31.5%
7410.3054.00	Cotisations LAFS	L	300.00		300.00		-		250.15		50	19.9%
7410.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		35.65		36	-100.0%
7410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		95'000.00		95'000.00		-		79'389.25		15'611	19.7%
7410.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		-		-	-
7410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		95'000.00		95'000.00		-		79'389.25		15'611	19.7%
7410.3142.00	Entretien du Rhône	L	45'000.00		45'000.00		-		36'068.55		8'931	24.8%
	Coûts subventionnés à 70%						-				-	-
7410.3142.10	Entretien des canaux	L	35'000.00		35'000.00		-		34'906.70		93	0.3%
	Coûts subventionnés à 50%						-				-	-
7410.3142.20	Entretien des torrents	L	15'000.00		15'000.00		-		8'414.00		6'586	78.3%
	Coûts subventionnés à 50%						-				-	-
7410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		39'000.00		39'000.00		-		47'038.90		8'039	-17.1%
7410.3300.20	Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA	L	39'000.00		39'000.00		-		47'038.90		8'039	-17.1%
7410.36	CHARGES DE TRANSFERT		58'000.00		58'000.00		-		65'069.90		7'070	-10.9%
7410.3632.75	Participation frais Entretien du Canal Stockalper	L	58'000.00		58'000.00		-		65'069.90		7'070	-10.9%
7410.46	REVENUS DE TRANSFERT			56'500.00		56'500.00				48'751.75	7'748	15.9%
7410.4631.00	Subv. canton à l'entretien du Rhône			31'500.00		31'500.00				25'216.00	6'284	24.9%
	Subventions 70% des coûts						-				-	-
7410.4631.10	Subv. canton à l'entretien des canaux			17'500.00		17'500.00				18'568.00	1'068	-5.8%
	Subventions 50% des coûts						-				-	-
7410.4631.20	Subv. canton à l'entretien des torrents			7'500.00		7'500.00				4'967.75	2'532	51.0%
	Subventions 50% des coûts						-				-	-
7450	DANGERS NATURELS		30'500.00	-	10'500.00	-	20'000	190.5%	34'539.45	30'000.00	25'961	571.9%
7450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		30'500.00		10'500.00		20'000	190.5%	34'539.45		4'039	-11.7%
7450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		30'000.00		10'000.00		20'000	200.0%	34'539.45		4'539	-13.1%
	Etudes sécuritaires diverses 30'000.00						-				-	-
	2022: Analyse risques et mesures sécurisation accès Chemeneau						-				-	-
	2022: Carte des dangers géologiques						-				-	-
7450.3143.00	Entretien de la digue des pics	L	500.00		500.00		-				500	
	Prestations de contrôle par Triège forestier du H-L						-				-	-
7450.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		-				30'000.00	30'000	-100.0%
7450.4631.74	Subv. canton pour carte des dangers géologiques			-		-				30'000.00	30'000	-100.0%

75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		50'000.00	-	36'000.00	60'000.00	74'000	-308.3%	18'199.55	-	31'800	174.7%
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		50'000.00	-	36'000.00	60'000.00	74'000	-308.3%	18'199.55	-	31'800	174.7%
7500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		50'000.00		36'000.00		14'000	38.9%	18'199.55		31'800	174.7%
7500.3119.00	Achat de matériel		-		1'000.00		1'000	-100.0%	1'547.20		1'547	-100.0%
	2022: Nichoirs à hirondelle						-				-	
	2023: Appât sonore solaire pour hirondelles 1,000.00						-				-	
7500.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		50'000.00		35'000.00		15'000	42.9%	16'652.35		33'348	200.3%
	2022: Etude renaturation canal des Glariers						-				-	
	2023: Etude renaturation canal des Glariers bud 35'000 report partiel						-				-	
	2024: Etude renaturation canal des Glariers, solde avant-projet détaillé + dossier d'enquête 50'000						-				-	
7500.3161.00	Locations de machines, appareils		-		-		-		-		-	
7500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-		-		-		-		-	
7500.3632.00	Participation frais Création de biotopes						-		-		-	
7500.46	REVENUS DE TRANSFERT					60'000.00	60'000	-100.0%		-	-	
7500.4631.75	Subv. canton					60'000.00	60'000	-100.0%		-	-	
	2023: Subvention renaturation canal des Glariers bud 60,000.00						-				-	
	Subvention renaturation canal des Glariers env 80% des couts reconus						-				-	
76	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-		86'801.15	-	86'801	-100.0%
7690	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-		86'801.15	-	86'801	-100.0%
7690.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		2'875.25		2'875	-100.0%
7690.3130.76	Décision de répartition assainis. Stand Chable-Croix		-		-		-		332.65		333	-100.0%
7690.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		2'542.60		2'543	-100.0%
7690.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-		-		-		83'925.90		83'926	-100.0%
7690.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	-		-		-		83'925.90		83'926	-100.0%

77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		92'500.00	6'000.00	85'000.00	5'000.00	6'500	8.1%	171'589.25	6'800.00	-	78'289	-47.5%
7710	CIMETIERES		76'300.00	6'000.00	69'300.00	5'000.00	6'000	9.3%	61'218.50	6'800.00	-	15'882	29.2%
7710.30	CHARGES DE PERSONNEL		43'700.00		41'800.00		1'900	4.5%	35'876.70		-	7'823	21.8%
7710.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	35'900.00		34'400.00		1'500	4.4%	29'655.05		-	6'245	21.1%
7710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2'400.00		2'300.00		100	4.3%	1'942.45		-	458	23.6%
7710.3052.00	Cotisations LPP	L	3'200.00		3'100.00		100	3.2%	2'526.85		-	673	26.6%
7710.3053.00	Cotisations LAA	L	1'000.00		900.00		100	11.1%	777.85		-	222	28.6%
7710.3054.00	Cotisations LAFS	L	1'000.00		1'000.00		-		852.85		-	147	17.3%
7710.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		100.00		100	100.0%	121.65		-	78	64.4%
7710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		17'600.00		12'500.00		5'100	40.8%	8'636.35		-	8'964	103.8%
7710.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00		1'000.00		-		160.65		-	839	522.5%
7710.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1'600.00		1'500.00		100	6.7%	885.65		-	714	80.7%
7710.3143.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	15'000.00		10'000.00		5'000	50.0%	7'590.05		-	7'410	97.6%
7710.3161.60	Loyers et frais d'utilisation de véhicules, machines		-		-		-		-		-	-	-
7710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15'000.00		15'000.00		-		16'705.45		-	1'705	-10.2%
7710.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	15'000.00		15'000.00		-		16'705.45		-	1'705	-10.2%
7710.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			6'000.00		5'000.00	1'000	20.0%		6'800.00	-	800	-11.8%
7710.4240.00	Taxes d'inhumation			6'000.00		5'000.00	1'000	20.0%		6'800.00	-	800	-11.8%
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		400.00	-	200.00	-	200	100.0%	32'806.00	-	-	32'406	-98.8%
7791.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		200.00		-		200		198.00		-	2	1.0%
7791.3111.10	Achat de véhicules (vélos électriques)						-				-	-	-
7791.3137.10	Vignettes vélos électriques		200.00		-		200		198.00		-	2	1.0%
7791.36	CHARGES DE TRANSFERT		200.00		200.00		-		32'608.00		-	32'408	-99.4%
7791.3636.00	Subventions aux organisations à but non lucratif		200.00		200.00		-		160.00		-	40	25.0%
7791.3637.88	Subvention pour achats de vélos électriques		-		-		-		32'448.00		-	32'448	-100.0%

Budget de fonctionnement 2024

7792	TOILETTES PUBLIQUES		15'800.00	-	15'500.00	-	300	1.9%	77'564.75	-	-	61'765	-79.6%
7792.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'200.00		1'100.00		100	9.1%	956.55			243	25.5%
7792.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1'000.00		900.00		100	11.1%	790.80			209	26.5%
7792.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		51.80			48	93.1%
7792.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00		-		67.35			33	48.5%
7792.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		20.70			21	-100.0%
7792.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		22.70			23	-100.0%
7792.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		3.20			3	-100.0%
							-					-	
7792.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		14'600.00		14'400.00		200	1.4%	76'608.20			62'008	-80.9%
7792.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	2'700.00		2'500.00		200	8.0%	1'068.95			1'631	152.6%
7792.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	200.00		200.00		-		211.75			12	-5.5%
							-					-	
7792.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		11'700.00		11'700.00		-		75'327.50			63'628	-84.5%
7792.3144.00	Entretien des wc publics		2'500.00		2'500.00		-		64'586.80			62'087	-96.1%
7792.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	8'700.00		8'700.00		-		10'275.65			1'576	-15.3%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00		500.00		-		465.05			35	7.5%
							-					-	
7792.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-					-	
7792.4260.10	Participations pour dommages						-					-	
							-					-	

79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		356'900.00	159'000.00	370'000.00	124'000.00	- 48'100	-19.6%	368'382.60	157'950.00	- 12'533	-6.0%
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		316'900.00	159'000.00	330'000.00	124'000.00	- 48'100	-23.3%	329'678.60	157'950.00	- 13'829	-8.1%
7900.30	CHARGES DE PERSONNEL		10'300.00		10'300.00		-		12'015.25		- 1'715	-14.3%
7900.3000.00	Vacations Délégation	L	9'500.00		9'500.00		-		11'050.00		- 1'550	-14.0%
7900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00		600.00		-		654.70		- 55	-8.4%
7900.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		23.50		- 24	-100.0%
7900.3054.00	Cotisations LAFS	L	200.00		200.00		-		287.05		- 87	-30.3%
7900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		98'600.00		127'700.00		- 29'100	-22.8%	159'946.05		- 61'346	-38.4%
7900.3102.00	Publications mise à l'enquête publique	L	7'500.00		7'500.00		-		7'129.75		- 370	5.2%
7900.3130.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	45'000.00		45'000.00		-		43'665.50		- 1'335	3.1%
7900.3130.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques		24'000.00		8'500.00		15'500	182.4%	6'783.65		17'216	253.8%
	Contrôles énergétiques dossiers (par Monthey-Energies) 15'000.00						-				-	
	Contrôles énergétiques chantiers (par Monthey-Energies) 9'000.00						-				-	
7900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		7'600.00		7'200.00		400	5.6%	1'295.10		6'305	486.8%
	2022: Mâj Portail ATC-CST						-				-	
	2023: Mise en œuvre lien Ged Youdoc - eConstruction bud 5,200.00						-				-	
	2024: Lien E-construction 5'600.00						-				-	
7900.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		10'000.00		55'000.00		- 45'000	-81.8%	96'687.30		- 86'687	-89.7%
	Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau 10,000.00						-				-	
	2022: Etude aménagement zone d'intérêt général "Vers le Stand"						-				-	
	2022: MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF						-				-	
	2023: MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF 45,000.00						-				-	
7900.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	4'500.00		4'500.00		-		4'313.35		- 187	4.3%
	2022: Complément GED dossiers construction						-				-	
7900.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		-		-		-		71.40		- 71	-100.0%
7900.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		136'000.00		120'000.00		16'000	13.3%	69'166.10		66'834	96.6%
7900.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporables	L	136'000.00		120'000.00		16'000	13.3%	69'166.10		66'834	96.6%
7900.36	CHARGES DE TRANSFERT		72'000.00		72'000.00		-		88'551.20		- 16'551	-18.7%
7900.3632.01	Participation frais Préfecture	L	2'000.00		2'000.00		-		1'935.20		- 65	3.3%
	Fr. 0.20/habitant						-				-	
7900.3632.02	Participation frais Fonds régional	L	10'000.00		10'000.00		-		28'794.00		- 18'794	-65.3%
	Fr. 1.00/habitant Conférence des présidents						-				-	
7900.3632.03	Participation frais Région Bas-Valais et Chablais	L	60'000.00		60'000.00		-		57'822.00		- 2'178	3.8%
	Fr. 3.00/habitant Région Bas-Valais						-				-	
	Fr. 3.00/habitant Région Chablais						-				-	
7900.42	TAXES, EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			159'000.00		124'000.00	- 35'000	28.2%		157'950.00	- 1'050	0.7%
7900.4210.00	Emoluments administratifs (suivis chantiers, amendes)			14'000.00		4'000.00	- 10'000	250.0%		7'800.00	- 6'200	79.5%
7900.4210.20	Emoluments administratifs (autorisations de construire)			145'000.00		120'000.00	- 25'000	20.8%		150'150.00	- 5'150	-3.4%
7900.4260.00	Remboursements de tiers			-		-	-				-	
7901	PLANS DE DEVELOPPEMENT		40'000.00	-	40'000.00	-	-		38'704.00	-	1'296	3.3%
7901.36	CHARGES DE TRANSFERT		40'000.00		40'000.00		-		38'704.00		1'296	3.3%
7901.3632.00	Participation frais Chablais Agglo	L	40'000.00		40'000.00		-		38'704.00		1'296	3.3%
	Fr. 4.00/habitant						-				-	

8	ECONOMIE PUBLIQUE		384'300.00	42'500.00	343'100.00	38'600.00	37'300	12.2%	248'772.59	27'565.60	120'593	54.5%
81	AGRICULTURE		20'000.00	-	13'100.00	-	6'900	52.7%	37'658.10	13.85	17'644	-46.9%
8110	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		6'300.00	-	5'700.00	-	600	10.5%	920.50	-	5'380	584.4%
8110.30	CHARGES DE PERSONNEL		5'700.00		5'100.00		600	11.8%	920.50		4'780	519.2%
8110.3000.00	Vacations Commissions	L	2'000.00		2'000.00		-		890.00		1'110	124.7%
8110.3010.01	Recenseur des cultures	L	3'400.00		2'800.00		600	21.4%	-		3'400	
8110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-		19.65		180	917.8%
8110.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		2.45		2	-100.0%
8110.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		8.40		92	1090.5%
8110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		600.00		600.00		-		-		600	
8110.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	600.00		600.00		-		-		600	
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		13'700.00	-	7'400.00	-	6'300	85.1%	36'737.60	13.85	23'024	-62.7%
8120.30	CHARGES DE PERSONNEL		3'000.00		2'900.00		100	3.4%	2'391.75		608	25.4%
8120.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2'400.00		2'300.00		100	4.3%	1'977.00		423	21.4%
8120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-		129.50		71	54.4%
8120.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-		168.45		32	18.7%
8120.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		51.85		48	92.9%
8120.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		56.85		43	75.9%
8120.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		8.10		8	-100.0%
8120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2'500.00		2'500.00		-		1'350.85		1'149	85.1%
8120.3101.80	Part. à l'achat de produits lutte contre mouches, parasites	L	1'000.00		1'000.00		-		835.70		164	19.7%
8120.3130.80	Prest. De tiers -suivi réseau écologique OQE	L	1'500.00		1'500.00		-		515.15		985	191.2%
8120.36	CHARGES DE TRANSFERT		8'200.00		2'000.00		6'200	310.0%	32'995.00		24'795	-75.1%
8120.3635.80	Améliorations foncières	L	6'200.00		-		6'200		31'000.00		24'800	-80.0%
	2024: Bourgeoisie-drainage Poutilla 6'200.00						-				-	
8120.3636.10	Subventions aux organisations privées à but non lucratif GPMVR	L	2'000.00		2'000.00		-		1'995.00		5	0.3%
8120.46	REVENUS DE TRANSFERT				-		-			13.85	14	-100.0%
8120.4631.80	Subv. canton pour suivi réseau écologique OQE				-		-			13.85	14	-100.0%

82	SYLVICULTURE		103'200.00	15'000.00	73'400.00	-	14'800	20.2%	66'496.60	882.00	22'585	34.4%
8200	SYLVICULTURE		103'200.00	15'000.00	73'400.00	-	14'800	20.2%	66'496.60	882.00	22'585	34.4%
8200.30	CHARGES DE PERSONNEL		9'900.00		9'900.00		-		9'566.95		333	3.5%
8200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	8'300.00		8'300.00		-		7'908.00		392	5.0%
8200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	500.00		500.00		-		517.95		18	-3.5%
8200.3052.00	Cotisations LPP	L	700.00		700.00		-		673.80		26	3.9%
8200.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00		200.00		-		207.40		7	-3.6%
8200.3054.00	Cotisations LAFS	L	200.00		200.00		-		227.40		27	-12.0%
8200.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		32.40		32	-100.0%
8200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		48'100.00		20'000.00		28'100	140.5%	11'882.40		36'218	304.8%
8200.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		-		100		50.00		50	100.0%
8200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		48'000.00		20'000.00		28'000	140.0%	11'832.40		36'168	305.7%
8200.3141.00	Entretien des pistes forestières	L	8'000.00		5'000.00		3'000	60.0%	7'891.00		109	1.4%
8200.3145.00	Entretien des forêts et châtaigneraies	L	40'000.00		15'000.00		25'000	166.7%	3'941.40		36'059	914.9%
	Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage)						-				-	
	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage)						-				-	
	Bochet taille des arbres (Prest triage)						-				-	
	2022: Plantation et entretien captage du Crêt						-				-	
	2024: Amélioration écologique rideaux de plaine (suite) (subv 60%) 25'000.00						-				-	
8200.36	CHARGES DE TRANSFERT		45'200.00		43'500.00		1'700	3.9%	45'047.25		153	0.3%
8200.3632.00	Participation frais Police forestière	L	32'700.00		31'000.00		1'700	5.5%	32'672.25		28	0.1%
8200.3632.10	Participation frais Forêts de protection	L	12'500.00		12'500.00		-		12'375.00		125	1.0%
	Part communale aux soins des forêts protectrices (10ha*1250.00) 12,500.00						-				-	
8200.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS						-			882.00	882	-100.0%
8200.4250.00	Produits des forêts						-			882.00	882	-100.0%
8200.4260.00	Remboursements de tiers						-				-	
8200.46	REVENUS DE TRANSFERT			15'000.00			15'000				15'000	
8200.4631.82	Subv. canton pour améliorations écologiques			15'000.00			15'000				15'000	
8200.4636.10	Subv. d'assoc. pour création de châtaigneraies			-			-				-	
							-				-	

Budget de fonctionnement 2024

84	TOURISME		20'500.00	2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'000	117.6%	500.00	1'801.50	19'802	-1521.4%
8400	TOURISME		20'500.00	2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'000	117.6%	500.00	1'801.50	19'802	-1521.4%
8400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20'000.00		10'000.00		10'000	100.0%	-		20'000	
8400.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		-		-	
8400.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		20'000.00		10'000.00		10'000	100.0%	-		20'000	
	2022: Etude conjointe avec Bourgeoisie						-				-	
	2024: Mesures liées au tourisme 20'000.00						-				-	
8400.36	CHARGES DE TRANSFERT		500.00		500.00		-		500.00		-	
8400.3636.00	Organisme régional du tourisme	L	500.00		500.00		-		500.00		-	
	Cotisation/décompte Valais tourisme						-				-	
8400.40	REVENUS FISCAUX			2'000.00		2'000.00	-			1'801.50	-	199 11.0%
8400.4039.00	Taxes de séjour			2'000.00		2'000.00	-			1'801.50	-	199 11.0%
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		26'000.00	500.00	46'000.00	500.00	20'000	-44.0%	- 14'941.26	-	40'441	-270.7%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		26'000.00	500.00	46'000.00	500.00	20'000	-44.0%	- 14'941.26	-	40'441	-270.7%
8500.30	CHARGES DE PERSONNEL		5'500.00		5'500.00		-		240.00		5'260	2191.7%
8500.3000.00	Vacations Délégation	L	5'000.00		5'000.00		-		240.00		4'760	1983.3%
8500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	300.00		300.00		-		-		300	
8500.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		-		100	
8500.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		-		100	
8500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20'500.00		40'500.00		20'000	-49.4%	247.70		20'252	8176.1%
8500.3130.00	Marquage des plaques "entreprises"		500.00		500.00		-		247.70		252	101.9%
8500.3132.20	Promotions économiques		20'000.00		40'000.00		20'000	-50.0%	-		20'000	
8500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-		-		-		- 15'428.96		15'429	-100.0%
8500.3635.00	Fond de soutien plateforme "Collombey19"		-		-		-		- 15'428.96		15'429	-100.0%
8500.42	TAXES ET REDEVANCES			500.00		500.00	-				-	500
8500.4260.00	Participations des entreprises (plaques signalétiques)			500.00		500.00	-				-	500

Budget de fonctionnement 2024

87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		203'200.00	20'000.00	165'800.00	21'100.00	38'500	26.6%	151'009.60	24'768.25	56'959	45.1%
8710	ELECTRICITE		30'500.00	20'000.00	19'000.00	21'100.00	12'600	-600.0%	19'266.65	19'768.25	11'002	-2193.3%
8710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00		500.00		-		-		500	
8710.3144.87	Entretien des installations photovoltaïques		500.00		500.00		-		-		500	
8710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23'500.00		12'000.00		11'500	95.8%	12'766.65		10'733	84.1%
8710.3300.40	Amortissements planifiés (instal. panneaux photovoltaïques)	L	23'500.00		12'000.00		11'500	95.8%	12'766.65		10'733	84.1%
8710.36	CHARGES DE TRANSFERT		6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
8710.3636.25	Solarplus	L	6'500.00		6'500.00		-		6'500.00		-	
	Achat d'éco énergie						-				-	
8710.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			20'000.00		21'100.00	1'100	-5.2%		19'768.25	232	1.2%
8710.4250.87	Vente Production Photovoltaïque (Romande Energie)			2'000.00		2'700.00	700	-25.9%		1'410.05	590	41.8%
	Au 30.06.23 frs 1'488.60 2eme sem22 frs 610.00						-				-	
8710.4250.88	Energie renouvelable (autoconsom. Plavaux-Sous l'Eglise)			18'000.00		18'400.00	400	-2.2%		18'358.20	358	-2.0%
	Au 30.06.23 frs 9'699.00 2eme sem22 frs 8142.00						-				-	
							-				-	

8790	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		172'700.00	-	146'800.00	-	25'900	17.6%	131'742.95	5'000.00	45'957	36.3%	
8790.30	CHARGES DE PERSONNEL		1'100.00		1'100.00		-		854.65		245	28.7%	
8790.3000.00	Vacations Délégation	L	1'000.00		1'000.00		-		780.00		220	28.2%	
8790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		51.10		49	95.7%	
8790.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		1.70		2	-100.0%	
8790.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		21.85		22	-100.0%	
8790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		41'600.00		80'700.00		-	39'100	-48.5%	80'602.30	-	39'002	-48.4%
8790.3130.09	Cotisations aux associations	L	5'100.00		5'100.00		-		5'100.00		-	-	
	Cité de l'énergie, Crem, etc.						-				-	-	
8790.3130.35	Prest de tiers pour la promotion économie d'énergie		13'500.00		60'500.00		-	47'000	-77.7%	34'532.35	-	21'032	-60.9%
	2022: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey)						-				-	-	
	2022: Festival de la durabilité						-				-	-	
	2022: Détartrage des chauffe-eaux dans les bâtiments communaux						-				-	-	
	(Dépenses ventilées sur les bâtiments concernés)						-				-	-	
	2023: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey) bud 16,000.00						-				-	-	
	2023: Appel d'offre groupé pour le photovoltaïque bud 44,000.00						-				-	-	
	2023: Participation à Bike to Work bud 500.00						-				-	-	
	2024: Valais Rénove (suite et fin) 8,000.00						-				-	-	
	2024: Organisation d'événements en lien avec la durabilité 5'000.00						-				-	-	
	(cérémonie de remise du label, dynamisation circuits courts. Etc)						-				-	-	
	2024: Participation à Bike to Work 500.00						-				-	-	
8790.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		22'400.00		14'700.00		7'700	52.4%	40'490.00		18'090	-44.7%	
	2022: Planification énergétique territoriale						-				-	-	
	2022: Suivi annuel Cité de l'énergie						-				-	-	
	2022: Etude éligibilité marchés publics						-				-	-	
	2022: Agriculture intégrée, dynamisation circuits courts						-				-	-	
	2023: Cité de l'Energie (Réaudit + conseiller) bud 13,000.00						-				-	-	
	2023: Service fiduciaire en énergies bud 1,700.00						-				-	-	
	2024: Cité de l'Energie (suivi annuel) 5,000.00						-				-	-	
	2024: Service fiduciaire en énergies 2,000.00						-				-	-	
	2024: Projet Agglo - industrie durable 12,000.00						-				-	-	
	2024: Adaptation des espaces publics aux pics de chaleur 3'400.00						-				-	-	
	(réalisation de documents opérationnels)						-				-	-	
8790.3158.00	Maintenance de logiciels - licence Enercoach	L	600.00		400.00		200	50.0%	479.95		120	25.0%	
8790.36	CHARGES DE TRANSFERT		130'000.00		65'000.00		65'000	100.0%	50'286.00		79'714	158.5%	
8790.3632.00	Participation frais La Fugue Chablaisienne		10'000.00		10'000.00		-		9'720.00		280	2.9%	
	sorti de 3290.3636.00						-				-	-	
8790.3632.86	Participation frais Délégué à l'Energie		65'000.00		50'000.00		15'000	30.0%	35'866.00		29'134	81.2%	
	2024: Prestations fournies par Monthey (cout net) (!!! suppression subvention dès 2024)						-				-	-	
8790.3637.86	Subvention énergétique		55'000.00		5'000.00		50'000	1000.0%	4'700.00		50'300	1070.2%	
	Subventions pour les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité						-				-	-	
	2023: subventions CECB+ 5,000.00						-				-	-	
8790.46	REVENUS DE TRANSFERT						-			5'000.00	5'000	-100.0%	
8790.4630.00	Aide financière fédérale "Développement durable"						-			5'000.00	5'000	-100.0%	

Budget de fonctionnement 2024

89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		11'400.00	5'000.00	34'300.00	15'000.00	-	12'900	-66.8%	8'049.55	100.00	-	1'550	-19.5%
8900	SITE DE LA CROIRE		11'400.00	5'000.00	34'300.00	15'000.00	-	12'900	-66.8%	8'049.55	100.00	-	1'550	-19.5%
8900.30	CHARGES DE PERSONNEL		2'700.00		2'600.00									
8900.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2'200.00		2'100.00			100	3.8%	-			2'700	
8900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00			100	4.8%	-			2'200	
8900.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00			-		-			100	
8900.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00			-		-			200	
8900.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00			-		-			100	
8900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		7'500.00		30'500.00									
8900.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	100.00		100.00			23'000	-75.4%	6'849.55			650	9.5%
8900.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	200.00		200.00			-		65.20			35	53.4%
8900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		200.00		200.00			-		167.40			33	19.5%
8900.3140.00	Entretien Site de la Croire		7'000.00		30'000.00			-		-			200	
	2023: Travaux d'aménagement, pistes d'accès bud 20,000.00							23'000	-76.7%	6'616.95			383	5.8%
8900.39	IMPUTATIONS INTERNES		1'200.00		1'200.00			-		1'200.00			-	
8900.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	1'200.00		1'200.00			-		1'200.00			-	
8900.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			5'000.00		15'000.00								
8900.4240.00	Taxes Site de la Croire			5'000.00		15'000.00		10'000	-66.7%		100.00	-	4'900	4900.0%
								10'000	-66.7%		100.00	-	4'900	4900.0%
								-					-	

9	FINANCES ET IMPOTS		1'747'500.00	32'296'500.00	1'663'000.00	30'930'500.00	- 1'281'500	4.4%	2'174'340.53	33'416'656.44	693'316	-2.2%
91	IMPOTS		791'000.00	28'234'000.00	819'000.00	26'786'000.00	- 1'476'000	5.7%	384'350.02	29'174'968.46	1'347'618	-4.7%
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		773'000.00	25'218'000.00	804'000.00	24'095'000.00	- 1'154'000	5.0%	346'967.07	25'294'071.86	502'105	-2.0%
9100.31	PERTES SUR CREANCES		518'000.00		564'000.00		- 46'000	-8.2%	96'573.47	-	421'427	436.4%
9100.3180.00	Pertes sur débiteurs (provision)		-		-		-		359'000.00	-	359'000	-100.0%
9100.3181.00	Remises d'impôts PP	L	10'000.00		14'000.00		- 4'000	-28.6%	-	-	10'000	
9100.3181.01	Pertes fiscales Revenu+Fortune PP	L	500'000.00		550'000.00		- 50'000	-9.1%	446'994.37	-	53'006	11.9%
9100.3181.02	Pertes fiscales Autres Impôts PP		8'000.00		-		8'000		8'579.10	-	579	-6.8%
9100.36	CHARGES DE TRANSFERT		255'000.00		240'000.00		15'000	6.3%	250'393.60	-	4'606	1.8%
9100.3602.00	Impôts s'immeubles bâtis (188 LF)	L	255'000.00		240'000.00		15'000	6.3%	250'393.60	-	4'606	1.8%
	Taux 0.25%						-				-	
9100.40	REVENUS FISCAUX			25'022'000.00		23'896'000.00	- 1'126'000	4.7%		25'099'094.91	77'095	-0.3%
9100.4000.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques			19'100'000.00		18'440'000.00	- 660'000	3.6%		18'854'391.65	245'608	1.3%
	2024: Calcul au coefficient 1.25 / indexation 168%						-				-	
9100.4001.00	Impôt sur la fortune des personnes physiques			2'220'000.00		1'990'000.00	- 230'000	11.6%		2'258'276.65	38'277	-1.7%
9100.4002.00	Impôt prélevé à la source			750'000.00		650'000.00	- 100'000	15.4%		741'543.16	8'457	1.1%
9100.4002.01	Impôt frontalier			120'000.00		105'000.00	- 15'000	14.3%		111'850.20	8'150	7.3%
9100.4008.00	Impôt personnel			62'000.00		61'000.00	- 1'000	1.6%		63'916.75	1'917	-3.0%
9100.4021.00	Impôt foncier			940'000.00		935'000.00	- 5'000	0.5%		917'125.25	22'875	2.5%
9100.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers			600'000.00		560'000.00	- 40'000	7.1%		578'945.05	21'055	3.6%
9100.4022.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			470'000.00		400'000.00	- 70'000	17.5%		639'180.75	169'181	-26.5%
9100.4023.00	Impôt sur les droits de mutation additionnels			600'000.00		600'000.00	-			726'225.30	126'225	-17.4%
9100.4024.00	Impôt sur successions et donations			65'000.00		60'000.00	- 5'000	8.3%		109'100.15	44'100	-40.4%
9100.4033.00	Impôt sur les chiens			95'000.00		95'000.00	-			98'540.00	3'540	-3.6%
	Fr. 130.00 par chien						-				-	

Budget de fonctionnement 2024

9100.46	REVENUS DE TRANSFERT				196'000.00		199'000.00	3'000	-1.5%		194'976.95	-	1'023	0.5%	
9100.4602.00	Impôt s/immeubles bâtis (188 LF)				196'000.00		199'000.00	3'000	-1.5%		194'976.95	-	1'023	0.5%	
	Taux 0.25%														
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES				18'000.00	3'016'000.00	15'000.00	2'691'000.00	-	322'000	12.0%	37'382.95	3'880'896.60	845'514	-22.0%
9110.31	PERTES SUR CREANCES				18'000.00		15'000.00			3'000	20.0%	37'382.95		19'383	-51.8%
9110.3181.04	Pertes fiscales PM				18'000.00		15'000.00			3'000	20.0%	37'382.95		19'383	-51.8%
9110.40	REVENUS FISCAUX					3'016'000.00	2'691'000.00	-	325'000	12.1%		3'880'896.60	864'897	-22.3%	
9110.4010.00	Impôt sur le bénéfice					1'540'000.00	1'340'000.00	-	200'000	14.9%		2'256'270.30	716'270	-31.7%	
9110.4010.20	Impôt minimum					90'000.00	116'000.00	-	26'000	-22.4%		107'909.25	17'909	-16.6%	
9110.4011.10	Impôt sur le capital					890'000.00	760'000.00	-	130'000	17.1%		1'001'091.00	111'091	-11.1%	
9110.4021.00	Impôt foncier					496'000.00	475'000.00	-	21'000	4.4%		515'626.05	19'626	-3.8%	
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES				-	2'834'300.00	-	3'031'500.00	-	197'200	-6.5%	-	3'106'118.00	271'818	-8.8%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES				-	2'834'300.00	-	3'031'500.00	-	197'200	-6.5%	-	3'106'118.00	271'818	-8.8%
9300.46	REVENUS DE TRANSFERT					2'834'300.00	3'031'500.00	-	197'200	-6.5%		3'106'118.00	271'818	-8.8%	
9300.4621.10	Répart. en faveur de la cne du fds de péreq. des ressources					2'757'300.00	2'935'200.00	-	177'900	-6.1%		2'990'552.00	233'252	-7.8%	
9300.4621.40	Aide transit en faveur cne fds de compens (cas de rigueur)					77'000.00	96'300.00	-	19'300	-20.0%		115'566.00	38'566	-33.4%	
	2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif														
95	QUOTES PARTS, AUTRES				-	368'200.00	-	352'500.00	-	15'700	4.5%	-	373'656.49	5'456	-1.5%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES				-	368'200.00	-	352'500.00	-	15'700	4.5%	-	373'656.49	5'456	-1.5%
9500.41	PATENTES ET CONCESSIONS					360'000.00	345'000.00	-	15'000	4.3%		365'326.00	5'326	-1.5%	
9500.4120.80	Redevance Bas-Valais Energies					360'000.00	345'000.00	-	15'000	4.3%		365'326.00	5'326	-1.5%	
9500.46	REVENUS DE TRANSFERT					8'200.00	7'500.00	-	700	9.3%		8'330.49	130	-1.6%	
9500.4601.00	Parts aux patentes des appareils/automates					4'200.00	4'500.00	-	300	-6.7%		4'270.00	70	-1.6%	
9500.4601.10	Parts aux patentes des établissements publics					4'000.00	3'000.00	-	1'000	33.3%		4'060.49	60	-1.5%	

Budget de fonctionnement 2024

96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		956'500.00	855'000.00	844'000.00	758'800.00	16'300	19.1%	789'990.51	756'832.99	68'342	206.1%
							-				-	
9610	INTERETS		898'000.00	656'500.00	785'500.00	565'300.00	21'300	9.7%	728'210.96	542'931.36	56'220	30.3%
							-				-	
9610.34	CHARGES FINANCIERES		898'000.00		785'500.00		112'500	14.3%	728'210.96		169'789	23.3%
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants				-		-				-	
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers à court terme 2024: 7 mois, 6.5 mois, 1.63%		61'800.00		-		61'800		2'262.19		59'538	2631.9%
9610.3406.00	Intérêts passifs des engagements financ à moyen et lg terme Nouveaux emprunts fin 2023 et 2024 calculés au taux de 2.5%	L	637'000.00		605'000.00		32'000	5.3%	532'107.67		104'892	19.7%
							-				-	
9630.349.0	*CHARGES D'INTERETS SUR IMPOTS		199'200.00		180'500.00		18'700	10.4%	193'841.10		5'359	2.8%
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques	L	151'000.00		139'000.00		12'000	8.6%	151'380.25		380	-0.3%
9610.3499.10	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Morales	L	48'200.00		41'500.00		6'700	16.1%	42'460.85		5'739	13.5%
							-				-	
9610.44	REVENUS FINANCIERS			376'600.00		320'000.00	56'600	17.7%		346'868.36	29'732	8.6%
9610.4401.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Physiques			320'000.00		275'000.00	45'000	16.4%		300'456.21	19'544	6.5%
9610.4401.10	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Morales			56'600.00		45'000.00	11'600	25.8%		46'412.15	10'188	22.0%
9610.4420.00	Intérêts, dividendes sur placements du PF			-		-	-			-	-	
							-				-	
9610.49	IMPUTATIONS INTERNES			279'900.00		245'300.00	34'600	14.1%		196'063.00	83'837	42.8%
9610.4940.00	Imputations internes intérêts et ch financières standard			279'900.00		245'300.00	34'600	14.1%		196'063.00	83'837	42.8%
							-				-	

9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58'500.00	173'500.00	58'500.00	173'500.00	-	61'779.55	174'415.50	-	2'364	2.1%
9630.30	CHARGES DE PERSONNEL		500.00		500.00		-	478.25		-	22	4.5%
9630.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	500.00		500.00		-	395.40		-	105	26.5%
9630.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-	25.90		-	26	-100.0%
9630.3052.00	Cotisations LPP	L	-		-		-	33.65		-	34	-100.0%
9630.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-	10.35		-	10	-100.0%
9630.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-	11.35		-	11	-100.0%
9630.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-	1.60		-	2	-100.0%
							-			-		
9630.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		50'000.00		50'000.00		-	50'000.00		-		
9630.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	50'000.00		50'000.00		-	50'000.00		-		
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>						-			-		
							-			-		
9630.34	CHARGES FINANCIERES		8'000.00		8'000.00		-	11'301.30		-	3'301	-29.2%
9630.3410.00	Rectifications, participations PF aux entreprises privées	L	-		-		-	-		-		
							-			-		
9630.343.0	*CHARGES POUR BIENS-FONDS, PATRIMOINE FINANCIER		8'000.00		8'000.00		-	11'301.30		-	3'301	-29.2%
9630.3431.33	Entretien Bâtiment Bellevue		500.00		500.00		-	2'385.60		-	1'886	-79.0%
9630.3431.47	Entretien Appart. Les Neyres (anc classe)		500.00		500.00		-	2'949.80		-	2'450	-83.0%
9630.3439.33	Energies Bâtiment Bellevue	L	400.00		300.00		100	338.85		33.3%	61	18.0%
9630.3439.47	Energies Appart. Les Neyres (anc classe)	L	5'100.00		5'100.00		-	4'072.55		-	1'027	25.2%
9630.3439.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1'500.00		1'600.00		100	1'554.50		-6.3%	55	-3.5%
							-			-		
9630.44	REVENUS FINANCIERS			146'700.00		146'700.00			147'565.50		866	-0.6%
9630.4430.00	Produit des locations des terrains du PF			60'900.00		60'900.00			62'627.95		1'728	-2.8%
	<i>Terrains réalisables ./ part Vignasses en DDP 6,600.00</i>						-			-		
	<i>Dès 01.01.2018 DDP Vignasses Chaloupe Juniors 19,000.00</i>						-			-		
	<i>Dès 01.12.2020 DDP Vignasses Chaloupe Piccolo 17,500.00</i>						-			-		
	<i>Bancomat place de l'étoile 1,200.00</i>						-			-		
	<i>DDP Vers le Stand et Chable-Croix 4,600.00</i>						-			-		
	<i>Terrains divers, jardins, places 12,000.00</i>						-			-		
9630.4430.10	Produit des loc. des terrains du Monastère (à reverser)			-		-			2'092.45		2'092	-100.0%
9630.4432.00	Produit des locations de bâtiments du PF			85'800.00		85'800.00			87'030.00		1'230	-1.4%
	<i>Halle en Reutet (ex-morija) 72,000.00</i>						-			-		
	<i>Appartement Bellevue 8,400.00</i>						-			-		
	<i>Appartement Les Neyres (sans anc. école) 5,400.00</i>						-			-		
							-			-		
9630.49	IMPUTATIONS INTERNES			26'800.00		26'800.00			26'850.00		50	-0.2%
9630.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			26'800.00		26'800.00			26'850.00		50	-0.2%
	<i>Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00</i>						-			-		
							-			-		
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%	-	39'486.13	14'486	-36.7%
							-			-		
9690.44	REVENUS FINANCIERS			25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%	39'486.13		14'486	-36.7%
9690.4419.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			25'000.00		20'000.00	5'000	25.0%	39'486.13		14'486	-36.7%
							-			-		

Budget de fonctionnement 2024

97	REDISTRIBUIONS		-	5'000.00	-	1'700.00	-	3'300	194.1%	-	5'080.50	81	-1.6%
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	5'000.00	-	1'700.00	-	3'300	194.1%	-	5'080.50	81	-1.6%
9710.46	REVENUS DE TRANSFERT			5'000.00		1'700.00		3'300	194.1%		5'080.50	81	-1.6%
9710.4699.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			5'000.00		1'700.00		3'300	194.1%		5'080.50	81	-1.6%
	Redistribution 2020 Fr. 1'710.15												
99	POSTE NON VENTILABLE		-	-	-	-	-	-		1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%
9900	ATTRIBUTION A RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE		-	-	-	-	-	-		1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%
9900.38	CHARGES EXTRAORDINAIRES		-	-	-	-	-	-		1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%
9900.3894.00	Attribution à la réserve de politique budgétaire		-	-	-	-	-	-		1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%

Budget de fonctionnement 2024

0	ADMINISTRATION GENERALE	3'283'400.00	284'500.00	3'022'300.00	276'700.00			2'798'630.00	323'106.69		
1	LEGISLATIF ET EXECUTIF	568'300.00	1'000.00	531'400.00	1'000.00	253'300	9.2%			523'377	21.1%
110	LEGISLATIF - CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX	138'000.00	-	127'300.00	-	36'900	7.0%	479'528.55	1'000.00	88'771	18.6%
120	EXECUTIF - CONSEIL MUNICIPAL	430'300.00	1'000.00	404'100.00	1'000.00	10'700	8.4%	102'797.55	-	35'202	34.2%
2	SERVICES GENERAUX	2'671'000.00	283'500.00	2'490'900.00	2'75'000.00	26'200	6.5%	376'731.00	1'000.00	53'569	14.3%
210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS	445'800.00	38'000.00	465'400.00	30'000.00	172'300	7.8%	2'319'101.45	322'106.69	390'505	19.6%
220	SERVICES GENERAUX	2'072'700.00	245'500.00	1'890'700.00	245'700.00	27'600	-6.3%	443'961.49	41'760.99	5'600	1.4%
290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	197'500.00	-	134'800.00	-	182'200	11.1%	1'733'374.86	280'345.70	374'171	25.8%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	3'168'600.00	517'900.00	3'101'800.00	546'400.00	62'700	46.5%	141'765.10	-	55'735	39.3%
11	SECURITE PUBLIQUE	1'603'300.00	36'700.00	1'592'400.00	42'500.00	95'300	3.7%	3'009'789.60	556'232.75	197'143	8.0%
1110	POLICE	1'603'300.00	36'700.00	1'592'400.00	42'500.00	16'700	1.1%	1'501'371.40	41'946.20	107'175	7.3%
12	JUSTICE	467'900.00	85'400.00	428'600.00	75'600.00	16'700	1.1%	1'501'371.40	41'946.20	107'175	7.3%
1200	JUSTICE COMMUNE	34'300.00	15'000.00	35'700.00	15'000.00	29'500	8.4%	465'604.90	912'41.75	8'137	2.2%
1210	JUSTICE DISTRICT	39'300.00	-	40'400.00	-	1'400	-6.8%	28'310.15	20'010.25	11'000	132.5%
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE	88'600.00	-	85'600.00	-	1'100	-2.7%	37'337.70	-	1'962	5.3%
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	305'700.00	70'400.00	266'900.00	60'600.00	3'000	3.5%	133'664.40	-	45'064	-33.7%
14	QUESTIONS JURIDIQUES	498'700.00	223'600.00	488'200.00	228'100.00	29'000	14.1%	266'292.65	71'231.50	40'239	20.6%
1400	CADASTRE	138'500.00	68'000.00	137'100.00	76'000.00	15'000	5.8%	439'504.00	244'515.45	80'111	41.1%
1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE	3'800.00	15'600.00	3'600.00	17'100.00	9'400	15.4%	127'594.70	812'30.00	24'135	52.1%
1402	OFFICE DE LA POPULATION	356'400.00	140'000.00	347'500.00	135'000.00	1'700	-12.6%	2'890.55	17'688.45	2'998	-20.3%
15	SERVICE DU FEU	553'500.00	161'000.00	560'500.00	158'000.00	1402	3.1%	6'631.65	-	68	1.0%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL	234'000.00	161'000.00	253'500.00	158'000.00	3'900	1.8%	309'018.75	145'597.00	52'978	32.4%
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL	319'500.00	-	307'000.00	-	10'000	-2.5%	560'951.85	159'229.35	9'223	-2.3%
16	DEFENSE	45'200.00	11'200.00	32'100.00	42'200.00	22'500	-23.6%	259'837.50	159'229.35	27'608	-27.4%
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR	6'700.00	-	6'500.00	-	12'500	4.1%	301'114.35	-	18'386	6.1%
1620	PROTECTION CIVILE	19'500.00	11'200.00	19'900.00	42'200.00	44'100	-436.6%	42'357.45	19'300.00	10'943	47.5%
1630	EMCR	19'000.00	-	5'700.00	-	200	3.1%	6'631.65	-	68	1.0%
2	FORMATION	9'127'900.00	541'800.00	8'591'600.00	542'000.00	30'600	-137.2%	31'241.30	19'300.00	3'641	-30.5%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	8'751'900.00	422'800.00	8'197'700.00	420'100.00	13'300	233.3%	4'484.50	-	14'516	323.7%
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H	81'100.00	24'300.00	65'600.00	20'700.00	536'500	6.7%	8'155'519.20	514'828.20	945'409	12.4%
2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H	4'162'600.00	74'300.00	3'799'300.00	80'300.00	551'500	7.1%	7'815'007.15	401'925.25	916'018	12.4%
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H	1'541'900.00	165'300.00	1'540'500.00	167'200.00	11'900	26.5%	42'405.77	-	14'394	33.9%
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	2'320'500.00	78'700.00	2'215'300.00	67'600.00	369'300	9.9%	3'659'673.78	105'899.65	534'526	15.0%
2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES	645'800.00	80'200.00	577'000.00	84'300.00	3'300	0.2%	1'356'185.20	157'613.10	178'028	14.9%
22	ECOLES SPECIALISEES	98'200.00	4'500.00	111'000.00	3'900.00	94'100	4.4%	2'226'518.60	63'416.35	78'698	3.6%
2200	ECOLES SPECIALISEES	98'200.00	4'500.00	111'000.00	3'900.00	72'900	14.8%	530'223.80	74'996.15	110'372	24.2%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE	182'500.00	76'000.00	187'500.00	79'500.00	13'400	-12.5%	92'073.05	4'592.00	6'219	7.1%
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE	182'500.00	76'000.00	187'500.00	79'500.00	13'400	-12.5%	92'073.05	4'592.00	6'219	7.1%
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE	77'500.00	38'500.00	77'500.00	38'500.00	1'500	-1.4%	153'599.05	70'735.95	23'637	28.5%
2510	ECOLE DE MATUREITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE	77'500.00	38'500.00	77'500.00	38'500.00	1'500	-1.4%	153'599.05	70'735.95	23'637	28.5%
29	FORMATION, AUTRES	17'800.00	-	17'900.00	-	-	-	76'756.75	37'575.00	182	-0.5%
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	14'800.00	-	14'900.00	-	-	-	76'756.75	37'575.00	182	-0.5%
2991	FORMATION DES ADULTES	3'000.00	-	3'000.00	-	100	-0.6%	18'083.20	-	283	-1.6%
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	2'209'500.00	150'100.00	2'134'200.00	135'600.00	100	-0.7%	15'299.80	-	500	-3.3%
32	CULTURE, AUTRES	533'500.00	68'200.00	518'100.00	64'800.00	-	-	2'783.40	-	217	7.8%
3210	BIBLIOTHEQUE	297'800.00	43'700.00	279'200.00	40'300.00	60'800	3.0%	2'037'367.15	198'636.15	220'669	12.0%
3220	CONCERTS ET THEATRE	55'300.00	-	59'200.00	-	12'000	2.6%	505'116.95	73'795.70	33'979	7.9%
3230	ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX	31'600.00	6'500.00	27'600.00	6'500.00	15'200	6.4%	272'231.50	45'641.70	27'510	12.1%
3290	CULTURE, AUTRES	148'800.00	18'000.00	152'100.00	18'000.00	3'900	-6.6%	56'558.30	-	1'258	-2.2%
33	MEDIAS	155'400.00	-	122'100.00	-	4'000	19.0%	26'008.75	10'150.00	9'241	58.3%
3320	MASS MEDIA	155'400.00	-	122'100.00	-	3'300	-2.5%	150'318.40	18'004.00	1'514	-1.1%
34	LOISIRS ET SPORTS	947'200.00	81'900.00	935'500.00	70'800.00	33'300	27.3%	115'008.35	-	40'392	35.1%
3410	SPORTS	264'400.00	9'900.00	264'500.00	9'900.00	33'300	27.3%	115'008.35	-	40'392	35.1%

Budget de fonctionnement 2024

3411	PISCINE COUVERTE	84'400.00	15'500.00	62'900.00	9'900.00	15'900	30.0%	68'535.90	16'225.60	16'590	31.7%
3420	PLACE DE JEUX ET DE SKATE	42'400.00	-	29'400.00	-	13'000	44.2%	11'895.75	40'500.00	71'004	-248.2%
3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)	397'200.00	56'500.00	412'000.00	51'000.00	20'300	-5.6%	372'691.80	58'214.85	26'223	8.3%
3422	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	158'800.00	-	166'700.00	-	7'900	-4.7%	172'416.00	-	13'616	-7.9%
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES	573'400.00	-	558'500.00	-	14'900	2.7%	554'774.00	-	18'626	3.4%
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	438'400.00	-	425'000.00	-	13'400	3.2%	425'000.00	-	13'400	3.2%
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	135'000.00	-	133'500.00	-	1'500	1.1%	129'774.00	-	5'226	4.0%
4	SANTE	2'899'500.00	344'900.00	2'841'400.00	360'100.00	73'300	3.0%	2'182'633.70	307'474.85	679'441	36.2%
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES	1'763'400.00	344'900.00	1'653'300.00	360'100.00	125'300	9.7%	1'219'142.30	307'474.85	506'833	55.6%
4120	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)	1'763'400.00	344'900.00	1'653'300.00	360'100.00	125'300	9.7%	1'219'142.30	307'474.85	506'833	55.6%
42	SOINS AMBULATOIRES	721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	570'830.95	-	150'869	26.4%
4210	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	721'700.00	-	782'400.00	-	60'700	-7.8%	570'830.95	-	150'869	26.4%
43	PROMOTION DE LA SANTE	270'600.00	-	292'100.00	-	21'500	-7.4%	259'942.35	-	10'658	4.1%
4320	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES	3'400.00	-	3'400.00	-	-	-	3'402.00	-	2	-0.1%
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE	267'200.00	-	288'700.00	-	21'500	-7.4%	256'540.35	-	10'660	4.2%
49	SANTE PUBLIQUE	143'800.00	-	113'600.00	-	30'200	26.6%	132'718.10	-	11'082	8.3%
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE	143'800.00	-	113'600.00	-	30'200	26.6%	132'718.10	-	11'082	8.3%
5	SECURITE SOCIALE	9'267'300.00	4'162'000.00	8'468'100.00	3'479'300.00	116'500	2.3%	7'620'177.35	3'473'699.40	958'822	23.1%
52	INVALIDITE	1'216'300.00	-	1'073'000.00	-	143'300	13.4%	1'101'299.45	-	115'001	10.4%
5230	FOYERS POUR INVALIDES	1'216'300.00	-	1'073'000.00	-	143'300	13.4%	1'101'299.45	-	115'001	10.4%
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS	794'200.00	45'400.00	706'900.00	31'000.00	72'900	10.8%	691'200.00	691'200.00	748'800	#DIV/0!
5310	AGENCE AVS	31'500.00	25'900.00	31'000.00	25'000.00	400	-6.7%	29'432.20	25'595.70	1'764	46.0%
5320	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI	610'400.00	-	596'000.00	-	14'400	2.4%	552'212.00	-	58'188	10.5%
5350	PRESTATIONS DE VIEILLESSE	152'300.00	19'500.00	79'900.00	6'000.00	58'900	79.7%	84'021.00	16'405.00	65'184	96.4%
54	FAMILLE ET JEUNESSE	5'307'000.00	2'990'600.00	4'854'400.00	2'458'800.00	79'200	-3.3%	4'308'106.05	2'623'804.30	632'098	37.5%
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES	27'400.00	-	27'000.00	-	400	1.5%	26'970.60	-	429	1.6%
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE	154'400.00	-	138'200.00	-	16'200	11.7%	153'350.00	200.00	1'250	0.8%
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS	61'200.00	-	60'000.00	-	1'200	2.0%	60'035.60	-	1'164	1.9%
5450	STRUCTURES JEUNESSE	4'588'400.00	2'743'000.00	4'179'200.00	2'213'800.00	120'000	-6.1%	3'698'201.10	2'439'213.10	586'412	46.6%
5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	321'600.00	247'600.00	300'000.00	245'000.00	19'000	34.5%	253'948.75	184'391.20	4'442	6.4%
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES	154'000.00	-	150'000.00	-	4'000	2.7%	115'600.00	-	38'400	33.2%
57	AIDE SOCIALE ET ASILE	1'949'800.00	1'126'000.00	1'833'800.00	989'500.00	20'500	-2.4%	1'545'106.65	807'894.40	86'588	11.7%
5720	AIDE ECONOMIQUE	1'775'200.00	1'080'000.00	1'661'000.00	940'000.00	25'800	-3.6%	1'363'927.55	758'154.40	89'427	14.8%
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	66'800.00	-	75'000.00	-	8'200	-10.9%	100'254.00	-	33'454	-33.4%
5790	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION	107'800.00	46'000.00	97'800.00	49'500.00	13'500	28.0%	80'925.10	49'740.00	30'615	98.2%
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	6'348'600.00	36'000.00	6'328'100.00	12'000.00	3'500	-0.1%	5'495'729.35	108'174.50	925'045	17.2%
61	CIRCULATION ROUTIERE	3'793'900.00	-	4'023'000.00	-	229'100	-5.7%	3'137'581.20	108'174.50	764'493	25.2%
6130	ROUTES CANTONALES	1'076'000.00	-	1'115'100.00	-	39'100	-3.5%	772'804.15	-	303'196	39.2%
6150	ROUTES COMMUNALES	2'181'300.00	-	2'359'400.00	-	178'100	-7.5%	1'864'157.00	96'695.75	413'839	23.4%
6170	CENTRE D'ENTRETIEN	536'600.00	-	548'500.00	-	11'900	-2.2%	500'620.05	11'478.75	47'459	9.7%
62	TRAFIC REGIONAL	2'554'700.00	36'000.00	2'305'100.00	12'000.00	225'600	9.8%	2'358'148.15	-	160'552	6.8%
6220	TRAFIC REGIONAL	670'800.00	-	510'600.00	-	160'200	31.4%	436'544.15	-	234'256	53.7%
6230	TRAFIC D'AGGLOMERATION	1'883'900.00	36'000.00	1'794'500.00	12'000.00	65'400	3.7%	1'921'604.00	-	73'704	-3.8%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4'895'100.00	4'381'900.00	4'972'500.00	4'512'200.00	52'900	11.5%	4'854'835.70	4'216'803.75	124'832	-19.6%
71	ALIMENTATION EN EAU	1'087'200.00	1'087'200.00	1'184'600.00	1'184'600.00	-	-	1'148'613.00	1'148'613.00	-	-
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU	973'500.00	1'087'200.00	1'056'300.00	1'184'600.00	14'600	-11.4%	1'081'675.50	1'148'613.00	46'763	69.9%
7101	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE	113'700.00	-	128'300.00	-	14'600	-11.4%	66'937.50	-	46'763	69.9%
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'953'100.00	1'953'100.00	1'962'800.00	1'962'800.00	-	-	1'743'360.70	1'743'360.70	0	-100.0%
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	525'500.00	1'940'500.00	503'200.00	1'948'700.00	30'500	-2.1%	384'455.60	1'731'758.65	67'697	5.0%
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)	1'427'600.00	12'600.00	1'459'600.00	14'100.00	30'500	-2.1%	1'358'905.10	1'1'602.05	67'697	5.0%
73	GESTION DES DECHETS	1'120'100.00	1'120'100.00	1'119'300.00	1'119'300.00	-	-	1'081'328.30	1'081'328.30	-	-
7300	GESTION DES DECHETS	1'120'100.00	1'120'100.00	1'119'300.00	1'119'300.00	-	-	1'081'328.30	1'081'328.30	-	-
74	AMENAGEMENTS	235'300.00	56'500.00	214'800.00	56'500.00	20'500	13.0%	236'561.15	78'751.75	20'991	13.3%
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU	204'800.00	56'500.00	204'300.00	56'500.00	500	0.3%	18'199.55	-	130'100	714.9%

Budget de fonctionnement 2024

7450	DANGERS NATURELS		30'500.00	-	10'500.00	-	20'000	190.5%	34'539.45	30'000.00	25'961	571.9%
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		50'000.00	-	36'000.00	60'000.00	74'000	-308.3%	18'199.55	-	31'800	174.7%
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		50'000.00	-	36'000.00	60'000.00	74'000	-308.3%	18'199.55	-	31'800	174.7%
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-	-	86'801.15	-	86'801	-100.0%
7690	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-	-	86'801.15	-	86'801	-100.0%
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		92'500.00	6'000.00	85'000.00	5'000.00	6'500	8.1%	171'589.25	6'800.00	78'289	-47.5%
7710	CIMETIERES		76'300.00	6'000.00	69'300.00	5'000.00	6'000	9.3%	61'218.50	6'800.00	15'882	29.2%
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		400.00	-	200.00	-	200	100.0%	32'806.00	-	32'406	-98.8%
7792	TOILETTES PUBLIQUES		15'800.00	-	15'500.00	-	300	1.9%	77'564.75	-	61'765	-79.6%
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		356'900.00	159'000.00	370'000.00	124'000.00	48'100	-19.6%	368'382.60	157'950.00	12'533	-6.0%
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		316'900.00	159'000.00	330'000.00	124'000.00	48'100	-23.3%	329'678.60	157'950.00	13'829	-8.1%
7901	PLANS DE DEVELOPPEMENT		40'000.00	-	40'000.00	-	-	-	38'704.00	-	1'296	3.3%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		384'300.00	42'500.00	343'100.00	38'600.00	37'300	12.2%	248'772.59	27'565.60	120'593	54.5%
81	AGRICULTURE		20'000.00	-	13'100.00	-	6'900	52.7%	37'658.10	13.85	17'644	-46.9%
8110	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		6'300.00	-	5'700.00	-	600	10.5%	920.50	-	5'380	584.4%
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		13'700.00	-	7'400.00	-	6'300	85.1%	36'737.60	13.85	23'024	-62.7%
82	SYLVICULTURE		103'200.00	15'000.00	73'400.00	-	14'800	20.2%	66'496.60	882.00	22'585	34.4%
8200	SYLVICULTURE		103'200.00	15'000.00	73'400.00	-	14'800	20.2%	66'496.60	882.00	22'585	34.4%
84	TOURISME		20'500.00	2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'000	117.6%	500.00	1'801.50	19'802	-1521.4%
8400	TOURISME		20'500.00	2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'000	117.6%	500.00	1'801.50	19'802	-1521.4%
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		26'000.00	500.00	46'000.00	500.00	20'000	-44.0%	14'941.26	-	40'441	-270.7%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		26'000.00	500.00	46'000.00	500.00	20'000	-44.0%	14'941.26	-	40'441	-270.7%
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		203'200.00	20'000.00	165'800.00	21'100.00	38'500	26.6%	151'009.60	24'768.25	56'959	45.1%
8710	ELECTRICITE		30'500.00	20'000.00	19'000.00	21'100.00	12'600	-600.0%	19'266.65	19'768.25	11'002	-2193.3%
8790	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		172'700.00	-	146'800.00	-	25'900	17.6%	131'742.95	5'000.00	45'957	36.3%
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		11'400.00	5'000.00	34'300.00	15'000.00	12'900	-66.8%	8'049.55	100.00	1'550	-19.5%
8900	SITE DE LA CROIRE		11'400.00	5'000.00	34'300.00	15'000.00	12'900	-66.8%	8'049.55	100.00	1'550	-19.5%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'747'500.00	32'296'500.00	1'663'000.00	30'930'500.00	1'281'500	4.4%	2'174'340.53	33'416'656.44	693'316	-2.2%
91	IMPOTS		791'000.00	28'234'000.00	819'000.00	26'786'000.00	1'476'000	5.7%	384'350.02	29'174'968.46	1'347'618	-4.7%
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		773'000.00	25'218'000.00	804'000.00	24'095'000.00	1'154'000	5.0%	346'967.07	25'294'071.86	502'105	-2.0%
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES		18'000.00	3'016'000.00	15'000.00	2'691'000.00	322'000	12.0%	37'382.95	3'880'896.60	845'514	-22.0%
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2'834'300.00	-	3'031'500.00	197'200	-6.5%	-	3'106'118.00	271'818	-8.8%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2'834'300.00	-	3'031'500.00	197'200	-6.5%	-	3'106'118.00	271'818	-8.8%
95	QUOTES PARTS, AUTRES		-	368'200.00	-	352'500.00	15'700	4.5%	-	373'656.49	5'456	-1.5%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	368'200.00	-	352'500.00	15'700	4.5%	-	373'656.49	5'456	-1.5%
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		956'500.00	855'000.00	844'000.00	758'800.00	16'300	19.1%	789'990.51	756'832.99	68'342	206.1%
9610	INTERETS		898'000.00	656'500.00	785'500.00	565'300.00	21'300	9.7%	728'210.96	542'931.36	56'220	30.3%
9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58'500.00	173'500.00	58'500.00	173'500.00	-	-	61'779.55	174'415.50	2'364	2.1%
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	25'000.00	-	20'000.00	5'000	25.0%	-	39'486.13	14'486	-36.7%
97	REDISTRIBUTIONS		-	5'000.00	-	1'700.00	3'300	194.1%	-	5'080.50	81	-1.6%
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	5'000.00	-	1'700.00	3'300	194.1%	-	5'080.50	81	-1.6%
99	Postes non ventilables		-	-	-	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%
9900	ATTRIBUTION A RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE		-	-	-	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000	-100.0%

Budget de fonctionnement 2024

0	ADMINISTRATION GENERALE		3'284'300.00	284'500.00	3'022'300.00	276'700.00	254'200	9.3%	2'798'630.00	323'106.69	524'277	21.2%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3'168'600.00	517'900.00	3'101'800.00	546'400.00	95'300	3.7%	3'009'789.60	556'232.75	197'143	8.0%
2	FORMATION		9'127'900.00	541'800.00	8'591'600.00	542'000.00	536'500	6.7%	8'155'519.20	514'828.20	945'409	12.4%
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2'209'500.00	150'100.00	2'134'200.00	135'600.00	60'800	3.0%	2'037'367.15	198'636.15	220'669	12.0%
4	SANTE		2'899'500.00	344'900.00	2'841'400.00	360'100.00	73'300	3.0%	2'182'633.70	307'474.85	679'441	36.2%
5	SECURITE SOCIALE		9'267'300.00	4'162'000.00	8'468'100.00	3'479'300.00	116'500	2.3%	7'620'177.35	3'473'699.40	958'822	23.1%
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		6'348'600.00	36'000.00	6'328'100.00	12'000.00	3'500	-0.1%	5'495'729.35	108'174.50	925'045	17.2%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4'895'100.00	4'381'900.00	4'972'500.00	4'512'200.00	52'900	11.5%	4'854'835.70	4'216'803.75	124'832	-19.6%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		384'300.00	42'500.00	343'100.00	38'600.00	37'300	12.2%	248'772.59	27'565.60	120'593	54.5%
9	FINANCES ET IMPOTS		1'747'500.00	32'296'500.00	1'663'000.00	30'930'500.00	1'281'500	4.4%	2'174'340.53	33'416'656.44	693'316	-2.2%
	TOTALISATION		43'332'600.00	42'758'100.00	41'466'100.00	40'833'400.00	58'200	-9.2%	38'577'795.17	43'143'178.33	5'139'883	-112.6%
	Résultat		-	574'500.00	-	632'700.00	58'200	-9.2%	4'565'383.16	-	5'139'883	-112.6%
.3300.	Amortissements planifiés ordinaires		4'017'500.00		4'355'500.00				4'195'212.45			
.3660.	Amortissements planifiés, subv. d'investissements aux cantons		757'500.00		587'500.00				83'925.90			
	<i>Marge d'autofinancement selon MCH1</i>		<i>4'200'500.00</i>		<i>4'310'300.00</i>				<i>8'844'521.51</i>			
.45	Prelevements sur financements speciaux	-	1'154'200.00		1'335'200.00				936'304.05			
.38	Attribution à la réserve de politique budgétaire								1'000'000.00			
	Marge d'autofinancement selon MCH2		3'046'300.00		2'975'100.00				8'908'217.46			

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	450'000.00	-	-	-	-	-
02	SERVICES GENERAUX	450'000.00	-	-	-	-	-
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	450'000.00	-	-	-	-	-
0290.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450'000.00	-	-	-	-	-
0290.5040.00	Réfection Maison de Commune	450'000.00	-	-	-	-	-
	<i>2024: Restructuration intérieure et rénovation 450,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
2	FORMATION	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
2170.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1'307'000.00	-	305'000.00	-	326'025.60	-
2170.5040.42	Centre scolaire du Corbier <i>2024: Etudes préliminaires agrandissement du bâtiment 90,000.00</i>	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 60,000.00</i> <i>2024: Rénovation EU + séparatif EC 60,000.00</i>	120'000.00	-	115'000.00	-	-	-
2170.5040.48	CO des Perraires <i>2022: Remplac. des blocs cuisine principale EF+aménag. 2ème salle (classe 109)</i> <i>2023: Réfection peintures des couloirs (murs) bud 70'000.00</i> <i>2023: Travaux de renforts sismiques bud 50'000.00</i>	-	-	120'000.00	-	185'023.35	-
2170.5040.50	Nouveau CO des Perraires <i>2024: Concours d'architecture 180,000.00</i>	180'000.00	-	-	-	-	-
2170.5040.70	Salle Polyvalente et bibliothèque des Perraires <i>2022: Mandat d'étude - rénovation+énergies</i> <i>2022: Stores coupoles de la salle de gym</i> <i>2024: rénovation générale (1ère partie) 800,000.00</i> <i>2024: Stabilisateurs de tension 62,000.00</i>	862'000.00	-	-	-	141'002.25	-
2170.5060.00	Equipement mécanique <i>2023: Achat véhicule électrique de type fourgonnette bud 70'000.00</i> <i>2024: Achat véhicule électrique de type fourgonnette 55,000.00</i>	55'000.00	-	70'000.00	-	-	-
2170.61	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	-	60'000.00	-	57'500.00	-	-
2170.6140.44	Remboursements de tiers pour travaux <i>2023: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure bud 57'500.00 reporté</i> <i>2024: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure 60,000.00</i>	-	60'000.00	-	57'500.00	-	-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	-	25'000.00	-	-	-	25'000.00
34	LOISIRS ET SPORTS	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
3410	SPORTS	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
3410.64	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
3410.6460.00	Remboursement Prêt Tennis Club <i>Remboursement Prêt 2009-2028</i>	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
3500.64	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
3500.6420.00	Remboursement Prêt Paroisses (rénov. église Muraz) <i>Remboursement Prêt 2019-2029</i>	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
5	SECURITE SOCIALE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
54	FAMILLE ET JEUNESSE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
5450	STRUCTURES JEUNESSE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
5450.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
5450.5040.84	Locaux Uape Clos-Novex <i>2023: Transformation et adaptation des locaux bud 300'000.00</i>	-	-	300'000.00	-	-	-
5450.5040.86	Structures Jeunesse Crèche-UAPE <i>2023: Création de 2 couverts de terrasse extérieure bud 125'000.00 report partiel</i> <i>2024: Solde chantier création de 2 couverts de terrasse 30,000.00</i>	30'000.00	-	125'000.00	-	-	-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	1'507'500.00	-	3'229'500.00	664'000.00	1'642'050.65	556'828.60
61	CIRCULATION ROUTIERE	877'500.00	-	3'018'000.00	664'000.00	1'615'496.15	556'828.60
6130	ROUTES CANTONALES	577'500.00	-	870'000.00	314'000.00	-	-
6130.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	577'500.00	-	870'000.00	-	-	-
6130.5610.00	Construction des routes classées <i>Selon communication du Service de la Mobilité</i>	330'000.00	-	210'000.00	-	-	-
6130.5610.61	Invest. Entretien rtes classées (1/2 intérieur localités) <i>2023: Remplac. luminaires, renforcement passages piétons + renouvellement bud 160'000.00</i> <i>2023: Participation travaux tronçon Muraz - La Barme bud 500'000.00</i> <i>2024: Participation travaux tronçon Muraz - La Rochette 157,500.00</i> <i>2024: Mise à niveau éclairage passages pour piéton (part estimée) 90,000.00</i>	247'500.00	-	660'000.00	-	-	-
6130.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	314'000.00	-	-
6130.6310.61	Subventions travaux s/routes cantonales <i>2023: Subv. Luminaires bud 64'000.00</i> <i>2023: Subv. tronçon Muraz-La barme bud 250'000.00</i>	-	-	-	314'000.00	-	-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
6150	ROUTES COMMUNALES	300'000.00	-	2'148'000.00	350'000.00	1'615'496.15	556'828.60
6150.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300'000.00	-	2'148'000.00	-	1'615'496.15	-
6150.5010.00	Aménagement de rues et places <i>2022: Liaison MD Verger - St-Didier</i> <i>2022: Organisation et uniformisation signalisation routes de plaine</i> <i>2023: Muraz achat diverses parcelles du canton (parking Rue du Chablais et place Paquaire) bud 88'000.00</i>	-	-	88'000.00	-	136'758.30	-
6150.5010.09	Rues Clos-Novex/pré-Raye <i>2022: Réalisation route+EC+honoraires + éclairage public</i> <i>2023: Réalisation route+EC+honoraires+marquages+arborisation bud 1'500'000.00</i> <i>2023: Eclairage public bud 150'000.00</i> <i>2024 : Marquages, signalisation, finitions diverses 100,000.00</i>	100'000.00	-	1'650'000.00	-	1'356'318.65	-
6150.5010.12	Aménagements centre de village <i>2022: Illarsaz - travaux de finitions (végétation, mobilier, éclairages, divers)</i>	-	-	-	-	79'570.75	-
6150.5010.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal) <i>2022: Solde des travaux - expropriations - mutations report partiel</i> <i>2023: Expropriations - mutations bud 210'000.00</i>	-	-	210'000.00	-	42'848.45	-
6150.5010.65	Rénovation éclairage public <i>2023: Mise en place système de télégestion bud 200'000.00</i> <i>2024: Mise en place mesures Plan Lumière 200,000.00</i>	200'000.00	-	200'000.00	-	-	-
6150.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	350'000.00	-	556'828.60
6150.6300.61	Subv. fédérales (réduction bruit route)	-	-	-	-	-	4'509.10
6150.6310.09	Cofinancement ChablaisAgglo <i>2022: Subvention Clos-Novex, Pré Raye, estim. env 30%</i> <i>2023: Subvention Clos-Novex, Pré Raye, estim. env 30% bud 350'000.00</i>	-	-	-	350'000.00	-	437'250.00
6150.6310.61	Subventions travaux s/routes cantonales	-	-	-	-	-	36'969.50
6150.6310.65	Subventions éclairage s/routes cantonales	-	-	-	-	-	26'500.00
6150.6370.00	Remboursements de tiers pour travaux	-	-	-	-	-	51'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
62	TRAFIC REGIONAL	630'000.00	-	211'500.00	-	26'554.50	-
6220	TRAFIC REGIONAL	630'000.00	-	211'500.00	-	26'554.50	-
6220.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450'000.00	-	180'000.00	-	26'554.50	-
6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	450'000.00	-	180'000.00	-	26'554.50	-
	<i>2023: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand bud 180'000.00 report partiel</i>						
	<i>2024: Optimisation arrêts de bus, mise aux normes LHand 250,000.00</i>						
	<i>2024: Arrêt de bus des Neyres, la Chapelle 200,000.00</i>						
6220.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	180'000.00	-	31'500.00	-	-	-
6220.5640.65	Déplacement de la ligne de l'AOMC	180'000.00	-	31'500.00	-	-	-
	<i>2022: Participation communale aux études/travaux</i>						
	<i>2023: Participation communale aux études/travaux (suite) bud 31'500.00</i>						
	<i>2024: Participation communale aux études/travaux (suite) 180,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION DE L'ENVIRON.-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'970'000.00	1'118'000.00	1'845'000.00	720'000.00	8'073'162.40	3'049'039.35
71	ALIMENTATION EN EAU	520'000.00	400'000.00	555'000.00	350'000.00	518'740.00	529'038.75
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU	520'000.00	400'000.00	555'000.00	350'000.00	518'740.00	529'038.75
7100.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	520'000.00	-	555'000.00	-	518'740.00	-
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	520'000.00	-	505'000.00	-	465'610.30	-
	<i>2022: Rue du Vigneron: remplacement conduite acier et déviation tracé</i>						
	<i>2022: RC 112 : Secteur AGIP - Bras-neuf remplacement conduite</i>						
	<i>2022: Illarsaz, rue du Vieux-Pont (Est) suppression réseau basse pression</i>						
	<i>2022: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux)</i>						
	<i>2022: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage</i>						
	<i>2023: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux) bud 25'000.00</i>						
	<i>2023: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage bud 160'000.00</i>						
	<i>2023: Chemin de la Vignette + ruelle de la Cure bud 220'000.00</i>						
	<i>2023: Rte de la Fontaine - rue de l'Epinette bud 100'000.00</i>						
	<i>2024: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage 160,000.00</i>						
	<i>2024: Reutet - Boverly 220,000.00</i>						
	<i>2024: Centre de Muraz Rovra, Carré d'Avou, Condémines 140,000.00</i>						
7100.5030.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	-	-	20'000.00	-	10'000.00	-
	<i>2022: Solde des travaux (refoul. depuis réservoir Duchoud)</i>						
	<i>2023: finalisation bud 20'000.00</i>						
7100.5060.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	-	-	30'000.00	-	43'129.70	-
	<i>2023: Solde installations et travaux divers bud 30'000.00</i>						
7100.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	400'000.00	-	350'000.00	-	529'038.75
7100.6370.00	Taxes de raccordement	-	400'000.00	-	350'000.00	-	527'913.75
7100.6370.71	Remboursements de tiers pour travaux	-	-	-	-	-	1'125.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'110'000.00	670'000.00	1'150'000.00	370'000.00	6'808'232.35	1'775'603.60
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	1'110'000.00	670'000.00	1'050'000.00	370'000.00	1'181'554.85	634'360.05
7200.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1'110'000.00	-	1'000'000.00	-	1'106'735.40	-
7200.5030.00	Canalisations	1'110'000.00	-	1'000'000.00	-	1'106'735.40	-
	2022: Secteur Petit-Paradis/La Crottaz, collecteur						
	2022: Secteur Charbonaille, Les Neyres, extension réseau						
	2022: Rues Clos-Novex, Pré-Raye (suite travaux)						
	2022: Secteur Rue des Dents du Midi, Place Charmette, EU+EC						
	2022: Rue de la Charmette, collecteur séparatif						
	2022: Rue Pré-Court, rénovation partielle						
	2022: Rte Brêches-Ch du Lemont, nouveau collecteur EC						
	2023: Rue de la Charmette, collecteur séparatif (suite et fin) bud 200'000.00						
	2023: Rue Pré-Court, réfection canalisations EU + EC bud 600'000.00						
	2023: Route des Brêches - Ch. Du Lemont (suite et fin) bud 120'000.00						
	2023: Déversoir d'orage en Reutet bud 20'000.00						
	2023: Tabac-Rhône, participation pour raccordements sur collecteur sous pression 60'000.00						
	2024: Rue Pré-Court, réfection canalisations EU + EC 280,000.00						
	2024: Tabac-Rhône, participation pour raccordements sur collecteur sous pression 100,000.00						
	2024: Centre de Muraz Rovra, Carré d'Avou, Condémines 510,000.00						
	2024: Rue Vassereurle, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC) 220,000.00						
7200.52	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	50'000.00	-	74'819.45	-
7200.5290.10	Eaux Usées: plan directeur (PGEE), màj règlements	-	-	50'000.00	-	74'819.45	-
	2022: Révision du PGEE						
	2022: Modification règlement eaux usées						
	2023: Révision du PGEE bud 25'000.00 report partiel						
	2023: Modification règlement eaux usées bud 25'000.00						
7200.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	670'000.00	-	370'000.00	-	634'360.05
7200.6340.72	Remboursements de tiers pour travaux	-	220'000.00	-	-	-	51.55
	2024: Vassereurle, modification réseau EU. STAP + refoulement (Chantier TPC) 220,000.00						
7200.6370.00	Taxes de raccordement	-	450'000.00	-	370'000.00	-	634'308.50

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)	-	-	100'000.00	-	5'626'677.50	1'141'243.55
7201.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	100'000.00	-	5'626'677.50	-
7201.5030.72	Nouvelles Installations STEP CLG <i>2023: Step CLG agrandissement/assainissement (finitions - divers) bud 100'000.00</i>	-	-	100'000.00	-	5'626'677.50	-
7201.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	-	-	1'141'243.55
7201.6300.72	Subv. fédérales conduite de rejet Rhône	-	-	-	-	-	582'441.00
7201.6310.72	Nouvelles Installations et agrandissements	-	-	-	-	-	500'357.00
7201.6370.00	Remboursements de tiers pour travaux	-	-	-	-	-	58'445.55
73	GESTION DES DECHETS	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
7300	GESTION DES DECHETS	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
7300.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
7300.5030.72	Installations de conteneurs collectifs <i>2022: Implantation de conteneurs (6ème étape)</i> <i>2023: Implantation de conteneurs (7ème étape) bud 20'000.00</i>	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
74	AMENAGEMENTS	-	-	-	-	-	2'961.10
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU	-	-	-	-	-	2'961.10
7410.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	-	2'961.10
7410.5020.00	Torrents	-	-	-	-	-	2'961.10
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	120'000.00	35'000.00	-	-	-	-
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	120'000.00	35'000.00	-	-	-	-
7500.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120'000.00	-	-	-	-	-
7500.5000.75	Mesures paysagères (nature en ville) <i>2024: Projet d'agglomération 3ème génération 70,000.00</i>	70'000.00	-	-	-	-	-
7500.5020.75	Aménagements divers <i>2024: Canal des fouilles, corrections, renaturation (compens. Eurotube) 50,000.00</i>	50'000.00	-	-	-	-	-
7500.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES	-	35'000.00	-	-	-	-
7500.6300.75	Subv. fédérales mesures paysagères	-	17'500.00	-	-	-	-
7500.6310.75	Subv. cantonales mesures paysagères	-	17'500.00	-	-	-	-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	594'042.90	680'117.00
7690	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	594'042.90	680'117.00
7690.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	-	-	-	-	594'042.90	-
7690.5620.35	Invest. part assainis stand tir Châble Croix dépollution	-	-	-	-	594'042.90	-
7690.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES	-	-	-	-	-	680'117.00
7690.6300.34	Subv. fédérales assainis stand de tir Châble Croix	-	-	-	-	-	519'821.00
7690.6310.34	Subv. cantonale assainis stand de tir Châble Croix	-	-	-	-	-	27'729.00
7690.6320.34	Subv. communales assainis stand de tir Châble Croix	-	-	-	-	-	132'567.00
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	74'705.45	-
7710	CIMETIERES	-	-	-	-	74'705.45	-
7710.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	74'705.45	-
7710.5030.74	Equipements des cimetières, columbariums, éclairage, etc. <i>2022: Achat et pose de colombarium pour Collombey et Muraz</i>	-	-	-	-	74'705.45	-
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	220'000.00	13'000.00	120'000.00	-	63'446.10	64'280.00
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	220'000.00	13'000.00	120'000.00	-	63'446.10	64'280.00
7900.52	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220'000.00	-	120'000.00	-	63'446.10	-
7900.5290.00	Règlement communal des constructions et de zone <i>2022: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier</i> <i>2023: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier bud 40'000.00</i> <i>2024: Révision PAZ + RCCZ - compléments dossier d'enquête 80,000.00</i>	80'000.00	-	40'000.00	-	63'446.10	-
7900.5290.70	Plans directeurs divers <i>2022: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets report partiel</i> <i>2023: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets bud 80'000.00</i> <i>2024: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets 80,000.00</i> <i>2024: Etude réaménagement Muraz Sous l'Eglise 60,000.00</i>	140'000.00	-	80'000.00	-	-	-
7900.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	13'000.00	-	-	-	64'280.00
7900.6310.00	Subv. pour améliorations paysagères	-	13'000.00	-	-	-	-
7900.6310.79	Soutien aux travaux de mise en oeuvre de la LAT	-	-	-	-	-	64'280.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
8710	ELECTRICITE	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
8710.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150'000.00	-	-	-	-	-
8710.5040.87	Installations panneaux photovoltaïques	150'000.00	-	-	-	-	-
	<i>2024 : Step CLG instal sur prétraitement + bâtiment administratif 150,000.00</i>						
8710.63	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES	-	25'000.00	-	-	-	8'233.35
8710.6310.86	Installations panneaux photovoltaïques	-	25'000.00	-	-	-	8'233.35
	<i>2024: Installations sur la Step de CLG (estim.) 25,000.00</i>						

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	450'000.00	-	-	-	-	-
02	SERVICES GENERAUX	450'000.00	-	-	-	-	-
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	450'000.00	-	-	-	-	-
2	FORMATION	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	-	25'000.00	-	-	-	25'000.00
34	LOISIRS ET SPORTS	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
3410	SPORTS	-	5'000.00	-	-	-	5'000.00
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	-	20'000.00	-	-	-	20'000.00
5	SECURITE SOCIALE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
54	FAMILLE ET JEUNESSE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
5450	STRUCTURES JEUNESSE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	1'507'500.00	-	3'229'500.00	664'000.00	1'642'050.65	556'828.60
61	CIRCULATION ROUTIERE	877'500.00	-	3'018'000.00	664'000.00	1'615'496.15	556'828.60
6130	ROUTES CANTONALES	577'500.00	-	870'000.00	314'000.00	-	-
6150	ROUTES COMMUNALES	300'000.00	-	2'148'000.00	350'000.00	1'615'496.15	556'828.60
62	TRAFIC REGIONAL	630'000.00	-	211'500.00	-	26'554.50	-
6220	TRAFIC REGIONAL	630'000.00	-	211'500.00	-	26'554.50	-
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'970'000.00	1'118'000.00	1'845'000.00	720'000.00	8'073'162.40	3'049'039.35
71	ALIMENTATION EN EAU	520'000.00	400'000.00	555'000.00	350'000.00	518'740.00	529'038.75
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU	520'000.00	400'000.00	555'000.00	350'000.00	518'740.00	529'038.75
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'110'000.00	670'000.00	1'150'000.00	370'000.00	6'808'232.35	1'775'603.60
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	1'110'000.00	670'000.00	1'050'000.00	370'000.00	1'181'554.85	634'360.05
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)	-	-	100'000.00	-	5'626'677.50	1'141'243.55
73	GESTION DES DECHETS	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
7300	GESTION DES DECHETS	-	-	20'000.00	-	16'956.70	-
74	AMENAGEMENTS	-	-	-	-	2'961.10	-
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU	-	-	-	-	2'961.10	-
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	120'000.00	35'000.00	-	-	-	-
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	120'000.00	35'000.00	-	-	-	-
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	594'042.90	680'117.00
7690	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	594'042.90	680'117.00
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	74'705.45	-
7710	CIMETIERES	-	-	-	-	74'705.45	-
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	220'000.00	13'000.00	120'000.00	-	63'446.10	64'280.00
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	220'000.00	13'000.00	120'000.00	-	63'446.10	64'280.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
8710	ELECTRICITE	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	450'000.00	-	-	-	-	-
2	FORMATION	1'307'000.00	60'000.00	305'000.00	57'500.00	326'025.60	-
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	-	25'000.00	-	-	-	25'000.00
5	SECURITE SOCIALE	30'000.00	-	425'000.00	-	-	-
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	1'507'500.00	-	3'229'500.00	664'000.00	1'642'050.65	556'828.60
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'970'000.00	1'118'000.00	1'845'000.00	720'000.00	8'073'162.40	3'049'039.35
8	ECONOMIE PUBLIQUE	150'000.00	25'000.00	-	-	-	8'233.35
	TOTALISATION	5'414'500.00	1'228'000.00	5'804'500.00	1'441'500.00	10'041'238.65	3'639'101.30
	Investissements nets		4'186'500.00	-	4'363'000.00	-	6'402'137.35
	+ Taxes de raccordements eau potable	400'000.00		350'000.00		527'913.75	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	450'000.00		370'000.00		634'308.50	
	+ Participations de tiers	280'000.00		57'500.00		111'222.10	
	+ Subventions	73'000.00		664'000.00		2'340'656.95	
	+ Remboursements de prêts	25'000.00		-		25'000.00	
	Investissements bruts	5'414'500.00		5'804'500.00		10'041'238.65	
	Investissements nets du budget 2024 / 2023		4'186'500.00		4'363'000.00		
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice (MCH2)	3'046'300.00		3'525'000.00			
	Emprunts à contracter	1'100'000.00		800'000.00			
	Financement par les liquidités disponibles	40'200.00		38'000.00			
	Total du financement des investissements	4'186'500.00		4'363'000.00			