

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MAURICE

Budget 2020

BUDGET 2020

TABLE DES MATIÈRES

Message du Conseil municipal	page 1

Comptes de fonctionnement	

0. Administration générale	page 5
1. Sécurité publique	page 10
2. Enseignement & formation	page 23
3. Culture, loisirs & cultes	page 31
4. Santé	page 43
5. Prévoyance sociale	page 46
6. Trafic	page 56
7. Protection & aménagement	page 61
8. Economie publique	page 74
9. Finance & impôts	page 81

Récapitulation du compte administratif	page 90

Comptes d'investissement	page 91

Conclusions	page 108

Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 109

Tableau des amortissements	page 115

Liste des abréviations	page 117

Message du Conseil municipal

BUDGET 2020

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Le budget 2020 a été approuvé par le Conseil municipal en séance du 16 octobre 2019. Conformément aux articles 31 al. 2 de la Loi sur les communes et 22 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes, nous avons le plaisir de vous le remettre en annexe afin que vous puissiez l'approuver à votre tour.

Par le présent message, nous vous communiquons nos commentaires selon les directives de l'article 24 lit. a de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes.

I. Résultat du budget

I.1 Considérations générales

Avec des recettes de fonctionnement de CHF 20'928'900.- et des charges de fonctionnement de CHF 21'648'900.-, le budget 2020 prévoit un déficit, ou une diminution de la fortune nette au bilan, de CHF 720'000.- (contre une diminution de CHF 557'000.- au budget 2019 et une diminution de CHF 213'641.- dans les comptes 2018).

Sans vouloir faire de chasse aux sorcières et en souhaitant éviter tout acharnement disproportionné, il reste néanmoins intéressant de comparer le déficit prévu de CHF 720'000.- à la participation communale à la HEP qui se montera, pour l'année 2020, à CHF 743'000.-.

L'une des préoccupations principales du Conseil municipal lors de l'établissement de ce budget 2020 a été d'atteindre une marge d'autofinancement minimale de 8 %.

Si cet objectif a heureusement été atteint, cela n'a pas été chose aisée pour y parvenir. En effet, l'ouverture de nouvelles classes à la HEP – générant un coût supplémentaire de l'ordre de CHF 130'000.- - ainsi qu'une augmentation du nombre d'élèves au CO, provoquant une hausse de CHF 60'000.-, n'ont pas facilité la tâche du Conseil municipal.

I.2 Evolution probable des engagements et de la fortune nette

La fortune nette de la Municipalité avait baissé durant l'exercice 2018 pour atteindre CHF 7'493'202.46 au 31 décembre 2018. Malgré le déficit prévu selon le budget 2020, la fortune de la Municipalité augmentera ces prochaines années du fait de la vente du réseau électrique pour atteindre un montant proche de CHF 10'900'000.- à fin 2020.

Les dettes à moyen et long terme au 31 décembre 2018 s'élevaient à CHF 29'868'250.—. En tenant compte des investissements prévus durant les exercices 2019 et 2020 ainsi que de la consolidation de certains emprunts dit à courts termes, il est fort probable que nos dettes à moyen et long terme se situeront aux alentours de CHF 35'000'000.— au 31 décembre 2020.

II. Comptes de fonctionnement

II.1 Considérations générales

Comme mentionné précédemment, le budget 2020 prévoit un déficit de CHF 720'000.-, contre un déficit de CHF 557'000.- mentionné lors de l'établissement du budget 2019. Cette détérioration de l'ordre de CHF 160'000.- est très décevante tant il est vrai que le Conseil municipal et tous les services concernés ont eu à cœur de « serrer » au maximum chaque poste du budget afin de dégager une marge intéressante.

Mais comme mentionné précédemment, tous les efforts consentis ont été balayés par le courriel cantonal du 19 septembre ; courriel nous informant que notre participation annuelle à la HEP s'élèverait à CHF 743'000.- pour 2020 ; en augmentation de CHF 127'000.- par rapport aux projections 2019.

Quoi qu'il en soit et cela étant dit, le budget présenté est réaliste et, sauf évènement extraordinaire, sera atteint l'année prochaine.

II.2 Revenus de fonctionnement

Les revenus de fonctionnement se montent à CHF 20'928'900.-, contre CHF 23'706'600.- au budget 2019 et CHF 24'412'556.45 dans les comptes 2018. Globalement, l'écart est important mais se justifie aisément du fait que les recettes du service électrique se retrouveront – dès l'année 2020 – dans la nouvelle société anonyme.

Malgré tout, il conviendra d'analyser chaque dicastère afin d'obtenir une bonne compréhension de l'évolution globale des revenus.

II.3 Recettes fiscales

Le taux d'imposition restant le même, à savoir un taux d'indexation de 160% et un coefficient de 1.25, les recettes fiscales ne devraient pas connaître de fluctuations importantes.

Notons néanmoins une augmentation des impôts spéciaux qui ont été adaptés à la réalité de ces 7 dernières années.

II.4 Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement se montent à CHF 21'648'900.-, contre CHF 24'263'600.- au budget 2019 et CHF 24'626'197.45 dans les comptes 2018. Sous déduction de l'effet dû à la mise en place de la nouvelle structure du service électrique pouvant se chiffrer à CHF 2'750'000.-, et de l'évolution des charges « liées » mentionnées dans le point I.1 « Considérations générales », force est de constater que les charges restent stables par rapport aux prévisions 2019.

II.5 Amortissements

Les amortissements comptables du patrimoine administratif se montent à CHF 2'367'000.-, contre CHF 2'422'000.- au budget 2019 et 2'446'385.26 dans les comptes 2018. Afin d'obtenir une meilleure visibilité sur les postes à amortir durant le prochain exercice, un tableau détaillé est joint au présent fascicule.

II.6 Charges du personnel

2020 sera la quatrième année basée sur une imputation de la masse salariale tenant compte d'un système de timbrage à l'entrée de chaque bâtiment pour le service de conciergerie, d'une imputation selon les heures effectives pour le service de voirie et d'une analyse du temps de travail par secteur d'activité pour le personnel administratif.

Si la comparaison entre les années est plus aisée qu'au départ, nous maintenons malgré tout le tableau ci-dessous, comme nous le ferons également les années à venir, tant il est vrai que ce dernier facilite grandement la lecture de l'évolution de la masse salariale à la charge de notre Municipalité.

Evolution de la masse salariale à charge de la Municipalité										
Secteurs		Comptes				Budget				
		2016	2017		2018	2019		2020		
1	Commissions	117 486.00	141 379.65	20%	134 991.75	-5%	150 500.00	11%	141 500.00	-6%
2	Conseil Général	27 715.50	27 836.90	0%	21 135.00	-24%	25 000.00	18%	25 000.00	0%
3	Conseil Municipal	122 741.55	98 765.55	-20%	98 765.55	0%	100 000.00	1%	100 000.00	0%
4	Personnel Administratif	1 073 929.85	1 061 855.80	-1%	1 069 938.65	1%	1 090 000.00	2%	1 145 500.00	5%
5	Travaux publics et espaces verts	559 256.10	529 955.65	-5%	528 514.15	0%	555 900.00	5%	563 600.00	1%
6	Conciergeries	408 977.85	372 270.90	-9%	379 419.20	2%	346 100.00	-9%	349 200.00	1%
7	Corps de Police	504 014.85	641 455.80	27%	674 869.20	5%	684 800.00	1%	693 100.00	1%
8	APEA	190 263.35	223 847.40	18%	233 088.90	4%	278 100.00	19%	260 300.00	-6%
9	Curatelle	133 725.10	198 383.80	48%	262 789.45	32%	281 800.00	7%	302 200.00	7%
10	Crèche - Garderie	353 906.25	387 982.75	10%	405 362.20	4%	369 100.00	-9%	414 700.00	12%
11	Autres (Ecoles - Centre Sportif - Intégration - Dzèbe)	516 660.00	437 586.95	-15%	445 263.60	2%	401 700.00	-10%	471 600.00	17%
12	Charges sociales	737 320.75	739 765.50	0%	793 751.40	7%	778 100.00	-2%	824 000.00	6%
Total		4 745 997.15	4 861 086.65	2%	5 047 889.05	4%	5 061 100.00	0%	5 290 700.00	5%

Principales différences entre les budgets 2019 et 2020

La Dzèbe	CHF 65'000.- communalisation du personnel. Charge existante les années précédentes sous « subventions accordées ».
Personnel Administratif	CHF 40'000.- prévus pour les doublons suite à 2 départs à la retraite.
Curatelle	CHF 20'000.- adaptations salariales afin d'être en adéquation avec les autres offices de curatelles.
Crèche – Garderie	CHF 40'000.- maintien du poste supplémentaire décidé en 2018.
Charges sociales	CHF 30'000.- charges sociales relatives aux différences ci-dessus.

Comptes de fonctionnement

0. Administration générale

0. Administration générale

- 011.318.02 Il a été tenu compte des frais liés aux élections communales.
- 012.317.00 Comme pour 2019, une limitation des frais de déplacements et de représentation à CHF 65'000.— est décidée afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 012.436.00 Augmentation des recettes liée à la restitution des frais de représentation perçus par les membres du Conseil municipal de la part de la nouvelle SA « Electricité » pour le travail effectué au sein du Conseil d'Administration de cette dernière.

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01	LÉGISLATIF & EXÉCUTIF						
011	LÉGISLATIF						
011.30	CHARGES DU PERSONNEL						
011.300.00	Conseil général	25 000.00		25 000.00		21 135.00	
011.301.00	Personnel administratif	22 000.00		20 600.00		20 502.25	
011.303.00	Charges sociales	2 100.00		2 000.00		2 758.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	1 300.00		1 300.00		1 400.05	
011.309.00	Autres charges du personnel	400.00		400.00		47.80	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	50 800.00		49 300.00		45 843.10	
011.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
011.317.00	Frais de votations et élections	6 500.00		5 000.00		3 405.80	
011.318.02	Frais d'affranchissement vote par correspondance	12 500.00		10 000.00		10 540.00	
011.318.03	Frais fiduciaire	9 000.00		9 000.00		9 046.80	
011.319.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		3 326.30	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	30 500.00		26 500.00		26 318.90	
011	TOTAL LÉGISLATIF	81 300.00		75 800.00		72 162.00	
012	EXÉCUTIF						
012.30	CHARGES DU PERSONNEL						
012.300.00	Honoraires du conseil	100 000.00		100 000.00		98 765.55	
012.301.00	Personnel administratif	83 000.00		73 000.00		76 898.30	
012.303.00	Charges sociales	15 900.00		15 900.00		16 328.65	
012.304.00	Charges sociales LPP	8 300.00		8 300.00		7 317.95	
012.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 900.00		2 500.00		2 907.90	
012.309.00	Autres charges du personnel					1 297.05	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	209 100.00		199 700.00		203 515.40	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
012.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
012.317.00	Frais de déplacements et représentation	65 000.00		65 000.00		87 770.57	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	65 000.00		65 000.00		87 770.57	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
012.436.00	Restitution de vacances		24 000.00		8 000.00		7 731.00
012.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		24 000.00		8 000.00		7 731.00
012	TOTAL EXÉCUTIF	274 100.00	24 000.00	264 700.00	8 000.00	291 285.97	7 731.00
01	TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF	355 400.00	24 000.00	340 500.00	8 000.00	363 447.97	7 731.00
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
021	ADMINISTRATION REGION						
021.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
021.352.00	Cotisation Chablais Région	9 500.00		9 500.00		9 190.00	
021.352.01	Cotisation Région	23 000.00		23 000.00		22 830.00	
021.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	32 500.00		32 500.00		32 020.00	
021	TOTAL ADMINISTRATION REGION	32 500.00		32 500.00		32 020.00	
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.30	CHARGES DU PERSONNEL						
029.301.00	Personnel administratif	178 950.00		174 800.00		142 915.00	
029.301.01	Personnel T.P.	2 700.00		3 500.00		1 469.35	
029.301.02	Conciergerie	8 600.00		12 200.00		8 573.25	
029.301.03	Personnel de réception	2 000.00		2 500.00		359.60	
029.303.00	Charges sociales	17 400.00		17 000.00		13 457.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.304.00	Charges sociales LPP	15 700.00		15 600.00		10 159.18	
029.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	3 700.00		4 000.00		1 565.10	
029.307.00	Prestations aux retraités	30 000.00		20 000.00		40 000.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	10 000.00		10 000.00		7 457.55	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	269 050.00		259 600.00		225 956.23	
029.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
029.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	25 000.00		25 000.00		30 032.53	
029.310.01	Journaux + B.O.	1 000.00		800.00		1 580.00	
029.310.03	Agaune Info	12 000.00		12 000.00		13 995.85	
029.310.04	Site internet communal	2 000.00		2 000.00		525.85	
029.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		6 895.15	
029.311.01	Informatique	130 000.00		135 000.00		126 707.65	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	15 000.00		15 000.00		22 987.50	
029.312.01	Eau, énergie, combustible bât. Mex	4 000.00		4 000.00		7 689.50	
029.313.00	Frais de conciergerie	1 500.00		1 500.00		1 195.85	
029.314.00	Entretien Hôtel de Ville	2 500.00		2 500.00		4 613.31	
029.314.02	Entretien Maison Commune Mex	5 000.00		5 000.00		4 410.45	
029.315.00	Entretien mobilier	1 000.00		1 000.00		3 092.30	
029.317.00	Frais de réceptions	15 000.00		15 000.00		14 960.78	
029.317.01	Dons et cotisations	10 000.00		10 000.00		12 760.20	
029.318.00	Frais de communication	9 000.00		9 000.00		9 474.65	
029.318.001	Frais de communication connexions internet	3 500.00		3 500.00		3 387.00	
029.318.01	Frais d'encaissement	45 000.00		55 000.00		45 683.81	
029.318.02	Frais d'affranch. + ccp	25 000.00		30 000.00		24 938.49	
029.318.04	Assurances choses & RC	20 000.00		20 000.00		20 853.34	
029.319.00	Frais divers	10 000.00		47 500.00		9 690.33	
029.319.01	Frais d'apéritifs	6 000.00		6 000.00		5 609.80	
029.319.02	Accession à la majorité	2 500.00		2 500.00		3 602.25	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	350 000.00		407 300.00		374 686.59	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
029.331.00	Amortissement ordinaire bureau communal	26 000.00		31 000.00		32 031.95	
029.331.02	Amortissement ordinaire machine	20 000.00		1 000.00		2 000.00	
029.331.03	Amortissement ordinaire véhicule conciergerie	2 000.00		2 000.00		1 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
029.332.00	Amort. complémentaire patrimoine administratif					902.00	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	48 000.00		34 000.00		35 933.95	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
029.431.00	Emoluments administratifs		1 000.00		1 000.00		685.00
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		15 000.00		15 000.00		14 464.95
029.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		21 094.80
029.439.00	Contributions diverses		5 000.00		33 000.00		6 399.80
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		21 500.00		49 500.00		42 644.55
029.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
029.451.00	CCC - Agence AVS		16 500.00		16 000.00		16 536.00
029.451.02	Etat VS - participation taxations		2 700.00		2 700.00		2 807.00
029.451.03	Honoraires divers employés communaux				5 000.00		5 889.70
029.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES		19 200.00		23 700.00		25 232.70
029.49	IMPUTATIONS INTERNES						
029.490.00	Part des services aux frais d'administration		7 000.00		19 000.00		19 000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		7 000.00		19 000.00		19 000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	667 050.00	47 700.00	700 900.00	92 200.00	636 576.77	86 877.25
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	699 550.00	47 700.00	733 400.00	92 200.00	668 596.77	86 877.25
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 054 950.00	71 700.00	1 073 900.00	100 200.00	1 032 044.74	94 608.25

Comptes de fonctionnement

1. Sécurité publique

1. Sécurité publique

- 100.436.00 Volonté du Conseil municipal de refacturer les travaux de géomètre au tarif comptant.
- 102.431.09 Diminution liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
- 113.351.00 Mise en application d'une disposition permettant au Canton de facturer CHF 1.— par habitant aux communes pour l'exploitation du réseau de radiocommunication Polycom.
- 140.313.00 Participation de notre Municipalité aux échanges et à l'entretien du matériel du SDIS, adressée par l'Etablissement cantonal vaudois d'assurance contre l'incendie (ECA).
- 140.461.00 Suite à la création du groupement « SDIS des Fortifications », possibilité de percevoir des subventions liées au poste susmentionné n° 140.313.00.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.30	CHARGES DU PERSONNEL						
100.301.00	Personnel administratif	26 100.00		23 500.00		23 145.50	
100.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 500.00		1 200.00	
100.303.00	Charges sociales	2 600.00		2 300.00		2 050.90	
100.304.00	Charges sociales LPP	1 900.00		1 800.00		2 005.20	
100.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	400.00		400.00		425.95	
100.309.00	Autres charges du personnel					125.55	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	32 300.00		29 500.00		28 953.10	
100.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	40 000.00		40 000.00		30 266.85	
100.319.00	Frais divers	500.00		1 000.00		390.00	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	40 500.00		41 000.00		30 656.85	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
100.431.00	Emoluments du cadastre		5 500.00		5 500.00		6 204.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		30 000.00		20 000.00		11 050.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		35 500.00		25 500.00		17 254.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	72 800.00	35 500.00	70 500.00	25 500.00	59 609.95	17 254.00
102	CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANGERS						
102.30	CHARGES DU PERSONNEL						
102.301.00	Personnel administratif	105 800.00		100 200.00		76 488.55	
102.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 500.00		1 400.00	
102.303.00	Charges sociales	10 400.00		9 600.00		7 195.30	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.304.00	Charges LPP	9 900.00		9 500.00		7 496.10	
102.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 000.00		1 700.00		1 468.20	
102.309.00	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		1 129.50	
102.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	130 400.00		123 500.00		95 177.65	
102.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
102.319.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		4 345.91	
102.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 500.00		2 500.00		4 345.91	
102.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBL						
102.351.00	Vente carte identités Factures cantonales	9 000.00		9 000.00		8 290.00	
102.351.01	Vente permis Factures cantonales	25 000.00		25 000.00		26 526.25	
102.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES	34 000.00		34 000.00		34 816.25	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
102.431.00	Permis de séjour		35 000.00		35 000.00		43 714.60
102.431.01	Attestations diverses		20 000.00		20 000.00		24 140.38
102.431.02	Vente cartes d'identité et passeports		15 000.00		15 000.00		13 268.50
102.431.09	Emoluments naturalisation		5 000.00		5 000.00		9 700.00
102.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		75 000.00		75 000.00		90 823.48
102	TOTAL CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANG	166 900.00	75 000.00	160 000.00	75 000.00	134 339.81	90 823.48
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	239 700.00	110 500.00	230 500.00	100 500.00	193 949.76	108 077.48
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.30	CHARGES DU PERSONNEL						
113.300.00	Commission de sécurité	5 000.00		5 000.00		4 003.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.301.00	Personnel administratif	43 000.00		46 800.00		43 753.85	
113.301.02	Conciergerie	2 300.00		1 500.00		1 903.00	
113.301.03	Corps de police	628 000.00		624 500.00		615 516.65	
113.301.04	Service de piquet	11 000.00		11 000.00		8 375.00	
113.301.05	Tribunal de police	2 500.00		2 500.00		1 317.50	
113.303.00	Charges sociales	65 500.00		65 200.00		61 858.90	
113.304.00	Charges LPP	73 000.00		64 100.00		66 498.60	
113.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	11 500.00		11 700.00		12 609.80	
113.309.00	Autres charges du personnel					3 009.72	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	841 800.00		832 300.00		818 846.22	
113.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
113.310.00	Fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		4 320.97	
113.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00		5 578.85	
113.311.01	Informatique	7 000.00		7 000.00		12 052.30	
113.312.00	Eau, énergie, combustible	2 000.00		2 000.00		953.70	
113.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		202.40	
113.315.01	Equipement + cours	10 000.00		10 000.00		9 064.55	
113.315.02	Frais véhicule de police	15 000.00		15 000.00		15 521.75	
113.318.00	Frais de communication	9 000.00		10 000.00		12 000.10	
113.318.01	Frais d'encaissement	7 000.00		5 000.00		6 850.05	
113.318.02	Frais de port et ccp	2 500.00		2 500.00		2 036.18	
113.318.03	Honoraires divers	4 000.00		4 000.00		4 082.15	
113.318.04	Assurances choses & RC	5 000.00		5 000.00		4 779.86	
113.319.00	Frais divers	5 000.00		5 000.00		9 933.85	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	71 000.00		70 000.00		87 376.71	
113.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
113.331.02	Amortissement ordinaire véhicules+machines	28 000.00		7 000.00		10 000.00	
113.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	28 000.00		7 000.00		10 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
113.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
113.351.00	Réseau radiocommunication Polycom	4 500.00		4 500.00			
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	4 500.00		4 500.00			
113.39	IMPUTATIONS INTERNES						
113.390.00	Loyer bureau de police	21 800.00		24 500.00		15 000.00	
113.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	21 800.00		24 500.00		15 000.00	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
113.436.00	Emoluments notifications Office des Poursuites		20 000.00		20 000.00		19 950.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						15 807.60
113.437.00	Amendes de police		135 000.00		135 000.00		120 057.92
113.437.01	Amendes administratives		1 000.00		1 000.00		
113.439.00	Contributions diverses		4 000.00		4 000.00		31 198.15
113.439.01	Conventions parkings		5 000.00		5 000.00		6 172.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		165 000.00		165 000.00		193 185.67
113.45	RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES						
113.452.00	Participation Communes		313 000.00		298 000.00		286 430.25
113.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES		313 000.00		298 000.00		286 430.25
113	TOTAL CORPS DE POLICE	967 100.00	478 000.00	938 300.00	463 000.00	931 222.93	479 615.92
114	CORPS POLICE - EXTERNE						
114.30	CHARGES DU PERSONNEL						
114.301.00	Personnel divers	320 000.00		320 000.00		318 166.55	
114.303.00	Charges sociales	30 500.00		30 500.00		29 924.00	
114.304.00	Charges sociales LPP	38 000.00		38 000.00		37 589.30	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
114.305.00	Charges sociales Amal+AAP	5 500.00		5 500.00		5 966.35	
114.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	394 000.00		394 000.00		391 646.20	
114.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
114.436.00	Refacturation frais du personnel		320 000.00		320 000.00		318 166.55
114.436.01	Refacturation des charges sociales		74 000.00		74 000.00		73 479.65
114.436.03	Refacturation des frais de gestion		3 000.00		3 000.00		3 000.00
114.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		397 000.00		397 000.00		394 646.20
114	TOTAL CORPS POLICE - EXTERNE	394 000.00	397 000.00	394 000.00	397 000.00	391 646.20	394 646.20
11	TOTAL POLICE	1 361 100.00	875 000.00	1 332 300.00	860 000.00	1 322 869.13	874 262.12
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
120.300.00	Juge et vice-juge	17 000.00		20 000.00		16 980.00	
120.301.03	Juriste + Greffier	7 000.00		4 000.00		6 618.00	
120.303.00	Charges sociales	1 500.00		1 500.00		1 597.80	
120.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	200.00		200.00		88.20	
120.309.00	Autres charges du personnel					540.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	25 700.00		25 700.00		25 824.00	
120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
120.319.00	Frais divers de justice	2 000.00		2 000.00		1 081.25	
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 000.00		2 000.00		1 081.25	
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
120.431.00	Emoluments du Juge de commune		8 500.00		8 000.00		10 824.53

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
120.431.01	Participation Collonges		2 500.00		2 500.00		2 333.35
120.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		11 000.00		10 500.00		13 157.88
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	27 700.00	11 000.00	27 700.00	10 500.00	26 905.25	13 157.88
121	MINISTERE PUBLIC						
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
121.331.00	Amortissement ordinaire Office inst. pénale	11 000.00		12 000.00		13 000.00	
121.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	11 000.00		12 000.00		13 000.00	
121.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
121.352.00	Part. Tribunal District Martigny - St-Maurice	8 000.00		8 000.00		8 763.00	
121.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	8 000.00		8 000.00		8 763.00	
121.39	IMPUTATIONS INTERNES						
121.390.00	Partic. Ministère public frais de locaux	5 300.00		5 500.00		5 297.85	
121.390.01	Partic. Ministère public Commune siège	61 000.00		60 000.00		60 638.05	
121.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	66 300.00		65 500.00		65 935.90	
121	TOTAL MINISTERE PUBLIC	85 300.00		85 500.00		87 698.90	
122	APEA						
122.30	CHARGES DU PERSONNEL						
122.300.00	Membres de l'APEA	259 000.00		276 600.00		232 178.55	
122.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 500.00		910.35	
122.303.00	Charges sociales	24 800.00		26 600.00		21 503.25	
122.304.00	Charges LPP	24 800.00		24 700.00		19 618.30	
122.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 200.00		4 700.00		4 226.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122.309.00	Autres charges du personnel					3 756.05	
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	314 100.00		334 100.00		282 192.90	
122.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
122.310.00	Fournitures de bureau	8 000.00		8 000.00		9 410.84	
122.311.01	Informatique	4 000.00		4 000.00		10 164.04	
122.312.00	Eau, énergie, combustible	3 000.00		3 000.00		2 182.20	
122.318.01	Frais de communication	3 000.00		3 000.00		2 970.70	
122.318.02	Frais de port	8 500.00		10 000.00		8 197.15	
122.318.04	Assurances RC	5 000.00		1 700.00		1 627.50	
122.318.05	Frais de formation	1 000.00		1 000.00		5 760.00	
122.318.06	Emoluments à charge du fisc	50 000.00		35 000.00		50 027.00	
122.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		5 197.30	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	85 500.00		68 700.00		95 536.73	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
122.330.00	Pertes sur débiteurs APEA	500.00		1 000.00		800.00	
122.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	500.00		1 000.00		800.00	
122.39	IMPUTATIONS INTERNES						
122.390.00	Loyer APEA	9 600.00		9 600.00		9 600.00	
122.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	9 600.00		9 600.00		9 600.00	
122.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
122.431.00	Emoluments de l'APEA		110 000.00		80 000.00		104 026.00
122.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		110 000.00		80 000.00		104 026.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
122.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
122.452.00	Participation Communes pour l'APEA		200 000.00		219 000.00		185 043.75
122.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		200 000.00		219 000.00		185 043.75
122	TOTAL APEA	409 700.00	310 000.00	413 400.00	299 000.00	388 129.63	289 069.75
12	TOTAL JUSTICE	522 700.00	321 000.00	526 600.00	309 500.00	502 733.78	302 227.63
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.30	CHARGES DU PERSONNEL						
140.300.00	Commission du feu	4 000.00		4 000.00		5 843.20	
140.301.00	Personnel administratif			4 600.00		3 809.00	
140.301.01	Personnel T.P.	5 900.00		2 700.00		4 971.90	
140.303.00	Charges sociales	350.00		700.00		1 138.55	
140.304.00	Charges LPP	500.00		600.00		859.40	
140.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00		100.00		180.00	
140.309.00	Autres charges du personnel					228.50	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	10 850.00		12 700.00		17 030.55	
140.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
140.310.00	Fournitures de bureau			1 000.00			
140.312.00	Eau, énergie, combustible	3 000.00		1 000.00		1 178.75	
140.313.00	Matériel Serv. Feu	23 500.00		23 500.00		23 100.00	
140.315.02	Frais véhicules	1 000.00		1 000.00		607.00	
140.316.00	Loyers			18 000.00		18 000.00	
140.318.00	Frais de communications + alarmes	2 000.00		2 000.00		2 328.00	
140.318.04	Assurances choses & RC	5 000.00		3 000.00		2 661.85	
140.319.00	Frais divers			1 000.00		90.00	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	34 500.00		50 500.00		47 965.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	98 000.00		102 000.00		37 702.77	
140.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules Feu	1 000.00		2 000.00		1 000.00	
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	99 000.00		104 000.00		38 702.77	
140.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
140.352.00	C.S.I. Monthey			2 500.00			
140.362.00	Participation SDIS Fortifications	85 000.00		100 000.00		99 052.26	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	85 000.00		102 500.00		99 052.26	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		60 000.00		60 000.00		52 254.90
140.431.00	Interv. refacturables du service du feu		2 500.00				
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		62 500.00		60 000.00		52 254.90
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.461.00	Subside Service du Feu		7 000.00				
140.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		7 000.00				
140	TOTAL POLICE DU FEU	229 350.00	69 500.00	269 700.00	60 000.00	202 751.18	52 254.90
14	TOTAL POLICE DU FEU	229 350.00	69 500.00	269 700.00	60 000.00	202 751.18	52 254.90
15	CAMPUS DU SCEX						
150	ADMINISTRATION						
150.30	CHARGES DU PERSONNEL						
150.301.02	Conciergerie	2 000.00		2 000.00		1 057.55	
150.303.00	Charges sociales	200.00		200.00		99.45	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.304.00	Charges LPP	100.00		100.00		119.85	
150.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00		100.00		19.90	
150.309.00	Autres charges du personnel					2.80	
150.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	2 400.00		2 400.00		1 299.55	
150.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
150.312.00	Eau, énergie, combustible	10 000.00		10 000.00		8 141.65	
150.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		113.00	
150.314.00	Entretien campus Scex	10 000.00		10 000.00		13 933.20	
150.318.00	Frais de communication alarme tél.	3 000.00		3 000.00		2 142.00	
150.318.04	Assurances choses & RC	4 000.00		4 000.00		4 014.45	
150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	27 500.00		27 500.00		28 344.30	
150.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
150.331.00	Amortissement ordinaire Campus Scex + Vest. FC					1 500.00	
150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					1 500.00	
150.39	IMPUTATIONS INTERNES						
150.391.00	Intérêts passifs imputés Campus du Scex	13 000.00		13 000.00		14 494.74	
150.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	13 000.00		13 000.00		14 494.74	
150.42	REVENUS DES BIENS						
150.427.00	Location Campus du Scex		180 000.00		180 000.00		180 000.00
150.427.01	Participation s/charges Campus du Scex		9 600.00		9 600.00		9 600.00
150.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		189 600.00		189 600.00		189 600.00
150	TOTAL ADMINISTRATION	42 900.00	189 600.00	42 900.00	189 600.00	45 638.59	189 600.00
15	TOTAL CAMPUS DU SCEX	42 900.00	189 600.00	42 900.00	189 600.00	45 638.59	189 600.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.30	CHARGES DU PERSONNEL CECA						
160.301.00	Personnel administratif	11 500.00				14 518.90	
160.301.01	Personnel T.P.					59.60	
160.303.00	Charges sociales	1 100.00				1 380.02	
160.304.00	Charges LPP	800.00				1 644.80	
160.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	200.00				252.95	
160.309.00	Autres charges du personnel					74.30	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL CECA	13 600.00				17 930.57	
160.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
160.310.00	Fournitures de bureau					55.95	
160.314.00	Entretien bâtiments	5 000.00		5 000.00		5 563.45	
160.318.00	Frais de communication	1 500.00		1 000.00		1 586.25	
160.319.01	Frais Etat-Major de crise	11 200.00		12 000.00		5 670.60	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	17 700.00		18 000.00		12 876.25	
160.42	REVENUS DES BIENS						
160.423.00	Location de l'abri PCi						408.00
160.42	TOTAL REVENUS DES BIENS						408.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
160.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
160.461.00	Subventions pour la PCi						3 500.00
160.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						3 500.00
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	31 300.00		18 000.00		30 806.82	3 908.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	31 300.00		18 000.00		30 806.82	3 908.00
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 427 050.00	1 565 600.00	2 420 000.00	1 519 600.00	2 298 749.26	1 530 330.13

Comptes de fonctionnement

2. Enseignement & formation

2. Enseignement et formation

- 210.309.00 Mise à disposition du personnel enseignant de vignettes de parking à tarif préférentiel.
- 210.318.11 Coût lié au camp de ski ayant lieu chaque 2 ans.
- 210.461.05 Participation cantonale liée à l'entrée en vigueur de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation des parents aux frais scolaires.
- 211.352.02 Augmentation du nombre d'élèves de Saint-Maurice fréquentant le CO. La taxe d'écolage par élève reste stable à CHF 5'450.-.
- 213.351.01 Augmentation de la facture cantonale liée à l'augmentation du nombre d'élèves.

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES						
210.30	CHARGES DU PERSONNEL						
210.300.00	Commission scolaire	15 000.00		15 000.00		15 784.10	
210.301.00	Personnel administratif	20 600.00		19 900.00		17 334.60	
210.301.01	Personnel T.P.	4 400.00		4 500.00		496.25	
210.301.02	Conciergerie	93 200.00		87 900.00		92 195.10	
210.301.03	Direction	88 000.00		78 000.00		79 802.90	
210.301.04	Etudes dirigées			9 000.00		9 725.00	
210.301.05	Sport scolaire	5 400.00		5 400.00		6 239.65	
210.301.06	Maître de natation	26 000.00		25 900.00		25 551.20	
210.301.07	Patrouilleurs scolaires	30 000.00		30 000.00		27 124.40	
210.301.08	Service de piquet E.P.			1 000.00			
210.303.00	Charges sociales	25 600.00		23 500.00		21 685.40	
210.304.00	Charges sociales LPP	14 000.00		13 000.00		16 559.80	
210.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 600.00		4 400.00		4 492.40	
210.309.00	Autres charges du personnel	8 000.00		8 000.00		1 183.28	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	334 800.00		325 500.00		318 174.08	
210.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
210.310.00	Fournitures scolaires	100 000.00		100 000.00		82 043.84	
210.310.01	Fournitures didactiques	1 000.00		1 000.00		1 644.00	
210.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		923.10	
210.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		5 411.65	
210.312.00	Eau, énergie, combustible	115 000.00		115 000.00		116 953.55	
210.313.00	Frais de conciergerie	15 000.00		15 000.00		11 964.17	
210.314.00	Entretien bâtiments	15 000.00		15 000.00		16 585.09	
210.315.00	Entretien mobilier	5 000.00		5 000.00		6 103.25	
210.318.00	Frais de communication	1 500.00		1 500.00		2 243.45	
210.318.01	Repas scolaires	9 000.00		9 000.00		10 819.35	
210.318.02	Frais de gestion du parc informatique	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
210.318.03	Frais de direction	1 000.00		1 000.00		1 606.35	
210.318.04	Participation secrétariat EP	15 000.00		15 000.00		13 927.85	
210.318.08	Transport des élèves	140 000.00		135 000.00		146 159.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.318.09	Activités sportives et culturelles	53 000.00		45 000.00		33 079.60	
210.318.091	Activités culturelles Spectacle			10 000.00			
210.318.10	Sports scolaires facultatifs	10 000.00		8 500.00		4 335.00	
210.318.11	Camp de ski 7-8H	50 000.00				53 209.45	
210.319.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		9 352.91	
210.319.001	Action pommes			1 000.00			
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	563 500.00		510 000.00		531 362.41	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
210.331.00	Amortissement ordinaire Groupe scolaire	210 000.00		175 000.00		128 096.75	
210.331.02	Amortissement ordinaire machine	10 000.00		12 000.00		4 000.00	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	220 000.00		187 000.00		132 096.75	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
210.361.00	Part. communale pers. enseignants primaire	1 252 000.00		1 310 000.00		1 200 059.00	
210.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	1 252 000.00		1 310 000.00		1 200 059.00	
210.39	IMPUTATIONS INTERNES						
210.390.01	Entrées piscine CSS	5 500.00		5 000.00		5 475.00	
210.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	5 500.00		5 000.00		5 475.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
210.436.00	Participation activités sportives et culturelles						11 071.00
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		1 755.65
210.436.03	Participations au camp de ski 7-8H		20 000.00				25 585.20
210.436.10	Participations Sports scolaires facultatifs		8 000.00		5 500.00		7 890.00
210.439.00	Contributions diverses		1 000.00		1 000.00		35.85
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		29 000.00		7 000.00		46 337.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
210.45	Restitution des Collect. publiques						
210.452.00	Participation Communes pour écolage E.P.		115 000.00		115 000.00		112 756.50
210.45	TOTAL Restitution des Collect. publiques		115 000.00		115 000.00		112 756.50
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.461.04	Subvention direction		22 000.00		20 000.00		21 338.30
210.461.05	Subvention cantonale gratuité scolarité		40 000.00				
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		62 000.00		20 000.00		21 338.30
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	2 375 800.00	206 000.00	2 337 500.00	142 000.00	2 187 167.24	180 432.50
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.30	CHARGES DU PERSONNEL						
211.300.00	Commission C.O.	4 500.00		4 500.00		3 301.20	
211.301.00	Personnel administratif	150 300.00		160 000.00		146 415.55	
211.301.01	Personnel T.P.	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
211.301.02	Conciergerie	184 500.00		185 700.00		177 159.55	
211.301.03	Direction	173 600.00		210 000.00		195 718.25	
211.301.08	Service de piquet C.O	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
211.303.00	Charges sociales	51 300.00		56 000.00		49 636.90	
211.304.00	Charges LPP	58 800.00		64 200.00		60 303.05	
211.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	8 100.00		8 800.00		10 518.60	
211.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	641 100.00		699 200.00		653 053.10	
211.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
211.312.00	Eau, énergie, combustible	65 000.00		65 000.00		62 492.15	
211.314.00	Entretien bâtiments					2 059.75	
211.318.10	Transports élèves C.O.	45 000.00		50 000.00		43 098.10	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	110 000.00		115 000.00		107 650.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
211.331.00	Amortissement ordinaire Collège de la Tuilerie	4 000.00		4 000.00		24 000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4 000.00		4 000.00		24 000.00	
211.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
211.352.00	Ecolage C.O. hors commune	15 000.00		15 000.00		16 105.00	
211.352.02	Taxe écolage nouveau CO	770 000.00		710 000.00		671 204.00	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	785 000.00		725 000.00		687 309.00	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
211.361.00	Part. communale pers. enseignants C.O.	465 200.00		427 500.00		391 664.00	
211.361.01	Part. frais transport C.O	25 000.00		30 000.00		22 994.20	
211.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	490 200.00		457 500.00		414 658.20	
211.42	REVENUS DES BIENS						
211.427.01	Location toiture Installations photo.		1 500.00		1 500.00		1 500.00
211.427.02	Location Salle de Gym		1 000.00		1 000.00		700.00
211.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		2 500.00		2 500.00		2 200.00
211.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
211.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						821.10
211.436.03	Refacturation frais de conciergerie + TP +piquet		194 500.00		187 500.00		187 159.55
211.436.04	Refacturation frais du personnel administratif		150 300.00		160 000.00		146 415.55
211.436.05	Refacturation frais de Direction		173 600.00		210 000.00		195 718.25
211.436.06	Refacturation des charges sociales		118 200.00		129 000.00		117 849.40
211.436.08	Refacturation frais de chauffage		65 000.00		65 000.00		62 492.15
211.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		701 600.00		751 500.00		710 456.00
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	2 030 300.00	704 100.00	2 000 700.00	754 000.00	1 886 670.30	712 656.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
213	ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
213.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments HEP	56 000.00		56 000.00		61 364.59	
213.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	56 000.00		56 000.00		61 364.59	
213.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
213.351.01	Participation au canton HEP	687 000.00		560 000.00		586 628.90	
213.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	687 000.00		560 000.00		586 628.90	
213.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
213.361.00	Contrib.au canton commune siège (collège Abbaye)	11 000.00		11 000.00		11 224.00	
213.363.00	Subventions diverses					250.00	
213.364.00	Frais de transport pour étudiants	15 000.00		20 000.00		14 441.50	
213.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	26 000.00		31 000.00		25 915.50	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
213.461.00	Subvention transports étudiants		7 500.00		10 000.00		6 859.50
213.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		7 500.00		10 000.00		6 859.50
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	769 000.00	7 500.00	647 000.00	10 000.00	673 908.99	6 859.50
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	5 175 100.00	917 600.00	4 985 200.00	906 000.00	4 747 746.53	899 948.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
220	ÉCOLES SPÉCIALISÉES						
220.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
220.351.00	Ecoles spécialisées	3 000.00		3 000.00		4 222.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	3 000.00		3 000.00		4 222.00	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
220.361.00	Part. communale charges institution spécialisée	38 700.00		37 200.00		34 512.60	
220.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	38 700.00		37 200.00		34 512.60	
220	TOTAL ÉCOLES SPÉCIALISÉES	41 700.00		40 200.00		38 734.60	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
239	AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.						
239.30	CHARGES DU PERSONNEL						
239.300.00	Commission formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		1 100.40	
239.301.00	Personnel administratif	5 500.00		5 400.00		5 120.70	
239.301.03	Cours d'appui	2 000.00		4 000.00		560.65	
239.303.00	Charges sociales	500.00		500.00		745.00	
239.304.00	Charges LPP	300.00		300.00		372.80	
239.309.00	Autres charges du personnel					53.75	
239.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	9 300.00		11 200.00		7 953.30	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
239.364.00	Frais de transport pour apprentis	70 000.00		65 000.00		71 360.60	
239.366.00	Bourses pour "aide à la formation"	5 000.00		5 000.00		4 950.00	
239.366.01	Subvention /inscriptions cours professionnels			1 000.00			
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	75 000.00		71 000.00		76 310.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
239.461.00	Subvention transports apprentis		35 000.00		32 500.00		33 348.80
239.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		35 000.00		32 500.00		33 348.80
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	84 300.00	35 000.00	82 200.00	32 500.00	84 263.90	33 348.80
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	84 300.00	35 000.00	82 200.00	32 500.00	84 263.90	33 348.80
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	5 301 100.00	952 600.00	5 107 600.00	938 500.00	4 870 745.03	933 296.80

Comptes de fonctionnement

3. Culture, loisirs & cultes

3. Culture, loisirs et culte

- 300.310.00 Limitation des fournitures de la médiathèque à hauteur de CHF 20'000.— afin d'atteindre les objectifs souhaités au niveau de la marge d'autofinancement.
- 303.365.00 Soutien à la Fondation de l'Abbaye de Saint-Maurice à hauteur de CHF 15'000.- par année pour 2020 et 2021.
- 303.365.005 Concours ayant lieu tous les 2 ans.
- 303.365.007 Manifestation ayant lieu tous les 2 ans.
- 390.362.00 Un budget déficitaire de CHF 242'700.— a été présenté par la Paroisse catholique. Le Conseil municipal souhaite plafonner son soutien à CHF 240'000.—.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.30	CHARGES DU PERSONNEL						
300.301.00	Personnel administratif	18 500.00		17 400.00		16 437.60	
300.301.02	Conciergerie	37 300.00		33 900.00		31 606.90	
300.301.03	Service du prêt	90 500.00		89 800.00		90 999.00	
300.303.00	Charges sociales	13 500.00		11 800.00		12 887.90	
300.304.00	Charges sociales LPP	4 900.00		7 800.00		8 062.55	
300.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 400.00		2 100.00		2 639.55	
300.309.00	Autres charges du personnel					346.00	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	167 100.00		162 800.00		162 979.50	
300.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
300.310.00	Fournitures médiathèque	20 000.00		20 000.00		22 454.90	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	7 000.00		6 000.00		7 551.50	
300.313.00	Fournitures conciergerie	3 500.00		5 000.00		3 113.60	
300.314.00	Entretiens bâtiments	2 500.00		2 500.00			
300.316.00	Loyers	46 500.00		48 000.00		46 468.80	
300.319.00	Frais divers	500.00		500.00		35.80	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	80 000.00		82 000.00		79 624.60	
300.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
300.331.00	Amortissement ordinaire Médiathèque	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
300.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
300.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				500.00		
300.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
300.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
300.451.00	Part cantonale conciergerie		38 000.00		35 000.00		30 792.45
300.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		38 000.00		35 000.00		30 792.45
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
300.461.00	Subvention acquisitions		9 000.00		9 000.00		9 554.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		9 000.00		9 000.00		9 554.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	251 100.00	47 000.00	248 800.00	44 500.00	246 604.10	40 346.45
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.30	CHARGES DU PERSONNEL						
303.300.00	Commission culture	3 000.00		3 000.00		3 002.40	
303.301.00	Personnel administratif	7 900.00		7 700.00		7 920.90	
303.301.01	Personnel T.P.	25 000.00		24 100.00		24 590.20	
303.301.02	Conciergerie	16 700.00		15 000.00		11 067.75	
303.303.00	Charges sociales	3 600.00		3 000.00		3 844.25	
303.304.00	Charges sociales LPP	3 000.00		3 100.00		3 469.05	
303.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	600.00		500.00		811.75	
303.309.00	Autres charges du personnel					72.65	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	59 800.00		56 400.00		54 778.95	
303.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
303.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00			
303.314.01	Charges bâtiment Epinassey	10 000.00		10 000.00		10 172.05	
303.314.03	Entretien Salle communale Mex	2 000.00		2 000.00			
303.314.04	Charges Aula CO régional	30 000.00		30 000.00		37 156.50	
303.314.06	Charges Tuilerie Nord	30 000.00		30 000.00		29 464.62	
303.314.061	Entretien Tuilerie Nord	10 000.00		10 000.00		8 891.20	
303.314.09	Entretien matériel manifestations	2 000.00		2 000.00		2 440.35	
303.318.00	Frais de communication	1 000.00		1 000.00		1 080.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	86 000.00		86 000.00		89 204.72	
303.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
303.331.01	Amortissement ordinaire Epinassey	2 000.00		2 000.00		3 000.00	
303.331.03	Amortissement ordinaire Bât. Scout	3 000.00		3 000.00		4 000.00	
303.331.04	Amortissement ordinaire Lavigerie	11 000.00		15 000.00		14 000.00	
303.331.05	Amortissement ordinaire Aula CO régional	219 000.00		243 000.00		270 000.00	
303.331.06	Amortissement ordinaire Tuilerie réaffectation	6 000.00		7 000.00		8 000.00	
303.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	241 000.00		270 000.00		299 000.00	
303.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
303.351.00	Collaboration culturelle Villes/canton	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
303.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
303.365.00	Subventions aux sociétés culturelles	55 000.00		40 000.00		41 500.00	
303.365.001	Centre d'animation La Dzèbe			70 000.00		75 000.00	
303.365.002	Théâtre du Martolet	70 000.00		70 000.00		70 000.00	
303.365.003	Salle du Roxy	11 000.00		11 000.00		10 621.25	
303.365.005	Concours international d'orgues	6 000.00				6 000.00	
303.365.006	Fondation du Château	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
303.365.007	Littera découverte	15 000.00				15 000.00	
303.365.008	Forteresse historique	30 000.00		30 000.00		35 000.00	
303.365.009	Fête de la musique	7 000.00		7 000.00		5 340.10	
303.365.01	Conservatoire de musique	5 000.00		5 000.00		3 900.00	
303.365.02	Ludothèque	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
303.365.09	Subventions diverses	10 000.00		10 000.00		8 200.00	
303.365.091	Manifestations diverses	35 000.00		35 000.00		39 260.54	
303.365.092	Aula de la Tuilerie	1 000.00				1 347.75	
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	300 000.00		333 000.00		366 169.64	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
303.39	IMPUTATIONS INTERNES						
303.391.00	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional	20 000.00		20 000.00		16 105.26	
303.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	20 000.00		20 000.00		16 105.26	
303.42	REVENUS DES BIENS						
303.427.01	Locations Epinassey		1 500.00		1 500.00		1 700.00
303.427.04	Location Aula Tuilerie		10 000.00		10 000.00		12 875.00
303.427.06	Location Tuilerie Nord		10 000.00		10 000.00		10 272.00
303.427.07	Location salle commune Tuilerie		10 000.00		10 000.00		8 125.00
303.427.09	Locations mat. manifestat		5 000.00		5 000.00		4 325.00
303.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		36 500.00		36 500.00		37 297.00
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	709 300.00	36 500.00	767 900.00	36 500.00	827 758.57	37 297.00
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	960 400.00	83 500.00	1 016 700.00	81 000.00	1 074 362.67	77 643.45
31	MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES						
310	MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES						
310.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
310.331.00	Amortissement ordinaire fouilles archéologiques	13 000.00					
310.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	13 000.00					
310	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	13 000.00					
31	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	13 000.00					

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
32	MEDIAS						
321	TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES						
321.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
321.365.00	Subside - Radio Chablais	14 000.00		19 000.00		13 785.00	
321.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	14 000.00		19 000.00		13 785.00	
321	TOTAL TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES	14 000.00		19 000.00		13 785.00	
32	TOTAL MEDIAS	14 000.00		19 000.00		13 785.00	
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.30	CHARGES DU PERSONNEL						
330.301.00	Personnel administratif	5 200.00		5 800.00		4 080.05	
330.301.01	Personnel T.P.	136 400.00		112 000.00		129 901.70	
330.303.01	Charges sociales	15 900.00		11 600.00		12 380.45	
330.304.00	Charges sociales LPP	16 200.00		12 500.00		15 070.20	
330.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	3 100.00		3 400.00		2 534.35	
330.309.00	Autres charges du personnel					175.25	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	176 800.00		145 300.00		164 142.00	
330.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places, font	70 000.00		70 000.00		71 652.78	
330.314.01	Décoration et Eclairage de fêtes	10 000.00		10 000.00		7 233.39	
330.315.00	Entretien des machines	1 500.00				171.95	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	81 500.00		80 000.00		79 058.12	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
330.331.02	Amort. places de jeux	5 000.00		5 000.00		6 000.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5 000.00		5 000.00		6 000.00	
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	263 300.00		230 300.00		249 200.12	
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	263 300.00		230 300.00		249 200.12	
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.30	CHARGES DU PERSONNEL						
340.300.00	Commission CSS + sports	2 500.00		4 000.00		2 438.85	
340.301.00	Personnel administratif	14 700.00		13 000.00		11 652.10	
340.301.01	Personnel T.P.	1 600.00		1 600.00			
340.301.02	Conciergerie	132 400.00		115 500.00		132 459.50	
340.301.03	Maîtres de bain	119 700.00		119 000.00		137 398.75	
340.301.04	Gérance buvette CSS	18 000.00		18 000.00		25 352.00	
340.301.05	Service de piquet CSS	2 000.00		5 000.00		1 474.20	
340.303.00	Charges sociales	25 800.00		25 100.00		30 940.60	
340.304.00	Charges LPP	24 100.00		22 300.00		30 216.25	
340.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 500.00		4 300.00		6 229.30	
340.309.00	Autres charges du personnel					225.30	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	345 300.00		327 800.00		378 386.85	
340.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
340.310.00	Fournitures de bureau	500.00					
340.311.00	Mobilier	1 000.00		5 000.00			
340.311.01	Matériel piscine	4 000.00		3 000.00		4 943.55	
340.312.00	Eau, énergie, combustible	230 000.00		230 000.00		220 997.90	
340.313.00	Matériel de conciergerie	20 000.00		20 000.00		20 681.06	
340.313.01	Régénération de l'eau	1 500.00		2 000.00		560.00	
340.314.00	Entretien bâtiments	20 000.00		20 000.00		8 514.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.315.00	Entretien mobi. + machine	15 000.00		15 000.00		12 260.04	
340.318.00	Frais de communication	3 000.00		3 000.00		2 482.20	
340.318.04	Assurances choses & RC	13 000.00		13 000.00		13 101.99	
340.319.00	Frais divers	5 000.00		10 000.00		1 852.03	
340.319.02	TVA - forfait	6 000.00		6 000.00		6 273.55	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	319 000.00		327 000.00		291 667.27	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
340.331.00	Amortissement ordinaire Centre sportif scolaire	148 000.00		160 000.00		172 807.86	
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	148 000.00		160 000.00		172 807.86	
340.39	IMPUTATIONS INTERNES						
340.391.00	Intérêts passifs imputés Centre sportif scolaire	15 000.00		15 000.00		12 078.95	
340.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	15 000.00		15 000.00		12 078.95	
340.42	REVENUS DES BIENS						
340.427.00	Location appartement CSS		12 000.00		12 000.00		12 000.00
340.427.02	Location salle du CSS		5 000.00		5 000.00		5 550.00
340.427.03	Participation de tiers aux charges				20 000.00		-8 500.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		17 000.00		37 000.00		9 050.00
340.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
340.435.00	Entrées piscine		175 000.00		175 000.00		173 766.70
340.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		175 500.00		175 500.00		173 766.70

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.49	IMPUTATIONS INTERNES						
340.490.01	Entrées piscine EP		5 500.00		5 000.00		5 475.00
340.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		5 500.00		5 000.00		5 475.00
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	827 300.00	198 000.00	829 800.00	217 500.00	854 940.93	188 291.70
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.30	CHARGES DU PERSONNEL						
342.301.01	Personnel T.P.	24 400.00		23 400.00		22 346.65	
342.303.00	Charges sociales	2 500.00		2 300.00		2 092.30	
342.304.00	Charges sociales LPP	1 900.00		1 900.00		2 135.35	
342.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	500.00		400.00		426.40	
342.309.00	Autres charges du personnel					72.55	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	29 300.00		28 000.00		27 073.25	
342.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
342.312.00	Eau, énergie, combustible	10 000.00		10 000.00		5 949.60	
342.314.00	Entretien des vestiaires FC et Bât. 3	5 000.00		5 000.00		159.90	
342.314.01	Entretien des terrains de sports	25 000.00		25 000.00		20 417.58	
342.314.02	Charges Salles sport CO régional	45 000.00		45 000.00		47 270.10	
342.314.03	Entretien piste Vita urbaine	1 000.00		2 000.00		697.25	
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	86 000.00		87 000.00		74 494.43	
342.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
342.331.00	Amortissement ordinaire Terrain Football	10 000.00		11 000.00		12 093.30	
342.331.01	Amortissement ordinaire Terrains Tennis	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
342.331.02	Amortissement ordinaire Skatepark			6 000.00		78 000.00	
342.331.03	Amortissement ordinaire Piste Vita Urbaine	2 000.00		1 000.00		2 000.00	
342.331.04	Amortissement ord. Salles sport CO régional	328 000.00		365 000.00		405 000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	344 000.00		387 000.00		501 093.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
342.39	IMPUTATIONS INTERNES						
342.391.01	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional	20 000.00		20 000.00		16 105.26	
342.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	20 000.00		20 000.00		16 105.26	
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS	479 300.00		522 000.00		618 766.24	
349	AUTRES TÂCHES SPORTIVES						
349.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
349.319.00	Développement du sport	1 000.00		8 000.00		23 154.85	
349.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1 000.00		8 000.00		23 154.85	
349.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
349.365.00	Subventions aux sociétés sportives	45 000.00		45 000.00		46 250.00	
349.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	45 000.00		45 000.00		46 250.00	
349	TOTAL AUTRES TÂCHES SPORTIVES	46 000.00		53 000.00		69 404.85	
34	TOTAL SPORTS	1 352 600.00	198 000.00	1 404 800.00	217 500.00	1 543 112.02	188 291.70
350	AUTRES LOISIRS						
350.30	CHARGES DU PERSONNEL						
350.300.00	Commission Jumelage	15 000.00		15 000.00		13 836.00	
350.301.00	Personnel administratif	5 600.00		5 100.00		5 692.95	
350.301.03	Moniteurs jumelage	35 500.00		33 100.00		40 957.55	
350.303.00	Charges sociales	4 500.00		3 700.00		5 016.25	
350.304.00	Charges sociales LPP	3 800.00		3 800.00		4 028.20	
350.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	800.00		700.00		897.25	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
350.309.00	Autres charges du personnel					33.20	
350.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	65 200.00		61 400.00		70 461.40	
350.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
350.317.00	Jumelage Saint-Maurice Val-de-Marne	38 000.00		38 000.00		43 984.20	
350.317.01	Jumelage Obersiggenthal	5 000.00		4 000.00		1 666.70	
350.317.02	Rencontre Saint-Maurice	30 000.00		3 000.00		28 884.56	
350.317.03	Jumelage St-Alban-Les- Eaux	3 000.00		3 500.00		877.80	
350.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	76 000.00		48 500.00		75 413.26	
350.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
350.365.00	Subvention Passeports vacances	5 000.00		8 000.00		5 000.00	
350.365.01	Subvention Colonies	1 500.00		1 500.00		366.00	
350.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	6 500.00		9 500.00		5 366.00	
350.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
350.435.00	Recettes diverses		27 000.00				26 000.00
350.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		27 000.00				26 000.00
350	TOTAL AUTRES LOISIRS	147 700.00	27 000.00	119 400.00		151 240.66	26 000.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
390.362.00	Paroisse catholique	240 000.00		240 000.00		235 749.73	
390.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	240 000.00		240 000.00		235 749.73	
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	240 000.00		240 000.00		235 749.73	
391	EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE						
391.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
391.362.00	Paroisse protestante	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
391.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
391	TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	68 000.00		68 000.00		67 802.40	
39	TOTAL EGLISES	308 000.00		308 000.00		303 552.13	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE	3 059 000.00	308 500.00	3 098 200.00	298 500.00	3 335 252.60	291 935.15

Comptes de fonctionnement

4. Santé

4. Santé

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
4	SANTÉ						
44	CENTRE MÉDICO-SOCIAL						
440.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
440.352.00	Centre médico-social District	300 000.00		285 000.00		212 850.10	
440.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	300 000.00		285 000.00		212 850.10	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	300 000.00		285 000.00		212 850.10	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES						
450.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
450.361.00	Prise en charge des addictions	13 000.00		12 000.00		15 489.66	
450.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	13 000.00		12 000.00		15 489.66	
45	TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	13 000.00		12 000.00		15 489.66	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
460.361.00	Financement Santé Scolaire	6 000.00		6 000.00		4 924.00	
460.364.00	Soins dentaires à la jeunesse	75 000.00		75 000.00		94 370.85	
460.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	81 000.00		81 000.00		99 294.85	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	81 000.00		81 000.00		99 294.85	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
490.331.00	Amortissement dispositif pré-hospitalier	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
490.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
490.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier	30 000.00		30 000.00		28 223.65	
490.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	30 000.00		30 000.00		28 223.65	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	35 000.00		35 000.00		31 845.15	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	35 000.00		35 000.00		31 845.15	
4	TOTAL SANTÉ	429 000.00		413 000.00		359 479.76	

Comptes de fonctionnement

5. Prévoyance sociale

5. Prévoyance sociale

540.301.00 Adaptations salariales afin d'être en adéquation avec les autres Services Officiels de Curatelles.

549.352.00 Augmentation du nombre de personnes sous curatelle.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
530.361.00	Prestations complément. AVS/AI	332 000.00		280 500.00		322 965.77	
530.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	332 000.00		280 500.00		322 965.77	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	332 000.00		280 500.00		322 965.77	
54	PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE						
540	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE						
540.30	CHARGES DU PERSONNEL						
540.301.00	Personnel administratif	302 200.00		281 800.00		262 789.45	
540.303.00	Charges sociales	29 800.00		27 800.00		24 476.80	
540.304.00	Charges sociales LPP	23 400.00		15 900.00		19 787.05	
540.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	5 200.00		4 900.00		5 017.65	
540.309.00	Autres charges du personnel	6 000.00		6 500.00		4 168.05	
540.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	366 600.00		336 900.00		316 239.00	
540.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
540.310.00	Fournitures de bureau	6 000.00		5 000.00		7 623.95	
540.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		82.40	
540.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 000.00		270.35	
540.318.00	Frais de communication	4 000.00		5 000.00		4 001.15	
540.318.02	Frais de port	4 000.00		3 500.00		4 048.45	
540.319.00	Frais divers	500.00		1 000.00		153.00	
540.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	20 500.00		20 500.00		16 179.30	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
540.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
540.361.00	Curatelle éducative	45 000.00		45 000.00		43 500.00	
540.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	45 000.00		45 000.00		43 500.00	
540.39	IMPUTATIONS INTERNES						
540.390.00	Loyer bureau curatelle	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
540.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
540.43	CONTRIBUTIONS						
540.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						19 243.25
540.436.03	Honoraires pour curatelle		397 100.00		367 400.00		323 175.05
540.43	TOTAL CONTRIBUTIONS		397 100.00		367 400.00		342 418.30
540	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	442 100.00	397 100.00	412 400.00	367 400.00	385 918.30	342 418.30
541	GARDERIE & CRÈCHE						
541.30	CHARGES DU PERSONNEL						
541.300.00	Commission "crèche - garderie"	2 500.00		3 000.00		2 200.80	
541.301.00	Personnel administratif	11 100.00		12 000.00		10 705.35	
541.301.01	Personnel T.P.	1 400.00		1 400.00		682.60	
541.301.02	Conciergerie	23 600.00		22 800.00		23 893.70	
541.301.03	Personnel éducatif	369 600.00		329 900.00		367 879.75	
541.303.00	Charges sociales	39 100.00		35 200.00		37 965.15	
541.304.00	Charges LPP	19 700.00		15 200.00		19 312.15	
541.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	6 700.00		6 200.00		7 719.10	
541.309.00	Autres charges du personnel					122.55	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	473 700.00		425 700.00		470 481.15	
541.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
541.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	1 500.00		1 500.00		179.40	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.310.01	Fournitures matériel + bricolage	2 000.00		2 000.00		2 203.30	
541.310.02	Matériel éducatif UAPE	500.00		500.00		38.70	
541.311.00	Mobilier achat et entretien	5 000.00		5 000.00		12 163.70	
541.311.01	Informatique	6 000.00		6 000.00			
541.312.00	Eau, énergie, chauffage	6 000.00		7 000.00		5 644.10	
541.313.00	Frais de conciergerie	3 000.00		2 500.00		3 491.35	
541.313.01	Frais de déjeûners goûters, etc.	5 000.00		5 000.00		5 237.45	
541.313.02	Frais de pharmacie et d'hygiène	1 000.00		1 000.00		876.35	
541.314.00	Entretien bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 068.10	
541.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		1 608.00	
541.318.01	Frais de repas	95 000.00		95 000.00		94 625.25	
541.318.02	Frais d'affranch. + ccp	500.00		1 000.00		3.10	
541.318.03	Frais de formation	1 000.00		1 000.00			
541.318.04	Assurances choses & RC	1 200.00		1 200.00		1 149.70	
541.319.00	Frais divers	2 500.00		2 500.00		1 304.60	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	134 700.00		135 700.00		130 593.10	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
541.331.00	Amortissement ordinaire crèche-garderie	21 000.00		24 000.00		26 000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	21 000.00		24 000.00		26 000.00	
541.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
541.351.00	Placement enfants hors canton	10 000.00		10 000.00			
541.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	10 000.00		10 000.00			
541.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
541.366.00	APAC	60 000.00		60 000.00		54 943.65	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	60 000.00		60 000.00		54 943.65	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
541.39	IMPUTATIONS INTERNES						
541.391.00	Intérêts passifs imputés	3 000.00		3 000.00		2 415.79	
541.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	3 000.00		3 000.00		2 415.79	
541.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
541.436.00	Participations Crèche		230 000.00		230 000.00		233 760.20
541.436.01	Participations UAPE		115 000.00		115 000.00		113 130.70
541.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		931.50
541.439.00	Recettes diverses						45 800.00
541.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		345 500.00		345 500.00		393 622.40
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
541.461.00	Subventions cantonales		120 000.00		120 000.00		109 507.25
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		120 000.00		120 000.00		109 507.25
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHE	702 400.00	465 500.00	658 400.00	465 500.00	684 433.69	503 129.65
542	CENTRE D'ANIMATION LA DZEBE						
542.30	CHARGES DU PERSONNEL						
542.301.03	Personnel éducatif	64 500.00					
542.303.00	Charges sociales	6 200.00					
542.304.00	Charges LPP	2 600.00					
542.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00					
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	73 400.00					
542.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
542.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	400.00					
542.310.01	Fournitures matériel + bricolage	1 000.00					

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
542.319.00	Frais divers	200.00					
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1 600.00					
542	TOTAL CENTRE D'ANIMATION LA DZEBE	75 000.00					
549	AIDE A LA FAMILLE						
549.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
549.352.00	Honoraires de curatelle à charge de commune	70 000.00		60 000.00		72 289.05	
549.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	70 000.00		60 000.00		72 289.05	
549.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	500.00		500.00		364.00	
549.431.00	Curatelles éducatives Participations parentales		2 000.00		2 000.00		
549.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.00	2 000.00	500.00	2 000.00	364.00	
549	TOTAL AIDE A LA FAMILLE	70 500.00	2 000.00	60 500.00	2 000.00	72 653.05	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE	1 290 000.00	864 600.00	1 131 300.00	834 900.00	1 143 005.04	845 547.95
55	HANDICAPÉS						
550.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
550.361.00	Institutions pour handicapés/sociales	577 000.00		547 500.00		586 239.36	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	577 000.00		547 500.00		586 239.36	
55	TOTAL HANDICAPÉS	577 000.00		547 500.00		586 239.36	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
57	EMS						
570.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
570.352.00	Fondation St-Jacques	100 000.00		100 000.00		98 953.00	
570.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	100 000.00		100 000.00		98 953.00	
570.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
570.364.00	E.M.S. Exploitation	320 000.00		315 000.00		339 530.15	
570.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	320 000.00		315 000.00		339 530.15	
57	TOTAL EMS	420 000.00		415 000.00		438 483.15	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.30	CHARGES DU PERSONNEL						
580.300.00	Commission Aff. sociales	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
580.301.00	Personnel administratif	26 400.00		25 300.00		25 155.70	
580.301.05	Repas à domicile	12 000.00		6 000.00		12 873.55	
580.303.00	Charges sociales	2 500.00		2 400.00		2 825.30	
580.304.00	Charges LPP	2 100.00		2 000.00		2 128.20	
580.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	400.00		400.00		579.25	
580.309.00	Autres charges du personnel					64.10	
580.309.01	Frais déplacements repas à domicile	4 000.00		2 500.00		3 848.10	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	62 400.00		53 600.00		62 474.20	
580.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
580.313.00	Service repas à domicile	60 000.00		44 000.00		55 575.00	
580.313.02	Prestations pr personnes âgées + nonagénaires	10 000.00		10 500.00		11 650.00	
580.313.03	Action sacs poubelle	15 000.00		15 000.00		13 777.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.318.00	Action de Noël	2 000.00		2 000.00			
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	87 000.00		71 500.00		81 002.20	
580.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
580.331.00	Amortissements ordinaires Subventions institutions	26 000.00		31 000.00		70 967.13	
580.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	26 000.00		31 000.00		70 967.13	
580.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
580.351.00	C.I.O. * (Centre informat ion et orientation)	6 500.00		5 000.00		6 392.40	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	6 500.00		5 000.00		6 392.40	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
580.365.00	Dons à diverses institutions/associations	6 000.00		5 000.00		7 680.00	
580.366.00	Secours occasionnels aide sociale	370 000.00		355 000.00		474 604.99	
580.366.01	Secours occasionnels Placement Jeunes					64 071.54	
580.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	376 000.00		360 000.00		546 356.53	
580.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
580.435.00	Vente fournitures cours intégration						1 470.00
580.439.00	Contributions Service repas à domicile		77 000.00		54 000.00		73 297.20
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		77 000.00		54 000.00		74 767.20
580.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
580.451.00	Participation du Canton Insertion sociale (AITS)		20 000.00		20 000.00		52 500.00
580.451.01	Participation du Canton Décomptes LFA		30 000.00		45 000.00		9 565.95
580.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES		50 000.00		65 000.00		62 065.95
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	557 900.00	127 000.00	521 100.00	119 000.00	767 192.46	136 833.15

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	59 000.00		55 000.00		69 763.03	
582.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	59 000.00		55 000.00		69 763.03	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	59 000.00		55 000.00		69 763.03	
589	INTEGRATION						
589.30	CHARGES DU PERSONNEL						
589.300.00	Commission "Intégration"	7 000.00		7 000.00		6 444.00	
589.301.04	Personnel d'intégration	54 000.00		54 000.00		52 115.60	
589.303.00	Charges sociales	5 200.00		5 200.00		4 426.25	
589.304.00	Charges sociales LPP	4 300.00		4 300.00		4 455.80	
589.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 000.00		1 000.00		855.35	
589.309.00	Autres charges du personnel					533.40	
589.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	71 500.00		71 500.00		68 830.40	
589.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
589.310.00	Fournitures cours intégration	2 000.00		2 000.00		693.30	
589.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00		643.05	
589.318.01	Activités du délégué intégration	6 000.00		6 000.00		6 413.05	
589.318.02	Frais du bureau intégration	2 400.00		2 400.00		1 334.00	
589.319.00	Frais divers cours de langue	500.00		500.00			
589.319.01	Frais de garderie cours de langue	11 200.00		11 200.00		9 536.60	
589.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	22 600.00		22 600.00		18 620.00	
589.39	IMPUTATIONS INTERNES						
589.390.00	Loyer bureau Intégration	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
589.390.01	Loyer bureau Langue et Formation	3 700.00		3 700.00		3 700.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
589.391.00	Frais de gestion intégration	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
589.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	11 700.00		11 700.00		11 700.00	
589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
589.435.00	Vente fournitures cours de langue		3 000.00		3 000.00		1 750.00
589.435.01	Contributions frais de garderie		1 000.00		1 000.00		474.00
589.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
589.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		4 500.00		4 500.00		2 224.00
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
589.461.00	Subside cant. Intégration		47 000.00		41 400.00		47 374.75
589.461.01	Subside cant. Langue et Formation		18 000.00		18 000.00		18 200.00
589.462.00	Participation Communes		9 000.00		13 600.00		9 336.90
589.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		74 000.00		73 000.00		74 911.65
589	TOTAL INTEGRATION	105 800.00	78 500.00	105 800.00	77 500.00	99 150.40	77 135.65
58	TOTAL ASSISTANCE	722 700.00	205 500.00	681 900.00	196 500.00	936 105.89	213 968.80
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	3 341 700.00	1 070 100.00	3 056 200.00	1 031 400.00	3 426 799.21	1 059 516.75

Comptes de fonctionnement

6. Trafic

6. Trafic

621.314.00 Charges de licences, d'entretien et de maintenance liées à l'augmentation du nombre de parcomètres.

621.434.00 Estimation de recettes supplémentaires liées à l'augmentation du nombre de parcomètres.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
610.331.00	Amortissement construct. routes cantonales	29 000.00		142 000.00		78 321.50	
610.331.02	Amortissement ordinaire Giratoires	5 000.00		4 000.00		5 000.00	
610.331.03	Amortissement ordinaire Av. d'Againe	183 000.00		135 000.00		130 000.00	
610.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	217 000.00		281 000.00		213 321.50	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
610.361.00	Part à l'entretien des routes cantonales	245 000.00		240 000.00		266 841.55	
610.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	245 000.00		240 000.00		266 841.55	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	462 000.00		521 000.00		480 163.05	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.30	CHARGES DU PERSONNEL						
620.300.00	Commission trafic	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
620.301.00	Personnel administratif	20 500.00		20 400.00		18 971.35	
620.301.01	Personnel T.P.	247 600.00		243 900.00		246 929.80	
620.303.00	Charges sociales	25 800.00		25 500.00		25 218.05	
620.304.00	Charges sociales LPP	22 900.00		25 100.00		26 372.85	
620.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 600.00		4 400.00		5 027.25	
620.309.00	Autres charges du personnel					3 360.15	
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	336 400.00		334 300.00		340 879.45	
620.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
620.310.00	Fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		605.15	
620.311.00	Signalisation routière	25 000.00		20 000.00		23 456.00	
620.311.01	Signalisation touristique	15 000.00		7 000.00			
620.311.02	Outillage et matériel	25 000.00		25 000.00		18 926.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.312.00	Eclairage public achat électricité	75 000.00		75 000.00		68 196.70	
620.312.02	Eclairage public, entret.	90 000.00		90 000.00		104 645.30	
620.312.04	Bât. communal, charges	5 000.00		5 000.00		6 114.75	
620.314.00	Entretien réseau routier	70 000.00		75 000.00		68 160.67	
620.314.01	Entretien chemins pédestres	15 000.00		20 000.00		13 499.75	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	1 000.00		1 000.00		88.85	
620.315.00	Frais véhicules	70 000.00		70 000.00		78 781.65	
620.316.00	Loyers					60.00	
620.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		1 449.45	
620.318.06	Déblaiement des neiges	40 000.00		45 000.00		16 004.70	
620.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		1 843.55	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	437 000.00		439 000.00		401 832.87	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
620.331.00	Amortissement ordinaire routes communales	169 000.00		123 000.00		143 746.20	
620.331.01	Amortissement ordinaire Place de la gare	10 000.00		10 000.00		13 000.00	
620.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules+Machines T.P	47 000.00		41 000.00		15 000.00	
620.331.03	Amortissement ordinaire zones 30 Km/h	16 000.00		16 000.00		20 000.00	
620.331.04	Amortissement ordinaire local du Scex voirie	1 000.00		1 000.00		2 000.00	
620.331.05	Amortissement ordinaire Eclairage public	9 000.00					
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	252 000.00		191 000.00		193 746.20	
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
620.436.02	Travaux refacturés		2 000.00		2 000.00		10 779.30
620.436.04	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		49 092.00
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2 500.00		2 500.00		59 871.30
620.45	RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES						
620.451.00	Participation Canton déblaiement des neiges		5 000.00		5 000.00		1 916.45
620.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES		5 000.00		5 000.00		1 916.45
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	1 025 400.00	7 500.00	964 300.00	7 500.00	936 458.52	61 787.75

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
621	PARKINGS						
621.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
621.314.00	Places de parc - Horodat.	30 000.00		30 000.00		8 355.35	
621.314.01	Parking Val-de-Marne	10 000.00		10 000.00		9 068.40	
621.316.00	Loyers (parc Vers Pré)	2 000.00		2 000.00		1 848.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	42 000.00		42 000.00		19 271.75	
621.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
621.331.00	Amortissement ordinaire Parking	35 000.00		36 000.00		43 000.00	
621.331.02	Amortissement ordinaire gestion des parkings	68 000.00		54 000.00		22 460.40	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	103 000.00		90 000.00		65 460.40	
621.38	ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.						
621.380.00	Contrib. places de parc	12 000.00		12 000.00			
621.38	TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.	12 000.00		12 000.00			
621.39	IMPUTATIONS INTERNES						
621.391.00	Intérêts passifs imputés Parking Val-de-Marne	11 500.00		11 500.00		10 468.42	
621.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	11 500.00		11 500.00		10 468.42	
621.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
621.430.00	Places de parc contribution remplacement		12 000.00		12 000.00		
621.434.00	Taxe de parcage		120 000.00		120 000.00		76 221.70
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		132 000.00		132 000.00		76 221.70
621	TOTAL PARKINGS	168 500.00	132 000.00	155 500.00	132 000.00	95 200.57	76 221.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
65	TRAFIC RÉGIONAL						
650.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
650.318.03	Carte journalière CFF					14 000.00	
650.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					14 000.00	
650.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
650.436.00	Vente carte journal. CFF						8 960.00
650.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						8 960.00
651.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
651.361.00	Part aux frais du trafic ferroviaire	85 000.00		93 500.00		84 898.90	
651.364.00	Lunabus	11 000.00		11 000.00		11 158.40	
651.364.02	Part. RER Sud lémanique (2014-2016)	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
651.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	104 000.00		112 500.00		104 057.30	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	104 000.00		112 500.00		118 057.30	8 960.00
6	TOTAL TRAFIC	1 759 900.00	139 500.00	1 753 300.00	139 500.00	1 629 879.44	146 969.45

Comptes de fonctionnement

7. Protection & aménagement

7. Protection et aménagement de l'environnement

- 720.352.00 Nouvelle tarification de la part de Satom SA favorisant les communes utilisant le concept GastroVert.
- 720.434.00 Diminution des recettes estimées. Cette diminution tient compte de la réalité des comptes 2018.
- 790.319.00 Participation communale aux dépenses cantonales liées à Rhône 3.

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	SERVICE DES EAUX						
700.30	CHARGES DU PERSONNEL						
700.300.00	Commission des Eaux	5 000.00		5 000.00		5 004.00	
700.301.00	Personnel administratif	35 900.00		35 000.00		34 215.75	
700.301.02	Conciergerie	600.00		500.00		450.00	
700.303.00	Charges sociales	3 600.00		3 500.00		3 689.90	
700.304.00	Charges sociales LPP	3 800.00		4 000.00		3 921.35	
700.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	600.00		500.00		669.85	
700.309.00	Autres charges du personnel					96.25	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	49 500.00		48 500.00		48 047.10	
700.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
700.311.00	Achat matériel/outillage	10 000.00		10 000.00		8 835.50	
700.311.02	Informatique programmation	5 000.00		6 000.00		2 106.00	
700.312.00	Electricité	15 000.00		15 000.00		11 097.50	
700.314.02	Entretien réseau et installation	150 000.00		150 000.00		154 748.45	
700.314.03	Entretien installation traitement des eaux	7 000.00		7 000.00		4 800.00	
700.315.02	Entretien Hydrantes	7 000.00		7 000.00		4 725.30	
700.318.00	Frais de communication	1 500.00		1 500.00		612.95	
700.318.02	Frais de port	2 500.00		2 500.00		2 175.00	
700.318.04	Assurances choses - R.C.	500.00		500.00		633.66	
700.318.06	Frais d'analyses des eaux	5 000.00		5 000.00		3 672.65	
700.318.10	Numérisation Cadastre	5 000.00		5 000.00			
700.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		470.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	210 500.00		211 500.00		193 877.01	
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
700.330.00	Pertes sur débiteurs "Eau"	3 000.00		3 000.00			
700.331.00	Amortissements ordinaires Serv. Eaux	142 000.00		135 000.00		149 399.72	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
700.331.50	Amortissement ordinaire machines	2 000.00		2 000.00		1 000.00	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	147 000.00		140 000.00		150 399.72	
700.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
700.352.00	Evionnaz / Entretien Route des Hautes	5 000.00		5 000.00		2 317.55	
700.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5 000.00		5 000.00		2 317.55	
700.39	IMPUTATIONS INTERNES						
700.390.00	Frais administratifs imputés	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
700.391.00	Intérêts passifs imputés	25 000.00		25 000.00		16 105.26	
700.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	30 000.00		30 000.00		21 105.26	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.434.00	Fourniture de l'eau potable		320 000.00		320 000.00		305 750.65
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5 000.00		5 000.00		16 519.00
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		325 000.00		325 000.00		322 269.65
700.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
700.480.00	Attribution financements spéciaux eaux		117 000.00		110 000.00		93 476.99
700.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX		117 000.00		110 000.00		93 476.99
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	442 000.00	442 000.00	435 000.00	435 000.00	415 746.64	415 746.64
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	442 000.00	442 000.00	435 000.00	435 000.00	415 746.64	415 746.64

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.30	CHARGES DU PERSONNEL						
710.301.03	Surveillance réseau	5 000.00		3 000.00		9 879.00	
710.303.00	Charges sociales	600.00		500.00		966.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	500.00		400.00		1 291.75	
710.305.00	Charges sociales APM-AA	100.00		100.00		131.45	
710.305.02	Charges sociales APM					63.25	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6 200.00		4 000.00		12 331.45	
710.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
710.312.00	Electricité des stations de pompage	2 800.00		3 000.00		2 716.00	
710.314.02	Entretien réseau et installations	90 000.00		90 000.00		79 109.87	
710.316.00	Redevances à verser					153.00	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	92 800.00		93 000.00		81 978.87	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
710.331.00	Amortissement ordinaire Collecteurs	174 000.00		165 000.00		180 582.08	
710.331.01	Amortissement ordinaire Step de Mex			1 000.00		10 000.00	
710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	174 000.00		166 000.00		190 582.08	
710.39	IMPUTATIONS INTERNES						
710.391.00	Intérêts passifs imputés	22 000.00		22 000.00		17 715.79	
710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	22 000.00		22 000.00		17 715.79	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		625 000.00		620 000.00		627 579.25

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.434.01	Taxes annuelles d'égout Mex		10 000.00		10 000.00		11 447.00
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		635 000.00		630 000.00		639 026.25
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	295 000.00	635 000.00	285 000.00	630 000.00	302 608.19	639 026.25
711	STEP						
711.30	Charge du personnel						
711.301.00	Personnel administratif	7 000.00		7 000.00		7 350.00	
711.301.01	Personnel T.P.	25 000.00		30 000.00		28 267.55	
711.301.02	Conciergerie	86 000.00		79 500.00		87 603.55	
711.301.05	Service de piquet (Step)	5 000.00		5 000.00		4 800.00	
711.303.00	Charges sociales	8 300.00		8 200.00		12 136.95	
711.304.00	Charges sociales LPP	8 700.00		8 700.00		11 473.30	
711.305.00	Charges Amal APM-AAP	1 500.00		1 100.00		3 132.15	
711.309.00	Autres charges du personnel					450.25	
711.30	TOTAL Charge du personnel	141 500.00		139 500.00		155 213.75	
711.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
711.352.00	STEP SA	300 000.00		305 000.00		296 872.06	
711.352.01	STEP SA taxe fédérale	40 000.00		40 000.00		39 546.00	
711.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	340 000.00		345 000.00		336 418.06	
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
711.436.03	Refacturation frais de personnel		141 500.00		139 500.00		155 213.75
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		141 500.00		139 500.00		155 213.75
711	TOTAL STEP	481 500.00	141 500.00	484 500.00	139 500.00	491 631.81	155 213.75
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	776 500.00	776 500.00	769 500.00	769 500.00	794 240.00	794 240.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.30	CHARGES DU PERSONNEL						
720.300.00	Commission Environnement	15 000.00		15 000.00		10 008.00	
720.301.00	Personnel administratif	29 600.00		40 600.00		51 641.55	
720.301.01	Personnel Déchetterie	25 500.00		48 800.00		24 931.85	
720.303.00	Charges sociales	5 300.00		7 900.00		4 534.55	
720.304.00	Charges sociales LPP	4 800.00		7 800.00		4 410.25	
720.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	900.00		1 900.00		866.50	
720.309.00	Autres charges du personnel					89.40	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	81 100.00		122 000.00		96 482.10	
720.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
720.311.02	Outillage et matériel	12 000.00		12 000.00		15 033.56	
720.314.02	Entretien bâtiments	3 000.00		3 000.00		1 260.00	
720.314.05	Actions environnementales			5 000.00			
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	200 000.00		200 000.00		186 561.60	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	12 000.00		14 000.00		11 133.00	
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	25 000.00		26 000.00		22 362.40	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	70 000.00		80 000.00		67 816.55	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	33 000.00		31 000.00		27 708.00	
720.318.38	Transport, ramassage du déchet vert	2 000.00		2 000.00		980.00	
720.319.00	Frais divers	5 000.00		5 000.00		5 200.95	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	362 000.00		378 000.00		338 056.06	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
720.330.00	Pertes sur débiteurs "déchets"	10 000.00		10 000.00		12 548.30	
720.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	15 000.00		13 000.00		6 257.95	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25 000.00		23 000.00		18 806.25	
720.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
720.352.00	Incinération des ordures SATOM	72 600.00		120 000.00		101 467.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.352.01	Station de compostage	45 000.00		45 000.00		41 604.08	
720.352.02	Déchets de restauration	15 000.00		12 000.00		11 114.00	
720.352.021	GastroVert Private	70 000.00		80 000.00		59 426.00	
720.352.03	Déchets spéciaux des ménages	4 000.00		4 000.00		3 637.05	
720.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	206 600.00		261 000.00		217 248.33	
720.38	FINANCEMENTS SPECIAUX						
720.380.00	Attributions financements spéciaux déchets	45 800.00		4 000.00		53 589.38	
720.38	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX	45 800.00		4 000.00		53 589.38	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
720.434.00	Taxes annuelles de voirie		680 000.00		745 000.00		680 752.24
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		1 000.00		1 000.00		365.45
720.434.03	Participation Lavey pour la déchetterie		20 000.00		20 000.00		20 350.00
720.436.01	Recyclage Papier		3 000.00		5 000.00		2 835.10
720.436.02	Recyclage PET		2 000.00		2 500.00		2 704.00
720.439.00	Contributions diverses		1 500.00		1 500.00		3 607.23
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		707 500.00		775 000.00		710 614.02
720.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
720.469.00	Subv. pour le recyclage des verres		13 000.00		13 000.00		13 568.10
720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		13 000.00		13 000.00		13 568.10
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	720 500.00	720 500.00	788 000.00	788 000.00	724 182.12	724 182.12
721	CALORABOIS						
721.30	Charge du personnel						
721.301.00	Personnel administratif	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
721.301.02	Conciergerie	21 700.00		11 300.00		26 647.30	
721.301.05	Service de piquet (Calorabois)	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
721.303.00	Charges sociales	2 100.00		1 100.00		2 311.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
721.304.00	Charges sociales LPP	2 400.00		1 200.00		2 887.70	
721.305.00	Charges Amal APGM-AAP	400.00		200.00		484.00	
721.30	TOTAL Charge du personnel	32 600.00		19 800.00		38 330.35	
721.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
721.436.03	Refacturation frais de personnel		32 600.00		19 800.00		38 330.35
721.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		32 600.00		19 800.00		38 330.35
721	TOTAL CALORABOIS	32 600.00	32 600.00	19 800.00	19 800.00	38 330.35	38 330.35
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	753 100.00	753 100.00	807 800.00	807 800.00	762 512.47	762 512.47
74	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740.30	CHARGES DU PERSONNEL						
740.301.00	Personnel administratif	8 000.00		9 300.00		8 982.00	
740.301.01	Personnel T.P.	18 900.00		18 400.00		14 959.60	
740.303.00	Charges sociales	2 600.00		2 700.00		2 239.10	
740.304.00	Charges sociales LPP	3 300.00		3 200.00		2 869.50	
740.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	300.00		500.00		454.90	
740.309.00	Autres charges du personnel					21.55	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	33 100.00		34 100.00		29 526.65	
740.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
740.314.00	Entretien du cimetière	15 000.00		10 000.00		17 216.15	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15 000.00		10 000.00		17 216.15	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
740.331.00	Amortissement ordinaire cimetièrè	5 000.00		5 000.00		7 000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	5 000.00		5 000.00		7 000.00	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
740.434.00	Concessions de tombes et colombarium		7 000.00		10 000.00		4 046.20
740.434.04	Taxes d'inhumation		8 000.00		8 000.00		7 200.00
740.434.05	Taxes Colombarium		6 000.00		5 000.00		7 620.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		21 000.00		23 000.00		18 866.20
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	53 100.00	21 000.00	49 100.00	23 000.00	53 742.80	18 866.20
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	53 100.00	21 000.00	49 100.00	23 000.00	53 742.80	18 866.20
75	CORRECTION DES EAUX						
750.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
750.314.00	Entretien des torrents et des dépotoirs	7 500.00		7 500.00		1 279.50	
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7 500.00		7 500.00		1 279.50	
750.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
750.352.01	Evionnaz/entretien Eugine	5 000.00		5 000.00		3 150.15	
750.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5 000.00		5 000.00		3 150.15	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
750.461.00	Subside cantonal entretien torrents		2 000.00		2 000.00		6 618.50
750.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		2 000.00		2 000.00		6 618.50
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	12 500.00	2 000.00	12 500.00	2 000.00	4 429.65	6 618.50
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	3 000.00		6 000.00		1 579.60	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3 000.00		6 000.00		1 579.60	
760.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
760.331.00	Amortissement ordinaire Falaises des Fingles			24 000.00		1 177.60	
760.331.01	Amortissement ordinaire Barrage St-Barthélemy	21 000.00		19 000.00		25 939.42	
760.331.02	Amortissement ordinaire Digués Mauvoisin	19 000.00		17 000.00		22 060.90	
760.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	40 000.00		60 000.00		49 177.92	
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	43 000.00		66 000.00		50 757.52	
77	PROTECTION DE LA NATURE						
770	PROTECTION DE LA NATURE						
770.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
770.314.00	Concept Bois-Noir			320 000.00		530 095.35	
770.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			320 000.00		530 095.35	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
770.45	RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES						
770.450.00	Participation OFROU				320 000.00		530 095.35
770.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES				320 000.00		530 095.35
770	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE			320 000.00	320 000.00	530 095.35	530 095.35
77	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE			320 000.00	320 000.00	530 095.35	530 095.35
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.30	CHARGES DU PERSONNEL						
780.301.01	Personnel T.P.	43 500.00		41 600.00		45 732.65	
780.303.00	Charges sociales	4 200.00		4 000.00		4 858.30	
780.304.00	Charges sociales LPP	3 700.00		3 600.00		8 488.65	
780.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	800.00		700.00		1 138.45	
780.309.00	Autres charges du personnel					91.70	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	52 200.00		49 900.00		60 309.75	
780.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00			
780.314.00	Entretien WC publics	3 000.00		3 000.00		845.80	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4 000.00		4 000.00		845.80	
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	56 200.00		53 900.00		61 155.55	
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT	56 200.00		53 900.00		61 155.55	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
790.300.00	Commission d'édilité	10 000.00		10 000.00		10 008.00	
790.301.00	Personnel administratif	109 900.00		97 000.00		101 742.35	
790.301.01	Personnel T.P.	200.00		400.00		160.50	
790.301.02	Conciergerie	1 300.00		500.00		1 400.00	
790.303.00	Charges sociales	10 600.00		9 300.00		10 370.30	
790.304.00	Charges sociales LPP	8 500.00		8 300.00		10 757.25	
790.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 900.00		1 600.00		1 981.50	
790.309.00	Autres charges du personnel					1 475.45	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	142 400.00		127 100.00		137 895.35	
790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
790.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		3 286.66	
790.311.02	Logiciel informatique	7 000.00		10 000.00		7 015.65	
790.318.00	Frais de communication			500.00			
790.318.02	Mises à l'enquête	5 000.00		5 000.00		3 950.99	
790.318.03	Honoraires	2 000.00		2 000.00			
790.318.06	Géomètre officiel	5 000.00		5 000.00		1 668.25	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	3 000.00		2 500.00		5 190.25	
790.319.00	Frais divers	15 000.00		16 500.00		4 666.80	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	37 500.00		42 000.00		25 778.60	
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
790.331.00	Amortissement ordinaire Aménagement des Iles	15 000.00		15 000.00		19 000.00	
790.331.05	Amortissement ordinaire PAZ	37 000.00		42 000.00		34 706.04	
790.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	52 000.00		57 000.00		53 706.04	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
790.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir	20 000.00		20 000.00		10 694.85	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	20 000.00		20 000.00		10 694.85	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
790.431.00	Autorisations de bâtir		45 000.00		40 000.00		59 235.00
790.431.05	Permis de fouille		2 000.00		2 000.00		
790.431.06	Permis d'habiter		2 000.00		2 000.00		800.00
790.431.10	Participations communes voisines		2 500.00		5 000.00		
790.437.00	Amendes infraction RCCZ						26 600.00
790.439.00	Participations diverses		500.00		500.00		920.00
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		52 000.00		49 500.00		87 555.00
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	251 900.00	52 000.00	246 100.00	49 500.00	228 074.84	87 555.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	251 900.00	52 000.00	246 100.00	49 500.00	228 074.84	87 555.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2 388 300.00	2 046 600.00	2 759 900.00	2 406 800.00	2 900 754.82	2 615 634.16

Comptes de fonctionnement

8. Economie publique

8. Economie publique

830.317.00 Année commémorative : 50 ans de l'incendie du Pont entre Lavey et Saint-Maurice et 20 ans depuis les célébrations de l'an 2000.

860 Reprise de l'activité par la nouvelle société anonyme. La comptabilité sera tenue dans la nouvelle SA qui versera à la Municipalité le bénéfice lui revenant.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.30	CHARGES DU PERSONNEL						
800.301.03	Inspecteur du bétail	3 000.00		1 000.00		2 742.80	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3 000.00		1 000.00		2 742.80	
800.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
800.319.00	Frais divers			2 000.00		39.85	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			2 000.00		39.85	
800	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		2 782.65	
80	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		2 782.65	
81	SYLVICULTURE						
810.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
810.352.00	Triage forestier	22 000.00		22 000.00		22 436.51	
810.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	22 000.00		22 000.00		22 436.51	
81	TOTAL SYLVICULTURE	22 000.00		22 000.00		22 436.51	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.30	CHARGES DU PERSONNEL						
830.300.00	Commission Tourisme	7 000.00		7 000.00		7 005.60	
830.301.00	Personnel administratif	143 200.00		127 800.00		143 772.60	
830.301.01	Personnel T.P.	6 800.00		6 900.00			
830.301.02	Conciergerie	2 600.00		1 400.00		2 941.80	
830.303.00	Charges sociales	14 200.00		14 500.00		14 448.00	
830.304.00	Charges sociales LPP	12 300.00		9 000.00		10 259.00	
830.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 400.00		2 400.00		2 830.80	
830.309.00	Autres charges du personnel			1 000.00		2 662.80	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	188 500.00		170 000.00		183 920.60	
830.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
830.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	8 000.00		10 000.00		5 708.61	
830.310.01	Journaux + publications	10 000.00		10 000.00		10 952.00	
830.311.00	Installations et équipements touristiques	5 000.00		5 000.00		7 888.45	
830.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		5 705.05	
830.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 000.00		611.35	
830.313.00	Frais de conciergerie	500.00		1 000.00		88.00	
830.316.00	Loyers	10 500.00		13 000.00		10 440.00	
830.317.00	Fête Nationale	25 000.00		10 000.00		9 604.60	
830.317.01	Frais de réceptions	3 000.00		3 000.00		1 575.70	
830.317.02	Animations diverses	10 000.00		13 000.00		9 872.30	
830.317.03	Frais de déplacement	1 000.00		1 000.00			
830.318.00	Frais de communication	2 500.00		2 500.00		2 076.00	
830.318.02	Frais de port + CCP	1 000.00		1 000.00		1 933.75	
830.318.03	Site Internet	2 500.00		4 500.00		646.20	
830.318.04	Assurances choses & RC	1 500.00		1 500.00			
830.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		2 842.50	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	88 500.00		83 500.00		69 944.51	
830.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
830.331.00	Amortissement ordinaire Bureau O.T.	3 000.00		3 000.00		3 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830.331.01	Amortissement ordinaire Pro Agauno	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
830.331.02	Amortissement ordinaire Infrastruct. tourisme	10 000.00		10 000.00		4 930.80	
830.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	63 000.00		63 000.00		57 930.80	
830.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
830.365.00	Société de Développement	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
830.365.01	Part. structure régionale	15 000.00		12 000.00		15 581.00	
830.365.02	Promotion touristique et culturelle	80 000.00		80 000.00		66 785.94	
830.365.03	Subside Société village de Mex	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
830.365.04	Lumina			50 000.00		15 000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	113 000.00		160 000.00		115 366.94	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
830.431.00	Taxe de séjour		40 000.00		40 000.00		45 354.95
830.434.00	Prestations de service		5 000.00		5 000.00		2 485.20
830.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
830.439.00	Contributions diverses		2 000.00		2 000.00		1 522.20
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		47 500.00		47 500.00		49 362.35
830	TOTAL TOURISME	453 000.00	47 500.00	476 500.00	47 500.00	427 162.85	49 362.35
83	TOTAL TOURISME	453 000.00	47 500.00	476 500.00	47 500.00	427 162.85	49 362.35
84	INDUST. ARTISANAT & COMM.						
840.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
840.314.00	Entretien des bâtiments Grotte	10 000.00		10 000.00		19 901.60	
840.318.05	Promotion de l'industrie et du commerce	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
840.319.00	Divers	1 000.00		1 000.00			
840.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	16 000.00		16 000.00		24 901.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
840.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
840.331.00	Amortissement ordinaire "bâtiments protégés"	29 000.00		32 000.00		36 000.00	
840.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	29 000.00		32 000.00		36 000.00	
840.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
840.366.00	Subside rénovation des façades	30 000.00		15 000.00		31 475.40	
840.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	30 000.00		15 000.00		31 475.40	
840.42	REVENUS DES BIENS						
840.427.00	Location Grotte-aux-Fées		20 000.00		25 000.00		20 109.30
840.436.00	Redevances publicitaires		600.00		600.00		600.00
840.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		20 600.00		25 600.00		20 709.30
84	TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM.	75 000.00	20 600.00	63 000.00	25 600.00	92 377.00	20 709.30
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.30	CHARGES DU PERSONNEL						
860.300.00	Commission Electricité	5 000.00		12 000.00		5 004.00	
860.301.00	Personnel administratif	78 700.00		131 000.00		130 377.10	
860.301.01	Personnel T.P.	7 000.00		17 000.00		11 281.50	
860.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 000.00		647.80	
860.303.00	Charges sociales	8 400.00		14 500.00		14 168.95	
860.304.00	Charges sociales LPP	10 300.00		17 000.00		14 802.15	
860.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 400.00		2 500.00		3 160.80	
860.309.00	Autres charges du personnel					258.60	
860.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	112 100.00		195 000.00		179 700.90	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
860.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
860.311.00	Achat matériel/outillage			20 000.00		23 970.75	
860.311.01	Mobilier et Machines			1 000.00			
860.311.02	Informatique programmation			15 000.00		14 326.60	
860.312.00	Achat du courant			718 000.00		715 280.45	
860.312.01	Achat taxes fédérales RPC + Prot.eaux+poissons			434 000.00		421 163.83	
860.312.02	Achat services système Swissgrid			45 000.00		58 598.10	
860.312.03	Achat acheminement			1 107 500.00		1 085 578.00	
860.314.00	Entretien et réparation compteurs			30 000.00		35 289.05	
860.314.02	Entretien réseau			130 000.00		140 561.25	
860.314.03	Frais d'introduction			35 000.00		55 913.30	
860.317.00	Rétribution énergies renouvelables			45 000.00		53 150.35	
860.318.02	Frais de port			6 000.00		5 889.60	
860.319.00	Frais divers			10 000.00		26 212.09	
860.319.01	Impôts cantonaux			30 000.00		25 878.25	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			2 626 500.00		2 661 811.62	
860.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
860.330.00	Pertes sur débiteurs "Electricité"			10 000.00		3 768.50	
860.331.00	Amortissements ordinaires Service électrique			37 000.00		23 616.80	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES			47 000.00		27 385.30	
860.39	IMPUTATIONS INTERNES						
860.390.00	Frais administratifs imputés			12 000.00		12 000.00	
860.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES			12 000.00		12 000.00	
860.4	PARTICIPATIONS PERMANENTES						
860.41	PATENTES & CONCESSIONS						
860.426.00	Revenus Société électrique		335 000.00				
860.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		335 000.00				

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
860.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.434.00	Abonnés énergie				1 002 000.00		973 196.10
860.434.01	Abonnés RPC+Prot.eaux+poissons				434 000.00		413 469.30
860.434.02	Abonnés services-système				45 000.00		56 953.80
860.434.03	Abonnés acheminement				1 759 500.00		1 601 213.60
860.434.09	Abonnés divers				5 000.00		3 234.00
860.434.10	Recettes diverses Energies renouvelables				8 000.00		9 545.00
860.436.00	Travaux refacturés divers				30 000.00		82 206.20
860.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA				1 000.00		
860.439.00	Recettes diverses				1 000.00		
860.439.01	Refacturation Société électrique		112 100.00				
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		112 100.00		3 285 500.00		3 139 818.00
860.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
860.480.00	Attribution financements spéciaux timbre				35 000.00		110 714.00
860.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX				35 000.00		110 714.00
860.4	TOTAL PARTICIPATIONS PERMANENTES		447 100.00		3 320 500.00		3 250 532.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ	112 100.00	447 100.00	2 880 500.00	3 320 500.00	2 880 897.82	3 250 532.00
86	TOTAL ENERGIE	112 100.00	447 100.00	2 880 500.00	3 320 500.00	2 880 897.82	3 250 532.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	665 100.00	515 200.00	3 445 000.00	3 393 600.00	3 425 656.83	3 320 603.65

Comptes de fonctionnement

9. Finance & impôts

9. Finances et impôts

940.425.00 Intérêts facturés à la nouvelle société anonyme « électricité ».

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.30	CHARGES DU PERSONNEL						
900.301.00	Personnel administratif	52 800.00		51 300.00		48 503.15	
900.303.00	Charges sociales	5 100.00		4 900.00		4 267.30	
900.304.00	Charges sociales LPP	4 000.00		4 000.00		3 987.95	
900.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	900.00		900.00		887.40	
900.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	62 800.00		61 100.00		57 645.80	
900.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
900.310.00	Matériel de bureau					1 117.95	
900.330.00	Pertes sur débiteurs "impôts"	200 000.00		200 000.00		203 597.85	
900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	200 000.00		200 000.00		204 715.80	
900.34	PARTICIPATIONS						
900.340.00	Impôts sur imm. bâtis (art. 188)	95 000.00		95 000.00		88 132.70	
900.34	TOTAL PARTICIPATIONS	95 000.00		95 000.00		88 132.70	
900.40	IMPÔTS						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6 200 000.00		6 200 000.00		6 333 605.55
900.400.03	Impôts à la source		350 000.00		350 000.00		344 908.00
900.400.04	Fortune personnes physiques		920 000.00		890 000.00		1 147 872.95
900.400.05	Impôt personnel		60 000.00		60 000.00		60 258.45
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques		290 000.00		290 000.00		289 375.85
900.402.02	Impôt sur imm. bâtis art.		50 000.00		50 000.00		46 153.70
900.403.00	Impôt s/gains immobiliers		160 000.00		120 000.00		209 457.60
900.403.01	Impôt sur les prestations en capital PP		190 000.00		150 000.00		248 658.05
900.403.03	Impôt sur les gains de loterie						19 130.90
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		29 671.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
900.406.00	Impôt sur les chiens		35 000.00		35 000.00		39 490.00
900.40	TOTAL IMPÔTS		8 295 000.00		8 185 000.00		8 768 582.75
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	357 800.00	8 295 000.00	356 100.00	8 185 000.00	350 494.30	8 768 582.75
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.40	IMPÔTS						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		450 000.00		450 000.00		413 284.35
901.401.02	Capital des sociétés		245 000.00		245 000.00		200 841.45
901.402.00	Fonciers s/personnes morales		200 000.00		200 000.00		187 654.90
901.40	TOTAL IMPÔTS		895 000.00		895 000.00		801 780.70
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		895 000.00		895 000.00		801 780.70
909	AUTRES IMPÔTS						
909.40	IMPÔTS						
909.409.00	Impôt sur les droits de mutation		185 000.00		140 000.00		153 530.95
909.409.04	Amendes fiscales						94.00
909.40	TOTAL IMPÔTS		185 000.00		140 000.00		153 624.95
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		185 000.00		140 000.00		153 624.95
90	TOTAL IMPÔTS	357 800.00	9 375 000.00	356 100.00	9 220 000.00	350 494.30	9 723 988.40
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.44	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.01	Répartition fonds péréquation de ressources		2 995 000.00		2 901 000.00		2 924 480.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
920.444.03	Aide transitoire du fonds compensation cas rigueur		119 000.00		134 000.00		148 844.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 114 000.00		3 035 000.00		3 073 324.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 114 000.00		3 035 000.00		3 073 324.00
93	QUOTE-PART AUX RECETTES						
930	PATENTES & CONCESSIONS						
930.44	PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION						
930.440.00	Produit taxe CO2		5 000.00		3 000.00		6 989.85
930.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		5 000.00		3 000.00		6 989.85
930	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		5 000.00		3 000.00		6 989.85
931	PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX						
931.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQUES						
931.351.00	Impôts cantonaux	20 000.00		20 000.00		23 670.00	
931.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQ	20 000.00		20 000.00		23 670.00	
931	TOTAL PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX	20 000.00		20 000.00		23 670.00	
932	PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES						
932.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
932.310.00	Parution au B.O.					804.51	
932.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					804.51	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
932.41	PATENTES ET CONCESSIONS						
932.411.00	Redevances hydrauliques Salanfe		7 000.00		7 000.00		9 014.30
932.411.01	Redevances hydrauliques Rhône		40 000.00		40 000.00		39 818.25
932.41	TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS		47 000.00		47 000.00		48 832.55
932.44	PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION						
932.441.00	Redevances et patentes Etablissements publics		3 500.00		5 000.00		9 074.40
932.441.01	Redevances pour appareils et distributeurs		6 500.00		5 000.00		1 870.00
932.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		10 000.00		10 000.00		10 944.40
932	TOTAL PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES		57 000.00		57 000.00	804.51	59 776.95
93	TOTAL QUOTE-PART AUX RECETTES	20 000.00	62 000.00	20 000.00	60 000.00	24 474.51	66 766.80
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
940	SERVICE DE LA DETTE						
940.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
940.318.04	Frais bancaires	20 000.00		15 000.00		24 104.60	
940.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	20 000.00		15 000.00		24 104.60	
940.32	INTÉRÊTS PASSIFS						
940.321.00	Int. comptes courants	5 000.00		2 000.00		3 680.25	
940.321.01	Intérêts avances à terme	3 000.00		2 000.00		-11 825.70	
940.321.02	Intérêts de retard			500.00			
940.321.04	Intérêts versés aux débiteurs					69 124.65	
940.322.00	Intérêts dettes consolidées	390 000.00		390 000.00		306 362.36	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	398 000.00		394 500.00		367 341.56	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.42	REVENUS DES BIENS						
940.422.04	Intérêts retard - frais récupérés		150 000.00		120 000.00		174 465.55
940.424.2	Rachat A.D.B.		10 000.00				
940.424.20	Rachat A.D.B.				10 000.00		40 931.79
940.425.00	Intérêts sur prêt patrimoine administratif		50 000.00				
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		210 000.00		130 000.00		215 397.34
940.43	CONTRIBUTIONS						
940.439.00	Produits extraordinaires						4 009.35
940.43	TOTAL CONTRIBUTIONS						4 009.35
940.49	IMPUTATIONS INTERNES						
940.491.150	Part Campus du Scex intérêts		13 000.00		13 000.00		14 494.74
940.491.303	Part Aula CO régional aux intérêts		20 000.00		20 000.00		16 105.26
940.491.340	Part Centre sportif aux intérêts		15 000.00		15 000.00		12 078.95
940.491.342	Part Salles de sport CO régional aux intérêts		20 000.00		20 000.00		16 105.26
940.491.541	Part Crèche-garderie intérêts		3 000.00		3 000.00		2 415.79
940.491.621	Part Parking VM aux intérêts		11 500.00		11 500.00		10 468.42
940.491.700	Part eau potable aux intérêts		25 000.00		25 000.00		16 105.26
940.491.712	Part Evacuation eaux intérêts		22 000.00		22 000.00		17 715.79
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		129 500.00		129 500.00		105 489.47
940	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	418 000.00	339 500.00	409 500.00	259 500.00	391 446.16	324 896.16
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.30	CHARGES DU PERSONNEL						
942.300.00	Commission Bâtiments	10 000.00		10 000.00		10 008.00	
942.301.00	Personnel administratif	27 700.00		27 000.00		25 601.50	
942.301.01	Personnel T.P.	6 400.00		5 700.00			
942.301.02	Conciergerie	70 700.00		42 900.00		67 148.65	
942.303.00	Charges sociales	9 800.00		7 200.00		8 617.05	
942.304.00	Charges sociales LPP	4 600.00		4 800.00		7 026.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 300.00		1 300.00		1 720.25	
942.309.00	Autres charges du personnel					6 090.35	
942.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	133 500.00		98 900.00		126 212.60	
942.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
942.313.00	Matériel de conciergerie Bâtiments communaux	20 000.00		20 000.00		27 002.29	
942.313.01	Entretien et conciergerie Salles communales	10 000.00		10 000.00		11 435.47	
942.314.00	Charges bâtiment l'Atelier	9 000.00				1 887.75	
942.314.001	Entretien bâtiment l'Atelier	4 000.00					
942.314.01	Charges bât. Grd-Rue 40- Rue Fd Dubois	25 000.00		25 000.00		23 324.64	
942.314.011	Entretien bât. Gd-Rue 40- Rue Fd Dubois	15 000.00		15 000.00		47 250.25	
942.314.02	Charges "Maison Pierre"	12 000.00		12 000.00		11 010.29	
942.314.021	Entretien "Maison Pierre"	5 000.00		5 000.00		5 923.25	
942.314.04	Charges Tuilerie Centrale	40 000.00		48 000.00		37 226.67	
942.314.041	Entretien Tuilerie Centrale	5 000.00		1 000.00		8 088.80	
942.314.05	Charges Tuilerie Sud	35 000.00		48 000.00		27 336.43	
942.314.051	Entretien Tuilerie Sud	5 000.00		5 000.00		6 602.65	
942.314.06	Charges Arsenal du Scex	4 500.00		2 000.00		4 121.65	
942.314.061	Entretien Arsenal du Scex	2 000.00		2 000.00		412.30	
942.314.07	Charges Lavigerie	30 000.00		10 000.00		57 614.81	
942.314.071	Entretien Lavigerie	5 000.00		5 000.00		6 843.95	
942.314.12	Charges Bâtiment Duc	35 000.00		35 000.00		7 336.15	
942.314.121	Entretien Bâtiment Duc	5 000.00		5 000.00		801.15	
942.318.00	Frais d'administration des titres	4 000.00		4 000.00			
942.318.03	Honoraires					42 000.00	
942.318.10	Assurance bâtiments Tuilerie	13 000.00				12 931.24	
942.319.00	Frais divers	10 000.00				21 764.20	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	293 500.00		252 000.00		360 913.94	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier					1 294.25	
942.330.10	Attribution provision pour grosses réparations					92 000.00	
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					93 294.25	

Comptes de fonctionnement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.42	REVENUS DES BIENS						
942.422.02	Produits actions et obligations		120 000.00		120 000.00		149 086.60
942.422.03	Tantièmes Holdigaz		30 000.00		30 000.00		30 000.00
942.423.00	Locations bâtiment L'Atelier		67 000.00		56 000.00		8 460.00
942.423.001	Participation s/charges L'Atelier		9 000.00				1 220.00
942.423.01	Locations Bât.Central + Rue F. Dubois		115 000.00		96 000.00		82 600.00
942.423.011	Participation s/charges Bât. du Central + Rue F.D		19 000.00		17 000.00		11 955.00
942.423.02	Locations Maison Pierre		48 000.00		48 000.00		48 000.00
942.423.021	Participation s/charges Maison de la Pierre		8 400.00		8 400.00		8 400.00
942.423.03	Location Tuilerie salle commune		5 000.00		5 000.00		
942.423.04	Location Tuilerie Central		64 500.00		64 500.00		64 950.00
942.423.041	Participation s/charges Tuilerie Central		5 000.00		5 000.00		14 680.00
942.423.05	Location Tuilerie Sud		94 000.00		85 000.00		94 176.00
942.423.051	Participation s/charges Tuilerie Sud		15 000.00		15 000.00		11 400.00
942.423.061	Participation s/charges Lavigerie		15 000.00		15 000.00		12 000.00
942.423.07	Location Bâtiment Duc		114 000.00		98 500.00		52 349.85
942.423.071	Participation s/charges Bâtiment Duc		13 800.00		10 800.00		4 950.00
942.423.09	Locations terrains + places + DDP		26 000.00		26 000.00		23 653.30
942.423.091	DDP Perris		38 000.00		38 000.00		37 855.00
942.423.11	Locations Arsenal du Scex		27 000.00		27 000.00		26 304.00
942.423.12	Locations Lavigerie		123 000.00		125 000.00		123 144.00
942.423.120	Lavigerie Participation Bas-Valais		140 000.00		140 000.00		136 190.90
942.423.121	Locations Lavigerie parking		27 500.00		27 500.00		27 175.00
942.423.14	Locations Salle la Corniche		1 500.00		1 500.00		2 650.00
942.423.15	Locations Caveau des Vignerons		1 500.00		1 500.00		300.00
942.423.16	Locations Salle du Roxy		5 000.00		5 000.00		4 950.00
942.429.00	Revenu ALTEJ		100 000.00		100 000.00		100 000.00
942.429.01	Panneaux photovoltaïques Tuilerie		9 000.00		9 000.00		6 679.20
942.429.02	Locations diverses		10 000.00		10 000.00		37 322.00
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		1 251 200.00		1 184 700.00		1 120 450.85
942.49	IMPUTATIONS INTERNES						
942.490.00	Lavigerie Minist. public Part de St-Maurice		66 300.00		65 500.00		65 935.90
942.490.02	Location Tuilerie Central bureau APEA		9 600.00		9 600.00		9 600.00
942.490.05	Location bureau police		21 800.00		24 500.00		15 000.00
942.490.06	Location Tuilerie Central bureau Intégration		6 000.00		6 000.00		6 000.00
942.490.07	Location Tuilerie central Langue et formation		3 700.00		3 700.00		3 700.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2020 Revenus	Budget Charges	2019 Revenus	Comptes Charges	2018 Revenus
942.490.08	Location Tuilerie central Curatelle officielle		10 000.00		10 000.00		10 000.00
942.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		117 400.00		119 300.00		110 235.90
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	427 000.00	1 368 600.00	350 900.00	1 304 000.00	580 420.79	1 230 686.75
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	845 000.00	1 708 100.00	760 400.00	1 563 500.00	971 866.95	1 555 582.91
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1 222 800.00	14 259 100.00	1 136 500.00	13 878 500.00	1 346 835.76	14 419 662.11
	Total compte de fonctionnement	21 648 900.00	20 928 900.00	24 263 600.00	23 706 600.00	24 626 197.45	24 412 556.45
	Excédent de revenus ou de charges		720 000.00		557 000.00		213 641.00

Récapitulation du compte administratif

Récapitulation du compte administratif

	Budget 2020				Budget 2019				Comptes 2018			
	Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements	
	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1 054 950.00	71 700.00	50 000.00		1 073 900.00	100 200.00			1 032 044.74	94 608.25	5 031.95	
1 Sécurité publique	2 427 050.00	1 565 600.00	150 000.00	120 000.00	2 420 000.00	1 519 600.00	1 870 000.00	1 125 000.00	2 298 749.26	1 530 330.13	782 202.77	470 000.00
2 Enseignement et formation	5 301 100.00	952 600.00	697 000.00	120 000.00	5 107 600.00	938 500.00	600 000.00	190 000.00	4 870 745.03	933 296.80	289 963.14	58 501.80
3 Culture, loisirs & culte	3 059 000.00	308 500.00	188 000.00		3 098 200.00	298 500.00	60 000.00		3 335 252.60	291 935.15	201 901.16	
4 Santé	429 000.00		5 000.00		413 000.00		5 000.00		359 479.76		3 621.50	
5 Prévoyance sociale	3 341 700.00	1 070 100.00	26 000.00		3 056 200.00	1 031 400.00	31 000.00		3 426 799.21	1 059 516.75	70 967.13	
6 Trafic	1 759 900.00	139 500.00	555 000.00		1 753 300.00	139 500.00	457 000.00		1 629 879.44	146 969.45	595 528.10	
7 Protection et Aménagement	2 388 300.00	2 046 600.00	1 065 000.00	245 000.00	2 759 900.00	2 406 800.00	1 201 000.00	816 000.00	2 900 754.82	2 615 634.16	821 209.78	370 462.05
8 Economie Publique	665 100.00	515 200.00	50 000.00		3 445 000.00	3 393 600.00	245 000.00	70 000.00	3 425 656.83	3 320 603.65	309 212.60	127 665.00
9 Finance & impôts	1 222 800.00	14 259 100.00			1 136 500.00	13 878 500.00			1 346 835.76	14 419 662.11		
Total	21 648 900.00	20 928 900.00	2 786 000.00	485 000.00	24 263 600.00	23 706 600.00	4 469 000.00	2 201 000.00	24 626 197.45	24 412 556.45	3 079 638.13	1 026 628.85
Excédent de revenus ou de charges		720 000.00				557 000.00				213 641.00		
Investissements nets				2 301 000.00				2 268 000.00				2 053 009.28
	21 648 900.00	21 648 900.00	2 786 000.00	2 786 000.00	24 263 600.00	24 263 600.00	4 469 000.00	4 469 000.00	24 626 197.45	24 626 197.45	3 079 638.13	3 079 638.13
			Financement des investissements				Financement des investissements				Financement des investissements	
Investissements (désinvestissements) nets				2 301 000.00				2 268 000.00				2 053 009.28
Amortissements du patrimoine administratif				2 367 000.00				2 422 000.00				2 446 385.26
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif				0.00				0.00				902.00
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement				-720 000.00				-557 000.00				-213 641.00
Découvert / (excédent) de financement				654 000.00				403 000.00				-180 636.98
			Modification du capital				Modification du capital				Modification du capital	
Report au bilan des investissements nets				2 301 000.00				2 268 000.00				2 053 009.28
Insuffisance / (excédent) de financement				654 000.00				403 000.00				-180 636.98
Report des amortissements au bilan				2 367 000.00				2 422 000.00				2 447 287.26
Augmentation / (diminution) de la fortune nette				-720 000.00				-557 000.00				-213 641.00
Marge d'auto-financement				1 647 000.00				1 865 000.00				2 233 646.26

(Les termes entre parenthèses s'appliquent aux chiffres négatifs)

Comptes d'investissement

III. Comptes d'investissement

Les investissements bruts se montent à CHF 2'786'000.-, contre CHF 4'469'000.- au budget 2019 et CHF 3'079'638.13 dans les comptes 2018. Les recettes d'investissements prévues s'élèvent à CHF 485'000.-. Les investissements nets se montent donc à CHF 2'301'000.-, contre CHF 2'268'000.- au budget 2019 et CHF 2'053'009.28 dans les comptes 2018.

Etant entendu les importants investissements à consentir ces prochaines années dans le dicastère de l'assainissement des eaux usées et tenant compte du fait que ce dicastère est autofinancé, le raisonnement du Conseil municipal concernant la capacité d'investissement pour 2020 a été le suivant :

Marge d'autofinancement	CHF 1'647'000.-
./. Marge d'autofinancement 71-Ass. EU	./. CHF 174'000.-
<u>Investissement 71-Assainissement EU</u>	<u>CHF 720'000.-</u>
Investissements nets souhaitables	CHF 2'193'000.-

Nous vous présentons ci-dessous nos commentaires concernant les investissements 2020 :

- 029.503.04 Réorganisation des services : Pilotage et support nécessaires à la bonne mise en place de la nouvelle structure.
- 210.503.03 Groupe Scolaire 1 : Transformation façades nord.
- 620.501.00 CHF 400'000.- pour le remplacement du pont sur le Mauvoisin.
CHF 50'000.- pour la réfection des joints des pavés de la Grand-Rue.
- 620.501.00 CHF 400'000.- pour le remplacement du pont sur le Mauvoisin.
- 710.501.09 Secteur des Iles : Nouveau collecteur.

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.50	INVESTISSEMENTS						
029.503.02	Hôtel de Ville Concours réaffectation					5 031.95	
029.503.04	Hôtel de Ville Valais Excellence	20 000.00					
029.503.05	Hôtel de Ville Site Internet	30 000.00					
029.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00				5 031.95	
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	50 000.00				5 031.95	
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	50 000.00				5 031.95	
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	50 000.00				5 031.95	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.50	INVESTISSEMENTS						
113.503.00	Véhicule	50 000.00					
113.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00					
113.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
113.665.00	Participations de tiers		20 000.00				
113.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		20 000.00				
113	TOTAL CORPS DE POLICE	50 000.00	20 000.00				
11	TOTAL POLICE	50 000.00	20 000.00				
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.50	INVESTISSEMENTS						
140.500.01	Caserne pompier			1 870 000.00		782 202.77	
140.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			1 870 000.00		782 202.77	
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.661.01	Subvention caserne pompier				520 000.00		215 000.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
140.661.02	Participation tiers caserne pompier				605 000.00		255 000.00
140.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES				1 125 000.00		470 000.00
140	TOTAL POLICE DU FEU			1 870 000.00	1 125 000.00	782 202.77	470 000.00
14	TOTAL POLICE DU FEU			1 870 000.00	1 125 000.00	782 202.77	470 000.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.50	INVESTISSEMENTS						
160.503.00	Abri PCi	100 000.00					
160.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	100 000.00					
160.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
160.661.00	Subventions cantonales		100 000.00				
160.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		100 000.00				
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	100 000.00	100 000.00				
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	100 000.00	100 000.00				
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	150 000.00	120 000.00	1 870 000.00	1 125 000.00	782 202.77	470 000.00

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.						
210	ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES						
210.50	INVESTISSEMENTS						
210.503.02	Ecole primaire 1 + 2	658 000.00		570 000.00		260 598.55	
210.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	658 000.00		570 000.00		260 598.55	
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.661.01	Subventions cantonales		120 000.00		190 000.00		58 501.80
210.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		120 000.00		190 000.00		58 501.80
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	658 000.00	120 000.00	570 000.00	190 000.00	260 598.55	58 501.80
213	ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.50	INVESTISSEMENTS						
213.503.00	HEP	39 000.00		30 000.00		29 364.59	
213.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	39 000.00		30 000.00		29 364.59	
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	39 000.00		30 000.00		29 364.59	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	697 000.00	120 000.00	600 000.00	190 000.00	289 963.14	58 501.80
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	697 000.00	120 000.00	600 000.00	190 000.00	289 963.14	58 501.80

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
31	MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES						
310	MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITES						
310.50	INVESTISSEMENTS						
310.500.00	Fouilles archéologiques Participation communale	128 000.00					
310.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	128 000.00					
310	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	128 000.00					
31	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	128 000.00					
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.50	INVESTISSEMENTS						
340.503.00	Centre sportif scolaire	30 000.00		60 000.00		147 807.86	
340.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	30 000.00		60 000.00		147 807.86	
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	30 000.00		60 000.00		147 807.86	
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.50	INVESTISSEMENTS						
342.500.00	Terrain Foot du Scex	30 000.00				14 093.30	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
342.506.01	Skatepark Participation communale					40 000.00	
342.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	30 000.00				54 093.30	
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS	30 000.00				54 093.30	
34	TOTAL SPORTS	60 000.00		60 000.00		201 901.16	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTE	188 000.00		60 000.00		201 901.16	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
4	SANTÉ						
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.50	INVESTISSEMENTS						
490.561.00	Financement dispositif pré-hospitalier	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
490.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	5 000.00		5 000.00		3 621.50	
4	TOTAL SANTÉ	5 000.00		5 000.00		3 621.50	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
55	HANDICAPÉS						
550.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
550.561.00	Part aux institutions pour handicapés	26 000.00		31 000.00		70 967.13	
550.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	26 000.00		31 000.00		70 967.13	
55	TOTAL HANDICAPÉS	26 000.00		31 000.00		70 967.13	
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	26 000.00		31 000.00		70 967.13	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.5	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.561.00	Part à la construction des routes cantonales	80 000.00		355 000.00		78 321.50	
610.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	80 000.00		355 000.00		78 321.50	
610.5	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	80 000.00		355 000.00		78 321.50	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	80 000.00		355 000.00		78 321.50	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.50	INVESTISSEMENTS						
620.501.00	Routes communales	450 000.00		72 000.00		323 746.20	
620.506.00	Véhicules T.P.	25 000.00					
620.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	475 000.00		72 000.00		323 746.20	
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	475 000.00		72 000.00		323 746.20	
621	PARKINGS						
621.50	INVESTISSEMENTS						
621.501.03	Gestion des parkings					193 460.40	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
621.501.04	Parc de l'autoroute			30 000.00			
621.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			30 000.00		193 460.40	
621	TOTAL PARKINGS			30 000.00		193 460.40	
6	TOTAL TRAFIC	555 000.00		457 000.00		595 528.10	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	SERVICE DES EAUX						
700.50	INVESTISSEMENTS						
700.501.00	Réseau Eau	65 000.00		180 000.00		274 409.72	
700.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	65 000.00		180 000.00		274 409.72	
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		20 000.00		20 000.00		20 010.00
700.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		20 000.00		20 000.00		20 010.00
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	65 000.00	20 000.00	180 000.00	20 000.00	274 409.72	20 010.00
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	65 000.00	20 000.00	180 000.00	20 000.00	274 409.72	20 010.00
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.50	INVESTISSEMENTS						
710.501.09	Canalisations eaux claires et usées	750 000.00		50 000.00		170 036.40	
710.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	750 000.00		50 000.00		170 036.40	

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
710.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.610.00	Taxes de raccordement aux égouts		30 000.00		30 000.00		61 732.30
710.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30 000.00		30 000.00		61 732.30
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	750 000.00	30 000.00	50 000.00	30 000.00	170 036.40	61 732.30
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	750 000.00	30 000.00	50 000.00	30 000.00	170 036.40	61 732.30
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.50	INVESTISSEMENTS						
720.505.00	Moloks Mex					16 137.95	
720.507.00	Mex - Assainissement décharge			60 000.00		500.00	
720.508.00	Ecopoints Amélioration			50 000.00		45 620.00	
720.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			110 000.00		62 257.95	
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS			110 000.00		62 257.95	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS			110 000.00		62 257.95	
75	CORRECTION DES EAUX						
750.50	INVESTISSEMENTS						
750.501.00	Mauvoisin					39 672.15	
750.50	TOTAL INVESTISSEMENTS					39 672.15	
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX					39 672.15	

Comptes d'investissement		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.50	INVESTISSEMENTS						
760.501.00	Falaises des Fingles			110 000.00		821.20	
760.501.01	Torrents - Digués					5 331.60	
760.501.02	Barrages St-Barthélémy					24 939.42	
760.501.03	Falaises de Mex			50 000.00			
760.501.04	Torrent du St-Barthélémy	200 000.00		641 000.00		12 133.30	
760.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	200 000.00		801 000.00		43 225.52	
760.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
760.610.00	Participation CFF Fingles III et IV						103 501.45
760.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						103 501.45
760.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
760.661.00	Subventions cantonales Falaises des Fingles				95 000.00		154 142.15
760.661.03	Subventions cantonales Falaises de Mex				45 000.00		
760.661.05	Subventions cantonales Torrent St-Barthélémy		19 000.00		77 000.00		31 076.15
760.665.00	Participations de tiers Torrent St-Barthélémy		176 000.00		549 000.00		
760.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		195 000.00		766 000.00		185 218.30
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	200 000.00	195 000.00	801 000.00	766 000.00	43 225.52	288 719.75
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.50	INVESTISSEMENTS						
790.500.04	Révision plan aménagement de zone	50 000.00		30 000.00		59 677.39	
790.500.05	Renouvellement de la mensuration officielle					10 500.00	
790.500.11	Planifications spéciales Etudes circulation			30 000.00		99 528.65	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
790.500.13	Parcelle n° 479 Ile d'Epines					61 902.00	
790.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00		60 000.00		231 608.04	
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	50 000.00		60 000.00		231 608.04	
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	50 000.00		60 000.00		231 608.04	
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	1 065 000.00	245 000.00	1 201 000.00	816 000.00	821 209.78	370 462.05

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.50	INVESTISSEMENTS						
830.507.00	Signalisation touristique urbaine					40 930.80	
830.565.01	Pro Agauno (2015-2022)	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
830.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00		50 000.00		90 930.80	
830	TOTAL TOURISME	50 000.00		50 000.00		90 930.80	
83	TOTAL TOURISME	50 000.00		50 000.00		90 930.80	
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.50	INVESTISSEMENTS						
860.501.10	Réseau basse tension			195 000.00		218 281.80	
860.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			195 000.00		218 281.80	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2020 Recettes	Budget Dépenses	2019 Recettes	Comptes Dépenses	2018 Recettes
860.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.610.00	Taxes de raccordement au réseau électrique				70 000.00		127 665.00
860.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				70 000.00		127 665.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ			195 000.00	70 000.00	218 281.80	127 665.00
86	TOTAL ENERGIE			195 000.00	70 000.00	218 281.80	127 665.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	50 000.00		245 000.00	70 000.00	309 212.60	127 665.00
	Total compte d'investissement	2 786 000.00	485 000.00	4 469 000.00	2 201 000.00	3 079 638.13	1 026 628.85
	Investissements nets		2 301 000.00		2 268 000.00		2 053 009.28

Conclusions

IV. Conclusions

Les conclusions du budget 2020 pourraient être les mêmes que celles figurant dans celui de 2019 tant il est vrai que les préoccupations du Conseil municipal restent identiques d'année en année.

Une marge d'autofinancement de 8 %, des charges maîtrisées et des investissements tenant compte non seulement de l'endettement net mais également des impératifs liés au renouvellement et développement des infrastructures. En théorie, l'exercice est à nouveau réussi.

Comme chaque année, le Conseil municipal aura à cœur que l'exercice soit également réussi en pratique et prendra les mesures nécessaires afin d'atteindre ce but. Le Conseil municipal ne perd pas de vue son objectif principal, à savoir une situation saine sur le long terme non seulement au niveau financier, mais également au niveau qualité de vie des résidents de Saint-Maurice.

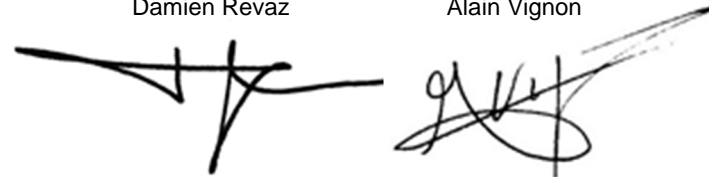
Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2020 tel qu'il vous est présenté et qui tient compte de la fiscalité fondée sur un coefficient de 1.25 et une indexation à 160%.

Approuvé en séance du Conseil municipal du 16 octobre 2019.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Damien Revaz

Le Secrétaire
Alain Vignon

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Damien Revaz, the President, and the signature on the right is for Alain Vignon, the Secretary. Both signatures are stylized and cursive.

Tableaux récapitulatifs des comptes par nature

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges du personnel	6 545 300.00		6 373 300.00		6 378 481.30	
31 Biens, services et marchandises	4 025 400.00		6 920 800.00		7 164 434.06	
32 Intérêts passifs	398 000.00		394 500.00		367 341.56	
33 Amortissements	2 580 500.00		2 646 000.00		2 761 296.16	
34 Parts et contributions sans affectation	95 000.00		95 000.00		88 132.70	
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2 661 600.00		2 510 000.00		2 362 679.15	
36 Subventions accordées	5 025 900.00		5 035 200.00		5 210 042.77	
37 Subventions redistribuées						
38 Attributions aux financements spéciaux	57 800.00		16 000.00		53 589.38	
39 Imputations internes	259 400.00		272 800.00		240 200.37	
40 Impôts		9 375 000.00		9 220 000.00		9 723 988.40
41 Patentes, concessions		47 000.00		47 000.00		48 832.55
42 Revenus des biens		2 061 800.00		1 605 300.00		1 594 512.49
43 Contributions		4 870 000.00		8 008 300.00		7 996 033.90
44 Parts à des recettes et contributions sans affecta		3 129 000.00		3 048 000.00		3 091 258.25
45 Dédommagements de collectivités publiques		740 200.00		1 080 700.00		1 234 333.40
46 Subventions acquises		329 500.00		279 500.00		279 206.10
47 Subventions à redistribuer						
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		117 000.00		145 000.00		204 190.99
49 Imputations internes		259 400.00		272 800.00		240 200.37
64 Remboursement de subventions acquises						
Total des charges et revenus	21 648 900.00	20 928 900.00	24 263 600.00	23 706 600.00	24 626 197.45	24 412 556.45
Excédent des revenus ou des charges		720 000.00		557 000.00		213 641.00

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
3 CHARGES	21 648 900.00	1 054 950.00	2 427 050.00	5 301 100.00	3 059 000.00	429 000.00	3 341 700.00	1 759 900.00	2 388 300.00	665 100.00	1 222 800.00
30 Charges du personnel	6 545 300.00	528 950.00	1 765 150.00	985 200.00	843 500.00		1 047 600.00	336 400.00	538 600.00	303 600.00	196 300.00
300 Autorités et commissions	542 500.00	125 000.00	285 000.00	20 500.00	20 500.00		24 500.00	15 000.00	30 000.00	12 000.00	10 000.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	4 913 350.00	297 250.00	1 169 000.00	793 500.00	691 400.00		864 800.00	268 100.00	429 100.00	242 600.00	157 600.00
303 Assurances sociales	498 950.00	35 400.00	136 950.00	77 400.00	65 800.00		82 800.00	25 800.00	37 300.00	22 600.00	14 900.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	443 200.00	25 300.00	149 000.00	73 100.00	53 900.00		52 100.00	22 900.00	35 700.00	22 600.00	8 600.00
305 Assurance maladie et accident	87 900.00	5 600.00	24 200.00	12 700.00	11 900.00		13 400.00	4 600.00	6 500.00	3 800.00	5 200.00
307 Prestations aux retraités	30 000.00	30 000.00									
309 Autres charges du personnel	29 400.00	10 400.00	1 000.00	8 000.00			10 000.00				
31 Biens, services et marchandises	4 025 400.00	445 500.00	281 200.00	673 500.00	729 500.00		266 400.00	479 000.00	732 300.00	104 500.00	313 500.00
310 Fournitures scolaires, de bureau et imprimé	205 400.00	40 000.00	11 000.00	101 000.00	20 500.00		13 400.00	1 000.00	500.00	18 000.00	
311 Mobilier, véhicules, machines	287 000.00	135 000.00	12 000.00	10 000.00	5 000.00		16 000.00	65 000.00	34 000.00	10 000.00	
312 Eau, énergie, combustibles	660 800.00	19 000.00	18 000.00	180 000.00	247 000.00		7 500.00	170 000.00	18 300.00	1 000.00	
313 Autres marchandises	191 000.00	1 500.00	24 500.00	15 000.00	25 500.00		94 000.00			500.00	30 000.00
314 Entretien d'immeubles, routes et divers	953 500.00	7 500.00	15 000.00	15 000.00	262 500.00		2 500.00	126 000.00	278 500.00	10 000.00	236 500.00
315 Entretien d'objets mobiliers	125 500.00	1 000.00	26 000.00	5 000.00	16 500.00			70 000.00	7 000.00		
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	59 000.00				46 500.00			2 000.00		10 500.00	
317 Dédommagements	211 500.00	96 500.00			76 000.00					39 000.00	
318 Honoraires et prestations de service	1 212 100.00	124 000.00	150 500.00	339 500.00	17 000.00		118 100.00	42 000.00	371 500.00	12 500.00	37 000.00
319 Frais divers	119 600.00	21 000.00	24 200.00	8 000.00	13 000.00		14 900.00	3 000.00	22 500.00	3 000.00	10 000.00
32 Intérêts passifs	398 000.00										398 000.00
321 Dettes à court terme	8 000.00										8 000.00
322 Dettes à moyen et long terme	390 000.00										390 000.00
33 Amortissements	2 580 500.00	48 000.00	138 500.00	280 000.00	755 000.00	5 000.00	47 000.00	572 000.00	443 000.00	92 000.00	200 000.00
330 Amortissements patrimoine financier	213 500.00		500.00						13 000.00		200 000.00
331 Amortissements ordinaires patrimoine admi	2 367 000.00	48 000.00	138 000.00	280 000.00	755 000.00	5 000.00	47 000.00	572 000.00	430 000.00	92 000.00	
34 Parts et contributions sans affectation	95 000.00										95 000.00
340 Confédération	95 000.00										95 000.00
35 Dédommagements à des collectivités publiq	2 661 600.00	32 500.00	46 500.00	1 475 000.00	2 500.00	300 000.00	186 500.00		576 600.00	22 000.00	20 000.00
351 Canton	787 500.00		38 500.00	690 000.00	2 500.00		16 500.00		20 000.00		20 000.00
352 Communes	1 874 100.00	32 500.00	8 000.00	785 000.00		300 000.00	170 000.00		556 600.00	22 000.00	
36 Subventions accordées	5 025 900.00		85 000.00	1 881 900.00	673 500.00	124 000.00	1 769 500.00	349 000.00		143 000.00	
360 Confédération	500.00						500.00				
361 Cantons	3 183 900.00			1 791 900.00		49 000.00	1 013 000.00	330 000.00			
362 Communes	393 000.00		85 000.00		308 000.00						
364 Entreprises semi-publiques	499 000.00			85 000.00		75 000.00	320 000.00	19 000.00			
365 Institutions privées	484 500.00				365 500.00		6 000.00			113 000.00	
366 Personnes physiques	465 000.00			5 000.00			430 000.00			30 000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	57 800.00							12 000.00	45 800.00		
380 Attributions aux financements spéciaux	57 800.00							12 000.00	45 800.00		
39 Imputations internes	259 400.00		110 700.00	5 500.00	55 000.00		24 700.00	11 500.00	52 000.00		
390 Charges imputées	127 900.00		97 700.00	5 500.00			19 700.00		5 000.00		
391 Intérêts imputés	131 500.00		13 000.00		55 000.00		5 000.00	11 500.00	47 000.00		

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
4 REVENUS	20 928 900.00	71 700.00	1 565 600.00	952 600.00	308 500.00		1 070 100.00	139 500.00	2 046 600.00	515 200.00	14 259 100.00
40 Impôts	9 375 000.00										9 375 000.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	7 530 000.00										7 530 000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	695 000.00										695 000.00
402 Impôts fonciers	540 000.00										540 000.00
403 Impôts sur gains immobiliers	350 000.00										350 000.00
405 Impôts sur les successions et donations	40 000.00										40 000.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	35 000.00										35 000.00
409 Autres impôts	185 000.00										185 000.00
41 Patentes, concessions	47 000.00										47 000.00
411 Concessions	47 000.00										47 000.00
42 Revenus des biens	2 061 800.00		189 600.00	2 500.00	53 500.00					355 000.00	1 461 200.00
422 Placements du patrimoine financier	300 000.00										300 000.00
423 Immeubles du patrimoine financier	982 200.00										982 200.00
424 Gains comptables sur les placements du pat	10 000.00										10 000.00
425 Prêts du patrimoine administratif	50 000.00										50 000.00
426 Participations permanentes du patrimoine a	335 000.00									335 000.00	
427 Immeubles du patrimoine administratif	265 600.00		189 600.00	2 500.00	53 500.00					20 000.00	
429 Autres revenus	119 000.00										119 000.00
43 Contributions	4 870 000.00	45 500.00	856 000.00	730 600.00	202 500.00		826 100.00	134 500.00	1 914 600.00	160 200.00	
430 Contributions de remplacement	72 000.00		60 000.00					12 000.00			
431 Emoluments administratifs	298 500.00	1 000.00	204 000.00				2 000.00		51 500.00	40 000.00	
434 Redevances d'utilisation et prestations de se	1 802 000.00							120 000.00	1 677 000.00	5 000.00	
435 Ventes	206 000.00				202 000.00		4 000.00				
436 Dédommagements de tiers	2 147 400.00	39 500.00	447 000.00	729 600.00	500.00		743 100.00	2 500.00	184 100.00	1 100.00	
437 Amendes	136 000.00		136 000.00								
439 Autres dédommagements	208 100.00	5 000.00	9 000.00	1 000.00			77 000.00		2 000.00	114 100.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans af	3 129 000.00										3 129 000.00
440 Part à des recettes sans affectation	5 000.00										5 000.00
441 Parts à des recettes cantonales	10 000.00										10 000.00
444 Prestations de la péréquation financière	3 114 000.00										3 114 000.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	740 200.00	19 200.00	513 000.00	115 000.00	38 000.00		50 000.00	5 000.00			
451 Cantons	112 200.00	19 200.00			38 000.00		50 000.00	5 000.00			
452 Communes	628 000.00		513 000.00	115 000.00							
46 Subventions acquises	329 500.00		7 000.00	104 500.00	9 000.00		194 000.00		15 000.00		
461 Canton	307 500.00		7 000.00	104 500.00	9 000.00		185 000.00		2 000.00		
462 Communes	9 000.00						9 000.00				
469 Autres subventions acquises	13 000.00								13 000.00		
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	117 000.00								117 000.00		
480 Prélèvements sur les financements spéciaux	117 000.00								117 000.00		
49 Imputations internes	259 400.00	7 000.00			5 500.00						246 900.00
490 Charges imputées	129 900.00	7 000.00			5 500.00						117 400.00
491 Intérêts imputés	129 500.00										129 500.00

RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2 625 000.00		4 028 000.00		2 876 728.00	
51 Matériel informatique						
52 Prêts et participations permanentes						
56 Subventions accordées	161 000.00		441 000.00		202 910.13	
57 Subventions redistribuées						
58 Autres dépenses à porter à l'actif						
59 Report de recettes au bilan						
60 Transferts au patrimoine financier						
61 Contributions de tiers		50 000.00		120 000.00		312 908.75
62 Subventions acquises de tiers						
63 Facturation à des tiers						
66 Subventions acquises		435 000.00		2 081 000.00		713 720.10
67 Subventions à redistribuer						
68 Reprise des amortissements						
69 Report de dépenses au bilan						
Total des dépenses et recettes	2 786 000.00	485 000.00	4 469 000.00	2 201 000.00	3 079 638.13	1 026 628.85
Excédent des recettes ou des dépenses		2 301 000.00		2 268 000.00		2 053 009.28

TABEAU DES DEPENSES PAR NATURE

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
5 DEPENSES	2 786 000.00	50 000.00	150 000.00	697 000.00	188 000.00	5 000.00	26 000.00	555 000.00	1 065 000.00	50 000.00	
50 Investissements propres	2 625 000.00	50 000.00	150 000.00	697 000.00	188 000.00			475 000.00	1 065 000.00		
500 Terrains non bâtis	208 000.00				158 000.00				50 000.00		
501 Ouvrages de génie civil	1 465 000.00							450 000.00	1 015 000.00		
503 Terrains bâtis	927 000.00	50 000.00	150 000.00	697 000.00	30 000.00						
506 Mobilier, machines, véhicules	25 000.00							25 000.00			
56 Subventions accordées	161 000.00					5 000.00	26 000.00	80 000.00		50 000.00	
561 Cantons	111 000.00					5 000.00	26 000.00	80 000.00			
565 Institutions privées	50 000.00									50 000.00	

TABLEAU DES RECETTES PAR NATURE

	Total général	0 Administration générale	1 Sécurité publique	2 Enseignement et formation	3 Culture, loisirs & culte	4 Santé	5 Prévoyance sociale	6 Trafic	7 Protection et Aménagement	8 Economie Publique	9 Finance & impôts
6 RECETTES	485 000.00		120 000.00	120 000.00					245 000.00		
61 Contributions de tiers	50 000.00								50 000.00		
610 Subventions acquises de tiers	50 000.00								50 000.00		
66 Subventions acquises	435 000.00		120 000.00	120 000.00					195 000.00		
661 Cantons	239 000.00		100 000.00	120 000.00					19 000.00		

Tableau des amortissements

Budget 2020 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2018	Budget 2019				Budget 2020			
			31.12.2018	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2019	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2020
B11.14			Terrains non bâtis								
B11.140.00		Terrains La Borette (3131-3132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.140.342	029.332.00	Terrains du Scex (395-396-397-2133)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.140.790		Quartier du Glarier (314)	242 000.00	0.00	0.00	0.00	242 000.00	0.00	0.00	0.00	242 000.00
B11.140.791		Terrains "Marais" (1059)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.140.793		Place du village de Mex (814)	21 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00
B11.140.794		Parcelle Ile d'Epines (479)	61 000.00	0.00	0.00	0.00	61 000.00	0.00	0.00	0.00	61 000.00
		Total	324 001.00	0.00	0.00	0.00	324 001.00	0.00	0.00	0.00	324 001.00
B11.141			Ouvrages de génie civil								
B11.141.000	620.331.00	Routes communales	1 288 000.00	72 000.00	0.00	123 000.00	1 237 000.00	450 000.00	0.00	169 000.00	1 518 000.00
B11.141.200	610.331.00	Routes cantonales	1.00	355 000.00	1.00	142 000.00	213 000.00	80 000.00	0.00	29 000.00	264 000.00
B11.141.210	210.331.00	Groupe scol. am. extérieur	193 000.00	0.00	0.00	18 000.00	175 000.00	0.00	0.00	18 000.00	157 000.00
B11.141.330	330.331.02	Place de jeux	58 000.00	0.00	0.00	5 000.00	53 000.00	0.00	0.00	5 000.00	48 000.00
B11.141.342	342.331.00	Terrain de football du Scex	106 000.00	0.00	0.00	11 000.00	95 000.00	30 000.00	0.00	10 000.00	115 000.00
B11.141.3421	342.331.01	Terrain de tennis	39 000.00	0.00	0.00	4 000.00	35 000.00	0.00	0.00	4 000.00	31 000.00
B11.141.3422	342.331.02	Skatepark	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.141.349	342.331.03	Piste Vita urbaine	16 000.00	0.00	0.00	1 000.00	15 000.00	0.00	0.00	2 000.00	13 000.00
B11.141.390	710.331.01	STEP Mex	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
B11.141.6100	610.331.03	Avenue d'Agaune	4 660 000.00	0.00	0.00	135 000.00	4 525 000.00	0.00	0.00	183 000.00	4 342 000.00
B11.141.6101	610.331.02	Giratoire "Mauvoisin"	49 000.00	0.00	0.00	4 000.00	45 000.00	0.00	0.00	5 000.00	40 000.00
B11.141.620	620.331.03	Zones 30 km/h	177 000.00	0.00	0.00	16 000.00	161 000.00	0.00	0.00	16 000.00	145 000.00
B11.141.6200	620.331.01	Place de la Gare	114 000.00	0.00	0.00	10 000.00	104 000.00	0.00	0.00	10 000.00	94 000.00
B11.141.6210	621.331.00	Parc pl. St-Maurice du Val-de-Marne	385 000.00	0.00	0.00	36 000.00	349 000.00	0.00	0.00	35 000.00	314 000.00
B11.141.63	620.331.04	Local du Scex voirie	15 000.00	0.00	0.00	1 000.00	14 000.00	0.00	0.00	1 000.00	13 000.00
B11.141.700	700.331.00	Réseau d'eau	911 000.00	180 000.00	20 000.00	79 000.00	992 000.00	65 000.00	20 000.00	104 000.00	933 000.00
B11.141.700.1	700.331.00	Captages Réseau d'eau	299 000.00	0.00	0.00	27 000.00	272 000.00	0.00	0.00	27 000.00	245 000.00
B11.141.700.2	700.331.00	Réservoirs Réseau d'eau	66 000.00	0.00	0.00	22 000.00	44 000.00	0.00	0.00	4 000.00	40 000.00
B11.141.7021	700.331.00	Traitement des eaux	73 000.00	0.00	0.00	7 000.00	66 000.00	0.00	0.00	7 000.00	59 000.00
B11.141.708	700.331.00	Source du Martolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.141.710	710.331.00	PGEE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.710.0	710.331.00	Collecteur Eaux usées	87 899.65	50 000.00	30 000.00	107 000.00	899.65	750 000.00	30 000.00	172 000.00	548 899.65
B11.141.710.1	710.331.00	Egouts eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.710.2	710.331.00	Stations de relevage Eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.141.720	720.331.00	Déchetterie	56 000.00	110 000.00	0.00	13 000.00	153 000.00	0.00	0.00	15 000.00	138 000.00
B11.141.7201	710.331.00	Moloks - Bennes compactrices	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	2 000.00	15 000.00
B11.141.740	740.331.00	Cimetière	58 000.00	0.00	0.00	5 000.00	53 000.00	0.00	0.00	5 000.00	48 000.00
B11.141.760	760.331.00	Protection - rochers	7 000.00	160 000.00	140 000.00	24 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
B11.141.761	760.331.02	Torrents - digues	196 000.00	641 000.00	626 000.00	17 000.00	194 000.00	200 000.00	195 000.00	19 000.00	180 000.00
B11.141.762	760.331.01	St-Barthélémy - barrage	227 000.00	0.00	0.00	19 000.00	208 000.00	0.00	0.00	21 000.00	187 000.00
B11.141.7900	790.331.00	Réaménagement des Iles	168 000.00	0.00	0.00	15 000.00	153 000.00	0.00	0.00	15 000.00	138 000.00
B11.141.860	860.331.00	Réseau électrique SEL	97 000.00	195 000.00	267 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.141.862	620.331.05	Eclairage public	101 000.00	0.00	0.00	9 000.00	92 000.00	0.00	0.00	9 000.00	83 000.00
		Total	9 465 903.65	1 763 000.00	1 083 001.00	876 000.00	9 269 902.65	1 575 000.00	245 000.00	887 000.00	9 712 902.65
B11.143			Terrains bâtis								
B11.143.029	029.331.00	Bureau communal	288 000.00	0.00	0.00	31 000.00	257 000.00	0.00	0.00	26 000.00	231 000.00
B11.143.0291	029.331.01	Maison communale de Mex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.143.122	121.331.00	Office d'instruction pénale - Lavagerie	119 000.00	0.00	0.00	12 000.00	107 000.00	0.00	0.00	11 000.00	96 000.00
B11.143.140	140.331.00	Caserne pompier	334 000.00	1 870 000.00	1 125 000.00	102 000.00	977 000.00	0.00	0.00	98 000.00	879 000.00
B11.143.150	150.331.00	Camp Scex Bât. 1-2-3 + vest. FC	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
B11.143.160	160.331.00	Abris PC CSS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100 000.00	100 000.00	0.00	1.00
B11.143.161	160.331.00	Abris PC St-Jacques	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B11.143.210	210.331.00	Groupe scolaire primaire	961 000.00	570 000.00	190 000.00	137 000.00	1 204 000.00	658 000.00	120 000.00	174 000.00	1 568 000.00
B11.143.2111	210.331.00	Collège de la Tuilerie Transformations	202 000.00	0.00	0.00	20 000.00	182 000.00	0.00	0.00	18 000.00	164 000.00
B11.143.213	213.331.00	HEP	549 000.00	30 000.00	0.00	56 000.00	523 000.00	39 000.00	0.00	56 000.00	506 000.00
B11.143.300	300.331.00	Médiathèque	39 000.00	0.00	0.00	4 000.00	35 000.00	0.00	0.00	4 000.00	31 000.00
B11.143.303	303.331.04	Lavagerie	125 000.00	0.00	0.00	15 000.00	110 000.00	0.00	0.00	11 000.00	99 000.00
B11.143.3031	303.331.01	Bâtiment Epinassey	23 000.00	0.00	0.00	2 000.00	21 000.00	0.00	0.00	2 000.00	19 000.00
B11.143.3032	303.331.03	Bâtiment Scout	34 000.00	0.00	0.00	3 000.00	31 000.00	0.00	0.00	3 000.00	28 000.00
B11.143.3034	303.331.05	Aula CO Régional	2 430 000.00	0.00	0.00	243 000.00	2 187 000.00	0.00	0.00	219 000.00	1 968 000.00
B11.143.3036	303.331.06	Tuilerie Nord	68 000.00	0.00	0.00	7 000.00	61 000.00	0.00	0.00	6 000.00	55 000.00
B11.143.340	340.331.00	Centre sportif scolaire	1 552 000.00	60 000.00	0.00	160 000.00	1 452 000.00	30 000.00	0.00	148 000.00	1 334 000.00
B11.143.342	342.331.04	Salle sport CO Régional	3 645 000.00	0.00	0.00	365 000.00	3 280 000.00	0.00	0.00	328 000.00	2 952 000.00
B11.143.541	541.331.00	Crèche - Garderie	236 000.00	0.00	0.00	24 000.00	212 000.00	0.00	0.00	21 000.00	191 000.00
B11.143.830	830.331.00	Office Tourisme	31 000.00	0.00	0.00	3 000.00	28 000.00	0.00	0.00	3 000.00	25 000.00
B11.143.840	840.331.01	Grotte aux Fées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		Total	10 637 003.00	2 530 000.00	1 315 000.00	1 184 000.00	10 668 003.00	827 000.00	220 000.00	1 128 000.00	10 147 003.00

Budget 2020 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2018	Budget 2019				Budget 2020			
			31.12.2018	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2019	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2020
B11.146 Mobilier, Machines et Véhicules											
B11.146.029	029.331.03	Véhicule conciergerie	6 000.00	0.00	0.00	2 000.00	4 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00
B11.146.0293	029.331.02	Gestion du temps	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
B11.146.0294	029.331.02	Informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	20 000.00	30 000.00
B11.146.113	113.331.02	Véhicule police	16 000.00	0.00	0.00	7 000.00	9 000.00	50 000.00	20 000.00	28 000.00	11 000.00
B11.146.140	140.331.02	Véhicule feu	4 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
B11.146.210	210.331.02	Mobilier Ecole primaire	36 000.00	0.00	0.00	12 000.00	24 000.00	0.00	0.00	10 000.00	14 000.00
B11.146.211	211.331.00	Mobilier Collège Tuilerie	13 000.00	0.00	0.00	4 000.00	9 000.00	0.00	0.00	4 000.00	5 000.00
B11.146.620	620.331.02	Equipement voirie	133 000.00	0.00	0.00	41 000.00	92 000.00	25 000.00	0.00	47 000.00	70 000.00
B11.146.621	621.331.02	Horodateurs - Parking	193 000.00	30 000.00	0.00	54 000.00	169 000.00	0.00	0.00	68 000.00	101 000.00
B11.146.700	700.331.50	Services Eau - gestion réseau	6 000.00	0.00	0.00	2 000.00	4 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00
B11.146.830	830.331.02	Infrastructures touristiques	36 000.00	0.00	0.00	10 000.00	26 000.00	0.00	0.00	10 000.00	16 000.00
B11.146.865	860.331.00	SEL compteurs	10 000.00	0.00	7 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	455 000.00	30 000.00	7 000.00	138 000.00	340 000.00	125 000.00	20 000.00	192 000.00	253 000.00
B11.149 Autres investissements propres											
B11.149.00	790.331.05	Plan de zone	303 000.00	60 000.00	0.00	42 000.00	321 000.00	50 000.00	0.00	37 000.00	334 000.00
		Total	303 000.00	60 000.00	0.00	42 000.00	321 000.00	50 000.00	0.00	37 000.00	334 000.00
B11.154 Entreprises semi-publique											
B11.154.860		AGEP	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
		Total	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
B11.159 Autres prêts											
B11.159.239		Prêts d'honneur	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00
		Total	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00	0.00	0.00	0.00	49 231.00
B11.16 Subventions											
B11.161.00	580.331.00	Institutions handicapés	1.00	31 000.00	0.00	31 000.00	1.00	26 000.00	0.00	26 000.00	1.00
B11.162.00	490.331.00	Autres dépenses santé	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
B11.166.00	840.331.00	Bâtiments protégés	321 000.00	0.00	0.00	32 000.00	289 000.00	0.00	0.00	29 000.00	260 000.00
B11.166.00	310.331.00	Fouilles archéologiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 000.00	0.00	13 000.00	115 000.00
B11.167.00	830.331.01	Pro Agauno	1.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1.00
		Total	321 002.00	86 000.00	0.00	118 000.00	289 002.00	209 000.00	0.00	123 000.00	375 002.00
		TOTAL GLOBAL	21 605 140.65	4 469 000.00	2 405 001.00	2 358 000.00	21 311 139.65	2 786 000.00	485 000.00	2 367 000.00	21 245 139.65

Liste des abréviations

Liste des abréviations

A.D.B.	Actes de défaut de bien	G.S.1	Groupe scolaire 1
AANP	Assurance accident non-professionnel	HEP	Haute école pédagogique
AAP	Assurance accident professionnel	LPP	Loi sur la prévoyance professionnelle
AF	Allocations familiales	O.T.	Office du tourisme
AITEJ	Association intercommunale de turbinage des eaux du Jorat	OFROU	Office fédéral des routes
Amal	Assurance maladie	Part.	Participation
APAC	Association des parents d'accueil	Partic.	Participation
APEA	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	PAZ	Plan d'aménagement de zone
APG	Allocations pour perte de gain	PCi	Protection civile
AVS	Assurance vieillesse-survivants	PP	Personnes physiques
B.O.	Bulletin officiel	RC	Responsabilité civile
C.O.	Cycle d'orientation	RPC	Redevance à prix courant
C.S.I	Centre de secours incendie	SDIS	Service de défense incendie et secours
CCC	Caisse de compensation du canton	TPEV	Travaux publics et espaces verts
ccp	Compte courant postal	UAPE	Unité d'accueil de la petite enfance
CM	Caisse maladie	Vest. FC	Vestiaires du terrain de football
CMS	Centre médico-social	Zone I.G	Zone d'intérêt général
CSS	Centre sportif scolaire		
DDP	Droit distinct permanent (droit de superficie)		
E.P.	Ecole primaire		
EM Salentin	Etat-major du Salentin		
EMS	Etablissement médico-social		
EP	Eclairage public		
EPP	Ecole pré-professionnelle		