

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MAURICE

Budget 2021

BUDGET 2021

TABLE DES MATIÈRES

Message du Conseil municipal	page 1
<hr/>	
Comptes de fonctionnement	
<hr/>	
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
<hr/>	
Récapitulation du compte administratif	page 90
<hr/>	
Comptes d'investissement	page 91
<hr/>	
Conclusions	page 107
<hr/>	
Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 108
<hr/>	
Planification 2021-2024	page 114
<hr/>	
Tableau des amortissements	page 123
<hr/>	
Liste des abréviations	page 125

Message du Conseil municipal

BUDGET 2021

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Le budget 2021 a été approuvé par le Conseil municipal en séance du 21 octobre 2020. 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 21'432'900.- et des charges de fonctionnement de CHF 21'907'900.-, le budget 2021 prévoit un déficit, ou une diminution de la fortune nette au bilan, de CHF 475'000.- (contre une diminution de CHF 720'000.- au budget 2020 et une augmentation de CHF 3'695'271.14 dans les comptes 2019).

Il n'est pas concevable de se satisfaire d'un déficit. Malgré tout, dans une période d'incertitude comme celle que nous vivons, il est important de souligner les événements positifs. Le trend actuel – baisse constante de notre déficit comptable – est l'un de ces points positifs dont nous pouvons nous réjouir.

En effet, cela montre, malgré les coups durs liés à l'augmentation constante des charges liées, que le Conseil Municipal a su maîtriser ses charges tout en trouvant des solutions pour rentabiliser au mieux ses biens et ainsi dégager de nouvelles ressources financières.

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

La fortune nette de la Municipalité avait progressé durant l'exercice 2019 pour atteindre CHF 11'188'473.60 au 31 décembre 2019. En tenant compte des déficits prévus dans les budgets 2020 et 2021, cette fortune devrait logiquement diminuer ces prochaines années pour avoisiner les CHF 10'000'000.- lors du bouclage des comptes 2021.

Les dettes à moyen et long terme au 31 décembre 2019 s'élevaient à CHF 31'354'250.—. En tenant compte des investissements prévus durant les exercices 2020 et 2021 ainsi que de la consolidation de certains emprunts dits à court terme, il est fort probable que nos dettes à moyen et long terme se situeront aux alentours de CHF 35'000'000.— au 31 décembre 2021.

II. Comptes de fonctionnement

II.1 Considérations générales

Comme mentionné précédemment, le budget 2021 prévoit un déficit de CHF 475'000.-, contre un déficit de CHF 720'000.- mentionné lors de l'établissement du budget 2020. Cette embellie, de l'ordre d'un quart de million de francs, est réjouissante et montre principalement que nos charges et revenus sont maîtrisés.

Si nous pourrions bénéficier d'une augmentation de la manne provenant de la péréquation financière et ce, à hauteur de CHF 250'000.-, celle-ci sera vite engloutie par les augmentations de charges liées à la HEP (CHF 120'000.-) ainsi qu'à l'entretien des routes cantonales (CHF 100'000.-).

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

II.2 Revenus de fonctionnement

Les revenus de fonctionnement se montent à CHF 21'432'900.-, contre CHF 20'928'900.- au budget 2020 et CHF 30'315'217.77 dans les comptes 2019. Faisons abstraction des comptes 2019 ; comptes dans lesquels nous retrouvons les effets de la vente de notre service électrique. L'écart entre le budget 2020 et celui de 2021 est donc de CHF 504'000.-.

Si la moitié de cette amélioration – CHF 251'000.- – est liée à une augmentation de la péréquation financière, il conviendra néanmoins 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 adaptation serrée des recettes fiscales et ce, afin de ne pas « pénaliser » notre marge d'autofinancement et empêcher, le cas échéant, certains investissements.

II.4 Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement se montent à CHF 21'907'900.-, contre CHF 21'648'900.- au budget 2020 et CHF 26'619'946.63 dans les comptes 2019. Le très bon résultat de l'exercice 2019 associé aux incertitudes liées à la crise sanitaire avait poussé le Conseil municipal à créer passablement de réserves et provisions lors de la clôture de cet exercice, augmentant ainsi sensiblement les charges annuelles.

L'écart entre les budgets 2020 et 2021 – en augmentation de CHF 259'000.-, soit 1,2% des coûts totaux – montre que les charges sont maîtrisées par le Conseil municipal.

II.5 Amortissements

Les amortissements comptables du patrimoine administratif se montent à CHF 2'286'000.-, contre CHF 2'367'000.- au budget 2020 et 2'315'688.53 dans les comptes 2019. 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

2021 sera la cinquième 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.

Evolution de la masse salariale à charge de la Municipalité								
Secteurs	Comptes				Budgets			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Différences	
Commissions	117 486.00	141 379.65	134 991.75	133 093.80	141 500.00	90 000.00	-51 500.00	-36%
Conseil Général	27 715.50	27 836.90	21 135.00	28 267.50	25 000.00	25 000.00	0.00	0%
Conseil Municipal	122 741.55	98 765.55	98 765.55	98 765.55	100 000.00	91 700.00	-8 300.00	-8%
Personnel Administratif et divers	1 149 644.60	1 113 835.85	1 119 116.75	1 194 740.55	1 177 900.00	1 338 600.00	160 700.00	14%
Travaux publics et espaces verts	559 256.10	529 955.65	528 514.15	616 835.85	563 600.00	493 500.00	-70 100.00	-12%
Conciergeries	408 977.85	373 280.90	380 329.55	374 540.60	379 200.00	393 900.00	14 700.00	4%
Corps de Police	537 664.85	636 071.90	668 963.00	684 566.85	693 100.00	701 600.00	8 500.00	1%
APEA	190 263.35	223 847.40	232 178.55	259 321.35	260 300.00	266 900.00	6 600.00	3%
Curatelle	133 725.10	198 383.80	262 789.45	283 784.05	302 200.00	380 200.00	78 000.00	26%
Crèche - Garderie	359 886.25	361 839.10	378 585.10	388 760.60	414 700.00	373 700.00	-41 000.00	-10%
Ecoles	143 389.15	164 607.45	165 777.75	184 069.80	174 400.00	179 100.00	4 700.00	3%
Centre Sportif (maîtres de bain et gérance buvette)	178 660.55	159 361.80	164 224.95	163 609.80	139 700.00	142 400.00	2 700.00	2%
Intégration	51 538.65	52 449.65	52 115.60	58 974.25	54 000.00	61 100.00	7 100.00	13%
Jumelage	27 726.90	40 465.55	46 650.50	49 248.55	41 100.00	31 200.00	-9 900.00	-24%
Charges sociales	737 320.75	770 653.05	806 677.70	840 747.05	824 000.00	894 400.00	70 400.00	9%
Total	4 745 997.15	4 892 734.20	5 060 815.35	5 359 326.15	5 290 700.00	5 463 300.00	172 600.00	3%

Principales différences entre les budgets 2020 et 2021

Commissions et CM	Diminution liée au passage de 11 à 7 Conseillers.
Personnel Administratif	Adaptation des taux d'activités et engagement supplémentaire liés à la diminution du nombre de Conseillers.
Travaux publics	Plusieurs départs à la retraite compensés par des salaires moins élevés.
Curatelle	Augmentation du pourcentage administratif et engagement d'une curatrice supplémentaire.
Crèche – Garderie	Ajustement des taux d'activités suite à plusieurs départs.

Comptes de fonctionnement

0. Administration générale

0. Administration générale

029.307.00 Les nombreux départs en retraite anticipée de ces prochaines années vont avoir un effet important sur ce compte durant 5 ans, soit entre 2021 et 2025.

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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		28 267.50	
011.301.00	Personnel administratif	9 900.00		22 000.00		24 183.00	
011.303.00	Charges sociales	1 200.00		2 100.00		4 083.45	
011.304.00	Charges sociales LPP	900.00		1 300.00		1 557.00	
011.309.00	Autres charges du personnel	500.00		400.00		155.25	
011.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	37 500.00		50 800.00		58 246.20	
011.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
011.317.00	Frais de votations et élections	5 500.00		6 500.00		2 386.40	
011.318.02	Frais d'affranchissement vote par correspondance	12 500.00		12 500.00		13 322.00	
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		2 638.40	
011.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	29 500.00		30 500.00		27 393.60	
011	TOTAL LÉGISLATIF	67 000.00		81 300.00		85 639.80	
012	EXÉCUTIF						
012.30	CHARGES DU PERSONNEL						
012.300.00	Honoraires du conseil	91 700.00		100 000.00		98 765.55	
012.301.00	Personnel administratif	113 400.00		83 000.00		78 211.10	
012.303.00	Charges sociales	19 800.00		15 900.00		17 012.50	
012.304.00	Charges sociales LPP	19 200.00		8 300.00		7 483.35	
012.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	3 900.00		1 900.00		3 111.35	
012.309.00	Autres charges du personnel	500.00				1 175.85	
012.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	248 500.00		209 100.00		205 759.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
012.317.00	Frais de déplacements et représentation	60 000.00		65 000.00		73 997.40	
012.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	60 000.00		65 000.00		73 997.40	
012.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
012.436.00	Restitution de vacances		24 000.00		24 000.00		8 256.00
012.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		24 000.00		24 000.00		8 256.00
012	TOTAL EXÉCUTIF	308 500.00	24 000.00	274 100.00	24 000.00	279 757.10	8 256.00
01	TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF	375 500.00	24 000.00	355 400.00	24 000.00	365 396.90	8 256.00
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
021	ADMINISTRATION REGION						
021.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
021.352.00	Cotisation Chablais Région	13 800.00		9 500.00		9 144.00	
021.352.01	Cotisation Région	23 000.00		23 000.00		22 975.00	
021.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	36 800.00		32 500.00		32 119.00	
021	TOTAL ADMINISTRATION REGION	36 800.00		32 500.00		32 119.00	
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.30	CHARGES DU PERSONNEL						
029.301.00	Personnel administratif	186 100.00		178 950.00		172 211.25	
029.301.01	Personnel T.P.	1 200.00		2 700.00		2 171.45	
029.301.02	Conciergerie	8 400.00		8 600.00		8 308.30	
029.301.03	Personnel de réception	1 500.00		2 000.00		1 307.10	
029.303.00	Charges sociales	18 900.00		17 400.00		14 925.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.304.00	Charges sociales LPP	15 800.00		15 700.00		15 568.35	
029.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	3 700.00		3 700.00		4 138.95	
029.307.00	Prestations aux retraités	120 000.00		30 000.00		20 000.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	10 000.00		10 000.00		9 818.75	
029.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	365 600.00		269 050.00		248 449.95	
029.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
029.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	25 000.00		25 000.00		29 248.64	
029.310.01	Journaux + B.O.	1 000.00		1 000.00		1 028.00	
029.310.03	Againe Info	12 000.00		12 000.00		16 290.95	
029.310.04	Site internet communal	1 000.00		2 000.00		797.00	
029.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		5 815.52	
029.311.01	Informatique	140 000.00		130 000.00		150 139.25	
029.312.00	Eau, énergie, combustible	15 000.00		15 000.00		19 799.20	
029.312.01	Eau, énergie, combustible bât. Mex	4 000.00		4 000.00		4 413.90	
029.313.00	Frais de conciergerie	2 000.00		1 500.00		2 827.90	
029.314.00	Entretien Hôtel de Ville	5 000.00		2 500.00		14 606.90	
029.314.02	Entretien Maison Commune Mex	2 500.00		5 000.00		4 171.80	
029.315.00	Entretien mobilier	1 000.00		1 000.00			
029.317.00	Frais de réceptions	15 000.00		15 000.00		14 586.68	
029.317.01	Dons et cotisations	10 000.00		10 000.00		14 415.50	
029.318.00	Frais de communication	9 000.00		9 000.00		8 684.10	
029.318.001	Frais de communication connexions internet	3 500.00		3 500.00		3 282.75	
029.318.01	Frais d'encaissement	45 000.00		45 000.00		48 998.80	
029.318.02	Frais d'affranch. + ccp	30 000.00		25 000.00		30 550.20	
029.318.04	Assurances choses & RC	20 000.00		20 000.00		21 384.79	
029.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		140 402.88	
029.319.01	Frais d'apéritifs	5 000.00		6 000.00		3 945.15	
029.319.02	Accession à la majorité	2 500.00		2 500.00		2 395.00	
029.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	363 500.00		350 000.00		537 784.91	
029.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
029.331.00	Amortissement ordinaire bureau communal	26 000.00		26 000.00		31 988.50	
029.331.02	Amortissement ordinaire machine	100 000.00		20 000.00		1 999.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.331.03	Amortissement ordinaire véhicule conciergerie	4 000.00		2 000.00		10 000.00	
029.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	130 000.00		48 000.00		43 987.50	
029.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
029.431.00	Emoluments administratifs		1 000.00		1 000.00		819.80
029.436.00	Travaux refacturés aux tiers		15 000.00		15 000.00		13 542.55
029.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		8 180.95
029.439.00	Contributions diverses		5 000.00		5 000.00		75 316.25
029.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		21 500.00		21 500.00		97 859.55
029.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
029.451.00	CCC - Agence AVS		16 500.00		16 500.00		17 027.80
029.451.02	Etat VS - participation taxations		1 500.00		2 700.00		2 032.00
029.451.03	Honoraires divers employés communaux						6 283.40
029.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES		18 000.00		19 200.00		25 343.20
029.49	IMPUTATIONS INTERNES						
029.490.00	Part des services aux frais d'administration		7 000.00		7 000.00		19 000.00
029.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		7 000.00		7 000.00		19 000.00
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	859 100.00	46 500.00	667 050.00	47 700.00	830 222.36	142 202.75
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	895 900.00	46 500.00	699 550.00	47 700.00	862 341.36	142 202.75
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 271 400.00	70 500.00	1 054 950.00	71 700.00	1 227 738.26	150 458.75

Comptes de fonctionnement

1. Sécurité publique

1. Sécurité publique

- 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.
- 140.434.00 Refacturation des coûts de la nouvelle caserne – assurance et conciergerie – au groupement « SDIS des Fortifications ».
- 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	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
10	PROTECTION JURIDIQUE						
100	CADASTRE, POIDS & MESURES						
100.30	CHARGES DU PERSONNEL						
100.301.00	Personnel administratif	28 200.00		26 100.00		23 554.30	
100.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 300.00		104.15	
100.303.00	Charges sociales	2 800.00		2 600.00		2 272.85	
100.304.00	Charges sociales LPP	3 000.00		1 900.00		2 054.40	
100.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	600.00		400.00		410.30	
100.309.00	Autres charges du personnel	400.00				160.10	
100.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	36 300.00		32 300.00		28 556.10	
100.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	40 000.00		40 000.00		38 426.65	
100.319.00	Frais divers	1 000.00		500.00		1 031.00	
100.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	41 000.00		40 500.00		39 457.65	
100.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
100.431.00	Emoluments du cadastre		5 500.00		5 500.00		5 690.00
100.436.00	Refacturation travaux de géomètre		30 000.00		30 000.00		11 350.00
100.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		35 500.00		35 500.00		17 040.00
100	TOTAL CADASTRE, POIDS & MESURES	77 300.00	35 500.00	72 800.00	35 500.00	68 013.75	17 040.00
102	CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANGERS						
102.30	CHARGES DU PERSONNEL						
102.301.00	Personnel administratif	86 100.00		105 800.00		95 551.10	
102.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 300.00			
102.303.00	Charges sociales	8 400.00		10 400.00		9 176.65	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.304.00	Charges LPP	6 900.00		9 900.00		9 028.80	
102.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 700.00		2 000.00		1 646.35	
102.309.00	Autres charges du personnel	500.00		1 000.00		309.80	
102.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	104 900.00		130 400.00		115 712.70	
102.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
102.319.00	Frais divers	2 000.00		2 500.00		1 908.59	
102.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 000.00		2 500.00		1 908.59	
102.35	DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBL						
102.351.00	Vente carte identités Factures cantonales	9 000.00		9 000.00		8 650.80	
102.351.01	Vente permis Factures cantonales	25 000.00		25 000.00		23 187.50	
102.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES	34 000.00		34 000.00		31 838.30	
102.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
102.431.00	Permis de séjour		40 000.00		35 000.00		42 606.55
102.431.01	Attestations diverses		20 000.00		20 000.00		19 425.44
102.431.02	Vente cartes d'identité et passeports		15 000.00		15 000.00		11 427.00
102.431.09	Emoluments naturalisation		5 000.00		5 000.00		5 200.00
102.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		80 000.00		75 000.00		78 658.99
102	TOTAL CONTROLE DES HABITANTS & BUREAU DES ETRANG	140 900.00	80 000.00	166 900.00	75 000.00	149 459.59	78 658.99
10	TOTAL PROTECTION JURIDIQUE	218 200.00	115 500.00	239 700.00	110 500.00	217 473.34	95 698.99
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.30	CHARGES DU PERSONNEL						
113.300.00	Commission de sécurité	4 000.00		5 000.00		4 003.20	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.301.00	Personnel administratif	52 300.00		43 000.00		53 668.40	
113.301.02	Conciergerie	3 400.00		2 300.00		1 353.80	
113.301.03	Corps de police	638 300.00		628 000.00		620 800.00	
113.301.04	Service de piquet	10 000.00		11 000.00		9 510.00	
113.301.05	Tribunal de police	1 000.00		2 500.00		588.45	
113.303.00	Charges sociales	67 000.00		65 500.00		64 613.50	
113.304.00	Charges LPP	75 500.00		73 000.00		71 489.30	
113.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	13 100.00		11 500.00		11 675.25	
113.309.00	Autres charges du personnel					2 668.95	
113.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	864 600.00		841 800.00		840 370.85	
113.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
113.310.00	Fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		4 236.19	
113.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00		1 554.80	
113.311.01	Informatique	10 000.00		7 000.00		10 696.25	
113.312.00	Eau, énergie, combustible			2 000.00			
113.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		484.50	
113.315.01	Equipement + cours	10 000.00		10 000.00		9 095.65	
113.315.02	Frais véhicule de police	15 000.00		15 000.00		16 332.20	
113.318.00	Frais de communication	6 000.00		9 000.00		4 383.95	
113.318.01	Frais d'encaissement	5 000.00		7 000.00		2 605.10	
113.318.02	Frais de port et ccp	2 500.00		2 500.00		1 845.88	
113.318.03	Honoraires divers	4 000.00		4 000.00		4 546.00	
113.318.04	Assurances choses & RC	4 500.00		5 000.00		4 441.51	
113.319.00	Frais divers	4 000.00		5 000.00		7 381.53	
113.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	65 500.00		71 000.00		67 603.56	
113.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
113.331.02	Amortissement ordinaire véhicules+machines	22 000.00		28 000.00		7 000.00	
113.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	22 000.00		28 000.00		7 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
113.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
113.351.00	Réseau radiocommunication Polycom	4 500.00		4 500.00		1 348.40	
113.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	4 500.00		4 500.00		1 348.40	
113.39	IMPUTATIONS INTERNES						
113.390.00	Loyer bureau de police	21 800.00		21 800.00		21 800.00	
113.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	21 800.00		21 800.00		21 800.00	
113.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
113.436.00	Emoluments notifications Office des Poursuites		10 000.00		20 000.00		31 647.00
113.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						16 631.60
113.437.00	Amendes de police		135 000.00		135 000.00		131 513.97
113.437.01	Amendes administratives		1 000.00		1 000.00		600.00
113.439.00	Contributions diverses		2 000.00		4 000.00		3 399.50
113.439.01	Conventions parkings		5 500.00		5 000.00		6 282.00
113.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		153 500.00		165 000.00		190 074.07
113.45	RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES						
113.452.00	Participation Communes		326 000.00		313 000.00		292 641.80
113.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLEC. PUBLIQUES		326 000.00		313 000.00		292 641.80
113	TOTAL CORPS DE POLICE	978 400.00	479 500.00	967 100.00	478 000.00	938 122.81	482 715.87
114	CORPS POLICE - EXTERNE						
114.30	CHARGES DU PERSONNEL						
114.301.00	Personnel divers	320 000.00		320 000.00		376 304.50	
114.303.00	Charges sociales	30 500.00		30 500.00		30 035.55	
114.304.00	Charges sociales LPP	38 000.00		38 000.00		19 372.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
114.305.00	Charges sociales Amal+AAP	5 500.00		5 500.00		6 365.15	
114.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	394 000.00		394 000.00		432 078.00	
114.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
114.436.00	Refacturation frais du personnel		320 000.00		320 000.00		363 118.60
114.436.01	Refacturation des charges sociales		74 000.00		74 000.00		55 770.40
114.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						13 185.90
114.436.03	Refacturation des frais de gestion		8 000.00		3 000.00		8 641.50
114.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		402 000.00		397 000.00		440 716.40
114	TOTAL CORPS POLICE - EXTERNE	394 000.00	402 000.00	394 000.00	397 000.00	432 078.00	440 716.40
11	TOTAL POLICE	1 372 400.00	881 500.00	1 361 100.00	875 000.00	1 370 200.81	923 432.27
12	JUSTICE						
120	JUGE DE COMMUNE						
120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
120.300.00	Juge et vice-juge	17 000.00		17 000.00		16 980.00	
120.301.03	Juriste + Greffier	3 000.00		7 000.00		2 410.15	
120.303.00	Charges sociales	1 200.00		1 500.00		1 632.00	
120.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	300.00		200.00		80.40	
120.309.00	Autres charges du personnel					540.00	
120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	21 500.00		25 700.00		21 642.55	
120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
120.319.00	Frais divers de justice	2 000.00		2 000.00		1 686.25	
120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	2 000.00		2 000.00		1 686.25	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
120.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
120.431.00	Emoluments du Juge de commune		10 000.00		8 500.00		12 368.16
120.431.01	Participation Collonges		2 000.00		2 500.00		1 557.50
120.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		12 000.00		11 000.00		13 925.66
120	TOTAL JUGE DE COMMUNE	23 500.00	12 000.00	27 700.00	11 000.00	23 328.80	13 925.66
121	MINISTERE PUBLIC						
121.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
121.331.00	Amortissement ordinaire Office inst. pénale	8 000.00		11 000.00		12 000.00	
121.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	8 000.00		11 000.00		12 000.00	
121.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
121.352.00	Part. Tribunal District Martigny - St-Maurice	8 000.00		8 000.00		9 112.00	
121.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	8 000.00		8 000.00		9 112.00	
121.39	IMPUTATIONS INTERNES						
121.390.00	Partic. Ministère public frais de locaux	5 300.00		5 300.00		5 193.80	
121.390.01	Partic. Ministère public Commune siège	61 000.00		61 000.00		60 420.00	
121.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	66 300.00		66 300.00		65 613.80	
121	TOTAL MINISTERE PUBLIC	82 300.00		85 300.00		86 725.80	
122	APEA						
122.30	CHARGES DU PERSONNEL						
122.300.00	Membres de l'APEA	266 900.00		259 000.00		259 321.35	
122.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 300.00		1 138.30	
122.303.00	Charges sociales	24 700.00		24 800.00		24 819.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
122.304.00	Charges LPP	22 500.00		24 800.00		22 538.40	
122.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	4 800.00		4 200.00		4 328.70	
122.309.00	Autres charges du personnel					2 267.35	
122.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	320 200.00		314 100.00		314 413.45	
122.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
122.310.00	Fournitures de bureau	8 000.00		8 000.00		8 905.51	
122.311.01	Informatique	6 000.00		4 000.00		10 266.70	
122.312.00	Eau, énergie, combustible	3 000.00		3 000.00		2 566.45	
122.318.01	Frais de communication	3 000.00		3 000.00		3 235.70	
122.318.02	Frais de port	9 000.00		8 500.00		9 581.55	
122.318.04	Assurances RC	5 000.00		5 000.00		3 669.80	
122.318.05	Frais de formation	1 000.00		1 000.00		1 320.00	
122.318.06	Emoluments à charge du fisc	50 000.00		50 000.00		48 925.00	
122.319.00	Frais divers	500.00		3 000.00		7 147.92	
122.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	85 500.00		85 500.00		95 618.63	
122.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
122.330.00	Pertes sur débiteurs APEA	500.00		500.00		1 150.00	
122.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	500.00		500.00		1 150.00	
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		110 000.00		110 909.80
122.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		110 000.00		110 000.00		110 909.80

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
122.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
122.452.00	Participation Communes pour l'APEA		206 000.00		200 000.00		202 216.40
122.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		206 000.00		200 000.00		202 216.40
122	TOTAL APEA	415 800.00	316 000.00	409 700.00	310 000.00	420 782.08	313 126.20
12	TOTAL JUSTICE	521 600.00	328 000.00	522 700.00	321 000.00	530 836.68	327 051.86
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.30	CHARGES DU PERSONNEL						
140.300.00	Commission du feu	3 000.00		4 000.00		4 003.20	
140.301.00	Personnel administratif					3 848.00	
140.301.01	Personnel T.P.			5 900.00		5 967.75	
140.301.02	Conciergerie	3 200.00					
140.303.00	Charges sociales	300.00		350.00		1 326.65	
140.304.00	Charges LPP	100.00		500.00		938.30	
140.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00		100.00		185.50	
140.309.00	Autres charges du personnel					87.15	
140.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	6 700.00		10 850.00		16 356.55	
140.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
140.310.00	Fournitures de bureau					828.40	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	1 500.00		3 000.00		1 202.05	
140.313.00	Matériel Serv. Feu	23 500.00		23 500.00		23 100.00	
140.315.02	Frais véhicules			1 000.00		840.95	
140.316.00	Loyers					15 000.00	
140.318.00	Frais de communications + alarmes	2 000.00		2 000.00		1 926.80	
140.318.04	Assurances choses & RC	2 000.00		5 000.00		2 867.55	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.319.00	Frais divers					4 519.03	
140.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	29 000.00		34 500.00		50 284.78	
140.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
140.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	60 000.00		98 000.00		96 152.00	
140.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules Feu			1 000.00		2 000.00	
140.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	60 000.00		99 000.00		98 152.00	
140.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
140.362.00	Participation SDIS Fortifications	85 000.00		85 000.00		83 442.46	
140.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	85 000.00		85 000.00		83 442.46	
140.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		60 000.00		60 000.00		55 110.10
140.431.00	Interv. refacturables du service du feu		2 500.00		2 500.00		
140.434.00	Travaux refacturés aux tiers		5 700.00				
140.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		68 200.00		62 500.00		55 110.10
140.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.461.00	Subside Service du Feu		7 000.00		7 000.00		
140.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		7 000.00		7 000.00		
140	TOTAL POLICE DU FEU	180 700.00	75 200.00	229 350.00	69 500.00	248 235.79	55 110.10
14	TOTAL POLICE DU FEU	180 700.00	75 200.00	229 350.00	69 500.00	248 235.79	55 110.10

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
15	CAMPUS DU SCEX						
150	ADMINISTRATION						
150.30	CHARGES DU PERSONNEL						
150.301.02	Conciergerie	3 500.00		2 000.00		4 863.50	
150.303.00	Charges sociales	300.00		200.00		423.35	
150.304.00	Charges LPP	400.00		100.00		432.85	
150.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00		100.00		78.65	
150.309.00	Autres charges du personnel					9.55	
150.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	4 300.00		2 400.00		5 807.90	
150.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
150.312.00	Eau, énergie, combustible	8 000.00		10 000.00		6 062.05	
150.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		33.60	
150.314.00	Entretien campus Scex	15 000.00		10 000.00		13 688.19	
150.318.00	Frais de communication alarme tél.	2 500.00		3 000.00		2 190.60	
150.318.04	Assurances choses & RC	4 000.00		4 000.00		4 014.45	
150.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	30 000.00		27 500.00		25 988.89	
150.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
150.331.00	Amortissement ordinaire Campus Scex + Vest. FC					999.00	
150.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					999.00	
150.39	IMPUTATIONS INTERNES						
150.391.00	Intérêts passifs imputés Campus du Scex	10 000.00		13 000.00		13 926.00	
150.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10 000.00		13 000.00		13 926.00	
150.42	REVENUS DES BIENS						
150.427.00	Location Campus du Scex		180 000.00		180 000.00		180 000.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
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	44 300.00	189 600.00	42 900.00	189 600.00	46 721.79	189 600.00
15	TOTAL CAMPUS DU SCEX	44 300.00	189 600.00	42 900.00	189 600.00	46 721.79	189 600.00
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.30	CHARGES DU PERSONNEL CECA						
160.301.00	Personnel administratif	9 300.00		11 500.00		9 711.00	
160.303.00	Charges sociales	900.00		1 100.00		934.05	
160.304.00	Charges LPP	1 200.00		800.00		875.40	
160.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	200.00		200.00		167.20	
160.309.00	Autres charges du personnel					76.05	
160.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL CECA	11 600.00		13 600.00		11 763.70	
160.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
160.314.00	Entretien bâtiments	5 000.00		5 000.00		77 280.70	
160.318.00	Frais de communication	1 500.00		1 500.00		1 587.45	
160.319.01	Frais Etat-Major de crise	17 500.00		11 200.00		5 193.05	
160.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	24 000.00		17 700.00		84 061.20	
160.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
160.461.00	Subventions pour la PCi						3 500.00
160.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						3 500.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
160.48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						
160.480.00	Prélèvements pour les financements spéciaux						74 367.55
160.48	TOTAL PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						74 367.55
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	35 600.00		31 300.00		95 824.90	77 867.55
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	35 600.00		31 300.00		95 824.90	77 867.55
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 372 800.00	1 589 800.00	2 427 050.00	1 565 600.00	2 509 293.31	1 668 760.77

Comptes de fonctionnement

2. Enseignement & formation

2. Enseignement et formation

211.361.00 Prévion budgétaire transmise par le canton en date du 11.09.2020 et basée sur le nombre d'élèves (144 pour notre commune).

213.351.01 Prévion budgétaire transmise par le canton en date du 22.09.2020 et basée sur le nombre d'élèves et l'augmentation du nombre de classes y relatives. Cette tendance devrait se poursuivre pour atteindre une participation communale de l'ordre de CHF 930'000.- en 2024.

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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	10 000.00		15 000.00		19 151.10	
210.301.00	Personnel administratif	19 500.00		20 600.00		24 830.00	
210.301.01	Personnel T.P.			4 400.00		205.00	
210.301.02	Conciergerie	91 500.00		93 200.00		89 631.45	
210.301.03	Direction	85 000.00		88 000.00		83 026.90	
210.301.04	Etudes dirigées					11 025.00	
210.301.05	Sport scolaire	5 400.00		5 400.00		6 313.90	
210.301.06	Maître de natation	37 200.00		26 000.00		26 176.75	
210.301.07	Patrouilleurs scolaires	32 000.00		30 000.00		32 697.25	
210.303.00	Charges sociales	26 100.00		25 600.00		21 797.15	
210.304.00	Charges sociales LPP	27 800.00		14 000.00		14 084.70	
210.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	5 100.00		4 600.00		4 375.45	
210.309.00	Autres charges du personnel			8 000.00		508.15	
210.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	339 600.00		334 800.00		333 822.80	
210.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
210.310.00	Fournitures scolaires	100 000.00		100 000.00		106 076.62	
210.310.01	Fournitures didactiques	1 000.00		1 000.00		1 514.15	
210.311.00	Mobilier	5 000.00		5 000.00		3 186.10	
210.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		9 253.92	
210.312.00	Eau, énergie, combustible	100 000.00		115 000.00		93 144.55	
210.313.00	Frais de conciergerie	12 000.00		15 000.00		12 677.30	
210.314.00	Entretien bâtiments	15 000.00		15 000.00		17 579.25	
210.315.00	Entretien mobilier	5 000.00		5 000.00		6 757.50	
210.318.00	Frais de communication	1 500.00		1 500.00		1 503.35	
210.318.01	Repas scolaires	9 000.00		9 000.00		12 093.50	
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		2 753.50	
210.318.04	Participation secrétariat EP	15 000.00		15 000.00		13 277.80	
210.318.08	Transport des élèves	140 000.00		140 000.00		146 459.65	
210.318.09	Activités sportives et culturelles	50 000.00		53 000.00		48 525.36	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.318.091	Activités culturelles Spectacle					9 815.67	
210.318.10	Sports scolaires facultatifs	5 000.00		10 000.00		4 225.00	
210.318.11	Camp de ski 7-8H			50 000.00			
210.319.00	Frais divers	8 000.00		8 000.00		10 605.30	
210.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	487 500.00		563 500.00		514 448.52	
210.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
210.331.00	Amortissement ordinaire Groupe scolaire	179 000.00		210 000.00		158 288.80	
210.331.02	Amortissement ordinaire machine	20 000.00		10 000.00		4 000.00	
210.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	199 000.00		220 000.00		162 288.80	
210.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
210.361.00	Part. communale pers. enseignants primaire	1 285 000.00		1 252 000.00		1 171 147.35	
210.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	1 285 000.00		1 252 000.00		1 171 147.35	
210.39	IMPUTATIONS INTERNES						
210.390.01	Entrées piscine CSS	5 500.00		5 500.00		5 785.00	
210.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	5 500.00		5 500.00		5 785.00	
210.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
210.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						10 428.40
210.436.03	Participations au camp de ski 7-8H				20 000.00		
210.436.10	Participations Sports scolaires facultatifs		8 000.00		8 000.00		8 290.40
210.439.00	Contributions diverses		1 000.00		1 000.00		228.80
210.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		9 000.00		29 000.00		18 947.60
210.45	Restitution des Collect. publiques						
210.452.00	Participation Communes pour écolage E.P.		115 000.00		115 000.00		118 153.50
210.45	TOTAL Restitution des Collect. publiques		115 000.00		115 000.00		118 153.50

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.461.03	Subvention cantonale matériel scolaire						7 181.05
210.461.04	Subvention direction		22 000.00		22 000.00		21 767.60
210.461.05	Subvention cantonale gratuité scolarité		40 000.00		40 000.00		
210.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		62 000.00		62 000.00		28 948.65
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	2 316 600.00	186 000.00	2 375 800.00	206 000.00	2 187 492.47	166 049.75
211	CYCLE D'ORIENTATION						
211.30	CHARGES DU PERSONNEL						
211.300.00	Commission C.O.			4 500.00		3 301.20	
211.301.00	Personnel administratif	147 500.00		150 300.00		147 120.35	
211.301.01	Personnel T.P.	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
211.301.02	Conciergerie	185 000.00		184 500.00		184 605.25	
211.301.03	Direction	225 700.00		173 600.00		186 597.05	
211.301.08	Service de piquet C.O.	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
211.303.00	Charges sociales	48 100.00		51 300.00		49 203.05	
211.304.00	Charges LPP	61 900.00		58 800.00		56 378.50	
211.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	11 000.00		8 100.00		9 079.35	
211.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	689 200.00		641 100.00		646 284.75	
211.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
211.312.00	Eau, énergie, combustible	65 000.00		65 000.00		64 737.90	
211.318.10	Transports élèves C.O.	45 000.00		45 000.00		43 101.80	
211.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	110 000.00		110 000.00		107 839.70	
211.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
211.331.00	Amortissement ordinaire Collège de la Tuilerie	3 000.00		4 000.00		21 000.00	
211.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	3 000.00		4 000.00		21 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
211.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
211.352.00	Ecolage C.O. hors commune	15 000.00		15 000.00		17 797.20	
211.352.02	Taxe écolage nouveau CO	765 000.00		770 000.00		747 180.00	
211.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	780 000.00		785 000.00		764 977.20	
211.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
211.361.00	Part. communale pers. enseignants C.O.	513 000.00		465 200.00		493 364.80	
211.361.01	Part. frais transport C.O	25 000.00		25 000.00		24 445.05	
211.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	538 000.00		490 200.00		517 809.85	
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		500.00		1 000.00		175.00
211.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		2 000.00		2 500.00		1 675.00
211.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
211.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA						7 856.45
211.436.03	Refacturation frais de conciergerie + TP +piquet		195 000.00		194 500.00		186 748.80
211.436.04	Refacturation frais du personnel administratif		147 500.00		150 300.00		147 120.35
211.436.05	Refacturation frais de Direction		225 700.00		173 600.00		186 597.05
211.436.06	Refacturation des charges sociales		121 000.00		118 200.00		114 660.90
211.436.08	Refacturation frais de chauffage		65 000.00		65 000.00		64 737.90
211.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		754 200.00		701 600.00		707 721.45
211	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION	2 120 200.00	756 200.00	2 030 300.00	704 100.00	2 057 911.50	709 396.45

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
213	ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
213.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments HEP	44 000.00		56 000.00		59 510.26	
213.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	44 000.00		56 000.00		59 510.26	
213.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
213.351.01	Participation au canton HEP	805 000.00		687 000.00		730 873.58	
213.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	805 000.00		687 000.00		730 873.58	
213.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
213.361.00	Contrib.au canton commune siège (collège Abbaye)	15 000.00		11 000.00		13 323.00	
213.363.00	Subventions diverses					250.00	
213.364.00	Frais de transport pour étudiants	15 000.00		15 000.00		11 221.80	
213.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	30 000.00		26 000.00		24 794.80	
213.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
213.461.00	Subvention transports étudiants		7 500.00		7 500.00		6 880.15
213.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		7 500.00		7 500.00		6 880.15
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	879 000.00	7 500.00	769 000.00	7 500.00	815 178.64	6 880.15
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	5 315 800.00	949 700.00	5 175 100.00	917 600.00	5 060 582.61	882 326.35

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	ÉCOLES SPÉCIALISÉES						
220.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
220.351.00	Ecoles spécialisées	4 000.00		3 000.00		5 824.00	
220.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	4 000.00		3 000.00		5 824.00	
220.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
220.361.00	Part. communale charges institution spécialisée	34 500.00		38 700.00		43 677.95	
220.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	34 500.00		38 700.00		43 677.95	
220	TOTAL ÉCOLES SPÉCIALISÉES	38 500.00		41 700.00		49 501.95	
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	4 200.00		5 500.00		5 049.20	
239.301.03	Cours d'appui	2 000.00		2 000.00		1 510.50	
239.303.00	Charges sociales	400.00		500.00		772.95	
239.304.00	Charges LPP	300.00		300.00		361.80	
239.309.00	Autres charges du personnel	100.00				34.15	
239.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	8 000.00		9 300.00		8 829.00	
239.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
239.364.00	Frais de transport pour apprentis	65 000.00		70 000.00		63 468.95	
239.366.00	Bourses pour "aide à la formation"	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
239.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	70 000.00		75 000.00		68 468.95	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
239.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
239.461.00	Subvention transports apprentis		32 500.00		35 000.00		30 107.45
239.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		32 500.00		35 000.00		30 107.45
239	TOTAL AUTRES TÂCHES LIÉES À LA FORMATION PROF.	78 000.00	32 500.00	84 300.00	35 000.00	77 297.95	30 107.45
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE	78 000.00	32 500.00	84 300.00	35 000.00	77 297.95	30 107.45
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	5 432 300.00	982 200.00	5 301 100.00	952 600.00	5 187 382.51	912 433.80

Comptes de fonctionnement

3. Culture, loisirs & cultes

3. Culture, loisirs et culte

- 340.427.00 L'appartement est actuellement utilisé comme logement de fonction. Suite au départ à la retraite de l'employé l'utilisant, la location de cet appartement pourra être revalorisé.
- 340.427.01 Durant les 2 dernières années et compte tenu de la situation économique et sanitaire, le Conseil municipal avait renoncé à percevoir un loyer pour la buvette du CSS. Cela ne sera plus le cas dès la rentrée 2021.

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE						
30	ENCOURAGEMENT À LA CULTURE						
300	MEDIATHEQUE						
300.30	CHARGES DU PERSONNEL						
300.301.00	Personnel administratif	18 300.00		18 500.00		16 698.60	
300.301.02	Conciergerie	39 200.00		37 300.00		34 315.70	
300.301.03	Service du prêt	90 700.00		90 500.00		92 752.15	
300.303.00	Charges sociales	14 300.00		13 500.00		13 583.30	
300.304.00	Charges sociales LPP	8 200.00		4 900.00		8 506.50	
300.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 800.00		2 400.00		2 480.30	
300.309.00	Autres charges du personnel					437.00	
300.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	173 500.00		167 100.00		168 773.55	
300.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
300.310.00	Fournitures médiathèque	20 000.00		20 000.00		22 481.85	
300.312.00	Eau, énergie, combustible	6 000.00		7 000.00		4 282.00	
300.313.00	Fournitures conciergerie	4 000.00		3 500.00		4 709.55	
300.314.00	Entretiens bâtiments	2 500.00		2 500.00			
300.316.00	Loyers	46 500.00		46 500.00		46 468.80	
300.319.00	Frais divers	500.00		500.00		35.00	
300.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	79 500.00		80 000.00		77 977.20	
300.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
300.331.00	Amortissement ordinaire Médiathèque	2 000.00		4 000.00		4 000.00	
300.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	2 000.00		4 000.00		4 000.00	
300.45	RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
300.451.00	Part cantonale conciergerie		38 000.00		38 000.00		34 297.50
300.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		38 000.00		38 000.00		34 297.50

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
300.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
300.461.00	Subvention acquisitions		9 000.00		9 000.00		9 643.00
300.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		9 000.00		9 000.00		9 643.00
300	TOTAL MEDIATHEQUE	255 000.00	47 000.00	251 100.00	47 000.00	250 750.75	43 940.50
303	SOCIÉTÉS LOCALES						
303.30	CHARGES DU PERSONNEL						
303.300.00	Commission culture	2 500.00		3 000.00		3 002.40	
303.301.00	Personnel administratif	15 500.00		7 900.00		7 706.40	
303.301.01	Personnel T.P.	27 200.00		25 000.00		30 224.00	
303.301.02	Conciergerie	19 400.00		16 700.00		11 654.80	
303.303.00	Charges sociales	6 000.00		3 600.00		5 501.20	
303.304.00	Charges sociales LPP	4 300.00		3 000.00		3 965.20	
303.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 200.00		600.00		986.55	
303.309.00	Autres charges du personnel					322.95	
303.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	76 100.00		59 800.00		63 363.50	
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		11 349.70	
303.314.03	Entretien Salle communale Mex	2 000.00		2 000.00			
303.314.04	Charges Aula CO régional	35 000.00		30 000.00		35 520.10	
303.314.06	Charges Tuilerie Nord	25 000.00		30 000.00		20 477.80	
303.314.061	Entretien Tuilerie Nord	10 000.00		10 000.00		9 670.10	
303.314.09	Entretien matériel manifestations	2 000.00		2 000.00			
303.318.00	Frais de communication	1 000.00		1 000.00		678.50	
303.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
303.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	86 000.00		86 000.00		77 696.20	
303.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
303.331.01	Amortissement ordinaire Epinassey	2 000.00		2 000.00		2 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.331.03	Amortissement ordinaire Bât. Scout	2 000.00		3 000.00		3 000.00	
303.331.04	Amortissement ordinaire Lavagerie	8 000.00		11 000.00		13 000.00	
303.331.05	Amortissement ordinaire Aula CO régional	157 000.00		219 000.00		243 000.00	
303.331.06	Amortissement ordinaire Tuilerie réaffectation	4 000.00		6 000.00		7 000.00	
303.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	173 000.00		241 000.00		268 000.00	
303.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
303.351.00	Collaboration culturelle Villes/canton	2 500.00		2 500.00		2 550.00	
303.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	2 500.00		2 500.00		2 550.00	
303.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
303.365.00	Subventions aux sociétés culturelles	55 000.00		55 000.00		43 700.00	
303.365.001	Centre d'animation La Dzèbe					70 000.00	
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		10 518.45	
303.365.005	Concours international d'orgues			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			
303.365.008	Forteresse historique	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
303.365.009	Fête de la musique	7 000.00		7 000.00		4 911.80	
303.365.01	Conservatoire de musique	5 000.00		5 000.00		3 200.00	
303.365.02	Ludothèque	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
303.365.09	Subventions diverses	10 000.00		10 000.00		14 530.00	
303.365.091	Manifestations diverses	35 000.00		35 000.00		34 739.65	
303.365.092	Aula de la Tuilerie	1 000.00		1 000.00			
303.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	279 000.00		300 000.00		336 599.90	
303.39	IMPUTATIONS INTERNES						
303.391.00	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional	12 000.00		20 000.00		15 673.00	
303.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	12 000.00		20 000.00		15 673.00	
303.42	REVENUS DES BIENS						
303.427.01	Locations Epinassey		1 500.00		1 500.00		1 500.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
303.427.04	Location Aula Tuilerie		10 000.00		10 000.00		18 100.00
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		8 675.00
303.427.09	Locations mat. manifestat		5 000.00		5 000.00		1 370.00
303.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		36 500.00		36 500.00		39 917.00
303	TOTAL SOCIÉTÉS LOCALES	628 600.00	36 500.00	709 300.00	36 500.00	763 882.60	39 917.00
30	TOTAL ENCOURAGEMENT À LA CULTURE	883 600.00	83 500.00	960 400.00	83 500.00	1 014 633.35	83 857.50
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	35 000.00		13 000.00			
310.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	35 000.00		13 000.00			
310	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	35 000.00		13 000.00			
31	TOTAL MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES SITE	35 000.00		13 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
32	MEDIAS						
321	TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES						
321.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
321.365.00	Subside - Radio Chablais	14 000.00		14 000.00		13 716.00	
321.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	14 000.00		14 000.00		13 716.00	
321	TOTAL TÉLÉRÉSEAU ANTENNES COLLECTIVES	14 000.00		14 000.00		13 716.00	
32	TOTAL MEDIAS	14 000.00		14 000.00		13 716.00	
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.30	CHARGES DU PERSONNEL						
330.301.00	Personnel administratif	9 000.00		5 200.00		6 146.10	
330.301.01	Personnel T.P.	143 300.00		136 400.00		181 537.90	
330.303.00	Charges sociales	14 700.00		15 900.00		17 269.90	
330.304.00	Charges sociales LPP	12 200.00		16 200.00		19 076.30	
330.305.00	Charges Amal+AAP+AANP			3 100.00		3 127.10	
330.305.01	Charges sociales AAP+AANP	2 900.00					
330.309.00	Autres charges du personnel					1 061.40	
330.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	182 100.00		176 800.00		228 218.70	
330.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places, font	70 000.00		70 000.00		90 643.68	
330.314.01	Décoration et Eclairage de fêtes	10 000.00		10 000.00		8 795.69	
330.315.00	Entretien des machines	1 500.00		1 500.00		242.35	
330.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	81 500.00		81 500.00		99 681.72	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
330.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
330.331.02	Amort. places de jeux	23 000.00		5 000.00		6 000.00	
330.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	23 000.00		5 000.00		6 000.00	
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	286 600.00		263 300.00		333 900.42	
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	286 600.00		263 300.00		333 900.42	
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.30	CHARGES DU PERSONNEL						
340.300.00	Commission CSS + sports	2 500.00		2 500.00		2 001.60	
340.301.00	Personnel administratif	11 400.00		14 700.00		12 779.00	
340.301.01	Personnel T.P.	400.00		1 600.00		26.70	
340.301.02	Conciergerie	148 600.00		132 400.00		157 841.85	
340.301.03	Maîtres de bain	118 400.00		119 700.00		136 469.65	
340.301.04	Gérance buvette CSS	24 000.00		18 000.00		26 061.15	
340.301.05	Service de piquet CSS			2 000.00		1 079.00	
340.303.00	Charges sociales	26 900.00		25 800.00		30 094.95	
340.304.00	Charges LPP	27 700.00		24 100.00		28 659.05	
340.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	5 300.00		4 500.00		5 504.10	
340.309.00	Autres charges du personnel	3 500.00				159.25	
340.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	368 700.00		345 300.00		400 676.30	
340.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
340.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
340.311.00	Mobilier	1 000.00		1 000.00		3 675.30	
340.311.01	Matériel piscine	4 000.00		4 000.00		3 527.20	
340.312.00	Eau, énergie, combustible	230 000.00		230 000.00		241 529.40	
340.313.00	Matériel de conciergerie	20 000.00		20 000.00		21 009.40	
340.313.01	Régénération de l'eau	1 500.00		1 500.00		560.00	
340.314.00	Entretien bâtiments	20 000.00		20 000.00		23 698.80	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.315.00	Entretien mobi. + machine	15 000.00		15 000.00		13 480.65	
340.318.00	Frais de communication	3 000.00		3 000.00		2 437.80	
340.318.04	Assurances choses & RC	13 000.00		13 000.00		13 101.99	
340.319.00	Frais divers	8 000.00		5 000.00		12 040.50	
340.319.02	TVA - forfait	6 000.00		6 000.00		6 056.45	
340.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	322 000.00		319 000.00		341 117.49	
340.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
340.331.00	Amortissement ordinaire Centre sportif scolaire	116 000.00		148 000.00		164 518.23	
340.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	116 000.00		148 000.00		164 518.23	
340.39	IMPUTATIONS INTERNES						
340.391.00	Intérêts passifs imputés Centre sportif scolaire	10 000.00		15 000.00		11 825.00	
340.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	10 000.00		15 000.00		11 825.00	
340.42	REVENUS DES BIENS						
340.427.00	Location appartement CSS		18 000.00		12 000.00		12 000.00
340.427.01	Location buvette		5 000.00				
340.427.02	Location salle du CSS		6 500.00		5 000.00		12 520.00
340.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		29 500.00		17 000.00		24 520.00
340.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
340.435.00	Entrées piscine		175 000.00		175 000.00		167 255.05
340.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		22 477.95
340.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		175 500.00		175 500.00		189 733.00

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.49	IMPUTATIONS INTERNES						
340.490.01	Entrées piscine EP		5 500.00		5 500.00		5 785.00
340.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		5 500.00		5 500.00		5 785.00
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	816 700.00	210 500.00	827 300.00	198 000.00	918 137.02	220 038.00
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.30	CHARGES DU PERSONNEL						
342.301.01	Personnel T.P.	26 100.00		24 400.00		21 594.95	
342.303.00	Charges sociales	2 500.00		2 500.00		2 059.70	
342.304.00	Charges sociales LPP	2 600.00		1 900.00		1 924.70	
342.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	500.00		500.00		370.95	
342.309.00	Autres charges du personnel					163.15	
342.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	31 700.00		29 300.00		26 113.45	
342.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
342.312.00	Eau, énergie, combustible	8 000.00		10 000.00		7 820.60	
342.314.00	Entretien des vestiaires FC et Bât. 3	5 000.00		5 000.00		9 215.20	
342.314.01	Entretien des terrains de sports	25 000.00		25 000.00		22 914.94	
342.314.02	Charges Salles sport CO régional	45 000.00		45 000.00		45 118.30	
342.314.03	Entretien piste Vita urbaine	1 000.00		1 000.00			
342.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	84 000.00		86 000.00		85 069.04	
342.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
342.331.00	Amortissement ordinaire Terrain Football	8 000.00		10 000.00		11 000.00	
342.331.01	Amortissement ordinaire Terrains Tennis	2 000.00		4 000.00		4 000.00	
342.331.03	Amortissement ordinaire Piste Vita Urbaine	4 000.00		2 000.00		2 000.00	
342.331.04	Amortissement ord. Salles sport CO régional	236 000.00		328 000.00		365 000.00	
342.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	250 000.00		344 000.00		382 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
342.39	IMPUTATIONS INTERNES						
342.391.01	Intérêts passifs imputés Prêt CO régional	12 000.00		20 000.00		15 762.00	
342.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	12 000.00		20 000.00		15 762.00	
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS	377 700.00		479 300.00		508 944.49	
349	AUTRES TÂCHES SPORTIVES						
349.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
349.319.00	Développement du sport	1 000.00		1 000.00		2 907.90	
349.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	1 000.00		1 000.00		2 907.90	
349.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
349.365.00	Subventions aux sociétés sportives	45 000.00		45 000.00		41 730.00	
349.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	45 000.00		45 000.00		41 730.00	
349	TOTAL AUTRES TÂCHES SPORTIVES	46 000.00		46 000.00		44 637.90	
34	TOTAL SPORTS	1 240 400.00	210 500.00	1 352 600.00	198 000.00	1 471 719.41	220 038.00
350	AUTRES LOISIRS						
350.30	CHARGES DU PERSONNEL						
350.300.00	Commission Jumelage	6 000.00		15 000.00		14 436.00	
350.301.00	Personnel administratif	4 100.00		5 600.00		7 761.00	
350.301.03	Moniteurs jumelage	27 100.00		35 500.00		41 487.55	
350.303.00	Charges sociales	3 000.00		4 500.00		4 965.20	
350.304.00	Charges sociales LPP	3 700.00		3 800.00		5 335.80	
350.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	600.00		800.00		865.60	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
350.309.00	Autres charges du personnel					79.80	
350.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	44 500.00		65 200.00		74 930.95	
350.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
350.317.00	Jumelage Saint-Maurice Val-de-Marne	40 000.00		38 000.00		39 873.25	
350.317.01	Jumelage Obersiggenthal	5 000.00		5 000.00		4 725.60	
350.317.02	Rencontre Saint-Maurice	30 000.00		30 000.00		26 657.25	
350.317.03	Jumelage St-Alban-Les- Eaux	2 000.00		3 000.00		2 701.25	
350.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	77 000.00		76 000.00		73 957.35	
350.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
350.365.00	Subvention Passeports vacances	5 000.00		5 000.00		8 000.00	
350.365.01	Subvention Colonies	1 500.00		1 500.00		1 635.00	
350.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	6 500.00		6 500.00		9 635.00	
350.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
350.435.00	Recettes diverses		27 000.00		27 000.00		24 000.00
350.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		27 000.00		27 000.00		24 000.00
350	TOTAL AUTRES LOISIRS	128 000.00	27 000.00	147 700.00	27 000.00	158 523.30	24 000.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
39	EGLISES						
390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
390.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
390.362.00	Paroisse catholique	240 000.00		240 000.00		192 756.12	
390.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	240 000.00		240 000.00		192 756.12	
390	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	240 000.00		240 000.00		192 756.12	
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		260 558.52	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE	2 895 600.00	321 000.00	3 059 000.00	308 500.00	3 253 051.00	327 895.50

Comptes de fonctionnement

4. Santé

4. Santé

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 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		300 000.00		271 584.31	
440.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	300 000.00		300 000.00		271 584.31	
44	TOTAL CENTRE MÉDICO-SOCIAL	300 000.00		300 000.00		271 584.31	
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		13 000.00		13 363.34	
450.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	13 000.00		13 000.00		13 363.34	
45	TOTAL PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	13 000.00		13 000.00		13 363.34	
460	PROPHYLAXIE DENTAIRE						
460.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
460.361.00	Financement Santé Scolaire	6 500.00		6 000.00		6 258.35	
460.364.00	Soins dentaires à la jeunesse	80 000.00		75 000.00		93 498.60	
460.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	86 500.00		81 000.00		99 756.95	
460	TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE	86 500.00		81 000.00		99 756.95	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
490.331.00	Amortissement dispositif pré-hospitalier	1 000.00		5 000.00		3 495.10	
490.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1 000.00		5 000.00		3 495.10	
490.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
490.361.00	Financement dispositif pré-hospitalier	45 000.00		30 000.00		36 739.85	
490.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	45 000.00		30 000.00		36 739.85	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	46 000.00		35 000.00		40 234.95	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	46 000.00		35 000.00		40 234.95	
4	TOTAL SANTÉ	445 500.00		429 000.00		424 939.55	

Comptes de fonctionnement

5. Prévoyance sociale

5. Prévoyance sociale

541.439.00 Recettes liées à la refacturation des prestations de la Municipalité suite à la reprise par cette dernière de la gestion comptable de l'APAC.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
530	PRESTATIONS COMPL. AVS/AI						
530.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
530.361.00	Prestations complément. AVS/AI	325 000.00		332 000.00		332 515.30	
530.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	325 000.00		332 000.00		332 515.30	
530	TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI	325 000.00		332 000.00		332 515.30	
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	380 200.00		302 200.00		283 784.05	
540.303.00	Charges sociales	36 700.00		29 800.00		27 259.35	
540.304.00	Charges sociales LPP	28 200.00		23 400.00		22 655.35	
540.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	7 200.00		5 200.00		4 943.25	
540.309.00	Autres charges du personnel	6 000.00		6 000.00		7 545.45	
540.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	458 300.00		366 600.00		346 187.45	
540.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
540.310.00	Fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		8 590.50	
540.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		7 537.45	
540.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		1 000.00		317.95	
540.318.00	Frais de communication	4 000.00		4 000.00		3 891.40	
540.318.02	Frais de port	5 000.00		4 000.00		5 493.30	
540.319.00	Frais divers	500.00		500.00		113.00	
540.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	21 000.00		20 500.00		25 943.60	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
540.361.00	Curatelle éducative	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
540.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
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						
540.436.03	Honoraires pour curatelle		489 300.00		397 100.00		382 131.05
540.43	TOTAL CONTRIBUTIONS		489 300.00		397 100.00		382 131.05
540	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	534 300.00	489 300.00	442 100.00	397 100.00	427 131.05	382 131.05
541	GARDERIE & CRÈCHE						
541.30	CHARGES DU PERSONNEL						
541.300.00	Commission "crèche - garderie"	2 000.00		2 500.00		2 200.80	
541.301.00	Personnel administratif	57 600.00		11 100.00		11 874.20	
541.301.01	Personnel T.P.			1 400.00			
541.301.02	Conciergerie	27 100.00		23 600.00		25 302.65	
541.301.03	Personnel éducatif	316 100.00		369 600.00		376 886.40	
541.303.00	Charges sociales	38 700.00		39 100.00		37 271.95	
541.304.00	Charges LPP	23 800.00		19 700.00		19 515.20	
541.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	7 600.00		6 700.00		7 080.50	
541.309.00	Autres charges du personnel					276.70	
541.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	472 900.00		473 700.00		480 408.40	
541.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
541.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	1 500.00		1 500.00		1 209.30	
541.310.01	Fournitures matériel + bricolage	2 000.00		2 000.00		2 894.15	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.310.02	Matériel éducatif UAPE	500.00		500.00		1 012.75	
541.311.00	Mobilier achat et entretien	5 000.00		5 000.00			
541.311.01	Informatique	2 500.00		6 000.00		50.00	
541.312.00	Eau, énergie, chauffage	6 000.00		6 000.00		5 922.15	
541.313.00	Frais de conciergerie	3 000.00		3 000.00		5 312.15	
541.313.01	Frais de déjeûners goûters, etc.	6 500.00		5 000.00		7 120.45	
541.313.02	Frais de pharmacie et d'hygiène	500.00		1 000.00		284.35	
541.314.00	Entretien bâtiments	2 500.00		2 500.00		3 405.65	
541.318.00	Frais de communication	2 000.00		2 000.00		1 516.50	
541.318.01	Frais de repas	100 000.00		95 000.00		102 100.70	
541.318.02	Frais d'affranch. + ccp	500.00		500.00		14.90	
541.318.03	Frais de formation	1 000.00		1 000.00		380.00	
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		2 011.90	
541.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	137 200.00		134 700.00		134 384.65	
541.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
541.331.00	Amortissement ordinaire crèche-garderie	15 000.00		21 000.00		24 000.00	
541.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15 000.00		21 000.00		24 000.00	
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		55 582.75	
541.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	60 000.00		60 000.00		55 582.75	
541.39	IMPUTATIONS INTERNES						
541.391.00	Intérêts passifs imputés	2 000.00		3 000.00		2 378.00	
541.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	2 000.00		3 000.00		2 378.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
541.43	CONTRIBUTION DE TIERS						
541.436.00	Participations Crèche		240 000.00		230 000.00		245 931.90
541.436.01	Participations UAPE		115 000.00		115 000.00		113 042.25
541.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		14 543.75
541.439.00	Recettes diverses		7 000.00				19 104.55
541.43	TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS		362 500.00		345 500.00		392 622.45
541.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
541.461.00	Subventions cantonales		120 000.00		120 000.00		95 281.75
541.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		120 000.00		120 000.00		95 281.75
541	TOTAL GARDERIE & CRÈCHE	697 100.00	482 500.00	702 400.00	465 500.00	696 753.80	487 904.20
542	CENTRE D'ANIMATION LA DZEBE						
542.30	CHARGES DU PERSONNEL						
542.301.03	Personnel éducatif	64 700.00		64 500.00			
542.303.00	Charges sociales	6 300.00		6 200.00			
542.304.00	Charges LPP	4 400.00		2 600.00			
542.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 200.00		100.00			
542.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	76 600.00		73 400.00			
542.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
542.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	1 200.00		400.00			
542.310.01	Fournitures matériel + bricolage	3 300.00		1 000.00			
542.319.00	Frais divers	500.00		200.00			
542.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	5 000.00		1 600.00			
542	TOTAL CENTRE D'ANIMATION LA DZEBE	81 600.00		75 000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
549	AIDE A LA FAMILLE						
549.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
549.352.00	Honoraires de curatelle à charge de commune	100 000.00		70 000.00		105 593.65	
549.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	100 000.00		70 000.00		105 593.65	
549.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
549.360.00	Soutien comm.à la famille	500.00		500.00		52.00	
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	52.00	
549	TOTAL AIDE A LA FAMILLE	100 500.00	2 000.00	70 500.00	2 000.00	105 645.65	
54	TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE	1 413 500.00	973 800.00	1 290 000.00	864 600.00	1 229 530.50	870 035.25
55	HANDICAPÉS						
550.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
550.361.00	Institutions pour handicapés/sociales	550 000.00		577 000.00		599 374.17	
550.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	550 000.00		577 000.00		599 374.17	
55	TOTAL HANDICAPÉS	550 000.00		577 000.00		599 374.17	
57	EMS						
570.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
570.352.00	Fondation St-Jacques	100 000.00		100 000.00		98 959.00	
570.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	100 000.00		100 000.00		98 959.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
570.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
570.364.00	E.M.S. Exploitation	320 000.00		320 000.00		358 974.05	
570.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	320 000.00		320 000.00		358 974.05	
57	TOTAL EMS	420 000.00		420 000.00		457 933.05	
58	ASSISTANCE						
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE						
580.30	CHARGES DU PERSONNEL						
580.300.00	Commission Aff. sociales	9 000.00		15 000.00		15 253.50	
580.301.00	Personnel administratif	4 400.00		26 400.00		25 755.00	
580.301.05	Repas à domicile			12 000.00		7 826.05	
580.303.00	Charges sociales	400.00		2 500.00		2 835.35	
580.304.00	Charges LPP	600.00		2 100.00		2 214.00	
580.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	100.00		400.00		537.00	
580.309.00	Autres charges du personnel					356.00	
580.309.01	Frais déplacements repas à domicile			4 000.00		3 466.30	
580.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	14 500.00		62 400.00		58 243.20	
580.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
580.313.00	Service repas à domicile	60 000.00		60 000.00		53 248.00	
580.313.02	Prestations pr personnes âgées + nonagénaires	10 000.00		10 000.00		9 730.00	
580.313.03	Action sacs poubelle	15 000.00		15 000.00		12 404.20	
580.318.00	Action de Noël	2 000.00		2 000.00			
580.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	87 000.00		87 000.00		75 382.20	
580.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
580.331.00	Amortissements ordinaires Subventions institutions	9 000.00		26 000.00		30 700.67	
580.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	9 000.00		26 000.00		30 700.67	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
580.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
580.351.00	C.I.O. * (Centre informat ion et orientation)	7 000.00		6 500.00		8 414.00	
580.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	7 000.00		6 500.00		8 414.00	
580.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
580.365.00	Dons à diverses institutions/associations	6 000.00		6 000.00		9 000.00	
580.366.00	Secours occasionnels aide sociale	370 000.00		370 000.00		408 893.98	
580.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	376 000.00		376 000.00		417 893.98	
580.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
580.439.00	Contributions Service repas à domicile		75 000.00		77 000.00		72 490.10
580.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		75 000.00		77 000.00		72 490.10
580.45	RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES						
580.451.00	Participation du Canton Insertion sociale (AITS)		40 000.00		20 000.00		83 812.50
580.451.01	Participation du Canton Décomptes LFA		20 000.00		30 000.00		
580.45	TOTAL RESTITUTIONS DES COLLEC. PUBLIQUES		60 000.00		50 000.00		83 812.50
580	TOTAL AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	493 500.00	135 000.00	557 900.00	127 000.00	590 634.05	156 302.60
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
582.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	57 000.00		59 000.00		62 314.57	
582.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	57 000.00		59 000.00		62 314.57	
582	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	57 000.00		59 000.00		62 314.57	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
589	INTEGRATION						
589.30	CHARGES DU PERSONNEL						
589.300.00	Commission "Intégration"	6 000.00		7 000.00		5 904.00	
589.301.04	Personnel d'intégration	61 100.00		54 000.00		58 974.25	
589.303.00	Charges sociales	5 900.00		5 200.00		5 140.20	
589.304.00	Charges sociales LPP	5 500.00		4 300.00		4 467.20	
589.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 200.00		1 000.00		804.50	
589.309.00	Autres charges du personnel					2 314.70	
589.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	79 700.00		71 500.00		77 604.85	
589.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
589.310.00	Fournitures cours intégration	2 000.00		2 000.00		1 174.25	
589.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00		756.25	
589.318.01	Activités du délégué intégration	6 000.00		6 000.00		5 657.65	
589.318.02	Frais du bureau intégration	2 400.00		2 400.00		1 530.15	
589.319.00	Frais divers cours de langue	500.00		500.00		790.55	
589.319.01	Frais de garderie cours de langue	7 100.00		11 200.00		4 021.50	
589.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	18 500.00		22 600.00		13 930.35	
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	
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		2 000.00		3 000.00		3 700.00
589.435.01	Contributions frais de garderie		1 000.00		1 000.00		2 635.00
589.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
589.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		3 500.00		4 500.00		6 335.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
589.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
589.461.00	Subside cant. Intégration		48 000.00		47 000.00		48 072.10
589.461.01	Subside cant. Langue et Formation		18 000.00		18 000.00		18 000.00
589.462.00	Participation Communes		9 000.00		9 000.00		9 069.60
589.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		75 000.00		74 000.00		75 141.70
589	TOTAL INTEGRATION	109 900.00	78 500.00	105 800.00	78 500.00	103 235.20	81 476.70
58	TOTAL ASSISTANCE	660 400.00	213 500.00	722 700.00	205 500.00	756 183.82	237 779.30
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	3 368 900.00	1 187 300.00	3 341 700.00	1 070 100.00	3 375 536.84	1 107 814.55

Comptes de fonctionnement

6. Trafic

6. Trafic

- 610.361.00 Prévion budgétaire transmise par le canton en date du 21 septembre 2020. Notre participation à la réfection de la route entre St-Augustin et le garage Ecoeur Automobiles SA est comprise dans ce montant.
- 621.434.00 Estimation des recettes de parcage basée sur une extrapolation (Covid-19) des recettes effectivement encaissées en 2020 à la date de l'établissement du budget.

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
610.331.00	Amortissement construct. routes cantonales	65 000.00		29 000.00		208 299.95	
610.331.02	Amortissement ordinaire Giratoires	3 000.00		5 000.00		5 000.00	
610.331.03	Amortissement ordinaire Av. d'Againe	183 000.00		183 000.00		130 000.00	
610.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	251 000.00		217 000.00		343 299.95	
610.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
610.361.00	Part à l'entretien des routes cantonales	345 000.00		245 000.00		267 772.80	
610.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	345 000.00		245 000.00		267 772.80	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	596 000.00		462 000.00		611 072.75	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.30	CHARGES DU PERSONNEL						
620.300.00	Commission trafic	10 000.00		15 000.00		15 000.00	
620.301.00	Personnel administratif	57 200.00		20 500.00		20 202.00	
620.301.01	Personnel T.P.	228 700.00		247 600.00		275 825.05	
620.303.00	Charges sociales	27 600.00		25 800.00		29 678.75	
620.304.00	Charges sociales LPP	24 700.00		22 900.00		28 349.30	
620.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	5 400.00		4 600.00		5 207.35	
620.309.00	Autres charges du personnel					7 356.60	
620.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	353 600.00		336 400.00		381 619.05	
620.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
620.310.00	Fournitures de bureau	500.00		1 000.00		280.80	
620.311.00	Signalisation routière	30 000.00		25 000.00		24 387.40	
620.311.01	Signalisation touristique	10 000.00		15 000.00		2 713.15	
620.311.02	Outillage et matériel	30 000.00		25 000.00		29 122.35	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.312.00	Eclairage public achat électricité	70 000.00		75 000.00		68 261.30	
620.312.02	Eclairage public, entret.	90 000.00		90 000.00		108 218.80	
620.312.04	Bât. communal, charges	5 000.00		5 000.00		7 812.05	
620.314.00	Entretien réseau routier	70 000.00		70 000.00		79 116.21	
620.314.01	Entretien chemins pédestres	10 000.00		15 000.00		21 769.61	
620.314.02	Entr. bâtiment communal	1 000.00		1 000.00			
620.315.00	Frais véhicules	70 000.00		70 000.00		86 011.40	
620.316.00	Loyers					60.00	
620.318.00	Frais de communication	1 000.00		2 000.00		1 504.30	
620.318.06	Déblaiement des neiges	40 000.00		40 000.00		48 069.30	
620.319.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		1 360.05	
620.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	430 500.00		437 000.00		478 686.72	
620.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
620.331.00	Amortissement ordinaire routes communales	128 000.00		169 000.00		137 109.66	
620.331.01	Amortissement ordinaire Place de la gare	7 000.00		10 000.00		11 000.00	
620.331.02	Amortissement ordinaire Véhicules+Machines T.P	34 000.00		47 000.00		13 000.00	
620.331.03	Amortissement ordinaire zones 30 Km/h	10 000.00		16 000.00		18 000.00	
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	13 000.00		9 000.00			
620.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	193 000.00		252 000.00		181 109.66	
620.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
620.436.02	Travaux refacturés		2 000.00		2 000.00		27 865.70
620.436.04	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		
620.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2 500.00		2 500.00		27 865.70
620.45	RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES						
620.451.00	Participation Canton déblaiement des neiges		5 000.00		5 000.00		1 800.00
620.45	TOTAL RESTITUTION DES COLLECT. PUBLIQUES		5 000.00		5 000.00		1 800.00
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	977 100.00	7 500.00	1 025 400.00	7 500.00	1 041 415.43	29 665.70

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
621	PARKINGS						
621.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
621.314.00	Places de parc - Horodat.	20 000.00		30 000.00		12 334.85	
621.314.01	Parking Val-de-Marne	10 000.00		10 000.00		35 046.45	
621.316.00	Loyers (parc Vers Pré)	2 000.00		2 000.00		1 848.00	
621.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	32 000.00		42 000.00		49 229.30	
621.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
621.331.00	Amortissement ordinaire Parking	22 000.00		35 000.00		39 000.00	
621.331.02	Amortissement ordinaire gestion des parkings	37 000.00		68 000.00		19 000.00	
621.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	59 000.00		103 000.00		58 000.00	
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	8 000.00		11 500.00		10 217.00	
621.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	8 000.00		11 500.00		10 217.00	
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		180 000.00		120 000.00		71 867.20
621.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		192 000.00		132 000.00		71 867.20
621	TOTAL PARKINGS	111 000.00	192 000.00	168 500.00	132 000.00	117 446.30	71 867.20

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
65	TRAFIC RÉGIONAL						
651.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
651.361.00	Part aux frais du trafic ferroviaire	85 000.00		85 000.00		88 976.80	
651.364.00	Lunabus	11 000.00		11 000.00		10 781.00	
651.364.02	Part. RER Sud lémanique (2014-2016)			8 000.00		8 000.00	
651.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	96 000.00		104 000.00		107 757.80	
65	TOTAL TRAFIC RÉGIONAL	96 000.00		104 000.00		107 757.80	
6	TOTAL TRAFIC	1 780 100.00	199 500.00	1 759 900.00	139 500.00	1 877 692.28	101 532.90

Comptes de fonctionnement

7. Protection & aménagement

7. Protection et aménagement de l'environnement

- 720.318.20 Nouveaux tarifs applicables dès 2021 par notre transporteur, suite à la renégociation du contrat qui avait été dénoncé pour son échéance.
- 720.436.01 La situation actuelle au niveau du recyclage du papier n'est pas favorable. Le budget 2021 reste sur cette optique négative qui veut que ce soit le client qui paye pour recycler ce matériel.
- 790.318.03 Coûts supplémentaires liés au PDI (Plan Directeur Intercommunal).
- 790.319.00 Participation communale aux dépenses cantonales liées à Rhône 3.

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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	2 000.00		5 000.00		5 004.00	
700.301.00	Personnel administratif	37 700.00		35 900.00		30 970.00	
700.301.02	Conciergerie	600.00		600.00			
700.303.00	Charges sociales	3 700.00		3 600.00		3 456.85	
700.304.00	Charges sociales LPP	3 200.00		3 800.00		3 599.20	
700.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	700.00		600.00		555.70	
700.309.00	Autres charges du personnel					92.40	
700.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	47 900.00		49 500.00		43 678.15	
700.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
700.311.00	Achat matériel/outillage	8 000.00		10 000.00		7 898.01	
700.311.02	Informatique programmation	8 000.00		5 000.00		7 957.20	
700.312.00	Electricité	13 000.00		15 000.00		11 626.25	
700.314.02	Entretien réseau et installation	160 000.00		150 000.00		159 147.70	
700.314.03	Entretien installation traitement des eaux	3 000.00		7 000.00			
700.315.02	Entretien Hydrantes	12 000.00		7 000.00		1 150.00	
700.318.00	Frais de communication	500.00		1 500.00		528.00	
700.318.02	Frais de port	2 500.00		2 500.00		2 325.00	
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		4 960.10	
700.318.10	Numérisation Cadastre	5 000.00		5 000.00			
700.319.00	Frais divers	1 000.00		2 000.00		500.00	
700.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	218 500.00		210 500.00		196 725.92	
700.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
700.330.00	Pertes sur débiteurs "Eau"	3 000.00		3 000.00			
700.331.00	Amortissements ordinaires Serv. Eaux	94 000.00		142 000.00		148 605.03	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.331.50	Amortissement ordinaire machines	1 000.00		2 000.00		1 000.00	
700.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	98 000.00		147 000.00		149 605.03	
700.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
700.352.00	Evionnaz / Entretien Route des Hautes	5 000.00		5 000.00		3 129.55	
700.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5 000.00		5 000.00		3 129.55	
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		22 573.00	
700.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	30 000.00		30 000.00		27 573.00	
700.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.434.00	Fourniture de l'eau potable		320 000.00		320 000.00		310 374.70
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		5 000.00		5 000.00		5 078.85
700.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		325 000.00		325 000.00		315 453.55
700.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
700.480.00	Attribution financements spéciaux eaux		74 400.00		117 000.00		105 258.10
700.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX		74 400.00		117 000.00		105 258.10
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	399 400.00	399 400.00	442 000.00	442 000.00	420 711.65	420 711.65
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	399 400.00	399 400.00	442 000.00	442 000.00	420 711.65	420 711.65

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.30	CHARGES DU PERSONNEL						
710.301.00	Personnel administratif	5 200.00					
710.301.01	Personnel T.P.	14 600.00					
710.301.02	Conciergerie	4 600.00					
710.301.03	Surveillance réseau			5 000.00		7 630.00	
710.303.00	Charges sociales	2 300.00		600.00		765.90	
710.304.00	Charges sociales LPP	2 300.00		500.00		1 010.30	
710.305.00	Charges sociales APGM-AA	500.00		100.00		136.60	
710.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	29 500.00		6 200.00		9 542.80	
710.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
710.312.00	Electricité des stations de pompage	3 000.00		2 800.00		2 970.60	
710.314.02	Entretien réseau et installations	90 000.00		90 000.00		90 183.90	
710.316.00	Redevances à verser					153.00	
710.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	93 000.00		92 800.00		93 307.50	
710.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
710.330.00	Pertes sur débiteurs "eaux usées"					1 500.00	
710.331.00	Amortissement ordinaire Collecteurs	156 000.00		174 000.00		74 933.70	
710.331.01	Amortissement ordinaire Step de Mex					1 999.00	
710.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	156 000.00		174 000.00		78 432.70	
710.38	FINANCEMENTS SPECIAUX						
710.380.00	Attribution financements spéciaux égoûts	13 500.00				145 365.30	
710.38	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX	13 500.00				145 365.30	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.39	IMPUTATIONS INTERNES						
710.391.00	Intérêts passifs imputés	18 000.00		22 000.00		15 573.00	
710.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES	18 000.00		22 000.00		15 573.00	
710.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
710.434.00	Taxes annuelles d'égout		640 000.00		625 000.00		641 827.50
710.434.01	Taxes annuelles d'égout Mex		10 000.00		10 000.00		11 227.50
710.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		650 000.00		635 000.00		653 055.00
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	310 000.00	650 000.00	295 000.00	635 000.00	342 221.30	653 055.00
711	STEP						
711.30	Charge du personnel						
711.301.00	Personnel administratif	6 200.00		7 000.00		6 500.00	
711.301.01	Personnel T.P.			25 000.00			
711.301.02	Conciergerie	91 900.00		86 000.00		102 910.70	
711.301.05	Service de piquet (Step)	5 000.00		5 000.00		4 800.00	
711.303.00	Charges sociales	10 000.00		8 300.00		9 767.50	
711.304.00	Charges sociales LPP	9 600.00		8 700.00		10 930.70	
711.305.00	Charges Amal APM-AAP	1 900.00		1 500.00		1 754.80	
711.309.00	Autres charges du personnel					346.85	
711.30	TOTAL Charge du personnel	124 600.00		141 500.00		137 010.55	
711.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
711.352.00	STEP SA	300 000.00		300 000.00		270 504.70	
711.352.01	STEP SA taxe fédérale	40 000.00		40 000.00		40 329.00	
711.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	340 000.00		340 000.00		310 833.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
711.436.03	Refacturation frais de personnel		124 600.00		141 500.00		137 010.55
711.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		124 600.00		141 500.00		137 010.55
711	TOTAL STEP	464 600.00	124 600.00	481 500.00	141 500.00	447 844.25	137 010.55
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	774 600.00	774 600.00	776 500.00	776 500.00	790 065.55	790 065.55
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.30	CHARGES DU PERSONNEL						
720.300.00	Commission Environnement	10 000.00		15 000.00		10 008.00	
720.301.00	Personnel administratif	73 300.00		29 600.00		38 118.50	
720.301.01	Personnel Déchetterie	30 900.00		25 500.00		24 306.05	
720.303.00	Charges sociales	10 100.00		5 300.00		7 607.40	
720.304.00	Charges sociales LPP	9 200.00		4 800.00		6 221.85	
720.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 000.00		900.00		831.60	
720.309.00	Autres charges du personnel					352.40	
720.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	135 500.00		81 100.00		87 445.80	
720.31	BIENS,SERVICES & MACHINES						
720.311.02	Outillage et matériel	8 000.00		12 000.00		5 711.00	
720.314.02	Entretien bâtiments	3 000.00		3 000.00			
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	135 000.00		200 000.00		191 054.70	
720.318.22	Transport, ramassage des verres	13 000.00		12 000.00		12 440.50	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	7 000.00					
720.318.26	Transport, ramassage des papiers	25 000.00		25 000.00		24 724.20	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	65 000.00		70 000.00		71 049.00	
720.318.36	Transport, ramassage du bois	30 000.00		33 000.00		32 384.00	
720.318.38	Transport, ramassage du déchet vert	2 000.00		2 000.00		1 470.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.319.00	Frais divers	5 000.00		5 000.00		2 138.20	
720.31	TOTAL BIENS,SERVICES & MACHINES	293 000.00		362 000.00		340 971.60	
720.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
720.330.00	Pertes sur débiteurs "déchets"	10 000.00		10 000.00		9 766.15	
720.331.00	Amortissement ordinaire bâtiments	14 000.00		15 000.00		12 916.61	
720.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	24 000.00		25 000.00		22 682.76	
720.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
720.352.00	Incinération des ordures SATOM	70 000.00		72 600.00		106 595.65	
720.352.01	Station de compostage	45 000.00		45 000.00		43 846.23	
720.352.02	Déchets de restauration	15 000.00		15 000.00		15 126.00	
720.352.021	GastroVert Private	55 000.00		70 000.00		52 025.00	
720.352.03	Déchets spéciaux des ménages	4 000.00		4 000.00		6 865.45	
720.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	189 000.00		206 600.00		224 458.33	
720.38	FINANCEMENTS SPECIAUX						
720.380.00	Attributions financements spéciaux déchets	62 000.00		45 800.00		14 008.46	
720.38	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX	62 000.00		45 800.00		14 008.46	
720.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
720.434.00	Taxes annuelles de voirie		680 000.00		680 000.00		644 529.40
720.434.02	Taxes d'utilisation de la décharge		1 000.00		1 000.00		459.75
720.434.03	Participation Lavey pour la déchetterie		20 000.00		20 000.00		20 812.00
720.436.01	Recyclage Papier		-16 000.00		3 000.00		2 691.80
720.436.02	Recyclage PET		2 000.00		2 000.00		2 180.00
720.439.00	Contributions diverses		1 500.00		1 500.00		2 150.00
720.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		688 500.00		707 500.00		672 822.95

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
720.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
720.469.00	Subv. pour le recyclage des verres		15 000.00		13 000.00		16 744.00
720.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		15 000.00		13 000.00		16 744.00
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	703 500.00	703 500.00	720 500.00	720 500.00	689 566.95	689 566.95
721	CALORABOIS						
721.30	Charge du personnel						
721.301.00	Personnel administratif	3 600.00		4 000.00		4 000.00	
721.301.02	Conciergerie	21 800.00		21 700.00		25 124.65	
721.301.05	Service de piquet (Calorabois)	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
721.303.00	Charges sociales	2 700.00		2 100.00		2 186.30	
721.304.00	Charges sociales LPP	2 200.00		2 400.00		2 836.40	
721.305.00	Charges Amal APM-AAP	500.00		400.00		412.05	
721.30	TOTAL Charge du personnel	32 800.00		32 600.00		36 559.40	
721.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
721.436.03	Refacturation frais de personnel		32 800.00		32 600.00		36 559.40
721.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		32 800.00		32 600.00		36 559.40
721	TOTAL CALORABOIS	32 800.00	32 800.00	32 600.00	32 600.00	36 559.40	36 559.40
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	736 300.00	736 300.00	753 100.00	753 100.00	726 126.35	726 126.35
74	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740	CIMETIÈRES / COLOMBARIUM						
740.30	CHARGES DU PERSONNEL						
740.301.00	Personnel administratif	5 100.00		8 000.00		7 134.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.301.01	Personnel T.P.	9 700.00		18 900.00		11 998.70	
740.303.00	Charges sociales	1 400.00		2 600.00		1 838.20	
740.304.00	Charges sociales LPP	1 100.00		3 300.00		2 282.85	
740.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	300.00		300.00		333.05	
740.309.00	Autres charges du personnel					42.70	
740.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	17 600.00		33 100.00		23 629.50	
740.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
740.314.00	Entretien du cimetière	15 000.00		15 000.00		12 526.07	
740.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	15 000.00		15 000.00		12 526.07	
740.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
740.331.00	Amortissement ordinaire cimetière	3 000.00		5 000.00		6 000.00	
740.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	3 000.00		5 000.00		6 000.00	
740.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
740.434.00	Concessions de tombes et colombarium		10 000.00		7 000.00		10 973.10
740.434.04	Taxes d'inhumation		8 000.00		8 000.00		7 650.00
740.434.05	Taxes Colombarium		2 500.00		6 000.00		2 410.00
740.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		20 500.00		21 000.00		21 033.10
740	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	35 600.00	20 500.00	53 100.00	21 000.00	42 155.57	21 033.10
74	TOTAL CIMETIÈRES / COLOMBARIUM	35 600.00	20 500.00	53 100.00	21 000.00	42 155.57	21 033.10

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
75	CORRECTION DES EAUX						
750.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
750.314.00	Entretien des torrents et des dépotoirs	7 500.00		7 500.00			
750.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7 500.00		7 500.00			
750.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
750.352.01	Evionnaz/entretien Eugine	5 000.00		5 000.00		1 193.40	
750.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	5 000.00		5 000.00		1 193.40	
750.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
750.439.00	Contributions diverses entretien torrents		5 000.00				8 081.25
750.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		5 000.00				8 081.25
750.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
750.461.00	Subside cantonal entretien torrents		2 000.00		2 000.00		15 306.30
750.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		2 000.00		2 000.00		15 306.30
75	TOTAL CORRECTION DES EAUX	12 500.00	7 000.00	12 500.00	2 000.00	1 193.40	23 387.55
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
760.314.00	Entretien des ouvrages de protection	3 000.00		3 000.00		23.90	
760.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	3 000.00		3 000.00		23.90	
760.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
760.331.00	Amortissement ordinaire Falaises des Fingles	2 000.00				4 299.75	
760.331.01	Amortissement ordinaire Barrage St-Barthélémy			21 000.00		1 581.17	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
760.331.02	Amortissement ordinaire Dignes Mauvoisin	13 000.00		19 000.00		20 282.05	
760.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	15 000.00		40 000.00		26 162.97	
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	18 000.00		43 000.00		26 186.87	
77	PROTECTION DE LA NATURE						
770	PROTECTION DE LA NATURE						
770.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
770.314.00	Concept Bois-Noir					312 193.91	
770.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					312 193.91	
770.45	RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES						
770.450.00	Participation OFROU						312 193.91
770.45	TOTAL RESTITUTION DE COLLEC. PUBLIQUES						312 193.91
770	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE					312 193.91	312 193.91
77	TOTAL PROTECTION DE LA NATURE					312 193.91	312 193.91
78	PROTECTION ENVIRONNEMENT						
780	TOILETTES PUBLIQUES						
780.30	CHARGES DU PERSONNEL						
780.301.01	Personnel T.P.	36 100.00		43 500.00		46 487.25	
780.303.00	Charges sociales	3 500.00		4 200.00		4 410.10	
780.304.00	Charges sociales LPP	3 000.00		3 700.00		3 944.90	
780.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	700.00		800.00		807.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
780.309.00	Autres charges du personnel					374.45	
780.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	43 300.00		52 200.00		56 024.65	
780.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
780.312.00	Eau, énergie, combustible	500.00		500.00		223.85	
780.314.00	Entretien WC publics	3 000.00		3 000.00		42.53	
780.319.00	Frais divers	500.00		500.00			
780.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4 000.00		4 000.00		266.38	
780	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	47 300.00		56 200.00		56 291.03	
78	TOTAL PROTECTION ENVIRONNEMENT	47 300.00		56 200.00		56 291.03	
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
790.300.00	Commission d'édilité	7 000.00		10 000.00		10 008.00	
790.301.00	Personnel administratif	128 600.00		109 900.00		107 142.55	
790.301.01	Personnel T.P.	4 100.00		200.00		279.40	
790.301.02	Conciergerie	1 300.00		1 300.00			
790.303.00	Charges sociales	12 900.00		10 600.00		11 278.60	
790.304.00	Charges sociales LPP	13 600.00		8 500.00		10 994.60	
790.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	2 500.00		1 900.00		1 912.90	
790.309.00	Autres charges du personnel	2 000.00				1 458.10	
790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	172 000.00		142 400.00		143 074.15	
790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
790.310.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		2 095.59	
790.311.02	Logiciel informatique	7 000.00		7 000.00		6 547.15	
790.318.02	Mises à l'enquête	5 000.00		5 000.00		3 449.41	
790.318.03	Honoraires	9 000.00		2 000.00		1 010.95	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.318.06	Géomètre officiel	4 000.00		5 000.00		226.15	
790.318.10	Demandes d'autorisation de bâtir	3 000.00		3 000.00		2 110.63	
790.319.00	Frais divers	15 000.00		15 000.00		11 062.74	
790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	43 500.00		37 500.00		26 502.62	
790.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
790.331.00	Amortissement ordinaire Aménagement des Iles	10 000.00		15 000.00		17 000.00	
790.331.05	Amortissement ordinaire PAZ	293 000.00		37 000.00		41 010.05	
790.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	303 000.00		52 000.00		58 010.05	
790.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
790.351.00	Autorisations cantonales de bâtir	20 000.00		20 000.00		26 204.26	
790.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	20 000.00		20 000.00		26 204.26	
790.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
790.431.00	Autorisations de bâtir		60 000.00		45 000.00		82 210.00
790.431.05	Permis de fouille		2 000.00		2 000.00		100.00
790.431.06	Permis d'habiter		5 000.00		2 000.00		7 020.00
790.431.10	Participations communes voisines				2 500.00		2 220.00
790.437.00	Amendes infraction RCCZ						5 400.00
790.439.00	Participations diverses		500.00		500.00		100.00
790.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		67 500.00		52 000.00		97 050.00
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	538 500.00	67 500.00	251 900.00	52 000.00	253 791.08	97 050.00
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	538 500.00	67 500.00	251 900.00	52 000.00	253 791.08	97 050.00
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	2 562 200.00	2 005 300.00	2 388 300.00	2 046 600.00	2 628 715.41	2 390 568.11

Comptes de fonctionnement

8. Economie publique

8. Economie publique

830.365.01 Frais supplémentaires liés au projet de parc naturel régional.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
80	AGRICULTURE						
800	AGRICULTURE						
800.30	CHARGES DU PERSONNEL						
800.301.03	Inspecteur du bétail	3 000.00		3 000.00		2 759.40	
800.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	3 000.00		3 000.00		2 759.40	
800.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
800.319.00	Frais divers					79.70	
800.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					79.70	
800	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		2 839.10	
80	TOTAL AGRICULTURE	3 000.00		3 000.00		2 839.10	
81	SYLVICULTURE						
810.35	DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS PUB.						
810.352.00	Triage forestier	22 000.00		22 000.00		22 556.84	
810.35	TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS	22 000.00		22 000.00		22 556.84	
81	TOTAL SYLVICULTURE	22 000.00		22 000.00		22 556.84	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.30	CHARGES DU PERSONNEL						
830.300.00	Commission Tourisme	6 000.00		7 000.00		7 005.60	
830.301.00	Personnel administratif	189 400.00		143 200.00		172 333.35	
830.301.01	Personnel T.P.			6 800.00		1 143.10	
830.301.02	Conciergerie	2 600.00		2 600.00		2 850.55	
830.303.00	Charges sociales	18 500.00		14 200.00		17 463.90	
830.304.00	Charges sociales LPP	17 300.00		12 300.00		12 412.95	
830.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	3 600.00		2 400.00		3 088.15	
830.309.00	Autres charges du personnel	2 000.00				1 176.50	
830.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	239 400.00		188 500.00		217 474.10	
830.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
830.310.00	Fournitures de bureau + Imprimés	8 000.00		8 000.00		6 345.55	
830.310.01	Journaux + publications	10 000.00		10 000.00		8 376.75	
830.311.00	Installations et équipements touristiques	5 000.00		5 000.00		3 997.00	
830.311.01	Informatique	5 000.00		5 000.00		3 760.00	
830.312.00	Eau, énergie, combustible	1 000.00		1 000.00		867.70	
830.313.00	Frais de conciergerie	500.00		500.00		612.20	
830.316.00	Loyers	10 500.00		10 500.00		10 440.00	
830.317.00	Fête Nationale	10 000.00		25 000.00		9 253.20	
830.317.01	Frais de réceptions	3 000.00		3 000.00		1 200.50	
830.317.02	Animations diverses	10 000.00		10 000.00		12 689.90	
830.317.03	Frais de déplacement	1 000.00		1 000.00			
830.318.00	Frais de communication	2 500.00		2 500.00		1 978.60	
830.318.02	Frais de port + CCP	1 000.00		1 000.00		202.55	
830.318.03	Site Internet	2 500.00		2 500.00		4 159.85	
830.318.04	Assurances choses & RC	1 500.00		1 500.00		534.20	
830.319.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		3 292.40	
830.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	73 500.00		88 500.00		67 710.40	
830.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
830.331.00	Amortissement ordinaire Bureau O.T.	2 000.00		3 000.00		3 000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830.331.01	Amortissement ordinaire Pro Agauno	15 000.00		50 000.00		50 000.00	
830.331.02	Amortissement ordinaire Infrastruct. tourisme	8 000.00		10 000.00		4 000.00	
830.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	25 000.00		63 000.00		57 000.00	
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	25 000.00		15 000.00		15 900.00	
830.365.02	Promotion touristique et culturelle	80 000.00		80 000.00		79 337.30	
830.365.03	Subside Société village de Mex	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
830.365.04	Lumina	50 000.00				50 000.00	
830.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	173 000.00		113 000.00		163 237.30	
830.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
830.431.00	Taxe de séjour		40 000.00		40 000.00		41 703.55
830.434.00	Prestations de service		35 000.00		5 000.00		35 270.65
830.436.02	Encaissements APG-CM-SUVA		500.00		500.00		473.40
830.439.00	Contributions diverses		2 000.00		2 000.00		14 264.50
830.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		77 500.00		47 500.00		91 712.10
830	TOTAL TOURISME	510 900.00	77 500.00	453 000.00	47 500.00	505 421.80	91 712.10
83	TOTAL TOURISME	510 900.00	77 500.00	453 000.00	47 500.00	505 421.80	91 712.10
84	INDUST. ARTISANAT & COMM.						
840.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
840.314.00	Entretien des bâtiments Grotte	10 000.00		10 000.00		71 870.55	
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		76 870.55	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
840.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
840.331.00	Amortissement ordinaire "bâtiments protégés"	78 000.00		29 000.00		32 000.00	
840.331.01	Amortissement ordinaire Grotte aux Fées	4 000.00					
840.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	82 000.00		29 000.00		32 000.00	
840.36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						
840.366.00	Subside rénovation des façades	30 000.00		30 000.00		14 667.75	
840.36	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES	30 000.00		30 000.00		14 667.75	
840.42	REVENUS DES BIENS						
840.427.00	Location Grotte-aux-Fées		20 000.00		20 000.00		21 405.00
840.436.00	Redevances publicitaires		600.00		600.00		600.00
840.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		20 600.00		20 600.00		22 005.00
84	TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM.	128 000.00	20 600.00	75 000.00	20 600.00	123 538.30	22 005.00
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.30	CHARGES DU PERSONNEL						
860.300.00	Commission Electricité	3 000.00		5 000.00		5 004.00	
860.301.00	Personnel administratif	26 800.00		78 700.00		136 671.10	
860.301.01	Personnel T.P.			7 000.00		14 911.75	
860.301.02	Conciergerie	600.00		1 300.00		424.20	
860.303.00	Charges sociales	2 600.00		8 400.00		14 269.90	
860.304.00	Charges sociales LPP	3 100.00		10 300.00		14 180.60	
860.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	500.00		1 400.00		1 525.50	
860.309.00	Autres charges du personnel					189.35	
860.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	36 600.00		112 100.00		187 176.40	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
860.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
860.311.00	Achat matériel/outillage					3 977.00	
860.311.01	Mobilier et Machines					800.00	
860.311.02	Informatique programmation					7 349.30	
860.312.00	Achat du courant					686 728.94	
860.312.01	Achat taxes fédérales RPC + Prot.eaux+poissons					417 491.63	
860.312.02	Achat services système Swissgrid					43 268.05	
860.312.03	Achat acheminement					1 097 556.20	
860.314.00	Entretien et réparation compteurs					12 305.85	
860.314.02	Entretien réseau					126 043.74	
860.314.03	Frais d'introduction					36 360.45	
860.314.034	Frais Energies renouvelables					985.00	
860.317.00	Rétribution énergies renouvelables					45 094.20	
860.318.02	Frais de port					6 218.60	
860.319.00	Frais divers					32 736.75	
860.319.01	Impôts cantonaux					24 700.00	
860.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					2 541 615.71	
860.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
860.330.00	Pertes sur débiteurs "Electricité"					3 548.40	
860.331.00	Amortissements ordinaires Service électrique					27 000.00	
860.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					30 548.40	
860.39	IMPUTATIONS INTERNES						
860.390.00	Frais administratifs imputés					12 000.00	
860.39	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES					12 000.00	
860.4	PARTICIPATIONS PERMANENTES						
860.41	PATENTES & CONCESSIONS						
860.426.00	Revenus Société électrique		330 000.00		335 000.00		
860.41	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		330 000.00		335 000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
860.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.434.00	Abonnés énergie						1 007 940.15
860.434.01	Abonnés RPC+Prot.eaux+poissons						434 119.55
860.434.02	Abonnés services-système						45 134.60
860.434.03	Abonnés acheminement						1 687 150.40
860.434.09	Abonnés divers						2 073.64
860.434.10	Recettes diverses Energies renouvelables						20 664.50
860.436.00	Travaux refacturés divers						47 480.69
860.439.01	Refacturation Société électrique		36 600.00		112 100.00		
860.43	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		36 600.00		112 100.00		3 244 563.53
860.48	FINANCEMENTS SPECIAUX						
860.480.00	Attribution financements spéciaux timbre						47 614.80
860.480.01	Attribution financements spéciaux énergie						6 096.57
860.48	TOTAL FINANCEMENTS SPECIAUX						53 711.37
860.4	TOTAL PARTICIPATIONS PERMANENTES		366 600.00		447 100.00		3 298 274.90
860	TOTAL ELECTRICITÉ	36 600.00	366 600.00	112 100.00	447 100.00	2 771 340.51	3 298 274.90
86	TOTAL ENERGIE	36 600.00	366 600.00	112 100.00	447 100.00	2 771 340.51	3 298 274.90
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	700 500.00	464 700.00	665 100.00	515 200.00	3 425 696.55	3 411 992.00

Comptes de fonctionnement

9. Finance & impôts

9. Finances et impôts

920.444.01 Péréquation financière intercommunale 2021 transmise par le canton en date du 15 juillet 2020.

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
9	FINANCES ET IMPÔTS						
90	IMPÔTS						
900	IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES						
900.30	CHARGES DU PERSONNEL						
900.301.00	Personnel administratif	56 000.00		52 800.00		50 637.70	
900.303.00	Charges sociales	5 400.00		5 100.00		4 861.10	
900.304.00	Charges sociales LPP	5 500.00		4 000.00		4 210.80	
900.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 100.00		900.00		876.55	
900.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	68 000.00		62 800.00		60 586.15	
900.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
900.310.00	Matériel de bureau					1 364.82	
900.330.00	Pertes sur débiteurs "impôts"	200 000.00		200 000.00		202 245.85	
900.330.01	Provision pertes sur débiteurs					200 000.00	
900.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	200 000.00		200 000.00		403 610.67	
900.34	PARTICIPATIONS						
900.340.00	Impôts sur imm. bâtis (art. 188)	95 000.00		95 000.00		95 528.95	
900.34	TOTAL PARTICIPATIONS	95 000.00		95 000.00		95 528.95	
900.40	IMPÔTS						
900.400.00	Revenu des personnes physiques		6 250 000.00		6 200 000.00		6 360 855.15
900.400.03	Impôts à la source		350 000.00		350 000.00		391 717.60
900.400.04	Fortune personnes physiques		1 020 000.00		920 000.00		1 079 450.55
900.400.05	Impôt personnel		50 000.00		60 000.00		50 143.65
900.402.00	Fonciers s/personnes physiques		295 000.00		290 000.00		296 357.60
900.402.02	Impôt sur imm. bâtis art.		50 000.00		50 000.00		47 301.05
900.403.00	Impôt s/gains immobiliers		150 000.00		160 000.00		133 796.45
900.403.01	Impôt sur les prestations en capital PP		190 000.00		190 000.00		213 232.65
900.403.03	Impôt sur les gains de loterie						2 587.80
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		1 320 666.90

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
900.406.00	Impôt sur les chiens		40 000.00		35 000.00		42 381.95
900.40	TOTAL IMPÔTS		8 435 000.00		8 295 000.00		9 938 491.35
900	TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	363 000.00	8 435 000.00	357 800.00	8 295 000.00	559 725.77	9 938 491.35
901	IMPÔT PERSONNES MORALES						
901.40	IMPÔTS						
901.401.00	Bénéfice des sociétés		400 000.00		450 000.00		372 317.50
901.401.02	Capital des sociétés		260 000.00		245 000.00		260 662.00
901.402.00	Fonciers s/personnes morales		200 000.00		200 000.00		197 242.45
901.40	TOTAL IMPÔTS		860 000.00		895 000.00		830 221.95
901	TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES		860 000.00		895 000.00		830 221.95
909	AUTRES IMPÔTS						
909.40	IMPÔTS						
909.409.00	Impôt sur les droits de mutation		160 000.00		185 000.00		106 782.65
909.40	TOTAL IMPÔTS		160 000.00		185 000.00		106 782.65
909	TOTAL AUTRES IMPÔTS		160 000.00		185 000.00		106 782.65
90	TOTAL IMPÔTS	363 000.00	9 455 000.00	357 800.00	9 375 000.00	559 725.77	10 875 495.95
920	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.44	PÉRÉQUATION FINANCIÈRE						
920.444.01	Répartition fonds péréquation de ressources		3 260 000.00		2 995 000.00		2 929 031.00

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
920.444.03	Aide transitoire du fonds compensation cas rigueur		105 000.00		119 000.00		133 966.00
920.44	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 365 000.00		3 114 000.00		3 062 997.00
920	TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		3 365 000.00		3 114 000.00		3 062 997.00
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		5 000.00		6 340.40
930.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		5 000.00		5 000.00		6 340.40
930	TOTAL PATENTES & CONCESSIONS		5 000.00		5 000.00		6 340.40
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		20 000.00	
931.35	TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLEC. PUBLIQ	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
931	TOTAL PART DES COMMUNES AUX IMPOTS CANTONAUX	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
932	PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES						
932.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
932.310.00	Parution au B.O.					1 152.38	
932.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.					1 152.38	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
932.41	PATENTES ET CONCESSIONS						
932.411.00	Redevances hydrauliques Salanfe		7 000.00		7 000.00		8 120.00
932.411.01	Redevances hydrauliques Rhône		45 000.00		40 000.00		44 790.80
932.41	TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS		52 000.00		47 000.00		52 910.80
932.44	PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION						
932.441.00	Redevances et patentes Etablissements publics		5 000.00		3 500.00		6 368.75
932.441.01	Redevances pour appareils et distributeurs		5 000.00		6 500.00		4 655.00
932.44	TOTAL PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		10 000.00		10 000.00		11 023.75
932	TOTAL PART DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES		62 000.00		57 000.00	1 152.38	63 934.55
93	TOTAL QUOTE-PART AUX RECETTES	20 000.00	67 000.00	20 000.00	62 000.00	21 152.38	70 274.95
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		20 000.00		23 702.17	
940.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	20 000.00		20 000.00		23 702.17	
940.32	INTÉRÊTS PASSIFS						
940.321.00	Int. comptes courants	5 000.00		5 000.00		5 443.78	
940.321.01	Intérêts avances à terme	3 000.00		3 000.00		-6 325.90	
940.321.04	Intérêts versés aux débiteurs					72 747.10	
940.322.00	Intérêts dettes consolidées	270 000.00		390 000.00		302 199.25	
940.32	TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS	278 000.00		398 000.00		374 064.23	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 Revenus
940.42	REVENUS DES BIENS						
940.422.04	Intérêts retard - frais récupérés		160 000.00		150 000.00		161 947.38
940.424.20	Rachat A.D.B.		50 000.00		10 000.00		8 631.61
940.425.00	Intérêts sur prêt patrimoine administratif		50 000.00		50 000.00		
940.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		260 000.00		210 000.00		170 578.99
940.43	CONTRIBUTIONS						
940.439.00	Produits extraordinaires						5 653.65
940.43	TOTAL CONTRIBUTIONS						5 653.65
940.49	IMPUTATIONS INTERNES						
940.491.150	Part Campus du Scex intérêts		10 000.00		13 000.00		13 926.00
940.491.303	Part Aula CO régional aux intérêts		12 000.00		20 000.00		15 673.00
940.491.340	Part Centre sportif aux intérêts		10 000.00		15 000.00		11 825.00
940.491.342	Part Salles de sport CO régional aux intérêts		12 000.00		20 000.00		15 762.00
940.491.541	Part Crèche-garderie intérêts		2 000.00		3 000.00		2 378.00
940.491.621	Part Parking VM aux intérêts		8 000.00		11 500.00		10 217.00
940.491.700	Part eau potable aux intérêts		25 000.00		25 000.00		22 573.00
940.491.712	Part Evacuation eaux intérêts		18 000.00		22 000.00		15 573.00
940.49	TOTAL IMPUTATIONS INTERNES		97 000.00		129 500.00		107 927.00
940	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	298 000.00	357 000.00	418 000.00	339 500.00	397 766.40	284 159.64
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.30	CHARGES DU PERSONNEL						
942.300.00	Commission Bâtiments	6 000.00		10 000.00		10 008.00	
942.301.00	Personnel administratif	53 100.00		27 700.00		25 857.00	
942.301.01	Personnel T.P.	100.00		6 400.00		156.80	
942.301.02	Conciergerie	40 800.00		70 700.00		35 672.35	
942.303.00	Charges sociales	9 100.00		9 800.00		7 348.45	
942.304.00	Charges sociales LPP	8 700.00		4 600.00		5 270.55	
942.305.00	Charges Amal+AAP+AANP	1 800.00		4 300.00		479.25	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.305.01	Charges sociales AAP+AANP					477.75	
942.305.02	Charges sociales APG					240.65	
942.309.00	Autres charges du personnel					538.65	
942.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	119 600.00		133 500.00		86 049.45	
942.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
942.313.00	Matériel de conciergerie Bâtiments communaux	20 000.00		20 000.00		18 696.77	
942.313.01	Entretien et conciergerie Salles communales	15 000.00		10 000.00		13 440.30	
942.314.00	Charges bâtiment l'Atelier	10 000.00		9 000.00		10 464.68	
942.314.001	Entretien bâtiment l'Atelier	5 000.00		4 000.00		32 548.60	
942.314.01	Charges bât. Grd-Rue 40- Rue Fd Dubois	25 000.00		25 000.00		22 717.06	
942.314.011	Entretien bât. Gd-Rue 40- Rue Fd Dubois	10 000.00		15 000.00		8 588.20	
942.314.02	Charges "Maison Pierre"	10 000.00		12 000.00		9 917.59	
942.314.021	Entretien "Maison Pierre"	5 000.00		5 000.00		320.85	
942.314.04	Charges Tuilerie Centrale	35 000.00		40 000.00		33 149.72	
942.314.041	Entretien Tuilerie Centrale	5 000.00		5 000.00		6 120.90	
942.314.05	Charges Tuilerie Sud	35 000.00		35 000.00		46 437.63	
942.314.051	Entretien Tuilerie Sud	5 000.00		5 000.00		3 301.15	
942.314.06	Charges Arsenal du Scex	4 000.00		4 500.00		129.25	
942.314.061	Entretien Arsenal du Scex	5 000.00		2 000.00		9 191.90	
942.314.07	Charges Lavigerie	40 000.00		30 000.00		59 603.66	
942.314.071	Entretien Lavigerie	5 000.00		5 000.00		5 337.25	
942.314.12	Charges Bâtiment Duc	15 000.00		35 000.00		16 243.02	
942.314.121	Entretien Bâtiment Duc	5 000.00		5 000.00		3 149.80	
942.318.00	Frais d'administration des titres	1 000.00		4 000.00		493.90	
942.318.03	Honoraires					808 708.30	
942.318.10	Assurance bâtiments Tuilerie	13 000.00		13 000.00		12 931.24	
942.319.00	Frais divers	10 000.00		10 000.00		29 471.45	
942.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	278 000.00		293 500.00		1 150 963.22	
942.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
942.330.00	Amortissement patrimoine financier					1 243.70	
942.330.10	Attribution provision pour grosses réparations					93 000.00	
942.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES					94 243.70	

Comptes de fonctionnement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.42	REVENUS DES BIENS						
942.422.02	Produits actions et obligations		140 000.00		120 000.00		149 387.80
942.422.03	Tantièmes Holdigaz		30 000.00		30 000.00		30 000.00
942.423.00	Locations bâtiment L'Atelier		67 000.00		67 000.00		64 510.00
942.423.001	Participation s/charges L'Atelier		9 000.00		9 000.00		7 320.00
942.423.01	Locations Bât.Central + Rue F. Dubois		115 000.00		115 000.00		105 150.00
942.423.011	Participation s/charges Bât. du Central + Rue F.D		19 000.00		19 000.00		18 210.00
942.423.02	Locations Maison Pierre		43 000.00		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		
942.423.04	Location Tuilerie Central		65 000.00		64 500.00		64 950.00
942.423.041	Participation s/charges Tuilerie Central		15 000.00		5 000.00		14 680.00
942.423.05	Location Tuilerie Sud		75 000.00		94 000.00		94 776.00
942.423.051	Participation s/charges Tuilerie Sud		10 000.00		15 000.00		11 400.00
942.423.061	Participation s/charges Lavigerie		12 000.00		15 000.00		12 000.00
942.423.07	Location Bâtiment Duc		114 000.00		114 000.00		114 199.80
942.423.071	Participation s/charges Bâtiment Duc		13 800.00		13 800.00		13 800.00
942.423.09	Locations terrains + places + DDP		25 000.00		26 000.00		22 853.70
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		26 952.00
942.423.12	Locations Lavigerie		123 000.00		123 000.00		123 144.00
942.423.120	Lavigerie Participation Bas-Valais		140 000.00		140 000.00		135 786.25
942.423.121	Locations Lavigerie parking		27 500.00		27 500.00		28 062.50
942.423.14	Locations Salle la Corniche		1 500.00		1 500.00		3 500.00
942.423.15	Locations Caveau des Vignerons		1 500.00		1 500.00		900.00
942.423.16	Locations Salle du Roxy		2 500.00		5 000.00		1 325.00
942.424.00	Gain patrimoine financier						4 564 337.00
942.429.00	Revenu AITEJ		100 000.00		100 000.00		100 000.00
942.429.01	Panneaux photovoltaïques Tuilerie		9 000.00		9 000.00		-3 954.65
942.429.02	Locations diverses		20 000.00		10 000.00		29 296.75
942.42	TOTAL REVENUS DES BIENS		1 251 200.00		1 251 200.00		5 826 841.15
942.49	IMPUTATIONS INTERNES						
942.490.00	Lavigerie Minist. public Part de St-Maurice		66 300.00		66 300.00		65 613.80
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		21 800.00		21 800.00
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	2021 Revenus	Budget Charges	2020 Revenus	Comptes Charges	2019 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		117 400.00		116 713.80
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	397 600.00	1 368 600.00	427 000.00	1 368 600.00	1 331 256.37	5 943 554.95
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	695 600.00	1 725 600.00	845 000.00	1 708 100.00	1 729 022.77	6 227 714.59
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	1 078 600.00	14 612 600.00	1 222 800.00	14 259 100.00	2 309 900.92	20 236 482.49
	Total compte de fonctionnement	21 907 900.00	21 432 900.00	21 648 900.00	20 928 900.00	26 219 946.63	30 307 938.87
	Excédent de revenus ou de charges		475 000.00		720 000.00	4 087 992.24	

Récapitulation du compte administratif

Récapitulation du compte administratif

	Budget 2021				Budget 2020				Comptes 2019			
	Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements	
	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	1 271 400.00	70 500.00	305 000.00		1 054 950.00	71 700.00	50 000.00		1 227 738.26	150 458.75	42 388.50	
1 Sécurité publique	2 372 800.00	1 589 800.00	130 000.00	100 000.00	2 427 050.00	1 565 600.00	150 000.00	120 000.00	2 509 293.31	1 668 760.77	1 621 925.10	1 009 773.10
2 Enseignement et formation	5 432 300.00	982 200.00	549 500.00	153 000.00	5 301 100.00	952 600.00	697 000.00	120 000.00	5 187 382.51	912 433.80	645 799.06	180 000.00
3 Culture, loisirs & culte	2 895 600.00	321 000.00	110 000.00		3 059 000.00	308 500.00	188 000.00		3 253 051.00	327 895.50	72 518.23	
4 Santé	445 500.00		3 500.00		429 000.00		5 000.00		424 939.55		3 495.10	
5 Prévoyance sociale	3 368 900.00	1 187 300.00	30 000.00		3 341 700.00	1 070 100.00	26 000.00		3 375 536.84	1 107 814.55	30 700.67	
6 Trafic	1 780 100.00	199 500.00	600 000.00		1 759 900.00	139 500.00	555 000.00		1 877 692.28	101 532.90	277 409.61	
7 Protection et Aménagement	2 562 200.00	2 005 300.00	690 000.00	285 000.00	2 388 300.00	2 046 600.00	1 065 000.00	245 000.00	2 628 715.41	2 390 568.11	421 699.11	332 967.40
8 Economie Publique	700 500.00	464 700.00	100 000.00		665 100.00	515 200.00	50 000.00		3 425 696.55	3 411 992.00	174 228.00	264 228.00
9 Finance & impôts	1 078 600.00	14 612 600.00	20 000.00		1 222 800.00	14 259 100.00			2 709 900.92	20 243 761.39		
Total	21 907 900.00	21 432 900.00	2 538 000.00	538 000.00	21 648 900.00	20 928 900.00	2 786 000.00	485 000.00	26 619 946.63	30 315 217.77	3 290 163.38	1 786 968.50
Excédent de revenus ou de charges		475 000.00				720 000.00			3 695 271.14			
Investissements nets				2 000 000.00				2 301 000.00				1 503 194.88
	21 907 900.00	21 907 900.00	2 538 000.00	2 538 000.00	21 648 900.00	21 648 900.00	2 786 000.00	2 786 000.00	30 315 217.77	30 315 217.77	3 290 163.38	3 290 163.38
			Financement des investissements				Financement des investissements				Financement des investissements	
Investissements (désinvestissements) nets				2 000 000.00				2 301 000.00				1 503 194.88
Amortissements du patrimoine administratif				2 286 000.00				2 367 000.00				2 315 688.53
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif				0.00				0.00				0.00
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement				-475 000.00				-720 000.00				3 695 271.14
Découvert / (excédent) de financement				189 000.00				654 000.00				-4 507 764.79
			Modification du capital				Modification du capital				Modification du capital	
Report au bilan des investissements nets				2 000 000.00				2 301 000.00				1 503 194.88
Insuffisance / (excédent) de financement				189 000.00				654 000.00				-4 507 764.79
Report des amortissements au bilan				2 286 000.00				2 367 000.00				2 315 688.53
Augmentation / (diminution) de la fortune nette				-475 000.00				-720 000.00				3 695 271.14
Marge d'auto-financement				1 811 000.00				1 647 000.00				6 010 959.67

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

Comptes d'investissement

III. Comptes d'investissement

Les investissements bruts se montent à CHF 2'538'000.-, contre CHF 2'786'000.- au budget 2020 et CHF 3'290'163.38 dans les comptes 2019. Les recettes d'investissements prévues s'élèvent à CHF 538'000.-. Les investissements nets se montent donc à CHF 2'000'000.-, contre CHF 2'301'000.- au budget 2020 et CHF 1'503'194.88 dans les comptes 2019.

Nous vous présentons ci-dessous nos commentaires concernant les investissements 2021 :

- 029.503.06 Coûts liés au changement de prestataire informatique.
- 210.503.02 Groupe Scolaire : Réfection de la salle de gymnastique.
- 330.501.01 Création d'une zone pique-nique et détente aux abords du Rhône.
- 620.501.00 Passerelle des Cases, Route de la Carrière et rehaussement du pont ferroviaire.
- 620.502.00 Eclairage public concernant le projet de trottoir le long de la route cantonale à Epinassey.
- 700.501.00 CHF 100'000.- pour des études liées aux Sources du Jorat, dont CHF 50'000.- seront refacturés à la Commune d'Evionnaz ainsi qu'à l'AITEJ, voir compte n° 700.623.00.

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS						
029.50	INVESTISSEMENTS						
029.503.00	Hôtel de Ville Réfection des bureaux	50 000.00					
029.503.03	Hôtel de Ville Téléphonie - Numérique					23 988.50	
029.503.04	Hôtel de Ville Valais Excellence			20 000.00			
029.503.05	Hôtel de Ville Site Internet			30 000.00			
029.503.06	Hôtel de Ville Informatique	255 000.00					
029.506.01	Véhicule service de conciergerie					18 400.00	
029.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	305 000.00		50 000.00		42 388.50	
029	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	305 000.00		50 000.00		42 388.50	
02	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	305 000.00		50 000.00		42 388.50	
0	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	305 000.00		50 000.00		42 388.50	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
11	POLICE						
113	CORPS DE POLICE						
113.50	INVESTISSEMENTS						
113.503.00	Véhicule			50 000.00			
113.504.00	Informatique	30 000.00					
113.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	30 000.00		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	30 000.00		50 000.00	20 000.00		
11	TOTAL POLICE	30 000.00		50 000.00	20 000.00		
14	POLICE DU FEU						
140	POLICE DU FEU						
140.50	INVESTISSEMENTS						
140.500.01	Caserne pompier					1 621 925.10	
140.50	TOTAL INVESTISSEMENTS					1 621 925.10	
140.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
140.661.01	Subvention caserne pompier						438 600.00

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
140.661.02	Participation tiers caserne pompier						571 173.10
140.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES						1 009 773.10
140	TOTAL POLICE DU FEU					1 621 925.10	1 009 773.10
14	TOTAL POLICE DU FEU					1 621 925.10	1 009 773.10
16	PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS						
160	PROTECTION CIVILE						
160.50	INVESTISSEMENTS						
160.503.00	Abri PCi	100 000.00		100 000.00			
160.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	100 000.00		100 000.00			
160.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
160.661.00	Subventions cantonales		100 000.00		100 000.00		
160.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		100 000.00		100 000.00		
160	TOTAL PROTECTION CIVILE	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
16	TOTAL PROTECTION POPULATION & DES BIENS CULTURELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
1	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	130 000.00	100 000.00	150 000.00	120 000.00	1 621 925.10	1 009 773.10

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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	465 000.00		658 000.00		608 288.80	
210.506.00	Mobilier et Informatique	48 000.00					
210.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	513 000.00		658 000.00		608 288.80	
210.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
210.661.01	Subventions cantonales		140 000.00		120 000.00		180 000.00
210.661.04	Subventions cantonales mobilier et informatique		13 000.00				
210.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		153 000.00		120 000.00		180 000.00
210	TOTAL ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	513 000.00	153 000.00	658 000.00	120 000.00	608 288.80	180 000.00
213	ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE						
213.50	INVESTISSEMENTS						
213.503.00	HEP	36 500.00		39 000.00		37 510.26	
213.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	36 500.00		39 000.00		37 510.26	
213	TOTAL ECOLES SECONDAIRE et SUPERIEURE	36 500.00		39 000.00		37 510.26	
21	TOTAL ECOLES PUBLIQUES OBLIGAT.	549 500.00	153 000.00	697 000.00	120 000.00	645 799.06	180 000.00
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	549 500.00	153 000.00	697 000.00	120 000.00	645 799.06	180 000.00

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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			
33	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330	PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES						
330.50	INVESTISSEMENTS						
330.501.01	Places de jeux et de détente	20 000.00					
330.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	20 000.00					
330	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	20 000.00					
33	TOTAL PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	20 000.00					

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
34	SPORTS						
340	CENTRE SPORTIF						
340.50	INVESTISSEMENTS						
340.503.00	Centre sportif scolaire	90 000.00		30 000.00		72 518.23	
340.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	90 000.00		30 000.00		72 518.23	
340	TOTAL CENTRE SPORTIF	90 000.00		30 000.00		72 518.23	
342	TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS						
342.50	INVESTISSEMENTS						
342.500.00	Terrain Foot du Scex			30 000.00			
342.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			30 000.00			
342	TOTAL TERRAINS & INSTALLATIONS DE SPORTS			30 000.00			
34	TOTAL SPORTS	90 000.00		60 000.00		72 518.23	
3	TOTAL CULTURE, LOISIRS & CULTTE	110 000.00		188 000.00		72 518.23	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
4	SANTÉ						
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
490.50	INVESTISSEMENTS						
490.561.00	Financement dispositif pré-hospitalier	3 500.00		5 000.00		3 495.10	
490.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	3 500.00		5 000.00		3 495.10	
490	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	3 500.00		5 000.00		3 495.10	
49	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	3 500.00		5 000.00		3 495.10	
4	TOTAL SANTÉ	3 500.00		5 000.00		3 495.10	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE						
55	HANDICAPÉS						
550.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
550.561.00	Part aux institutions pour handicapés	30 000.00		26 000.00		30 700.67	
550.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	30 000.00		26 000.00		30 700.67	
55	TOTAL HANDICAPÉS	30 000.00		26 000.00		30 700.67	
5	TOTAL PRÉVOYANCE SOCIALE	30 000.00		26 000.00		30 700.67	

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC						
610	ROUTES CANTONALES						
610.5	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.56	SUBVENTIONS ACCORDEES						
610.561.00	Part à la construction des routes cantonales	165 000.00		80 000.00		208 299.95	
610.56	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	165 000.00		80 000.00		208 299.95	
610.5	TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES	165 000.00		80 000.00		208 299.95	
610	TOTAL ROUTES CANTONALES	165 000.00		80 000.00		208 299.95	
620	ROUTES COMMUNALES						
620.50	INVESTISSEMENTS						
620.501.00	Routes communales	325 000.00		450 000.00		69 109.66	
620.502.00	Eclairage public	110 000.00					
620.506.00	Véhicules T.P.			25 000.00			
620.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	435 000.00		475 000.00		69 109.66	
620	TOTAL ROUTES COMMUNALES	435 000.00		475 000.00		69 109.66	
6	TOTAL TRAFIC	600 000.00		555 000.00		277 409.61	

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
70	SERVICE DES EAUX						
700	SERVICE DES EAUX						
700.50	INVESTISSEMENTS						
700.501.00	Réseau Eau	190 000.00		65 000.00		149 792.83	
700.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	190 000.00		65 000.00		149 792.83	
700.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
700.610.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		20 000.00		20 000.00		19 187.80
700.623.00	Participation de tiers		50 000.00				
700.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		70 000.00		20 000.00		19 187.80
700	TOTAL SERVICE DES EAUX	190 000.00	70 000.00	65 000.00	20 000.00	149 792.83	19 187.80
70	TOTAL SERVICE DES EAUX	190 000.00	70 000.00	65 000.00	20 000.00	149 792.83	19 187.80
71	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES						
710.50	INVESTISSEMENTS						
710.501.09	Canalisations eaux claires et usées			750 000.00		33 444.20	
710.50	TOTAL INVESTISSEMENTS			750 000.00		33 444.20	

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		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		63 408.15
710.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		30 000.00		30 000.00		63 408.15
710	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES		30 000.00	750 000.00	30 000.00	33 444.20	63 408.15
71	TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USÉES		30 000.00	750 000.00	30 000.00	33 444.20	63 408.15
72	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720	TRAITEMENT DES DÉCHETS						
720.50	INVESTISSEMENTS						
720.504.00	Nouvelle déchetterie - Etudes	20 000.00					
720.507.00	Mex - Assainissement décharge	50 000.00				31 682.60	
720.508.00	Ecopoints - Amélioration	30 000.00				35 234.01	
720.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	100 000.00				66 916.61	
720	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	100 000.00				66 916.61	
72	TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS	100 000.00				66 916.61	
76	PROTECTION EBOULEMENTS						
760.50	INVESTISSEMENTS						
760.501.00	Falaises des Fingles					30 299.75	
760.501.02	Barrages St-Barthélémy					24 953.62	
760.501.04	Torrent du St-Barthélémy	200 000.00		200 000.00		5 282.05	
760.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	200 000.00		200 000.00		60 535.42	

Comptes d'investissement		Budget	2021	Budget	2020	Comptes	2019
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
760.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
760.610.08	Torrent du St-Barthélemy Convention 2015/2016/2017						63 369.15
760.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						63 369.15
760.66	SUBVENTIONS ACQUISES						
760.661.05	Subventions cantonales Torrent St-Barthélemy				19 000.00		187 002.30
760.665.00	Participations de tiers Torrent St-Barthélemy		185 000.00		176 000.00		
760.66	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		185 000.00		195 000.00		187 002.30
76	TOTAL PROTECTION EBOULEMENTS	200 000.00	185 000.00	200 000.00	195 000.00	60 535.42	250 371.45
79	AMÉNAGEMENT						
790	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
790.50	INVESTISSEMENTS						
790.500.04	Révision plan aménagement de zone	200 000.00		50 000.00		72 122.60	
790.500.11	Planifications spéciales Etudes circulation					34 292.45	
790.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	200 000.00		50 000.00		106 415.05	
790	TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000.00		50 000.00		106 415.05	
79	TOTAL AMÉNAGEMENT	200 000.00		50 000.00		106 415.05	
7	TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME	690 000.00	285 000.00	1 065 000.00	245 000.00	417 104.11	332 967.40

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE						
83	TOURISME						
830	TOURISME						
830.50	INVESTISSEMENTS						
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		50 000.00	
830	TOTAL TOURISME	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
83	TOTAL TOURISME	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
84	INDUST. ARTISANAT & COMM.						
840.50	INVESTISSEMENTS						
840.503.00	Bât. Grottes aux Fées	50 000.00					
840.50	TOTAL INVESTISSEMENTS	50 000.00					
84	TOTAL INDUST. ARTISANAT & COMM.	50 000.00					
86	ENERGIE						
860	ELECTRICITÉ						
860.50	INVESTISSEMENTS						
860.501.10	Réseau basse tension					124 228.00	
860.50	TOTAL INVESTISSEMENTS					124 228.00	

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
860.61	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
860.610.00	Taxes de raccordement au réseau électrique						53 730.00
860.61	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						53 730.00
860	TOTAL ELECTRICITÉ					124 228.00	53 730.00
86	TOTAL ENERGIE					124 228.00	53 730.00
8	TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE	100 000.00		50 000.00		174 228.00	53 730.00

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2021 Recettes	Budget Dépenses	2020 Recettes	Comptes Dépenses	2019 Recettes
9	FINANCES ET IMPÔTS						
94	GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES						
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
942.50	INVESTISSEMENTS PROPRES						
942.503.00	Bâtiments Communaux - OIBT	20 000.00					
942.50	TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES	20 000.00					
942	TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	20 000.00					
94	TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES	20 000.00					
9	TOTAL FINANCES ET IMPÔTS	20 000.00					
	Total compte d'investissement	2 538 000.00	538 000.00	2 786 000.00	485 000.00	3 285 568.38	1 576 470.50
	Investissements nets		2 000 000.00		2 301 000.00		1 709 097.88

Conclusions

IV. Conclusions

Les réserves et provisions faites lors du bouclage des comptes 2019 ont permis d'établir le budget 2021 avec une certaine sérénité ; une sérénité qui est fort appréciable compte tenu de la période pleine d'incertitudes dans laquelle nous évoluons actuellement.

Le budget a été calculé au plus juste, mais néanmoins avec toute la prudence nécessaire et ce, afin de ne pas prélever notre marge d'autofinancement et par « cascade », les investissements qui en découlent.

Comme chaque année, le Conseil municipal aura à cœur que l'exercice 2021 soit en adéquation avec le budget proposé et prendra évidemment toutes 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.

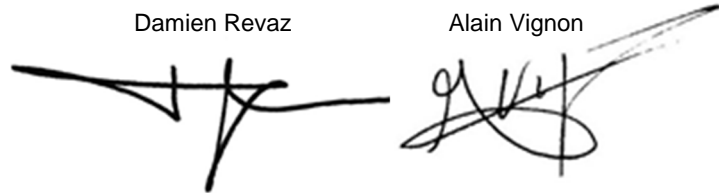
Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2021 tel qu'il vous est présenté et qui tient compte de la fiscalité fondée sur un coefficient de 1.25 et une indexation à 160%.

Approuvé en séance du Conseil municipal du 21 octobre 2020.

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 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges du personnel	6 854 500.00		6 545 300.00		6 685 244.10	
31 Biens, services et marchandises	3 856 700.00		4 025 400.00		8 010 014.25	
32 Intérêts passifs	278 000.00		398 000.00		374 064.23	
33 Amortissements	2 499 500.00		2 580 500.00		3 228 142.63	
34 Parts et contributions sans affectation	95 000.00		95 000.00		95 528.95	
35 Dédommagements à des collectivités publiques	2 792 800.00		2 661 600.00		2 671 569.52	
36 Subventions accordées	5 217 000.00		5 025 900.00		5 146 583.39	
37 Subventions redistribuées						
38 Attributions aux financements spéciaux	87 500.00		57 800.00		159 373.76	
39 Imputations internes	226 900.00		259 400.00		249 425.80	
40 Impôts		9 455 000.00		9 375 000.00		10 875 495.95
41 Patentes, concessions		52 000.00		47 000.00		52 910.80
42 Revenus des biens		2 118 800.00		2 061 800.00		6 274 537.14
43 Contributions		5 027 800.00		4 870 000.00		8 197 138.10
44 Parts à des recettes et contributions sans affecta		3 380 000.00		3 129 000.00		3 080 361.15
45 Dédommagements de collectivités publiques		768 000.00		740 200.00		1 070 458.81
46 Subventions acquises		330 000.00		329 500.00		281 553.00
47 Subventions à redistribuer						
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		74 400.00		117 000.00		233 337.02
49 Imputations internes		226 900.00		259 400.00		249 425.80
64 Remboursement de subventions acquises						
Total des charges et revenus	21 907 900.00	21 432 900.00	21 648 900.00	20 928 900.00	26 619 946.63	30 315 217.77
Excédent des revenus ou des charges		475 000.00		720 000.00	3 695 271.14	

TOTAL 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	21 907 900.00	1 271 400.00	2 372 800.00	5 432 300.00	2 895 600.00	445 500.00	3 368 900.00	1 780 100.00	2 562 200.00	700 500.00	1 078 600.00
30 Charges du personnel	6 854 500.00	651 600.00	1 764 100.00	1 036 800.00	876 600.00		1 102 000.00	353 600.00	603 200.00	279 000.00	187 600.00
300 Autorités et commissions	490 600.00	116 700.00	290 900.00	11 000.00	11 000.00		17 000.00	10 000.00	19 000.00	9 000.00	6 000.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	5 102 200.00	320 500.00	1 162 200.00	845 000.00	722 700.00		911 200.00	285 900.00	482 300.00	222 400.00	150 000.00
303 Assurances sociales	515 800.00	39 900.00	136 100.00	74 600.00	67 400.00		88 000.00	27 600.00	46 600.00	21 100.00	14 500.00
304 Caisses de pensions et de prévoyance	498 200.00	35 900.00	147 600.00	90 000.00	58 700.00		62 500.00	24 700.00	44 200.00	20 400.00	14 200.00
305 Assurance maladie et accident	102 200.00	7 600.00	26 400.00	16 100.00	13 300.00		17 300.00	5 400.00	9 100.00	4 100.00	2 900.00
307 Prestations aux retraités	120 000.00	120 000.00									
309 Autres charges du personnel	25 500.00	11 000.00	900.00	100.00	3 500.00		6 000.00		2 000.00	2 000.00	
31 Biens, services et marchandises	3 856 700.00	453 000.00	279 000.00	597 500.00	731 000.00		268 700.00	462 500.00	677 500.00	89 500.00	298 000.00
310 Fournitures scolaires, de bureau et imprimé	207 000.00	39 000.00	11 000.00	101 000.00	20 500.00		16 500.00	500.00	500.00	18 000.00	
311 Mobilier, véhicules, machines	300 500.00	145 000.00	17 000.00	10 000.00	5 000.00		12 500.00	70 000.00	31 000.00	10 000.00	
312 Eau, énergie, combustibles	630 000.00	19 000.00	12 500.00	165 000.00	244 000.00		7 000.00	165 000.00	16 500.00	1 000.00	
313 Autres marchandises	195 000.00	2 000.00	24 500.00	12 000.00	26 000.00		95 000.00			500.00	35 000.00
314 Entretien d'immeubles, routes et divers	932 000.00	7 500.00	20 000.00	15 000.00	262 500.00		2 500.00	111 000.00	284 500.00	10 000.00	219 000.00
315 Entretien d'objets mobiliers	129 500.00	1 000.00	25 000.00	5 000.00	16 500.00			70 000.00	12 000.00		
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	59 000.00				46 500.00			2 000.00		10 500.00	
317 Dédommagements	191 500.00	90 500.00			77 000.00					24 000.00	
318 Honoraires et prestations de service	1 092 600.00	129 000.00	142 000.00	281 500.00	17 000.00		124 100.00	41 000.00	311 500.00	12 500.00	34 000.00
319 Frais divers	119 600.00	20 000.00	27 000.00	8 000.00	16 000.00		11 100.00	3 000.00	21 500.00	3 000.00	10 000.00
32 Intérêts passifs	278 000.00										278 000.00
321 Dettes à court terme	8 000.00										8 000.00
322 Dettes à moyen et long terme	270 000.00										270 000.00
33 Amortissements	2 499 500.00	130 000.00	90 500.00	246 000.00	599 000.00	1 000.00	24 000.00	503 000.00	599 000.00	107 000.00	200 000.00
330 Amortissements patrimoine financier	213 500.00		500.00						13 000.00		200 000.00
331 Amortissements ordinaires patrimoine admi	2 286 000.00	130 000.00	90 000.00	246 000.00	599 000.00	1 000.00	24 000.00	503 000.00	586 000.00	107 000.00	
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	2 792 800.00	36 800.00	46 500.00	1 589 000.00	2 500.00	300 000.00	217 000.00		559 000.00	22 000.00	20 000.00
351 Canton	907 000.00		38 500.00	809 000.00	2 500.00		17 000.00		20 000.00		20 000.00
352 Communes	1 885 800.00	36 800.00	8 000.00	780 000.00		300 000.00	200 000.00		539 000.00	22 000.00	
36 Subventions accordées	5 217 000.00		85 000.00	1 957 500.00	652 500.00	144 500.00	1 733 500.00	441 000.00		203 000.00	
360 Confédération	500.00						500.00				
361 Cantons	3 344 000.00			1 872 500.00		64 500.00	977 000.00	430 000.00			
362 Communes	393 000.00		85 000.00		308 000.00						
364 Entreprises semi-publiques	491 000.00			80 000.00		80 000.00	320 000.00	11 000.00			
365 Institutions privées	523 500.00				344 500.00		6 000.00			173 000.00	
366 Personnes physiques	465 000.00			5 000.00			430 000.00			30 000.00	
38 Attributions aux financements spéciaux	87 500.00							12 000.00	75 500.00		
380 Attributions aux financements spéciaux	87 500.00							12 000.00	75 500.00		
39 Imputations internes	226 900.00		107 700.00	5 500.00	34 000.00		23 700.00	8 000.00	48 000.00		
390 Charges imputées	127 900.00		97 700.00	5 500.00			19 700.00		5 000.00		
391 Intérêts imputés	99 000.00		10 000.00		34 000.00		4 000.00	8 000.00	43 000.00		

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	21 432 900.00	70 500.00	1 589 800.00	982 200.00	321 000.00		1 187 300.00	199 500.00	2 005 300.00	464 700.00	14 612 600.00
40 Impôts	9 455 000.00										9 455 000.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	7 670 000.00										7 670 000.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	660 000.00										660 000.00
402 Impôts fonciers	545 000.00										545 000.00
403 Impôts sur gains immobiliers	340 000.00										340 000.00
405 Impôts sur les successions et donations	40 000.00										40 000.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	40 000.00										40 000.00
409 Autres impôts	160 000.00										160 000.00
41 Patentes, concessions	52 000.00										52 000.00
411 Concessions	52 000.00										52 000.00
42 Revenus des biens	2 118 800.00		189 600.00	2 000.00	66 000.00					350 000.00	1 511 200.00
422 Placements du patrimoine financier	330 000.00										330 000.00
423 Immeubles du patrimoine financier	952 200.00										952 200.00
424 Gains comptables sur les placements du pat	50 000.00										50 000.00
425 Prêts du patrimoine administratif	50 000.00										50 000.00
426 Participations permanentes du patrimoine a	330 000.00									330 000.00	
427 Immeubles du patrimoine administratif	277 600.00		189 600.00	2 000.00	66 000.00					20 000.00	
429 Autres revenus	129 000.00										129 000.00
43 Contributions	5 027 800.00	45 500.00	861 200.00	763 200.00	202 500.00		932 300.00	194 500.00	1 913 900.00	114 700.00	
430 Contributions de remplacement	72 000.00		60 000.00					12 000.00			
431 Emoluments administratifs	320 000.00	1 000.00	210 000.00				2 000.00		67 000.00	40 000.00	
434 Redevances d'utilisation et prestations de se	1 912 200.00		5 700.00					180 000.00	1 691 500.00	35 000.00	
435 Ventes	205 000.00				202 000.00		3 000.00				
436 Dédommagements de tiers	2 241 500.00	39 500.00	442 000.00	762 200.00	500.00		845 300.00	2 500.00	148 400.00	1 100.00	
437 Amendes	136 000.00		136 000.00								
439 Autres dédommagements	141 100.00	5 000.00	7 500.00	1 000.00			82 000.00		7 000.00	38 600.00	
44 Parts à des recettes et contributions sans af	3 380 000.00										3 380 000.00
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	3 365 000.00										3 365 000.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	768 000.00	18 000.00	532 000.00	115 000.00	38 000.00		60 000.00	5 000.00			
451 Cantons	121 000.00	18 000.00			38 000.00		60 000.00	5 000.00			
452 Communes	647 000.00		532 000.00	115 000.00							
46 Subventions acquises	330 000.00		7 000.00	102 000.00	9 000.00		195 000.00		17 000.00		
461 Canton	306 000.00		7 000.00	102 000.00	9 000.00		186 000.00		2 000.00		
462 Communes	9 000.00						9 000.00				
469 Autres subventions acquises	15 000.00								15 000.00		
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	74 400.00								74 400.00		
480 Prélèvements sur les financements spéciaux	74 400.00								74 400.00		
49 Imputations internes	226 900.00	7 000.00			5 500.00						214 400.00
490 Charges imputées	129 900.00	7 000.00			5 500.00						117 400.00
491 Intérêts imputés	97 000.00										97 000.00

RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50	Investissements propres	2 289 500.00		2 625 000.00		2 997 667.66	
51	Matériel informatique						
52	Prêts et participations permanentes						
56	Subventions accordées	248 500.00		161 000.00		292 495.72	
57	Subventions redistribuées						
58	Autres dépenses à porter à l'actif						
59	Report de recettes au bilan						
60	Transferts au patrimoine financier						160 498.00
61	Contributions de tiers		50 000.00		50 000.00		199 695.10
62	Subventions acquises de tiers		50 000.00				50 000.00
63	Facturation à des tiers						
66	Subventions acquises		438 000.00		435 000.00		1 376 775.40
67	Subventions à redistribuer						
68	Reprise des amortissements						
69	Report de dépenses au bilan						
Total des dépenses et recettes		2 538 000.00	538 000.00	2 786 000.00	485 000.00	3 290 163.38	1 786 968.50
Excédent des recettes ou des dépenses			2 000 000.00		2 301 000.00		1 503 194.88

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	2 538 000.00	305 000.00	130 000.00	549 500.00	110 000.00	3 500.00	30 000.00	600 000.00	690 000.00	100 000.00	20 000.00
50 Investissements propres	2 289 500.00	305 000.00	130 000.00	549 500.00	110 000.00			435 000.00	690 000.00	50 000.00	20 000.00
500 Terrains non bâtis	200 000.00								200 000.00		
501 Ouvrages de génie civil	735 000.00				20 000.00			325 000.00	390 000.00		
502 Eclairage public	110 000.00							110 000.00			
503 Terrains bâtis	1 066 500.00	305 000.00	100 000.00	501 500.00	90 000.00					50 000.00	20 000.00
506 Mobilier, machines, véhicules	48 000.00			48 000.00							
507 Approvisionnements	50 000.00								50 000.00		
56 Subventions accordées	248 500.00					3 500.00	30 000.00	165 000.00		50 000.00	
561 Cantons	198 500.00					3 500.00	30 000.00	165 000.00			
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	538 000.00		100 000.00	153 000.00					285 000.00		
61 Contributions de tiers	50 000.00								50 000.00		
610 Subventions acquises de tiers	50 000.00								50 000.00		
62 Subventions acquises de tiers	50 000.00								50 000.00		
623 Etablissements communaux	50 000.00								50 000.00		
66 Subventions acquises	438 000.00		100 000.00	153 000.00					185 000.00		
661 Cantons	253 000.00		100 000.00	153 000.00							

Planification 2021 – 2024

PLANIFICATION FINANCIÈRE

2021 - 2024

Préambule

En application de l'art. 79 LCo, le Conseil municipal a établi une planification financière pour les années 2021 à 2024, retranscrite dans le présent document. Cette planification donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements ainsi que de la fortune et de l'endettement. Elle est portée à la connaissance du Conseil général en même temps que le budget. Le présent document remplit donc les exigences de l'art. 18 Ofinco.

La planification financière contenue dans le présent document servira de balise indicative à l'activité et aux choix du Conseil municipal. Elle rappelle quels sont les objectifs et les dépenses qui ont été considérés comme prioritaires pour les quatre prochaines années. Elle n'en constitue cependant pas pour autant un carcan dans lequel l'exécutif aurait décidé de s'enfermer. Preuve en est la nécessité, d'ailleurs prévue par la loi, de la réviser chaque année.

C'est avec conviction et détermination que le Conseil municipal a défini certaines priorités et effectué certains choix. Il compte par conséquent s'y tenir et réaliser les investissements considérés comme prioritaires pour les quatre prochaines années. Ceci n'empêche pas que la planification doit être appréhendée avec prudence et pondérée pour trois raisons principales.

Premièrement, il est évident que certaines opportunités ou nécessités imprévues à ce jour se retrouveront sur la table du Conseil municipal et imposeront de s'écarter, peu ou prou, de la planification envisagée. Deuxièmement, les projets nécessitent d'être validés par des études qui permettront d'en vérifier le coût et l'opportunité. Finalement, l'évolution de la situation économique, des recettes et des dépenses est difficilement prévisible et ne constitue pas une science exacte. Il est donc nécessaire d'aborder la planification avec humilité et de reconnaître que le risque est grand de voir les pronostics déjoués.

Ajoutons finalement que la composition des organes législatifs et exécutifs sera remaniée dès le 1^{er} janvier 2021, ce qui amènera nécessairement d'autres priorités ou d'autres projets sur la table de travail des élus communaux.

Analyse rétrospective 2016 - 2019

Comptes de fonctionnement

Nous pourrions croire que chaque année connaît son événement extraordinaire. Cela a été le cas en 2016 avec un produit de CHF 600'000.- lié au bénéfice généré par la vente d'un bâtiment du patrimoine financier, en 2018 avec un montant proche de CHF 500'000.- pour des recettes fiscales extraordinaires et enfin en 2019 avec la vente du réseau électrique ainsi qu'une recette fiscale sur les successions hors normes.

Néanmoins, nous pouvons tirer, du tableau ci-dessous, les enseignements suivants :

- La marge d'autofinancement annuelle est de l'ordre de CHF 1'750'000.—
- Sans résultat extraordinaire, la Municipalité dégage un excédent de charge annuel proche du demi-million de francs.

Le Conseil municipal a conscience de cette problématique et travaille afin d'y remédier, ou tout au moins tenter d'atténuer au maximum ce trend négatif sachant néanmoins qu'un excédent de charges est prévisible pour les années à venir, l'important investissement continuant bien évidemment de peser sur les finances communale en raison des amortissements qu'il implique encore.

Au cours des quatre dernières années, le compte de fonctionnement a ainsi évolué de la manière suivante :

	2016	2017	2018	2019
Charges de fonctionnement	22'402'740	21'830'811	22'178'910	24'304'258
Revenus de fonctionnement	24'606'003	23'516'562	24'412'556	30'315'218
Marge d'autofinancement	2'203'263	1'685'751	2'233'646	6'010'960
Amortissements ordinaires	1'750'184	2'460'464	2'446'385	2'315'689
Amortissements complémentaires	-	-	902	-
Excédent de revenus (charges)	453'079	(774'713)	(180'637)	3'695'271

Fiscalité

Le total des entrées fiscales se situe aux alentours des 9.2 millions de francs. Une variation de plus ou moins CHF 200'000.— dépendra principalement des recettes générées d'une part par l'impôt sur les gains immobiliers et d'autre part par celui sur les gains en capital. Pour 2018, il faut également tenir compte des entrées fiscales générées par les dénonciations spontanées, pour 2019 sur celles liées aux successions.

Compte tenu de la structure des entreprises qui paient des impôts dans notre commune et du fait que la troisième réforme de l'imposition des entreprises n'aura des impacts que sur les grandes entreprises dont le bénéfice est supérieur à CHF 150'000.-, les recettes fiscales des personnes morales de notre commune ne devrait pas varier dans une proportion importante. De plus, lesdites recettes ne représentant que le 10% des entrées fiscales totales, notre Municipalité ne sera sans doute pas la plus affectée par cette réforme et ses effets pourront être maîtrisés.

	2016	2017	2018	2019
Impôts des personnes physiques	8'391'801	8'272'195	8'768'583	9'938'491
Impôts des personnes morales	851'191	866'156	801'781	830'222
Total des entrées fiscales	9'242'992	9'138'351	9'570'364	10'768'713

Investissements

L'évolution des investissements et de leur financement se présente de la manière suivante :

	2016	2017	2018	2019
dépenses	1'897'785	9'918'874	3'079'638	3'290'163
recettes	4'052'370	770'683	1'026'629	1'786'968
investissements nets	(2'154'585)	9'148'191	2'053'009	1'503'195
marge d'autofinancement	2'203'263	1'685'751	2'233'646	6'010'960
excédent de financement	4'357'848	(7'462'440)	213'641	4'507'765

Bien entendu, le financement des investissements ne peut pas s'examiner à la lumière d'une seule année, les variations d'un exercice à l'autre permettant une compensation entre les années plus "dépensières" et celles durant lesquelles les économies ont prévalu. En particulier, certains investissements plus importants alourdissent la charge d'une année mais n'apparaissent plus sur les années suivantes. Le Conseil municipal garde en tête l'idée que les investissements annuels devraient être le plus proche possible de la marge d'autofinancement et ce, afin de ne pas alourdir d'avantage l'endettement net par habitant.

Endettement

En 2017, l'acquisition des parts du Cycle d'orientation pour un montant proche de CHF 7'500'000.- a fait prendre l'ascenseur à cet indicateur qui retrouve, dès 2019, une situation bien plus saine et proche de la réalité grâce, il est vrai, à la vente de notre réseau électrique.

	2016	2017	2018	2019
dette brute	38'382'676	47'599'967	52'170'789	55'233'649
patrimoine financier réalisable	32'273'906	33'815'288	38'416'146	45'912'807
dette nette	6'108'770	13'784'679	13'754'643	9'320'842
nombre d'habitant (ESOP N-1)	4'494	4'566	4'594	4572
dette par habitant	1'359	3'019	2'993	2039

Prévisions et priorités 2021 - 2024

Fonctionnement - Critères retenus

Pour l'élaboration de la présente planification, il a été tenu compte des critères suivants :

- La crise sanitaire liée au coronavirus n'aura pas de conséquences économiques dont les impacts dépassent de manière importante les réserves financières constituées aujourd'hui à ce titre. A défaut, la planification devrait sans doute être totalement revue.
- Durant les quatre prochaines années, l'inflation demeurera mesurée et ne marquera pas profondément notre économie.
- Le chômage sera stable durant les quatre prochaines années.
- Les mesures prises par l'Etat du Valais pour juguler l'accroissement des dépenses du domaine social, voire les réduire, continueront à produire leurs effets.
- Les taux d'intérêts ne repartiront pas à la hausse avant 2022 et ne grimperont que modestement par la suite.
- L'accroissement de la population est estimé à moins de 1% par an.

- La méthode de calcul de la péréquation financière intercommunale ne changera pas ces quatre prochaines années, mais les revenus risquent de diminuer dès 2022, à cause de la troisième réforme de l'imposition des entreprises.
- Les redevances maximums prévues dans la loi sur les forces hydrauliques ne seront pas corrigées à la baisse dans un avenir proche et n'impacteront donc pas la péréquation intercommunale durant les 4 prochaines années.
- L'évolution des recettes sera proche, voire identique à celle des charges.

Sur la base de ces critères, l'évolution du compte de fonctionnement devrait approcher le tableau suivant :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Charges de fonctionnement	21'830'811	22'178'910	21'841'600	19'281'900	19'621'900	19'700'000	19'750'000	19'800'000
Revenus de fonctionnement	23'516'562	24'412'556	23'706'600	20'928'900	21'432'900	21'450'000	21'500'000	21'550'000
Marge d'autofinancement	1'685'751	2'233'646	1'865'000	1'647'000	1'811'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
Amortissements ordinaires	2'460'464	2'446'385	2'422'000	2'367'000	2'286'000	2'270'000	2'220'000	2'170'000
Amortissements complémentaires	0	902	0	0	0	0	0	0
Excédent de revenus (charges)	(774'713)	(213'641)	(557'000)	(720'000)	(475'000)	(520'000)	(470'000)	(420'000)

Objectifs guidant la politique du Conseil municipal

Pour les 4 prochaines années, le Conseil municipal a arrêté un certain nombre d'objectifs qui guideront son action. Bien entendu, tous ne pourront pas être réalisés dans la période concernée par la présente planification et des priorités devront être définies dans le cadre de chaque exercice budgétaire.

Il importe également de souligner que plusieurs de ces projets seront réalisés en partenariat avec des tiers, en particulier par le biais de collaborations intercommunales. Le Conseil municipal entend du reste développer ces dernières, voire étudier la faisabilité de projets de fusions avec des communes voisines.

Les objectifs arrêtés par le Conseil municipal sont les suivants (l'ordre d'énumération ne correspond pas à un ordre hiérarchique) :

Enseignement

- Terminer en 2021 la rénovation du bloc scolaire et prévoir son agrandissement à moyen terme.
- Collaborer activement à la rénovation et à l'agrandissement du Collège de l'Abbaye pour tirer parti de ce projet dans le cadre du développement urbain, de la vie locale, des transports et des infrastructures sportives et culturelles.

- En cas de modification de la loi sur la participation des communes aux établissements du degré tertiaire, ancrer la présence de la HEP à Saint-Maurice avec la construction d'un nouveau bâtiment dans le secteur de la gare. A défaut de modification législative, renoncer à la présence de cette école sur le territoire communal.

Jeunesse

- Aménager une place de jeux à Epinassey.
- Augmenter les capacités de la crèche-UAPE et aménager une nurserie.

Domaine social

- Grâce à l'agrandissement du Foyer Saint-Jacques, augmenter la capacité d'accueil de l'EMS et profiter du projet pour redessiner l'entrée sud du centre-ville.

Sports

- Développer des collaborations avec l'Etat du Valais dans le cadre du projet du collège de l'Abbaye pour aménager de nouvelles surfaces de jeu à proximité des infrastructures du Campus du Scex et y rapatrier les activités du FC St-Maurice.

Bâtiments

- Prévoir des locaux administratifs mieux adaptés et modulables pour anticiper les besoins futurs des services communaux, soit en transformant le bâtiment actuel soit en occupant de nouvelles surfaces.

Economie

- Concrétiser le programme prévu par le plan de quartier des Perris, réaliser les équipements nécessaires et commercialiser la zone.
- Accompagner la mise en valeur des terrains des Iles et des Marais.

Tourisme et culture

- Pérenniser les manifestations importantes de Saint-Maurice.
- Poursuivre le développement touristique en collaboration avec les acteurs locaux.
- Pérenniser les saisons culturelles du Martolet et l'exploitation de la salle malgré son étatisation.

Aménagement du territoire

- Accompagner la réalisation du plan de quartier de Saint-Laurent.
- Poursuivre le développement du quartier des Iles.
- Valoriser et développer le quartier de la Gare.
- Adopter un nouveau plan de zones.

Travaux publics et circulation

- Poursuivre la réfection du réseau routier et l'adaptation des concepts de circulation.
- Redéfinir la circulation et les aménagements urbains des quartiers des Terreaux, du Midi et de la Gare.
- Préparer la réfection de la Grand-Rue.
- Assurer la qualité de la desserte des transports publics, renforcer la position stratégique de la gare, par exemple avec la réhabilitation de la ligne Sud-Léman.

Environnement

- Poursuivre les efforts pour la mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux.
- Mettre une nouvelle déchetterie à disposition de la population, adapter le ramassage des déchets recyclables.
- En commun avec les communes et partenaires concernés, réaliser le projet FuturoStep.

Services industriels

- Développer SES Energies SA afin que la société puisse offrir d'autres services (énergie verte, etc.).
- Tirer parti de la géothermie profonde (chauffage à distance, utilisation de la chaleur résiduelle) dans le cadre du projet AGEPP.
- Mettre en œuvre le nouveau plan directeur de la distribution d'eau potable.

Choix des investissements et évolution de l'endettement

Afin de concrétiser ces objectifs de portée générale, un catalogue des investissements potentiels durant les quatre prochaines années a été effectué. Il serait erroné d'assimiler ces éléments à un budget déjà établi, le Conseil municipal étant conscient que l'évolution des situations commandera de corriger les objets retenus et les montants indiqués.

Dans ces circonstances, il est apparu plus judicieux de classer les investissements en différentes catégories plutôt que de retenir des objets ou des projets précis qui demandent de toute façon à être étudiés plus attentivement pour être chiffrés correctement. Notons toutefois que la situation actuelle des finances communales commande de prévoir les investissements avec prudence et de rester globalement dans le cadre de la marge d'autofinancement pour les prochaines années.

Certains gros investissements des prochaines années dépendent de décisions cantonales. C'est notamment le cas de la participation de 10% aux investissements liés au collège de l'Abbaye et au nouveau bâtiment de la HEP. A ce jour, il serait illusoire de vouloir établir un calendrier pour ces dépenses. Force est toutefois d'admettre que la marge d'autofinancement ne permettra pas de les absorber, ou du moins pas entièrement. Pour éviter d'augmenter l'endettement de la Commune, il sera nécessaire de réaliser certains biens du patrimoine financier.

De nouvelles ressources devront également être trouvées pour d'autres investissements. L'équipement du quartier des Perris pourrait par exemple être financé par une vente d'une partie des terrains. Quant à la nouvelle station d'épuration, elle nécessitera un ajustement des taxes.

Le tableau des investissements nets potentiels se présente de la manière suivante, si l'on fait abstraction des investissements rappelés ci-dessus dont le calendrier est inconnu à ce jour :

	2021	2022	2023	2024
Bâtiments publics	300'000.-	300'000.-	300'000.-	300'000.-
Réseau routier et services souterrains	650'000.-	450'000.-	450'000.-	450'000.-
Bâtiments scolaires	350'000.-	100'000.-	100'000.-	100'000.-
Infrastructures touristiques et de loisirs	100'000.-	50'000.-	50'000.-	50'000.-
Factures cantonales	200'000.-	200'000.-	200'000.-	200'000.-
Réseau des eaux usées	50'000.-	600'000.-	600'000.-	600'000.-
Planifications générales et spéciales	200'000.-	150'000.-	150'000.-	150'000.-
Divers	100'000.-	50'000.-	50'000.-	50'000.-
Total approximatif	2'000'000.-	1'900'000.-	1'900'000.-	1'900'000.-

Le défi du Conseil municipal pour les années à venir sera de dégager une marge d'autofinancement suffisante afin de garantir les investissements prévus dans le tableau ci-contre sans alourdir l'endettement net par habitant qui se situera, pour les quatre années à venir, aux alentours de CHF 2'500.-.

Considérations finales

Les mesures prises ces dernières années et renforcées dans le budget 2021 ont permis d'améliorer la situation financière de la Commune. Cependant, la vigilance reste de mise et des efforts devront être entrepris pour améliorer la force financière de la Commune de Saint-Maurice. En effet, sa marge d'autofinancement doit être encore améliorée pour permettre la réalisation d'une politique d'investissements ambitieuse. Cela étant, la situation actuelle est saine et permet aux autorités de réaliser les investissements nécessaires à la bonne marche du ménage communal.

La prochaine révision de certains règlements (ceux de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement urbain) devra impérativement permettre d'aboutir à l'autofinancement des services, d'une part pour respecter le principe d'autofinancement des services et d'autre part pour permettre de financer certains investissements importants. Cet objectif ne devra pas être perdu de vue au moment d'adopter ces nouveaux règlements et de décider par conséquent de l'augmentation de certaines taxes.

Relevons finalement que la fortune au bilan et les nombreuses réserves qui ressortent d'une sous-évaluation d'une partie importante des actifs constituent des bases solides sur lesquelles reposent les finances communales. Conjuguée à une politique prudente des investissements, cette situation permet d'envisager l'avenir avec sérénité.

Ainsi adopté par le Conseil municipal en séance du 21 octobre 2020.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Damien Revaz



Le Secrétaire
Alain Vignon



Tableau des amortissements

Budget 2021 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2019	Budget 2020				Budget 2021				
			31.12.2019	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2020	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Taux	Amortissements	31.12.2021
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	1 220 000.00	450 000.00	0.00	169 000.00	1 501 000.00	325 000.00	0.00	7%	128 000.00	1 698 000.00
B11.141.200	610.331.00	Routes cantonales	1.00	80 000.00	0.00	29 000.00	51 001.00	165 000.00	0.00	30%	65 000.00	151 001.00
B11.141.210	210.331.00	Groupe scol. am. extérieur	174 000.00	0.00	0.00	18 000.00	156 000.00	0.00	0.00	7%	11 000.00	145 000.00
B11.141.330	330.331.02	Place de jeux - de détente	52 000.00	0.00	0.00	5 000.00	47 000.00	20 000.00	0.00	35%	23 000.00	44 000.00
B11.141.342	342.331.00	Terrain de football du Scex	95 000.00	30 000.00	0.00	10 000.00	115 000.00	0.00	0.00	7%	8 000.00	107 000.00
B11.141.3421	342.331.01	Terrain de tennis	35 000.00	0.00	0.00	4 000.00	31 000.00	0.00	0.00	7%	2 000.00	29 000.00
B11.141.3422	342.331.02	Skatepark	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35%	0.00	0.00
B11.141.349	342.331.03	Piste Vita urbaine	14 000.00	0.00	0.00	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00	35%	4 000.00	8 000.00
B11.141.390	710.331.01	STEP Mex	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
B11.141.6100	610.331.03	Avenue d'Agaune	4 530 000.00	0.00	0.00	206 000.00	4 324 000.00	0.00	0.00	7%	183 000.00	4 141 000.00
B11.141.6101	610.331.02	Giratoire "Mauvoisin"	44 000.00	0.00	0.00	5 000.00	39 000.00	0.00	0.00	7%	3 000.00	36 000.00
B11.141.620	620.331.03	Zones 30 km/h	159 000.00	0.00	0.00	16 000.00	143 000.00	0.00	0.00	7%	10 000.00	133 000.00
B11.141.6200	620.331.01	Place de la Gare	103 000.00	0.00	0.00	10 000.00	93 000.00	0.00	0.00	7%	7 000.00	86 000.00
B11.141.6210	621.331.00	Parc pl. St-Maurice du Val-de-Marne	346 000.00	0.00	0.00	35 000.00	311 000.00	0.00	0.00	7%	22 000.00	289 000.00
B11.141.63	620.331.04	Local du Scex voirie	13 000.00	0.00	0.00	1 000.00	12 000.00	0.00	0.00	8%	1 000.00	11 000.00
B11.141.700	700.331.00	Réseau d'eau	937 000.00	65 000.00	20 000.00	104 000.00	878 000.00	90 000.00	20 000.00	7%	66 000.00	882 000.00
B11.141.700.1	700.331.00	Captages Réseau d'eau	269 000.00	0.00	0.00	27 000.00	242 000.00	100 000.00	50 000.00	7%	20 000.00	272 000.00
B11.141.700.2	700.331.00	Réservoirs Réseau d'eau	59 000.00	0.00	0.00	4 000.00	55 000.00	0.00	0.00	7%	4 000.00	51 000.00
B11.141.7021	700.331.00	Traitement des eaux	66 000.00	0.00	0.00	7 000.00	59 000.00	0.00	0.00	7%	4 000.00	55 000.00
B11.141.708	700.331.00	Source du Martolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%	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	7%	0.00	1.00
B11.141.710.0	710.331.00	Collecteur Eaux usées	1.00	750 000.00	30 000.00	172 000.00	548 001.00	0.00	30 000.00	7%	156 000.00	362 001.00
B11.141.710.1	710.331.00	Egouts eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	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	7%	0.00	1.00
B11.141.720	720.331.00	Déchetterie	110 000.00	0.00	0.00	15 000.00	95 000.00	100 000.00	0.00	7%	14 000.00	181 000.00
B11.141.7201	710.331.00	Moloks - Bennes compactrices	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
B11.141.740	740.331.00	Cimetière	52 000.00	0.00	0.00	5 000.00	47 000.00	0.00	0.00	7%	3 000.00	44 000.00
B11.141.760	760.331.00	Protection - rochers	33 000.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	7%	2 000.00	31 000.00
B11.141.761	760.331.02	Torrents - digues	181 000.00	200 000.00	195 000.00	19 000.00	167 000.00	200 000.00	185 000.00	7%	13 000.00	169 000.00
B11.141.762	760.331.01	St-Barthélémy - barrage	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
B11.141.7900	790.331.00	Réaménagement des Iles	151 000.00	0.00	0.00	15 000.00	136 000.00	0.00	0.00	7%	10 000.00	126 000.00
B11.141.860	860.331.00	Réseau électrique SEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%	0.00	0.00
B11.141.862	860.331.00	Eclairage public	91 000.00	0.00	0.00	9 000.00	82 000.00	110 000.00	0.00	7%	13 000.00	179 000.00
		Total	8 734 008.00	1 575 000.00	245 000.00	887 000.00	9 177 008.00	1 110 000.00	285 000.00		772 000.00	9 230 008.00
B11.143		Terrains bâtis										
B11.143.029	029.331.00	Bureau communal	280 000.00	0.00	0.00	26 000.00	254 000.00	70 000.00	0.00	8%	26 000.00	298 000.00
B11.143.0291	029.331.01	Maison communale de Mex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%	0.00	0.00
B11.143.122	121.331.00	Office d'instruction pénale - Lavagerie	107 000.00	0.00	0.00	11 000.00	96 000.00	0.00	0.00	8%	8 000.00	88 000.00
B11.143.140	140.331.00	Caserne pompier	850 000.00	0.00	0.00	98 000.00	752 000.00	0.00	0.00	8%	60 000.00	692 000.00
B11.143.150	150.331.00	Camp Scex Bât. 1-2-3 + vest. FC	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8%	0.00	1.00
B11.143.160	160.331.00	Abris PC CSS	1.00	100 000.00	100 000.00	0.00	1.00	100 000.00	100 000.00	8%	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	8%	0.00	1.00
B11.143.210	210.331.00	Groupe scolaire primaire	1 250 000.00	658 000.00	120 000.00	174 000.00	1 614 000.00	465 000.00	140 000.00	8%	155 000.00	1 784 000.00
B11.143.2111	210.331.00	Collège de la Tuilerie Transformations	182 000.00	0.00	0.00	18 000.00	164 000.00	0.00	0.00	8%	13 000.00	151 000.00
B11.143.213	213.331.00	HEP	527 000.00	39 000.00	0.00	56 000.00	510 000.00	36 500.00	0.00	8%	44 000.00	502 500.00
B11.143.300	300.331.00	Médiathèque	35 000.00	0.00	0.00	4 000.00	31 000.00	0.00	0.00	8%	2 000.00	29 000.00
B11.143.303	303.331.04	Lavagerie	112 000.00	0.00	0.00	11 000.00	101 000.00	0.00	0.00	8%	8 000.00	93 000.00
B11.143.3031	303.331.01	Bâtiment Epinassey	21 000.00	0.00	0.00	2 000.00	19 000.00	0.00	0.00	8%	2 000.00	17 000.00
B11.143.3032	303.331.03	Bâtiment Scout	31 000.00	0.00	0.00	3 000.00	28 000.00	0.00	0.00	8%	2 000.00	26 000.00
B11.143.3034	303.331.05	Aula CO Régional	2 187 000.00	0.00	0.00	219 000.00	1 968 000.00	0.00	0.00	8%	157 000.00	1 811 000.00
B11.143.3036	303.331.06	Tuilerie Nord	61 000.00	0.00	0.00	6 000.00	55 000.00	0.00	0.00	8%	4 000.00	51 000.00
B11.143.340	340.331.00	Centre sportif scolaire	1 460 000.00	30 000.00	0.00	148 000.00	1 342 000.00	90 000.00	0.00	8%	116 000.00	1 316 000.00
B11.143.342	342.331.04	Salle sport CO Régional	3 280 000.00	0.00	0.00	328 000.00	2 952 000.00	0.00	0.00	8%	236 000.00	2 716 000.00
B11.143.541	541.331.00	Crèche - Garderie	212 000.00	0.00	0.00	21 000.00	191 000.00	0.00	0.00	8%	15 000.00	176 000.00
B11.143.830	830.331.00	Office Tourisme	28 000.00	0.00	0.00	3 000.00	25 000.00	0.00	0.00	8%	2 000.00	23 000.00
B11.143.840	840.331.01	Grotte aux Fées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50 000.00	0.00	8%	4 000.00	46 001.00
		Total	10 623 004.00	827 000.00	220 000.00	1 128 000.00	10 102 004.00	811 500.00	240 000.00		854 000.00	9 819 504.00

Budget 2021 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

N° comptes		Objets	Comptes 2019	Budget 2020				Budget 2021				
			31.12.2019	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2020	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Taux	Amortissements	31.12.2021
B11.146		Mobilier, Machines et Véhicules										
B11.146.029	029.331.03	Véhicule conciergerie	14 400.00	0.00	0.00	2 000.00	12 400.00	0.00	0.00	35%	4 000.00	8 400.00
B11.146.0293	029.331.02	Gestion du temps	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35%	0.00	1.00
B11.146.0294	029.331.02	Informatique	0.00	50 000.00	0.00	20 000.00	30 000.00	255 000.00	0.00	35%	100 000.00	185 000.00
B11.146.113	113.331.02	Véhicule police	9 000.00	50 000.00	0.00	28 000.00	31 000.00	0.00	0.00	35%	11 000.00	20 000.00
B11.146.113	113.331.02	Informatique police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	35%	11 000.00	19 000.00
B11.146.140	140.331.02	Véhicule feu	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	35%	0.00	1 000.00
B11.146.210	210.331.02	Mobilier Ecole primaire	32 000.00	0.00	0.00	10 000.00	22 000.00	48 000.00	13 000.00	35%	20 000.00	37 000.00
B11.146.211	211.331.00	Mobilier Collège Tuilerie	12 000.00	0.00	0.00	4 000.00	8 000.00	0.00	0.00	35%	3 000.00	5 000.00
B11.146.620	620.331.02	Equipement voirie	120 000.00	25 000.00	0.00	47 000.00	98 000.00	0.00	0.00	35%	34 000.00	64 000.00
B11.146.621	621.331.02	Horodateurs - Parking	174 000.00	0.00	0.00	68 000.00	106 000.00	0.00	0.00	35%	37 000.00	69 000.00
B11.146.700	700.331.50	Services Eau - gestion réseau	5 000.00	0.00	0.00	2 000.00	3 000.00	0.00	0.00	35%	1 000.00	2 000.00
B11.146.830	830.331.02	Infrastructures touristiques	32 000.00	0.00	0.00	10 000.00	22 000.00	0.00	0.00	35%	8 000.00	14 000.00
B11.146.865	860.331.00	SEL compteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35%	0.00	0.00
		Total	400 401.00	125 000.00	0.00	192 000.00	333 401.00	333 000.00	13 000.00		229 000.00	424 401.00
B11.149		Autres investissements propres										
B11.149.00	790.331.05	Plan de zone	373 000.00	50 000.00	0.00	37 000.00	386 000.00	200 000.00	0.00	50%	293 000.00	293 000.00
		Total	373 000.00	50 000.00	0.00	37 000.00	386 000.00	200 000.00	0.00		293 000.00	293 000.00
B11.154		Entreprises semi-publique										
B11.154.860		AGEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
		Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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%	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	26 000.00	0.00	26 000.00	1.00	30 000.00	0.00	30%	9 000.00	21 001.00
B11.162.00	490.331.00	Autres dépenses santé	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 500.00	0.00	30%	1 000.00	2 500.00
B11.166.00	840.331.00	Bâtiments protégés	289 000.00	0.00	0.00	29 000.00	260 000.00	0.00	0.00	30%	78 000.00	182 000.00
B11.166.00	310.331.00	Fouilles archéologiques	0.00	128 000.00	0.00	13 000.00	115 000.00	0.00	0.00	30%	35 000.00	80 000.00
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	30%	15 000.00	35 001.00
		Total	289 002.00	209 000.00	0.00	123 000.00	375 002.00	83 500.00	0.00		138 000.00	320 502.00
		TOTAL GLOBAL	20 792 647.00	2 786 000.00	465 000.00	2 367 000.00	20 746 647.00	2 538 000.00	538 000.00		2 286 000.00	20 460 647.00

Contrôle	10.05%
----------	--------

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		