

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-MAURICE

# Budget 2020

# BUDGET 2020

## 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 108
<hr/>	
Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 109
<hr/>	
Planification 2020-2023	page 115
<hr/>	
Tableau des amortissements	page 126
<hr/>	
Liste des abréviations	page 128

**Message du Conseil municipal**

# BUDGET 2020

## MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

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

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

### **I. Résultat du budget**

#### **I.1 Considérations générales**

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Comptes de fonctionnement**

### **II.1 Considérations générales**

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

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

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

## **II.2 Revenus de fonctionnement**

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

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

## **II.3 Recettes fiscales**

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

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

## **II.4 Charges de fonctionnement**

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

## **II.5 Amortissements**

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

## II.6 Charges du personnel

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

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

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

### Principales différences entre les budgets 2019 et 2020

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **0. Administration générale**



## **0. Administration générale**

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

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

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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **1. Sécurité publique**

## 1. Sécurité publique

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **2. Enseignement & formation**

## 2. Enseignement et formation

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

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

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

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



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

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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **3. Culture, loisirs & cultes**

### 3. Culture, loisirs et culte

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

# **Comptes de fonctionnement**

## **4. Santé**

#### 4. Santé

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **5. Prévoyance sociale**

## **5. Prévoyance sociale**

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

549.352.00 Augmentation du nombre de personnes sous curatelle.

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



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

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

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

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

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

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

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

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



# **Comptes de fonctionnement**

## **6. Trafic**

## **6. Trafic**

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

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

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

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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **7. Protection & aménagement**

## **7. Protection et aménagement de l'environnement**

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

**8. Economie publique**

## 8. Economie publique

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

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

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

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



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

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

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

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

# **Comptes de fonctionnement**

## **9. Finance & impôts**

## 9. Finances et impôts

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**Récapitulation du compte administratif**

# Récapitulation du compte administratif

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

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



**Comptes d'investissement**

### III. Comptes d'investissement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**Conclusions**

#### IV. Conclusions

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

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

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

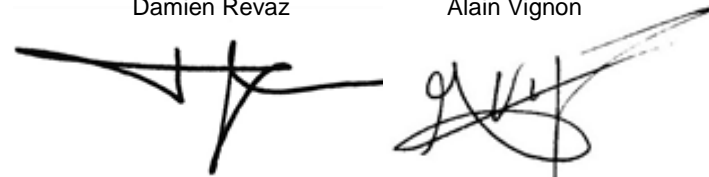
Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2020 tel qu'il vous est présenté et qui tient compte de la fiscalité fondée sur un coefficient de 1.25 et une indexation à 160%.

Approuvé en séance du Conseil municipal du 16 octobre 2019.

#### Municipalité de Saint-Maurice

Le Président  
Damien Revaz

Le Secrétaire  
Alain Vignon

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

**Tableaux récapitulatifs des comptes par nature**

## RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

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

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

**TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

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



## RECAPITULATION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

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

**TABEAU DES DEPENSES PAR NATURE**

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

**TABLEAU DES RECETTES PAR NATURE**

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

**Planification 2020 – 2023**

# PLANIFICATION FINANCIÈRE

## 2020 - 2023

### Préambule

En application de l'art. 79 LCo, le Conseil municipal a établi une planification financière pour les années 2020 à 2023, 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, et c'est sans doute là l'élément le plus important, l'évolution de la situation économique, des recettes et des dépenses est difficilement prévisible et ne constitue pas une science exacte. Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre consacré aux priorités. Il est donc nécessaire d'aborder la planification avec humilité et de reconnaître que le risque est grand de voir les pronostics déjoués.

## Analyse rétrospective 2015 - 2018

### Comptes de fonctionnement

Si pour l'année 2016 nous retranchons le produit extraordinaire de CHF 600'000.- lié au bénéfice généré par la vente d'un bâtiment du patrimoine financier, et pour l'année 2018 un montant proche de CHF 500'000.- pour des recettes fiscales extraordinaires (gains en capital et dénonciations spontanées), nous pouvons tirer, du tableau ci-dessous, les enseignements suivants :

- La marge d'autofinancement annuelle est de l'ordre de CHF 1'700'000.—
- 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 compte tenu de l'obligation d'amortir à hauteur de 10 % la valeur comptable de l'ensemble des biens figurant au patrimoine administratif.

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

	2015	2016	2017	2018
Charges de fonctionnement	21'393'629	22'402'740	21'830'811	22'178'910
Revenus de fonctionnement	23'244'732	24'606'003	23'516'562	24'412'556
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>1'851'103</b>	<b>2'203'263</b>	<b>1'685'751</b>	<b>2'233'646</b>
Amortissements ordinaires	2'145'084	1'750'184	2'460'464	2'446'385
Amortissements complémentaires	225	-	-	902
<b>Excédent de revenus (charges)</b>	<b>(294'206)</b>	<b>453'079</b>	<b>(774'713)</b>	<b>(213'641)</b>

## Fiscalité

Le total des entrées fiscales se situe aux alentours des 9 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.

La troisième réforme de l'imposition des entreprises ne devrait pas entrer en vigueur avant 2021. Compte tenu de la structure des entreprises qui paient des impôts dans notre commune, et du fait que la réforme 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.

	2015	2016	2017	2018
Impôts des personnes physiques	8'097'837	8'391'801	8'272'195	8'768'583
Impôts des personnes morales	924'691	851'191	866'156	801'781
<b>Total des entrées fiscales</b>	<b>9'022'528</b>	<b>9'242'992</b>	<b>9'138'351</b>	<b>9'570'364</b>

## Investissements

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

	2015	2016	2017	2018
dépenses	2'025'331	1'897'785	9'918'874	3'079'638
recettes	649'471	4'052'370	770'683	1'026'629
<b>investissements nets</b>	<b>1'375'860</b>	<b>(2'154'585)</b>	<b>9'148'191</b>	<b>2'053'009</b>
marge d'autofinancement	1'851'103	2'203'263	1'685'751	2'233'646
<b>excédent de financement</b>	<b>475'243</b>	<b>4'357'848</b>	<b>(7'462'440)</b>	<b>213'641</b>

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

Le transfert de certains biens du patrimoine administratif au patrimoine financier durant l'exercice 2016 contribue largement à faire baisser l'endettement net par habitant entre 2015 et 2016. Cet indicateur reprend l'ascenseur entre 2016 et 2017 du fait de l'acquisition des parts du Cycle d'orientation pour un montant proche de CHF 7'500'000.—.

	2015	2016	2017	2018
dette brute	38'042'827	38'382'676	47'599'967	52'170'789
patrimoine financier réalisable	27'674'892	32'273'906	33'815'288	38'416'146
<b>dette nette</b>	<b>10'367'935</b>	<b>6'108'770</b>	<b>13'784'679</b>	<b>13'754'643</b>
nombre d'habitant (ESOP N-1)	4'500	4'494	4'566	4'594
<b>dette par habitant</b>	<b>2'304</b>	<b>1'359</b>	<b>3'019</b>	<b>2'993</b>



## Prévisions et priorités 2020 - 2023

### Remarques générales sur les nombreuses inconnues

Par définition, une planification financière comporte une part d'incertitude. Il y a cependant lieu de préciser qu'au moment d'établir la présente planification le Conseil municipal est confronté à de nombreuses inconnues qui portent sur des questions pouvant avoir un impact important - voire même très important - sur les finances communales. Il faut en particulier relever les éléments suivants :

- Les citoyens de Collonges et de Saint-Maurice se prononceront sur le processus de fusion des deux Communes à la fin novembre, soit après l'établissement de la présente planification. Comme cela a été évoqué dans le cadre de ce processus, une fusion permettrait d'envisager des économies d'échelles mais ces économies seraient en grande partie compensées par une augmentation des ressources allouées aux services communaux en vue d'un accroissement des prestations. La concrétisation du processus de fusion entraînerait donc une hausse sensible des charges et recettes des comptes communaux sans impacter le résultat ou la marge d'autofinancement de manière significative.
- Les locaux actuels de l'Hôtel de Ville ne permettent plus d'assurer un service de qualité et de s'adapter à l'évolution des besoins (renforcement des services, attente des citoyens, etc.). Des réflexions sont en cours quant à l'avenir du bâtiment et toutes les pistes (transformation, agrandissement ou même abandon du site) sont pour l'instant ouvertes.
- L'avenir de la HEP à Saint-Maurice est incertain. L'Etat du Valais souhaite ériger un nouveau bâtiment, ce qui impliquerait une participation financière pour le coût de construction et la mise à disposition du terrain. Cette question a également une importante conséquence pour le compte de fonctionnement dès lors que la commune site participe aux charges de l'établissement dans une proportion conséquente. A ce jour aucun calendrier fiable ne peut être établi pour les dates auxquelles se prendront les décisions. Il semblerait toutefois que la nouvelle situation n'aura pas d'impact sur les exercices qui font l'objet de la présente planification.
- La convention unissant l'Abbaye et l'Etat du Valais au sujet du collège sera profondément revue et l'Etat du Valais investira environ 25 millions sur le site pour l'agrandir et le moderniser. Là également, la Commune de Saint-Maurice sera appelée à contribution. A ce jour, l'on ne sait cependant pas à partir de quand et durant combien de temps vont s'échelonner les acomptes facturés à la Commune.
- Avec plusieurs autres Communes de la région, celle de Saint-Maurice étudie actuellement la construction d'une nouvelle station d'épuration sur le nouveau site chimique de Monthey. De nombreuses inconnues ne sont pas encore levées à ce jour et devraient l'être dans le courant 2020. Même si la participation à l'investissement devrait en principe se faire par le biais d'une nouvelle société, l'impact sur les comptes communaux n'est pas connu à ce jour (les coûts de fonctionnement doivent être précisés, la clé de répartition doit encore être définie et le dédommagement pour l'expropriation de la step actuelle n'est pas définitivement fixé).
- Un mandat d'études parallèles a été lancé pour l'agrandissement du groupe scolaire II (construction de 4 unités supplémentaires). Ni le coût de construction ni le calendrier ne sont connus à ce jour mais ce nouvel investissement pourrait prendre place dans la période de la présente planification.
- Un concours d'architecture sera prochainement mis sur pieds pour l'agrandissement de l'EMS Saint-Jacques. En fonction du projet qui sera retenu, il s'agira pour la Commune de mettre le terrain à disposition de la fondation selon un calendrier et des conditions financières qui ne sont pas encore arrêtées.
- Un plan de quartier pour le site de l'ancienne usine de ciment est en cours d'élaboration. En fonction de l'évolution des projets il sera nécessaire de financer de nouveaux équipements. Les modalités de ce financement ne sont pas encore arrêtées à ce jour (une vente partielle des terrains pourrait par exemple amener les fonds nécessaires).

Il résulte des exemples qui précèdent que de nombreux éléments influenceront les comptes communaux de manière substantielle sans qu'il soit possible d'en avoir une image précise à ce jour. La planification financière est donc appelée à évoluer de manière significative et les choix devront être opérés par les autorités communales en fonction des études et projets qui vont évoluer durant les prochaines années.

### **Fonctionnement - Critères retenus**

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

- 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 de produire leurs effets dans les années à venir.
- Les taux d'intérêts ne repartiront pas à la hausse en 2020 et la tendance de taux bas devrait se poursuivre pour les deux ans qui suivent.
- 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 2024, 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.
- Les nouvelles déductions fiscales prévues par l'Etat du Valais en 2015 sont gelées indéfiniment.
- L'évolution des recettes sera proche, voire identique à celle des charges.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de fonctionnement	22'402'740	21'830'811	22'178'910	21'841'600	19'281'900	19'340'000	19'400'000	19'450'000
Revenus de fonctionnement	24'606'003	23'516'562	24'412'556	23'706'600	20'928'900	20'990'000	21'050'000	21'100'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>2'203'263</b>	<b>1'685'751</b>	<b>2'233'646</b>	<b>1'865'000</b>	<b>1'647'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>1'650'000</b>
Amortissements ordinaires	1'750'184	2'460'464	2'446'385	2'422'000	2'367'000	2'315'000	2'270'000	2'220'000
Amortissements complémentaires	0	0	902	0	0	0	0	0
<b>Excédent de revenus (charges)</b>	<b>453'079</b>	<b>(774'713)</b>	<b>(213'641)</b>	<b>(557'000)</b>	<b>(720'000)</b>	<b>(665'000)</b>	<b>(620'000)</b>	<b>(570'000)</b>

### 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 la rénovation du groupe scolaire I et prévoir l'agrandissement du groupe scolaire II.
- Trouver une solution financière satisfaisante à la présence de la HEP à Saint-Maurice, ou à défaut renoncer à la présence de cette institution dans notre ville.

#### Jeunesse

- Aménager une place de jeux à Epinassey.

#### Domaine social

- Augmenter les capacités de l'EMS.
- Augmenter les capacités de la crèche-UAPE et aménager une nurserie.

### Sports

- Aménager un nouveau terrain de football au 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.
- Analyser les possibilités de mise à niveau de l'efficacité énergétique du Centre sportif scolaire.

### Economie

- Adopter un plan d'affectation spécial pour les Perris 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 avec cas échéant un regroupement des forces et des locaux.
- Assurer la pérennité de la salle du théâtre du Martolet dans le cadre de la nouvelle convention liant l'Abbaye à l'Etat du Valais.

### Aménagement du territoire

- Valider et mettre en œuvre le nouveau plan de quartier de Saint-Laurent.
- Poursuivre le développement du quartier des Iles, terminer la desserte routière.
- 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.

### Environnement

- Poursuivre les efforts pour la mise en séparatif.
- Mettre une nouvelle déchetterie à disposition de la population, adapter le ramassage des déchets recyclables.
- Relier le réseau communal à une nouvelle station d'épuration des eaux.

### Energie

- Réussir le lancement de SES Energies SA et développer les collaborations dans ce domaine.
- Développer les énergies renouvelables (en particulier le turbinage et le solaire).
- Tirer parti de la géothermie profonde (chauffage à distance, utilisation de la chaleur résiduelle) grâce au projet AGEPP SA.

## **Choix des investissements**

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 classifier 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.

Pour les quatre prochains exercices, les priorités ont donc été arrêtées autour des projets suivants :

- Amélioration du réseau d'évacuation des eaux (élimination des EC) en prévision de la nouvelle STEP. Si les finances du service le permettent, un dépassement de la marge d'autofinancement est envisageable pour les investissements nécessaires.
- Entretien général des équipements, en particulier le réseau routier.
- Investissements dans le domaine scolaire (agrandissement et collège).

Le tableau des investissements nets potentiels se présente de la manière suivante :

	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Bâtiments publics		100'000.-	300'000.-		400'000.-
Réseau routier et services souterrains	520'000.-	500'000.-	500'000.-	500'000.-	2'020'000.-
Bâtiments scolaires	538'000.-	100'000.-		700'000.-	1'338'000.-
Infrastructures touristiques et de loisirs	50'000.-	50'000.-	50'000.-	100'000.-	250'000.-
Factures cantonales	278'000.-	250'000.-	250'000.-	250'000.-	1'028'000.-
Réseau des eaux usées	720'000.-	750'000.-	750'000.-	150'000.-	2'370'000.-
Aménagement du territoire	50'000.-	50'000.-	50'000.-	50'000.-	200'000.-
Divers	145'000.-	100'000.-	50'000.-	50'000.-	345'000.-
<b>Total approximatif</b>	<b>2'301'000.-</b>	<b>1'900'000.-</b>	<b>1'950'000.-</b>	<b>1'800'000.-</b>	<b>7'951'000.-</b>

### Evolution des comptes communaux et de l'endettement

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-dessus sans alourdir l'endettement net par habitant qui se situera, pour les quatre années à venir, aux alentours de CHF 3'000.-.

### Considérations finales

Les mesures prises ces dernières années et confirmées dans le budget 2020 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.

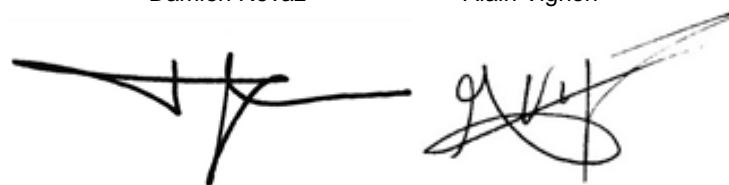
Relevons finalement que la fortune au bilan et les nombreuses réserves qui ressortent d'une sous-évaluation d'une partie importante des actifs constituent des bases solides sur lesquels reposent les finances communales. Conjuguée à une politique prudente des investissements, cette situation permet d'envisager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

Ainsi adopté par le Conseil municipal en séance du 6 novembre 2019.

### **Municipalité de Saint-Maurice**

Le Président  
Damien Revaz

Le Secrétaire  
Alain Vignon

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

## **Tableau des amortissements**



## Budget 2020 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

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

Budget 2020 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

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

## 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		