



Saint-Maurice

Budget 2022

BUDGET 2022

TABLE DES MATIÈRES

Message du Conseil municipal	page	1
<hr/>		
Comptes de fonctionnement		
<hr/>		
0. Administration générale	page	6
1. Sécurité publique	page	10
2. Enseignement & formation	page	16
3. Culture, loisirs & cultes	page	21
4. Santé	page	27
5. Prévoyance sociale	page	29
6. Trafic	page	34
7. Protection & aménagement	page	37
8. Economie publique	page	43
9. Finance & impôts	page	47
<hr/>		
Aperçu du compte de résultats et investissements	page	52
<hr/>		
Compte de résultats échelonné	page	54
<hr/>		
Comptes d'investissement	page	55
<hr/>		
Conclusions	page	67
<hr/>		

Tableaux récapitulatifs des comptes par nature	page 68
Tableaux récapitulatifs des comptes selon les tâches	page 70
Aperçu des indicateurs financiers	page 72
Planification 2022-2025	page 74
Tableau des amortissements	page 84
Liste des abréviations	page 86

Message du Conseil municipal

BUDGET 2022

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Le budget 2022 a été approuvé par le Conseil municipal en séance du 13 octobre 2021. 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 22'377'200.- et des charges de fonctionnement de CHF 22'322'500.-, le budget 2022 prévoit un bénéfice, ou une augmentation de la fortune nette au bilan, de CHF 54'700.- (contre une diminution de CHF 475'000.- au budget 2021 et une diminution de CHF 1'250'589.72 dans les comptes 2020).

Après plusieurs années de déficit comptable, il est réjouissant que les comptes municipaux dans le cadre du budget présentent un résultat équilibré.

Le Conseil municipal a souhaité montrer pour le premier budget présenté de la législature un signal fort en montrant que l'équilibre était possible. Pour cela, il a pris quelques décisions importantes :

- Hausse des taxes à la consommation concernant l'eau potable et les déchets
- Vente budgétée de certains biens durant l'année 2022.

Ainsi, ces décisions permettent non seulement de retrouver pour 2022 un budget légèrement bénéficiaire, elles permettent aussi de voir la marge d'autofinancement croître, des attributions régulières et conformes à la loi fiscale valaisanne aux fonds spéciaux et retrouver un certain optimisme dans la capacité de notre commune à disposer des moyens conformes à ses ambitions.

Afin de rendre durable, ces bonnes nouvelles, le Conseil municipal devra poursuivre la mise en application de sa stratégie financière par une analyse détaillée de toutes les prestations qu'elle dispense et pour quels coûts. Cette analyse, déjà ordonnée, sera mise à disposition du Conseil municipal et du Conseil général pour l'élaboration du budget 2023.

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

La fortune nette de la Municipalité avait diminué durant l'exercice 2020 pour atteindre CHF 9'937'883.88 au 31 décembre 2020. En tenant compte des résultats prévus dans les budgets 2021 et 2022, cette fortune devrait logiquement diminuer ces prochaines années pour avoisiner les CHF 9'500'000.- lors du bouclage des comptes 2022.

Les dettes à moyen et long terme au 31 décembre 2020 s'élevaient à CHF 35'954'250.-. En tenant compte des investissements prévus durant les exercices 2021 et 2022 ainsi que de la consolidation de certains emprunts dits à court terme, il est fort probable que nos dettes à moyen et long terme se maintiendront aux alentours de CHF 36'000'000.- au 31 décembre 2022.

Il y a lieu de tenir compte toutefois de la période de forts investissements que le plan quadriennal prévoit. Ces investissements nécessaires à préserver les infrastructures de la commune pèseront toutefois sur les engagements à long terme et nécessiteront vraisemblablement une vente de certains éléments du patrimoine financier afin d'amortir la hausse de l'endettement.

II. Comptes de fonctionnement

II.1 Considérations générales

Comme mentionné précédemment, le budget 2022 prévoit un bénéfice de CHF 54'700.-, contre un déficit de CHF 475'000.- mentionné lors de l'établissement du budget 2021. Si cette embellie, de l'ordre d'un quart de million de francs, est liée principalement pour l'année prochaine à la vente de certains biens du patrimoine financier, elle reste néanmoins réjouissante. En effet, le gain financier escompté sur la vente desdits biens correspond aux coûts annuels mis à la charge de notre Municipalité pour le maintien de la HEP sur notre territoire. Si cette charge liée venait à disparaître, il est facile de comprendre que nos comptes s'en porteraient bien mieux et que l'équilibre comptable serait atteint sans grande difficulté.

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 22'377'200.-, contre CHF 21'206'000.- au budget 2021 et CHF 21'424'176.30 dans les comptes 2020. L'écart entre le budget 2022 et celui de 2021 est donc de CHF 1'171'200.-.

Si plus des deux tiers de cette amélioration – CHF 800'000.- – sont liés au gain escompté sur la vente de certains biens du patrimoine financier et que le dernier tiers est la conséquence de l'augmentation de certaines taxes communales, il conviendra néanmoins d'analyser chaque dicastère afin d'obtenir une bonne compréhension de l'évolution globale des revenus.

II.3 Recettes fiscales

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

Notons néanmoins une adaptation serrée des recettes fiscales et ce, afin de ne pas « pénaliser » notre marge d'autofinancement et empêcher, le cas échéant, certains investissements.

II.4 Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement se montent à CHF 22'322'500.-, contre CHF 21'681'000.- au budget 2021 et CHF 22'674'766.02 dans les comptes 2020.

L'écart entre les budgets 2021 et 2022 – se monte à CHF 641'500.-. En y déduisant les alimentations aux divers fonds de régulation des taxes communales et l'augmentation des charges liées – soit un total proche de CHF 270'000.- – cet écart est ramené à CHF 371'500.- soit 1,6% des coûts totaux. Nous pouvons donc considérer que les charges sont maîtrisées par le Conseil municipal.

II.5 Amortissements

Les amortissements comptables du patrimoine administratif se montent à CHF 2'314'000.-, contre CHF 2'286'000.- au budget 2021 et 2'364'257.78 dans les comptes 2020. 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

2022 sera la cinquième année basée sur une imputation de la masse salariale tenant compte d'un système de timbrage à l'entrée de chaque bâtiment pour le service de conciergerie, d'une imputation selon les heures effectives pour le service de voirie et d'une analyse du temps de travail par secteur d'activité pour le personnel administratif.

Evolution de la masse salariale à charge de la Municipalité								
Secteurs	Comptes				Budgets			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Différences	
Commissions	141'379.65	134'991.75	133'093.80	123'480.80	90'000.00	133'600.00	43'600.00	48%
Conseil Général	27'836.90	21'135.00	28'267.50	21'705.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0%
Conseil Municipal	98'765.55	98'765.55	98'765.55	98'765.55	91'700.00	92'000.00	300.00	0%
Personnel Administratif et divers	1'113'835.85	1'119'116.75	1'194'740.55	1'233'447.10	1'338'600.00	1'337'600.00	-1'000.00	0%
Travaux publics et espaces verts	529'955.65	528'514.15	596'835.85	620'250.80	493'500.00	530'100.00	36'600.00	7%
Conciergeries	373'280.90	380'329.55	386'384.12	378'083.40	393'900.00	373'500.00	-20'400.00	-5%
Corps de Police	636'071.90	668'963.00	684'566.85	671'443.10	701'600.00	613'800.00	-87'800.00	-13%
APEA	223'847.40	232'178.55	259'321.35	263'374.70	266'900.00	242'000.00	-24'900.00	-9%
Curatelle	198'383.80	262'789.45	283'784.05	311'038.25	380'200.00	400'000.00	19'800.00	5%
Crèche - Garderie	361'839.10	378'585.10	388'760.60	368'882.90	373'700.00	383'000.00	9'300.00	2%
Ecoles	164'607.45	165'777.75	184'069.80	175'357.00	179'100.00	162'600.00	-16'500.00	-9%
Centre Sportif (maîtres de bain et gérance buvette)	159'361.80	164'224.95	163'609.80	160'205.60	142'400.00	148'000.00	5'600.00	4%
Intégration	52'449.65	52'115.60	58'974.25	57'691.65	61'100.00	61'100.00	0.00	0%
Jumelage	40'465.55	46'650.50	49'248.55	44'398.85	31'200.00	36'200.00	5'000.00	16%
Charges sociales	770'653.05	806'677.70	840'747.05	871'994.40	894'400.00	877'400.00	-17'000.00	-2%
Total	4'892'734.20	5'060'815.35	5'351'169.67	5'400'119.10	5'463'300.00	5'415'900.00	-47'400.00	-1%

Comptes de fonctionnement

0. Administration générale

0. Administration générale

- 022.3064.01 Comme déjà mentionné dans le budget 2021, les nombreux départs ou possibilités de départs en retraite anticipée de ces prochaines années vont potentiellement avoir un effet important sur ce compte durant 5 ans, soit entre 2021 et 2025.
- 022.3636.13 Coût supplémentaire de CHF 4.- par an et par habitant pour le projet d'extension du périmètre d'agglomération d'Agglo Chablais.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1,200,172.54	478,084.45	1,315,700	260,100	1,369,400	255,100
01	Législatif et exécutif	390,585.10	15,628.00	366,500	24,000	368,700	20,000
011	Législatif	70,384.15		58,000		57,900	
011.30	Charges de personnel	48,265.95		37,500		37,400	
011.3000.01	Traitements des membres des autorités	21,705.00		25,000		25,000	
011.3010.01	Traitements du personnel administratif	22,290.70		9,900		10,000	
011.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	2,638.90		1,200		1,000	
011.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	1,593.45		900		900	
011.3099.01	Autres charges de personnel	37.90		500		500	
011.31	Charges de biens et de services	22,118.20		20,500		20,500	
011.3100.02	Matériel votations et élections	7,057.90		5,500		5,500	
011.3130.11	Frais de port	12,602.00		12,500		12,500	
011.3199.01	Autres charges d'exploitation	2,458.30		2,500		2,500	
012	Exécutif	320,200.95	15,628.00	308,500	24,000	310,800	20,000
012.30	Charges de personnel	320,200.95		308,500		310,800	
012.3000.01	Traitements des membres des autorités	98,765.55		91,700		92,000	
012.3001.01	Frais de représentation	66,644.35		60,000		60,000	
012.3010.01	Traitements du personnel administratif	113,162.90		113,400		115,000	
012.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	20,052.40		19,800		20,000	
012.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	17,859.35		19,200		19,400	
012.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	3,322.25		3,900		2,600	
012.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,300	
012.3099.01	Autres charges de personnel	394.15		500		500	
012.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		15,628.00		24,000		20,000
012.4240.16	Restitution de vacances		15,628.00		24,000		20,000
02	Services généraux	809,587.44	462,456.45	949,200	236,100	1,000,700	235,100
021	Administration des finances et des contributions	9,154.50		9,000		10,000	
021.31	Charges de biens et de services	9,154.50		9,000		10,000	
021.3132.03	Frais fiduciaire	9,154.50		9,000		10,000	
022	Services généraux, autres	675,203.91	272,856.45	827,800	46,500	884,500	45,500
022.30	Charges de personnel	270,493.35		356,000		400,000	
022.3010.01	Traitements du personnel administratif	189,239.70		186,100		172,000	
022.3010.09	Traitements du personnel auxiliaire	2,190.95		1,500		1,500	
022.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	17,913.30		18,900		18,000	
022.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	14,206.75		15,800		24,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3053.01		3,556.75		3,700		2,300
022.3055.01						1,200
022.3064.01		29,220.00		120,000		165,000
022.3099.01		14,165.90		10,000		16,000
022.31	Charges de biens et de services	355,391.31		325,000		323,500
022.3100.03	Matériel de bureau	29,277.41		25,000		25,000
022.3102.03	Imprimés, publications	1,290.90		1,000		1,000
022.3103.01	Littérature spécialisée, magazines	13,030.25		12,000		12,000
022.3110.01	Mobilier et appareils de bureau	2,632.15		5,000		3,000
022.3130.11	Frais de port	29,978.00		30,000		30,000
022.3130.12	Frais d'encaissement	66,832.80		45,000		45,000
022.3130.40	Frais de communication	10,722.45		12,500		12,000
022.3130.70	Accession à la majorité	1,860.00		2,500		2,000
022.3134.01	Assurances choses & RC	21,846.80		20,000		22,000
022.3150.01	Entretien mobilier	428.65		1,000		1,000
022.3158.01	Supports et maintenances informatiques	151,869.58		140,000		140,000
022.3158.02	Maintenance site internet	375.07		1,000		500
022.3170.05	Frais de réceptions	11,167.25		20,000		20,000
022.3199.01	Autres charges d'exploitation	14,080.00		10,000		10,000
022.33	Amortissements du patrimoine administratif	5,558.80		100,000		96,000
022.3300.60	Amortissements - Matériel	5,558.80		100,000		96,000
022.36	Charges de transfert	43,760.45		46,800		65,000
022.3636.12	Dons et cotisations	11,788.45		10,000		10,000
022.3636.13	Cotisation Associations Régionales	31,972.00		36,800		55,000
022.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		140,177.70		16,500	16,500
022.4210.02	Emoluments administratifs		135.00		1,000	1,000
022.4240.20	Travaux pour tiers		95,107.55		15,000	15,000
022.4260.04	Indemnités APG-CM-SUVA		44,935.15		500	500
022.43	Revenus divers		105,524.75		5,000	5,000
022.4309.01	Contributions diverses		105,524.75		5,000	5,000
022.46	Revenus de transfert		20,154.00		18,000	17,000
022.4611.01	Participation CCC - Agence AVS		17,299.00		16,500	17,000
022.4611.02	Etat VS - participation taxations		2,855.00		1,500	
022.49	Imputations internes		7,000.00		7,000	7,000
022.4930.01	Frais administratifs internes		7,000.00		7,000	7,000
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	125,229.03	189,600.00	112,400	189,600	106,200
029.30	Charges de personnel	13,120.05		13,900		9,700
029.3010.02	Traitements du personnel TPEV	2,637.65		1,200		1,300
029.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	10,156.45		11,900		7,900
029.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	142.85		300		200

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	150.40		400		200
029.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	28.30		100		100
029.3099.01	Autres charges de personnel	4.40				
029.31	Charges de biens et de services	62,050.98		58,500		57,500
029.3101.03	Matériel de conciergerie	4,822.35		2,500		2,500
029.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	34,458.98		27,000		28,500
029.3130.40	Frais de communication	888.60		2,500		1,000
029.3134.01	Assurances choses & RC	4,009.35		4,000		4,000
029.3144.06	Charges et entretien - Campus du Scex	14,431.70		15,000		15,000
029.3144.08	Charges et entretien - Hôtel de Ville	2,493.35		5,000		5,000
029.3144.09	Charges et entretien - Maison Commune Mex	946.65		2,500		1,500
029.33	Amortissements du patrimoine administratif	36,540.00		30,000		29,000
029.3300.55	Amortissements - Bureau communal	30,540.00		26,000		27,000
029.3300.62	Amortissements - Véhicule conciergerie	6,000.00		4,000		2,000
029.39	Imputations internes	13,518.00		10,000		10,000
029.3940.01	Part aux intérêts - Campus du Scex	13,518.00		10,000		10,000
029.44	Revenus financiers		189,600.00		189,600	189,600
029.4470.01	Location Campus du Scex		180,000.00		180,000	180,000
029.4470.09	Participation s/charges Campus du Scex		9,600.00		9,600	9,600

Comptes de fonctionnement

1. Sécurité publique

1. Sécurité publique

- 111.4270.01 Depuis la mise en fonction des horodateurs il est constaté une nette diminution des recettes d'amende. Cela s'explique principalement par l'achat de vignettes annuelles.
- 122.3064.01 Rentes liées au départ en retraite anticipée de la Présidente de l'APEA. Montant mis à la charge des communes du district, raison pour laquelle ce coût ne figure pas dans le compte de l'Administration générale (022.3064.01).

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	2,342,926.83	1,304,366.94	2,328,500	1,400,200	1,964,900	1,074,400
11	Sécurité publique	1,318,096.06	811,954.65	1,372,400	881,500	1,010,500	561,500
111	Police	954,586.51	441,174.90	978,400	479,500	882,500	431,500
111.30	Charges de personnel	829,204.25		864,600		766,200	
111.3000.01	Traitements des membres des autorités	4,003.20		4,000		6,700	
111.3010.01	Traitements du personnel administratif	52,840.40		52,300		56,000	
111.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	2,053.50		3,400		3,400	
111.3010.04	Traitements du personnel de police	618,140.00		648,300		557,800	
111.3010.06	Traitements du tribunal de police	463.10		1,000		2,500	
111.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	64,823.40		67,000		58,000	
111.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	71,210.70		75,500		70,000	
111.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	12,548.25		13,100		8,000	
111.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					3,800	
111.3099.01	Autres charges de personnel	3,121.70					
111.31	Charges de biens et de services	77,091.69		65,500		75,000	
111.3100.03	Matériel de bureau	2,546.74		3,000		3,000	
111.3101.03	Matériel de conciergerie	637.70		500		500	
111.3101.04	Matériel et équipement	12,385.40		10,000		15,000	
111.3110.01	Mobilier et appareils de bureau			1,000		1,000	
111.3113.01	Matériel informatique	14,113.76		10,000		12,000	
111.3130.02	Frais et honoraires de tiers	4,306.20		4,000		4,000	
111.3130.11	Frais de port	1,248.46		2,500		2,500	
111.3130.12	Frais d'encaissement	6,636.80		5,000		5,000	
111.3130.40	Frais de communication	4,574.55		6,000		7,500	
111.3134.01	Assurances choses & RC	4,416.30		4,500		4,500	
111.3151.05	Frais de véhicules	17,825.26		15,000		15,000	
111.3199.01	Autres charges d'exploitation	8,400.52		4,000		5,000	
111.33	Amortissements du patrimoine administratif	21,967.80		22,000		15,000	
111.3300.66	Amortissements - Véhicules et Machines	21,967.80		22,000		15,000	
111.36	Charges de transfert	4,522.77		4,500		4,500	
111.3611.01	Frais d'exploitation Polycom	4,522.77		4,500		4,500	
111.39	Imputations internes	21,800.00		21,800		21,800	
111.3920.02	Loyer - Bureau Police	21,800.00		21,800		21,800	
111.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		104,871.15		146,000		130,000
111.4210.10	Emoluments notifications Office des Poursuites		10,773.00		10,000		10,000
111.4260.04	Indemnités APG-CM-SUVA		6,472.00				
111.4270.01	Amendes		87,626.15		136,000		120,000
111.43	Revenus divers		1,000.00		7,500		7,500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4309.01	Contributions diverses		1,000.00		7,500	7,500
111.46	Revenus de transfert		335,303.75		326,000	294,000
111.4612.02	Dédommagements des communes.		335,303.75		326,000	294,000
113	Corps de police externe	363,509.55	370,779.75	394,000	402,000	128,000
113.30	Charges de personnel	363,509.55		394,000		128,000
113.3010.01	Traitements du personnel administratif	314,360.80		320,000		105,000
113.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	24,370.15		30,500		9,000
113.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	19,422.00		38,000		11,000
113.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	5,356.60		5,500		2,000
113.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,000
113.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		370,779.75		402,000	130,000
113.4210.02	Emoluments administratifs		7,270.20		8,000	2,000
113.4240.52	Refacturation frais du personnel administratif		265,110.90		320,000	105,000
113.4240.54	Refacturation des charges sociales		49,148.75		74,000	23,000
113.4260.04	Indemnités APG-CM-SUVA		49,249.90			
12	Justice	551,139.93	336,552.84	521,600	328,000	515,700
120	Justice	21,416.35	10,253.43	23,500	12,000	24,000
120.30	Charges de personnel	20,937.70		21,500		22,000
120.3000.01	Traitements des membres des autorités	17,050.00		17,000		17,000
120.3010.01	Traitements du personnel administratif	1,662.50		3,000		3,000
120.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	1,646.50		1,200		1,700
120.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	83.70		300		300
120.3099.01	Autres charges de personnel	495.00				
120.31	Charges de biens et de services	478.65		2,000		2,000
120.3199.01	Autres charges d'exploitation	478.65		2,000		2,000
120.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		8,229.58		10,000	10,000
120.4210.01	Emoluments du Juge de commune		8,229.58		10,000	10,000
120.46	Revenus de transfert		2,023.85		2,000	2,200
120.4612.03	Participation Collonges		2,023.85		2,000	2,200
121	Justice district	87,584.40		82,300		83,500
121.33	Amortissements du patrimoine administratif	11,000.00		8,000		7,000
121.3300.46	Amortissements - Office Instruction pénale	11,000.00		8,000		7,000
121.36	Charges de transfert	10,006.00		8,000		10,000
121.3631.09	Part. Tribunal District Martigny - St-Maurice	10,006.00		8,000		10,000
121.39	Imputations internes	66,578.40		66,300		66,500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
121.3920.06	Partic. Ministère public frais de locaux	5,211.65		5,300		5,000
121.3920.07	Partic. Ministère public Commune siège	61,366.75		61,000		61,500
122	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	442,139.18	326,299.41	415,800	316,000	408,200
122.30	Charges de personnel	317,800.20		320,200		307,600
122.3000.01	Traitements des membres des autorités	263,374.70		266,900		242,000
122.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	1,341.25		1,300		1,300
122.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	25,451.30		24,700		23,500
122.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	21,763.80		22,500		18,000
122.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	4,703.20		4,800		3,000
122.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,600
122.3064.01	Rentes transitoires ou de raccordement					18,200
122.3099.01	Autres charges de personnel	1,165.95				
122.31	Charges de biens et de services	114,738.98		86,000		91,000
122.3100.03	Matériel de bureau	7,418.30		8,000		8,000
122.3113.01	Matériel informatique	9,727.58		6,000		6,000
122.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	2,519.70		3,000		3,000
122.3130.05	Frais et honoraires de tiers	6,150.00		1,000		1,000
122.3130.06	Emoluments à charge du fisc	55,435.00		50,000		55,000
122.3130.11	Frais de port	8,476.20		9,000		8,500
122.3130.40	Frais de communication	2,840.10		3,000		3,000
122.3134.01	Assurances choses & RC	5,000.00		5,000		5,000
122.3181.01	Pertes sur débiteurs - Taxes et Emoluments	2,950.00		500		1,000
122.3199.01	Autres charges d'exploitation	14,222.10		500		500
122.39	Imputations internes	9,600.00		9,600		9,600
122.3920.01	Loyer - Bureau APEA	9,600.00		9,600		9,600
122.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		114,884.81		110,000	110,000
122.4210.06	Emoluments de l'APEA		114,884.81		110,000	110,000
122.46	Revenus de transfert		211,414.60		206,000	210,000
122.4612.02	Dédommagements des communes.		211,414.60		206,000	210,000
14	Office de la population et cadastre	229,261.92	87,140.95	218,200	115,500	212,000
140	Office de la population et cadastre	229,261.92	87,140.95	218,200	115,500	212,000
140.30	Charges de personnel	166,371.10		141,200		143,000
140.3010.01	Traitements du personnel administratif	130,404.15		114,300		110,000
140.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie			2,600		2,600
140.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	18,161.10		11,200		11,100
140.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	12,166.40		9,900		9,400
140.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	2,369.80		2,300		1,400
140.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					500
140.3099.01	Autres charges de personnel	3,269.65		900		8,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.31	Charges de biens et de services	62,890.82		77,000		69,000
140.3101.10	Part cantonale cartes d'identité	5,573.00		9,000		6,000
140.3101.15	Part cantonale permis de séjours	21,593.50		25,000		25,000
140.3132.04	Frais de conservation du cadastre	33,864.45		40,000		35,000
140.3199.01	Autres charges d'exploitation	1,859.87		3,000		3,000
140.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		87,140.95		115,500	105,500
140.4210.04	Emoluments du cadastre		5,753.00		5,500	5,500
140.4210.05	Refacturation travaux de géomètre		14,500.00		30,000	25,000
140.4210.11	Emoluments cartes d'identité		5,682.00		15,000	10,000
140.4210.15	Emoluments permis de séjours		33,764.00		40,000	35,000
140.4210.20	Emoluments office de la population		24,841.95		20,000	25,000
140.4210.25	Emoluments droits de cité		2,600.00		5,000	5,000
15	Service du feu	209,069.73	65,218.50	180,700	75,200	199,800
151	Service du feu, organisation intercommunale	209,069.73	65,218.50	180,700	75,200	199,800
151.30	Charges de personnel	20,253.65		6,700		6,800
151.3000.01	Traitements des membres des autorités	4,003.20		3,000		3,000
151.3010.01	Traitements du personnel administratif	3,528.85				
151.3010.02	Traitements du personnel TPEV	7,576.65				
151.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	1,709.05		3,200		3,200
151.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	1,623.05		300		300
151.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	1,494.70		100		200
151.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	259.75		100		100
151.3099.01	Autres charges de personnel	58.40				
151.31	Charges de biens et de services	40,209.35		29,000		29,000
151.3100.03	Matériel de bureau	1,532.40				
151.3101.04	Matériel et équipement	23,100.00		23,500		23,500
151.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	5,828.95		1,500		1,500
151.3130.40	Frais de communication	1,533.00		2,000		2,000
151.3134.01	Assurances choses & RC	2,863.90		2,000		2,000
151.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment	4,183.90				
151.3199.01	Autres charges d'exploitation	1,167.20				
151.33	Amortissements du patrimoine administratif	86,000.00		60,000		59,000
151.3300.42	Amortissements - Caserne pompiers	85,000.00		60,000		59,000
151.3300.66	Amortissements - Véhicules et Machines	1,000.00				
151.36	Charges de transfert	62,606.73		85,000		105,000
151.3632.07	Participation SDIS Fortifications	62,606.73		85,000		105,000
151.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		58,288.50		68,200	68,200
151.4200.01	Taxe d'exemption du feu		55,939.45		60,000	60,000
151.4210.03	Interv. refacturables du service du feu				2,500	2,500
151.4240.08	Travaux refacturés aux tiers		2,349.05		5,700	5,700

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.46		6,930.00		7,000		7,000
151.4631.02	Revenus de transfert	6,930.00		7,000		7,000
	Subvention cantonale					
116	Défense	35,359.19	3,500.00	35,600	26,900	
162	Défense civile	35,359.19	3,500.00	35,600	26,900	
162.30	Charges de personnel	11,027.14		11,600	4,400	
162.3010.01	Traitements du personnel administratif	8,794.55		9,300	3,500	
162.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	831.35		900	400	
162.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	859.40		1,200	400	
162.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	159.80		200	100	
162.3099.01	Autres charges de personnel	382.04				
162.31	Charges de biens et de services	17,475.35		6,500	9,500	
162.3130.40	Frais de communication	1,755.25		1,500	1,500	
162.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment	6,579.05		5,000	5,000	
162.3199.01	Autres charges d'exploitation	9,141.05			3,000	
162.33	Amortissements du patrimoine administratif				3,000	
162.3300.65	Amortissements - Mobilier et Matériel				3,000	
162.36	Charges de transfert	6,856.70		17,500	10,000	
162.3632.01	Frais État-Major de crise	6,856.70		17,500	10,000	
162.46	Revenus de transfert		3,500.00			
162.4631.02	Subvention cantonale		3,500.00			

Comptes de fonctionnement

2. Enseignement & formation

2. Enseignement et formation

- 212.3130.04 Camp de ski ayant lieu tous les deux ans. Cette charge est à mettre en regard des recettes y relatives, soit CHF 25'000.- et figurant dans le compte n° 212.4240.17.
- 213.3631.02 Prévision budgétaire transmise par le canton en date du 13.09.2021 et basée sur le nombre d'élèves (149 pour notre commune).
- 272.3631.04 Prévision budgétaire transmise par le canton et basée sur le nombre d'élèves et l'augmentation du nombre de classes y relatives. Cette tendance devrait se poursuivre pour atteindre une participation communale de l'ordre de CHF 930'000.- en 2024.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	FORMATION	5,407,543.69	1,030,861.86	5,432,300	982,200	5,564,900	987,200
21	Scolarité obligatoire	4,445,779.95	995,821.56	4,436,800	942,200	4,540,700	947,200
212	École primaire	2,289,732.79	256,297.15	2,316,600	186,000	2,405,700	216,000
212.30	Charges de personnel	333,131.76		339,600		307,700	
212.3000.01	Traitements des membres des autorités	13,401.60		10,000		13,000	
212.3010.01	Traitements du personnel administratif	14,744.30		19,500		21,000	
212.3010.02	Traitements du personnel TPEV	1,066.55					
212.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	85,172.80		91,500		82,000	
212.3010.07	Sport scolaire	5,486.00		5,400		4,600	
212.3010.10	Traitements du personnel enseignant	88,921.30		85,000		85,000	
212.3010.14	Maître de natation	33,088.00		37,200		20,000	
212.3010.15	Traitements du personnel - patrouilleurs scolaires	33,117.40		32,000		32,000	
212.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	25,726.00		26,100		23,500	
212.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	21,599.70		27,800		22,000	
212.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	4,674.10		5,100		3,000	
212.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,600	
212.3099.01	Autres charges de personnel	6,134.01					
212.31	Charges de biens et de services	488,687.13		457,500		523,500	
212.3101.03	Matériel de conciergerie	19,453.10		12,000		12,000	
212.3104.01	Matériel pour l'enseignement	103,677.92		100,000		100,000	
212.3104.04	Fournitures didactiques	5,038.00		1,000		1,000	
212.3110.01	Mobilier et appareils de bureau	8,979.20		5,000		5,000	
212.3113.01	Matériel informatique	5,996.45		5,000		5,000	
212.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	84,476.65		100,000		100,000	
212.3130.02	Frais et honoraires de tiers	942.45		1,000		1,000	
212.3130.03	Sports scolaires facultatifs	3,200.00		5,000		5,000	
212.3130.04	Camp de ski 7-8H	55,708.60				55,000	
212.3130.08	Activités sportives et culturelles	25,954.15		50,000		50,000	
212.3130.40	Frais de communication	1,566.25		1,500		1,500	
212.3130.55	Transport des élèves	137,895.45		140,000		150,000	
212.3130.60	Repas scolaires	3,113.00		9,000		10,000	
212.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment	19,656.71		15,000		15,000	
212.3150.01	Entretien mobilier	4,257.40		5,000		5,000	
212.3199.01	Autres charges d'exploitation	8,771.80		8,000		8,000	
212.33	Amortissements du patrimoine administratif	205,620.50		199,000		199,000	
212.3300.53	Amortissements - Groupe scolaire	202,620.50		179,000		179,000	
212.3300.65	Amortissements - Mobilier et Matériel	3,000.00		20,000		20,000	
212.36	Charges de transfert	1,259,068.40		1,315,000		1,370,000	
212.3612.01	Participation secrétariat EP	13,452.40		15,000		15,000	
212.3612.07	Frais de gestion du parc informatique	15,000.00		15,000		15,000	
212.3631.02	Participation communale personnel enseignant	1,230,616.00		1,285,000		1,340,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.39	3,225.00		5,500		5,500	
212.3910.01	3,225.00		5,500		5,500	
212.42		65,533.00		8,000		33,000
212.4240.02		4,170.00		8,000		8,000
212.4240.17		30,631.60				25,000
212.4260.04		30,731.40				
212.43		3,042.00		1,000		1,000
212.4309.01		3,042.00		1,000		1,000
212.46		187,722.15		177,000		182,000
212.4612.02		122,751.50		115,000		120,000
212.4631.03		40,680.00		40,000		40,000
212.4631.06		24,290.65		22,000		22,000
213	2,156,047.16	739,524.41	2,120,200	756,200	2,135,000	731,200
213.30	682,121.80		689,200		682,000	
213.3000.01	3,301.20				1,200	
213.3010.01	155,340.50		147,500		147,500	
213.3010.02	8,000.00		8,000		8,000	
213.3010.03	194,713.55		187,000		167,200	
213.3010.10	193,599.70		225,700		225,700	
213.3050.01	50,964.75		48,100		55,000	
213.3052.01	66,164.60		61,900		67,000	
213.3053.01	10,037.50		11,000		6,900	
213.3055.01					3,500	
213.31	136,544.36		135,000		135,000	
213.3120.01	63,203.81		65,000		65,000	
213.3130.55	45,560.75		45,000		45,000	
213.3130.56	27,779.80		25,000		25,000	
213.33	19,000.00		3,000		3,000	
213.3300.65	19,000.00		3,000		3,000	
213.36	1,318,381.00		1,293,000		1,315,000	
213.3612.05	37,693.00		15,000		15,000	
213.3631.02	524,864.00		513,000		535,000	
213.3632.08	755,824.00		765,000		765,000	
213.42		738,024.41		754,200		729,200
213.4240.51		183,150.55		195,000		175,000
213.4240.52		139,461.30		147,500		147,500
213.4240.53		193,599.70		225,700		225,700
213.4240.54		127,166.85		121,000		116,000
213.4240.55		63,203.81		65,000		65,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213.4260.04		31,442.20				
213.44	Revenus financiers	1,500.00		2,000		2,000
213.4470.10	Location Salle de Gym			500		500
213.4470.13	Location toiture Installations photo.	1,500.00		1,500		1,500
22	Ecoles spécialisées	47,472.72	360.00	38,500		44,000
220	Ecoles spécialisées	47,472.72	360.00	38,500		44,000
220.36	Charges de transfert	47,472.72		38,500		44,000
220.3631.03	Ecoles spécialisées	456.00		4,000		4,000
220.3631.15	Part. communale charges institution spécialisée	47,016.72		34,500		40,000
220.46	Revenus de transfert		360.00			
220.4631.03	Subvention cantonale - Gratuité scolarité		360.00			
23	Formation professionnelle initiale	74,084.50	29,749.70	78,000	32,500	80,200
230	Formation professionnelle	74,084.50	29,749.70	78,000	32,500	80,200
230.30	Charges de personnel	7,972.50		8,000		10,200
230.3000.01	Traitements des membres des autorités	1,100.40		1,000		1,200
230.3010.01	Traitements du personnel administratif	5,781.05		6,200		6,300
230.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	712.65		400		600
230.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	377.40		300		2,000
230.3099.01	Autres charges de personnel	1.00		100		100
230.31	Charges de biens et de services	61,112.00		65,000		65,000
230.3130.57	Transport des apprentis	61,112.00		65,000		65,000
230.36	Charges de transfert	5,000.00		5,000		5,000
230.3637.05	Bourses pour aide à la formation	5,000.00		5,000		5,000
230.46	Revenus de transfert		29,749.70		32,500	32,500
230.4631.02	Subvention cantonale		29,749.70		32,500	32,500
25	Ecole de formation générale	26,555.20	4,930.60	30,000	7,500	30,000
251	Écoles de maturité gymnasiale	14,343.40		15,000		15,000
251.36	Charges de transfert	14,343.40		15,000		15,000
251.3631.11	Participation communale - Collège	14,343.40		15,000		15,000
252	Écoles de culture générale et autres écoles de formation générale	12,211.80	4,930.60	15,000	7,500	15,000
252.31	Charges de biens et de services	12,211.80		15,000		15,000
252.3130.58	Transport des étudiants	12,211.80		15,000		15,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
252.46						
252.4631.02						
Revenus de transfert		4,930.60		7,500		7,500
Subvention cantonale		4,930.60		7,500		7,500
27						
Hautes écoles	813,651.32		849,000		870,000	
272						
Hautes écoles pédagogiques	813,651.32		849,000		870,000	
272.33						
272.3300.57						
Amortissements du patrimoine administratif	56,834.93		44,000		45,000	
Amortissements - Bâtiments HEP	56,834.93		44,000		45,000	
272.36						
272.3631.04						
Charges de transfert	756,816.39		805,000		825,000	
Participation communale - HEP	756,816.39		805,000		825,000	

Comptes de fonctionnement

3. Culture, loisirs & cultes

3. Culture, loisirs et culte

341.3151.06 Remplacement charbon actif à la piscine du Centre Sportif pour environ CHF 10'000.-.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	2,938,068.82	146,461.80	2,895,600	321,000	2,927,300	324,000
31	Héritage culturel	13,000.00		35,000		26,000	
312	Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine	13,000.00		35,000		26,000	
312.36	Charges de transfert	13,000.00		35,000		26,000	
312.3660.15	Amortissements - Fouilles archéologiques	13,000.00		35,000		26,000	
32	Culture, autres	1,005,388.77	54,630.00	1,005,100	110,500	1,015,600	110,500
321	Bibliothèques et littérature	258,895.50	40,923.00	255,000	47,000	257,100	47,000
321.30	Charges de personnel	167,945.15		173,500		175,600	
321.3010.01	Traitements du personnel administratif	110,852.95		109,000		109,400	
321.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	30,083.60		39,200		39,000	
321.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	13,552.30		14,300		14,600	
321.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	10,206.20		8,200		8,200	
321.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	2,644.65		2,800		1,900	
321.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,000	
321.3099.01	Autres charges de personnel	605.45				1,500	
321.31	Charges de biens et de services	86,950.35		79,500		79,500	
321.3101.03	Matériel de conciergerie	4,303.05		4,000		4,000	
321.3103.01	Littérature spécialisée, magazines	21,819.05		20,000		20,000	
321.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	9,372.10		6,000		6,000	
321.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment	4,987.35		2,500		2,500	
321.3160.01	Loyers	46,468.80		46,500		46,500	
321.3199.01	Autres charges d'exploitation			500		500	
321.33	Amortissements du patrimoine administratif	4,000.00		2,000		2,000	
321.3300.50	Amortissements - Médiathèque	4,000.00		2,000		2,000	
321.46	Revenus de transfert		40,923.00		47,000		47,000
321.4611.05	Etat VS - Participation conciergerie		30,935.00		38,000		38,000
321.4631.02	Subvention cantonale		9,988.00		9,000		9,000
322	Soutien à la culture	646,803.05	13,707.00	628,600	36,500	630,800	36,500
322.30	Charges de personnel	37,300.80		76,100		77,300	
322.3000.01	Traitements des membres des autorités	3,002.40		2,500		3,900	
322.3010.01	Traitements du personnel administratif	11,266.25		15,500		15,000	
322.3010.02	Traitements du personnel TPEV	11,257.25		27,200		27,500	
322.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	6,388.70		19,400		19,000	
322.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	2,527.35		6,000		6,100	
322.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	2,342.25		4,300		4,600	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322.3053.01		471.40		1,200		800
322.3055.01						400
322.3099.01		45.20				
322.31	Charges de biens et de services	95,538.20	86,000		86,000	
322.3101.03	Matériel de conciergerie	932.70	500		500	
322.3130.40	Frais de communication	628.00	1,000		1,000	
322.3144.07	Charges et entretien - Bâtiment Epinassey	14,036.40	10,000		10,000	
322.3144.11	Charges et entretien - Salle communale Mex		2,000		2,000	
322.3144.12	Charges et entretien - Aula CO Régional	38,929.95	35,000		35,000	
322.3144.13	Charges et entretien - Tuilerie Nord	41,011.15	35,000		35,000	
322.3151.02	Entretien matériel manifestations		2,000		2,000	
322.3199.01	Autres charges d'exploitation		500		500	
322.33	Amortissements du patrimoine administratif	241,000.00	173,000		159,000	
322.3300.41	Amortissements - Bâtiment Lavigerie	11,000.00	8,000		7,000	
322.3300.44	Amortissements - Bâtiment Tuilerie Nord	6,000.00	4,000		4,000	
322.3300.45	Amortissements - Aula CO régional	219,000.00	157,000		145,000	
322.3300.49	Amortissements - Bâtiment Scout	3,000.00	2,000		2,000	
322.3300.56	Amortissements - Ancienne école d'Epinassey	2,000.00	2,000		1,000	
322.36	Charges de transfert	258,284.05	281,500		296,500	
322.3631.07	Collaboration culturelle Villes/canton	2,550.00	2,500		2,500	
322.3636.09	Subventions diverses	11,576.05	10,000		10,000	
322.3636.11	Conservatoire de musique	3,200.00	5,000		5,000	
322.3636.17	Subventions aux sociétés culturelles	52,500.00	55,000		55,000	
322.3636.19	Ludothèque	5,000.00	5,000		5,000	
322.3636.21	Théâtre du Martolet	70,000.00	70,000		70,000	
322.3636.22	Salle du Roxy	10,599.85	11,000		11,000	
322.3636.24	Fondation du Château	50,000.00	50,000		50,000	
322.3636.25	Littera découverte	15,000.00			15,000	
322.3636.26	Forteresse historique	30,000.00	30,000		30,000	
322.3636.27	Fête de la musique		7,000		7,000	
322.3636.28	Manifestations diverses	7,858.15	35,000		35,000	
322.3636.29	Aula de la Tuilerie		1,000		1,000	
322.39	Imputations internes	14,680.00	12,000		12,000	
322.3940.02	Part aux intérêts - Aula CO Régional	14,680.00	12,000		12,000	
322.44	Revenus financiers		13,707.00	36,500		36,500
322.4470.03	Location Tuilerie Nord		10,272.00	10,000		10,000
322.4470.04	Location salle commune Tuilerie			10,000		10,000
322.4470.05	Locations mat. manifestat		185.00	5,000		5,000
322.4470.07	Location Epinassey		1,500.00	1,500		1,500
322.4470.08	Location Aula Tuilerie		1,750.00	10,000		10,000
329	Jumelages	99,690.22	121,500	27,000	127,700	27,000
329.30	Charges de personnel	68,089.05	44,500		50,700	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329.3000.01	Traitements des membres des autorités	10,876.00		6,000		6,000
329.3010.01	Traitements du personnel administratif	7,795.25		4,100		4,200
329.3010.09	Traitements du personnel auxiliaire	36,603.60		27,100		32,000
329.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	5,142.70		3,000		3,500
329.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	6,934.70		3,700		4,300
329.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	711.85		600		500
329.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					200
329.3099.01	Autres charges de personnel	24.95				
329.31	Charges de biens et de services	31,601.17		77,000		77,000
329.3170.01	Jumelage Saint-Maurice Val-de-Marne	27,369.05		40,000		40,000
329.3170.02	Jumelage Obersiggenthal			5,000		5,000
329.3170.03	Jumelage St-Alban-Les- Eaux			2,000		2,000
329.3170.04	Rencontre des Saint-Maurice	4,232.12		30,000		30,000
329.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements				27,000	27,000
329.4260.01	Participation rencontre des Saint-Maurice				27,000	27,000
33	Médias	13,668.00		14,000		14,000
332	Mass media	13,668.00		14,000		14,000
332.36	Charges de transfert	13,668.00		14,000		14,000
332.3636.06	Subside - Radio Chablais	13,668.00		14,000		14,000
34	Sport et loisirs	1,625,681.59	91,831.80	1,533,500	210,500	1,603,700
341	Sport	1,304,575.19	91,831.80	1,240,400	210,500	1,229,300
341.30	Charges de personnel	390,599.90		400,400		375,800
341.3000.01	Traitements des membres des autorités	2,401.60		2,500		3,900
341.3010.01	Traitements du personnel administratif	9,995.75		11,400		41,000
341.3010.02	Traitements du personnel TPEV	23,531.70		26,500		14,400
341.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	132,847.80		148,600		123,000
341.3010.09	Traitements du personnel auxiliaire	139,231.25		118,400		108,000
341.3010.13	Gérance buvette CSS	19,788.75		24,000		20,000
341.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	22,981.25		29,400		30,500
341.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	31,683.50		30,300		23,800
341.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	5,805.50		5,800		5,300
341.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,900
341.3099.01	Autres charges de personnel	2,332.80		3,500		4,000
341.31	Charges de biens et de services	327,032.88		407,000		417,500
341.3100.03	Matériel de bureau	129.24		500		500
341.3101.02	Régénération de l'eau	224.00		1,500		1,500
341.3101.03	Matériel de conciergerie	19,440.29		20,000		20,000
341.3110.01	Mobilier et appareils de bureau	5,809.40		1,000		2,000
341.3111.01	Outils et Matériel			4,000		6,500
341.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	171,972.50		238,000		235,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.3130.40	Frais de communication	1,134.95		3,000		3,000
341.3134.01	Assurances choses & RC	13,085.25		13,000		13,000
341.3137.02	TVA - Méthode forfaitaire	1,508.95		6,000		6,000
341.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment	24,091.19		20,000		20,000
341.3144.02	Entretien des vestiaires FC et Bât. 3	5,931.60		5,000		5,000
341.3144.03	Charges et entretien - Salles sport CO Régional	43,838.15		45,000		45,000
341.3144.04	Entretien des terrains de sports	22,909.20		25,000		25,000
341.3151.04	Entretien piste Vita urbaine	1,578.00		1,000		1,000
341.3151.06	Entretien machines et outillage	5,906.85		15,000		25,000
341.3199.01	Autres charges d'exploitation	9,473.31		9,000		9,000
341.33	Amortissements du patrimoine administratif	521,837.06		366,000		369,000
341.3300.35	Amortissements - Terrains Tennis	4,000.00		2,000		4,000
341.3300.36	Amortissements - Terrain Football	12,654.15		8,000		14,000
341.3300.51	Amortissements - Salles sport CO régional	354,943.60		236,000		236,000
341.3300.54	Amortissements - Centre Sportif	149,239.31		116,000		112,000
341.3300.63	Amortissements - Pisete Vita Urbaine	1,000.00		4,000		3,000
341.36	Charges de transfert	38,974.35		45,000		45,000
341.3636.16	Subventions aux sociétés sportives	38,974.35		45,000		45,000
341.39	Imputations internes	26,131.00		22,000		22,000
341.3940.03	Part aux intérêts - CSS	11,235.00		10,000		10,000
341.3940.04	Part aux intérêts - Salles de sport CO Régional	14,896.00		12,000		12,000
341.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		71,506.80		175,500	175,500
341.4250.06	Entrées piscine		39,887.00		175,000	175,000
341.4260.04	Indemnités APG-CM-SUVA		31,619.80		500	500
341.44	Revenus financiers		17,100.00		29,500	32,500
341.4470.02	Location buvette				5,000	12,000
341.4470.06	Location appartement CSS		12,000.00		18,000	14,000
341.4470.11	Location salle du CSS		5,100.00		6,500	6,500
341.49	Imputations internes		3,225.00		5,500	5,500
341.4910.01	Entrées piscine - EP		3,225.00		5,500	5,500
342	Parcs publics	321,106.40		293,100		374,400
342.30	Charges de personnel	242,643.45		182,100		210,400
342.3010.01	Traitements du personnel administratif	5,004.40		9,000		28,600
342.3010.02	Traitements du personnel TPEV	191,763.85		143,300		144,500
342.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	18,996.15		14,700		17,000
342.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	23,003.85		12,200		15,000
342.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	3,712.45				2,200
342.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie			2,900		1,100
342.3099.01	Autres charges de personnel	162.75				2,000
342.31	Charges de biens et de services	73,210.95		81,500		76,500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3140.01		72,133.95	70,000		70,000	
342.3140.02		1,077.00	10,000		5,000	
342.3151.06			1,500		1,500	
342.33	Amortissements du patrimoine administratif	5,000.00	23,000		81,000	
342.3300.68	Amortissements - Place de Jeux	5,000.00	23,000		81,000	
342.36	Charges de transfert	252.00	6,500		6,500	
342.3636.02	Soutien colonies vacances	252.00	1,500		1,500	
342.3636.10	Soutien passeport vacances		5,000		5,000	
35	Eglises et affaires religieuses	280,330.46	308,000		268,000	
350	Eglise catholique romaine	212,528.06	240,000		200,000	
350.36	Charges de transfert	212,528.06	240,000		200,000	
350.3636.07	Subventions d'exploitation aux paroisses	212,528.06	240,000		200,000	
351	Eglise réformée évangélique	67,802.40	68,000		68,000	
351.36	Charges de transfert	67,802.40	68,000		68,000	
351.3636.07	Subventions d'exploitation aux paroisses	67,802.40	68,000		68,000	

Comptes de fonctionnement

4. Santé

4. Santé

412.3632.04 Augmentation de notre participation aux coûts de la Fondation St-Jacques liée au projet d'agrandissement de l'établissement. A terme et selon les projections de la Fondation, notre participation devrait s'élever à CHF 200'000.- par an.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTÉ	1,109,304.65		865,500		913,500
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	738,458.75		720,000		770,000
412	Établissements médico-sociaux et foyers pour personnes âgées	738,458.75		720,000		770,000
412.36	Charges de transfert	738,458.75		720,000		770,000
412.3632.04	Participation Fondation St-Jacques	99,176.00		100,000		140,000
412.3632.09	Participation Centre Médico-Social du District	306,244.70		300,000		310,000
412.3634.01	Participation aux soins de longues durées	333,038.05		320,000		320,000
43	Prévention	100,058.95		99,500		96,500
431	Prévention d'alcool et de drogues			13,000		
431.36	Charges de transfert			13,000		
431.3631.12	Prise en charge des addictions			13,000		
433	Service médical des écoles	100,058.95		86,500		96,500
433.36	Charges de transfert	100,058.95		86,500		96,500
433.3631.05	Financement Santé Scolaire	5,691.80		6,500		6,500
433.3637.06	Soins dentaires à la jeunesse	94,367.15		80,000		90,000
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	270,786.95		46,000		47,000
490	Santé publique, non mentionné ailleurs	270,786.95		46,000		47,000
490.36	Charges de transfert	270,786.95		46,000		47,000
490.3631.10	Financement dispositif pré-hospitalier	41,637.00		45,000		45,000
490.3637.20	Covid-19 Mesures prises	225,637.70				
490.3660.12	Amortissements - Dispositif pré-hospitalier	3,512.25		1,000		2,000

Comptes de fonctionnement

5. Prévoyance sociale

5. Prévoyance sociale

572.3637.09 Prévion budgétaire transmise par le canton en date du 25.06.2021.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	3,187,560.29	1,242,045.97	2,948,900	1,187,300	3,023,200	1,219,400
52	Invalidité	656,599.66		559,000		576,000	
523	Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	656,599.66		559,000		576,000	
523.36	Charges de transfert	656,599.66		559,000		576,000	
523.3631.17	Institutions pour handicapés/sociales	629,541.37		550,000		560,000	
523.3660.14	Amortissements - Institutions handicapés	27,058.29		9,000		16,000	
53	Vieillesse et survivants	361,241.89		325,000		335,000	
532	Prestations complémentaires AVS	361,241.89		325,000		335,000	
532.36	Charges de transfert	361,241.89		325,000		335,000	
532.3631.01	Prestations complément. AVS/AI	361,241.89		325,000		335,000	
54	Famille et jeunesse	1,308,314.95	858,318.72	1,413,500	973,800	1,434,200	999,500
544	Protection de la jeunesse	632,568.82	417,276.27	716,400	491,300	736,200	507,000
544.30	Charges de personnel	453,361.80		534,900		559,700	
544.3010.01	Traitements du personnel administratif	311,038.25		380,200		400,000	
544.3010.05	Traitements du personnel éducatif	60,841.40		64,700		68,000	
544.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	35,901.15		43,000		45,900	
544.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	27,871.95		32,600		34,400	
544.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	7,185.00		8,400		5,900	
544.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					3,000	
544.3099.01	Autres charges de personnel	10,524.05		6,000		2,500	
544.31	Charges de biens et de services	28,679.57		26,000		26,000	
544.3100.03	Matériel de bureau	10,373.27		7,200		7,000	
544.3101.01	Matériel de bricolage et divers	630.70		3,300		3,500	
544.3113.01	Matériel informatique	5,372.10		5,000		5,000	
544.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	312.15		500		500	
544.3130.11	Frais de port	5,332.85		5,000		5,000	
544.3130.40	Frais de communication	3,919.10		4,000		4,000	
544.3199.01	Autres charges d'exploitation	2,739.40		1,000		1,000	
544.36	Charges de transfert	140,527.45		145,500		140,500	
544.3631.13	Curatelle éducative	39,600.00		45,000		40,000	
544.3634.03	Soutien à la famille	312.00		500		500	
544.3637.07	Honoraires de curatelle à charge de commune	100,615.45		100,000		100,000	
544.39	Imputations internes	10,000.00		10,000		10,000	
544.3920.05	Loyer - Bureau Curatelle	10,000.00		10,000		10,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
544.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements			417,276.27		491,300	507,000	
544.4260.02	Curatelles éducatives Participations parentales					2,000	2,000	
544.4260.03	Honoraires pour curatelle			417,276.27		489,300	505,000	
545	Garderie et Crèche		675,746.13	441,042.45	697,100	482,500	698,000	492,500
545.30	Charges de personnel		459,958.60		472,900		474,300	
545.3000.01	Traitements des membres des autorités		2,200.80		2,000		1,200	
545.3010.01	Traitements du personnel administratif		10,109.70		57,600		63,500	
545.3010.02	Traitements du personnel TPEV		358.90					
545.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie		20,054.10		27,100		27,000	
545.3010.05	Traitements du personnel éducatif		358,773.20		316,100		315,000	
545.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs		37,375.80		38,700		39,000	
545.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension		22,883.60		23,800		21,000	
545.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents		7,312.80		7,600		5,000	
545.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie						2,600	
545.3099.01	Autres charges de personnel		889.70					
545.31	Charges de biens et de services		139,449.78		137,200		137,700	
545.3100.03	Matériel de bureau		440.25		1,500		1,000	
545.3101.01	Matériel de bricolage et divers		2,157.00		2,000		2,000	
545.3101.03	Matériel de conciergerie		6,579.35		3,000		4,000	
545.3104.05	Matériel éducatif		122.00		500		500	
545.3104.06	Frais de pharmacie et d'hygiène		290.50		500		500	
545.3110.01	Mobilier et appareils de bureau		196.90		5,000		5,000	
545.3113.01	Matériel informatique		6,043.93		2,500		2,500	
545.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets		5,854.35		6,000		6,000	
545.3130.02	Frais et honoraires de tiers				1,000		1,000	
545.3130.11	Frais de port		1,020.00		500		500	
545.3130.21	Frais de déjeûners goûters, etc.		4,624.00		6,500		6,500	
545.3130.23	Frais de repas		88,798.70		100,000		100,000	
545.3130.40	Frais de communication		1,456.60		2,000		2,000	
545.3134.01	Assurances choses & RC		1,148.25		1,200		1,200	
545.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment		19,673.70		2,500		2,500	
545.3199.01	Autres charges d'exploitation		1,044.25		2,500		2,500	
545.33	Amortissements du patrimoine administratif		21,000.00		15,000		14,000	
545.3300.52	Amortissements - Bâtiment BdG		21,000.00		15,000		14,000	
545.36	Charges de transfert		53,391.75		70,000		70,000	
545.3631.14	Placement enfants hors canton				10,000		10,000	
545.3636.15	APAC		53,391.75		60,000		60,000	
545.39	Imputations internes		1,946.00		2,000		2,000	
545.3940.05	Part aux intérêts - Garderie BdG		1,946.00		2,000		2,000	
545.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements			303,947.30		355,500	355,500	
545.4240.07	Participations Crèche			194,391.50		240,000	240,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545.4240.22		95,388.30		115,000		115,000
545.4260.04		14,167.50		500		500
545.43	Revenus divers	800.00		7,000		7,000
545.4309.01	Contributions diverses	800.00		7,000		7,000
545.46	Revenus de transfert	136,295.15		120,000		130,000
545.4631.02	Subvention cantonale	136,295.15		120,000		130,000
57	Aide sociale et domaine de l'asile	861,403.79	383,727.25	651,400	213,500	678,000
572	Aide matérielle	701,781.46	304,374.55	484,500	135,000	507,000
572.30	Charges de personnel	50,582.15		14,500		17,000
572.3000.01	Traitements des membres des autorités	15,000.00		9,000		2,000
572.3010.01	Traitements du personnel administratif	18,252.10		4,400		4,500
572.3010.08	Traitements de personnel pour livraison repas à domicile	8,397.30				8,500
572.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	2,396.45		400		1,300
572.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	2,058.30		700		500
572.3099.01	Autres charges de personnel	1,711.20				200
572.3099.08	Frais déplacements repas à domicile	2,766.80				
572.36	Charges de transfert	651,199.31		470,000		490,000
572.3632.06	C.I.O. * (Centre information et orientation)	9,191.80		7,000		7,000
572.3636.12	Dons et cotisations	7,430.00		6,000		6,000
572.3637.01	Service repas à domicile	74,893.00		60,000		60,000
572.3637.02	Prestations pr personnes âgées + nonagénaires	8,200.00		10,000		10,000
572.3637.03	Action sacs poubelle	12,620.30		15,000		15,000
572.3637.04	Action de Noël			2,000		2,000
572.3637.09	Secours occasionnels - Aide sociale	538,864.21		370,000		390,000
572.43	Revenus divers		89,595.25		75,000	75,000
572.4309.01	Contributions diverses		89,595.25		75,000	75,000
572.46	Revenus de transfert		214,779.30		60,000	60,000
572.4631.05	Remboursements mesure de réinsertion		214,779.30		60,000	60,000
574	Fonds cantonal pour l'emploi	62,105.73		57,000		63,000
574.36	Charges de transfert	62,105.73		57,000		63,000
574.3631.18	Fonds cantonal pour l'emploi	62,105.73		57,000		63,000
579	Intégration	97,516.60	79,352.70	109,900	78,500	108,000
579.30	Charges de personnel	75,738.60		79,700		77,800
579.3000.01	Traitements des membres des autorités	5,454.00		6,000		4,000
579.3010.12	Personnel d'intégration	57,691.65		61,100		61,100
579.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	5,925.85		5,900		6,000
579.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	6,101.00		6,700		5,500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
579.3053.01					800	
579.3055.01					400	
579.3099.01	566.10					
579.31	10,078.00		18,500		18,500	
579.3100.01	1,759.60		2,400		2,400	
579.3104.01	1,606.10		2,000		2,000	
579.3120.01	742.50		500		500	
579.3130.07	5,553.30		6,000		6,000	
579.3199.01	216.50		500		500	
579.3199.02	200.00		7,100		7,100	
579.39	11,700.00		11,700		11,700	
579.3920.03	6,000.00		6,000		6,000	
579.3920.04	3,700.00		3,700		3,700	
579.3930.01	2,000.00		2,000		2,000	
579.42		3,085.00		3,500		9,500
579.4250.01		695.00		1,000		1,000
579.4250.04		2,390.00		2,000		8,000
579.4260.04				500		500
579.46		76,267.70		75,000		75,400
579.4612.01		9,248.30		9,000		9,400
579.4631.01		18,000.00		18,000		18,000
579.4631.02		49,019.40		48,000		48,000

Comptes de fonctionnement

6. Trafic

6. Trafic

615.3141.01 Selon le Plan Directeur des Routes, un montant annuel de l'ordre de CHF 250'000.- doit être mis à disposition de notre réseau routier ces quatre prochaines années. Dès lors, il a été décidé d'attribuer CHF 80'000.- dans les comptes de fonctionnement et CHF 170'000.- dans les comptes d'investissements.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS		1,860,135.90	218,305.40	1,780,100	199,500	1,875,900	219,500
61	Circulation routière		1,742,743.85	218,305.40	1,684,100	199,500	1,769,900	219,500
613	Routes cantonales		297,381.00		410,000		365,000	
613.36	Charges de transfert		297,381.00		410,000		365,000	
613.3631.06	Part à l'entretien des routes cantonales		222,274.05		345,000		310,000	
613.3660.13	Amortissements - Routes cantonales		75,106.95		65,000		55,000	
615	Routes communales		1,445,362.85	218,305.40	1,274,100	199,500	1,404,900	219,500
615.30	Charges de personnel		439,334.20		353,600		340,300	
615.3000.01	Traitements des membres des autorités		15,000.00		10,000		17,800	
615.3010.01	Traitements du personnel administratif		18,261.10		57,200		36,000	
615.3010.02	Traitements du personnel TPEV		316,295.55		228,700		229,000	
615.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs		40,339.45		27,600		26,000	
615.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension		27,498.30		24,700		23,000	
615.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents		4,302.20		5,400		3,300	
615.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie						1,700	
615.3099.01	Autres charges de personnel		17,637.60				3,500	
615.31	Charges de biens et de services		488,168.37		462,500		486,600	
615.3100.03	Matériel de bureau		50.05		500		500	
615.3111.01	Outils et Matériel		29,028.85		30,000		45,000	
615.3111.10	Signalisation routière		8,522.20		30,000		15,000	
615.3111.20	Équipement et Signalisation touristique		10,580.65		10,000		15,000	
615.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets		72,662.35		70,000		70,000	
615.3130.40	Frais de communication		1,809.60		1,000		100	
615.3141.01	Entretien réseau routier		88,369.27		70,000		80,000	
615.3141.02	Entretien chemins pédestres		32,127.20		10,000		10,000	
615.3141.10	Déblaiement des neiges		26,892.35		40,000		40,000	
615.3143.01	Éclairage public, entret.		85,917.55		90,000		90,000	
615.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment		9,741.55		6,000		6,000	
615.3144.10	Parking Val-de-Marne		29,631.55		10,000		10,000	
615.3151.03	Places de parc - Horodat.		16,921.55		20,000		20,000	
615.3151.05	Frais de véhicules		73,290.85		70,000		80,000	
615.3160.01	Loyers		1,908.00		2,000		2,000	
615.3199.01	Autres charges d'exploitation		714.80		3,000		3,000	
615.33	Amortissements du patrimoine administratif		489,746.28		438,000		558,000	
615.3300.10	Amortissements - Routes communales		168,605.65		128,000		132,000	
615.3300.11	Amortissements - Giratoires		4,000.00		3,000		3,000	
615.3300.12	Amortissements - Avenue d'Agaune		218,000.00		183,000		281,000	
615.3300.13	Amortissements - Place de la gare		10,000.00		7,000		6,000	
615.3300.14	Amortissements - Zones 30 Km/h		16,000.00		10,000		9,000	
615.3300.15	Amortissements - Parking		35,000.00		22,000		20,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3300.30			13,000		17,000	
615.3300.43	1,000.00		1,000		1,000	
615.3300.64	22,982.88		37,000		55,000	
615.3300.66	14,157.75		34,000		34,000	
615.35	18,000.00		12,000		12,000	
615.3510.01	18,000.00		12,000		12,000	
615.39	10,114.00		8,000		8,000	
615.3940.06	10,114.00		8,000		8,000	
615.42		197,105.40		182,500		202,500
615.4240.10		182,901.75		180,000		200,000
615.4240.20		3,624.45		2,000		2,000
615.4260.04		10,579.20		500		500
615.45		18,000.00		12,000		12,000
615.4510.01		18,000.00		12,000		12,000
615.46		3,200.00		5,000		5,000
615.4611.04		3,200.00		5,000		5,000
62	117,392.05		96,000		106,000	
623	117,392.05		96,000		106,000	
623.36	117,392.05		96,000		106,000	
623.3631.08	98,412.35		85,000		95,000	
623.3631.16	8,000.00					
623.3634.02	10,979.70		11,000		11,000	

Comptes de fonctionnement

7. Protection & aménagement

7. Protection et aménagement de l'environnement

710.4240.11 Conséquence de la mise en application des nouveaux tarifs dès le 1^{er} janvier 2022.

730.3612.02 Conséquence de la reprise par STEP SA de toute la gestion des Ecopoints et de la déchetterie.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	2,446,753.76	2,011,720.26	2,529,400	1,972,500	2,849,000	2,295,100
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
71	427,691.54	427,691.54	399,400	399,400	610,000	610,000
Approvisionnement en eau						
710	427,691.54	427,691.54	399,400	399,400	610,000	610,000
Approvisionnement en eau						
710.30	46,132.30		47,900		50,400	
Charges de personnel						
710.3000.01 Traitements des membres des autorités	5,004.00		2,000		3,900	
710.3010.01 Traitements du personnel administratif	32,845.95		37,700		38,000	
710.3010.03 Traitements du personnel de conciergerie			600		600	
710.3050.01 Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	3,896.95		3,700		3,800	
710.3052.01 Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	3,909.10		3,200		3,300	
710.3053.01 Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	420.15		700		500	
710.3055.01 Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					300	
710.3099.01 Autres charges de personnel	56.15					
710.31	208,352.59		226,500		223,500	
Charges de biens et de services						
710.3111.01 Outils et Matériel	2,553.10		8,000		5,000	
710.3120.01 Eau, énergie, combustible, élimination déchets	12,425.85		13,000		13,000	
710.3130.11 Frais de port	2,418.00		2,500		2,500	
710.3130.40 Frais de communication	570.00		500		500	
710.3132.01 Frais d'analyses des eaux	5,842.35		5,000		5,000	
710.3132.02 Numérisation Cadastre			5,000		5,000	
710.3134.01 Assurances choses & RC	632.85		500		500	
710.3141.03 Evionnaz / Entretien Route des Hautes	5,955.45		5,000		5,000	
710.3143.30 Entretien réseau et installation	158,340.83		160,000		160,000	
710.3143.31 Entretien installation traitement des eaux			3,000		3,000	
710.3143.32 Entretien Hydrantes	13,150.00		12,000		12,000	
710.3158.01 Supports et maintenances informatiques	5,833.00		8,000		8,000	
710.3181.01 Pertes sur débiteurs - Taxes et Emoluments			3,000		3,000	
710.3199.01 Autres charges d'exploitation	631.16		1,000		1,000	
710.33	144,141.65		95,000		114,000	
Amortissements du patrimoine administratif						
710.3300.20 Amortissements - Réseau d'eau	143,141.65		94,000		113,000	
710.3300.66 Amortissements - Véhicules et Machines	1,000.00		1,000		1,000	
710.35					192,100	
Attributions aux fonds et financements spéciaux						
710.3510.01 Attributions sur les financements spéciaux					192,100	
710.39	29,065.00		30,000		30,000	
Imputations internes						
710.3930.01 Frais administratifs internes	5,000.00		5,000		5,000	
710.3940.07 Part aux intérêts - Service des Eaux	24,065.00		25,000		25,000	
710.42		322,653.45		325,000		610,000
Taxes - Emoluments - Dédommagements						
710.4240.11 Fourniture de l'eau potable		319,315.25		320,000		605,000
710.4240.20 Travaux pour tiers		3,338.20		5,000		5,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			105,038.09		74,400
710.4510.01	Prélèvements sur les financements spéciaux			105,038.09		74,400
72	Traitement des eaux usées		814,866.10	814,866.10	774,600	774,600
720	Traitement des eaux usées		814,866.10	814,866.10	774,600	774,600
720.30	Charges de personnel		168,786.30	154,100	142,100	
720.3010.01	Traitements du personnel administratif		6,500.00	11,400	13,800	
720.3010.02	Traitements du personnel TPEV			14,600	19,900	
720.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie		133,185.30	101,500	85,500	
720.3010.09	Traitements du personnel auxiliaire		1,910.00			
720.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs		10,802.90	12,300	11,900	
720.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension		13,747.75	11,900	8,800	
720.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents		2,232.75	2,400	1,500	
720.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie				700	
720.3099.01	Autres charges de personnel		407.60			
720.31	Charges de biens et de services		63,102.12	93,000	73,000	
720.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets		7,520.25	3,000	3,000	
720.3143.30	Entretien réseau et installation		55,428.87	90,000	70,000	
720.3160.01	Loyers		153.00			
720.33	Amortissements du patrimoine administratif		177,857.85	156,000	56,000	
720.3300.33	Amortissements - Assainissement		177,857.85	156,000	56,000	
720.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux		71,861.83	13,500	173,000	
720.3510.01	Attributions sur les financements spéciaux		71,861.83	13,500	173,000	
720.36	Charges de transfert		317,879.00	340,000	330,000	
720.3632.02	STEP SA taxe fédérale		40,329.00	40,000	40,000	
720.3632.03	STEP SA		277,550.00	300,000	290,000	
720.39	Imputations internes		15,379.00	18,000	18,000	
720.3940.08	Part aux intérêts - Service Assainissement		15,379.00	18,000	18,000	
720.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements			814,866.10	774,600	792,100
720.4240.14	Taxes annuelles d'égout			648,262.95	650,000	650,000
720.4240.50	Refacturation frais du personnel			166,603.15	124,600	142,100
73	Gestion des déchets		668,538.87	668,538.87	703,500	703,500
730	Gestion des déchets		668,538.87	668,538.87	703,500	703,500
730.30	Charges de personnel		84,911.15	135,500	153,900	
730.3000.01	Traitements des membres des autorités		10,008.00	10,000	14,300	
730.3010.01	Traitements du personnel administratif		25,468.25	73,300	79,000	
730.3010.02	Traitements du personnel TPEV		35,403.45	30,900	36,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	6,123.85		10,100		11,500
730.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	6,609.80		9,200		9,500
730.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	1,059.75		2,000		1,400
730.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					700
730.3099.01	Autres charges de personnel	238.05				1,500
730.31	Charges de biens et de services	357,444.24		303,000		145,000
730.3111.01	Outils et Matériel	6,195.85		8,000		
730.3130.20	Transport, ramassage des ordures	193,542.85		135,000		135,000
730.3130.22	Transport, ramassage du verre	14,660.10		13,000		
730.3130.24	Transport, ramassage de la ferraille	6,688.45		7,000		
730.3130.26	Transport, ramassage du papier	25,232.20		25,000		
730.3130.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	60,096.90		65,000		
730.3130.36	Transport, ramassage du bois	35,643.00		30,000		
730.3130.38	Transport, ramassage des déchets verts	245.00		2,000		
730.3144.01	Charges et entretien - Bâtiment			3,000		
730.3181.01	Pertes sur débiteurs - Taxes et Emoluments	6,705.85		10,000		10,000
730.3199.01	Autres charges d'exploitation	8,434.04		5,000		
730.33	Amortissements du patrimoine administratif	11,000.00		14,000		13,000
730.3300.32	Amortissements - Déchetterie	11,000.00		14,000		13,000
730.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	12,978.83		62,000		52,100
730.3510.01	Attributions sur les financements spéciaux	12,978.83		62,000		52,100
730.36	Charges de transfert	202,204.65		189,000		434,000
730.3612.02	Station de compostage	44,800.00		45,000		275,000
730.3612.03	Déchets de restauration	9,652.00		15,000		10,000
730.3612.04	GastroVert Private	57,991.00		55,000		55,000
730.3612.08	Déchets spéciaux des ménages	3,223.05		4,000		4,000
730.3612.09	Incineration des ordures SATOM	86,538.60		70,000		90,000
730.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		666,553.87		702,000	706,000
730.4240.03	Participation Lavey pour la déchetterie		20,768.00		20,000	
730.4240.15	Taxes annuelles de voirie		637,713.02		680,000	706,000
730.4240.18	Taxes d'utilisation de la décharge		1,410.25		1,000	
730.4250.02	Recyclage PET		2,400.00		2,000	
730.4250.03	Recyclage Verre		17,140.00		15,000	
730.4250.05	Recyclage Papier		-12,877.40		-16,000	
730.43	Revenus divers		1,985.00		1,500	92,000
730.4309.01	Contributions diverses		1,985.00		1,500	92,000
74	Aménagements	75,160.82	16,500.75	30,500	7,000	53,000
741	Corrections de cours d'eau	75,160.82	16,500.75	30,500	7,000	53,000
741.31	Charges de biens et de services	49,857.95		15,500		11,000
741.3141.04	Evionnaz/entretien Eugine	8,438.30		5,000		500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
741.3142.01	Entretien des ouvrages de protection	20,934.35		3,000		3,000
741.3142.10	Entretien des torrents et des dépotoirs	20,485.30		7,500		7,500
741.33	Amortissements du patrimoine administratif	25,302.87		15,000		42,000
741.3300.31	Amortissements - Dignes Mauvoisin	18,000.00		13,000		29,000
741.3300.37	Amortissements - Falaises de Fingles	3,501.95		2,000		11,000
741.3300.38	Amortissements - Barrage St-Barthélemy	3,800.92				2,000
741.43	Revenus divers		8,108.00		5,000	5,000
741.4309.01	Contributions diverses		8,108.00		5,000	5,000
741.46	Revenus de transfert		8,392.75		2,000	2,000
741.4631.02	Subvention cantonale		8,392.75		2,000	2,000
77	Protection de l'environnement, autres	130,270.77	19,090.00	82,900	20,500	96,800
771	Cimetières, crématoires	64,796.42	19,090.00	35,600	20,500	50,200
771.30	Charges de personnel	33,584.85		17,600		22,200
771.3010.01	Traitements du personnel administratif	4,160.00		5,100		8,100
771.3010.02	Traitements du personnel TPEV	23,107.05		9,700		10,000
771.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	3,148.75		1,400		1,800
771.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	2,627.95		1,100		2,100
771.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	510.15		300		200
771.3099.01	Autres charges de personnel	30.95				
771.31	Charges de biens et de services	26,211.57		15,000		25,000
771.3143.02	Entretien du cimetière	26,211.57		15,000		25,000
771.33	Amortissements du patrimoine administratif	5,000.00		3,000		3,000
771.3300.34	Amortissements - Cimetière	5,000.00		3,000		3,000
771.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		19,090.00		20,500	20,500
771.4240.12	Concessions de tombes et colombarium		7,200.00		10,000	10,000
771.4240.21	Taxes d'inhumation		6,350.00		8,000	8,000
771.4240.24	Taxes Colombarium		5,540.00		2,500	2,500
779	Toilettes publiques	65,474.35		47,300		46,600
779.30	Charges de personnel	64,812.05		43,300		44,100
779.3010.02	Traitements du personnel TPEV	53,980.50		36,100		36,600
779.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	5,210.90		3,500		3,600
779.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	4,358.35		3,000		3,200
779.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	1,015.70		700		500
779.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					200
779.3099.01	Autres charges de personnel	246.60				
779.31	Charges de biens et de services	662.30		4,000		2,500
779.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	371.50		500		500

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
779.3144.01		290.80		3,000		1,500	
779.3199.01				500		500	
79	Aménagement du territoire	330,225.66	65,033.00	538,500	67,500	499,100	67,500
790	Aménagement du territoire	330,225.66	65,033.00	538,500	67,500	499,100	67,500
790.30	Charges de personnel	161,220.90		172,000		175,600	
790.3000.01	Traitements des membres des autorités	10,008.00		7,000		14,700	
790.3010.01	Traitements du personnel administratif	112,834.95		128,600		127,000	
790.3010.02	Traitements du personnel TPEV	100.90		4,100		2,700	
790.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie			1,300		1,300	
790.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	11,871.15		12,900		12,700	
790.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	12,238.50		13,600		14,800	
790.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	2,151.75		2,500		1,600	
790.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					800	
790.3099.01	Autres charges de personnel	12,015.65		2,000			
790.31	Charges de biens et de services	105,832.21		63,500		63,500	
790.3100.03	Matériel de bureau	2,395.61		500		500	
790.3102.01	Mises à l'enquête	3,954.10		5,000		5,000	
790.3102.02	Demandes d'autorisation de bâtir	3,196.22		3,000		3,000	
790.3130.01	Autorisations cantonales de bâtir	12,616.00		20,000		20,000	
790.3130.02	Frais et honoraires de tiers	6,914.15		9,000		9,000	
790.3132.05	Géomètre officiel	4,581.70		4,000		4,000	
790.3158.01	Supports et maintenances informatiques	6,547.15		7,000		7,000	
790.3199.01	Autres charges d'exploitation	65,627.28		15,000		15,000	
790.33	Amortissements du patrimoine administratif	63,172.55		303,000		260,000	
790.3320.90	Amortissements - PAZ	48,172.55		293,000		251,000	
790.3320.91	Amortissements - Aménagement des Iles	15,000.00		10,000		9,000	
790.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		62,993.00		67,000		67,000
790.4210.90	Autorisations de bâtir		58,473.00		60,000		60,000
790.4210.91	Permis de fouille				2,000		2,000
790.4210.92	Permis d'habiter		4,520.00		5,000		5,000
790.43	Revenus divers		400.00		500		500
790.4309.01	Contributions diverses		400.00		500		500
790.46	Revenus de transfert		1,640.00				
790.4612.04	Participation communes voisines		1,640.00				

Comptes de fonctionnement

8. Economie publique

8. Economie publique

840.3636.18 Un coût de CHF 35'000.- concernant le PNR (Parc Naturel Régional) est à prévoir pour les années 2022-2023-2024.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	756,001.81	243,651.36	733,300	497,500	770,700	429,700
81	Agriculture	2,467.25		3,000		2,500	
811	Administration, exécution et contrôle	2,467.25		3,000		2,500	
811.30	Charges de personnel	2,337.55		3,000		2,500	
811.3010.09	Traitements du personnel auxiliaire	2,337.55		3,000		2,500	
811.31	Charges de biens et de services	129.70					
811.3199.01	Autres charges d'exploitation	129.70					
82	Sylviculture	26,010.49		22,000		25,000	
820	Sylviculture	26,010.49		22,000		25,000	
820.36	Charges de transfert	26,010.49		22,000		25,000	
820.3612.06	Triage forestier	26,010.49		22,000		25,000	
84	Tourisme	433,937.96	75,408.71	510,900	77,500	528,600	92,500
840	Tourisme	433,937.96	75,408.71	510,900	77,500	528,600	92,500
840.30	Charges de personnel	234,034.45		240,400		235,100	
840.3000.01	Traitements des membres des autorités	7,005.60		6,000		6,700	
840.3001.01	Frais de représentation			1,000		1,000	
840.3010.01	Traitements du personnel administratif	185,566.85		189,400		185,000	
840.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	2,900.30		2,600		2,500	
840.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	18,814.45		18,500		18,400	
840.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	14,620.60		17,300		16,000	
840.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	3,390.50		3,600		2,300	
840.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					1,200	
840.3099.01	Autres charges de personnel	1,736.15		2,000		2,000	
840.31	Charges de biens et de services	43,020.75		72,500		85,500	
840.3100.03	Matériel de bureau	2,694.17		8,000		8,000	
840.3101.03	Matériel de conciergerie			500		500	
840.3102.03	Imprimés, publications	4,974.70		10,000		10,000	
840.3111.20	Équipement et Signalisation touristique	807.75		5,000		5,000	
840.3113.01	Matériel informatique	7,556.13		5,000		10,000	
840.3120.01	Eau, énergie, combustible, élimination déchets	695.35		1,000		1,000	
840.3130.02	Frais et honoraires de tiers	2,024.75		2,500		2,500	
840.3130.11	Frais de port	826.65		1,000		1,000	
840.3130.40	Frais de communication	2,719.15		2,500		2,500	
840.3130.80	Fête Nationale	2,917.49		10,000		15,000	
840.3130.81	Animations diverses	5,870.35		10,000		10,000	
840.3134.01	Assurances choses & RC			1,500		1,500	

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
840.3160.01	Loyers	10,440.00		10,500		13,500
840.3170.05	Frais de réceptions	357.15		3,000		3,000
840.3199.01	Autres charges d'exploitation	1,137.11		2,000		2,000
840.33	Amortissements du patrimoine administratif	6,000.00		10,000		26,000
840.3300.48	Amortissements - Bureau OT	3,000.00		2,000		19,000
840.3300.67	Amortissements - Infrastructures touristiques	3,000.00		8,000		7,000
840.36	Charges de transfert	150,882.76		188,000		182,000
840.3636.03	Promotion touristique et culturelle	64,232.76		80,000		80,000
840.3636.04	Subside Société village de Mex	3,000.00		3,000		3,000
840.3636.05	Lumina			50,000		
840.3636.14	Société de Développement	15,000.00		15,000		15,000
840.3636.18	Part. structure régionale	18,650.00		25,000		84,000
840.3660.10	Amortissements - Pro Agauno	50,000.00		15,000		
840.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		74,742.50		75,500	90,500
840.4210.40	Taxe de séjour		29,069.55		40,000	40,000
840.4240.09	Prestations de service		30,244.30		35,000	50,000
840.4260.04	Indemnités APG-CM-SUVA		15,428.65		500	500
840.43	Revenus divers		666.21		2,000	2,000
840.4309.01	Contributions diverses		666.21		2,000	2,000
85	Industrie, artisanat et commerce	135,044.06	20,117.15	128,000	20,600	148,000
850	Industrie, artisanat et commerce	135,044.06	20,117.15	128,000	20,600	148,000
850.31	Charges de biens et de services	12,714.55		16,000		36,000
850.3130.09	Promotion de l'industrie et du commerce	5,000.00		5,000		25,000
850.3144.05	Charges et entretien - Bâtiment Grotte aux Fées	7,714.55		10,000		10,000
850.3199.01	Autres charges d'exploitation			1,000		1,000
850.33	Amortissements du patrimoine administratif			4,000		3,000
850.3300.47	Amortissements - Grotte aux Fées			4,000		3,000
850.36	Charges de transfert	122,329.51		108,000		109,000
850.3637.08	Subside rénovation des façades	93,329.51		30,000		50,000
850.3660.11	Amortissements - Bâtiments protégés	29,000.00		78,000		59,000
850.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements		600.00		600	600
850.4240.13	Redevances publicitaires		600.00		600	600
850.44	Revenus financiers		19,517.15		20,000	20,000
850.4470.12	Location Grotte-aux-Fées		19,517.15		20,000	20,000
87	Combustibles et énergie	158,542.05	148,125.50	69,400	399,400	66,600
871	Electricité	122,037.00	111,620.45	36,600	366,600	286,200

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
871.30	Charges de personnel		111,620.45		36,600		36,200
871.3000.01	Traitements des membres des autorités	5,004.00		3,000		4,800	
871.3010.01	Traitements du personnel administratif	77,468.95		26,800		25,500	
871.3010.02	Traitements du personnel TPEV	3,143.60					
871.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie			600		700	
871.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	16,103.70		2,600		2,600	
871.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	8,095.25		3,100		2,300	
871.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	1,757.60		500		300	
871.3099.01	Autres charges de personnel	47.35					
871.31	Charges de biens et de services		1,416.55				
871.3181.01	Pertes sur débiteurs - Taxes et Emoluments	1,416.55					
871.33	Amortissements du patrimoine administratif		9,000.00				
871.3300.61	Amortissements - Service Electrique	9,000.00					
871.43	Revenus divers			111,620.45		36,600	36,200
871.4309.01	Contributions diverses			111,620.45		36,600	36,200
871.44	Revenus financiers					330,000	250,000
871.4451.01	Revenus Société électrique					330,000	250,000
879	Calorabois		36,505.05	36,505.05	32,800	32,800	30,400
879.30	Charges de personnel		36,505.05		32,800		30,400
879.3010.01	Traitements du personnel administratif	4,000.00		3,600		4,400	
879.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	26,878.80		23,800		22,000	
879.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	2,586.00		2,700		2,300	
879.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	2,550.10		2,200		1,400	
879.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	490.15		500		300	
879.42	Taxes - Emoluments - Dédommagements			36,505.05		32,800	30,400
879.4240.50	Refacturation frais du personnel			36,505.05		32,800	30,400

Comptes de fonctionnement

9. Finance & impôts

9. Finances et impôts

930.4621.10 Péréquation financière intercommunale 2022 transmise par le canton en date du 29 juillet 2021.

963.4420.90 Estimation du gain potentiel sur la vente de trois objets figurant dans notre patrimoine financier.

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES ET IMPÔTS	1,660,034.13	14,982,414.66	1,078,600	14,612,600	1,063,700	15,572,800
91 Impôts	323,611.30	10,211,918.66	363,000	9,455,000	367,800	9,670,000
910 Impôts	323,611.30	9,356,281.57	363,000	8,595,000	367,800	8,810,000
910.30 Charges de personnel	59,746.00		68,000		67,800	
910.3010.01 Traitements du personnel administratif	49,517.40		56,000		55,000	
910.3050.01 Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	4,984.25		5,400		5,400	
910.3052.01 Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	4,321.55		5,500		6,300	
910.3053.01 Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	922.80		1,100		700	
910.3055.01 Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					400	
910.31 Charges de biens et de services	163,739.40		200,000		200,000	
910.3100.03 Matériel de bureau	210.20					
910.3181.05 Pertes sur débiteurs - Impôts	163,529.20		200,000		200,000	
910.36 Charges de transfert	100,125.90		95,000		100,000	
910.3602.01 Impôts sur imm. bâtis (art. 188)	100,125.90		95,000		100,000	
910.40 Revenus fiscaux		9,311,197.17		8,545,000		8,760,000
910.4000.01 Impôts sur le revenu des personnes physiques		6,787,102.45		6,250,000		6,380,000
910.4001.01 Impôts sur la fortune des personnes physiques		1,119,241.75		1,020,000		1,100,000
910.4002.01 Impôts retenus à la source		350,640.52		350,000		350,000
910.4008.01 Impôts personnel		64,729.45		50,000		50,000
910.4021.02 Impôts fonciers des personnes physiques		308,897.95		295,000		300,000
910.4022.01 Impôts sur les gains immobiliers		213,523.95		150,000		150,000
910.4022.05 Impôts sur prestations en capital		168,766.50		190,000		190,000
910.4022.06 Impôts sur les gains de loterie		4,112.25				
910.4023.01 Impôts sur les droits de mutation		183,725.65		160,000		160,000
910.4024.01 Impôts sur les successions et donations		73,816.15		40,000		40,000
910.4033.01 Impôts sur les chiens		36,640.55		40,000		40,000
910.42 Taxes - Emoluments - Dédommagements		300.00				
910.4270.03 Amendes fiscales		300.00				
910.46 Revenus de transfert		44,784.40		50,000		50,000
910.4602.03 Impôts sur les immeubles bâtis		44,784.40		50,000		50,000
911 Impôts sur les personnes morales		855,637.09		860,000		860,000
911.40 Revenus fiscaux		855,637.09		860,000		860,000
911.4010.01 Impôts sur le bénéfice des personnes morales		476,896.65		400,000		400,000
911.4011.01 Impôts sur le capital des personnes morales		204,594.33		260,000		260,000
911.4021.01 Impôts fonciers des personnes morales		174,146.11		200,000		200,000
93 Péréquation financière intercommunale		3,109,312.00		3,365,000		3,450,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
930						
Péréquation financière intercommunale		3,109,312.00		3,365,000		3,450,000
930.46						
Revenus de transfert		3,109,312.00		3,365,000		3,450,000
930.4621.10		2,990,225.00		3,260,000		3,360,000
930.4621.40		119,087.00		105,000		90,000
95						
Parts aux recettes, autres	39,449.29	53,289.45	20,000	62,000	20,000	55,000
950						
Parts aux recettes sans affectation, autres	39,449.29	53,289.45	20,000	62,000	20,000	55,000
950.31						
Charges de biens et de services	39,449.29		20,000		20,000	
950.3102.03		751.74				
950.3137.01		38,527.55	20,000		20,000	
950.3199.01		170.00				
950.41						
Patentes et concessions		42,244.65		52,000		45,000
950.4120.01		42,244.65		45,000		45,000
950.4120.02				7,000		
950.46						
Revenus de transfert		11,044.80		10,000		10,000
950.4601.01		3,547.40		5,000		5,000
950.4601.02		7,497.40		5,000		5,000
96						
Administration de la fortune et de la dette	1,296,973.54	1,605,150.15	695,600	1,725,600	675,900	2,392,800
961						
Intérêts	347,408.57	254,467.20	298,000	307,000	298,000	282,000
961.31						
Charges de biens et de services	18,755.00		20,000		20,000	
961.3130.10		18,755.00	20,000		20,000	
961.34						
Charges financières	328,653.57		278,000		278,000	
961.3401.01		7,612.53	5,000		5,000	
961.3401.02		-9,675.81	3,000		3,000	
961.3406.01		275,805.50	270,000		270,000	
961.3499.01		54,911.35				
961.43						
Revenus divers		2,016.15				
961.4309.01		2,016.15				
961.44						
Revenus financiers		146,618.05		210,000		185,000
961.4401.01		80,265.90		160,000		160,000
961.4450.01		66,352.15		50,000		25,000
961.49						
Imputations internes		105,833.00		97,000		97,000
961.4940.02		14,680.00		12,000		12,000
961.4940.03		11,235.00		10,000		10,000
961.4940.04		14,896.00		12,000		12,000
961.4940.05		1,946.00		2,000		2,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
961.4940.06		10,114.00		8,000		8,000	
961.4940.07		24,065.00		25,000		25,000	
961.4940.08		15,379.00		18,000		18,000	
961.4940.09		13,518.00		10,000		10,000	
963	Immeubles du patrimoine financier	949,564.97	1,340,099.03	397,600	1,368,600	377,900	2,060,800
963.30	Charges de personnel	95,530.20		119,600		114,900	
963.3000.01	Traitements des membres des autorités	10,008.00		6,000		8,300	
963.3010.01	Traitements du personnel administratif	22,387.60		53,100		49,000	
963.3010.02	Traitements du personnel TPEV	27.20		100		200	
963.3010.03	Traitements du personnel de conciergerie	45,375.85		40,800		38,000	
963.3050.01	Cotisations AVS, AI, APG, AC et frais administratifs	7,794.50		9,100		8,600	
963.3052.01	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension	5,876.10		8,700		7,200	
963.3053.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents	1,383.45		1,800		1,000	
963.3055.01	Cotisations de l'employeur aux assurances-maladie					600	
963.3099.01	Autres charges de personnel	2,677.50				2,000	
963.31	Charges de biens et de services	671,753.76		59,000		59,000	
963.3101.03	Matériel de conciergerie	16,813.76		35,000		35,000	
963.3130.02	Frais et honoraires de tiers	636,875.55					
963.3130.14	Frais d'administration des titres			1,000		1,000	
963.3134.01	Assurances choses & RC	12,914.70		13,000		13,000	
963.3199.01	Autres charges d'exploitation	5,149.75		10,000		10,000	
963.34	Charges financières	182,281.01		219,000		204,000	
963.3431.00	Charges bâtiment l'Atelier	12,546.10		10,000			
963.3431.09	Entretien bâtiment l'Atelier	5,246.15		5,000			
963.3431.10	Charges bât. Grd-Rue 40 - Rue Fd Dubois	24,508.85		25,000		25,000	
963.3431.19	Entretien bât. Gd-Rue 40 - Rue Fd Dubois	42,002.75		10,000		10,000	
963.3431.20	Charges Maison Pierre	9,507.00		10,000		10,000	
963.3431.29	Entretien Maison Pierre	294.40		5,000		5,000	
963.3431.30	Charges Tuilerie Centrale	41,467.77		35,000		35,000	
963.3431.39	Entretien Tuilerie Centrale	20,209.70		5,000		5,000	
963.3431.40	Charges Tuilerie Sud	33,111.65		35,000		35,000	
963.3431.49	Entretien Tuilerie Sud	6,167.44		5,000		5,000	
963.3431.50	Charges Arsenal du Scex	5,111.70		4,000		4,000	
963.3431.59	Entretien Arsenal du Scex	1,840.05		5,000		5,000	
963.3431.60	Charges Lavigerie	61,744.35		40,000		40,000	
963.3431.69	Entretien Lavigerie	3,035.50		5,000		5,000	
963.3431.70	Charges Bâtiment Duc	17,406.45		15,000		15,000	
963.3431.79	Entretien Bâtiment Duc	3,391.45		5,000		5,000	
963.3441.01	Amortissement patrimoine financier	1,689.70					
963.3441.02	Attribution provision pour grosses réparations	93,000.00					
963.3441.03	Prov. catastrophes et évènement. extraordinaires	-200,000.00					
963.44	Revenus financiers		1,222,420.63		1,251,200		1,943,200
963.4420.02	Dividendes		177,299.12		170,000		170,000
963.4420.20	Revenu AITEJ		100,000.00		100,000		100,000

Municipalité de St-Maurice - Budget de fonctionnement

 315-Budget de fonctionnement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
963.4420.90		2,852.81				800,000
963.4430.00		67,260.00		67,000		
963.4430.03		2,000.00				
963.4430.09		7,320.00		9,000		
963.4430.10		91,050.00		115,000		115,000
963.4430.11		24,816.00		27,000		27,000
963.4430.14		2,300.00		1,500		1,500
963.4430.15		400.00		1,500		1,500
963.4430.16				2,500		2,500
963.4430.19		15,170.00		19,000		19,000
963.4430.20		41,900.00		43,000		43,000
963.4430.29		7,250.00		8,400		8,400
963.4430.30		64,950.00		65,000		65,000
963.4430.31		14.75		9,000		9,000
963.4430.39		14,680.00		15,000		15,000
963.4430.40		85,176.00		75,000		46,000
963.4430.49		10,200.00		10,000		7,000
963.4430.50		123,144.00		123,000		123,000
963.4430.59		12,000.00		12,000		12,000
963.4430.60		27,750.00		27,500		27,500
963.4430.69		137,977.45		140,000		140,000
963.4430.70		114,199.80		114,000		114,000
963.4430.79		13,800.00		13,800		13,800
963.4430.80		24,515.55		25,000		25,000
963.4430.89		37,855.00		38,000		38,000
963.4430.91		16,540.15		20,000		20,000
963.49	Imputations internes	117,678.40		117,400		117,600
963.4920.01	Loyer - Bureau APEA	9,600.00		9,600		9,600
963.4920.02	Loyer - Bureau Police	21,800.00		21,800		21,800
963.4920.03	Loyer - Bureau Intégration	6,000.00		6,000		6,000
963.4920.04	Loyer - Bureau PIC	3,700.00		3,700		3,700
963.4920.05	Loyer - Bureau Curatelle	10,000.00		10,000		10,000
963.4920.06	Loyer - Ministère Public	66,578.40		66,300		66,500
969	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	10,583.92		50,000		50,000
969.44	Revenus financiers	10,583.92		50,000		50,000
969.4419.01	Rachat A.D.B.	10,583.92		50,000		50,000
97	Redistributions	2,744.40		5,000		5,000
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	2,744.40		5,000		5,000
971.46	Revenus de transfert	2,744.40		5,000		5,000
971.4699.01	Produit taxe CO2	2,744.40		5,000		5,000
		22,908,502.42	21,657,912.70	21,907,900	21,432,900	22,322,500
						22,377,200

Aperçu du compte de résultats et investissements

Aperçu du compte annuel		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
Compte de résultats		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)	22'908'502.42			21'907'900.00		22'322'500.00	
Total des revenus		21'657'912.70			21'432'900.00		22'377'200.00
Excédent de revenus	-			-		54'700.00	
Excédent de charges		1'250'589.72			475'000.00		-
Total	22'908'502.42	22'908'502.42		21'907'900.00	21'907'900.00	22'377'200.00	22'377'200.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan	2'719'130.28			2'538'000.00		5'165'000.00	
Total des recettes reportées au bilan		201'875.50			538'000.00		2'370'000.00
Investissements nets 3)		2'517'254.78			2'000'000.00		2'795'000.00
Total	2'719'130.28	2'719'130.28		2'538'000.00	2'538'000.00	5'165'000.00	5'165'000.00
Financement							
Report des investissements nets	2'517'254.78			2'000'000.00		2'795'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif		2'364'257.78			2'286'000.00		2'314'000.00
Report attributions aux fonds et financements spéciaux		102'840.66			87'500.00		429'200.00
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	123'038.09			86'400.00		12'000.00	
Report réévaluation prêts du PA		-			-		-
Report réévaluation des participations du PA		-			-		-
Report attributions au capital propre		-			-		-
Report réévaluation du PA		-			-		-
Report prélèvements sur le capital propre		-			-		-
Excédent de revenus du compte de résultats							54'700.00
Excédent de charges du compte de résultats	1'250'589.72			475'000.00			
Excédent de financement							
Insuffisance de financement		1'423'784.15			187'900.00		9'100.00
Total	3'890'882.59	3'890'882.59		2'561'400.00	2'561'400.00	2'807'000.00	2'807'000.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement		-			-		-
Report de l'insuffisance de financement	1'423'784.15			187'900.00		9'100.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan		2'719'130.28			2'538'000.00		5'165'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan	201'875.50			538'000.00		2'370'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif	2'364'257.78			2'286'000.00		2'314'000.00	
Report réévaluation prêts du PA		-			-		-
Report réévaluation des participations du PA		-			-		-
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers		-			-		-
Report réévaluation du PA		-			-		-
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers		-			-		-
Augmentation du capital propre						471'900.00	
Diminution du capital propre		1'270'787.15			473'900.00		-
Total	3'989'917.43	3'989'917.43		3'011'900.00	3'011'900.00	5'165'000.00	5'165'000.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Aperçu du compte de résultats et investissements	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
--	----------------	----------------	----------------

Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	20'441'403.98	19'534'400.00	19'579'300.00
Revenus financiers	+ CHF	21'534'874.61	21'346'500.00	22'365'200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	1'093'470.63	1'812'100.00	2'785'900.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'093'470.63	1'812'100.00	2'785'900.00
Amortissements planifiés	- CHF	2'364'257.78	2'286'000.00	2'314'000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	102'840.66	87'500.00	429'200.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	123'038.09	86'400.00	12'000.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	1'250'589.72	475'000.00	-
Excédent de revenus	= CHF	-	-	54'700.00

Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	2'719'130.28	2'538'000.00	5'165'000.00
Recettes	- CHF	201'875.50	538'000.00	2'370'000.00
Investissements nets	= CHF	2'517'254.78	2'000'000.00	2'795'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'093'470.63	1'812'100.00	2'785'900.00
Investissements nets	- CHF	2'517'254.78	2'000'000.00	2'795'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	1'423'784.15	187'900.00	9'100.00
Excédent de financement	= CHF	-	-	-

Compte de résultats échelonné

Compte de résultats échelonné		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	6'889'184.90	6'915'500.00	6'569'900.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	4'503'306.37	3'834'700.00	3'794'800.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	2'166'580.29	2'083'000.00	2'156'000.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	102'840.66	87'500.00	429'200.00
36 Charges de transferts	CHF	8'501'919.22	8'263'300.00	8'663'500.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	22'163'831.44	21'184'000.00	21'613'400.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	10'166'834.26	9'405'000.00	9'620'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	42'244.65	52'000.00	45'000.00
42 Taxes	CHF	4'694'782.59	4'887'700.00	4'946'500.00
43 Revenus divers	CHF	324'757.81	141'100.00	231'200.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	123'038.09	86'400.00	12'000.00
46 Revenus de transferts	CHF	4'451'472.15	4'515'000.00	4'586'600.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	19'803'129.55	19'087'200.00	19'441'300.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		-2'360'701.89	-2'096'800.00	-2'172'100.00
34 Charges financières	CHF	510'934.58	497'000.00	482'000.00
44 Revenus financiers	CHF	1'621'046.75	2'118'800.00	2'708'800.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	1'110'112.17	1'621'800.00	2'226'800.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		-1'250'589.72	-475'000.00	54'700.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	-1'250'589.72	-475'000.00	54'700.00

Comptes d'investissement

III. Comptes d'investissement

Les investissements bruts se montent à CHF 5'165'000.-, contre CHF 2'538'000.- au budget 2021 et CHF 2'719'130.28 dans les comptes 2020. Les recettes d'investissements prévues s'élèvent à CHF 2'370'000.-. Les investissements nets se montent donc à CHF 2'795'000.-, contre CHF 2'000'000.- au budget 2021 et CHF 2'517'254.78 dans les comptes 2020.

Nous vous présentons ci-dessous nos commentaires concernant les investissements 2022 :

Service des Eaux

CHF 175'000.- PDDE – Debons Quartery – Phase 1 sur 2

CHF 150'000.- PDDE – Etudes concernant la modernisation de la chambre de partage de la Rasse

Service Assainissement

CHF 650'000.- PGEE – Debons Quartery – Mise en séparatif – Phase 1 sur 2

Routes communales

CHF 50'000.- Réfection chaussée déformée par les racines (R. Udriot – St-Augustin – Av. du Midi)

CHF 120'000.- Mise en application du PDR (Plan Directeur des Routes)

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	67,097.80	305,000		65,000
02	Services généraux	67,097.80	305,000		65,000
022	Services généraux, autres	67,097.80	305,000		65,000
022.50	Immobilisations corporelles		50,000		
022.5040.05	Hôtel de Ville - Réfection des bureaux		50,000		
022.52	Immobilisations incorporelles	67,097.80	255,000		65,000
022.5200.00	Hôtel de Ville - Informatique		255,000		
022.5200.10	Hôtel de Ville - Site Internet	30,000.00			40,000
022.5200.20	Hôtel de Ville - Gestion du temps	15,557.80			
022.5210.00	Hôtel de Ville - Valais Excellence	21,540.00			
022.5210.01	Concept SST - Sécurité Santé Travail				25,000

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement

 315-Budget d'investissement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	45,967.80	130,000	100,000	113,000
11	Sécurité publique	45,967.80	30,000		
111	Police	45,967.80	30,000		
111.50	Immobilisations corporelles	45,967.80			
111.5060.21	Véhicule	45,967.80			
111.52	Immobilisations incorporelles		30,000		
111.5200.01	Informatique		30,000		
15	Service du feu			40,000	13,000
151	Service du feu, organisation intercommunale			40,000	13,000
151.50	Immobilisations corporelles			40,000	
151.5040.01	Caserne			40,000	
151.61	Remboursements				13,000
151.6160.01	Participations de tiers				13,000
116	Défense		100,000	100,000	100,000
162	Défense civile		100,000	100,000	100,000
162.50	Immobilisations corporelles		100,000		
162.5040.04	Abri Pci		100,000		
162.63	Subventions d'investissement acquises			100,000	100,000
162.6310.01	Subvention cantonale			100,000	100,000

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement

 315-Budget d'investissement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	FORMATION	750,455.43	120,000.00	549,500	153,000	200,000
21	Scolarité obligatoire	717,620.50	120,000.00	513,000	153,000	130,000
212	École primaire	717,620.50	120,000.00	513,000	153,000	130,000
212.50	Immobilisations corporelles	717,620.50		513,000		130,000
212.5040.03	Groupe Scolaire	717,620.50		465,000		130,000
212.5060.02	Mobilier scolaire			48,000		
212.63	Subventions d'investissement acquises		120,000.00		153,000	
212.6310.01	Subvention cantonale		120,000.00		153,000	
27	Hautes écoles	32,834.93		36,500		70,000
272	Hautes écoles pédagogiques	32,834.93		36,500		70,000
272.56	Propres subventions d'investissement	32,834.93		36,500		70,000
272.5610.03	Participation - HEP	32,834.93		36,500		70,000

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	441,837.06	110,000	285,000	
31	Héritage culturel	128,000.00			
312	Conservation des monuments historiques et protection du patrimoine	128,000.00			
312.56	Propres subventions d'investissement	128,000.00			
312.5610.10	Participation - Fouilles archéologiques	128,000.00			
34	Sport et loisirs	313,837.06	110,000	285,000	
341	Sport	313,837.06	110,000	285,000	
341.50	Immobilisations corporelles	313,837.06	110,000	285,000	
341.5040.07	Centre sportif scolaire	31,239.31	90,000	80,000	
341.5040.08	Salles sport CO régional	258,943.60			
341.5040.10	Parcs de jeux		20,000	80,000	
341.5040.20	Terrain Foot du Scex	23,654.15			
341.5040.23	Terrain Foot des Iles			95,000	
341.5040.24	Terrain Tennis - Eclairage des cours			30,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

	Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
4	SANTÉ	3,513.25	3,500		5,000	
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	3,513.25	3,500		5,000	
490	Santé publique, non mentionné ailleurs	3,513.25	3,500		5,000	
490.56	Propres subventions d'investissement	3,513.25	3,500		5,000	
490.5610.02	Financement dispositif pré-hospitalier	3,513.25	3,500		5,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

	Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	27,058.29	30,000		30,000	
52	Invalidité	27,058.29	30,000		30,000	
523	Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	27,058.29	30,000		30,000	
523.56	Propres subventions d'investissement	27,058.29	30,000		30,000	
523.5610.01	Part aux institutions pour handicapés	27,058.29	30,000		30,000	

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	600,853.23	600,000		345,000
61	Circulation routière	600,853.23	600,000		345,000
613	Routes cantonales	75,106.95	165,000		115,000
613.56	Propres subventions d'investissement	75,106.95	165,000		115,000
613.5610.04	Part à la construction des routes cantonales	75,106.95	165,000		115,000
615	Routes communales	525,746.28	435,000		230,000
615.50	Immobilisations corporelles	525,746.28	435,000		230,000
615.5010.01	Routes communales	457,605.65	325,000		170,000
615.5010.20	Eclairage public		110,000		60,000
615.5060.15	Gestion des parkings	43,982.88			
615.5060.21	Véhicule	24,157.75			

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement

 315-Budget d'investissement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Dépenses		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	732,347.42	81,875.50	690,000	285,000	3,825,000	2,257,000
71	Approvisionnement en eau	98,244.55	10,102.90	190,000	70,000	325,000	20,000
710	Approvisionnement en eau	98,244.55	10,102.90	190,000	70,000	325,000	20,000
710.50	Immobilisations corporelles	98,244.55		190,000		325,000	
710.5030.02	Réseau Eau	98,244.55		190,000		325,000	
710.61	Remboursements				50,000		
710.6160.01	Participations de tiers				50,000		
710.63	Subventions d'investissement acquises		10,102.90		20,000		20,000
710.6370.01	Taxes de raccordement		10,102.90		20,000		20,000
72	Traitement des eaux usées	493,130.40	66,274.55		30,000	650,000	30,000
720	Traitement des eaux usées	493,130.40	66,274.55		30,000	650,000	30,000
720.50	Immobilisations corporelles	493,130.40				650,000	
720.5030.04	Canalisations eaux claires et usées	307,586.40				650,000	
720.5030.06	PGEE	185,544.00					
720.63	Subventions d'investissement acquises		66,274.55		30,000		30,000
720.6370.01	Taxes de raccordement		66,274.55		30,000		30,000
73	Gestion des déchets			100,000			
730	Gestion des déchets			100,000			
730.50	Immobilisations corporelles			100,000			
730.5030.01	Mex - Assainissement décharge			50,000			
730.5060.01	Ecopoints Amélioration			30,000			
730.5060.04	Nouvelle déchetterie - Etudes			20,000			
74	Aménagements	33,799.92	5,498.05	200,000	185,000	2,600,000	2,207,000
741	Corrections de cours d'eau	33,799.92	5,498.05	200,000	185,000	1,445,000	1,190,000
741.50	Immobilisations corporelles	33,799.92		200,000		1,445,000	
741.5020.02	Barrages St-Barthélémy	33,799.92					
741.5020.03	Torrent du St-Barthélémy			200,000		900,000	
741.5020.04	Torrent du Mauvoisin					545,000	
741.61	Remboursements				185,000		835,000
741.6160.02	Participations de tiers Torrent St-Barthélémy				185,000		835,000

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement

 315-Budget d'investissement
 Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
741.63	Subventions d'investissement acquises				355,000
741.6310.01	Subvention cantonale				355,000
745	Dangers naturels			1,155,000	1,017,000
745.50	Immobilisations corporelles			1,155,000	
745.5030.07	Fingles III			175,000	
745.5030.08	Mex - Secteur Epinettes			145,000	
745.5030.09	Mex - RC 104			835,000	
745.63	Subventions d'investissement acquises				1,017,000
745.6310.01	Subvention cantonale				1,017,000
79	Aménagement du territoire	107,172.55	200,000	250,000	
790	Aménagement du territoire	107,172.55	200,000	250,000	
790.50	Immobilisations corporelles			100,000	
790.5040.22	Parc de la Tuilerie			100,000	
790.52	Immobilisations incorporelles	107,172.55	200,000	150,000	
790.5290.01	Révision plan aménagement de zone	32,626.95	200,000	150,000	
790.5290.02	Planifications spéciales Etudes circulation	74,545.60			

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020	Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	50,000.00	100,000	210,000	
84	Tourisme	50,000.00	50,000	210,000	
840	Tourisme	50,000.00	50,000	210,000	
840.50	Immobilisations corporelles			210,000	
840.5040.25	OT - Aménagement locaux			210,000	
840.55	Participations et capital social	50,000.00	50,000		
840.5560.01	Pro Agauno (2015-2022)	50,000.00	50,000		
85	Industrie, artisanat et commerce		50,000		
850	Industrie, artisanat et commerce		50,000		
850.50	Immobilisations corporelles		50,000		
850.5040.06	Bât. Grottes aux Fées		50,000		

Municipalité de St-Maurice - Budget d'investissement315-Budget d'investissement
Municipalité de St-Maurice

Libellé	Comptes 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Dépenses		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
9	FINANCES ET IMPÔTS		20,000		20,000		
96	Administration de la fortune et de la dette		20,000		20,000		
963	Immeubles du patrimoine financier		20,000		20,000		
963.50	Immobilisations corporelles		20,000		20,000		
963.5040.02	Bâtiments Communaux - OIBT		20,000		20,000		
		2,719,130.28	201,875.50	2,538,000	538,000	5,165,000	2,370,000

L'extrait contient des écritures du lot/des lots qui ne sont pas encore validées et qui peuvent de ce fait à tout moment être modifiées ou supprimées.

Conclusions

IV. Conclusions

Le budget 2022 est le premier budget établi par le nouveau Conseil municipal. Il se veut à l'équilibre. Il montre l'ambition financière pour la commune de cette nouvelle équipe : trouver le moyen de financer les futurs engagements de la commune et lui permettre de mettre à disposition des habitants des infrastructures modernes et suffisamment attractives pour en attirer de supplémentaires, ainsi que de nouvelles entreprises.

Ce travail passera dans le courant de l'année 2022 par l'établissement d'une liste de toutes les prestations municipales et peut-être par l'abandon de certaines d'entre elles trop coûteuses. Dans le même temps, la mise au point de la nouvelle stratégie financière s'accompagnera d'une application stricte de la loi financière valaisanne qui ordonne le financement en huit ans des fonds spéciaux (eau potable, eaux usées et déchets). Cette application stricte signifie inexorablement la hausse des taxes concernant ces services qui se doivent d'être constamment autofinancés (principe du pollueur payeur). Cela est loin d'être le cas pour les bénéficiaires de ces services qui ont payé des taxes largement déficitaires pendant de très nombreuses années. Côté positif, la hausse des taxes permettra à la commune de financer les infrastructures nécessitant des engagements importants (réservoir d'eau potable, déchetterie, assainissement des égouts et incitation à l'infiltration des eaux claires...etc). La fiscalité directe restera toutefois stable.

Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 2022 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 13 octobre 2021.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Xavier Lavanchy



Le Secrétaire
Alain Vignon



Tableaux récapitulatifs des comptes par nature

Compte de résultats selon les natures	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'889'184.90		6'915'500.00		6'569'900.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'503'306.37		3'834'700.00		3'794'800.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'166'580.29		2'083'000.00		2'156'000.00	
34 Charges financières	510'934.58		497'000.00		482'000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	102'840.66		87'500.00		429'200.00	
36 Charges de transferts	8'501'919.22		8'263'300.00		8'663'500.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	233'736.40		226'900.00		227'100.00	
40 Revenus fiscaux		10'166'834.26		9'405'000.00		9'620'000.00
41 Patentes et concessions		42'244.65		52'000.00		45'000.00
42 Taxes		4'694'782.59		4'887'700.00		4'946'500.00
43 Revenus divers		324'757.81		141'100.00		231'200.00
44 Revenus financiers		1'621'046.75		2'118'800.00		2'708'800.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		123'038.09		86'400.00		12'000.00
46 Revenus de transferts		4'451'472.15		4'515'000.00		4'586'600.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		233'736.40		226'900.00		227'100.00
Total des charges et des revenus	22'908'502.42	21'657'912.70	21'907'900.00	21'432'900.00	22'322'500.00	22'377'200.00
Excédent de charges		1'250'589.72		475'000.00		-
Excédent de revenus	-		-		54'700.00	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	2'228'346.51		1'768'000.00		4'730'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	174'270.35		485'000.00		215'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	50'000.00		50'000.00		-	
56 Propres subventions d'investissement	266'513.42		235'000.00		220'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		201'875.50		538'000.00		2'370'000.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	2'719'130.28	201'875.50	2'538'000.00	538'000.00	5'165'000.00	2'370'000.00
Excédent de dépenses		2'517'254.78		2'000'000.00		2'795'000.00
Excédent de recettes		-		-		-

Tableaux récapitulatifs des comptes selon les tâches

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	1'200'172.54	478'084.45	1'315'700.00	260'100.00	1'369'400.00	255'100.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	2'342'926.83	1'304'366.94	2'328'500.00	1'400'200.00	1'964'900.00	1'074'400.00
2 Formation	5'407'543.69	1'030'861.86	5'432'300.00	982'200.00	5'564'900.00	987'200.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2'938'068.82	146'461.80	2'895'600.00	321'000.00	2'927'300.00	324'000.00
4 Santé	1'109'304.65	-	865'500.00	-	913'500.00	-
5 Prévoyance sociale	3'187'560.29	1'242'045.97	2'948'900.00	1'187'300.00	3'023'200.00	1'219'400.00
6 Trafic et télécommunications	1'860'135.90	218'305.40	1'780'100.00	199'500.00	1'875'900.00	219'500.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'446'753.76	2'011'720.26	2'529'400.00	1'972'500.00	2'849'000.00	2'295'100.00
8 Economie publique	756'001.81	243'651.36	733'300.00	497'500.00	770'700.00	429'700.00
9 Finances et impôts	1'660'034.13	14'982'414.66	1'078'600.00	14'612'600.00	1'063'700.00	15'572'800.00
Total des charges et des revenus	22'908'502.42	21'657'912.70	21'907'900.00	21'432'900.00	22'322'500.00	22'377'200.00
Excédent de charges		1'250'589.72		475'000.00		-
Excédent de revenus	-		-		54'700.00	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	67'097.80	-	305'000.00	-	65'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	45'967.80	-	130'000.00	100'000.00	180'000.00	113'000.00
2 Formation	750'455.43	120'000.00	549'500.00	153'000.00	200'000.00	-
3 Culture, sports et loisirs, église	441'837.06	-	110'000.00	-	285'000.00	-
4 Santé	3'513.25	-	3'500.00	-	5'000.00	-
5 Prévoyance sociale	27'058.29	-	30'000.00	-	30'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	600'853.23	-	600'000.00	-	345'000.00	-
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	732'347.42	81'875.50	690'000.00	285'000.00	3'825'000.00	2'257'000.00
8 Economie publique	50'000.00	-	100'000.00	-	210'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	20'000.00	-	20'000.00	-
Total des dépenses et des recettes	2'719'130.28	201'875.50	2'538'000.00	538'000.00	5'165'000.00	2'370'000.00
Excédent de dépenses		2'517'254.78		2'000'000.00		2'795'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Aperçu des indicateurs financiers

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2020	2021	2022	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	105.2%	115.8%	113.3%	111.3%

Valeurs indicatives

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

	2020	2021	2022	Moyenne
2. Degré d'autofinancement (I2)				
Autofinancement en % des investissements nets	43.4%	90.6%	99.7%	77.8%

Valeurs indicatives

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

	2020	2021	2022	Moyenne
3. Part des charges d'intérêts (I3)				
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	-0.4%	-0.8%	-0.7%	-0.6%

Valeurs indicatives

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

	2020	2021	2022	Moyenne
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)				
Dette brute en % des revenus courants	209.1%	212.1%	203.1%	208.0%

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

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

5. Proportion des investissements (I5)	2020	2021	2022	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	11.9%	11.6%	21.1%	15.0%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% – 20%	eff. d'inv. moyen
20% – 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2020	2021	2022	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.7%	10.0%	9.7%	10.1%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2020	2021	2022	Moyenne
Dette nette l par habitant	2348	2410	2395	2384

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2020	2021	2022	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	5.1%	8.5%	12.6%	8.8%

Valeurs indicatives

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

Planification 2022 – 2025

PLANIFICATION FINANCIÈRE

2022 - 2025

Préambule

En application de l'art. 79 LCo, le Conseil municipal a établi une planification financière pour les années 2022 à 2025, 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 d'indicateur des choix du Conseil municipal. Elle rappelle quels sont les objectifs et les dépenses qui ont été considérés comme prioritaires pour les quatre prochaines années, voire pour les suivantes. Cet instrument est soumis à révision toutes les années mais il doit donner au Conseil général et à la population des indications précises sur les choix du Conseil municipal en matière d'investissement pour les quatre années à venir et la manière que celui-ci entend utiliser pour les financer.

La planification est loin d'être une science exacte et il arrivera que le Conseil municipal au gré des opportunités et des nécessités doive s'écarter des dépenses projetées pour les années futures. Toutefois, afin de garantir une gestion saine des finances communales, le Conseil municipal doit s'imposer d'entrer dans une logique de projection sur la durée a minima de la planification (quatre ans) et ne pas s'écarter, changement d'équipe excepté, des grandes lignes des projections à venir.

Analyse rétrospective 2017 - 2020

Comptes de fonctionnement

Après deux années marquées par des recettes extraordinaires – 2018 par des recettes fiscales et 2019 par la vente du réseau électrique ainsi que par une recette fiscale sur les successions hors normes – 2020 a également connu un évènement extraordinaire, mais cette fois-ci sous la forme d'une charge importante liée au règlement définitif d'un litige.

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

- La marge d'autofinancement annuelle – en situation « normale » est de l'ordre de CHF 1'750'000.—. Pour les années à venir, le Conseil municipal s'est donné comme objectif d'atteindre les CHF 3 millions par année.
- 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. En effet, les importants investissements de ces prochaines années influenceront bien évidemment les résultats comptables futurs en raison des amortissements qu'ils impliquent.

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

	2017	2018	2019	2020
Charges de fonctionnement	21'830'811	22'178'910	24'304'258	20'544'245
Revenus de fonctionnement	23'516'562	24'412'556	30'315'218	21'657'913
Marge d'autofinancement	1'685'751	2'233'646	6'010'960	1'113'668
Amortissements ordinaires	2'460'464	2'446'385	2'315'689	2'364'258
Amortissements complémentaires	-	902	-	-
Excédent de revenus (charges)	(774'713)	(180'637)	3'695'271	(1'250'590)

Fiscalité

Le total des entrées fiscales se situe aux alentours des 9.4 millions de francs. Une variation de plus ou moins CHF 200'000.- dépendra principalement des recettes générées d'une part par l'impôt sur les gains immobiliers et d'autre part par celui sur les gains en capital. Pour 2018, il faut également tenir compte des entrées fiscales générées par les dénonciations spontanées, pour 2019 sur celles liées aux successions.

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

	2017	2018	2019	2020
Impôts des personnes physiques	8'272'195	8'768'583	9'938'491	9'172'256
Impôts des personnes morales	866'156	801'781	830'222	855'637
Total des entrées fiscales	9'138'351	9'570'364	10'768'713	10'027'893

Investissements

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

	2017	2018	2019	2020
dépenses	9'918'874	3'079'638	3'290'163	2'719'130
recettes	770'683	1'026'629	1'786'968	201'875
investissements nets	9'148'191	2'053'009	1'503'195	2'517'255
marge d'autofinancement	1'685'751	2'233'646	6'010'960	1'113'668
excédent de financement	(7'462'440)	213'641	4'507'765	(1'403'587)

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

Endettement

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

	2017	2018	2019	2020
dette brute	47'599'967	52'170'789	55'233'649	55'475'444
patrimoine financier réalisable	33'815'288	38'416'146	45'912'807	44'748'818
dette nette	13'784'679	13'754'643	9'320'842	10'726'626
nombre d'habitant (ESOP N-1)	4'566	4'594	4'572	4'556
dette par habitant	3'019	2'993	2'039	2'354

Prévisions et priorités 2022 - 2025

Fonctionnement - Critères retenus

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

- La crise sanitaire liée au coronavirus n'aura pas de conséquences économiques dont les impacts dépassent de manière importante les réserves financières constituées aujourd'hui à ce titre. A défaut, la planification devrait sans doute être totalement revue.
- Durant les quatre prochaines années, l'inflation demeurera mesurée et ne marquera pas profondément notre économie.
- Le chômage sera stable durant les quatre prochaines années.
- Les mesures prises par l'Etat du Valais pour juguler l'accroissement des dépenses du domaine social, voire les réduire, continueront à produire leurs effets.
- Les taux d'intérêts ne repartiront pas à la hausse avant 2023 et ne grimperont que modestement par la suite.
- L'accroissement de la population est estimé à moins de 1% par an.

- Les redevances maximums prévues dans la loi sur les forces hydrauliques ne seront pas corrigées à la baisse dans un avenir proche et n'impacteront donc pas la péréquation intercommunale durant les 4 prochaines années.
- L'évolution des recettes sera proche, voire identique à celle des charges.
- Notre commune appliquera strictement dorénavant la loi fiscale valaisanne qui ordonne le remboursement des fonds spéciaux (déchets, eau potable, eaux usées) en huit ans. La hausse des taxes dédiées qui en résultera bénéficiera également au ménage ordinaire de la commune.
- Le Conseil municipal entend prendre en compte rapidement toutes les prestations faites par notre commune. Des choix devront être établis avec pour conséquence la disparition de certaines dépenses ou la hausse des coûts de certaines prestations (augmentation des recettes). En parallèle, des choix devront être faits parmi les biens du patrimoine financier qui devront être mis à la vente afin de financer les investissements importants des années à venir.
- La présente planification tient compte de l'abandon probable du préciput de 10% des frais de fonctionnement des hautes écoles du tertiaire (HEP) dès 2023.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Charges de fonctionnement	22'178'910	24'304'258	20'544'245	19'621'900	20'008'500	19'300'000	19'350'000	19'400'000
Revenus de fonctionnement	24'412'556	30'315'218	21'657'913	21'432'900	22'377'200	21'900'000	21'950'000	22'000'000
Attribution financements spéciaux					429'200	400'000	400'000	400'000
Marge d'autofinancement	2'233'646	6'010'960	1'113'668	1'811'000	2'785'900	3'000'000	3'000'000	3'000'000
Amortissements ordinaires	2'447'287	2'315'689	2'364'258	2'286'000	2'314'000	2'800'000	3'000'000	3'000'000
Attribution financements spéciaux	0	0	0	0	(429'200)	(400'000)	(400'000)	(400'000)
Excédent de revenus (charges)	(213'641)	3'695'271	(1'250'590)	(475'000)	54'700	(200'000)	(400'000)	(400'000)

Objectifs guidant la politique du Conseil municipal

Pour les quatre prochaines années, le Conseil municipal a défini les axes prioritaires de son action (programme de législature et stratégies communales). Les investissements annoncés y participent évidemment.

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

Enseignement

- Agrandir le groupe scolaire II et le rendre compatible avec les normes sismiques actuelles.
- Terminer la rénovation de la salle de gymnastique du groupe scolaire.
- Collaborer activement à la rénovation et à l'agrandissement du Collège de l'Abbaye pour tirer parti de ce projet dans le cadre du développement urbain, de la vie locale, des transports et des infrastructures sportives et culturelles.
- En cas de modification de la loi sur la participation des communes aux établissements du degré tertiaire, ancrer la présence de la HEP à Saint-Maurice avec la rénovation et/ou agrandissement de l'actuel bâtiment ou la construction d'un nouveau bâtiment dont la localisation est encore à définir. A défaut de modification législative, renoncer à la présence de cette école sur le territoire communal.

Jeunesse

- Aménager une place de jeux à Epinassey (dans le voisinage immédiat de la chapelle).
- Augmenter les capacités de la crèche-UAPE et aménager une nurserie par l'agrandissement du bâtiment actuel (second étage).

Santé

- Participer dans le cadre de la fondation Saint-Jacques à l'agrandissement du Foyer Saint-Jacques et augmenter la capacité d'accueil de l'EMS.

Sports

- Agrandir les infrastructures sportives du stade Sous-le-Scex avec l'aménagement d'un deuxième terrain de football et autres espaces dédiés à la pratique du sport.
- Améliorer et rendre pérenne les infrastructures sportives du stade du Rhône (révision de l'éclairage et installation de toilettes publiques, d'abris pour les personnes et de dépôt de matériel).

Bâtiments

- Améliorer l'accueil citoyen et mettre à disposition des services administratifs de la commune des locaux nécessaires dans l'accomplissement de leur mission dans la villa centrale (villa Barman) de l'espace de la Tuilerie.
- Mise à disposition de l'équipe des travaux publics et espaces verts d'un bâtiment neuf et hors d'une zone dangereuse.

Economie

- Concrétiser le programme prévu par le plan de quartier des Perris, réaliser les équipements nécessaires et commercialiser la zone.
- Mise en vente des terrains dont la commune est propriétaire dans la zone des Iles.

Tourisme et culture

- Mise à disposition d'un nouvel espace d'accueil pour les visiteurs de notre commune dans le bâtiment principal de la gare.
- Poursuivre le développement touristique en collaboration avec les acteurs locaux.

Aménagement du territoire

- Adopter un nouveau plan de zones et adopter les planifications parallèles (schéma de mobilité, plan directeur du réseau routier, PDDE, PGEE, PET).
- Accompagner la réalisation du plan de quartier de Saint-Laurent (piste mobilité douce et nouveau parking le long de la Rue de la Cime de l'Est).
- Poursuivre le développement du quartier des Iles.
- Valoriser et développer le quartier de la Gare.

Mobilité et infrastructures routières

- Entrée dans l'Agglo Chablais et accompagnement des stratégies de développement de la mobilité au niveau régional (MobiChablais, ligne du Léman Sud, etc...).
- Poursuivre la réfection du réseau routier (mise en place des schémas de mobilité et plan directeur du réseau routier).
- Préparer la réfection de la Grand-Rue par la mise sur pied d'une réflexion participative et un concours d'architecture urbaine.

Environnement

- Mise en place des nouvelles réglementations communales sur l'eau potable et sur les eaux usées et de la planification dédiée PGEE (eaux usées) et PDDE (eau claire).
- Mise en place de la nouvelle déchetterie et des nouveaux écopoints par le biais de la société STEP SA.
- Incitation à l'infiltration des eaux claires par les privés et mise en place de séparatifs pour l'évacuation des eaux de surface sur le domaine public.
- Participation au projet FuturoStep avec les communes et partenaires concernés et prévoir l'assainissement de la step actuelle.

Services industriels

- Intégration du réseau électrique communal dans la société SEIC SA dont la commune devient actionnaire.
- Tirer parti de la géothermie profonde (chauffage à distance, utilisation de la chaleur résiduelle) dans le cadre du projet AGEPP.

Choix des investissements et évolution de l'endettement

Afin de concrétiser ces objectifs de portée générale, un choix des investissements durant les quatre prochaines années a été effectué. Ces choix mettent en lumière les investissements qui devront être réalisés à moyen terme. Il est évident que les budgets à venir pourront subir des fluctuations par rapport à la planification présentée au gré des choix qui seront affinés par le Conseil municipal.

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

Dicastère	2022	2023	2024	2025
0 - Administration Générale	65'000	325'000	275'000	25'000
1 - Sécurité Publique	67'000	0	0	0
2 - Enseignement et formation	130'000	300'000	2'740'000	2'800'000
3 - Culture, loisirs & culte	495'000	680'000	130'000	50'000
4 - Santé	0	0	0	0
5 - Prévoyance sociale	0	450'000	350'000	0
6 - Trafic	110'000	1'670'000	300'000	380'000
7- Protection et Aménagement	1'568'000	2'865'000	1'440'000	1'240'000
8 - Economie Publique	0	175'000	0	0
9 - Finance & Impôts	20'000	20'000	20'000	20'000
10 - Investissements liés	220'000	185'000	185'000	185'000
Totaux	2'675'000	6'670'000	5'440'000	4'700'000

Le défi du Conseil municipal pour les années à venir sera d'obtenir la marge d'autofinancement suffisante (objectif à trois millions) afin de garantir les investissements prévus dans les tableaux ci-dessus sans alourdir l'endettement net par habitant qui se situera, pour les quatre années à venir, aux alentours de CHF 2'500.-.

Considérations finales

Les mesures prises ces dernières années, la volonté affirmée du Conseil municipal (nouvelles recettes, remboursement des fonds spéciaux), la réflexion entamée sur la stratégie financière (planification à moyen terme) vont certainement permettre d'améliorer la situation financière de la commune malgré la mise en place en parallèle d'une politique d'investissements ambitieuse.

Ainsi, de manière générale, la situation actuelle est saine et va permettre aux autorités municipales de travailler sereinement à réaliser les investissements nécessaires à moderniser les infrastructures et à rendre la commune attractive à l'arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises.

Relevons finalement que la fortune au bilan et les nombreuses réserves qui ressortent d'une sous-évaluation comptable d'une partie importante des actifs constituent des bases solides sur lesquelles reposent les finances communales. Conjugée à une volonté politique d'aborder de manière sereine et planifiée les défis futurs, cette situation permet d'envisager l'avenir avec sérénité.

Ainsi adopté par le Conseil municipal en séance du 13 octobre 2021.

Municipalité de Saint-Maurice

Le Président
Xavier Lavanchy

A blue ink signature of Xavier Lavanchy, consisting of a stylized 'X' and 'L' with a horizontal line extending to the right.

Le Secrétaire
Alain Vignon

A blue ink signature of Alain Vignon, featuring a stylized 'A' and 'V' with a horizontal line extending to the right.

Tableau des amortissements

Budget 2022 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

Objets	Comptes 2020	Budget 2021				Budget 2022				
	31.12.2020	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2021	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Taux	Amortissements	31.12.2021
Terrains non bâtis										
Terrains La Borette (3131-3132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Terrains du Scex (395-396-397-2133)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Quartier du Glarier (314)	242'000.00	0.00	0.00	0.00	242'000.00	0.00	0.00	0%	0.00	242'000.00
Terrains "Marais" (1059)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	1.00
Place du village de Mex (814)	21'000.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0%	0.00	21'000.00
Parcelle Ile d'Epines (479)	61'000.00	0.00	0.00	0.00	61'000.00	0.00	0.00	0%	0.00	61'000.00
Total	324'001.00	0.00	0.00	0.00	324'001.00	0.00	0.00		0.00	324'001.00
Ouvrages de génie civil										
Routes communales	1'509'000.00	325'000.00	0.00	115'000.00	1'719'000.00	170'000.00	0.00	7%	132'000.00	1'757'000.00
Routes cantonales	1.00	165'000.00	0.00	97'000.00	68'000.00	115'000.00	0.00	30%	55'000.00	128'000.00
Groupe scol. am. extérieur	157'000.00	0.00	0.00	11'000.00	146'000.00	0.00	0.00	7%	10'000.00	136'000.00
Place de jeux - de détente	47'000.00	20'000.00	0.00	16'000.00	51'000.00	180'000.00	0.00	35%	81'000.00	150'000.00
Terrain de football du Scex et des Iles	106'000.00	0.00	0.00	8'000.00	98'000.00	95'000.00	0.00	7%	14'000.00	179'000.00
Terrain de tennis	31'000.00	0.00	0.00	2'000.00	29'000.00	30'000.00	0.00	7%	4'000.00	55'000.00
Skatepark	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35%	0.00	0.00
Piste Vita urbaine	13'000.00	0.00	0.00	4'000.00	9'000.00	0.00	0.00	35%	3'000.00	6'000.00
STEP Mex	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
Avenue d'Agaune	4'312'000.00	0.00	0.00	303'000.00	4'009'000.00	0.00	0.00	7%	281'000.00	3'728'000.00
Giratoire "Mauvoisin"	40'000.00	0.00	0.00	3'000.00	37'000.00	0.00	0.00	7%	3'000.00	34'000.00
Zones 30 km/h	143'000.00	0.00	0.00	10'000.00	133'000.00	0.00	0.00	7%	9'000.00	124'000.00
Place de la Gare	93'000.00	0.00	0.00	7'000.00	86'000.00	0.00	0.00	7%	6'000.00	80'000.00
Parc pl. St-Maurice du Val-de-Marne	311'000.00	0.00	0.00	22'000.00	289'000.00	0.00	0.00	7%	20'000.00	269'000.00
Local du Scex voirie	12'000.00	0.00	0.00	1'000.00	11'000.00	0.00	0.00	8%	1'000.00	10'000.00
Réseau d'eau	922'000.00	90'000.00	20'000.00	65'000.00	927'000.00	175'000.00	20'000.00	7%	76'000.00	1'006'000.00
Captages Réseau d'eau	242'000.00	100'000.00	50'000.00	20'000.00	272'000.00	150'000.00	0.00	7%	30'000.00	392'000.00
Réservoirs Réseau d'eau	53'000.00	0.00	0.00	4'000.00	49'000.00	0.00	0.00	7%	3'000.00	46'000.00
Traitement des eaux	59'000.00	0.00	0.00	4'000.00	55'000.00	0.00	0.00	7%	4'000.00	51'000.00
Source du Martolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%	0.00	0.00
PGEE	92'000.00	0.00	0.00	0.00	92'000.00	650'000.00	30'000.00	7%	50'000.00	662'000.00
Collecteur Eaux usées	157'000.00	0.00	30'000.00	39'000.00	88'000.00	0.00	0.00	7%	6'000.00	82'000.00
Egouts eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
Stations de relevage Eaux usées	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
Déchetterie	99'000.00	100'000.00	0.00	14'000.00	185'000.00	0.00	0.00	7%	13'000.00	172'000.00
Moloks - Benne compactrices	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7%	0.00	1.00
Cimetière	47'000.00	0.00	0.00	3'000.00	44'000.00	0.00	0.00	7%	3'000.00	41'000.00
Protection - rochers	24'000.00	0.00	0.00	2'000.00	22'000.00	1'155'000.00	1'017'000.00	7%	11'000.00	149'000.00
Torrents - digues	163'000.00	200'000.00	185'000.00	13'000.00	165'000.00	1'445'000.00	1'190'000.00	7%	29'000.00	391'000.00
St-Barthélémy - barrage	30'000.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	7%	2'000.00	28'000.00
Réaménagement des Iles	136'000.00	0.00	0.00	10'000.00	126'000.00	0.00	0.00	7%	9'000.00	117'000.00
Réseau électrique SEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%	0.00	0.00
Eclairage public	82'000.00	110'000.00	0.00	13'000.00	179'000.00	60'000.00	0.00	7%	17'000.00	222'000.00
Total	8'880'005.00	1'110'000.00	285'000.00	786'000.00	8'919'004.00	4'225'000.00	2'257'000.00		872'000.00	10'015'004.00
Terrains bâtis										
Bureau communal	271'000.00	70'000.00	0.00	24'000.00	317'000.00	20'000.00	0.00	8%	27'000.00	310'000.00
Maison communale de Mex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%	0.00	0.00
Office d'instruction pénale - Lavigerie	96'000.00	0.00	0.00	8'000.00	88'000.00	0.00	0.00	8%	7'000.00	81'000.00
Caserne pompier	765'000.00	0.00	0.00	60'000.00	705'000.00	40'000.00	13'000.00	8%	59'000.00	673'000.00
Camp Scex Bât. 1-2-3 + vest. FC	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8%	0.00	1.00
Abris PC CSS	1.00	100'000.00	100'000.00	0.00	1.00	140'000.00	100'000.00	8%	3'000.00	37'001.00
Abris PC St-Jacques	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8%	0.00	1.00
Groupe scolaire primaire	1'662'000.00	465'000.00	140'000.00	157'000.00	1'830'000.00	130'000.00	0.00	8%	157'000.00	1'803'000.00
Collège de la Tuilerie Transformations	164'000.00	0.00	0.00	13'000.00	151'000.00	0.00	0.00	8%	12'000.00	139'000.00
HEP	503'000.00	36'500.00	0.00	44'000.00	495'500.00	70'000.00	0.00	8%	45'000.00	520'500.00
Médiathèque	31'000.00	0.00	0.00	2'000.00	29'000.00	0.00	0.00	8%	2'000.00	27'000.00
Lavigerie	101'000.00	0.00	0.00	8'000.00	93'000.00	0.00	0.00	8%	7'000.00	86'000.00
Bâtiment Epinassey	19'000.00	0.00	0.00	2'000.00	17'000.00	0.00	0.00	8%	1'000.00	16'000.00
Bâtiment Scout	28'000.00	0.00	0.00	2'000.00	26'000.00	0.00	0.00	8%	2'000.00	24'000.00
Aula CO Régional	1'968'000.00	0.00	0.00	157'000.00	1'811'000.00	0.00	0.00	8%	145'000.00	1'666'000.00
Tuilerie Nord	55'000.00	0.00	0.00	4'000.00	51'000.00	0.00	0.00	8%	4'000.00	47'000.00
Centre sportif scolaire	1'342'000.00	90'000.00	0.00	117'000.00	1'315'000.00	80'000.00	0.00	8%	112'000.00	1'283'000.00
Salle sport CO Régional	3'184'000.00	0.00	0.00	236'000.00	2'948'000.00	0.00	0.00	8%	236'000.00	2'712'000.00
Crèche - Garderie	191'000.00	0.00	0.00	15'000.00	176'000.00	0.00	0.00	8%	14'000.00	162'000.00
Office Tourisme	25'000.00	0.00	0.00	2'000.00	23'000.00	210'000.00	0.00	8%	19'000.00	214'000.00
Grotte aux Fées	1.00	50'000.00	0.00	10'000.00	40'000.00	0.00	0.00	8%	3'000.00	37'000.00
Total	10'405'004.00	811'500.00	240'000.00	861'000.00	10'115'503.00	690'000.00	113'000.00		855'000.00	9'837'503.00

Budget 2022 - Patrimoine Administratif - Tableau des amortissements

Objets	Comptes 2020	Budget 2021				Budget 2022				
	31.12.2020	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Amortissements	31.12.2021	Investissements	Désinv.-Transf.-Prod.	Taux	Amortissements	31.12.2021
Mobilier, Machines et Véhicules										
Véhicule conciergerie	8'400.00	0.00	0.00	4'000.00	4'400.00	0.00	0.00	35%	2'000.00	2'400.00
Gestion du temps	13'000.00	0.00	0.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00	35%	5'000.00	8'000.00
Informatique	27'000.00	255'000.00	0.00	88'000.00	194'000.00	65'000.00	0.00	35%	91'000.00	168'000.00
Véhicule police	33'000.00	0.00	0.00	11'000.00	22'000.00	0.00	0.00	35%	8'000.00	14'000.00
Informatique police	0.00	30'000.00	0.00	11'000.00	19'000.00	0.00	0.00	35%	7'000.00	12'000.00
Véhicule feu	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	35%	0.00	1'000.00
Mobilier Ecole primaire	29'000.00	48'000.00	13'000.00	8'000.00	56'000.00	0.00	0.00	35%	20'000.00	36'000.00
Mobilier Collège Tuilerie	11'000.00	0.00	0.00	3'000.00	8'000.00	0.00	0.00	35%	3'000.00	5'000.00
Equipement voirie	130'000.00	0.00	0.00	34'000.00	96'000.00	0.00	0.00	35%	34'000.00	62'000.00
Horodateurs - Parking	195'000.00	0.00	0.00	37'000.00	158'000.00	0.00	0.00	35%	55'000.00	103'000.00
Services Eau - gestion réseau	4'000.00	0.00	0.00	1'000.00	3'000.00	0.00	0.00	35%	1'000.00	2'000.00
Infrastructures touristiques	29'000.00	0.00	0.00	8'000.00	21'000.00	0.00	0.00	35%	7'000.00	14'000.00
SEL compteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35%	0.00	0.00
Total	480'400.00	333'000.00	13'000.00	205'000.00	595'400.00	65'000.00	0.00		233'000.00	427'400.00
Autres investissements propres										
Plan de zone	432'000.00	200'000.00	0.00	281'000.00	351'000.00	150'000.00	0.00	50%	251'000.00	250'000.00
Total	432'000.00	200'000.00	0.00	281'000.00	351'000.00	150'000.00	0.00		251'000.00	250'000.00
Entreprises semi-publique										
AGEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Autres prêts										
Prêts d'honneur	49'231.00	0.00	0.00	0.00	49'231.00	0.00	0.00	0%	0.00	49'231.00
Total	49'231.00	0.00	0.00	0.00	49'231.00	0.00	0.00		0.00	49'231.00
Subventions										
Institutions handicapés	2.00	30'000.00	0.00	8'000.00	22'000.00	30'000.00	0.00	30%	16'000.00	36'000.00
Autres dépenses santé	0.00	3'500.00	0.00	1'000.00	2'500.00	5'000.00	0.00	30%	2'000.00	5'500.00
Bâtiments protégés	260'000.00	0.00	0.00	65'000.00	195'000.00	0.00	0.00	30%	59'000.00	136'000.00
Fouilles archéologiques	115'000.00	0.00	0.00	29'000.00	86'000.00	0.00	0.00	30%	26'000.00	60'000.00
Pro Agauno	1.00	50'000.00	0.00	50'000.00	1.00	0.00	0.00	30%	0.00	1.00
Total	375'003.00	83'500.00	0.00	153'000.00	305'501.00	35'000.00	0.00		103'000.00	237'501.00
TOTAL GLOBAL	20'945'644.00	2'538'000.00	538'000.00	2'286'000.00	20'659'640.00	5'165'000.00	2'370'000.00		2'314'000.00	21'140'640.00

Contrôle	9.87%
----------	-------

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	MCH2	Modèle comptable harmonisé
AITEJ	Association intercommunale de turbinage des eaux du Jorat	O.T.	Office du tourisme
Amal	Assurance maladie	OFROU	Office fédéral des routes
APAC	Association des parents d'accueil	Part.	Participation
APEA	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	Partic.	Participation
APG	Allocations pour perte de gain	PAZ	Plan d'aménagement de zone
AVS	Assurance vieillesse-survivants	PCi	Protection civile
B.O.	Bulletin officiel	PP	Personnes physiques
C.O.	Cycle d'orientation	RC	Responsabilité civile
C.S.I	Centre de secours incendie	RPC	Redevance à prix courant
CCC	Caisse de compensation du canton	SDIS	Service de défense incendie et secours
ccp	Compte courant postal	TPEV	Travaux publics et espaces verts
CM	Caisse maladie	UAPE	Unité d'accueil de la petite enfance
CMS	Centre médico-social	Vest. FC	Vestiaires du terrain de football
CSS	Centre sportif scolaire	Zone I.G	Zone d'intérêt général
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		