



COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2024

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2024-2027	PAGE	13
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	15
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	105

Retenu par le Conseil municipal le 09.10.2023

Transmis à la commission de gestion du Conseil général le 19.10.2023

Approuvé par le Conseil Général le.....

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

Budget 2024 de la Commune de Collombey-Muraz

Message du Conseil municipal Aux membres du Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2024 arrêté en date du 9 octobre 2023 par le Conseil municipal.

L'année 2024

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

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

Les investissements 2024

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

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal pour 2024

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

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

Le budget de fonctionnement 2024

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

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

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

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

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

1. APERCU GENERAL

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

Pour rappel :

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

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

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

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

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

2. EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

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

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

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

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

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

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

3. COMPTE DE RESULTAT ECHELONNE

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

La recommandation n° 4 sur la présentation du compte de résultat prévoit deux niveaux de résultat. Le premier renseigne sur le résultat opérationnel (exploitation et financement) et le deuxième sur le résultat extraordinaire. Le résultat total du compte modifie l'excédent ou le découvert au bilan. Les imputations internes ne sont pas présentées et les attributions et prélèvements sur les fonds figurent dans le premier niveau.

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

3.1 CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 819'200 à Fr. 9'872'300. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 0.4%. Il a décidé également de compenser l'augmentation de l'IPC à hauteur de 1.6%, comme cela est prévu actuellement dans les statuts du personnel. Ces revalorisations représentent globalement un montant de Fr. 155'000. Outre cet aspect d'adaptation salariale, un renforcement de l'effectif au niveau des structures jeunesse, notamment pour prendre en considération la nouvelle organisation (la Crèche avec l'ouverture du Dojo, et les UAPE) représente un montant d'environ Fr. 250'000, partiellement compensé par les subventions cantonales, que l'on trouvera dans la nature 46. La mise en place du renforcement des services (qui vous est présenté en détail dans un feuillet annexe) représente un montant de l'ordre de Fr. 265'000. A ces montants il faut également rajouter les charges sociales, que l'on peut estimer globalement à un peu plus de 22%.

Biens et services (31)

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

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

Amortissements (33)

Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s'effectuent en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations. La règle de l'art 51 de l'ordonnance sur la gestion financière des communes qui exigeait un taux d'amortissement de 10% sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif ne s'applique plus. Les amortissements du patrimoine administratif affichent une diminution de Fr. 338'000 à Fr. 4'017'500, par rapport au budget 2023. Le taux moyen pratiqué s'élève à 9,86%.

Charges de transfert (36)

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

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

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

3.2 REVENUS D'EXPLOITATION PAR NATURE

Revenus fiscaux (40)

Les revenus fiscaux comprennent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les impôts à recevoir ont été estimés objectivement, sur la base des chiffres de la période fiscale 2021, tout en tenant compte du contexte économique actuel.

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

Patentes et concessions (41)

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

Taxes (42)

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

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

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

Revenu de transferts (46)

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

3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

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

Revenus financiers (44)

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

4. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

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

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

4.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Immobilisations corporelles (50)

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

Immobilisations incorporelles (52)

Les immobilisations incorporelles sont en augmentation de Fr. 50'000 à Fr. 220'000. Il s'agit notamment de la phase finale du dossier de la révision du PAZ + RCCZ. Il s'agit également du MasterPlan pour la zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochet. Il s'agit finalement d'une étude sur le réaménagement de la zone de Muraz Sous l'Eglise.

Propres subventions d'investissements (56)

Ces dernières sont en diminution de Fr. 144'000 à Fr. 757'500. On y trouve sous cette rubrique les constructions des routes classées (hors et intérieure des localités), ainsi que la participation aux coûts du déplacement de la ligne AOMC.

4.2 RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Subventions d'investissements acquises (63)

En diminution de Fr. 238'500 à Fr. 1'203'000 ou 16,55%. Ces subventions se répartissent entre les montants à recevoir pour les infrastructures ainsi que les taxes de raccordement des eaux claires et usées.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Pour évaluer la situation financière des communes valaisannes 8 indicateurs sont proposés, notamment sur l'endettement et le financement. Ils servent à analyser l'équilibre budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l'importance de l'endettement. Les résultats obtenus s'expriment en % ou en francs et sont notés sur la base des moyennes actualisées retenues par le canton du Valais.

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

6. CONCLUSIONS

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

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

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

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

Le Conseil municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2024 - 2027

Plan financier

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

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	33 298 657	36 523 100	38 607 600	39 070 000	39 614 000	40 062 000
Total des revenus financiers	42 206 874	39 498 200	41 603 900	42 191 700	44 149 500	45 184 000
Marge d'autofinancement	8 908 217	2 975 100	2 996 300	3 121 700	4 535 500	5 122 000
Amortissements planifiés	4 279 138	4 943 000	4 775 000	4 734 000	4 938 000	5 486 000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	936 304	1 335 200	1 154 200	959 500	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	918 204	1 294 200	1 144 200	959 500	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	1 000 000	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	4 565 383	-632 700	-624 500	-652 800	-402 500	-364 000

Prévision du compte des investissements

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

Financement des investissements

Report des investissements nets	6 402 137	4 363 000	4 186 500	5 200 000	6 800 000	10 500 000
Marge d'autofinancement	8 908 217	2 975 100	2 996 300	3 121 700	4 535 500	5 122 000
Excédent (+) découvert (-) de financement	2 506 080	-1 387 900	-1 190 200	-2 078 300	-2 264 500	-5 378 000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	4 565 383	-632 700	-624 500	-652 800	-402 500	-364 000
Excédent /Découvert du bilan	33 060 225	32 427 525	31 803 025	31 150 225	30 747 725	30 383 725

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-2 524 180	1 346 900	1 180 200	2 078 300	2 264 500	5 378 000
Capitaux de tiers	59 089 654	60 436 554	61 616 754	63 695 054	65 959 554	71 337 554

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2024

- a) Aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements
- b) Aperçu du budget du compte de résultats échelonnés
- c) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification fonctionnelle
- d) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification par nature
- e) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification fonctionnelle
- f) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification par nature
- g) Aperçu des indicateurs financiers

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	33 298 656.82	36 523 100.00	38 607 600.00
Revenus financiers	+ CHF	42 206 874.28	39 498 200.00	41 603 900.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	8 908 217.46	2 975 100.00	2 996 300.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8 908 217.46	2 975 100.00	2 996 300.00
Amortissements planifiés	- CHF	4 279 138.35	4 943 000.00	4 775 000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	936 304.05	1 335 200.00	1 154 200.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	1 000 000.00	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	632 700.00	624 500.00
Excédent de revenus	= CHF	4 565 383.16	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	10 041 238.65	5 804 500.00	5 414 500.00
Recettes	- CHF	3 639 101.30	1 441 500.00	1 228 000.00
Investissements nets	= CHF	6 402 137.35	4 363 000.00	4 186 500.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	8 908 217.46	2 975 100.00	2 996 300.00
Investissements nets	- CHF	6 402 137.35	4 363 000.00	4 186 500.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	1 387 900.00	1 190 200.00
Excédent de financement	= CHF	2 506 080.11	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	8 171 185.85	9 053 100.00	9 872 300.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	7 234 128.87	8 616 100.00	8 813 000.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4 195 212.45	4 355 500.00	4 017 500.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	-
36 Charges de transferts	CHF	16 843 036.24	18 162 500.00	19 247 600.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	36 443 563.41	40 187 200.00	41 950 400.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	28 981 793.01	26 589 000.00	28 040 000.00
41 Patentes et concessions	CHF	366 246.00	346 100.00	360 900.00
42 Taxes	CHF	6 156 929.29	5 911 700.00	6 288 300.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	936 304.05	1 335 200.00	1 154 200.00
46 Revenus de transferts	CHF	5 579 672.04	5 489 000.00	5 653 000.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	42 020 944.39	39 671 000.00	41 496 400.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		5 577 380.98	-516 200.00	-454 000.00
34 Charges financières	CHF	739 512.26	793 500.00	906 000.00
44 Revenus financiers	CHF	727 514.44	677 000.00	735 500.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	-11 997.82	-116 500.00	-170 500.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		5 565 383.16	-632 700.00	-624 500.00
38 Charges extraordinaires	CHF	1 000 000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-1 000 000.00	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	4 565 383.16	-632 700.00	-624 500.00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale	2 798 630.00	323 106.69	3 022 300.00	276 700.00	3 284 300.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	3 009 789.60	556 232.75	3 101 800.00	546 400.00	3 168 600.00	517 900.00
2 Formation	8 155 519.20	514 828.20	8 591 600.00	542 000.00	9 127 900.00	541 800.00
3 Culture, sports et loisirs, église	2 037 367.15	198 636.15	2 134 200.00	135 600.00	2 209 500.00	150 100.00
4 Santé	2 182 633.70	307 474.85	2 841 400.00	360 100.00	2 899 500.00	344 900.00
5 Prévoyance sociale	7 620 177.35	3 473 699.40	8 468 100.00	3 479 300.00	9 267 300.00	4 162 000.00
6 Trafic et télécommunications	5 495 729.35	108 174.50	6 328 100.00	12 000.00	6 348 600.00	36 000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	4 854 835.70	4 216 803.75	4 972 500.00	4 512 200.00	4 945 100.00	4 381 900.00
8 Economie publique	248 772.59	27 565.60	343 100.00	38 600.00	384 300.00	42 500.00
9 Finances et impôts	2 174 340.53	33 416 656.44	1 663 000.00	30 930 500.00	1 747 500.00	32 296 500.00
Total des charges et des revenus	38 577 795.17	43 143 178.33	41 466 100.00	40 833 400.00	43 382 600.00	42 758 100.00
Excédent de charges		-		632 700.00		624 500.00
Excédent de revenus	4 565 383.16		-		-	

Compte de résultats selon les natures	Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	8 171 185.85		9 053 100.00		9 872 300.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7 234 128.87		8 616 100.00		8 813 000.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	4 195 212.45		4 355 500.00		4 017 500.00	
34 Charges financières	739 512.26		793 500.00		906 000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	-		-		-	
36 Charges de transferts	16 843 036.24		18 162 500.00		19 247 600.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	1 000 000.00		-		-	
39 Imputations internes	394 719.50		485 400.00		526 200.00	
40 Revenus fiscaux		28 981 793.01		26 589 000.00		28 040 000.00
41 Patentes et concessions		366 246.00		346 100.00		360 900.00
42 Taxes		6 156 929.29		5 911 700.00		6 288 300.00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		727 514.44		677 000.00		735 500.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		936 304.05		1 335 200.00		1 154 200.00
46 Revenus de transferts		5 579 672.04		5 489 000.00		5 653 000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		394 719.50		485 400.00		526 200.00
Total des charges et des revenus	38 577 795.17	43 143 178.33	41 466 100.00	40 833 400.00	43 382 600.00	42 758 100.00
Excédent de charges		-		632 700.00		624 500.00
Excédent de revenus	4 565 383.16		-		-	

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

Compte des investissements selon les natures

Compte 2022

Budget 2023

Budget 2024

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

Aperçu des indicateurs financiers

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

1. Taux d'endettement net (I1)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	60.0%	70.4%	71.0%	67.0%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	139.1%	68.2%	71.6%	99.5%

Valeurs indicatives

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

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

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	115.8%	126.0%	123.2%	121.5%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2022	2023	2024	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	23.4%	13.9%	12.4%	16.6%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)	2022	2023	2024	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.4%	11.5%	10.4%	10.8%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2022	2023	2024	Moyenne
Dettes nettes par habitant	1796	1923	2021	1914

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.8%	7.4%	7.1%	11.9%

Valeurs indicatives

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0120	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		430 300.00	1 000.00	404 100.00	1 000.00	26 200	6.5%	376 731.00	1 000.00	53 569	14.3%
0120.30	CHARGES DE PERSONNEL		332 200.00		325 700.00		-				-	
0120.3000.00	Traitements et vacations Conseil Municipal	L	260 000.00		260 000.00		6 500	2.0%	328 375.80		3 824	1.2%
0120.3001.12	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	35 000.00		30 000.00		-		259 071.25		929	0.4%
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	17 400.00		17 000.00		5 000	16.7%	34 500.00		500	1.4%
0120.3052.00	Cotisations LPP	L	10 100.00		9 600.00		400	2.4%	16 064.55		1 335	8.3%
0120.3053.00	Cotisations LAA	L	1 800.00		1 800.00		500	5.2%	9 613.80		486	5.1%
0120.3054.00	Cotisations LAFS	L	7 500.00		7 300.00		-		1 636.90		163	10.0%
0120.3055.00	Cotisations LAMal	L	400.00		-		200	2.7%	7 083.65		416	5.9%
0120.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	L	-		-		400		405.65		-	-1.4%
							-				-	
0120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		98 100.00		78 400.00		19 700	25.1%	48 355.20		49 745	102.9%
0120.3113.00	Achat de matériel informatique		4 000.00		4 000.00		-		1 483.00		2 517	169.7%
0120.3130.17	Frais de réceptions		90 000.00		70 000.00		20 000	28.6%	42 301.85		47 698	112.8%
0120.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1 000.00		1 000.00		-		1 398.75		399	-28.5%
	2022: Mise à jour xpert meeting						-				-	
0120.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2 600.00		2 900.00		-		2 687.20		87	-3.2%
0120.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		500.00		500.00		300	-10.3%	484.40		16	3.2%
							-				-	
0120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			1 000.00		1 000.00				1 000.00		
0120.4260.00	Jetons pour assemblées externes			1 000.00		1 000.00				1 000.00		
							-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
02	SERVICES GENERAUX		2 716 000.00	283 500.00	2 490 900.00	275 700.00	217 300	9.8%	2 319 101.45	322 106.69	435 505	21.8%
0210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		445 800.00	38 000.00	465 400.00	30 000.00	27 600	-6.3%	443 961.49	41 760.99	5 600	1.4%
0210.30	CHARGES DE PERSONNEL		279 100.00		273 700.00		5 400	2.0%	252 127.20		26 973	10.7%
0210.3000.00	Vacations Commissions	L	5 000.00		5 000.00		-		2 290.00		2 710	118.3%
	Commission des taxes											
0210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	227 700.00		223 500.00		4 200	1.9%	214 795.10		12 905	6.0%
0210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-	-	2 911.10		2 911	-100.0%
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	14 900.00		14 600.00		300	2.1%	14 096.55		803	5.7%
0210.3052.00	Cotisations LPP	L	19 300.00		18 900.00		400	2.1%	13 084.35		6 216	47.5%
0210.3053.00	Cotisations LAA	L	3 400.00		3 100.00		300	9.7%	2 962.70		437	14.8%
0210.3054.00	Cotisations LAFS	L	6 400.00		6 300.00		100	1.6%	6 025.00		375	6.2%
0210.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 400.00		1 300.00		100	7.7%	1 284.60		115	9.0%
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00		1 000.00		-		500.00		500	100.0%
0210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		166 700.00		191 700.00		25 000	-13.0%	191 834.29		25 134	-13.1%
0210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		8 000.00		7 500.00		500	6.7%	8 071.60		72	-0.9%
0210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2 000.00		10 200.00		8 200	-80.4%	-		2 000	
	2023: Achat de bureaux ergonomiques bud 8,200.00											
0210.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-		-		2 000	
0210.3130.05	Frais de poursuites, de notifications, d'encaissement	L	75 000.00		88 000.00		13 000	-14.8%	66 585.15		8 415	12.6%
0210.3130.09	Cotisations aux associations	L	700.00		700.00		-		666.95		33	5.0%
0210.3130.11	Frais de recouvrements	L	2 500.00		2 500.00		-		1 644.69		855	52.0%
0210.3130.12	Frais encais. cartes (débits directs, crédits)	L	1 000.00		1 000.00		-		686.05		314	45.8%
0210.3130.25	Frais de banques et de poste	L	16 000.00		17 000.00		1 000	-5.9%	12 655.60		3 344	26.4%
0210.3130.40	Frais de port	L	19 000.00		17 200.00		1 800	10.5%	16 751.25		2 249	13.4%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%											
0210.3132.01	Frais de fiduciaire	L	13 000.00		13 000.00		-		12 500.00		500	4.0%
0210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	6 900.00		12 900.00		6 000	-46.5%	2 868.75		4 031	140.5%
	2023: Parametrages nouvelles fonctions impôts+services e-bill bud 7,000.00											
0210.3137.00	Impôt cantonal	LC	10 000.00		8 000.00		2 000	25.0%	6 045.55		3 954	65.4%
	Dès 2023 Imp communal Muraz le village en plus											
0210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	7 900.00		9 000.00		1 100	-12.2%	7 645.85		254	3.3%
0210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2 200.00		2 200.00		-		2 132.40		68	3.2%
0210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		500.00		-		480.45		20	4.1%
0210.3181.21	Pertes s/Déb. Amendes fiscales	L	-		-		-		53 100.00		53 100	-100.0%
0210.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	38 000.00	-	30 000.00	8 000	26.7%	-	41 760.99	3 761	-9.0%
0210.4260.00	Emoluments déclarations fiscales		-		-		-					
0210.4260.40	Emoluments rappels/arrangements		-	33 000.00	-	30 000.00	3 000	10.0%	-	32 060.99	939	2.9%
0210.4270.00	Amendes fiscales PP		-	5 000.00	-	-	5 000		-	9 700.00	4 700	-48.5%
0210.4270.10	Amendes fiscales PM		-		-		-					
0210.4611.10	Tâches obligatoires s/contributions		-	-	-	-	-		-	-	-	

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

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0220.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			6 700.00		7 300.00	600	-8.2%		16 499.25	9 799	-59.4%
0220.4210.00	Emoluments administratifs			1 500.00		1 300.00	200	15.4%		2 905.30	1 405	-48.4%
0220.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			200.00		1 000.00	800	-80.0%		189.60	10	5.5%
0220.4250.10	Recettes des carnatzets et salles			1 000.00		1 000.00	-			4 571.65	3 572	-78.1%
0220.4260.00	Remboursements de tiers (copies, affranchissements, etc)			4 000.00		4 000.00	-			8 832.70	4 833	-54.7%
							-				-	
0220.44	REVENUS FINANCIERS			107 800.00		107 400.00	400	0.4%		112 415.65	4 616	-4.1%
0220.4451.00	Revenus de participations PA - divers			70 000.00		54 000.00	16 000	29.6%		74 615.65	4 616	-6.2%
0220.4451.10	Revenus de participations PA - BVE			37 800.00		37 800.00	-			37 800.00	-	
0220.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			-		15 600.00	15 600	-100.0%		-	-	
	terres agricoles voir 9630.4430.00 (PF)						-				-	
							-				-	
0220.46	REVENUS DE TRANSFERT			8 000.00		8 000.00	-			41 475.00	33 475	-80.7%
0220.4612.00	Gestion administrative bourgeoisie			8 000.00		8 000.00	-			8 000.00	-	
0220.4630.29	Subvention fédérale "Formation"			-		-	-			3 475.00	3 475	-100.0%
0220.4631.00	Subvention cantonale "Fusion"			-		-	-			30 000.00	30 000	-100.0%
							-				-	
0220.49	IMPUTATIONS INTERNES			123 000.00		123 000.00	-			109 955.80	13 044	11.9%
0220.4910.00	Imputations internes pour prestations de services			117 000.00		117 000.00	-			103 955.80	13 044	12.5%
	Cpte 0110 Législatif, rédaction PV du Conseil Général 1,000.00						-				-	
	Cpte 5451 ARPAJ administration et comptabilité 88,000.00						-				-	
	Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. 4,000.00						-				-	
	Cpte 7300 Déchets, part frais admin.+exploit. 22,800.00						-				-	
	Cpte 8900 Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 1,200.00						-				-	
0220.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			6 000.00		6 000.00	-			6 000.00	-	
	Cpte 5790 Intégration part loyer 6'000.00 6,000.00						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		197 500.00	-	134 800.00	-	62 700	46.5%	141 765.10	-	55 735	39.3%
0290.30	CHARGES DE PERSONNEL		24 400.00		23 400.00		1 000	4.3%	14 828.90		9 571	64.5%
0290.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	20 100.00		19 300.00		800	4.1%	12 257.40		7 843	64.0%
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 300.00		1 300.00		-		802.85		497	61.9%
0290.3052.00	Cotisations LPP	L	1 800.00		1 700.00		100	5.9%	1 044.40		756	72.3%
0290.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		500.00		-		321.50		179	55.5%
0290.3054.00	Cotisations LAFS	L	600.00		500.00		100	20.0%	352.50		248	70.2%
0290.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		50.25		50	99.0%
0290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		128 100.00		111 400.00		16 700	15.0%	126 936.20		1 164	0.9%
0290.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		31 700.00		35 300.00		- 3 600	-10.2%	24 547.30		7 153	29.1%
0290.3120.31	Maison de Commune	L	23 500.00		29 300.00		- 5 800	-19.8%	20 016.95		3 483	17.4%
0290.3120.32	Maison de la Cour	L	1 500.00		1 400.00		100	7.1%	1 298.20		202	15.5%
0290.3120.37	PC En Reutet sous 1620	L	-		-		-		-		-	-
0290.3120.45	Grange-Villageoise	L	4 000.00		4 600.00		- 600	-13.0%	3 232.15		768	23.8%
0290.3120.70	Bureaux techniques Plavaux (location)	L	2 700.00		-		2 700		-		2 700	
0290.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		5 000.00		22 000.00		- 17 000	-77.3%	6 786.80		1 787	-26.3%
	2022: Etude parasismique Maison de Commune						-				-	
	2022: Etude parasismique Maison de la Cour						-				-	
	2022: Etude rénovation carnotzet Maison de Commune						-				-	
	2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de Commune bud 12,000.00						-				-	
	2023: Mise aux normes feu - AQ pour Maison de la Cour bud 10,000.00						-				-	
0290.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2 400.00		3 300.00		- 900	-27.3%	2 827.20		427	-15.1%
0290.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		45 000.00		50 800.00		- 5 800	-11.4%	92 774.90		47 775	-51.5%
0290.3144.31	Maison de Commune		5 000.00		16 500.00		- 11 500	-69.7%	37 887.80		32 888	-86.8%
	2023: Changement des fenêtres au sous-sol bud 10,000.00						-				-	
0290.3144.32	Maison de la Cour		2 500.00		2 500.00		-		4 036.90		1 537	-38.1%
	2022: Pose de vannes intelligentes						-				-	
0290.3144.37	PC En Reutet sous 1620						-				-	
0290.3144.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		1 000.00		1 000.00		-		4 075.95		3 076	-75.5%
	2022: Réfection clôture cour extérieur						-				-	
0290.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	30 500.00		24 800.00		5 700	23.0%	40 742.25		10 242	-25.1%
0290.3144.91	Achat de fournitures+contrats sanitaires	LP	6 000.00		6 000.00		-		6 032.00		32	-0.5%
0290.3160.70	Loyer bureaux techniques Plavaux		44 000.00		-		44 000		-		44 000	
0290.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		45 000.00		-		45 000		-		45 000	
0290.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	45 000.00		-		45 000		-		45 000	
0290.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS											
0290.4260.10	Participations pour dommages											
0290.44	REVENUS FINANCIERS											
0290.4470.00	Produit des locations des terrains du PA											

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 168 600.00	517 900.00	3 101 800.00	546 400.00	95 300	3.7%	3 009 789.60	556 232.75	197 143	8.0%
11	SECURITE PUBLIQUE		1 603 300.00	36 700.00	1 592 400.00	42 500.00	16 700	1.1%	1 501 371.40	41 946.20	107 175	7.3%
1110	POLICE		1 603 300.00	36 700.00	1 592 400.00	42 500.00	16 700	1.1%	1 501 371.40	41 946.20	107 175	7.3%
1110.30	CHARGES DE PERSONNEL		46 800.00		35 900.00		10 900	30.4%	41 972.05		4 828	11.5%
1110.3000.00	Vacations Commission de police	L	3 000.00		3 000.00		-		2 200.00		800	36.4%
1110.3010.01	Patrouilleur adulte	L	40 000.00		30 000.00		10 000	33.3%	36 205.05		3 795	10.5%
1110.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
1110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 600.00		2 000.00		600	30.0%	2 438.65		161	6.6%
1110.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		81.30		19	23.0%
1110.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 100.00		800.00		300	37.5%	1 047.05		53	5.1%
1110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		43 000.00		43 000.00		-		6 461.50		36 539	565.5%
1110.3111.00	Achat matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc.)		40 000.00		40 000.00		-		144.75		39 855	27533.9%
	2023: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance bud 40,000						-				-	
	2024: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance 40'000.00						-				-	
1110.3111.20	Achat de radar pédagogique		-		-		-		6 074.05		6 074	-100.0%
1110.3130.10	Mise en fourrière		500.00		500.00		-		-		500	
1110.3132.30	Surveillance des lieux publics (prestations informatiques)	L	2 500.00		2 500.00		-		242.70		2 257	930.1%
1110.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 513 500.00		1 513 500.00		-		1 452 937.85		60 562	4.2%
1110.3611.60	Participation frais Polycorn (Etat du Vs)	L	13 500.00		13 500.00		-		12 937.85		562	4.3%
1110.3632.00	Participation frais Police de Monthey	L	1 500 000.00		1 500 000.00		-		1 440 000.00		60 000	4.2%
1110.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, AMENDES			36 700.00		42 500.00	5 800	-13.6%		41 946.20	5 246	-12.5%
1110.4240.60	Taxes parkings (produit des horodateurs)			1 700.00		2 500.00	800	-32.0%		6 586.20	4 886	-74.2%
1110.4270.11	Amendes			35 000.00		40 000.00	5 000	-12.5%		35 360.00	360	-1.0%
12	JUSTICE		467 900.00	85 400.00	428 600.00	75 600.00	29 500	8.4%	465 604.90	91 241.75	8 137	2.2%
1200	JUSTICE COMMUNE		34 300.00	15 000.00	35 700.00	15 000.00	1 400	-6.8%	28 310.15	20 010.25	11 000	132.5%
1200.30	CHARGES DE PERSONNEL		24 800.00		24 800.00		-		22 386.25		2 414	10.8%
1200.3000.00	Vacations Commissions	L	16 700.00		16 700.00		-		14 500.00		2 200	15.2%
	Juge - Vice-juge						-				-	
1200.3001.14	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	6 500.00		6 500.00		-		6 500.00		-	
1200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 100.00		1 100.00		-		949.75		150	15.8%
1200.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		30.50		31	-100.0%
1200.3054.00	Cotisations LAFS	L	500.00		500.00		-		406.00		94	23.2%
1200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		9 500.00		10 900.00		1 400	-12.8%	5 923.90		3 576	60.4%
1200.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1 000.00		1 000.00		-		882.65		117	13.3%
1200.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		500.00		500.00		-		-		500	
1200.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-		236.95		1 763	744.1%
1200.3130.40	Frais de port		1 200.00		1 100.00		100	9.1%	1 075.70		124	11.6%
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-				-	
1200.3132.10	Honoraires ext. -greffier	L	4 000.00		5 500.00		1 500	-27.3%	3 360.25		640	19.0%
1200.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		500.00		-		156.35		344	219.8%
1200.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	300.00		300.00		-		212.00		88	41.5%
1200.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			15 000.00		15 000.00	-			20 010.25	5 010	-25.0%
1200.4210.00	Emoluments administratifs			15 000.00		15 000.00	-			20 010.25	5 010	-25.0%

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
14	QUESTIONS JURIDIQUES		498 700.00	223 600.00	488 200.00	228 100.00	15 000	5.8%	439 504.00	244 515.45	80 111	41.1%
1400	CADASTRE		138 500.00	68 000.00	137 100.00	76 000.00	9 400	15.4%	127 594.70	81 230.00	24 135	52.1%
1400.30	CHARGES DE PERSONNEL		53 300.00		52 300.00		1 000	1.9%	50 256.55		3 043	6.1%
1400.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	44 500.00		43 700.00		800	1.8%	41 994.55		2 505	6.0%
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 900.00		2 900.00		-		2 750.15		150	5.4%
1400.3052.00	Cotisations LPP	L	3 700.00		3 600.00		100	2.8%	3 466.80		233	6.7%
1400.3053.00	Cotisations LAA	L	700.00		600.00		100	16.7%	577.85		122	21.1%
1400.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00		1 200.00		-		1 175.85		24	2.1%
1400.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-		291.35		9	3.0%
1400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		85 200.00		84 800.00		400	0.5%	77 338.15		7 862	10.2%
1400.3130.09	Cotisations aux associations	L	200.00		200.00		-		150.00		50	33.3%
1400.3132.00	Honoraires ext. -Géomètre	L	55 000.00		55 000.00		-		35 706.15		19 294	54.0%
1400.3132.01	Géomatique/Réseaux	L	20 000.00		15 000.00		5 000	33.3%	18 861.15		1 139	6.0%
1400.3132.10	Honoraires ext. -Inventaire du patrimoine bâti		-		3 000.00		3 000	-100.0%	8 500.00		8 500	-100.0%
	2022: Travaux complémentaires selon demande du SIP						-				-	
	2023: Finalisation dossier bud 3,000.00						-				-	
1400.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 200.00		1 200.00		-		1 681.25		481	-28.6%
1400.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	8 600.00		10 200.00		1 600	-15.7%	12 299.10		3 699	-30.1%
1400.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00		200.00		-		140.50		60	42.3%
1400.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-		-		-		-		-	
1400.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
1400.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			68 000.00		76 000.00	8 000	-10.5%		81 230.00	13 230	-16.3%
1400.4210.00	Emoluments administratifs (mutations, attestations)			13 000.00		16 000.00	3 000	-18.8%		16 120.00	3 120	-19.4%
1400.4210.10	Emoluments administratifs (frais de levée)			55 000.00		60 000.00	5 000	-8.3%		65 110.00	10 110	-15.5%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		3 800.00	15 600.00	3 600.00	17 100.00	1 700	-12.6%	2 890.55	17 688.45	2 998	-20.3%
1401.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 600.00		2 600.00		-		1 685.30		915	54.3%
1401.3000.00	Vacations Commissions	L	2 500.00		2 500.00		-		1 620.00		880	54.3%
1401.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		43.25		57	131.2%
1401.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		3.55		4	-100.0%
1401.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		18.50		19	-100.0%
1401.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 200.00		1 000.00		200	20.0%	1 205.25		5	-0.4%
1401.3100.00	Publications autorisation d'exploiter	L	1 200.00		1 000.00		200	20.0%	1 205.25		5	-0.4%
1401.41	PATENTES ET CONCESSIONS			900.00		1 100.00	200	-18.2%		920.00	20	-2.2%
1401.4120.00	Concessions			-		-	-		50.00	50	-100.0%	
1401.4120.10	Débit et vente de boissons			800.00		1 000.00	200	-20.0%		850.00	50	-5.9%
1401.4120.20	Taxes prolongation heures d'ouverture			100.00		100.00	-		-	100	-	
1401.4120.30	Emolument pour emprise sur domaine public			-		-	-		20.00	20	-100.0%	
1401.42	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS			10 200.00		10 000.00	200	2.0%		12 074.65	1 875	-15.5%
1401.4210.00	Emoluments administratifs			9 000.00		9 000.00	-			10 600.00	1 600	-15.1%
	Droit de cité						-				-	
1401.4250.00	Publications refacturées (autorisation d'exploiter)			1 200.00		1 000.00	200	20.0%		1 474.65	275	-18.6%
1401.44	REVENUS FINANCIERS			4 500.00		6 000.00	1 500	-25.0%		4 693.80	194	-4.1%
1401.4470.30	Autorisations d'affichage sur panneaux publics			-		-	-			200.00	200	-100.0%
1401.4470.61	Redevances affichage (SGA)			4 500.00		6 000.00	1 500	-25.0%		4 493.80	6	0.1%
	Dès 2022, sans pnx vers garage Ford						-				-	
							-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
15	SERVICE DU FEU		553 500.00	161 000.00	560 500.00	158 000.00	10 000	-2.5%	560 951.85	159 229.35	9 223	-2.3%
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		234 000.00	161 000.00	253 500.00	158 000.00	22 500	-23.6%	259 837.50	159 229.35	27 608	-27.4%
1500.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 500.00		4 000.00		2 500	-62.5%	1 342.50		158	11.7%
1500.3000.00	Vacations Commissions	L	1 500.00		4 000.00		2 500	-62.5%	1 280.00		220	17.2%
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-		39.25		39	-100.0%
1500.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		3.10		3	-100.0%
1500.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		20.15		20	-100.0%
1500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 000.00		20 000.00		-		10 495.00		9 505	90.6%
1500.3143.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		20 000.00		20 000.00		-		10 495.00		9 505	90.6%
1500.3144.00	Entretien, rénovation d'immeubles		-		-		-		-		-	-
1500.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		152 500.00		169 500.00		17 000	-10.0%	188 000.00		35 500	-18.9%
1500.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	2 500.00		2 500.00		-		3 000.00		500	-16.7%
1500.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	150 000.00		167 000.00		17 000	-10.2%	185 000.00		35 000	-18.9%
1500.36	CHARGES DE TRANSFERT		60 000.00		60 000.00		-		60 000.00		-	-
1500.3611.40	Participation frais eAlarm (Etat du Vs)	L					-				-	-
1500.3632.05	Particip. frais Police du feu / chargé de sécurité Monthey	L	60 000.00		60 000.00		-		60 000.00		-	-
1500.3632.13	Particip. frais Véhicule Place PR en coprop. (à répartir)	L					-				-	-
1500.3632.14	Participation frais véhicules/matériel en copropriété	L					-				-	-
1500.42	TAXES D'EXEMPTION, REMBOURSEMENTS DE TIERS			161 000.00		158 000.00	3 000	1.9%		159 229.35	1 771	1.1%
1500.4200.00	Taxes d'exemption			161 000.00		158 000.00	3 000	1.9%		159 229.35	1 771	1.1%
1500.4240.00	Interventions						-				-	-
1500.4250.00	Vente de matériel						-				-	-
1500.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		-	-			-	-	-
1500.4631.00	Subv. canton aux frais de matériel			-		-	-			-	-	-
1500.4632.13	Part des cnes aux frais véhicule Place PR en copropriété						-				-	-
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		319 500.00	-	307 000.00	-	12 500	4.1%	301 114.35	-	18 386	6.1%
1510.36	CHARGES DE TRANSFERT		319 500.00		307 000.00		12 500	4.1%	301 114.35		18 386	6.1%
1510.3632.12	Particip. frais CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	286 500.00		274 000.00		12 500	4.6%	280 860.05		5 640	2.0%
1510.3632.13	Part frais entretien Bâtiment CSI - Monthey	L	33 000.00		33 000.00		-		20 254.30		12 746	62.9%
	Participation 2022 frs 20'254.30						-				-	-

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2	FORMATION		9 127 900.00	541 800.00	8 591 600.00	542 000.00	536 500	6.7%	8 155 519.20	514 828.20	945 409	12.4%
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		8 751 900.00	422 800.00	8 197 700.00	420 100.00	551 500	7.1%	7 815 007.15	401 925.25	916 018	12.4%
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H		81 100.00	24 300.00	65 600.00	20 700.00	11 900	26.5%	42 405.77	-	14 394	33.9%
2110.30	CHARGES DE PERSONNEL		600.00	-	-	-	600	-	-	-	600	-
2110.3020.02	Personnel pour activités particulières	L	600.00	-	-	-	600	-	-	-	600	-
2110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.3052.00	Cotisations LPP	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		67 000.00	-	54 100.00	-	12 900	23.8%	42 405.77	-	24 594	58.0%
2110.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	19 600.00	-	14 800.00	-	4 800	32.4%	22 190.72	-	2 591	-11.7%
	2024: 270 élèves à Fr. 50.00 13,500.00						-				-	
	2024: Equipement des classes 12 à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Jeux pour cours d'écoles 4x 576.00 + marquages env. 200.00 2'500.00						-				-	
2110.3104.20	Achat matériel activités créatrices (ACM) 1H-2H	LP	8 100.00	-	6 900.00	-	1 200	17.4%	5 218.45	-	2 882	55.2%
	2024: 270 élèves à Fr. 30.00 8,100.00						-				-	
2110.3110.00	Achat de mobilier		1 000.00	-	1 000.00	-	-	-	-	-	1 000	-
2110.3113.00	Achat de matériel informatique		500.00	-	500.00	-	-	-	235.00	-	265	112.8%
2110.3130.20	Activités sportives et culturelles		18 000.00	-	15 800.00	-	2 200	13.9%	10 084.05	-	7 916	78.5%
	2024: Sortie patin & neige 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Activités culturelles & prévention 12 classes à Fr. 300.00 3,600.00						-				-	
	2024: Promenades annuelles (2x) 270 élèves x Fr. 40.00 10,800.00						-				-	
2110.3130.21	Transport d'élèves	L	14 500.00	-	9 800.00	-	4 700	48.0%	805.25	-	13 695	1700.7%
2110.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	700.00	-	700.00	-	-	-	624.70	-	75	12.1%
2110.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 200.00	-	2 200.00	-	-	-	921.20	-	1 279	138.8%
2110.3161.00	Locations de photocopieurs	L	2 400.00	-	2 400.00	-	-	-	2 326.40	-	74	3.2%
2110.36	CHARGES DE TRANSFERT		13 500.00	-	11 500.00	-	2 000	17.4%	-	-	13 500	-
2110.3637.21	Chèque scolaire	L	13 500.00	-	11 500.00	-	2 000	17.4%	-	-	13 500	-
	2024: Chèque pour achat petites fournitures scolaires 270 élèves à Fr. 50.00 13,500.00						-				-	
2110.39	IMPUTATIONS INTERNES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.3910.65	MobiChablais - transports scolaires imputés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budget 2023 Transport des élèves reclassé sous 2110.3130.21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.46	REVENUS DE TRANSFERT		-	24 300.00	-	20 700.00	3 600	17.4%	-	-	24 300	-
2110.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	24 300.00	-	20 700.00	3 600	17.4%	-	-	24 300	-
	2024: Subvention forfaitaire par élève 270 x 90.00 24,300.00						-				-	
2110.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2120.46	REVENUS DE TRANSFERT			74 300.00		80 300.00	6 000	-7.5%		104 257.65	29 958	-28.7%
2120.4631.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires			62 100.00		63 900.00	1 800	-2.8%		78 300.00	16 200	-20.7%
	2024: Subvention forfaitaire par élève 690 x 90.00 62,100.00						-				-	
2120.4631.11	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées			12 200.00		16 400.00	4 200	-25.6%		25 957.65	13 758	-53.0%
	env. 35% sur achats équipements informatiques (TIC)						-				-	
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H		1 541 900.00	165 300.00	1 540 500.00	167 200.00	3 300	0.2%	1 356 185.20	157 613.10	178 028	14.9%
2130.30	CHARGES DE PERSONNEL		65 800.00		67 000.00		1 200	-1.8%	60 900.75		4 899	8.0%
2130.3020.02	Personnel CO activités particulières	L	9 800.00		9 800.00		-		4 750.00		5 050	106.3%
	Activités hors cours 5,800.00						-				-	
	Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00						-				-	
2130.3020.05	Personnel sport-étude régional	L	50 000.00		50 000.00		-		52 415.80		2 416	-4.6%
	Salaires, Ch. sociales refacturés sous 2130.4231.00						-				-	
2130.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 900.00		3 900.00		-		2 534.60		1 365	53.9%
2130.3052.00	Cotisations LPP	L	-		-		-		-		-	
2130.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00		1 400.00		1 200	-85.7%	116.95		83	71.0%
2130.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 700.00		1 700.00		-		1 083.40		617	56.9%
2130.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-		-		200	
2130.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		263 900.00		254 000.00		9 900	3.9%	211 878.65		52 021	24.6%
2130.3104.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	62 800.00		58 300.00		4 500	7.7%	104 970.55		42 171	-40.2%
	2024: Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00						-				-	
	2024: 380 élèves à Fr. 150.00 fournitures+EF 57'000.00						-				-	
	2024: Equipement/consommables des classes 32 à Fr. 200 4,000.00						-				-	
2130.3104.20	Achat matériel activités créatrices TM		19 000.00		17 500.00		1 500	8.6%	2 010.70		16 989	844.9%
	2024: 380 élèves à Fr. 50.00 TM 19,000.00						-				-	
	ressorti du compte 2130.3104.00						-				-	
2130.3110.00	Achat de mobilier		3 500.00		3 500.00		-		52.00		3 448	6630.8%
2130.3113.00	Achat de matériel informatique		54 000.00		52 500.00		1 500	2.9%	22 216.00		31 784	143.1%
	2024: TIC, technologies informatiques et renouvel. 380 élèves x 50.00 19,000.00						-				-	
	2024: achat 4 tableaux interactifs 35,000.00						-				-	
2130.3130.20	Activités sportives et culturelles		92 500.00		98 000.00		5 500	-5.6%	55 253.20		37 247	67.4%
	2024: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-				-	
	2024: Activités culturelles & prévention par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	2024: Promenades annuelles (2x) 380 élèves x 40.00 15,200.00						-				-	
	2024: Activités diverses (sport, etc.) par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	2024: Améliorations environnement urbain (fresque/peinture) 5,000.00						-				-	
	2024: Camp de ski classes 10H 115 élèves x 450.00 51'750.00						-				-	
	2024: Echanges linguistiques classes 9H 5,000.00						-				-	
2130.3130.21	Transport d'élèves	L	19 200.00		11 700.00		7 500	64.1%	12 114.00		7 086	58.5%
2130.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5 500.00		5 500.00		-		8 854.05		3 354	-37.9%
2130.3150.00	Entretien mobilier, machines de bureau, machines à coudre		2 000.00		2 000.00		-		1 493.80		506	33.9%
2130.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1 500.00		1 100.00		400	36.4%	1 114.75		385	34.6%
2130.3161.00	Locations de photocopieurs	L	3 900.00		3 900.00		-		3 799.60		100	2.6%

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

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2170.3144.48	Cycle d'orientation CO		29 600.00		39 000.00		9 400	-24.1%	54 210.60		24 611	-45.4%
	Entretien des casiers scolaires (menuiserie, peinture) 10,000 + divers abos/entretien 15'000						-				-	
	2023: Sonorisation alarme feu bud 14'000.00						-				-	
	2024: Travaux de mise en conformité feu 3'000.00						-				-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) 1'600.00						-				-	
2170.3144.49	Sous l'Eglise		92 000.00		34 500.00		57 500	166.7%	30 564.90		61 435	201.0%
	2023: Complément d'équipement pour clés à badges bud 10,000.00						-				-	
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 18,000.00						-				-	
	2024: Décapage des sols 50'000.00						-				-	
2170.3144.58	Salle polyvalente (4/5)		40 700.00		17 200.00		23 500	136.6%	70 793.85		30 094	-42.5%
	Entretien courant, abos ventilation, automates, eau de chauffage, etc.						-				-	
	J. 20% Part Loisirs Cpte 3421.3144.58 = net env. 24'000						-				-	
	2022: Changt 2 barrières parking (côté Rte de Collombey-le-Grand)						-				-	
	2022: Piscine, travaux de peinture + bacs						-				-	
	2022: Remplacement et complément luminaires cour et accès ouest						-				-	
	2024: Pose de compteurs électriques complémentaires 15'000.00						-				-	
	2024: Amélioration/automatisation des ouvrants (ventilation) 1700.00						-				-	
2170.3144.82	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3 500.00		3 500.00		-		580.10		2 920	503.3%
2170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	285 900.00		278 100.00		7 800	2.8%	423 665.75		137 766	-32.5%
2170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	65 000.00		61 000.00		4 000	6.6%	62 544.05		2 456	3.9%
							-				-	
2170.3151.00	Entretien du matériel de gymnastique	L	15 000.00		5 000.00		10 000	200.0%	16 257.10		1 257	-7.7%
	Révision du matériel et des instal. de gym (années paires) 10,000.00						-				-	
							-				-	
2170.3151.10	Entretien/réparation véhicule	L	2 000.00		2 000.00		-		1 273.15		727	57.1%
							-				-	
2170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		998 500.00		951 500.00		47 000	4.9%	1 021 025.60		22 526	-2.2%
2170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	963 500.00		927 000.00		36 500	3.9%	1 021 025.60		57 526	-5.6%
2170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	35 000.00		24 500.00		10 500	42.9%	-		35 000	
							-				-	
2170.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS											
2170.4260.10	Participations pour dommages											
							-				-	
2170.44	REVENUS FINANCIERS											
2170.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA											
	Appartement Illarsaz fr. 600.00 p/mois 7,200.00						-				-	
							-				-	
2170.46	REVENUS DE TRANSFERT											
2170.4631.20	Subv. canton aux frais pavillons scolaires (val. locative)											
	Corbier II (2007) 2 classes dès 2008 4,668.00						-				-	
	Corbier III (2009) 4 classes dès 2011 9,552.00						-				-	
	Perraires III CO 8 classes dès 2011 7,292.00						-				-	
							-				-	
2170.49	IMPUTATIONS INTERNES											
2170.4930.00	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation											
	Sous-l'église, part Gaz Ems 44'000.00						-				-	
	Sous-l'église, part entretien EMS 6'000.00						-				-	
							-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		645 800.00	80 200.00	577 000.00	84 300.00	72 900	14.8%	530 223.80	74 996.15	110 372	24.2%
2190.30	CHARGES DE PERSONNEL		584 100.00		541 300.00		-				-	
2190.3000.00	Vacations Délégation	L	5 000.00		5 000.00		42 800	7.9%	507 356.35		76 744	15.1%
2190.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	477 000.00		443 400.00		-		1 500.00		3 500	233.3%
	2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème 22'000.00 (dont 15'400 à charge de la commune)						33 600	7.6%	415 521.25		61 479	14.8%
2190.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-				-	
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	31 200.00		29 000.00		-				-	
2190.3052.00	Cotisations LPP	L	42 900.00		40 000.00		2 200	7.6%	27 315.40		3 885	14.2%
2190.3053.00	Cotisations LAA	L	7 200.00		6 200.00		2 900	7.3%	39 767.40		3 133	7.9%
2190.3054.00	Cotisations LAFS	L	13 400.00		12 400.00		1 000	16.1%	5 701.30		1 499	26.3%
2190.3055.00	Cotisations LAMal	L	2 400.00		2 300.00		1 000	8.1%	12 877.00		523	4.1%
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		3 000.00		3 000.00		100	4.3%	2 134.00		266	12.5%
2190.3099.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		2 000.00		-		-		855.00		2 145	250.9%
							2 000		1 685.00		315	18.7%
2190.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		61 700.00		35 700.00		-				-	
2190.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	6 000.00		6 000.00		26 000	72.8%	22 867.45		38 833	169.8%
2190.3110.00	Achat de mobilier		22 000.00		3 000.00		-		3 784.75		2 215	58.5%
	2024: Achat de bureaux ergonomiques 6 x 3'200.00 = 19'200.00						19 000	633.3%	1 931.40		20 069	1039.1%
2190.3113.00	Achat de matériel informatique		10 000.00		1 500.00		-				-	
	2024: remplacement de 5 poste 10'000.00						8 500	566.7%	5 553.20		4 447	80.1%
2190.3130.09	Cotisations aux associations	L	600.00		600.00		-		500.00		100	20.0%
2190.3130.40	Frais de port	L	2 500.00		2 500.00		-		2 588.45		88	-3.4%
2190.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	4 800.00		6 600.00		-		4 799.00		1	0.0%
2190.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 000.00		1 500.00		1 800	-27.3%	4 799.00		1	0.0%
2190.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		5 000.00		5 000.00		500	33.3%	473.05		1 527	322.8%
	2023: Analyse horaire continu et éventuel sondage bud 5,000.00 reporté						-		386.10		4 614	1195.0%
	2024: Analyse horaire continu et éventuel sondage 5,000.00						-				-	
2190.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	6 400.00		6 600.00		-				-	
	Licences Papercut, Office, Bodet, Citizen						200	-3.0%	1 038.90		5 361	516.0%
2190.3161.00	Locations de photocopieurs	L	400.00		400.00		-		349.00		51	14.6%
2190.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	2 000.00		2 000.00		-		1 463.60		536	36.6%
2190.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			200.00		300.00						
2190.4260.40	Photocopies			200.00		300.00	100	-33.3%		235.00	35	-14.9%
2190.46	REVENUS DE TRANSFERT			80 000.00		84 000.00						
2190.4631.29	Subv. canton aux frais des salaires			80 000.00		84 000.00	4 000	-4.8%		74 761.15	5 239	7.0%
	2024: Dès 09.24 adjoint EP 20/32ème compl. subv 30% de 22'000.00 = 6'600.00						4 000	-4.8%		74 761.15	5 239	7.0%
							-				-	
							-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182 500.00	76 000.00	187 500.00	79 500.00	1 500	-1.4%	153 599.05	70 735.95	23 637	28.5%
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182 500.00	76 000.00	187 500.00	79 500.00	1 500	-1.4%	153 599.05	70 735.95	23 637	28.5%
2300.30	CHARGES DE PERSONNEL		10 600.00		10 600.00		-		5 780.75		4 819	83.4%
2300.3000.00	Vacations Commissions	L	10 000.00		10 000.00		-		5 625.00		4 375	77.8%
	Visites et promotion des places d'apprentissage auprès des entreprises						-				-	
2300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00		600.00		-		100.80		499	495.2%
2300.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		11.85		12	-100.0%
2300.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		43.10		43	-100.0%
2300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		21 900.00		26 900.00		5 000	-18.6%	6 752.35		15 148	224.3%
2300.3100.00	Fournitures et matériel		500.00		500.00		-		420.00		80	19.0%
	Impression documents format "carte postale"						-				-	
2300.3130.00	Prest de tiers, présentation et promotion apprentis		11 400.00		11 400.00		-		5 382.35		6 018	111.8%
	Forum des métiers 3,000.00						-				-	
	Moi et mon Job 6,400.00						-				-	
	Mérites (rencontre et prix) 2,000.00						-				-	
2300.3132.00	Cours d'appui pour apprentis		10 000.00		15 000.00		5 000	-33.3%	950.00		9 050	952.6%
2300.3138.01	Subv. cant. reversées aux parents		-		-		-		-		-	
2300.36	CHARGES DE TRANSFERT		150 000.00		150 000.00		-		141 065.95		8 934	6.3%
2300.3634.20	Frais de transports pour les apprentis - Railchecks	LC	150 000.00		150 000.00		-		141 065.95		8 934	6.3%
2300.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			1 000.00		1 500.00	500	-33.3%	310.00		690	222.6%
2300.4231.00	Ecolages et taxes de cours d'appui pour apprentis			1 000.00		1 500.00	500	-33.3%	310.00		690	222.6%
2300.46	REVENUS DE TRANSFERT			75 000.00		78 000.00	3 000	-3.8%	70 425.95		4 574	6.5%
2300.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			75 000.00		75 000.00	-		70 154.45		4 846	6.9%
2300.4631.25	Subv. canton aux cours d'appui			-		3 000.00	3 000	-100.0%	271.50		272	-100.0%
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		77 500.00	38 500.00	77 500.00	38 500.00	-		76 756.75	37 575.00	182	-0.5%
2510	ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		77 500.00	38 500.00	77 500.00	38 500.00	-		76 756.75	37 575.00	182	-0.5%
2510.36	CHARGES DE TRANSFERT		77 500.00		77 500.00		-		76 756.75		743	1.0%
2510.3634.20	Frais de transports pour les étudiants - Railchecks	L	77 000.00		77 000.00		-		75 764.25		1 236	1.6%
2510.3637.25	Subvention "Bike Check" + camps 3emes ECG+MPE	L	500.00		500.00		-		992.50		493	-49.6%
	MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)						-				-	
2510.46	REVENUS DE TRANSFERT			38 500.00		38 500.00	-		37 575.00		925	2.5%
2510.4631.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks			38 500.00		38 500.00	-		37 575.00		925	2.5%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
29	AUTRES TACHES D'ENSEIGNEMENT		17 800.00	-	17 900.00	-	100	-0.6%	18 083.20	-	283	-1.6%
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		14 800.00	-	14 900.00	-	100	-0.7%	15 299.80	-	500	-3.3%
2990.36	CHARGES DE TRANSFERT		14 800.00	-	14 900.00	-	100	-0.7%	15 299.80	-	500	-3.3%
2990.3632.00	Participation frais Centre d'information / d'orientation	L	14 800.00	-	14 900.00	-	100	-0.7%	15 299.80	-	500	-3.3%
2991	FORMATION DES ADULTES		3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	2 783.40	-	217	7.8%
2991.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	2 783.40	-	217	7.8%
2991.3636.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes selon Etat Vs bud 2021 frs 0.29 par hab.	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	2 783.40	-	217	7.8%
							-	-			-	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 209 500.00	150 100.00	2 134 200.00	135 600.00	60 800	3.0%	2 037 367.15	198 636.15	220 669	12.0%
32	CULTURE, AUTRES		533 500.00	68 200.00	518 100.00	64 800.00	12 000	2.6%	505 116.95	73 795.70	33 979	7.9%
3210	BIBLIOTHEQUE		297 800.00	43 700.00	279 200.00	40 300.00	15 200	6.4%	272 231.50	45 641.70	27 510	12.1%
3210.30	CHARGES DE PERSONNEL		217 200.00		213 700.00		3 500	1.6%	205 031.55		12 168	5.9%
3210.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	174 600.00		171 800.00		2 800	1.6%	166 480.95		8 119	4.9%
3210.3010.01	Stagiaires	L	2 000.00		2 000.00		-		1 653.60		346	20.9%
3210.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	3 800.00		3 700.00		100	2.7%	3 163.20		637	20.1%
3210.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11 600.00		11 500.00		100	0.9%	10 983.20		617	5.6%
3210.3052.00	Cotisations LPP	L	15 300.00		15 100.00		200	1.3%	14 228.50		1 072	7.5%
3210.3053.00	Cotisations LAA	L	2 700.00		2 500.00		200	8.0%	2 336.70		364	15.6%
3210.3054.00	Cotisations LAFS	L	5 000.00		4 900.00		100	2.0%	4 697.25		303	6.4%
3210.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 200.00		1 200.00		-		1 038.75		161	15.5%
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00		1 000.00		-		450.00		550	122.2%
3210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		80 600.00		65 500.00		15 100	23.1%	67 199.95		13 400	19.9%
3210.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		3 500.00		3 500.00		-		2 978.05		522	17.5%
3210.3103.10	Littérature spécialisée, magazines en abonnement		1 500.00		1 500.00		-		1 333.00		167	12.5%
3210.3103.20	Littérature spécialisée acquisition de livres		25 000.00		25 000.00		-		23 205.40		1 795	7.7%
3210.3110.00	Achat de mobilier, machines de bureau		3 000.00		3 000.00		-		3 100.80		101	-3.3%
3210.3113.00	Achat de matériel informatique		1 500.00		1 500.00		-		-		1 500	
3210.3130.00	Animations et divers		14 000.00		4 500.00		9 500	211.1%	12 849.70		1 151	9.0%
	Animations diverses, contes, gouters, etc. 3'800.00						-				-	
	2022: Location expo pour les 30ans de la bibliothèque						-				-	
	2024: Location expo (yc transp et ass) 10'200.00						-				-	
3210.3130.09	Cotisations aux associations	LP	800.00		800.00		-		750.00		50	6.7%
3210.3130.40	Frais de port	L	4 500.00		4 000.00		500	12.5%	1 973.50		2 527	128.0%
3210.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	LP	1 500.00		1 500.00		-		178.80		1 321	738.9%
3210.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	500.00		700.00		200	-28.6%	670.70		171	-25.5%
3210.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		13 500.00		9 500.00		4 000	42.1%	11 902.25		1 598	13.4%
3210.3144.00	Entretien locaux de la bibliothèque	LP	5 500.00		1 500.00		4 000	266.7%	1 856.90		3 643	196.2%
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 4'000.00						-				-	
3210.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	7 000.00		7 000.00		-		9 065.75		2 066	-22.8%
3210.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00		1 000.00		-		979.60		20	2.1%
3210.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	6 700.00		5 400.00		1 300	24.1%	4 986.15		1 714	34.4%
3210.3161.00	Locations de photocopieurs	L	600.00		600.00		-		542.80		57	10.5%
3210.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	4 000.00		4 000.00		-		2 729.40		1 271	46.6%
3210.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			24 700.00		22 600.00	2 100	9.3%		25 873.70	1 174	-4.5%
3210.4240.00	Vente de cartes de sympathisant			100.00		100.00	-		85.00		15	17.6%
3210.4250.00	Imprimés, photocopies, matériel			600.00		500.00	100	20.0%	833.00		233	-28.0%
3210.4260.00	Remboursements de tiers			24 000.00		22 000.00	2 000	9.1%	24 955.70		956	-3.8%
	Facturation Rero 2022 frs 24'810.00						-				-	
3210.46	REVENUS DE TRANSFERT			19 000.00		17 700.00	1 300	7.3%		19 768.00	768	-3.9%
3210.4631.30	Subv. canton aux frais des salaires			19 000.00		17 700.00	1 300	7.3%		19 768.00	768	-3.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3220	CONCERTS ET THEATRE		55 300.00	-	59 200.00	-	3 900	-6.6%	56 558.30	-	1 258	-2.2%
3220.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00		1 200.00		-		956.55		243	25.5%
3220.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 000.00		1 000.00		-		790.80		209	26.5%
3220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		51.80		48	93.1%
3220.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00		-		67.35		33	48.5%
3220.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		20.70		21	-100.0%
3220.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		22.70		23	-100.0%
3220.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		3.20		3	-100.0%
3220.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		22 400.00		26 300.00		3 900	-14.8%	23 901.75		1 502	-6.3%
3220.3101.00	Achat de matériel, fournitures pour manifestations		1 200.00		1 000.00		200	20.0%	1 123.55		76	6.8%
3220.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		16 000.00		20 100.00		4 100	-20.4%	12 760.95		3 239	25.4%
3220.3120.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	6 000.00		5 700.00		300	5.3%	5 186.95		813	15.7%
3220.3120.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00		100.00		-		73.10		27	36.8%
3220.3120.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L	400.00		700.00		300	-42.9%	337.25		63	18.6%
3220.3120.44	Ancienne Cure	L	6 500.00		9 900.00		3 400	-34.3%	4 781.00		1 719	36.0%
3220.3120.56	Armoires manifestations	L	500.00		500.00		-		352.35		148	41.9%
3220.3120.57	Musique Grange-Villageoise	L	2 500.00		3 200.00		700	-21.9%	2 030.30		470	23.1%
3220.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude parasismique Immeuble Bellevue		-		-		-		4 689.65		4 690	-100.0%
3220.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 600.00		1 600.00		-		1 638.90		39	-2.4%
3220.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		3 600.00		3 600.00		-		3 688.70		89	-2.4%
3220.3144.33	Bâtiment Bellevue		500.00		500.00		-		366.50		134	36.4%
3220.3144.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"		500.00		500.00		-		-		500	
3220.3144.44	Ancienne Cure		1 000.00		1 000.00		-		210.00		790	376.2%
3220.3144.57	Musique Grange-Villageoise		200.00		200.00		-		-		200	
3220.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	600.00		600.00		-		2 334.05		1 734	-74.3%
3220.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	800.00		800.00		-		778.15		22	2.8%
3220.36	CHARGES DE TRANSFERT		31 700.00		31 700.00		-		31 700.00		-	
3220.3636.00	Subv. aux sociétés culturelles		31 700.00		31 700.00		-		31 700.00		-	
3220.42	RECETTES SUR VENTES						-				-	
3220.4250.00	Ventes de livres						-				-	
3220.4260.10	Participations pour dommages						-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
33	MEDIAS		155 400.00	-	122 100.00	-	33 300	27.3%	115 008.35	-	40 392	35.1%	
3320	MASS MEDIA		155 400.00	-	122 100.00	-	33 300	27.3%	115 008.35	-	40 392	35.1%	
3320.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320.3000.00	Vacations Commission d'information	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320.3053.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		125 400.00	-	92 100.00	-	33 300	36.2%	85 980.35	-	39 420	45.8%	
3320.3102.00	Imprimés, publications dans annuaires divers		600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	600	-	
3320.3102.30	Revue Locale		14 000.00	-	14 000.00	-	-	-	-	-	828	6.3%	
3320.3120.10	Alimentation en électricité (panneau d'info. digital)	L	6 500.00	-	5 900.00	-	600	10.2%	4 937.95	-	1 562	31.6%	
3320.3130.40	Frais de port	L	2 500.00	-	2 200.00	-	300	13.6%	1 978.00	-	522	26.4%	
	2024: adaptation du tarif postal + 10%						-	-	-	-	-	-	
3320.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	253.60	46	18.3%
3320.3132.10	Informatique prestations pour panneau d'information digital		200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	200	-	
3320.3132.30	Prestations site internet (boomerang-net4all-infomaniak)		5 000.00	-	7 600.00	-	2 600	-34.2%	4 465.50	-	535	12.0%	
3320.3132.31	Informatique prestations pour Instagram		5 200.00	-	5 200.00	-	-	-	-	-	30	0.6%	
3320.3132.32	Prest. Ext. Création de contenu vidéos/photos		13 000.00	-	13 000.00	-	-	-	-	-	76	0.6%	
3320.3132.34	Prestations de communication		43 100.00	-	43 100.00	-	-	-	-	-	43 080.00	20	0.0%
3320.3151.10	Entretien/création de socles pour panneaux d'affichages		35 000.00	-	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	
	2024: Panneaux d'affichages centres de villages 35'000.00						-	-	-	-	-	-	
3320.36	CHARGES DE TRANSFERT		30 000.00	-	30 000.00	-	-	-	-	-	29 028.00	972	3.3%
3320.3635.00	Participation aux médias locaux	L	30 000.00	-	30 000.00	-	-	-	-	-	29 028.00	972	3.3%
							-	-	-	-	-	-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
34	LOISIRS ET SPORTS		947 200.00	81 900.00	935 500.00	70 800.00	600	0.1%	862 467.85	124 840.45	127 673	17.3%
3410	SPORTS		264 400.00	9 900.00	264 500.00	9 900.00	100	0.0%	236 928.40	9 900.00	27 472	12.1%
3410.30	CHARGES DE PERSONNEL		30 200.00		29 000.00		1 200	4.1%	26 787.90		3 412	12.7%
3410.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	24 900.00		23 800.00		1 100	4.6%	22 142.45		2 758	12.5%
3410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 600.00		1 600.00		-		1 450.35		150	10.3%
3410.3052.00	Cotisations LPP	L	2 200.00		2 100.00		100	4.8%	1 886.70		313	16.6%
3410.3053.00	Cotisations LAA	L	700.00		700.00		-		580.80		119	20.5%
3410.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-		636.80		63	9.9%
3410.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		90.80		9	10.1%
3410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		120 500.00		110 800.00		9 700	8.8%	76 940.50		43 560	56.6%
3410.3110.42	Achat de mobilier/armoires/instal. fixes Salle Gym Corbier		-		-		-		24.55		25	-100.0%
3410.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		51 900.00		48 200.00		3 700	7.7%	35 253.65		16 646	47.2%
3410.3120.51	Terrains et buvettes de football	L	35 000.00		28 200.00		6 800	24.1%	20 304.35		14 696	72.4%
3410.3120.52	Tennis	L	2 400.00		2 400.00		-		1 986.05		414	20.8%
3410.3120.55	Judo	L	8 000.00		10 600.00		2 600	-24.5%	7 980.95		19	0.2%
3410.3120.56	Lutte	L	6 500.00		7 000.00		500	-7.1%	4 982.30		1 518	30.5%
3410.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	100.00		100.00		-		120.00		20	-16.7%
3410.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 500.00		1 500.00		-		1 532.60		33	-2.1%
3410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		67 000.00		61 000.00		6 000	9.8%	40 009.70		26 990	67.5%
3410.3140.51	Entretien des terrains de football		45 000.00		36 000.00		9 000	25.0%	27 451.20		17 549	63.9%
	Dés aout 23, 3ème terrain Plavaux						-				-	
3410.3144.51	Entretien Buvettes du football		13 000.00		6 000.00		7 000	116.7%	10 009.20		2 991	29.9%
	2024: Complément d'équipement pour clés à badges 7,000.00						-				-	
3410.3144.52	Tennis		1 000.00		1 000.00		-		1 336.25		336	-25.2%
3410.3144.55	Judo		2 000.00		2 000.00		-		376.95		1 623	430.6%
3410.3144.56	Lutte		6 000.00		16 000.00		10 000	-62.5%	836.10		5 164	617.6%
	2023: Entretien des fenêtres bud 15,000.00						-				-	
	2024: réparations diverses 5,000.00						-				-	
3410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		70 500.00		81 500.00		11 000	-13.5%	90 000.00		19 500	-21.7%
3410.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	67 000.00		78 000.00		11 000	-14.1%	80 000.00		13 000	-16.3%
3410.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	3 500.00		3 500.00		-		10 000.00		6 500	-65.0%
3410.36	CHARGES DE TRANSFERT		43 200.00		43 200.00		-		43 200.00		-	
3410.3636.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43 200.00		43 200.00		-		43 200.00		-	
3410.44	REVENUS FINANCIERS			9 900.00		9 900.00	-			9 900.00	-	
3410.4470.00	Produit des locations des terrains du PA			2 400.00		2 400.00	-			2 400.00	-	
	Uscm, part entretien des terrains 1,200.00						-				-	
	Uscm, location terrain supplémentaire Plavaux 1,200.00						-				-	
3410.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			7 500.00		7 500.00	-			7 500.00	-	
	Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00						-				-	
3410.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		-	-			-	-	
3410.4631.35	Subv. canton pour installations sportives						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3411	PISCINE COUVERTE		84 400.00	15 500.00	62 900.00	9 900.00	15 900	30.0%	68 535.90	16 225.60	16 590	31.7%
							-				-	
3411.30	CHARGES DE PERSONNEL		50 500.00		48 000.00		2 500	5.2%	48 626.10		1 874	3.9%
3411.3010.01	Personnel de la buvette	L	21 800.00		21 000.00		800	3.8%	21 692.80		107	0.5%
3411.3010.02	Maître nageur	L	21 600.00		20 400.00		1 200	5.9%	19 854.75		1 745	8.8%
3411.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-	
3411.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 800.00		2 700.00		100	3.7%	2 721.30		79	2.9%
3411.3052.00	Cotisations LPP	L	2 100.00		2 000.00		100	5.0%	2 010.95		89	4.4%
3411.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		600.00		200	-33.3%	340.75		59	17.4%
3411.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00		1 200.00		-		1 163.35		37	3.2%
3411.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		142.20		42	-29.7%
3411.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		500.00		-		500		700.00		200	-28.6%
							-				-	
3411.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		33 900.00		14 900.00		19 000	127.5%	19 909.80		13 990	70.3%
3411.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500.00		500.00		-		-		500	
3411.3101.34	Produits de traitements et matériel pour filtration eau		5 000.00		7 200.00		2 200	-30.6%	3 873.20		1 127	29.1%
3411.3105.00	Achat de marchandises de la buvette		1 200.00		1 000.00		200	20.0%	1 124.00		76	6.8%
3411.3106.00	Fournitures diverses (pharmacie, etc.)		500.00		500.00		-		-		500	
3411.3111.20	Achat de machines, appareils		-		-		-		1 884.95		1 885	-100.0%
3411.3130.09	Cotisations aux associations	LP	300.00		300.00		-		250.00		50	20.0%
3411.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		-		-	
3411.3132.70	Frais d'analyses	L	800.00		1 000.00		200	-20.0%	560.00		240	42.9%
3411.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	25 000.00		3 900.00		21 100	541.0%	11 562.50		13 438	116.2%
3411.3151.00	Entretien machines et caisse enregistreuse	L	600.00		500.00		100	20.0%	655.15		55	-8.4%
							-				-	
3411.42	RECETTES SUR VENTES			15 500.00		9 900.00	5 600	56.6%		16 225.60	726	-4.5%
3411.4240.00	Finances d'entrées. Locations			14 000.00		8 500.00	5 500	64.7%		14 649.00	649	-4.4%
3411.4250.10	Recettes de la buvette			1 500.00		1 400.00	100	7.1%		1 576.60	77	-4.9%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3420	PLACE DE JEUX ET DE SKATE		42 400.00	-	29 400.00	-	13 000	44.2%	11 895.75	40 500.00	71 004	-248.2%
3420.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 400.00		2 400.00		-		1 913.30		487	25.4%
3420.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 900.00		1 900.00		-		1 581.60		318	20.1%
3420.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		103.60		4	-3.5%
3420.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-		134.75		65	48.4%
3420.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		41.45		59	141.3%
3420.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		45.45		55	120.0%
3420.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		6.45		6	-100.0%
3420.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		40 000.00		27 000.00		13 000	48.1%	9 982.45		30 018	300.7%
3420.3140.00	Entretien et rénovation des équipements		40 000.00		27 000.00		13 000	48.1%	9 982.45		30 018	300.7%
	Contrats d'entretien des places de jeux et du skate-park 7,500.00						-				-	
	Skate-park réparations diverses 7,500.00						-				-	
	Place de jeux, réparation diverses et compléments 23'000.00						-				-	
	Terrain multisport réparations diverses 2,000.00						-				-	
3420.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS									40 500.00	40 500	-100.0%
3420.4200.20	Place de jeu, contributions de remplacement									40 500.00	40 500	-100.0%
											-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)		397 200.00	56 500.00	412 000.00	51 000.00	20 300	-5.6%	372 691.80	58 214.85	26 223	8.3%
3421.30	CHARGES DE PERSONNEL		37 800.00		37 000.00		-					
3421.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	31 200.00		30 500.00		800	2.2%	31 744.05		6 056	19.1%
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00		2 000.00		700	2.3%	28 089.75		3 110	11.1%
3421.3052.00	Cotisations LPP	L	2 800.00		2 700.00		-		1 113.65		886	79.6%
3421.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		800.00		100	3.7%	1 448.70		1 351	93.3%
3421.3054.00	Cotisations LAFS	L	900.00		900.00		-		533.25		267	50.0%
3421.3055.00	Cotisations LAMal	L	100.00		100.00		-		488.95		411	84.1%
							-		69.75		30	43.4%
3421.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		185 900.00		179 800.00		6 100	3.4%	144 213.75		41 686	28.9%
3421.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		2 500.00		2 500.00		-		572.35		1 928	336.8%
3421.3111.20	Achat de mobilier, machines, appareils		5 000.00		5 000.00		-		15 590.60		10 591	-67.9%
3421.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		57 700.00		61 000.00		3 300	-5.4%	39 694.65		18 005	45.4%
3421.3120.34	Maison du Village	L	7 200.00		4 700.00		2 500	53.2%	5 157.50		2 043	39.6%
3421.3120.36	Abris PCi Les Neyres	L	2 000.00		2 000.00		-		979.75		1 020	104.1%
3421.3120.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	-		-		-		-		-	-
	2023: voir charges imputées cpte 3421.3930.00						-		-		-	-
3421.3120.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet	L	7 000.00		6 200.00		800	12.9%	5 957.40		1 043	17.5%
3421.3120.58	Salle polyvalente (1/5)	L	41 500.00		48 100.00		6 600	-13.7%	27 600.00		13 900	50.4%
							-		-		-	-
3421.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1 000.00		1 000.00		-		967.20		33	3.4%
3421.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00		-		500		63.00		437	693.7%
3421.3132.70	Frais d'analyses (plan d'eau Chauderets/Sablère)		800.00		500.00		300	60.0%	808.00		8	-1.0%
3421.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	2 800.00		3 600.00		800	-22.2%	3 639.00		839	-23.1%
3421.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		105 600.00		96 200.00		9 400	9.8%	73 722.85		31 877	43.2%
3421.3144.34	Maison du Village	LP	23 500.00		55 000.00		31 500	-57.3%	6 226.05		17 274	277.4%
	2023: Changement des volets et des fenêtres bud 50,000.00						-		-		-	-
	2023: Remplacement téléphonie d'urgence ascenseur bud 1,500.00						-		-		-	-
	2024: Remplacement portes d'entrée rez 20,000.00						-		-		-	-
3421.3144.36	Abris PCi les Neyres		500.00		500.00		-		-		500	
3421.3144.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	3 000.00		3 000.00		-		-		3 000	
	Entretien toiture végétalisée, sono, divers						-		-		-	-
3421.3144.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet		11 000.00		11 000.00		-		7 341.65		3 658	49.8%
3421.3144.58	Salle polyvalente (1/5)		47 000.00		7 000.00		40 000	571.4%	30 500.00		16 500	54.1%
	Contrôle technique scène						-		-		-	-
	2024: Remplacement spots de la scène 40,000.00						-		-		-	-
	20% Part Loisirs Cpte 2170.3144.58						-		-		-	-
3421.3144.59	Buvette et couvert du CO		1 000.00		1 000.00		-		3 705.75		2 706	-73.0%
3421.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	11 000.00		10 700.00		300	2.8%	17 349.95		6 350	-36.6%
3421.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	8 600.00		8 000.00		600	7.5%	8 599.45		1	0.0%
							-		-		-	-
3421.3151.00	Entretien des machines, appareils		10 000.00		10 000.00		-		9 156.10		844	9.2%
	Salle polyvalente, gestion sono+lumières manifestations 6,000.00						-		-		-	-
	Abos chambre froide, entretien frigos, machines Perraires, Bochet, etc. 4,000.00						-		-		-	-
							-		-		-	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
3421.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		162 000.00		176 000.00		-	14 000	-8.0%	195 000.00		-	33 000	-16.9%
3421.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	162 000.00		176 000.00		-	14 000	-8.0%	195 000.00		-	33 000	-16.9%
							-	-				-	-	
3421.39	IMPUTATIONS INTERNES		11 500.00		19 200.00		-	7 700	-40.1%	1 734.00		-	9 766	563.2%
3421.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		11 500.00		19 200.00		-	7 700	-40.1%	1 734.00		-	9 766	563.2%
	Part énergies Salle multi-activités						-	-				-	-	
							-	-				-	-	
3421.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						-					-		
3421.4240.30	Location de matériel			-		-	-				1 214.35	-	1 214	-100.0%
3421.4250.00	Matériel manquant refacturé			-		-	-				200.00	-	200	-100.0%
3421.4260.10	Participations pour dommages			-		-	-				366.85	-	367	-100.0%
				-		-	-				647.50	-	648	-100.0%
				-		-	-					-	-	
3421.44	REVENUS FINANCIERS			56 500.00		51 000.00	-	5 500	10.8%		57 000.50	-	501	-0.9%
3421.4472.31	Loyers Bochet			15 000.00		15 000.00	-	-			14 675.00	-	325	2.2%
3421.4472.32	Loyers Cassine			30 000.00		27 000.00	-	3 000	11.1%		30 265.00	-	265	-0.9%
3421.4472.33	Loyers autres locaux			7 000.00		5 000.00	-	2 000	40.0%		7 210.50	-	211	-2.9%
3421.4472.34	Loyers Salle multiactivité			4 500.00		4 000.00	-	500	12.5%		4 850.00	-	350	-7.2%
							-	-				-	-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3422	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		158 800.00	-	166 700.00	-	7 900	-4.7%	172 416.00	-	13 616	-7.9%
3422.30	CHARGES DE PERSONNEL		72 100.00		69 000.00		3 100	4.5%	63 621.45		8 479	13.3%
3422.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	59 300.00		56 800.00		2 500	4.4%	52 588.35		6 712	12.8%
3422.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
3422.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 900.00		3 700.00		200	5.4%	3 444.65		455	13.2%
3422.3052.00	Cotisations LPP	L	5 300.00		5 100.00		200	3.9%	4 480.95		819	18.3%
3422.3053.00	Cotisations LAA	L	1 600.00		1 600.00		-		1 379.35		221	16.0%
3422.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 700.00		1 600.00		100	6.3%	1 512.40		188	12.4%
3422.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		200.00		100	50.0%	215.75		84	39.0%
							-				-	
3422.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		79 200.00		89 200.00		10 000	-11.2%	98 794.55		19 595	-19.8%
3422.3119.00	Achat de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, etc.)		5 000.00		5 000.00		-		24 832.20		19 832	-79.9%
	Courant: renouvellement de bancs, etc. 5,000.00						-				-	
3422.3130.09	Cotisations aux associations		200.00		200.00		-		200.00		-	
3422.3130.17	Chemins pédestre, repas des bénévoles		1 000.00		1 000.00		-		731.50		269	36.7%
3422.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2023: Protection du chemin piétonnier "En Crêt" - étude de faisabilité bud 10,000.00		-		10 000.00		10 000	-100.0%	-		-	
							-				-	
3422.3140.00	Entretien des parcs, sentiers, décorations florales		70 000.00		70 000.00		-		71 364.60		1 365	-1.9%
	Décorations florales bacs communaux (y compris terreau, engrais) 30,000.00						-				-	
	Décorations florales (prestations de tiers) 40,000.00						-				-	
3422.3140.53	Entretien sentier didactique du Bochet		3 000.00		3 000.00		-		1 666.25		1 334	80.0%
							-				-	
3422.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		7 500.00		8 500.00		1 000	-11.8%	10 000.00		2 500	-25.0%
3422.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	7 500.00		8 500.00		1 000	-11.8%	10 000.00		2 500	-25.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		573 400.00	-	558 500.00	-	14 900	2.7%	554 774.00	-	18 626	3.4%
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		438 400.00	-	425 000.00	-	13 400	3.2%	425 000.00	-	13 400	3.2%
3500.36	CHARGES DE TRANSFERT		438 400.00		425 000.00		13 400	3.2%	425 000.00		13 400	3.2%
3500.3632.00	Participation frais Contribution à l'église catholique adaptation montant selon convention art 4 si IPC > 3%	L	438 400.00		425 000.00		13 400	3.2%	425 000.00		13 400	3.2%
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135 000.00	-	133 500.00	-	1 500	1.1%	129 774.00	-	5 226	4.0%
3510.36	CHARGES DE TRANSFERT		135 000.00		133 500.00		1 500	1.1%	129 774.00		5 226	4.0%
3510.3632.00	Participation frais Contribution église réformée Monthey	L	135 000.00		133 500.00		1 500	1.1%	129 774.00		5 226	4.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
4	SANTE		2 899 500.00	344 900.00	2 841 400.00	360 100.00	73 300	3.0%	2 182 633.70	307 474.85	679 441	36.2%	
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		1 763 400.00	344 900.00	1 653 300.00	360 100.00	125 300	9.7%	1 219 142.30	307 474.85	506 833	55.6%	
4120	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)		1 763 400.00	344 900.00	1 653 300.00	360 100.00	125 300	9.7%	1 219 142.30	307 474.85	506 833	55.6%	
4120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		142 000.00		196 600.00		-	54 600	-27.8%	160 454.25	-	18 454	-11.5%
4120.3120.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	142 000.00		196 600.00		-	54 600	-27.8%	160 454.25	-	18 454	-11.5%
	Electricité Ems Sous l'Eglise yc salle multiactivités						-						
4120.3144.49	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L	-		-		-						
4120.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 430 000.00		1 293 200.00		136 800	10.6%	911 667.55		518 332	56.9%	
4120.3634.01	Particip. aux coûts des soins pr Résidents en EMS	LC	480 000.00		500 000.00		-	20 000	-4.0%	524 667.55		44 668	-8.5%
	2023: Surcoût COVID et rattrapage années antérieures 70,000.00						-						
	2024: Augmentation du coût moyen pers.jour B23 frs 19.80 à B24 frs 21.50						-						
4120.3634.02	Participation aux coûts des Foyers de jour	L	50 000.00		600.00		49 400	8233.3%	80 000.00		30 000	-37.5%	
4120.3635.00	Particip. aux coûts de l'EMS La Charmaie (couvert déficit)	L	900 000.00		792 600.00		107 400	13.6%	307 000.00		593 000	193.2%	
4120.39	IMPUTATIONS INTERNES		191 400.00		163 500.00		27 900	17.1%	147 020.50		44 380	30.2%	
4120.3920.00	Imput. internes pour loyers, frais d'utilisation	L	26 800.00		26 800.00		-		26 850.00		50	-0.2%	
4120.3930.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		50 000.00		36 100.00		13 900	38.5%	27 807.50		22 193	79.8%	
	Electricité voir 4120.3120.49						-						
	Gaz 44'000.00						-						
	Entretien 6'000.00						-						
4120.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	114 600.00		100 600.00		14 000	13.9%	92 363.00		22 237	24.1%	
4120.42	REMBOURSEMENTS DE TIERS			333 400.00		343 700.00	10 300	-3.0%	307 474.85		25 925	8.4%	
4120.4260.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées			333 400.00		343 700.00	10 300	-3.0%	307 474.85		25 925	8.4%	
4120.49	IMPUTATIONS INTERNES			11 500.00		16 400.00	4 900	-29.9%	-		11 500		
4120.4930.00	Imputatons internes pour frais admin. et d'exploitation			11 500.00		16 400.00	4 900	-29.9%	-		11 500		
	Sous-l'église, part electricité Salle multiactivités 11'500.00						-						

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
49	SANTE PUBLIQUE		143 800.00	-	113 600.00	-	30 200	26.6%	132 718.10	-	11 082	8.3%
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE		143 800.00	-	113 600.00	-	30 200	26.6%	132 718.10	-	11 082	8.3%
4900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		3 800.00		3 100.00		700	22.6%	34 446.60	-	30 647	-89.0%
4900.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures	L	-		-		-		241.90	-	242	-100.0%
4900.3144.90	Nettoyages supplémentaires Covid-19	LP	-		-		-		28 987.45	-	28 987	-100.0%
4900.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. netf./entretien	LP	-		-		-		2 967.25	-	2 967	-100.0%
	Achats de savon, désinfectant, masques						-				-	
4900.3151.00	Entretien des défibrillateurs (batteries)	L	800.00		800.00		-		-		800	
4900.3161.49	Mise à disposition des défibrillateurs	L	3 000.00		2 300.00		700	30.4%	2 250.00		750	33.3%
	Cœur Valais: mise à disposition de 15 défibrillateurs						-				-	
mch1 490.33	AMORTISSEMENTS COMPABLES		-		-		-		-		-	
mch1 490.330.49	Pertes "Pandémies" (dissolution provision)						-				-	
4900.36	CHARGES DE TRANSFERT		140 000.00		110 500.00		29 500	26.7%	98 271.50		41 729	42.5%
4900.3631.42	Financ. du dispositif préhospitalier	LC	138 000.00		108 500.00		29 500	27.2%	96 420.30		41 580	43.1%
	Selon communication Etat Vs						-				-	
4900.3636.10	Subvention Secours régional 144 du Chablais	L	2 000.00		2 000.00		-		1 851.20		149	8.0%
	Fr. 0.20/habitant						-				-	
4900.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-		-		-		-		-	
4900.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
			-		-		-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5	SECURITE SOCIALE		9 267 300.00	4 162 000.00	8 468 100.00	3 479 300.00	116 500	2.3%	7 620 177.35	3 473 699.40	958 822	23.1%
52	INVALIDITE		1 216 300.00	-	1 073 000.00	-	143 300	13.4%	1 101 299.45	-	115 001	10.4%
5230	FOYERS POUR INVALIDES		1 216 300.00	-	1 073 000.00	-	143 300	13.4%	1 101 299.45	-	115 001	10.4%
5230.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 216 300.00		1 073 000.00		143 300	13.4%	1 101 299.45		115 001	10.4%
5230.3631.00	Institutions handicapés / sociales	LC	1 216 300.00		1 073 000.00		143 300	13.4%	1 101 299.45		115 001	10.4%
	2024: Augment. 14.35% selon communication Etat Vs y compris frs 48'100.00 part aux investissements (inf. à frs 50'000.00)						-				-	
5230.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	-		-		-		-		-	
5230.3660.10	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-		-		-		-		-	
			-		-		-		-		-	
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS		794 200.00	45 400.00	706 900.00	31 000.00	72 900	10.8%	665 665.20	42 000.70	125 136	20.1%
5310	AGENCE AVS		31 500.00	25 900.00	31 000.00	25 000.00	400	-6.7%	29 432.20	25 595.70	1 764	46.0%
5310.30	CHARGES DE PERSONNEL		31 200.00		30 700.00		500	1.6%	29 213.35		1 987	6.8%
5310.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	25 900.00		25 400.00		500	2.0%	24 412.05		1 488	6.1%
5310.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 700.00		1 700.00		-		1 599.00		101	6.3%
5310.3052.00	Cotisations LPP	L	2 300.00		2 300.00		-		2 015.90		284	14.1%
5310.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		400.00		-		336.05		64	19.0%
5310.3054.00	Cotisations LAFS	L	700.00		700.00		-		683.80		16	2.4%
5310.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-		166.55		33	20.1%
5310.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		300.00		300.00		-		218.85		81	37.1%
5310.3102.00	Imprimés, publications	L	100.00		100.00		-		96.00		4	4.2%
5310.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
5310.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	100.00		100.00		-		72.85		27	37.3%
5310.46	REVENUS DE TRANSFERT			25 900.00		25 000.00	900	3.6%		25 595.70	304	1.2%
5310.4631.00	Subv. canton aux frais de l'agence AVS			25 900.00		25 000.00	900	3.6%		25 595.70	304	1.2%
5320	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		610 400.00	-	596 000.00	-	14 400	2.4%	552 212.00	-	58 188	10.5%
5320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00		1 000.00		-		310.00		690	222.6%
5320.3132.00	Estimation/taxation immeubles pour PC (prest. Compl. AVS)		1 000.00		1 000.00		-		310.00		690	222.6%
5320.36	CHARGES DE TRANSFERT		609 400.00		595 000.00		14 400	2.4%	551 902.00		57 498	10.4%
5320.3631.00	Prestations complémentaires AVS/AI	LC	554 700.00		556 000.00		1 300	-0.2%	509 443.00		45 257	8.9%
	2024: Augment. 1.18% selon communication Etat Vs						-				-	
5320.3631.10	Allocations familiales personnes sans activités		54 700.00		39 000.00		15 700	40.3%	42 459.00		12 241	28.8%
	2024: Augment. 42% selon communication Etat Vs						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5350	PRESTATIONS DE VIEILLESSE		152 300.00	19 500.00	79 900.00	6 000.00	58 900	79.7%	84 021.00	16 405.00	65 184	96.4%
5350.30	CHARGES DE PERSONNEL		37 500.00		3 600.00		-				-	
5350.3010.02	Animations pour seniors (yoga et autres activités)	L	31 900.00		3 300.00		33 900	941.7%	1 818.15		35 682	1962.5%
5350.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00		200.00		28 600	866.7%	1 659.40		30 241	1822.4%
5350.3052.00	Cotisations LPP	L	2 200.00				1 800	900.0%	108.70		1 891	1739.9%
5350.3053.00	Cotisations LAA	L	400.00		-		2 200				2 200	
5350.3054.00	Cotisations LAFS	L	800.00		100.00		400		3.55		396	11167.6%
5350.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00				700	700.0%	46.50		754	1620.4%
							200				200	
							-				-	
5350.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		78 300.00		39 800.00		38 500	96.7%	47 790.95		30 509	63.8%
5350.3110.00	Achat de matériel (yogathérapie senior)		300.00		100.00		200	200.0%	822.35		522	-63.5%
5350.3130.17	Frais de réception nonagénaires/centenaires		1 700.00		1 700.00		-		812.75		887	109.2%
5350.3130.40	Frais de port		3 300.00		1 000.00		2 300	230.0%	2 863.45		437	15.2%
5350.3130.53	Sortie des aînés sortie 2023 = 27'941.70		28 000.00		20 000.00		8 000	40.0%	15 914.45		12 086	75.9%
							-				-	
5350.3130.54	Repas des aînés		18 000.00		-		18 000		17 377.95		622	3.6%
5350.3130.54	Activités diverses en faveur des aînés		10 000.00				10 000				10 000	
5350.3199.00	Cadeaux aux jubilaires 2024: 17 nonagénaires		17 000.00		17 000.00		-		10 000.00		7 000	70.0%
							-				-	
							-				-	
5350.36	CHARGES DE TRANSFERT		36 500.00		36 500.00		-		34 411.90		2 088	6.1%
5350.3636.53	Bureau régional d'info. et coordination pour seniors BRIC		20 000.00		20 000.00		-		19 110.85		889	4.7%
5350.3636.55	Participation aux repas à domicile	L	16 500.00		16 500.00		-		15 301.05		1 199	7.8%
							-				-	
5350.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			19 500.00		6 000.00	13 500	225.0%		16 405.00	3 095	18.9%
5350.4231.00	Recettes cours de yogathérapie senior			1 500.00		-	1 500			1 500.00	-	
5350.4260.53	Participation sortie des aînés Encais sortie 2023 = 9'180.00			9 000.00		6 000.00	3 000	50.0%		5 805.00	3 195	55.0%
							-				-	
5350.4260.54	Participation repas des aînés			9 000.00		-	9 000			9 100.00	100	-1.1%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
54	FAMILLE ET JEUNESSE		5 307 000.00	2 990 600.00	4 854 400.00	2 458 800.00	79 200	-3.3%	4 308 106.05	2 623 804.30	632 098	37.5%
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		27 400.00	-	27 000.00	-	400	1.5%	26 970.60	-	429	1.6%
5430.36	CHARGES DE TRANSFERT		27 400.00		27 000.00		400	1.5%	26 970.60		429	1.6%
5430.3637.20	Avances des pensions alimentaires	LC	27 400.00		27 000.00		400	1.5%	26 970.60		429	1.6%
	2024: Augment. 3.08% selon communication Etat Vs						-				-	
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE		154 400.00	-	138 200.00	-	16 200	11.7%	153 350.00	200.00	1 250	0.8%
5440.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00		1 000.00		-		-		1 000	
5440.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		1 000.00		1 000.00		-		-		1 000	
5440.36	CHARGES DE TRANSFERT		153 400.00		137 200.00		16 200	11.8%	153 350.00		50	0.0%
5440.3631.51	Contrib. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	52 200.00		36 000.00		16 200	45.0%	52 200.00		-	
	Selon communication Etat Vs						-				-	
5440.3636.58	Mandat d'animation culturelle		101 200.00		101 200.00		-		101 150.00		50	0.0%
5440.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			-		-	-			200.00	200	-100.0%
5440.4260.00	Contributions des parents			-		-	-			200.00	200	-100.0%
	2021: non-valeurs part curatelles éducatives						-				-	
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		61 200.00	-	60 000.00	-	1 200	2.0%	60 035.60	-	1 164	1.9%
5441.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00		-		1 200		1 160.00		40	3.4%
5441.3000.00	Vacations Commissions	L	1 200.00		-		1 200		1 160.00		40	3.4%
5441.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		75.60		76	-100.0%
5441.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		-		-		-		75.60		76	-100.0%
5441.36	CHARGES DE TRANSFERT		60 000.00		60 000.00		-		58 800.00		1 200	2.0%
5441.3632.00	Participation frais TSHM (travailleur social hors murs)	L	60 000.00		60 000.00		-		58 800.00		1 200	2.0%
	Fr. 6.00/habitant						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5450	STRUCTURES JEUNESSE		4 588 400.00	2 743 000.00	4 179 200.00	2 213 800.00	120 000	-6.1%	3 698 201.10	2 439 213.10	586 412	46.6%
5450.30	CHARGES DE PERSONNEL		3 635 100.00		3 323 200.00		-					
5450.3000.00	Vacations Délégation	L	1 500.00		1 500.00		311 900	9.4%	2 909 979.35		725 121	24.9%
5450.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	232 400.00		198 400.00		-		920.00		580	63.0%
	Salaires non-subventionnés						34 000	17.1%	187 394.35		45 006	24.0%
	2024: MV 7 mois à 40%, puis stagiaires 5 mois						-				-	
5450.3010.01	Stagiaire en formation	L	8 000.00		-		8 000		-		8 000	
	Placement Intégration 1 personne						-				-	
5450.3010.03	Crèche-garderie les Meniots	L	1 833 500.00		1 739 300.00		94 200	5.4%	1 552 336.40		281 164	18.1%
	2024: 2,6 ept liée au dojo						-				-	
5450.3010.04	UAPE le Coup d'Pouce	L	787 200.00		680 300.00		106 900	15.7%	622 613.05		164 587	26.4%
	2024: 1 ept (Illarsaz, augmentation fréquentation, vac. Scolaires)						-				-	
5450.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	24 900.00		23 800.00		1 100	4.6%	20 560.85		4 339	21.1%
5450.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		35 133.15		35 133	-100.0%
5450.3030.10	Personnel de maison	L	61 000.00		61 300.00		300	-0.5%	52 746.30		8 254	15.6%
	2024: adaptation heures +1h						-				-	
5450.3049.00	Repas de fonction	L	55 000.00		45 000.00		10 000	22.2%	49 186.55		5 813	11.8%
	2024: nouveau prestataire + augmentation du personnel						-				-	
5450.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	188 500.00		173 100.00		15 400	8.9%	153 715.40		34 785	22.6%
5450.3052.00	Cotisations LPP	L	289 400.00		262 200.00		27 200	10.4%	174 986.80		114 413	65.4%
5450.3053.00	Cotisations LAA	L	43 500.00		37 300.00		6 200	16.6%	29 490.30		14 010	47.5%
5450.3054.00	Cotisations LAFS	L	80 500.00		74 000.00		6 500	8.8%	66 925.20		13 575	20.3%
5450.3055.00	Cotisations LAMal	L	16 400.00		14 800.00		1 600	10.8%	13 497.30		2 903	21.5%
5450.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		12 000.00		12 000.00		-		19 440.00		7 440	-38.3%
	2024: suite CAS FPP 3x						-				-	
5450.3099.00	Autres charges de personnel	LP	1 300.00		200.00		1 100	550.0%	1 300.00		-	
	Part aux frais de télé-travail						-				-	
5450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		721 800.00		605 500.00		116 300	19.2%	558 221.75		163 578	29.3%
5450.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		11 000.00		11 000.00		-		9 328.30		1 672	17.9%
5450.3101.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		17 000.00		17 000.00		-		15 144.05		1 856	12.3%
5450.3104.02	Achat matériel didactique - Crèche	LP	3 800.00		3 800.00		-		2 852.20		948	33.2%
5450.3104.12	Achat matériel didactique - Uape	LP	5 300.00		5 300.00		-		3 627.90		1 672	46.1%
5450.3105.10	Repas - Crèche	L	150 000.00		130 000.00		20 000	15.4%	125 855.35		24 145	19.2%
	J. 1H à l'UAPE						-				-	
5450.3105.19	Alimentation (à répartir)		-		-		-		-		-	
5450.3105.20	Repas - Uape	L	230 000.00		160 000.00		70 000	43.8%	164 068.50		65 932	40.2%
	1H à l'UAPE+dojo						-				-	
5450.3110.10	Achat mobilier et équipement - Crèche		7 000.00		6 000.00		1 000	16.7%	12 450.30		5 450	-43.8%
	2024: tables-chaise pour nurserie 3'500.00						-				-	
5450.3110.20	Achat mobilier et équipement - Uape		10 000.00		18 000.00		8 000	-44.4%	4 912.30		5 088	103.6%
	2024: complément dojo extérieur, chaises Corbier, rideau phonique						-				-	
5450.3113.10	Achat de matériel informatique - Crèche		2 000.00		2 000.00		-		609.50		1 391	228.1%
5450.3113.20	Achat de matériel informatique - Uape		2 000.00		2 000.00		-		1 835.50		165	9.0%
	2024: 1 téléphone UAPE Muraz pour Sous l'Eglise						-				-	
5450.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA	L	68 600.00		64 100.00		4 500	7.0%	35 019.80		33 580	95.9%
5450.3120.22	Pavillon du Corbier Uape	L	8 400.00		13 500.00		5 100	-37.8%	2 075.50		6 325	304.8%
5450.3120.34	Maison du Village Uape (terminé) voir 3421.3120.34	L	-		4 700.00		4 700	-100.0%	-		-	
5450.3120.45	Grange-Villageoise Uape	L	3 000.00		3 600.00		600	-16.7%	2 590.00		410	15.8%
5450.3120.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	37 200.00		34 300.00		2 900	8.5%	30 354.80		6 845	22.6%
5450.3120.84	Clos-Novex Uape	L	20 000.00		8 000.00		12 000	150.0%	-		20 000	
							-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes			
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%		
5450.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			1 702 000.00		1 449 000.00	-	253 000	17.5%		1 467 281.35	-	234 719	16.0%
5450.4240.01	Participation des parents - placement Crèche			700 000.00		740 000.00	-	40 000	-5.4%		759 645.65	-	59 646	-7.9%
5450.4240.02	Participation des parents - placement Uape			600 000.00		400 000.00	-	200 000	50.0%		391 483.40	-	208 517	53.3%
5450.4240.10	Participation des parents - repas Crèche			150 000.00		130 000.00	-	20 000	15.4%		137 360.40	-	12 640	9.2%
	2024: nouveau tarif repas						-					-		
5450.4240.11	Participation des parents - repas Uape			230 000.00		160 000.00	-	70 000	43.8%		158 701.90	-	71 298	44.9%
	2024: nouveau tarif repas						-					-		
5450.4240.20	Structure Taxes d'inscription			22 000.00		19 000.00	-	3 000	15.8%		20 090.00	-	1 910	9.5%
							-					-		
5450.46	REVENUS DE TRANSFERT			1 006 000.00		729 800.00	-	276 200	37.8%		939 622.55	-	66 377	7.1%
5450.4611.00	Participation du canton aux frais de stage des HES SO			6 000.00		5 800.00	-	200	3.4%		6 700.00	-	700	-10.4%
5450.4630.00	Aide financière fédérale "Crèche"			-		-	-	-			-	-	-	
5450.4630.10	Aide financière fédérale "Uape"			-		-	-	-			14 449.20	-	14 449	-100.0%
5450.4631.54	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Crèche"			700 000.00		550 000.00	-	150 000	27.3%		638 473.15	-	61 527	9.6%
5450.4631.55	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Uape"			300 000.00		174 000.00	-	126 000	72.4%		280 000.20	-	20 000	7.1%
5450.4631.56	Subv. canton pour "Covid-19 Crèche"			-		-	-	-			-	-	-	
5450.4631.57	Subv. canton pour "Covid-19 Uape"			-		-	-	-			-	-	-	
							-					-		
5450.49	IMPUTATIONS INTERNES			35 000.00		35 000.00	-				32 309.20	-	2 691	8.3%
5450.4910.00	imputations internes pour prestations de services			35 000.00		35 000.00	-				32 309.20	-	2 691	8.3%
	ARPAJ direction opérationnelle						-					-		
							-					-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR -ARPAJ-		321 600.00	247 600.00	300 000.00	245 000.00	19 000	34.5%	253 948.75	184 391.20	4 442	6.4%
				- 74 000.00			74 000				74 000	
5451.30	CHARGES DE PERSONNEL		119 600.00		117 000.00		2 600	2.2%	80 713.70		38 886	48.2%
5451.3000.00	Vacations Délégation	L	1 000.00		1 000.00		-		720.00		280	38.9%
5451.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	93 800.00		92 200.00		1 600	1.7%	66 440.90		27 359	41.2%
	Salaires des coordinatrices						-				-	
5451.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-				-	
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	6 100.00		6 000.00		100	1.7%	4 391.15		1 709	38.9%
5451.3052.00	Cotisations LPP	L	9 100.00		8 300.00		800	9.6%	5 932.80		3 167	53.4%
5451.3053.00	Cotisations LAA	L	1 400.00		1 300.00		100	7.7%	916.00		484	52.8%
5451.3054.00	Cotisations LAFS	L	2 600.00		2 600.00		-		1 877.10		723	38.5%
5451.3055.00	Cotisations LAMal	L	600.00		600.00		-		435.75		164	37.7%
5451.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		5 000.00		5 000.00		-		-		5 000	
							-				-	
5451.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		5 000.00		5 000.00		-		818.40		4 182	510.9%
5451.3170.10	Frais de déplacement et autres frais		5 000.00		5 000.00		-		818.40		4 182	510.9%
							-				-	
5451.36	CHARGES DE TRANSFERT		74 000.00		55 000.00		19 000	34.5%	68 837.55		5 162	7.5%
5451.3636.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	74 000.00		55 000.00		19 000	34.5%	68 837.55		5 162	7.5%
	2024: selon budget approuvé						-				-	
							-				-	
5451.39	IMPUTATIONS INTERNES		123 000.00		123 000.00		-		103 579.10		19 421	18.7%
5451.3910.00	Imputations internes pour prestations de services		123 000.00		123 000.00		-		103 579.10		19 421	18.7%
	Direction opérationnelle, administrative et comptabilité						-				-	
							-				-	
5451.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			247 600.00		245 000.00	2 600	1.1%		184 391.20	63 209	34.3%
5451.4260.00	Remboursements de tiers			247 600.00		245 000.00	2 600	1.1%		184 391.20	63 209	34.3%
							-				-	
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES		154 000.00	-	150 000.00	-	4 000	2.7%	115 600.00	-	38 400	33.2%
							-				-	
5452.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		-		-	
5452.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		-		-	
							-				-	
5452.36	CHARGES DE TRANSFERT		154 000.00		150 000.00		4 000	2.7%	115 600.00		38 400	33.2%
5452.3637.30	Chèque famille		154 000.00		150 000.00		4 000	2.7%	115 600.00		38 400	33.2%
	Dès 2023 extension jusqu'à 18 ans						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
57	AIDE SOCIALE ET ASILE		1 949 800.00	1 126 000.00	1 833 800.00	989 500.00	- 20 500	-2.4%	1 545 106.65	807 894.40	86 588	11.7%
5720	AIDE ECONOMIQUE		1 775 200.00	1 080 000.00	1 661 000.00	940 000.00	- 25 800	-3.6%	1 363 927.55	758 154.40	89 427	14.8%
5720.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 000.00		2 000.00		-		1 643.45		357	21.7%
5720.3000.00	Vacations Commission des affaires sociales	L	1 800.00		1 800.00		-		1 500.00		300	20.0%
5720.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-		98.25		102	103.6%
5720.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		3.20		3	-100.0%
5720.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		42.00		42	-100.0%
5720.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 773 200.00		1 659 000.00		114 200	6.9%	1 362 284.10		410 916	30.2%
5720.3632.10	Particip. gestion admin. de l'aide sociale (CMS Régional)	L	-		-		-		-		-	-
5720.3637.00	Avances Secours et assistances	LC	1 090 000.00		950 000.00		140 000	14.7%	758 154.35		331 846	43.8%
	Avances 1er sem 2023 frs 545'000.00						-				-	-
5720.3637.01	Placements "LIAS" (Semo-Vallex-etc.)	LC	-		-		-		-		-	-
5720.3637.02	Secours et assistances communales (hors décompte cantonal)	LC	-		-		-		5 473.10		5 473	-100.0%
5720.3637.10	Aide sociale	LC	683 200.00		709 000.00		- 25 800	-3.6%	598 656.65		84 543	14.1%
	2024: Diminut. 2.29% selon communication Etat Vs						-				-	-
	2024: y compris frs 15'000.00 part aux investissements (inf à frs 50'000.00)						-				-	-
5720.46	REVENUS DE TRANSFERT			1 080 000.00		940 000.00	- 140 000	14.9%	-	758 154.40	- 321 846	42.5%
5720.4631.00	Remboursements des mesure de réinsertion			1 080 000.00		940 000.00	- 140 000	14.9%	-	758 154.40	- 321 846	42.5%
	Remboursement des avances de la commune						-				-	-
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		66 800.00	-	75 000.00	-	- 8 200	-10.9%	100 254.00	-	- 33 454	-33.4%
5740.36	CHARGES DE TRANSFERT		66 800.00		75 000.00		- 8 200	-10.9%	100 254.00		- 33 454	-33.4%
5740.3631.00	Fonds cantonal pour l'emploi	LC	66 800.00		75 000.00		- 8 200	-10.9%	100 254.00		- 33 454	-33.4%
	2024: Diminut. 10% selon communication Etat Vs						-				-	-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5790	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION		107 800.00	46 000.00	97 800.00	49 500.00	13 500	28.0%	80 925.10	49 740.00	30 615	98.2%
5790.30	CHARGES DE PERSONNEL		55 900.00		55 900.00		-		48 076.60		7 823	16.3%
5790.3000.00	Vacations Délégation	L	2 000.00		2 000.00		-		1 630.00		370	22.7%
5790.3010.00	Trait du personnel admin. Délégué régional à l'intégration	L	36 400.00		36 400.00		-		30 759.85		5 640	18.3%
5790.3010.02	Personnel (cours de français)	L	9 500.00		9 500.00		-		8 212.50		1 288	15.7%
5790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 000.00		3 000.00		-		2 659.90		340	12.8%
5790.3052.00	Cotisations LPP	L	3 000.00		3 000.00		-		2 644.40		356	13.4%
5790.3053.00	Cotisations LAA	L	500.00		500.00		-		443.95		56	12.6%
5790.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 300.00		1 300.00		-		1 137.00		163	14.3%
5790.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		200.00		-		201.50		2	-0.7%
5790.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		-		-		-		387.50		388	-100.0%
5790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		21 900.00		11 900.00		10 000	84.0%	7 267.75		14 632	201.3%
5790.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		200.00		200.00		-		182.70		17	9.5%
5790.3113.00	Achat de matériel informatique		-		-		-		-		-	-
5790.3130.00	Prest de services de tiers - actions diverses		19 700.00		9 700.00		10 000	103.1%	5 921.70		13 778	232.7%
	Bibliobus 2,500.00						-				-	-
	Carrefour-femmes 1,000.00						-				-	-
	PIC: brochures, traductions/interprètes, matériel cours 2,500.00						-				-	-
	2023: Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Tournoi interculturel, etc.bud 3'700.00						-				-	-
	2024: Projets Café-discussion, CommUne Histoire, Globetrotter, Tournoi interculturel, etc. 5'700.00						-				-	-
	2024: Mandat cours de français 8'000.00						-				-	-
5790.3130.09	Cotisations aux associations		300.00		300.00		-		-		300	
5790.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	400.00		400.00		-		149.70		250	167.2%
5790.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	100.00		100.00		-		50.85		49	96.7%
5790.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 200.00		1 200.00		-		962.80		237	24.6%
5790.36	CHARGES DE TRANSFERT		20 000.00		20 000.00		-		15 894.85		4 105	25.8%
5790.3637.72	Mesures sociales relatives aux déchets	L	20 000.00		20 000.00		-		15 894.85		4 105	25.8%
	Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00						-				-	-
	env. 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90						-				-	-
	Distribution aux ayants droits CMS (estim.) 5,000.00						-				-	-
5790.39	IMPUTATIONS INTERNES		10 000.00		10 000.00		-		9 685.90		314	3.2%
5790.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	4 000.00		4 000.00		-		3 685.90		314	8.5%
5790.3920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		6 000.00		6 000.00		-		6 000.00		-	-
5790.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			8 500.00		8 500.00	-			8 944.00	444	-5.0%
5790.4231.20	Recettes cours de français			2 500.00		2 500.00	-			3 050.00	550	-18.0%
5790.4260.00	Remboursements de tiers			6 000.00		6 000.00	-			5 894.00	106	1.8%
5790.46	REVENUS DE TRANSFERT			37 500.00		41 000.00	3 500	-8.5%		40 796.00	3 296	-8.1%
5790.4630.30	Aide financière fédérale "Intégration"			-		-	-			2 400.00	2 400	-100.0%
5790.4630.51	Subvention fédérale "Cours de français"			1 500.00		-	1 500			1 520.00	20	-1.3%
5790.4631.51	Subv. canton pour "Cours de français"			3 000.00		5 000.00	2 000	-40.0%		3 040.00	40	-1.3%
5790.4631.52	Subv. canton pour Intégration "PIC"			33 000.00		36 000.00	3 000	-8.3%		33 836.00	836	-2.5%

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

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6150.3141.30	Entretien éclairage public (maintenance)		90 000.00		110 000.00		- 20 000	-18.2%	154 332.00		- 64 332	-41.7%
	Entretien armatures/structures/comptages électriques 50,000.00						-				-	
	Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 30,000.00						-				-	
	Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00						-				-	
	2022: Complément de luminaires - Rte des Châtaigniers, Les Neyres						-				-	
6150.3151.62	Entretien barrières automatiques (passages à niveau)	L	8 700.00		8 700.00		-		8 616.00		84	1.0%
6150.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	400.00		400.00		-		358.25		42	11.7%
6150.3161.60	Loyers, frais d'utilisation véhicules, machines, appareils		10 000.00		6 000.00		4 000	66.7%	9 894.35		106	1.1%
6150.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 500.00		1 500.00		-		1 044.40		456	43.6%
6150.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		713 000.00		913 500.00		- 200 500	-21.9%	663 667.55		49 332	7.4%
6150.3300.10	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	713 000.00		900 500.00		- 187 500	-20.8%	663 667.55		49 332	7.4%
6150.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	-		13 000.00		- 13 000	-100.0%	-		-	
6150.42	EMOLUMENTS, CONTRIBUTIONS DE TIERS											
6150.4200.20	Places de parc, Contributions de Remplacement									96 695.75	96 696	-100.0%
6150.4210.62	Emoluments administratifs (autorisation de fouille)								60 000.00		60 000	-100.0%
6150.4260.00	Remboursements de tiers								1 080.00		1 080	-100.0%
6150.4260.10	Participations pour dommages								-		-	
6150.4260.10	Participations pour dommages								15 961.25		15 961	-100.0%
6150.4260.62	Participation à la remise en état								19 654.50		19 655	-100.0%
											-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
6170	CENTRE D'ENTRETIEN		536 600.00	-	548 500.00	-	11 900	-2.2%	500 620.05	11 478.75	47 459	9.7%
6170.30	CHARGES DE PERSONNEL		78 300.00		75 200.00		3 100	4.1%	69 322.90		8 977	12.9%
6170.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	61 200.00		58 600.00		2 600	4.4%	54 960.75		6 239	11.4%
6170.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
6170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	4 000.00		3 800.00		200	5.3%	3 600.05		400	11.1%
6170.3052.00	Cotisations LPP	L	5 500.00		5 300.00		200	3.8%	4 683.10		817	17.4%
6170.3053.00	Cotisations LAA	L	1 600.00		1 600.00		-		1 441.60		158	11.0%
6170.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 700.00		1 600.00		100	6.3%	1 580.65		119	7.6%
6170.3055.00	Cotisations LAMal	L	300.00		300.00		-		225.45		75	33.1%
6170.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		4 000.00		4 000.00		-		2 831.30		1 169	41.3%
							-				-	
6170.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		425 300.00		401 300.00		24 000	6.0%	341 297.15		84 003	24.6%
6170.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1 200.00		500.00		700	140.0%	1 204.90		5	-0.4%
6170.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		20 000.00		20 000.00		-		17 495.30		2 505	14.3%
6170.3101.40	Achat de carburant	L	45 000.00		45 000.00		-		43 098.40		1 902	4.4%
6170.3101.99	Achat de consommables divers "A REPARTIR"		-		-		-		-		-	
6170.3111.10	Achat de véhicules		35 000.00		80 000.00		45 000	-56.3%	97 349.50		62 350	-64.0%
	2023: Remplacement élévateur Komatsu bud 40,000.00						-				-	
	2023: Remplacement mini tracteur Kubota bud 40,000.00						-				-	
	2024: petit véhicule utilitaire en remplacement 35'000.00						-				-	
6170.3111.20	Achat de machines, appareils		128 000.00		72 500.00		55 500	76.6%	23 718.60		104 281	439.7%
	Remplacements courant tondeuses, débroussailleuses, souffleuses, etc.. 28'000.00						-				-	
	2022: Benne acier pour multilift						-				-	
	2022: Cadre auxiliaire pour support matériel manifestations						-				-	
	2023: remplacement et compléments divers saieuses bud 34,000.00						-				-	
	2023: Remorque supplémentaire bud 9,000.00						-				-	
	2024: nettoyeur à haute pression / eau chaude 30,000.00						-				-	
	2024: broyeur à branches 35,000.00						-				-	
	2024: mini pelle mécanique équipée 35,000.00						-				-	
6170.3112.00	Vêtements de fonction	L	7 500.00		7 500.00		-		4 511.65		2 988	66.2%
6170.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-		3 293.45		1 293	-39.3%
							-				-	
6170.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		29 700.00		42 800.00		13 100	-30.6%	19 072.50		10 628	55.7%
6170.3120.71	Dépôts des Brèches	L	9 000.00		10 500.00		1 500	-14.3%	6 534.90		2 465	37.7%
6170.3120.72	Halle des Plavaux	L	9 600.00		14 100.00		4 500	-31.9%	1 281.00		8 319	649.4%
6170.3120.73	Local Tabac-Rhône	L	100.00		-		100		-		100	
6170.3120.74	Local Brèches (ex-feu)	L	11 000.00		18 200.00		7 200	-39.6%	11 256.60		257	-2.3%
							-				-	
6170.3130.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	3 200.00		4 800.00		1 600	-33.3%	5 299.30		2 099	-39.6%
6170.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 000.00		1 500.00		500	-33.3%	1 129.35		129	-11.5%
6170.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.	L	35 000.00		-		35 000		15 000.00		50 000	-333.3%
	2024: Etude préliminaires pour la réorganisation du dépôt des Brèches 35'000.00						-				-	
6170.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 200.00		1 300.00		100	-7.7%	1 298.90		99	-7.6%
6170.3134.62	Assurances véhicules	L	10 000.00		10 000.00		-		10 372.20		372	-3.6%
6170.3137.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5 200.00		5 200.00		-		5 646.00		446	-7.9%
							-				-	
6170.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		11 200.00		28 100.00		16 900	-60.1%	34 050.15		22 850	-67.1%
6170.3144.71	Dépôts des Brèches		3 000.00		3 000.00		-		10 201.35		7 201	-70.6%
6170.3144.72	Halle des Plavaux		3 000.00		20 000.00		17 000	-85.0%	20 548.20		17 548	-85.4%
	2022: Changement chauffage						-				-	
	2023: Remplacement porte de garage sectionnelle bud 17,000.00						-				-	
6170.3144.74	Local Brèches (ex-feu)		3 000.00		3 000.00		-		2 369.50		631	26.6%
6170.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	1 200.00		1 100.00		100	9.1%	547.50		653	119.2%
6170.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00		1 000.00		-		383.60		616	160.7%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
							-				-		
6170.3151.00	Entretien des machines, appareils		13 000.00		8 000.00		5 000	62.5%	12 918.45		82	0.6%	
6170.3151.10	Entretien/réparation véhicule, machines (immatriculées)		71 000.00		70 000.00		1 000	1.4%	70 935.75		64	0.1%	
6170.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	1 100.00		1 100.00		-		901.10		199	22.1%	
6170.3161.00	Locations machines, appareils, bout. gaz, etc.	L	4 000.00		-		4 000		4 001.65		2	0.0%	
6170.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 000.00		1 000.00		-		-		1 000		
							-				-		
6170.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		33 000.00		72 000.00		-	39 000	-54.2%	90 000.00		-	
6170.3300.40	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	-		-		-		-		-	-63.3%	
6170.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	33 000.00		72 000.00		-	39 000	-54.2%	90 000.00		-	-63.3%
							-				-		
6170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS									11 478.75	11 479	-100.0%	
6170.4250.00	Vente de matériel									-	-		
6170.4260.00	Remboursements de tiers									200.00	200	-100.0%	
6170.4260.10	Participations pour dommages									11 278.75	11 279	-100.0%	
											-		
6170.44	REVENUS FINANCIERS												
6170.4470.00	Location de terrains												
6170.4472.00	Location dépôts												

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 945 100.00	4 381 900.00	4 972 500.00	4 512 200.00	102 900	22.4%	4 854 835.70	4 216 803.75	74 832	-11.7%
71	ALIMENTATION EN EAU		1 087 200.00	1 087 200.00	1 184 600.00	1 184 600.00	-		1 148 613.00	1 148 613.00	-	
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU		973 500.00	1 087 200.00	1 056 300.00	1 184 600.00	14 600	-11.4%	1 081 675.50	1 148 613.00	46 763	69.9%
7100.30	CHARGES DE PERSONNEL		279 000.00		232 600.00		46 400	19.9%	228 093.65		50 906	22.3%
7100.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	27 300.00		19 700.00		7 600	38.6%	24 508.90		2 791	11.4%
	2021: y compris salaires d'exploitation	L					-				-	
7100.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	203 300.00		170 900.00		32 400	19.0%	164 534.40		38 766	23.6%
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	15 100.00		12 500.00		2 600	20.8%	12 381.75		2 718	22.0%
7100.3052.00	Cotisations LPP	L	18 500.00		15 800.00		2 700	17.1%	15 687.00		2 813	17.9%
7100.3053.00	Cotisations LAA	L	5 800.00		5 000.00		800	16.0%	4 848.95		951	19.6%
7100.3054.00	Cotisations LAFS	L	6 500.00		5 400.00		1 100	20.4%	5 303.90		1 196	22.6%
7100.3055.00	Cotisations LAMal	L	1 000.00		800.00		200	25.0%	828.75		171	20.7%
7100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 500.00		2 500.00		1 000	-40.0%	-		1 500	
							-				-	
7100.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		114 400.00		145 600.00		31 200	-21.4%	171 680.60		57 281	-33.4%
7100.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		8 000.00		8 000.00		-		6 902.20		1 098	15.9%
7100.3101.40	Achat de carburant	L	3 200.00		3 200.00		-		2 221.70		978	44.0%
7100.3110.70	Achat de mobilier et équipement		-		-		-		27 796.35		27 796	-100.0%
7100.3111.10	Achat de véhicules		-		-		-		23 063.35		23 063	-100.0%
	2022: Achat nouveau véhicule polyvalent pour section des eaux bud						-				-	
7100.3111.20	Achat de machines, appareils		8 000.00		8 000.00		-		3 039.30		4 961	163.2%
7100.3112.00	Vêtements de fonction	L	1 000.00		1 000.00		-		372.95		627	168.1%
7100.3113.00	Achat de matériel informatique		2 000.00		2 000.00		-		3 199.40		1 199	-37.5%
							-				-	
7100.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		10 000.00		8 000.00		2 000	25.0%	17 817.60		7 818	-43.9%
7100.3120.75	Alimentation en électricité (réservoir)	L	4 000.00		3 500.00		500	14.3%	2 396.45		1 604	66.9%
7100.3120.76	Alimentation en eau Arbrignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	6 000.00		4 500.00		1 500	33.3%	15 421.15		9 421	-61.1%
	2022: fuite sur conduite alimentation						-				-	
7100.3130.40	Frais de port	L	3 000.00		3 000.00		-		1 500.00		1 500	100.0%
7100.3130.65	Prest serv. tiers Téléphonie+télécommunications - abos data	L	2 800.00		1 200.00		1 600	133.3%	1 178.15		1 622	137.7%
7100.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.70		2	-0.6%
7100.3130.71	Recherche de fuites (système de détection+recherches)		10 500.00		-		10 500		10 440.00		60	0.6%
7100.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		1 000.00		7 500.00		6 500	-86.7%	112.60		887	788.1%
	2022: Déplacement du système de gestion eau potable RITOP reporté						-				-	
	2023: Mise à jour et déplacement du système Ritop bud 5'000.00						-				-	
7100.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		14 750.25		14 750	-100.0%
	2022: Crêt-pisciculture-Fossé des Talons, étude optimis. conduite de rejet						-				-	
7100.3132.70	Frais d'analyses	L	5 000.00		5 000.00		-		4 088.35		912	22.3%
7100.3134.62	Assurances Véhicules	L	1 900.00		2 000.00		100	-5.0%	1 343.90		556	41.4%
7100.3137.10	Contrôle tech. véhicules	L	-		-		-		60.00		60	-100.0%
7100.3143.00	Entretien des conduites d'eau potable		50 000.00		50 000.00		-		46 505.35		3 495	7.5%
7100.3151.00	Entretien des machines, appareils		-		-		-		-		-	
7100.3151.10	Entretien/réparation véhicule		3 500.00		2 000.00		1 500	75.0%	3 146.25		354	11.2%
7100.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L	2 600.00		42 300.00		39 700	-93.9%	2 307.25		293	12.7%
	2023: Mise à jour licences système Ritop 20,000.00						-				-	
7100.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	100.00		100.00		-		50.00		50	100.0%
7100.3161.00	Locations de photocopieurs		300.00		300.00		-		252.00		48	19.0%
7100.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00		200.00		-		208.10		8	-3.9%
7100.3181.71	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1 000.00		1 500.00		500	-33.3%	1 023.85		24	-2.3%
7100.3199.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-		-		-		-		-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7100.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		433 000.00		532 000.00		- 99 000	-18.6%	544 701.25		- 111 701	-20.5%
7100.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	364 500.00		422 500.00		- 58 000	-13.7%	401 571.55		- 37 072	-9.2%
7100.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	68 500.00		109 500.00		- 41 000	-37.4%	143 129.70		- 74 630	-52.1%
7100.36	CHARGES DE TRANSFERT		90 000.00		90 000.00		-		90 000.00		-	
7100.3612.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90 000.00		90 000.00		-		90 000.00		-	
7100.39	IMPUTATIONS INTERNES		57 100.00		56 100.00		1 000	1.8%	47 200.00		9 900	21.0%
7100.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	57 100.00		56 100.00		1 000	1.8%	47 200.00		9 900	21.0%
7100.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			918 000.00		890 000.00	- 28 000	3.1%		925 853.60	7 854	-0.8%
7100.4240.06	Taxes de base			470 000.00		450 000.00	- 20 000	4.4%		468 464.45	1 536	0.3%
7100.4240.07	Vente eau (consommation facturée)			408 000.00		400 000.00	- 8 000	2.0%		407 025.10	975	0.2%
7100.4240.08	Acomptes						-				-	
7100.4240.20	Location des compteurs			40 000.00		40 000.00	-			39 458.05	542	1.4%
7100.4260.00	Prestations EP (divers et pose de compteurs)			-		-	-			10 826.00	10 826	-100.0%
7100.4260.05	Prestations EP (piscine/centrale à béton)			-		-	-			80.00	80	-100.0%
7100.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			169 200.00		294 600.00	125 400	-42.6%		222 759.40	53 559	-24.0%
7100.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			169 200.00		294 600.00	125 400	-42.6%		222 759.40	53 559	-24.0%
7101	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		113 700.00	-	128 300.00	-	- 14 600	-11.4%	66 937.50	-	46 763	69.9%
7101.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		109 700.00		124 300.00		- 14 600	-11.7%	61 937.50		47 763	77.1%
7101.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	105 000.00		119 600.00		- 14 600	-12.2%	50 959.70		54 040	106.0%
7101.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	3 700.00		3 700.00		-		3 659.15		41	1.1%
7101.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		1 000.00		1 000.00		-		7 318.65		6 319	-86.3%
7101.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4 000.00		4 000.00		-		5 000.00		1 000	-20.0%
7101.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	4 000.00		4 000.00		-		5 000.00		1 000	-20.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES		1 953 100.00	1 953 100.00	1 962 800.00	1 962 800.00	-		1 743 360.70	1 743 360.70	-	0 -100.0%
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		525 500.00	1 940 500.00	503 200.00	1 948 700.00	30 500	-2.1%	384 455.60	1 731 758.65	-	67 697 5.0%
7200.30	CHARGES DE PERSONNEL		52 500.00		40 500.00		12 000	29.6%	40 569.60			11 930 29.4%
7200.3010.00	Traitements du personnel administratif	L	34 700.00		24 500.00		10 200	41.6%	29 113.50			5 587 19.2%
	2021: y compris salaires d'exploitation	L					-					-
7200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	9 600.00		9 200.00		400	4.3%	4 663.10			4 937 105.9%
7200.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.						-					-
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 900.00		2 200.00		700	31.8%	2 211.25			689 31.1%
7200.3052.00	Cotisations LPP	L	3 000.00		2 900.00		100	3.4%	2 949.10			51 1.7%
7200.3053.00	Cotisations LAA	L	800.00		600.00		200	33.3%	527.95			272 51.5%
7200.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 300.00		1 000.00		300	30.0%	945.55			354 37.5%
7200.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		100.00		100	100.0%	159.15			41 25.7%
7200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		255 600.00		215 400.00		40 200	18.7%	206 990.20			48 610 23.5%
7200.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		10 500.00		500.00		10 000	2000.0%	-			10 500
	2024: Achat de capteurs pour surveillance réseau 10'000.00						-					-
7200.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	9 500.00		8 500.00		1 000	11.8%	1 385.25			8 115 585.8%
7200.3130.40	Frais de port	L	3 000.00		3 000.00		-		1 500.00			1 500 100.0%
7200.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	800.00		1 100.00		300	-27.3%	1 036.10			236 -22.8%
7200.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.65			2 -0.5%
7200.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		70 000.00		40 000.00		30 000	75.0%	13 196.10			56 804 430.5%
	Etudes diverses 60,000.00						-					-
	2022: Etude rénovation Rovra - Pl, St-André - Carré d'Avou						-					-
	2022: Cadastre des eaux industrielles						-					-
	2024: Les Neyres renforcement réseau collecteur séparatif 40'000.00						-					-
7200.3137.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	85 500.00		85 000.00		500	0.6%	85 018.00			482 0.6%
	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step						-					-
7200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		65 000.00		65 000.00		-		51 301.35			13 699 26.7%
7200.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		50 000.00		50 000.00		-		50 269.60			270 -0.5%
7200.3143.10	Entretien/assainissement des canalisations		15 000.00		15 000.00		-		1 031.75			13 968 1353.8%
							-					-
7200.3151.00	Entretien des machines, appareils (yc stations refoulement)		10 000.00		10 000.00		-		23 384.80			13 385 -57.2%
7200.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		119.15			119 -100.0%
7200.3181.72	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	L	1 000.00		2 000.00		1 000	-50.0%	1 199.80			200 -16.7%
7200.3199.00	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-		-		-		28 548.00			28 548 -100.0%
							-					-
7200.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		113 000.00		163 000.00		50 000	-30.7%	82 195.80			30 804 37.5%
7200.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	99 500.00		94 500.00		5 000	5.3%	32 376.35			67 124 207.3%
7200.3320.90	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporables	L	13 500.00		68 500.00		55 000	-80.3%	49 819.45			36 319 -72.9%
	PGEE et Règlement des eaux usées						-					-
							-					-
7200.39	IMPUTATIONS INTERNES		104 400.00		84 300.00		20 100	23.8%	54 700.00			49 700 90.9%
7200.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		104 400.00		84 300.00		20 100	23.8%	54 700.00			49 700 90.9%
							-					-

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes				
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%			
7200.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			1 150 200.00		1 112 200.00	-	38 000	3.4%		1 142 087.05	-	8 113	0.7%	
7200.4240.06	Taxes de base			500 000.00		477 000.00	-	23 000	4.8%		496 274.10	-	3 726	0.8%	
7200.4240.07	Consommation facturée			650 000.00		635 000.00	-	15 000	2.4%		645 629.95	-	4 370	0.7%	
7200.4240.08	Acomptes							-					-		
7200.4240.20	Location des compteurs			200.00		200.00		-			183.00	-	17	9.3%	
7200.4260.05	Prestations EU (fosses septiques/wc mobiles)			-		-		-			-		-		
7200.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			790 300.00		836 500.00	-	46 200	-5.5%		589 671.60	-	200 628	34.0%	
7200.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			790 300.00		836 500.00	-	46 200	-5.5%		589 671.60	-	200 628	34.0%	
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)			1 427 600.00	12 600.00	1 459 600.00	14 100.00	-	30 500	-2.1%	1 358 905.10	11 602.05	-	67 697	5.0%
7201.30	CHARGES DE PERSONNEL			220 400.00		241 500.00		-	21 100	-8.7%	202 975.95		-	17 424	8.6%
7201.3010.00	Traitements du personnel administratif	L		-		-		-			-		-		
7201.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L		181 300.00		198 700.00		-	17 400	-8.8%	168 078.20		-	13 222	7.9%
7201.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.							-			-		-		
7201.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L		11 900.00		13 000.00		-	1 100	-8.5%	11 008.45		-	892	8.1%
7201.3052.00	Cotisations LPP	L		15 000.00		16 400.00		-	1 400	-8.5%	13 821.65		-	1 178	8.5%
7201.3053.00	Cotisations LAA	L		4 800.00		5 400.00		-	600	-11.1%	4 632.05		-	168	3.6%
7201.3054.00	Cotisations LAFS	L		5 100.00		5 600.00		-	500	-8.9%	4 706.10		-	394	8.4%
7201.3055.00	Cotisations LAMal	L		800.00		900.00		-	100	-11.1%	729.50		-	71	9.7%
7201.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			1 500.00		1 500.00		-			-		-	1 500	
7201.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION			461 700.00		466 600.00		-	4 900	-1.1%	308 625.10		-	153 075	49.6%
7201.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés			2 000.00		4 000.00		-	2 000	-50.0%	186.35		-	1 814	973.2%
7201.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures			10 000.00		10 000.00		-			8 816.55		-	1 183	13.4%
7201.3101.40	Achat de carburant	L		1 500.00		2 000.00		-	500	-25.0%	777.65		-	722	92.9%
7201.3101.72	Achat de produits de traitements			60 000.00		65 000.00		-	5 000	-7.7%	58 008.55		-	1 991	3.4%
7201.3110.70	Achat de mobilier et équipement			-		-		-			24 406.45	-	-	24 406	-100.0%
7201.3111.20	Achat de machines, appareils			3 000.00		4 000.00		-	1 000	-25.0%	1 853.00		-	1 147	61.9%
7201.3112.00	Vêtements de fonction	L		1 000.00		1 000.00		-			1 323.15		-	323	-24.4%
7201.3113.00	Achat de matériel informatique			2 000.00		2 000.00		-			-		-	2 000	
7201.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L		245 700.00		248 000.00		-	2 300	-0.9%	93 161.15		-	152 539	163.7%
7201.3130.09	Cotisations aux associations			100.00		100.00		-			75.00		-	25	33.3%
7201.3130.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L		2 200.00		2 200.00		-			2 438.90		-	239	-9.8%
7201.3130.74	Elimination des boues et déchets	L		75 000.00		68 000.00		-	7 000	10.3%	74 619.80		-	380	0.5%
7201.3132.30	Informatique (prestations de tiers)			1 000.00		1 000.00		-			994.55		-	5	0.5%
7201.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.			1 000.00		-		-	1 000		-		-	1 000	
	Surveillance et certification injection Biogaz par l'ASIG annuel frs 1'000.00							-			-		-		
7201.3132.70	Frais d'analyses	L		16 000.00		13 500.00		-	2 500	18.5%	15 554.55		-	445	2.9%
7201.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L		13 500.00		10 000.00		-	3 500	35.0%	84.00		-	13 416	15971.4%
7201.3134.62	Assurances Véhicules	L		700.00		700.00		-			656.80		-	43	6.6%
7201.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT			9 000.00		7 200.00		-	1 800	25.0%	6 596.45		-	2 404	36.4%
7201.3143.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil			7 000.00		5 000.00		-	2 000	40.0%	3 728.80		-	3 271	87.7%
7201.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP		2 000.00		2 200.00		-	200	-9.1%	2 867.65		-	868	-30.3%
7201.3151.00	Entretien/réparation des machines, appareils (hors GC)			15 000.00		25 000.00		-	10 000	-40.0%	16 226.85		-	1 227	-7.6%
7201.3151.10	Entretien/réparation véhicule			2 000.00		2 000.00		-			2 364.60		-	365	-15.4%
7201.3158.00	Maintenance de logiciels - licences	L		500.00		400.00		-	100	25.0%	228.75		-	271	118.6%
7201.3161.00	Locations de photocopieurs	L		300.00		300.00		-			252.00		-	48	19.0%
7201.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L		200.00		200.00		-			-		-	200	
								-					-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7201.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		708 500.00		723 500.00		- 15 000	-2.1%	815 433.95		- 106 934	-13.1%
7201.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	708 500.00		715 500.00		- 7 000	-1.0%	815 433.95		- 106 934	-13.1%
7201.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	-		8 000.00		- 8 000	-100.0%	-		-	
							-				-	
7201.36	CHARGES DE TRANSFERT		37 000.00		28 000.00		9 000	32.1%	31 870.10		5 130	16.1%
7201.3632.72	Participation frais fonction. Step de Monthey	L	37 000.00		28 000.00		9 000	32.1%	31 870.10		5 130	16.1%
							-				-	
7201.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			12 500.00		6 500.00	6 000	92.3%		10 417.55	2 082	20.0%
7201.4240.00	Prestations en faveur de tiers (loc Mo)						-				-	
7201.4250.72	Vente de Biogaz			12 500.00		6 500.00	6 000	92.3%		10 417.55	2 082	20.0%
	Vente 07.2022-06.2023 = frs 12'432.40						-				-	
							-				-	
7201.44	REVENUS FINANCIERS			100.00		7 600.00	7 500	-98.7%		1 184.50	1 085	-91.6%
7201.4472.00	Produit des locations de bâtiments du PA			100.00		7 600.00	7 500	-98.7%		1 184.50	1 085	-91.6%
	anc step Illarsaz Teledis location surface frs 128.00 p/a.						-				-	
	step CLG loc place antenne swisscom 7500.00 p/a. en attente						-				-	
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
73	GESTION DES DECHETS		1 120 100.00	1 120 100.00	1 119 300.00	1 119 300.00	-		1 081 328.30	1 081 328.30	-	
7300	GESTION DES DECHETS		1 120 100.00	1 120 100.00	1 119 300.00	1 119 300.00	-		1 081 328.30	1 081 328.30	-	
7300.30	CHARGES DE PERSONNEL		189 500.00		164 400.00		25 100	15.3%	157 986.35		31 514	19.9%
7300.3000.00	Vacations Commission de l'environnement	L	500.00		500.00		-		-		500	
7300.3010.00	Traitements du personnel administratif 2021: y compris salaires d'exploitation	L	39 300.00		21 800.00		17 500	80.3%	26 522.00		12 778	48.2%
7300.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	119 300.00		114 700.00		4 600	4.0%	104 747.10		14 553	13.9%
7300.3010.09	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.				-		-		-		-	
7300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	9 900.00		8 400.00		1 500	17.9%	8 392.85		1 507	18.0%
7300.3052.00	Cotisations LPP	L	12 000.00		11 600.00		400	3.4%	11 060.75		939	8.5%
7300.3053.00	Cotisations LAA	L	3 600.00		3 200.00		400	12.5%	3 054.30		546	17.9%
7300.3054.00	Cotisations LAFS	L	4 200.00		3 600.00		600	16.7%	3 664.50		536	14.6%
7300.3055.00	Cotisations LAMal	L	700.00		600.00		100	16.7%	544.85		155	28.5%
7300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		483 000.00		501 800.00		- 18 800	-3.7%	469 987.75		13 012	2.8%
7300.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés, cartes d'accès	L	5 000.00		5 000.00		-		4 200.00		800	19.0%
7300.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, instal. de collectes 2022: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) 2023: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) bud 35,000.00		3 000.00		38 000.00		- 35 000	-92.1%	33 235.40		30 235	-91.0%
7300.3130.40	Frais de port 2021: Envoi des nouvelles cartes de déchetterie frs 2'332.00	L	1 700.00		1 500.00		200	13.3%	1 200.00		500	41.7%
7300.3130.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		300.00		-		301.65		2	-0.5%
7300.3130.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	215 000.00		210 000.00		5 000	2.4%	210 878.95		4 121	2.0%
7300.3130.73	Enlèvement des papier et cartons	L	83 000.00		62 000.00		21 000	33.9%	64 817.90		18 182	28.1%
7300.3130.74	Enlèvement et tri des autres déchets Poubelles de rues et places publiques Transports: alu, fer blanc, papier, etc.	L	17 000.00		17 000.00		-		13 730.75		3 269	23.8%
7300.3130.75	Enlèvement du verre dès 2022, transport du verre sorti de 7300.3130.74	L	22 000.00		22 000.00		-		20 109.05		1 891	9.4%
7300.3130.77	Enlèvement des déchets verts (mars-nov)	L	60 000.00		60 000.00		-		50 400.00		9 600	19.0%
7300.3130.78	Enlèvement Gastrovert	L	60 000.00		60 000.00		-		54 417.00		5 583	10.3%
7300.3130.85	Surveillance des Eco-points/moloks		-		10 000.00		- 10 000	-100.0%	-		-	
7300.3151.00	Entretien du matériel/bennes		2 000.00		2 000.00		-		2 324.15		324	-13.9%
7300.3161.72	Location châssis Gastrovert	L	9 000.00		9 000.00		-		9 000.00		-	
7300.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		96.30		96	-100.0%
7300.3181.73	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5 000.00		5 000.00		-		5 276.60		277	-5.2%
7300.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		46 000.00		61 000.00		- 15 000	-24.6%	72 956.70		26 957	-36.9%
7300.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	34 000.00		38 000.00		- 4 000	-10.5%	37 956.70		3 957	-10.4%
7300.3300.60	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	12 000.00		23 000.00		- 11 000	-47.8%	35 000.00		23 000	-65.7%
7300.36	CHARGES DE TRANSFERT		375 000.00		365 000.00		10 000	2.7%	355 797.50		19 203	5.4%
7300.3612.72	Incinération des ordures ménagères Satom	L	150 000.00		140 000.00		10 000	7.1%	138 067.80		11 932	8.6%
7300.3612.75	Participation aux frais d'exploit de la déchetterie Satom Fr. 19.00/habitant	L	190 000.00		190 000.00		-		184 680.00		5 320	2.9%
7300.3612.79	Participation à la méthanisation des déchets verts	L	35 000.00		35 000.00		-		33 049.70		1 950	5.9%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
7300.39	IMPUTATIONS INTERNES		26 600.00		27 100.00		-	500	-1.8%	24 600.00		2 000	8.1%
7300.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	22 800.00		22 800.00		-	-		22 800.00		-	
	Frais de personnel refacturés 18,000.00						-	-				-	
	Frais administratifs refacturés 2,400.00						-	-				-	
	Frais de licences refacturés 2,400.00						-	-				-	
7300.3940.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		3 800.00		4 300.00		-	500	-11.6%	1 800.00		2 000	111.1%
							-	-				-	
7300.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			935 400.00		956 200.00		20 800	-2.2%	975 555.25		40 155	-4.1%
7300.4240.08	Acomptes						-	-				-	
7300.4240.70	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"			480 000.00		495 000.00		15 000	-3.0%	498 323.70		18 324	-3.7%
	2024: Mise en place d'un système Bonus/Malus						-	-				-	
7300.4240.72	Taxes de base 1.1 Particuliers			320 000.00		310 000.00	-	10 000	3.2%	317 844.50	-	2 156	0.7%
7300.4240.73	Taxes de base 1.2 Entreprises			42 000.00		35 000.00	-	7 000	20.0%	41 874.40	-	126	0.3%
7300.4240.76	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents			1 500.00		-	-	1 500		1 759.50		260	-14.7%
7300.4240.77	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"			60 000.00		70 000.00		10 000	-14.3%	58 894.85	-	1 105	1.9%
7300.4240.78	Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"						-	-				-	
7300.4240.79	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"			1 400.00		-	-	1 400		1 400.00		-	
7300.4250.00	Vente de matériel			-		-	-	-		134.60		135	-100.0%
7300.4250.20	Recyclage verre (taxe anticipée)			24 500.00		26 000.00		1 500	-5.8%	27 148.35		2 648	-9.8%
	Indemnité 2022 frs 24'498.04						-	-				-	
7300.4250.24	Recyclage PET			5 000.00		4 700.00	-	300	6.4%	5 372.00		372	-6.9%
7300.4250.25	Recyclage papier			-		15 000.00		15 000	-100.0%	21 670.45		21 670	-100.0%
7300.4250.26	Recyclage métaux			1 000.00		500.00	-	500	100.0%	1 132.90		133	-11.7%
							-	-				-	
7300.45	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			184 700.00		163 100.00		21 600	13.2%	105 773.05		78 927	74.6%
7300.4510.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)			184 700.00		163 100.00		21 600	13.2%	105 773.05		78 927	74.6%
							-	-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
74	AMENAGEMENTS		235 300.00	56 500.00	214 800.00	56 500.00	20 500	13.0%	236 561.15	78 751.75	20 991	13.3%
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU		204 800.00	56 500.00	204 300.00	56 500.00	500	0.3%	202 021.70	48 751.75	4 970	-3.2%
7410.30	CHARGES DE PERSONNEL		12 800.00		12 300.00		500	4.1%	10 523.65		2 276	21.6%
7410.3010.07	Traitements du personnel d'exploitation - Canaux	L	3 400.00		3 200.00		200	6.3%	2 767.80		632	22.8%
7410.3010.08	Traitements du personnel d'exploitation - Torrents	L	7 200.00		6 900.00		300	4.3%	5 931.00		1 269	21.4%
7410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	700.00		700.00		-		569.75		130	22.9%
7410.3052.00	Cotisations LPP	L	900.00		900.00		-		741.15		159	21.4%
7410.3053.00	Cotisations LAA	L	300.00		300.00		-		228.15		72	31.5%
7410.3054.00	Cotisations LAFS	L	300.00		300.00		-		250.15		50	19.9%
7410.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		35.65		36	-100.0%
7410.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		95 000.00		95 000.00		-		79 389.25		15 611	19.7%
7410.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		-		-	-
7410.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		95 000.00		95 000.00		-		79 389.25		15 611	19.7%
7410.3142.00	Entretien du Rhône	L	45 000.00		45 000.00		-		36 068.55		8 931	24.8%
	Coûts subventionnés à 70%						-		-		-	-
7410.3142.10	Entretien des canaux	L	35 000.00		35 000.00		-		34 906.70		93	0.3%
	Coûts subventionnés à 50%						-		-		-	-
7410.3142.20	Entretien des torrents	L	15 000.00		15 000.00		-		8 414.00		6 586	78.3%
	Coûts subventionnés à 50%						-		-		-	-
7410.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		39 000.00		39 000.00		-		47 038.90		8 039	-17.1%
7410.3300.20	Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA	L	39 000.00		39 000.00		-		47 038.90		8 039	-17.1%
7410.36	CHARGES DE TRANSFERT		58 000.00		58 000.00		-		65 069.90		7 070	-10.9%
7410.3632.75	Participation frais Entretien du Canal Stockalper	L	58 000.00		58 000.00		-		65 069.90		7 070	-10.9%
7410.46	REVENUS DE TRANSFERT			56 500.00		56 500.00	-			48 751.75	7 748	15.9%
7410.4631.00	Subv. canton à l'entretien du Rhône			31 500.00		31 500.00	-			25 216.00	6 284	24.9%
	Subventions 70% des coûts						-				-	-
7410.4631.10	Subv. canton à l'entretien des canaux			17 500.00		17 500.00	-			18 568.00	1 068	-5.8%
	Subventions 50% des coûts						-				-	-
7410.4631.20	Subv. canton à l'entretien des torrents			7 500.00		7 500.00	-			4 967.75	2 532	51.0%
	Subventions 50% des coûts						-				-	-
7450	DANGERS NATURELS		30 500.00	-	10 500.00	-	20 000	190.5%	34 539.45	30 000.00	25 961	571.9%
7450.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		30 500.00		10 500.00		20 000	190.5%	34 539.45		4 039	-11.7%
7450.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		30 000.00		10 000.00		20 000	200.0%	34 539.45		4 539	-13.1%
	Etudes sécuritaires diverses 30'000.00						-				-	-
	2022: Analyse risques et mesures sécurisation accès Chemeneau						-				-	-
	2022: Carte des dangers géologiques						-				-	-
7450.3143.00	Entretien de la digue des pics	L	500.00		500.00		-		-		500	-
	Prestations de contrôle par Triage forestier du H-L						-				-	-
7450.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		-	-			30 000.00	30 000	-100.0%
7450.4631.74	Subv. canton pour carte des dangers géologiques			-		-	-			30 000.00	30 000	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		100 000.00	-	36 000.00	60 000.00	124 000	-516.7%	18 199.55	-	81 800	449.5%
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		100 000.00	-	36 000.00	60 000.00	124 000	-516.7%	18 199.55	-	81 800	449.5%
7500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		100 000.00	-	36 000.00		64 000	177.8%	18 199.55		81 800	449.5%
7500.3119.00	Achat de matériel		-		1 000.00		1 000	-100.0%	1 547.20		1 547	-100.0%
	2022: Nichoirs à hirondelle											
	2023: Appât sonore solaire pour hirondelles 1,000.00											
7500.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		100 000.00		35 000.00		65 000	185.7%	16 652.35		83 348	500.5%
	2022: Etude renaturation canal des Glariers											
	2023: Etude renaturation canal des Glariers bud 35'000 report partiel											
	2024: Etude renaturation canal des Glariers, solde avant-projet détaillé + dossier d'enquête 50'000											
	2024: Eurotube-mesures compensatoires, fin d'études, travaux, sondages 50'000.00											
7500.3161.00	Locations de machines, appareils		-		-		-		-		-	
7500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-		-		-		-		-	
7500.3632.00	Participation frais Création de biotopes											
7500.46	REVENUS DE TRANSFERT			-		60 000.00	60 000	-100.0%		-		-
7500.4631.75	Subv. canton			-		60 000.00	60 000	-100.0%		-		-
	2023: Subvention renaturation canal des Glariers bud 60,000.00											
	Subvention renaturation canal des Glariers env 80% des couts reconus											
76	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-		86 801.15	-	86 801	-100.0%
7690	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT		-	-	-	-	-		86 801.15	-	86 801	-100.0%
7690.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		2 875.25		2 875	-100.0%
7690.3130.76	Décision de répartition assainis. Stand Chable-Croix		-		-		-		332.65		333	-100.0%
7690.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-		-		-		2 542.60		2 543	-100.0%
7690.366.0	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-		-		-		83 925.90		83 926	-100.0%
7690.3660.20	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	-		-		-		83 925.90		83 926	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		92 500.00	6 000.00	85 000.00	5 000.00	6 500	8.1%	171 589.25	6 800.00	- 78 289	-47.5%
7710	CIMETIERES		76 300.00	6 000.00	69 300.00	5 000.00	6 000	9.3%	61 218.50	6 800.00	15 882	29.2%
7710.30	CHARGES DE PERSONNEL		43 700.00		41 800.00		1 900	4.5%	35 876.70		7 823	21.8%
7710.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	35 900.00		34 400.00		1 500	4.4%	29 655.05		6 245	21.1%
7710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 400.00		2 300.00		100	4.3%	1 942.45		458	23.6%
7710.3052.00	Cotisations LPP	L	3 200.00		3 100.00		100	3.2%	2 526.85		673	26.6%
7710.3053.00	Cotisations LAA	L	1 000.00		900.00		100	11.1%	777.85		222	28.6%
7710.3054.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00		1 000.00		-		852.85		147	17.3%
7710.3055.00	Cotisations LAMal	L	200.00		100.00		100	100.0%	121.65		78	64.4%
7710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		17 600.00		12 500.00		5 100	40.8%	8 636.35		8 964	103.8%
7710.3101.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1 000.00		1 000.00		-		160.65		839	522.5%
7710.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1 600.00		1 500.00		100	6.7%	885.65		714	80.7%
7710.3143.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	15 000.00		10 000.00		5 000	50.0%	7 590.05		7 410	97.6%
7710.3161.60	Loyers et frais d'utilisation de véhicules, machines		-		-		-		-		-	-
7710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15 000.00		15 000.00		-		16 705.45		- 1 705	-10.2%
7710.3300.30	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	15 000.00		15 000.00		-		16 705.45		- 1 705	-10.2%
7710.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			6 000.00		5 000.00	1 000	20.0%		6 800.00	800	-11.8%
7710.4240.00	Taxes d'inhumation			6 000.00		5 000.00	1 000	20.0%		6 800.00	800	-11.8%
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		400.00	-	200.00	-	200	100.0%	32 806.00	-	- 32 406	-98.8%
7791.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		200.00		-		200		198.00		2	1.0%
7791.3111.10	Achat de véhicules (vélos électriques)						-				-	-
7791.3137.10	Vignettes vélos électriques		200.00		-		200		198.00		2	1.0%
7791.36	CHARGES DE TRANSFERT		200.00		200.00		-		32 608.00		- 32 408	-99.4%
7791.3636.00	Subventions aux organisations à but non lucratif		200.00		200.00		-		160.00		40	25.0%
7791.3637.88	Subvention pour achats de vélos électriques		-		-		-		32 448.00		- 32 448	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7792	TOILETTES PUBLIQUES		15 800.00	-	15 500.00	-	300	1.9%	77 564.75	-	61 765	-79.6%
7792.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00		1 100.00		-				-	
7792.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 000.00		900.00		100	9.1%	956.55		243	25.5%
7792.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		100	11.1%	790.80		209	26.5%
7792.3052.00	Cotisations LPP	L	100.00		100.00		-		51.80		48	93.1%
7792.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		67.35		33	48.5%
7792.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		20.70		21	-100.0%
7792.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		22.70		23	-100.0%
7792.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		3.20		3	-100.0%
7792.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		14 600.00		14 400.00		-				-	
7792.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	2 700.00		2 500.00		200	1.4%	76 608.20		62 008	-80.9%
7792.3134.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	200.00		200.00		200	8.0%	1 068.95		1 631	152.6%
7792.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		11 700.00		11 700.00		-				-	
7792.3144.00	Entretien des wc publics		2 500.00		2 500.00		-		211.75		12	-5.5%
7792.3144.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	8 700.00		8 700.00		-				-	
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00		500.00		-		75 327.50		63 628	-84.5%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00		500.00		-		64 586.80		62 087	-96.1%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00		500.00		-		10 275.65		1 576	-15.3%
7792.3144.91	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00		500.00		-		465.05		35	7.5%
7792.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS			-		-	-				-	
7792.4260.10	Participations pour dommages			-		-	-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
8	ECONOMIE PUBLIQUE		384 300.00	42 500.00	343 100.00	38 600.00	37 300	12.2%	248 772.59	27 565.60	120 593	54.5%
81	AGRICULTURE		20 000.00	-	13 100.00	-	6 900	52.7%	37 658.10	13.85	17 644	-46.9%
8110	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		6 300.00	-	5 700.00	-	600	10.5%	920.50	-	5 380	584.4%
8110.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 700.00		5 100.00		600	11.8%	920.50		4 780	519.2%
8110.3000.00	Vacations Commissions	L	2 000.00		2 000.00		-		890.00		1 110	124.7%
8110.3010.01	Recenseur des cultures	L	3 400.00		2 800.00		600	21.4%	-		3 400	
8110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-		19.65		180	917.8%
8110.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		2.45		2	-100.0%
8110.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		8.40		92	1090.5%
8110.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		600.00		600.00		-		-		600	
8110.3170.10	Frais de déplacement et autres frais	L	600.00		600.00		-		-		600	
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		13 700.00	-	7 400.00	-	6 300	85.1%	36 737.60	13.85	23 024	-62.7%
8120.30	CHARGES DE PERSONNEL		3 000.00		2 900.00		100	3.4%	2 391.75		608	25.4%
8120.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 400.00		2 300.00		100	4.3%	1 977.00		423	21.4%
8120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00		200.00		-		129.50		71	54.4%
8120.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-		168.45		32	18.7%
8120.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		51.85		48	92.9%
8120.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		56.85		43	75.9%
8120.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		8.10		8	-100.0%
8120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2 500.00		2 500.00		-		1 350.85		1 149	85.1%
8120.3101.80	Part. à l'achat de produits lutte contre mouches, parasites	L	1 000.00		1 000.00		-		835.70		164	19.7%
8120.3130.80	Prest. De tiers -suivi réseau écologique OQE	L	1 500.00		1 500.00		-		515.15		985	191.2%
8120.36	CHARGES DE TRANSFERT		8 200.00		2 000.00		6 200	310.0%	32 995.00		24 795	-75.1%
8120.3635.80	Améliorations foncières	L	6 200.00		-		6 200		31 000.00		24 800	-80.0%
	2024: Bourgeoisie-drainage Pouzilla 6'200.00						-				-	
8120.3636.10	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	L	2 000.00		2 000.00		-		1 995.00		5	0.3%
	GPMVR						-				-	
8120.46	REVENUS DE TRANSFERT						-			13.85	14	-100.0%
8120.4631.80	Subv. canton pour suivi réseau écologique OQE						-			13.85	14	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
82	SYLVICULTURE		103 200.00	15 000.00	73 400.00	-	14 800	20.2%	66 496.60	882.00	22 585	34.4%
8200	SYLVICULTURE		103 200.00	15 000.00	73 400.00	-	14 800	20.2%	66 496.60	882.00	22 585	34.4%
8200.30	CHARGES DE PERSONNEL		9 900.00		9 900.00		-		9 566.95		333	3.5%
8200.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	8 300.00		8 300.00		-		7 908.00		392	5.0%
8200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	500.00		500.00		-		517.95		18	-3.5%
8200.3052.00	Cotisations LPP	L	700.00		700.00		-		673.80		26	3.9%
8200.3053.00	Cotisations LAA	L	200.00		200.00		-		207.40		7	-3.6%
8200.3054.00	Cotisations LAFS	L	200.00		200.00		-		227.40		27	-12.0%
8200.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		32.40		32	-100.0%
8200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		48 100.00		20 000.00		28 100	140.5%	11 882.40		36 218	304.8%
8200.3130.09	Cotisations aux associations		100.00		-		100		50.00		50	100.0%
8200.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		48 000.00		20 000.00		28 000	140.0%	11 832.40		36 168	305.7%
8200.3141.00	Entretien des pistes forestières	L	8 000.00		5 000.00		3 000	60.0%	7 891.00		109	1.4%
8200.3145.00	Entretien des forêts et châtaigneraies	L	40 000.00		15 000.00		25 000	166.7%	3 941.40		36 059	914.9%
	Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage)						-				-	
	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage)						-				-	
	Bochet taille des arbres (Prest triage)						-				-	
	2022: Plantation et entretien captage du Crêt						-				-	
	2024: Amélioration écologique rideaux de plaine (suite) (subv 60%) 25'000.00						-				-	
8200.36	CHARGES DE TRANSFERT		45 200.00		43 500.00		1 700	3.9%	45 047.25		153	0.3%
8200.3632.00	Participation frais Police forestière	L	32 700.00		31 000.00		1 700	5.5%	32 672.25		28	0.1%
8200.3632.10	Participation frais Forêts de protection	L	12 500.00		12 500.00		-		12 375.00		125	1.0%
	Part communale aux soins des forêts protectrices (10ha*1250.00) 12,500.00						-				-	
8200.42	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS									882.00	882	-100.0%
8200.4250.00	Produits des forêts									882.00	882	-100.0%
8200.4260.00	Remboursements de tiers										-	
8200.46	REVENUS DE TRANSFERT			15 000.00			15 000				15 000	
8200.4631.82	Subv. canton pour améliorations écologiques			15 000.00			15 000				15 000	
8200.4636.10	Subv. d'assoc. pour création de châtaigneraies										-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
84	TOURISME		20 500.00	2 000.00	10 500.00	2 000.00	10 000	117.6%	500.00	1 801.50	19 802	-1521.4%
8400	TOURISME		20 500.00	2 000.00	10 500.00	2 000.00	10 000	117.6%	500.00	1 801.50	19 802	-1521.4%
8400.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 000.00		10 000.00		10 000	100.0%	-		20 000	
8400.3100.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-		-		-		-		-	
8400.3132.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc. 2022: Etude conjointe avec Bourgeoisie 2024: Mesures liées au tourisme 20'000.00		20 000.00		10 000.00		10 000	100.0%	-		20 000	
8400.36	CHARGES DE TRANSFERT		500.00		500.00		-		500.00		-	
8400.3636.00	Organisme régional du tourisme Cotisation/décompte Valais tourisme	L	500.00		500.00		-		500.00		-	
8400.40	REVENUS FISCAUX			2 000.00		2 000.00	-			1 801.50	199	11.0%
8400.4039.00	Taxes de séjour			2 000.00		2 000.00	-			1 801.50	199	11.0%
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		26 000.00	500.00	46 000.00	500.00	20 000	-44.0%	14 941.26	-	40 441	-270.7%
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		26 000.00	500.00	46 000.00	500.00	20 000	-44.0%	14 941.26	-	40 441	-270.7%
8500.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 500.00		5 500.00		-		240.00		5 260	2191.7%
8500.3000.00	Vacations Délégation	L	5 000.00		5 000.00		-		240.00		4 760	1983.3%
8500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	300.00		300.00		-		-		300	
8500.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		-		100	
8500.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		-		100	
8500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 500.00		40 500.00		20 000	-49.4%	247.70		20 252	8176.1%
8500.3130.00	Marquage des plaques "entreprises"		500.00		500.00		-		247.70		252	101.9%
8500.3132.20	Promotions économiques		20 000.00		40 000.00		20 000	-50.0%	-		20 000	
8500.36	CHARGES DE TRANSFERT		-		-		-		15 428.96		15 429	-100.0%
8500.3635.00	Fond de soutien plateforme "Collombey19"		-		-		-		15 428.96		15 429	-100.0%
8500.42	TAXES ET REDEVANCES			500.00		500.00	-			-	500	
8500.4260.00	Participations des entreprises (plaques signalétiques)			500.00		500.00	-			-	500	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		203 200.00	20 000.00	165 800.00	21 100.00	38 500	26.6%	151 009.60	24 768.25	56 959	45.1%
8710	ELECTRICITE		30 500.00	20 000.00	19 000.00	21 100.00	12 600	-600.0%	19 266.65	19 768.25	11 002	-2193.3%
8710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00		500.00		-		-		500	
8710.3144.87	Entretien des installations photovoltaïques		500.00		500.00		-		-		500	
8710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23 500.00		12 000.00		11 500	95.8%	12 766.65		10 733	84.1%
8710.3300.40	Amortissements planifiés (instal. panneaux photovoltaïques)	L	23 500.00		12 000.00		11 500	95.8%	12 766.65		10 733	84.1%
8710.36	CHARGES DE TRANSFERT		6 500.00		6 500.00		-		6 500.00		-	
8710.3636.25	Solarplus	L	6 500.00		6 500.00		-		6 500.00		-	
	Achat d'éco énergie						-				-	
8710.42	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS			20 000.00		21 100.00	1 100	-5.2%		19 768.25	232	1.2%
8710.4250.87	Vente Production Photovoltaïque (Romande Energie)			2 000.00		2 700.00	700	-25.9%		1 410.05	590	41.8%
	Au 30.06.23 frs 1'488.60 2eme sem22 frs 610.00						-				-	
8710.4250.88	Energie renouvelable (autoconsom. Plavaux-Sous l'Eglise)			18 000.00		18 400.00	400	-2.2%		18 358.20	358	-2.0%
	Au 30.06.23 frs 9'699.00 2eme sem22 frs 8142.00						-				-	
							-				-	

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

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		11 400.00	5 000.00	34 300.00	15 000.00	- 12 900	-66.8%	8 049.55	100.00	- 1 550	-19.5%
8900	SITE DE LA CROIRE		11 400.00	5 000.00	34 300.00	15 000.00	- 12 900	-66.8%	8 049.55	100.00	- 1 550	-19.5%
8900.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 700.00		2 600.00		100	3.8%	-		2 700	
8900.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 200.00		2 100.00		100	4.8%	-		2 200	
8900.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00		100.00		-		-		100	
8900.3052.00	Cotisations LPP	L	200.00		200.00		-		-		200	
8900.3053.00	Cotisations LAA	L	100.00		100.00		-		-		100	
8900.3054.00	Cotisations LAFS	L	100.00		100.00		-		-		100	
8900.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		7 500.00		30 500.00		- 23 000	-75.4%	6 849.55		650	9.5%
8900.3120.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	100.00		100.00		-		65.20		35	53.4%
8900.3130.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	200.00		200.00		-		167.40		33	19.5%
8900.3132.30	Informatique (prestations de tiers)		200.00		200.00		-		-		200	
8900.3140.00	Entretien Site de la Croire		7 000.00		30 000.00		- 23 000	-76.7%	6 616.95		383	5.8%
	2023: Travaux d'aménagement, pistes d'accès bud 20,000.00						-				-	
8900.39	IMPUTATIONS INTERNES		1 200.00		1 200.00		-		1 200.00		-	
8900.3910.00	Imputations internes pour prestations de services	L	1 200.00		1 200.00		-		1 200.00		-	
8900.42	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS			5 000.00		15 000.00	10 000	-66.7%		100.00	- 4 900	4900.0%
8900.4240.00	Taxes Site de la Croire			5 000.00		15 000.00	10 000	-66.7%		100.00	- 4 900	4900.0%
							-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9	FINANCES ET IMPOTS		1 747 500.00	32 296 500.00	1 663 000.00	30 930 500.00	- 1 281 500	4.4%	2 174 340.53	33 416 656.44	693 316	-2.2%
91	IMPOTS		791 000.00	28 234 000.00	819 000.00	26 786 000.00	- 1 476 000	5.7%	384 350.02	29 174 968.46	1 347 618	-4.7%
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		773 000.00	25 218 000.00	804 000.00	24 095 000.00	- 1 154 000	5.0%	346 967.07	25 294 071.86	502 105	-2.0%
9100.31	PERTES SUR CREANCES		518 000.00		564 000.00		- 46 000	-8.2%	96 573.47	-	421 427	436.4%
9100.3180.00	Pertes sur débiteurs (provision)		-		-		-		359 000.00	-	359 000	-100.0%
9100.3181.00	Remises d'impôts PP	L	10 000.00		14 000.00		- 4 000	-28.6%	-	-	10 000	
9100.3181.01	Pertes fiscales Revenu+Fortune PP	L	500 000.00		550 000.00		- 50 000	-9.1%	446 994.37	-	53 006	11.9%
9100.3181.02	Pertes fiscales Autres Impôts PP		8 000.00		-		8 000		8 579.10	-	579	-6.8%
9100.36	CHARGES DE TRANSFERT		255 000.00		240 000.00		15 000	6.3%	250 393.60	-	4 606	1.8%
9100.3602.00	Impôts s'immeubles bâtis (188 LF)	L	255 000.00		240 000.00		15 000	6.3%	250 393.60	-	4 606	1.8%
	Taux 0.25%						-				-	
9100.40	REVENUS FISCAUX			25 022 000.00		23 896 000.00	- 1 126 000	4.7%		25 099 094.91	77 095	-0.3%
9100.4000.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques			19 100 000.00		18 440 000.00	- 660 000	3.6%		18 854 391.65	245 608	1.3%
	2024: Calcul au coefficient 1.25 / indexation 168%						-				-	
9100.4001.00	Impôt sur la fortune des personnes physiques			2 220 000.00		1 990 000.00	- 230 000	11.6%		2 258 276.65	38 277	-1.7%
9100.4002.00	Impôt prélevé à la source			750 000.00		650 000.00	- 100 000	15.4%		741 543.16	8 457	1.1%
9100.4002.01	Impôt frontalier			120 000.00		105 000.00	- 15 000	14.3%		111 850.20	8 150	7.3%
9100.4008.00	Impôt personnel			62 000.00		61 000.00	- 1 000	1.6%		63 916.75	1 917	-3.0%
9100.4021.00	Impôt foncier			940 000.00		935 000.00	- 5 000	0.5%		917 125.25	22 875	2.5%
9100.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers			600 000.00		560 000.00	- 40 000	7.1%		578 945.05	21 055	3.6%
9100.4022.10	Impôt sur le capital et gains de loteries			470 000.00		400 000.00	- 70 000	17.5%		639 180.75	169 181	-26.5%
9100.4023.00	Impôt sur les droits de mutation additionnels			600 000.00		600 000.00	-			726 225.30	126 225	-17.4%
9100.4024.00	Impôt sur successions et donations			65 000.00		60 000.00	- 5 000	8.3%		109 100.15	44 100	-40.4%
9100.4033.00	Impôt sur les chiens			95 000.00		95 000.00	-			98 540.00	3 540	-3.6%
	Fr. 130.00 par chien						-				-	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
9100.46	REVENUS DE TRANSFERT			196 000.00		199 000.00	3 000	-1.5%		194 976.95	1 023	0.5%
9100.4602.00	Impôt s/immeubles bâtis (188 LF)			196 000.00		199 000.00	3 000	-1.5%		194 976.95	1 023	0.5%
	Taux 0.25%						-				-	
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES		18 000.00	3 016 000.00	15 000.00	2 691 000.00	322 000	12.0%	37 382.95	3 880 896.60	845 514	-22.0%
9110.31	PERTES SUR CREANCES		18 000.00		15 000.00		3 000	20.0%	37 382.95		19 383	-51.8%
9110.3181.04	Pertes fiscales PM		18 000.00		15 000.00		3 000	20.0%	37 382.95		19 383	-51.8%
9110.40	REVENUS FISCAUX			3 016 000.00		2 691 000.00	325 000	12.1%		3 880 896.60	864 897	-22.3%
9110.4010.00	Impôt sur le bénéfice			1 540 000.00		1 340 000.00	200 000	14.9%		2 256 270.30	716 270	-31.7%
9110.4010.20	Impôt minimum			90 000.00		116 000.00	26 000	-22.4%		107 909.25	17 909	-16.6%
9110.4011.10	Impôt sur le capital			890 000.00		760 000.00	130 000	17.1%		1 001 091.00	111 091	-11.1%
9110.4021.00	Impôt foncier			496 000.00		475 000.00	21 000	4.4%		515 626.05	19 626	-3.8%
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2 834 300.00	-	3 031 500.00	197 200	-6.5%	-	3 106 118.00	271 818	-8.8%
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	2 834 300.00	-	3 031 500.00	197 200	-6.5%	-	3 106 118.00	271 818	-8.8%
9300.46	REVENUS DE TRANSFERT			2 834 300.00		3 031 500.00	197 200	-6.5%		3 106 118.00	271 818	-8.8%
9300.4621.10	Répart. en faveur de la cne du fds de péreq. des ressources			2 757 300.00		2 935 200.00	177 900	-6.1%		2 990 552.00	233 252	-7.8%
9300.4621.40	Aide transit en faveur cne fds de compens (cas de rigueur)			77 000.00		96 300.00	19 300	-20.0%		115 566.00	38 566	-33.4%
	2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif						-				-	
95	QUOTES PARTS, AUTRES		-	368 200.00	-	352 500.00	15 700	4.5%	-	373 656.49	5 456	-1.5%
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	368 200.00	-	352 500.00	15 700	4.5%	-	373 656.49	5 456	-1.5%
9500.41	PATENTES ET CONCESSIONS			360 000.00		345 000.00	15 000	4.3%		365 326.00	5 326	-1.5%
9500.4120.80	Redevance Bas-Valais Energies			360 000.00		345 000.00	15 000	4.3%		365 326.00	5 326	-1.5%
9500.46	REVENUS DE TRANSFERT			8 200.00		7 500.00	700	9.3%		8 330.49	130	-1.6%
9500.4601.00	Parts aux patentes des appareils/automates			4 200.00		4 500.00	300	-6.7%		4 270.00	70	-1.6%
9500.4601.10	Parts aux patentes des établissements publics			4 000.00		3 000.00	1 000	33.3%		4 060.49	60	-1.5%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		956 500.00	855 000.00	844 000.00	758 800.00	16 300	19.1%	789 990.51	756 832.99	68 342	206.1%
9610	INTERETS		898 000.00	656 500.00	785 500.00	565 300.00	21 300	9.7%	728 210.96	542 931.36	56 220	30.3%
9610.34	CHARGES FINANCIERES		898 000.00		785 500.00		112 500	14.3%	728 210.96		169 789	23.3%
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants											
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers à court terme 2024: 7 mois, 6.5 mois, 1.63%		61 800.00				61 800		2 262.19		59 538	2631.9%
9610.3406.00	Intérêts passifs des engagements financ à moyen et lg terme Nouveaux emprunts fin 2023 et 2024 calculés au taux de 2.5%	L	637 000.00		605 000.00		32 000	5.3%	532 107.67		104 892	19.7%
9630.349.0	*CHARGES D'INTERETS SUR IMPOTS		199 200.00		180 500.00		18 700	10.4%	193 841.10		5 359	2.8%
9610.3499.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques	L	151 000.00		139 000.00		12 000	8.6%	151 380.25		380	-0.3%
9610.3499.10	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Morales	L	48 200.00		41 500.00		6 700	16.1%	42 460.85		5 739	13.5%
9610.44	REVENUS FINANCIERS			376 600.00		320 000.00	56 600	17.7%	346 868.36		29 732	8.6%
9610.4401.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Physiques			320 000.00		275 000.00	45 000	16.4%	300 456.21		19 544	6.5%
9610.4401.10	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Morales			56 600.00		45 000.00	11 600	25.8%	46 412.15		10 188	22.0%
9610.4420.00	Intérêts, dividendes sur placements du PF											
9610.49	IMPUTATIONS INTERNES			279 900.00		245 300.00	34 600	14.1%	196 063.00		83 837	42.8%
9610.4940.00	Imputations internes intérêts et ch financières standard			279 900.00		245 300.00	34 600	14.1%	196 063.00		83 837	42.8%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%	
9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58 500.00	173 500.00	58 500.00	173 500.00	-		61 779.55	174 415.50	- 2 364	2.1%	
9630.30	CHARGES DE PERSONNEL		500.00		500.00		-		478.25		- 22	4.5%	
9630.3010.06	Traitements du personnel d'exploitation	L	500.00		500.00		-		395.40		- 105	26.5%	
9630.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		-		25.90		- 26	-100.0%	
9630.3052.00	Cotisations LPP	L	-		-		-		33.65		- 34	-100.0%	
9630.3053.00	Cotisations LAA	L	-		-		-		10.35		- 10	-100.0%	
9630.3054.00	Cotisations LAFS	L	-		-		-		11.35		- 11	-100.0%	
9630.3055.00	Cotisations LAMal	L	-		-		-		1.60		- 2	-100.0%	
9630.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		50 000.00		50 000.00		-		50 000.00		-		
9630.3160.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	50 000.00		50 000.00		-		50 000.00		-		
	<i>DDP Sous-L'Eglise 50,000.00</i>												
9630.34	CHARGES FINANCIERES		8 000.00		8 000.00		-		11 301.30		- 3 301	-29.2%	
9630.3410.00	Rectifications, participations PF aux entreprises privées	L	-		-		-		-		-		
9630.343.0	*CHARGES POUR BIENS-FONDS, PATRIMOINE FINANCIER		8 000.00		8 000.00		-		11 301.30		- 3 301	-29.2%	
9630.3431.33	Entretien Bâtiment Bellevue		500.00		500.00		-		2 385.60		- 1 886	-79.0%	
9630.3431.47	Entretien Appart. Les Neyres (anc classe)		500.00		500.00		-		2 949.80		- 2 450	-83.0%	
9630.3439.33	Energies Bâtiment Bellevue	L	400.00		300.00		100	33.3%	338.85		- 61	18.0%	
9630.3439.47	Energies Appart. Les Neyres (anc classe)	L	5 100.00		5 100.00		-		4 072.55		- 1 027	25.2%	
9630.3439.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 500.00		1 600.00		100	-6.3%	1 554.50		- 55	-3.5%	
9630.44	REVENUS FINANCIERS			146 700.00		146 700.00				147 565.50	- 866	-0.6%	
9630.4430.00	Produit des locations des terrains du PF			60 900.00		60 900.00				62 627.95	- 1 728	-2.8%	
	<i>Terrains réalisables ./ part Vignasses en DDP 6,600.00</i>												
	<i>Dès 01.01.2018 DDP Vignasses Chaloupe Juniors 19,000.00</i>												
	<i>Dès 01.12.2020 DDP Vignasses Chaloupe Piccolo 17,500.00</i>												
	<i>Bancomat place de l'étoile 1,200.00</i>												
	<i>DDP Vers le Stand et Chable-Croix 4,600.00</i>												
	<i>Terrains divers, jardins, places 12,000.00</i>												
9630.4430.10	Produit des loc. des terrains du Monastère (à reverser)			-		-				2 092.45	- 2 092	-100.0%	
9630.4432.00	Produit des locations de bâtiments du PF			85 800.00		85 800.00				87 030.00	- 1 230	-1.4%	
	<i>Halle en Reutet (ex-morija) 72,000.00</i>												
	<i>Appartement Bellevue 8,400.00</i>												
	<i>Appartement Les Neyres (sans anc. école) 5,400.00</i>												
9630.49	IMPUTATIONS INTERNES			26 800.00		26 800.00				26 850.00	- 50	-0.2%	
9630.4920.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation			26 800.00		26 800.00				26 850.00	- 50	-0.2%	
	<i>Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00</i>												
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	25 000.00	-	20 000.00	-	5 000	25.0%	-	39 486.13	- 14 486	-36.7%
9690.44	REVENUS FINANCIERS			25 000.00		20 000.00	-	5 000	25.0%	39 486.13	- 14 486	-36.7%	
9690.4419.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques			25 000.00		20 000.00	-	5 000	25.0%	39 486.13	- 14 486	-36.7%	

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
97	REDISTRIBUIONS		-	5 000.00	-	1 700.00	3 300	194.1%	-	5 080.50	81	-1.6%
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	5 000.00	-	1 700.00	3 300	194.1%	-	5 080.50	81	-1.6%
9710.46	REVENUS DE TRANSFERT			5 000.00		1 700.00	3 300	194.1%		5 080.50	81	-1.6%
9710.4699.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"			5 000.00		1 700.00	3 300	194.1%		5 080.50	81	-1.6%
	Redistribution 2020 Fr. 1'710.15						-				-	
99	POSTE NON VENTILABLE		-	-	-	-	-		1 000 000.00	-	- 1 000 000	-100.0%
9900	ATTRIBUTION A RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE		-	-	-	-	-		1 000 000.00	-	- 1 000 000	-100.0%
9900.38	CHARGES EXTRAORDINAIRES		-	-	-	-	-		1 000 000.00	-	- 1 000 000	-100.0%
9900.3894.00	Attribution à la réserve de politique budgétaire		-	-	-	-	-		1 000 000.00	-	- 1 000 000	-100.0%

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3 283 400.00	284 500.00	3 022 300.00	276 700.00			2 798 630.00	323 107.00		
1	LEGISLATIF ET EXECUTIF		568 300.00	1 000.00	531 400.00	1 000.00			479 529.00	1 000.00		
110	LEGISLATIF -CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX		138 000.00	-	127 300.00	-			102 798.00	-		
120	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		430 300.00	1 000.00	404 100.00	1 000.00			376 731.00	1 000.00		
2	SERVICES GENERAUX		2 671 000.00	283 500.00	2 490 900.00	275 700.00			2 319 101.00	322 107.00		
210	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		445 800.00	38 000.00	465 400.00	30 000.00			443 961.00	41 761.00		
220	SERVICES GENERAUX		2 072 700.00	245 500.00	1 890 700.00	245 700.00			1 733 375.00	280 346.00		
290	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		197 500.00	-	134 800.00	-			141 765.00	-		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 168 600.00	517 900.00	3 101 800.00	546 400.00			3 009 790.00	556 233.00		
11	SECURITE PUBLIQUE		1 603 300.00	36 700.00	1 592 400.00	42 500.00			1 501 371.00	41 946.00		
1110	POLICE		1 603 300.00	36 700.00	1 592 400.00	42 500.00			1 501 371.00	41 946.00		
12	JUSTICE		467 900.00	85 400.00	428 600.00	75 600.00			465 605.00	91 242.00		
1200	JUSTICE COMMUNE		34 300.00	15 000.00	35 700.00	15 000.00			28 310.00	20 010.00		
1210	JUSTICE DISTRICT		39 300.00	-	40 400.00	-			37 338.00	-		
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		88 600.00	-	85 600.00	-			133 664.00	-		
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		305 700.00	70 400.00	266 900.00	60 600.00			266 293.00	71 232.00		
14	QUESTIONS JURIDIQUES		498 700.00	223 600.00	488 200.00	228 100.00			439 504.00	244 515.00		
1400	CADASTRE		138 500.00	68 000.00	137 100.00	76 000.00			127 595.00	81 230.00		
1401	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		3 800.00	15 600.00	3 600.00	17 100.00			2 891.00	17 688.00		
1402	OFFICE DE LA POPULATION		356 400.00	140 000.00	347 500.00	135 000.00			309 019.00	145 597.00		
15	SERVICE DU FEU		553 500.00	161 000.00	560 500.00	158 000.00			560 952.00	159 229.00		
1500	SERVICE DU FEU COMMUNAL		234 000.00	161 000.00	253 500.00	158 000.00			259 838.00	159 229.00		
1510	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		319 500.00	-	307 000.00	-			301 114.00	-		
16	DEFENSE		45 200.00	11 200.00	32 100.00	42 200.00			42 357.00	19 300.00		
1610	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		6 700.00	-	6 500.00	-			6 632.00	-		
1620	PROTECTION CIVILE		19 500.00	11 200.00	19 900.00	42 200.00			31 241.00	19 300.00		
1630	EMCR		19 000.00	-	5 700.00	-			4 485.00	-		
2	FORMATION		9 127 900.00	541 800.00	8 591 600.00	542 000.00			8 155 519.00	514 828.00		
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE		8 751 900.00	422 800.00	8 197 700.00	420 100.00			7 815 007.00	401 925.00		
2110	ECOLE ENFANTINE 1H-2H		81 100.00	24 300.00	65 600.00	20 700.00			42 406.00	-		
2120	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H		4 162 600.00	74 300.00	3 799 300.00	80 300.00			3 659 674.00	105 900.00		
2130	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H		1 541 900.00	165 300.00	1 540 500.00	167 200.00			1 356 185.00	157 613.00		
2170	BATIMENTS SCOLAIRES		2 320 500.00	78 700.00	2 215 300.00	67 600.00			2 226 519.00	63 416.00		
2190	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		645 800.00	80 200.00	577 000.00	84 300.00			530 224.00	74 996.00		
22	ECOLEES SPECIALISEES		98 200.00	4 500.00	111 000.00	3 900.00			92 073.00	4 592.00		
2200	ECOLEES SPECIALISEES		98 200.00	4 500.00	111 000.00	3 900.00			92 073.00	4 592.00		
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182 500.00	76 000.00	187 500.00	79 500.00			153 599.00	70 736.00		
2300	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		182 500.00	76 000.00	187 500.00	79 500.00			153 599.00	70 736.00		
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE		77 500.00	38 500.00	77 500.00	38 500.00			76 757.00	37 575.00		
2510	ECOLE DE MATUREITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		77 500.00	38 500.00	77 500.00	38 500.00			76 757.00	37 575.00		
29	FORMATION, AUTRES		17 800.00	-	17 900.00	-			18 083.00	-		
2990	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		14 800.00	-	14 900.00	-			15 300.00	-		
2991	FORMATION DES ADULTES		3 000.00	-	3 000.00	-			2 783.00	-		
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 209 500.00	150 100.00	2 134 200.00	135 600.00			2 037 367.00	198 636.00		
32	CULTURE, AUTRES		533 500.00	68 200.00	518 100.00	64 800.00			505 117.00	73 796.00		
3210	BIBLIOTHEQUE		297 800.00	43 700.00	279 200.00	40 300.00			272 232.00	45 642.00		
3220	CONCERTS ET THEATRE		55 300.00	-	59 200.00	-			56 558.00	-		
3230	ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX		31 600.00	6 500.00	27 600.00	6 500.00			26 009.00	10 150.00		
3290	CULTURE, AUTRES		148 800.00	18 000.00	152 100.00	18 000.00			150 318.00	18 004.00		
33	MEDIAS		155 400.00	-	122 100.00	-			115 008.00	-		
3320	MASS MEDIA		155 400.00	-	122 100.00	-			115 008.00	-		
34	LOISIRS ET SPORTS		947 200.00	81 900.00	935 500.00	70 800.00			862 468.00	124 840.00		
3410	SPORTS		264 400.00	9 900.00	264 500.00	9 900.00			236 928.00	9 900.00		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3411	PISCINE COUVERTE		84 400.00	15 500.00	62 900.00	9 900.00			68 536.00	16 226.00		
3420	PLACE DE JEUX ET DE SKATE		42 400.00	-	29 400.00	-			11 896.00	40 500.00		
3421	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)		397 200.00	56 500.00	412 000.00	51 000.00			372 692.00	58 215.00		
3422	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		158 800.00	-	166 700.00	-			172 416.00	-		
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		573 400.00	-	558 500.00	-			554 774.00	-		
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		438 400.00	-	425 000.00	-			425 000.00	-		
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		135 000.00	-	133 500.00	-			129 774.00	-		
4	SANTE		2 899 500.00	344 900.00	2 841 400.00	360 100.00			2 182 634.00	307 475.00		
41	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		1 763 400.00	344 900.00	1 653 300.00	360 100.00			1 219 142.00	307 475.00		
4120	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)		1 763 400.00	344 900.00	1 653 300.00	360 100.00			1 219 142.00	307 475.00		
42	SOINS AMBULATOIRES		721 700.00	-	782 400.00	-			570 831.00	-		
4210	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		721 700.00	-	782 400.00	-			570 831.00	-		
43	PROMOTION DE LA SANTE		270 600.00	-	292 100.00	-			259 942.00	-		
4320	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES		3 400.00	-	3 400.00	-			3 402.00	-		
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE		267 200.00	-	288 700.00	-			256 540.00	-		
49	SANTE PUBLIQUE		143 800.00	-	113 600.00	-			132 718.00	-		
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE		143 800.00	-	113 600.00	-			132 718.00	-		
5	SECURITE SOCIALE		9 267 300.00	4 162 000.00	8 468 100.00	3 479 300.00			7 620 177.00	3 473 699.00		
52	INVALIDITE		1 216 300.00	-	1 073 000.00	-			1 101 299.00	-		
5230	FOYERS POUR INVALIDES		1 216 300.00	-	1 073 000.00	-			1 101 299.00	-		
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS		794 200.00	45 400.00	706 900.00	31 000.00			665 665.00	42 001.00		
5310	AGENCE AVS		31 500.00	25 900.00	31 000.00	25 000.00			29 432.00	25 596.00		
5320	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		610 400.00	-	596 000.00	-			552 212.00	-		
5350	PRESTATIONS DE VIEILLESSE		152 300.00	19 500.00	79 900.00	6 000.00			84 021.00	16 405.00		
54	FAMILLE ET JEUNESSE		5 307 000.00	2 990 600.00	4 854 400.00	2 458 800.00			4 308 106.00	2 623 804.00		
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		27 400.00	-	27 000.00	-			26 971.00	-		
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE		154 400.00	-	138 200.00	-			153 350.00	200.00		
5441	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		61 200.00	-	60 000.00	-			60 036.00	-		
5450	STRUCTURES JEUNESSE		4 588 400.00	2 743 000.00	4 179 200.00	2 213 800.00			3 698 201.00	2 439 213.00		
5451	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		321 600.00	247 600.00	300 000.00	245 000.00			253 949.00	184 391.00		
5452	PRESTATIONS AUX FAMILLES		154 000.00	-	150 000.00	-			115 600.00	-		
57	AIDE SOCIALE ET ASILE		1 949 800.00	1 126 000.00	1 833 800.00	989 500.00			1 545 107.00	807 894.00		
5720	AIDE ECONOMIQUE		1 775 200.00	1 080 000.00	1 661 000.00	940 000.00			1 363 928.00	758 154.00		
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		66 800.00	-	75 000.00	-			100 254.00	-		
5790	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION		107 800.00	46 000.00	97 800.00	49 500.00			80 925.00	49 740.00		
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		6 348 600.00	36 000.00	6 328 100.00	12 000.00			5 495 729.00	108 175.00		
61	CIRCULATION ROUTIERE		3 793 900.00	-	4 023 000.00	-			3 137 581.00	108 175.00		
6130	ROUTES CANTONALES		1 076 000.00	-	1 115 100.00	-			772 804.00	-		
6150	ROUTES COMMUNALES		2 181 300.00	-	2 359 400.00	-			1 864 157.00	96 696.00		
6170	CENTRE D'ENTRETIEN		536 600.00	-	548 500.00	-			500 620.00	11 479.00		
62	TRAFIC REGIONAL		2 554 700.00	36 000.00	2 305 100.00	12 000.00			2 358 148.00	-		
6220	TRAFIC REGIONAL		670 800.00	-	510 600.00	-			436 544.00	-		
6230	TRAFIC D'AGGLOMERATION		1 883 900.00	36 000.00	1 794 500.00	12 000.00			1 921 604.00	-		
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 945 100.00	4 381 900.00	4 972 500.00	4 512 200.00			4 854 836.00	4 216 804.00		
71	ALIMENTATION EN EAU		1 087 200.00	1 087 200.00	1 184 600.00	1 184 600.00			1 148 613.00	1 148 613.00		
7100	APPROVISIONNEMENT EN EAU		973 500.00	1 087 200.00	1 056 300.00	1 184 600.00			1 081 676.00	1 148 613.00		
7101	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		113 700.00	-	128 300.00	-			66 938.00	-		
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES		1 953 100.00	1 953 100.00	1 962 800.00	1 962 800.00			1 743 361.00	1 743 361.00		
7200	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		525 500.00	1 940 500.00	503 200.00	1 948 700.00			384 456.00	1 731 759.00		
7201	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)		1 427 600.00	12 600.00	1 459 600.00	14 100.00			1 358 905.00	11 602.00		
73	GESTION DES DECHETS		1 120 100.00	1 120 100.00	1 119 300.00	1 119 300.00			1 081 328.00	1 081 328.00		
7300	GESTION DES DECHETS		1 120 100.00	1 120 100.00	1 119 300.00	1 119 300.00			1 081 328.00	1 081 328.00		
74	AMENAGEMENTS		235 300.00	56 500.00	214 800.00	56 500.00			236 561.00	78 752.00		
7410	CORRECTION DES COURS D'EAU		204 800.00	56 500.00	204 300.00	56 500.00			202 022.00	48 752.00		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7450	DANGERS NATURELS		30 500.00	-	10 500.00	-			34 539.00	30 000.00		
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		100 000.00	-	36 000.00	60 000.00			18 200.00	-		
7500	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		100 000.00	-	36 000.00	60 000.00			18 200.00	-		
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT			-	-	-			86 801.00	-		
7690	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT			-	-	-			86 801.00	-		
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		92 500.00	6 000.00	85 000.00	5 000.00			171 589.00	6 800.00		
7710	CIMETIERES		76 300.00	6 000.00	69 300.00	5 000.00			61 219.00	6 800.00		
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		400.00	-	200.00	-			32 806.00	-		
7792	TOILETTES PUBLIQUES		15 800.00	-	15 500.00	-			77 565.00	-		
79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		356 900.00	159 000.00	370 000.00	124 000.00			368 383.00	157 950.00		
7900	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		316 900.00	159 000.00	330 000.00	124 000.00			329 679.00	157 950.00		
7901	PLANS DE DEVELOPPEMENT		40 000.00	-	40 000.00	-			38 704.00	-		
8	ECONOMIE PUBLIQUE		384 300.00	42 500.00	343 100.00	38 600.00			248 773.00	27 566.00		
81	AGRICULTURE		20 000.00	-	13 100.00	-			37 658.00	14.00		
8110	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		6 300.00	-	5 700.00	-			921.00	-		
8120	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		13 700.00	-	7 400.00	-			36 738.00	14.00		
82	SYLVICULTURE		103 200.00	15 000.00	73 400.00	-			66 497.00	882.00		
8200	SYLVICULTURE		103 200.00	15 000.00	73 400.00	-			66 497.00	882.00		
84	TOURISME		20 500.00	2 000.00	10 500.00	2 000.00			500.00	1 802.00		
8400	TOURISME		20 500.00	2 000.00	10 500.00	2 000.00			500.00	1 802.00		
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		26 000.00	500.00	46 000.00	500.00			-	14 941.00	-	
8500	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		26 000.00	500.00	46 000.00	500.00			-	14 941.00	-	
87	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		203 200.00	20 000.00	165 800.00	21 100.00			151 010.00	24 768.00		
8710	ELECTRICITE		30 500.00	20 000.00	19 000.00	21 100.00			19 267.00	19 768.00		
8790	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		172 700.00	-	146 800.00	-			131 743.00	5 000.00		
89	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		11 400.00	5 000.00	34 300.00	15 000.00			8 050.00	100.00		
8900	SITE DE LA CROIRE		11 400.00	5 000.00	34 300.00	15 000.00			8 050.00	100.00		
9	FINANCES ET IMPOTS		1 747 500.00	32 296 500.00	1 663 000.00	30 930 500.00			2 174 341.00	33 416 656.00		
91	IMPOTS		791 000.00	28 234 000.00	819 000.00	26 786 000.00			384 350.00	29 174 968.00		
9100	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		773 000.00	25 218 000.00	804 000.00	24 095 000.00			346 967.00	25 294 072.00		
9110	IMPOTS PERSONNES MORALES		18 000.00	3 016 000.00	15 000.00	2 691 000.00			37 383.00	3 880 897.00		
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES			2 834 300.00	-	3 031 500.00			-	3 106 118.00		
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES			2 834 300.00	-	3 031 500.00			-	3 106 118.00		
95	QUOTES PARTS, AUTRES			368 200.00	-	352 500.00			-	373 656.00		
9500	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES			368 200.00	-	352 500.00			-	373 656.00		
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		956 500.00	855 000.00	844 000.00	758 800.00			789 991.00	756 833.00		
9610	INTERETS		898 000.00	656 500.00	785 500.00	565 300.00			728 211.00	542 931.00		
9630	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		58 500.00	173 500.00	58 500.00	173 500.00			61 780.00	174 416.00		
9690	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS			25 000.00	-	20 000.00			-	39 486.00		
97	REDISTRIBUTIONS			5 000.00	-	1 700.00			-	5 081.00		
9710	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2			5 000.00	-	1 700.00			-	5 081.00		
99	Postes non ventilables			-	-	-			1 000 000.00	-		
9900	ATTRIBUTION A RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE			-	-	-			1 000 000.00	-		

Compte	Désignation	Ch. liées	Budget 2024		Budget 2023		Ecart budget-budget		Comptes 2022		Ecart budget-comptes	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0	ADMINISTRATION GENERALE		3 284 300.00	284 500.00	3 022 300.00	276 700.00			2 798 630.00	323 106.69		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 168 600.00	517 900.00	3 101 800.00	546 400.00			3 009 789.60	556 232.75		
2	FORMATION		9 127 900.00	541 800.00	8 591 600.00	542 000.00			8 155 519.20	514 828.20		
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 209 500.00	150 100.00	2 134 200.00	135 600.00			2 037 367.15	198 636.15		
4	SANTE		2 899 500.00	344 900.00	2 841 400.00	360 100.00			2 182 633.70	307 474.85		
5	SECURITE SOCIALE		9 267 300.00	4 162 000.00	8 468 100.00	3 479 300.00			7 620 177.35	3 473 699.40		
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		6 348 600.00	36 000.00	6 328 100.00	12 000.00			5 495 729.35	108 174.50		
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 945 100.00	4 381 900.00	4 972 500.00	4 512 200.00			4 854 835.70	4 216 803.75		
8	ECONOMIE PUBLIQUE		384 300.00	42 500.00	343 100.00	38 600.00			248 772.59	27 565.60		
9	FINANCES ET IMPOTS		1 747 500.00	32 296 500.00	1 663 000.00	30 930 500.00			2 174 340.53	33 416 656.44		
	TOTALISATION		43 382 600.00	42 758 100.00	41 466 100.00	40 833 400.00			38 577 795.17	43 143 178.33		
	Résultat		-	624 500.00	-	632 700.00			4 565 383.16	-		
.3300.	Amortissements planifiés ordinaires		4 017 500.00		4 355 500.00			4 195 212.45				
.3660.	Amortissements planifiés, subv. d'investissements aux cantons		757 500.00		587 500.00			83 925.90				
	<i>Marge d'autofinancement selon MCH1</i>		<i>4 150 500.00</i>		<i>4 310 300.00</i>			<i>8 844 521.51</i>				
.45	Prelevements sur financements speciaux		- 1 154 200.00		- 1 335 200.00			- 936 304.05				
.38	Attribution à la réserve de politique budgétaire							1 000 000.00				
	Marge d'autofinancement selon MCH2		2 996 300.00		2 975 100.00			8 908 217.46				

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2024

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

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
2	FORMATION	1 307 000.00	60 000.00	305 000.00	57 500.00	326 025.60	-
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	1 307 000.00	60 000.00	305 000.00	57 500.00	326 025.60	-
2170	BATIMENTS SCOLAIRES	1 307 000.00	60 000.00	305 000.00	57 500.00	326 025.60	-
2170.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 307 000.00	-	305 000.00	-	326 025.60	-
2170.5040.42	Centre scolaire du Corbier	90 000.00	-	-	-	-	-
	<i>2024: Etudes préliminaires agrandissement du bâtiment 90,000.00</i>						
2170.5040.44	Ancienne Cure (rénovation)	120 000.00	-	115 000.00	-	-	-
	<i>2023: Raccordement au chauffage à distance bud 55'000.00 reporté</i>						
	<i>2023: Rénovation EU + séparatif EC bud 60'000.00 reporté</i>						
	<i>2024: Raccordement au chauffage à distance 60,000.00</i>						
	<i>2024: Rénovation EU + séparatif EC 60,000.00</i>						
2170.5040.48	CO des Perraires	-	-	120 000.00	-	185 023.35	-
	<i>2022: Remplac. des blocs cuisine principale EF+aménag. 2ème salle (classe 109)</i>						
	<i>2023: Réfection peintures des couloirs (murs) bud 70'000.00</i>						
	<i>2023: Travaux de renforts sismiques bud 50'000.00</i>						
2170.5040.50	Nouveau CO des Perraires	180 000.00	-	-	-	-	-
	<i>2024: Concours d'architecture 180,000.00</i>						
2170.5040.70	Salle Polyvalente et bibliothèque des Perraires	862 000.00	-	-	-	141 002.25	-
	<i>2022: Mandat d'étude - rénovation+énergies</i>						
	<i>2022: Stores coupoles de la salle de gym</i>						
	<i>2024: rénovation générale (1ère partie) 800,000.00</i>						
	<i>2024: Stabilisateurs de tension 62,000.00</i>						
2170.5060.00	Equipement mécanique	55 000.00	-	70 000.00	-	-	-
	<i>2023: Achat véhicule électrique de type fourgonnette bud 70'000.00</i>						
	<i>2024: Achat véhicule électrique de type fourgonnette 55,000.00</i>						
2170.61	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	-	60 000.00	-	57 500.00	-	-
2170.6140.44	Remboursements de tiers pour travaux	-	60 000.00	-	57 500.00	-	-
	<i>2023: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure bud 57'500.00 reporté</i>						
	<i>2024: Participation Paroisses 50% frais rénovation Ancienne Cure 60,000.00</i>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	450 000.00	-	-	-	-	-
2	FORMATION	1 307 000.00	60 000.00	305 000.00	57 500.00	326 025.60	-
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	-	25 000.00	-	-	-	25 000.00
5	SECURITE SOCIALE	30 000.00	-	425 000.00	-	-	-
6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	1 507 500.00	-	3 229 500.00	664 000.00	1 642 050.65	556 828.60
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 970 000.00	1 118 000.00	1 845 000.00	720 000.00	8 073 162.40	3 049 039.35
8	ECONOMIE PUBLIQUE	150 000.00	25 000.00	-	-	-	8 233.35
	TOTALISATION	5 414 500.00	1 228 000.00	5 804 500.00	1 441 500.00	10 041 238.65	3 639 101.30
	Investissements nets		4 186 500.00	-	4 363 000.00	-	6 402 137.35
	+ Taxes de raccordements eau potable	400 000.00		350 000.00		527 913.75	
	+ Taxes de raccordements eaux usées	450 000.00		370 000.00		634 308.50	
	+ Participations de tiers	280 000.00		57 500.00		111 222.10	
	+ Subventions	73 000.00		664 000.00		2 340 656.95	
	+ Remboursements de prêts	25 000.00		-		25 000.00	
	Investissements bruts	5 414 500.00		5 804 500.00		10 041 238.65	
	Investissements nets du budget 2024 / 2023	4 186 500.00		4 363 000.00			
	Financement des investissements assuré par						
	Marge d'autofinancement de l'exercice (MCH2)	2 996 300.00		3 525 000.00			
	Emprunts à contracter	1 200 000.00		800 000.00			
	Financement par les liquidités disponibles	- 9 800.00		38 000.00			
	Total du financement des investissements	4 186 500.00		4 363 000.00			