



MUNICIPALITE

DE

GRIMISUAT

BOURGEOISIE

DE

GRIMISUAT

Budget 2022



Municipalité de
Grimisuat

Budget 2022

| Table des matières : | Pages |
|--|--------------|
| - Table des matières | 2 |
| - Convocation aux Assemblées Primaire et Bourgeoisiale | 3 |

Budget et Planification financière de la Commune :

| | |
|--|-------|
| - Le Message introductif | 5-7 |
| - Aperçu du compte de résultats et d'investissements | 8 |
| - Aperçu du compte de résultats échelonnés | 9 |
| - Budget de fonctionnement selon les tâches et par rubriques | 10-16 |
| - Budget de fonctionnement selon les natures | 17 |
| - Investissements et tableau des amortissements | 18-19 |
| - Investissements selon les tâches et les natures | 20-21 |
| - Aperçu des indicateurs financiers | 22 |
| - Planification financière 2022-2025 | 23 |

Budget de la Bourgeoisie :

| | |
|----------------------------|----|
| - Budget de fonctionnement | 25 |
|----------------------------|----|

Détail du budget de fonctionnement et d'investissements de la Commune : 26

| | |
|---|--------|
| - Détail du budget de fonctionnement et d'investissements | (1-43) |
|---|--------|



Municipalité de
Grimisuat

Budget 2022

ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'assemblée primaire est convoquée, à la salle Multibleck, le

Lundi 6 décembre 2021 à 19h00

L'ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapport du Président ;
3. Présentation du budget 2022 et de la Planification financière 2022-2025 ;
4. Approbation du budget 2022 ;
5. Règlement intercommunal pour l'Etat-Major de Conduite Régional (EMCR de l'Adret) ;
6. Divers.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée immédiatement après l'assemblée primaire.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Présentation du budget 2022 ;
3. Approbation du budget 2022 ;
4. Divers.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Les règles d'hygiène et de conduite définies par l'OFSP seront appliquées sur place.

Le Procès-verbal de la dernière assemblée primaire et les documents du budget 2022 sont consultables :

- auprès du bureau de l'administration communale durant les heures d'ouverture des guichets
- sur le site internet de la Commune : www.grimisuat.ch

Le fascicule des comptes peut être obtenu au guichet de l'administration communale, sur demande par courriel à administration@grimisuat.ch ou par téléphone au 027 399 28 52.



MUNICIPALITE
DE
GRIMISUAT

Budget 2022



Le Message introductif

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

Conformément à l'article 7 al.1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le Conseil communal a le plaisir de vous convier à son assemblée primaire afin de vous présenter les budgets 2022 de la Commune et de la Bourgeoisie. Ils ont été adoptés en séance du Conseil communal et bourgeoisial du 8 novembre 2021 et sont soumis à votre approbation, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Remarques générales

Le budget qui vous est présenté a été élaboré sur la base du nouveau plan comptable (MCH2) harmonisé pour les cantons et les communes, avec entrée en vigueur dès le budget 2022 pour toutes les communes valaisannes. Les soldes des comptes 2020 et du budget 2021 ont été repris. Cependant, la comparaison de certaines rubriques diffère du fait du regroupement ou de la scission de plusieurs comptes. Le résultat final reste inchangé.

Résultats

Les charges brutes de fonctionnement sont de CHF 14'504'500.00 et augmentent de 6.8%. Les revenus de CHF 17'533'200.00 ont progressé de 4.07%. La marge d'autofinancement atteint CHF 2'128'700.00. Après des amortissements comptables et les attributions ou prélèvements sur les fonds spéciaux, l'excédent de charges se monte à CHF 212'900.00 et diminue par conséquent légèrement la fortune nette au bilan à CHF 8'413'756.00. Les investissements nets se montent à CHF 5'265'000.00 et laissent apparaître une insuffisance de financement de CHF 3'136'300.00. Cette insuffisance est couverte par les liquidités disponibles et par la conclusion d'un nouvel emprunt lié à l'assainissement du Centre scolaire 1978.

Budget de fonctionnement

Les charges du personnel marquent une progression significative. Des postes supplémentaires ont été attribués en renforcement de plusieurs services.

L'administration bénéficie de l'engagement prévu courant 2021 d'une personne supplémentaire ainsi que de l'augmentation d'un pourcentage d'activité d'un poste de travail. L'effectif du service de conciergerie-nettoyage augmente de 0.8 unités. L'encadrement des différents groupes d'enfants du Tibleck a nécessité une augmentation de 4.7 unités pour la structure de la crèche et de 2.9 unités pour l'intendance générale des structures d'accueil. Un responsable de l'eau a été nommé en août 2021 pour les travaux publics comme déjà annoncé.

Un projet « verticalité en sciences de la nature » est mis en place et proposera aux élèves des écoles des documents didactiques, des sorties à thèmes et des animations sur le terrain.

Un budget de CHF 10'000.00 est attribué pour une manifestation commémorative des 100 ans de la naissance de notre regretté Maître Tibor Varga.

La participation communale aux coûts du CMS régional augmente en rapport avec le volume d'activité de CHF 64.55 par habitant au Budget 2021 à CHF 78.00 au budget 2022.

Un montant de CHF 20'000.00 est prévu pour une participation à l'engagement d'un animateur socio-culturel intercommunal (Arbaz, Ayent et Grimisuat).

La rubrique « trafic régional » augmente de CHF 20'000.00 provenant de l'amélioration de cadences de la ligne CarPostal passant par notre commune.

Pour la protection des espèces et du paysage, le budget prévoit l'aménagement de l'étang du Centre scolaire et une participation au projet régional de biodiversité.

Des subventions pour CHF 15'000.00 sont budgétisées pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques.

L'augmentation de 2.76% de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculée sur les données fiables des taxations 2020 en tenant compte du contexte économique actuel. Le coefficient est maintenu à 1.3. Le montant de l'impôt personnel à CHF 12.00 (montant minimum). Le montant de la taxe sur les chiens est de CHF 100.00 (montant minimum).

Financements spéciaux

Les services eau potable et traitement des eaux usées sont toujours déficitaires contrairement au service de l'irrigation qui devrait être autofinancé en 2022. Le budget prévoit encore CHF 47'600.00 d'attribution au financement spécial de la gestion des déchets.

Investissements

Les investissements bruts sont de CHF 5'499'000.00 pour des participations de CHF 234'000.00, soit des investissements nets de CHF 5'265'000.00. Le budget d'investissement prévoit la continuation de l'assainissement du Centre scolaire 1978 pour un montant de CHF 3'500'000.00. Le versement des subventions cantonales est prévu entre 2023 et 2026. Les travaux d'assainissement de l'étang de Revouire et de Coméraz devraient suivre durant l'année 2022 et 2023. Le tableau des investissements est publié en page 18 du fascicule.

Amortissements

Conformément aux principes d'évaluation du bilan MCH2, l'amortissement des actifs du patrimoine administratif s'effectue en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisation. Les amortissements du patrimoine administratif se montent à CHF 2'194'000.00 et les amortissements des subventions d'investissement (Rtes cantonales, Instituts pour personnes handicapées, Home les Crêtes) figurent pour CHF 100'000.00 dans les charges de transfert, soit un total de CHF 2'294'000.00.

Indicateurs financiers

Les indicateurs financiers servent à analyser l'équilibre budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l'importance de l'endettement. Ceux-ci ont été dotés de 4 évaluations supplémentaires. Comme certains postes de bilan ne sont plus catégorisés sur la même base dès le MCH2 2022, le résultat de certains ratios diffère avec la présentation des comptes 2020 et du budget 2021. La dénomination des valeurs indicatives a également subi des adaptations. Le taux d'endettement net est, par exemple, qualifié de « suffisant », la part de charges d'intérêts de « bon », la dette brute de « mauvais », l'endettement nette par habitant influencée par l'assainissement du Centre scolaire 1978 est qualifié « d'important » et le taux d'autofinancement de « moyen ».

Fortune nette et planification financière

La fortune nette toujours confortable diminue légèrement pour atteindre CHF 8'376'756.00 à fin 2025. Compte tenu d'une marge moyenne d'autofinancement de l'ordre de CHF 2'250'000.00, les montants d'investissements planifiés pour l'entretien général et le développement de projets permettent à la commune de faire face à ses futurs engagements. La variation des capitaux de tiers (engagements courants, emprunts bancaires, provisions...) fait ressortir les éventuels emprunts liés à l'assainissement du Centre scolaire. En augmentation jusqu'à fin 2022, elle est suivie d'une diminution de CHF 543'000.00 entre 2023 et 31.12.2025.

Bourgeoisie

Aucun investissement n'est prévu par la Bourgeoisie et ses charges restent stables à CHF 755.00.

Conclusion

Au vu des chiffres présentés et des indicateurs de l'Etat du Valais, le Conseil communal estime que la politique de gestion communale est en adéquation avec sa capacité financière. Après analyse de ces résultats, il est proposé à l'assemblée primaire d'accepter le budget communal 2022 et à l'assemblée bourgeoisiale d'accepter le budget bourgeoisial 2021, tels que présentés.

Le Conseil communal

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte
2020

Budget
2021

Budget
2022

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

| | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Charges financières | - CHF | 14'492'533.15 | 14'415'700.00 | 15'404'500.00 |
| Revenus financiers | + CHF | 17'948'889.08 | 16'846'200.00 | 17'533'200.00 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = CHF | 3'456'355.93 | 2'430'500.00 | 2'128'700.00 |

Résultat après amortissements comptables

| | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 3'456'355.93 | 2'430'500.00 | 2'128'700.00 |
| Amortissements planifiés | - CHF | 3'264'322.87 | 2'507'999.00 | 2'294'000.00 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | - CHF | 76'716.31 | 42'000.00 | 102'600.00 |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | + CHF | 14'800.00 | 16'000.00 | 55'000.00 |
| Réévaluations des prêts du PA | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - CHF | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations PA | + CHF | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | + CHF | - | - | - |
| Excédent de charges | = CHF | - | 103'499.00 | 212'900.00 |
| Excédent de revenus | = CHF | 130'116.75 | - | - |

Compte des investissements

| | | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses | + CHF | 2'365'668.52 | 4'389'000.00 | 5'499'000.00 |
| Recettes | - CHF | 334'342.65 | 576'000.00 | 234'000.00 |
| Investissements nets | = CHF | 2'031'325.87 | 3'813'000.00 | 5'265'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | = CHF | - | - | - |

Financement

| | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 3'456'355.93 | 2'430'500.00 | 2'128'700.00 |
| Investissements nets | - CHF | 2'031'325.87 | 3'813'000.00 | 5'265'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | + CHF | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = CHF | - | 1'382'500.00 | 3'136'300.00 |
| Excédent de financement | = CHF | 1'425'030.06 | - | - |

| Compte de résultats échelonné | | Compte 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| 30 Charges de personnel | CHF | 4'074'252.15 | 4'297'200.00 | 4'953'900.00 |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | CHF | 3'580'719.70 | 3'196'100.00 | 3'208'000.00 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | CHF | 3'080'020.47 | 2'390'999.00 | 2'194'000.00 |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | CHF | 76'716.31 | 42'000.00 | 102'600.00 |
| 36 Charges de transferts | CHF | 5'585'617.39 | 5'678'600.00 | 5'974'300.00 |
| 37 Subventions redistribuées | CHF | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | CHF | 16'397'326.02 | 15'604'899.00 | 16'432'800.00 |
| Revenus d'exploitation | | | | |
| 40 Revenus fiscaux | CHF | 12'832'605.21 | 11'945'100.00 | 12'324'700.00 |
| 41 Patentes et concessions | CHF | 119'677.98 | 121'700.00 | 119'700.00 |
| 42 Taxes | CHF | 2'567'952.26 | 2'534'200.00 | 2'719'800.00 |
| 43 Revenus divers | CHF | 2'170.70 | 600.00 | - |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | CHF | 14'800.00 | 16'000.00 | 55'000.00 |
| 46 Revenus de transferts | CHF | 963'800.05 | 886'200.00 | 979'800.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | CHF | - | - | - |
| Total des revenus d'exploitation | CHF | 16'501'006.20 | 15'503'800.00 | 16'199'000.00 |
| R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation | | 103'680.18 | -101'099.00 | -233'800.00 |
| 34 Charges financières | CHF | 274'518.57 | 144'300.00 | 155'100.00 |
| 44 Revenus financiers | CHF | 300'955.14 | 141'900.00 | 176'000.00 |
| R2 Résultat provenant de l'activité de financement | CHF | 26'436.57 | -2'400.00 | 20'900.00 |
| O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2) | | 130'116.75 | -103'499.00 | -212'900.00 |
| 38 Charges extraordinaires | CHF | - | - | - |
| 48 Revenus extraordinaires | CHF | - | - | - |
| E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire | CHF | - | - | - |
| Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) | CHF | 130'116.75 | -103'499.00 | -212'900.00 |

| Compte de résultats selon les tâches | Compte 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 Administration générale | 1'256'735.21 | 95'546.90 | 1'307'300.00 | 83'700.00 | 1'351'900.00 | 50'700.00 |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | 634'671.57 | 138'621.40 | 649'400.00 | 146'800.00 | 658'100.00 | 155'000.00 |
| 2 Formation | 3'997'787.85 | 304'988.10 | 4'133'300.00 | 287'100.00 | 4'337'900.00 | 334'500.00 |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 1'512'188.11 | 28'445.20 | 1'259'399.00 | 33'700.00 | 1'192'800.00 | 40'000.00 |
| 4 Santé | 548'359.36 | - | 600'400.00 | - | 656'000.00 | - |
| 5 Prévoyance sociale | 3'779'018.85 | 1'785'816.20 | 3'873'100.00 | 1'741'500.00 | 4'261'300.00 | 1'937'800.00 |
| 6 Trafic et télécommunications | 2'192'262.05 | 303'890.50 | 1'855'700.00 | 281'500.00 | 1'941'300.00 | 371'200.00 |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 1'985'192.62 | 1'556'908.24 | 1'904'800.00 | 1'564'700.00 | 2'084'000.00 | 1'590'400.00 |
| 8 Economie publique | 271'311.68 | 222'471.61 | 267'700.00 | 231'800.00 | 315'100.00 | 222'300.00 |
| 9 Finances et impôts | 1'656'045.03 | 13'527'000.93 | 1'114'600.00 | 12'491'400.00 | 1'002'700.00 | 12'886'300.00 |
| Total des charges et des revenus | 17'833'572.33 | 17'963'689.08 | 16'965'699.00 | 16'862'200.00 | 17'801'100.00 | 17'588'200.00 |
| Excédent de charges | | - | | 103'499.00 | | 212'900.00 |
| Excédent de revenus | 130'116.75 | | - | | - | |

BUDGET de fonctionnement 2022

| | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 011 Législatif (frais du bureau de vote) | 40'469.33 | | 32'900.00 | | 28'300.00 | |
| 012 Exécutif (autorités et conseil) | 240'924.15 | | 242'200.00 | | 227'200.00 | |
| 022 Services généraux (Administration) | 912'973.48 | 95'546.90 | 982'200.00 | 83'700.00 | 1'071'400.00 | 50'700.00 |
| | 1'194'366.96 | 95'546.90 | 1'257'300.00 | 83'700.00 | 1'326'900.00 | 50'700.00 |
| Total sans amortissements | 1'098'820.06 | | 1'173'600.00 | | 1'276'200.00 | |
| 022 Amortissements bâtiments et biens mobiliers | 62'368.25 | | 50'000.00 | | 25'000.00 | |
| Total Administration Générale | 1'161'188.31 | | 1'223'600.00 | | 1'301'200.00 | |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | | | | | | |
| 111 Police | 267'142.66 | | 274'500.00 | 6'000.00 | 268'700.00 | 4'000.00 |
| 120 Justice commune (Juge de Commune) | 8'577.45 | | 9'200.00 | | 19'400.00 | 6'700.00 |
| 122 APEA Autorités de protection de l'enfant&adulte | 72'292.60 | | 70'200.00 | | 80'200.00 | |
| 140 Questions juridiques (cadastre, naturalisation, contrôle de l'habitant) | 91'420.31 | 75'831.30 | 81'100.00 | 80'200.00 | 82'200.00 | 81'800.00 |
| 151 Service du feu, organisation intercommunale | 143'689.60 | 59'290.10 | 168'400.00 | 57'100.00 | 175'100.00 | 59'000.00 |
| 162 Défense civile (PC) | 7'550.95 | 3'500.00 | 8'000.00 | 3'500.00 | 8'600.00 | 3'500.00 |
| 161 EMCR (Etat major intercommunal catastrophe) | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 8'900.00 | |
| | 594'673.57 | 138'621.40 | 619'400.00 | 146'800.00 | 643'100.00 | 155'000.00 |
| Total sans amortissements | 456'052.17 | | 472'600.00 | | 488'100.00 | |
| 140 Amortissements immobilisations incorporelles | 4'999.00 | | | | | |
| 151 Amortissements biens mobiliers | 4'999.00 | | | | | |
| 162 Amortissements bâtiments (abris PC) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 15'000.00 | |
| Total Ordre et Sécurité Publics, Défense | 496'050.17 | | 502'600.00 | | 503'100.00 | |

| 2 FORMATION | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 212 Degré primaire | 1'675'771.35 | 33'494.85 | 1'727'200.00 | 33'800.00 | 1'801'900.00 | 47'100.00 |
| 213 Degré secondaire I (CO) | 1'030'844.00 | 26'801.00 | 1'037'700.00 | 28'500.00 | 1'048'500.00 | 31'100.00 |
| 217 Bâtiments scolaires | 468'581.65 | 202'550.95 | 487'900.00 | 180'000.00 | 575'500.00 | 212'500.00 |
| 220 Ecoles spécialisées | 43'853.90 | 6'158.55 | 53'200.00 | 8'300.00 | 46'600.00 | 6'300.00 |
| 230 Formation professionnelle | 25'926.70 | 10'746.55 | 28'500.00 | 11'500.00 | 28'800.00 | 11'000.00 |
| 251 Ecole de maturité gymnasiale | 51'464.10 | 25'236.20 | 52'000.00 | 25'000.00 | 54'700.00 | 26'500.00 |
| 273 Hautes écoles spécialisées | | | | | 11'000.00 | |
| 299 Formations autres (Centre inform&orient. prof., UNIPOP, Fond cantonal form. continue adultes) | 2'673.65 | | 3'800.00 | | 4'900.00 | |
| | 3'299'115.35 | 304'988.10 | 3'390'300.00 | 287'100.00 | 3'571'900.00 | 334'500.00 |
| Total sans amortissements | 2'994'127.25 | | 3'103'200.00 | | 3'237'400.00 | |
| 212 Amortissements des biens mobiliers | 30'124.95 | | 25'000.00 | | | |
| 217 Amortissements des bâtiments | 668'547.55 | | 718'000.00 | | 766'000.00 | |
| | | | | | | |
| Total Formation | 3'692'799.75 | | 3'846'200.00 | | 4'003'400.00 | |

3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 321 Bibliothèque | 70'966.85 | 6'311.80 | 71'500.00 | 6'000.00 | 74'500.00 | 6'200.00 |
| 323 Ecoles de musique | 4'150.00 | | 4'400.00 | | 4'200.00 | |
| 329 Culture, autres (fêtes villageoises, 1 août,...) | | | | | 47'400.00 | |
| 341 Sports (terrains foot, parcours vita, patinoire...) | 99'371.95 | | 94'500.00 | | 78'300.00 | |
| 342 Loisirs (ludo, Passeport vacances, subsides stés...) | 299'936.90 | 22'133.40 | 319'000.00 | 27'700.00 | 344'400.00 | 33'800.00 |
| 350 Eglise catholique romaine, paroisse de Grimisuat | 270'035.46 | | 230'000.00 | | 233'000.00 | |
| 351 Eglise réformée évangélique | 18'300.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| | 762'761.16 | 28'445.20 | 738'400.00 | 33'700.00 | 800'800.00 | 40'000.00 |
| Total sans amortissements | 734'315.96 | | 704'700.00 | | 760'800.00 | |
| 321 Amortissements bâtiments (bibliothèque) | 135'573.75 | | 132'000.00 | | 93'000.00 | |
| 329 Amortissements bâtiments (Château,carnotzet...) | 15'000.00 | | 4'999.00 | | | |
| 341 Amortissements bâtiments, installations sportives | | | | | 65'000.00 | |
| 342 Amortissements bâtiments et terrains non bâtis (Ranch, Ecole Champlan, Bougan, Pl. de Jeux...) | 598'853.20 | | 384'000.00 | | 234'000.00 | |
| | | | | | | |
| Total Culture, Sport et Loisirs, Eglise | 1'483'742.91 | | 1'225'699.00 | | 1'152'800.00 | |

| | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 4 SANTE | | | | | | |
| 412 Homes médicalisés et EMS | 144'514.50 | | 172'000.00 | | 190'000.00 | |
| 421 Soins ambulatoires (CMS régional) | 227'620.92 | | 246'900.00 | | 310'000.00 | |
| 433 Service médical scolaire (santé et soins dentaires) | 90'104.80 | | 105'500.00 | | 99'500.00 | |
| 490 Santé publique (secours sanitaires, régional) | 53'535.04 | | 43'000.00 | | 46'500.00 | |
| | 515'775.26 | 0.00 | 567'400.00 | 0.00 | 646'000.00 | 0.00 |
| Total sans amortissements | 515'775.26 | | 567'400.00 | | 646'000.00 | |
| 412 Amortissements subv.d'investissement Home | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 10'000.00 | |
| 490 Amortissements subv.d'investissement du Canton | 2'584.10 | | 3'000.00 | | | |
| Total Santé | 548'359.36 | | 600'400.00 | | 656'000.00 | |

5 PREVOYANCE SOCIALE

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 523 Foyers pour personnes invalides (Canton) | 313'227.70 | | 318'000.00 | | 340'500.00 | |
| 531 Assurance-vieillesse et survivants (Agence AVS) | 13'662.75 | 12'269.65 | 14'000.00 | 12'400.00 | 14'100.00 | 12'500.00 |
| 532 Prestations complémentaires à l'AVS/AI (Canton) | 172'511.55 | | 175'500.00 | | 188'000.00 | |
| 534 Logements pour personnes âgées sans soins | 157'200.00 | 147'200.00 | 158'200.00 | 157'200.00 | 157'700.00 | 157'200.00 |
| 543 Avance et recouvrement pensions alimentaires | 9'667.55 | | 9'000.00 | | 11'000.00 | |
| 544 Protection de la jeunesse (curatelle, animateur) | 28'290.85 | 2'751.65 | 39'000.00 | 4'900.00 | 50'700.00 | 4'200.00 |
| 545 Prestations aux familles (MagicPass, Agapanthe...) | 89'222.30 | 23'549.00 | 85'200.00 | 3'200.00 | 88'100.00 | 3'000.00 |
| 545 0 Nurserie-Crèche | 1'254'118.90 | 760'928.60 | 1'347'300.00 | 744'900.00 | 1'753'600.00 | 878'100.00 |
| 545 1 UAPE | 912'189.45 | 594'596.90 | 1'009'600.00 | 598'700.00 | 1'017'000.00 | 642'800.00 |
| 572 Aide sociale (économique) | 458'632.90 | 244'520.40 | 444'600.00 | 220'000.00 | 457'000.00 | 240'000.00 |
| 574 Fonds cantonal pour l'emploi | 32'759.80 | | 29'000.00 | | 33'000.00 | |
| 579 Assistance (dons divers associations,intégration...) | 9'125.70 | | 12'700.00 | 200.00 | 13'600.00 | |
| | 3'450'609.45 | 1'785'816.20 | 3'642'100.00 | 1'741'500.00 | 4'124'300.00 | 1'937'800.00 |
| Total sans amortissements | 1'664'793.25 | | 1'900'600.00 | | 2'186'500.00 | |
| 523 Amortissements subv.d'investissement du Canton | 13'832.55 | | 14'000.00 | | | |
| 545 0 Amortissements bâtiments | 120'000.00 | | 85'000.00 | | 45'000.00 | |
| 545 1 Amortissements bâtiments | 194'576.85 | | 132'000.00 | | 92'000.00 | |
| Total Prévoyance Sociale | 1'993'202.65 | | 2'131'600.00 | | 2'323'500.00 | |

| 6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 613 Routes cantonales | 114'285.30 | | 143'000.00 | | 151'000.00 | |
| 615 Routes communales (TP) | 1'050'323.35 | 303'890.50 | 1'091'200.00 | 281'500.00 | 1'167'800.00 | 371'200.00 |
| 622 Trafic régional (part. transports publics, Lunabus) | 51'382.90 | | 50'500.00 | | 92'500.00 | |
| | 1'215'991.55 | 303'890.50 | 1'284'700.00 | 281'500.00 | 1'411'300.00 | 371'200.00 |
| Total sans amortissements | 912'101.05 | | 1'003'200.00 | | 1'040'100.00 | |
| 613 Amortissements subv.d'investissement du Canton | 133'385.75 | | 65'000.00 | | 90'000.00 | |
| 615 Amortissements rtes, éclairage et places de parc | 745'692.40 | | 425'000.00 | | 415'000.00 | |
| 615 Amortissements bâtiments et biens mobiliers | 97'192.35 | | 81'000.00 | | 25'000.00 | |
| Total du Trafic et télécommunications | 1'888'371.55 | | 1'574'200.00 | | 1'570'100.00 | |

| 7 PROTECTION ENVIRONNEMENT & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 710 Approvisionnement en eau | 280'770.38 | 151'101.75 | 266'600.00 | 151'600.00 | 290'700.00 | 152'600.00 |
| 720 Traitement des eaux usées (égouts, eaux surfaces) | 383'874.10 | 116'271.25 | 436'400.00 | 116'000.00 | 413'500.00 | 116'500.00 |
| 730 Gestion des déchets | 467'711.45 | 555'997.36 | 474'400.00 | 520'400.00 | 499'300.00 | 566'900.00 |
| 741 Corrections cours d'eau (Rhône3, torrents, bisses) | 17'518.50 | 9'220.60 | 29'000.00 | 16'200.00 | 44'000.00 | 9'000.00 |
| 750 Protection des espèces et du paysage | | 303.30 | | 300.00 | 14'300.00 | 300.00 |
| 761 Protection de l'air et du climat (vélo élect,solaire) | 8'000.00 | | 18'000.00 | | 31'000.00 | |
| 769 Lutte contre la pollution de l'environnement(DDL) | 26'831.62 | 3'520.00 | 10'000.00 | | 18'000.00 | |
| 771 Cimetières (en général) | 21'005.50 | 2'761.70 | 26'200.00 | 3'000.00 | 25'900.00 | 3'000.00 |
| 779 Protection de l'environnement, autres | 8'169.35 | | 9'800.00 | | 5'100.00 | |
| 790 Aménagement du territoire | 357'702.01 | 106'975.00 | 323'400.00 | 89'000.00 | 340'600.00 | 107'000.00 |
| | 1'571'582.91 | 946'150.96 | 1'593'800.00 | 896'500.00 | 1'682'400.00 | 955'300.00 |
| Total sans amortissements | 625'431.95 | | 697'300.00 | | 727'100.00 | |
| 710 Amortissements ouvrages génie civil | 93'556.90 | | 99'000.00 | | 65'000.00 | |
| 720 Amortissements ouvrages génie civil et PGEE | 62'466.90 | | 65'000.00 | | 80'000.00 | |
| 730 Amortissements ouvrages génie civil | 26'369.60 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 741 Amortissements subv.d'investissement du Canton | 4'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 771 Amortissements ouvrages génie civil | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 790 Amortissements ouvrages génie civil et PAZ/div. | 145'000.00 | | 75'000.00 | | 129'000.00 | |
| 720 Attributions/Prélèvements financements spéciaux | 14'800.00 | 14'800.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 |
| 730 Excédent de recettes traitement des déchets | 61'916.31 | | 26'000.00 | | 47'600.00 | |
| 730 Excédent de charges traitement des déchets | | | | | | |
| <u>Déficits des comptes à autofinancer</u> <u>reportés en déduction des recettes d'impôts</u> | | | | | | |
| 710 Approvisionnement en eau | | 223'205.53 | | 214'000.00 | | 203'100.00 |
| 720 traitement des eaux usées (égouts, eaux surfaces) | | 372'751.75 | | 438'200.00 | | 377'000.00 |
| | 1'985'192.62 | 1'556'908.24 | 1'904'800.00 | 1'564'700.00 | 2'084'000.00 | 1'590'400.00 |
| Total Protection environnement & Aménagement | 428'284.38 | | 340'100.00 | | 493'600.00 | |

| | COMPTES 2020 | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2022 | |
|--|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 811 Agriculture (administration, exécution et contrôle) | 16'264.42 | | 17'200.00 | | 18'300.00 | |
| 814 Améliorations production végétale (ver de grap.) | 27'642.30 | 28'436.80 | 27'800.00 | 28'400.00 | 26'500.00 | 27'700.00 |
| 819 Irrigation (conduites, étangs) | 154'335.04 | 193'451.75 | 161'400.00 | 192'100.00 | 148'600.00 | 196'900.00 |
| 820 Sylviculture (Police forestière) | 1'616.30 | | 1'300.00 | | 1'700.00 | |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | 31'753.85 | | | | | |
| | 231'611.91 | 221'888.55 | 207'700.00 | 220'500.00 | 195'100.00 | 224'600.00 |
| Total sans amortissements | 9'723.36 | | -12'800.00 | | -29'500.00 | |
| 819 Amortissements ouvrages génie civil | 39'699.77 | | 42'000.00 | | 46'000.00 | |
| 873 Amortissements des biens mobiliers | | | 18'000.00 | | 74'000.00 | |
| <u>Déficits des comptes à autofinancer reportés en déduction des recettes d'impôts</u> | | | | | | |
| 819 Irrigation | | 583.06 | | 11'300.00 | | -2'300.00 |
| | 271'311.68 | 222'471.61 | 267'700.00 | 231'800.00 | 315'100.00 | 222'300.00 |
| Total Economie Publique | 48'840.07 | | 35'900.00 | | 92'800.00 | |

9 FINANCES ET IMPOTS

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 910 Impôts personnes physiques | 1'377'012.36 | 12'414'433.01 | 963'000.00 | 11'648'600.00 | 842'800.00 | 12'025'700.00 |
| 911 Impôts personnes morales | 2'382.60 | 480'051.20 | 2'000.00 | 358'000.00 | 500.00 | 359'000.00 |
| 930 Péréquation financière et compensation charges | | 264'688.00 | | 256'700.00 | | 247'200.00 |
| 950 Quotes-parts, autres (patentes, PCP) | | 109'798.38 | | 112'700.00 | | 110'800.00 |
| 961 Intérêts (bancaires et sur impôts) | 187'318.57 | 147'492.24 | 144'300.00 | 65'700.00 | 155'100.00 | 90'700.00 |
| 963 Immeubles et titres du patrimoine financier | 87'200.00 | 108'884.60 | | 48'000.00 | | 51'800.00 |
| 971 Redistributions liées à la taxe CO2 | | 1'653.50 | | 1'700.00 | | 1'100.00 |
| 990 Amortissement du patrimoine administratif existant (déchets d'auteurs inconnus, insolvables) | 2'131.50 | | 5'300.00 | | 4'300.00 | |
| | 1'656'045.03 | 13'527'000.93 | 1'114'600.00 | 12'491'400.00 | 1'002'700.00 | 12'886'300.00 |
| Total Finances et Impôts | | 11'870'955.90 | | 11'376'800.00 | | 11'883'600.00 |

| Compte de résultats selon les natures | Compte 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 4'074'252.15 | | 4'297'200.00 | | 4'953'900.00 | |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 3'580'719.70 | | 3'196'100.00 | | 3'208'000.00 | |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 3'080'020.47 | | 2'390'999.00 | | 2'194'000.00 | |
| 34 Charges financières | 274'518.57 | | 144'300.00 | | 155'100.00 | |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 76'716.31 | | 42'000.00 | | 102'600.00 | |
| 36 Charges de transferts | 5'585'617.39 | | 5'678'600.00 | | 5'974'300.00 | |
| 37 Subventions redistribuées | - | | - | | - | |
| 38 Charges extraordinaires | - | | - | | - | |
| 39 Imputations internes | 1'161'727.74 | | 1'216'500.00 | | 1'213'200.00 | |
| 40 Revenus fiscaux | | 12'832'605.21 | | 11'945'100.00 | | 12'324'700.00 |
| 41 Patentes et concessions | | 119'677.98 | | 121'700.00 | | 119'700.00 |
| 42 Taxes | | 2'567'952.26 | | 2'534'200.00 | | 2'719'800.00 |
| 43 Revenus divers | | 2'170.70 | | 600.00 | | - |
| 44 Revenus financiers | | 300'955.14 | | 141'900.00 | | 176'000.00 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 14'800.00 | | 16'000.00 | | 55'000.00 |
| 46 Revenus de transferts | | 963'800.05 | | 886'200.00 | | 979'800.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| 48 Revenus extraordinaires | | - | | - | | - |
| 49 Imputations internes | | 1'161'727.74 | | 1'216'500.00 | | 1'213'200.00 |
| Total des charges et des revenus | 17'833'572.33 | 17'963'689.08 | 16'965'699.00 | 16'862'200.00 | 17'801'100.00 | 17'588'200.00 |
| Excédent de charges | | - | | 103'499.00 | | 212'900.00 |
| Excédent de revenus | 130'116.75 | | - | | - | |

Budget d'investissements 2022

| Comptes | Libellés | Investissements | Subsides et participations |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| Routes communales | Rtes de la Luitte et de St-Raphaël | 220'000.00 | |
| | Place du Ranch | 50'000.00 | |
| | Mobilité Rue Sous l'Eglise et Champlan | 140'000.00 | |
| Eclairage public | Modernisation et installation | 100'000.00 | |
| Places et parkings | Couvert à vélo | 20'000.00 | |
| Déchetterie et installations | Etude déchetterie et aménagement d'un Ecopoint | 40'000.00 | |
| Réseau eau potable | Télégestion, vannes de régulation et ventilation des réservoirs | 90'000.00 | |
| | Participations raccordement | | 38'000.00 |
| Réseau d'irrigation | Changement coupes pressions et écluses | 50'000.00 | |
| | Curage étang de Revouire et de Coméraz | 200'000.00 | |
| | Participations raccordement | | 11'000.00 |
| Réseau eaux surfaces | Etude séparation eaux claires | | |
| | Pradelaman - Torrentière | 30'000.00 | |
| Réseau eaux usées/égouts | Conduite St-Raphaël/Les Fermes | 200'000.00 | |
| | Participations raccordement et utilisation du fond | | 85'000.00 |
| Bât.divers, Ranch, salles | Couverture Ranch | 20'000.00 | |
| Equipement parcs publics, installations sportives | Aménagement patinoire et vestiaires | 350'000.00 | 100'000.00 |
| PGEE | Mise à jour PGEE | 50'000.00 | |
| Aménag. du territoire | Révision LAT/RCC/PAZ et migration du SIT | 124'000.00 | |
| Routes cantonales | Participation aux investissements Canton (Rte de Savièse et Rte d'Arbaz) | 315'000.00 | |
| Total des investissements | | 1'999'000.00 | 234'000.00 |
| Participations et subsides | | | 234'000.00 |
| INVESTISSEMENTS NETS "COURANTS" | | 1'765'000.00 | |
| Ecole 1978 | Assainissement | 3'500'000.00 | |
| INVESTISSEMENTS NETS | | 5'265'000.00 | |

Tableau des amortissements - Budget 2022

| Objets | Valeur | Subventions et amortissements cumulés | Valeur comptable au 01.01.2022 | Variations 2022 | | Valeur avant amortissements | Amortissements 2022 | Valeur comptable 31.12.2022 |
|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Augmentations | Diminutions | | | |
| Patrimoine financier & participations | | | | | | | | |
| Actions FMV SA | 161'988.20 | 51'988.20 | 110'000.00 | | | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| Actions Sarem | 384'000.00 | 294'000.00 | 90'000.00 | | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| Actions diverses | 60'019.50 | 19'786.50 | 40'233.00 | | | 40'233.00 | | 40'233.00 |
| Titres, Capitaux et créances | 1'221'700.00 | 126'000.00 | 1'095'700.00 | | | 1'095'700.00 | | 1'095'700.00 |
| Biens-fonds à bâtir non affectés et plus values | 3'985'679.20 | 0.00 | 3'985'679.20 | | | 3'985'679.20 | | 3'985'679.20 |
| Participation Grimsolar SA (photovoltaïque) | 553'500.00 | 263'000.00 | 290'500.00 | | | 290'500.00 | | 290'500.00 |
| Total actions et b-f. à bâtir non affectés | 6'366'886.90 | 754'774.70 | 5'612'112.20 | 0.00 | 0.00 | 5'612'112.20 | 0.00 | 5'612'112.20 |
| Patrimoine administratif | | | | | | | | |
| Terrains non bâtis et espaces verts | 1'612'060.70 | 1'474'060.70 | 138'000.00 | | | 138'000.00 | | 138'000.00 |
| Terrain de Tennis | 55'000.00 | 54'999.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Golf de Tsamarau | 59'681.50 | 59'680.50 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Rtes communales | 15'159'324.88 | 11'479'324.88 | 3'680'000.00 | 410'000.00 | | 4'090'000.00 | 290'000.00 | 3'800'000.00 |
| Eclairage public | 1'739'145.50 | 1'244'145.50 | 495'000.00 | 100'000.00 | | 595'000.00 | 45'000.00 | 550'000.00 |
| Places et places de parc | 3'733'223.40 | 2'628'223.40 | 1'105'000.00 | 20'000.00 | | 1'125'000.00 | 80'000.00 | 1'045'000.00 |
| Cimetières et columbariums | 675'983.00 | 620'983.00 | 55'000.00 | | | 55'000.00 | 5'000.00 | 50'000.00 |
| Déchetterie et Ecopoints | 832'187.10 | 642'187.10 | 190'000.00 | 40'000.00 | | 230'000.00 | 20'000.00 | 210'000.00 |
| Réseau eau potable | 5'826'392.80 | 4'976'392.80 | 850'000.00 | 90'000.00 | 38'000.00 | 902'000.00 | 65'000.00 | 837'000.00 |
| Réseau irrigation | 1'982'928.47 | 1'600'928.47 | 382'000.00 | 250'000.00 | 11'000.00 | 621'000.00 | 46'000.00 | 575'000.00 |
| Réseau eaux claires | 2'675'009.15 | 2'150'009.15 | 525'000.00 | 30'000.00 | | 555'000.00 | 40'000.00 | 515'000.00 |
| Réseau eaux usées (égouts) | 1'281'339.35 | 1'281'338.35 | 1.00 | 200'000.00 | 85'000.00 | 115'001.00 | 15'000.00 | 100'001.00 |
| Réseau ESR Multimédia SA | 7'386.35 | 7'385.35 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Aménagement zone des Condémines | 9'088'067.95 | 8'598'067.95 | 490'000.00 | | | 490'000.00 | 35'000.00 | 455'000.00 |
| Bâtiment administratif et culturel | 3'038'742.20 | 2'788'742.20 | 250'000.00 | 20'000.00 | | 270'000.00 | 25'000.00 | 245'000.00 |
| Bât. divers, salle polyv., Ranch, local patinoire, | 3'584'527.26 | 2'539'527.26 | 1'045'000.00 | | | 1'045'000.00 | 85'000.00 | 960'000.00 |
| Bât. Tibleck - Espace Michel Marchais | 3'785'158.70 | 3'240'158.70 | 545'000.00 | | | 545'000.00 | 45'000.00 | 500'000.00 |
| Centre scolaire 1978 | 10'728'853.40 | 7'933'853.40 | 2'795'000.00 | 3'500'000.00 | | 6'295'000.00 | 505'000.00 | 5'790'000.00 |
| Centre scolaire 2017, Multibleck | 13'687'750.21 | 6'287'750.21 | 7'400'000.00 | | | 7'400'000.00 | 595'000.00 | 6'805'000.00 |
| Bât. ancienne école de Champlan | 179'610.90 | 179'609.90 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Raccard du Château | 203'228.00 | 203'227.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Château et camotzet | 1'099'742.75 | 1'099'741.75 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Abris PC | 3'629'417.60 | 3'489'417.60 | 140'000.00 | | | 140'000.00 | 15'000.00 | 125'000.00 |
| Bâtiment TP | 941'459.70 | 896'459.70 | 45'000.00 | | | 45'000.00 | 5'000.00 | 40'000.00 |
| WC publics Grimsuat | 39'950.30 | 39'949.30 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Equipement parcs publics, install.sportives | 1'078'191.55 | 558'191.55 | 520'000.00 | 350'000.00 | 100'000.00 | 770'000.00 | 65'000.00 | 705'000.00 |
| Mobilier et équipement | 315'012.20 | 315'011.20 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Equipement informatique et site internet | 422'890.70 | 422'889.70 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Mobilier et Informatique des Ecoles | 405'485.90 | 405'484.90 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Véhicules et machines | 848'276.44 | 793'276.44 | 55'000.00 | | | 55'000.00 | 20'000.00 | 35'000.00 |
| Véhicules et équipement du feu | 296'921.45 | 296'920.45 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Installations photovoltaïques | 278'000.00 | 74'000.00 | 204'000.00 | | | 204'000.00 | 74'000.00 | 130'000.00 |
| PGEE (Plan Général Evacuation Eaux) | 124'913.80 | 124'912.80 | 1.00 | 50'000.00 | | 50'001.00 | 25'000.00 | 25'001.00 |
| Réseau biodiversité (RAE, OQE) | 13'998.90 | 13'997.90 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Améliorations foncières | 278'629.10 | 278'628.10 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Aménag.territoire et PAZ | 627'483.75 | 562'483.75 | 65'000.00 | 124'000.00 | | 189'000.00 | 94'000.00 | 95'000.00 |
| Mensurations fédérales et cantonales | 1'972'295.85 | 1'972'294.85 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Développement durable | 25'826.40 | 25'825.40 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Routes cantonales | 3'664'123.45 | 3'099'123.45 | 565'000.00 | 315'000.00 | | 880'000.00 | 90'000.00 | 790'000.00 |
| Correction Rhône 3 | 31'500.00 | 31'499.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Institutions handicapés/sociales | 165'784.10 | 165'783.10 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Financement Secours Sanitaires | 14'588.05 | 14'587.05 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 |
| Home les Crêtes | 5'120'337.35 | 5'050'337.35 | 70'000.00 | | | 70'000.00 | 10'000.00 | 60'000.00 |
| Total patrimoine administratif | 101'330'430.16 | 79'721'410.16 | 21'609'020.00 | 5'499'000.00 | 234'000.00 | 26'874'020.00 | 2'294'000.00 | 24'580'020.00 |
| Totaux patrimoines financier et administratif | 107'697'317.06 | 80'476'184.86 | 27'221'132.20 | 5'499'000.00 | 234'000.00 | 32'486'132.20 | 2'294'000.00 | 30'192'132.20 |

| Compte des investissements selon les tâches | Compte 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 12'368.25 | - | - | - | - | - |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | - | - | 20'000.00 | - | - | - |
| 2 Formation | 421'545.85 | 4'408.15 | 2'225'000.00 | - | 3'500'000.00 | - |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 80'539.60 | - | 100'000.00 | - | 370'000.00 | 100'000.00 |
| 4 Santé | 2'584.10 | - | 3'000.00 | - | - | - |
| 5 Prévoyance sociale | 13'832.55 | - | 14'000.00 | - | - | - |
| 6 Trafic et télécommunications | 1'112'108.40 | 75'837.90 | 1'129'000.00 | - | 845'000.00 | - |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 552'590.00 | 168'696.60 | 460'000.00 | 165'000.00 | 534'000.00 | 123'000.00 |
| 8 Economie publique | 170'099.77 | 85'400.00 | 438'000.00 | 411'000.00 | 250'000.00 | 11'000.00 |
| 9 Finances et impôts | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses et des recettes | 2'365'668.52 | 334'342.65 | 4'389'000.00 | 576'000.00 | 5'499'000.00 | 234'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 2'031'325.87 | | 3'813'000.00 | | 5'265'000.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

| Compte des investissements selon les natures | Compte 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Immobilisations corporelles | 2'041'631.12 | | 4'262'000.00 | | 5'010'000.00 | |
| 51 Investissements pour le compte de tiers | - | | - | | - | |
| 52 Immobilisations incorporelles | - | | 75'000.00 | | 174'000.00 | |
| 54 Prêts | - | | - | | - | |
| 55 Participations et capital social | 59'500.00 | | - | | - | |
| 56 Propres subventions d'investissement | 264'537.40 | | 52'000.00 | | 315'000.00 | |
| 57 Subventions d'investissement redistribuées | - | | - | | - | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | - | | - | | - |
| 61 Remboursements | | - | | - | | - |
| 62 Transferts d'immobilisations incorporelles | | - | | - | | - |
| 63 Subventions d'investissement acquises | | 284'842.65 | | 236'000.00 | | 234'000.00 |
| 64 Remboursement de prêts | | 49'500.00 | | 340'000.00 | | - |
| 65 Transferts de participations | | - | | - | | - |
| 66 Remboursement de subventions d'investissement propres | | - | | - | | - |
| 67 Subventions d'investissement à redistribuer | | - | | - | | - |
| Total des dépenses et des recettes | 2'365'668.52 | 334'342.65 | 4'389'000.00 | 576'000.00 | 5'499'000.00 | 234'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 2'031'325.87 | | 3'813'000.00 | | 5'265'000.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

Aperçu des indicateurs financiers

| Compte | Budget | Budget |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

| 1. Taux d'endettement net (I1) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|--|--------|--------|--------|---------|
| Dettes nettes en % des revenus fiscaux | 100.5% | 119.5% | 141.3% | 120.2% |

Valeurs indicatives

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

| 2. Degré d'autofinancement (I2) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|--------|-------|-------|---------|
| Autofinancement en % des investissements nets | 170.2% | 63.7% | 40.4% | 72.2% |

Valeurs indicatives

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

| 3. Part des charges d'intérêts (I3) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|-------|------|------|---------|
| Charges d'intérêts nets en % des revenus courants | -0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% |

Valeurs indicatives

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

| 4. Dette brute par rapport aux revenus (I4) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Dettes brutes en % des revenus courants | 139.4% | 158.5% | 170.6% | 156.0% |

Valeurs indicatives

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

| 5. Proportion des investissements (I5) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|-------|-------|-------|---------|
| Investissements bruts en % des dépenses totales | 15.7% | 25.0% | 28.0% | 23.4% |

Valeurs indicatives

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

| 6. Part du service de la dette (I6) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|-------|-------|-------|---------|
| Service de la dette en % des revenus courants | 19.2% | 16.4% | 14.1% | 16.6% |

Valeurs indicatives

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

| 7. Dette nette 1 par habitant (I7) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|------------------------------------|------|------|------|---------|
| Dettes nettes I par habitant | 3674 | 3983 | 4744 | 4142 |

Valeurs indicatives

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

| 8. Taux d'autofinancement (I8) | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne |
|---|-------|-------|-------|---------|
| Autofinancement en % des revenus courants | 20.6% | 15.5% | 13.0% | 16.4% |

Valeurs indicatives

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

Plan financier

| Résultat | Compte | Budget | | Plan financier | Plan financier | Plan financier |
|----------|--------|--------|------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Prévisions compte de résultats

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total des charges financières | 14'492'533 | 14'415'700 | 15'404'500 | 15'672'000 | 15'920'000 | 16'178'000 |
| Total des revenus financiers | 17'948'889 | 16'846'200 | 17'533'200 | 17'860'000 | 18'224'000 | 18'569'000 |
| Marge d'autofinancement | 3'456'356 | 2'430'500 | 2'128'700 | 2'188'000 | 2'304'000 | 2'391'000 |
| Amortissements planifiés | 3'264'323 | 2'507'999 | 2'294'000 | 2'290'000 | 2'320'000 | 2'310'000 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | 76'716 | 42'000 | 102'600 | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre | 76'716 | 42'000 | 102'600 | - | - | - |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 14'800 | 16'000 | 55'000 | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre | 14'800 | 16'000 | 55'000 | - | - | - |
| Réévaluations des prêts du PA | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - | - | - | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations PA | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | - | - | - | - | - | - |
| Excédent revenus (+) charges (-) | 130'117 | -103'499 | -212'900 | -102'000 | -16'000 | 81'000 |

Prévision du compte des investissements

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total des dépenses | 2'365'669 | 4'389'000 | 5'499'000 | 2'445'000 | 3'075'000 | 2'725'000 |
| Total des recettes | 334'343 | 576'000 | 234'000 | 755'000 | 575'000 | 575'000 |
| Investissements nets | 2'031'326 | 3'813'000 | 5'265'000 | 1'690'000 | 2'500'000 | 2'150'000 |

Financement des investissements

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Report des investissements nets | 2'031'326 | 3'813'000 | 5'265'000 | 1'690'000 | 2'500'000 | 2'150'000 |
| Marge d'autofinancement | 3'456'356 | 2'430'500 | 2'128'700 | 2'188'000 | 2'304'000 | 2'391'000 |
| Excédent (+) découvert (-) de financement | 1'425'030 | -1'382'500 | -3'136'300 | 498'000 | -196'000 | 241'000 |

Modification de la fortune/découvert

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Excédent revenus (+) charges (-) | 130'117 | -103'499 | -212'900 | -102'000 | -16'000 | 81'000 |
| Excédent /Découvert du bilan | 8'730'155 | 8'626'656 | 8'413'756 | 8'311'756 | 8'295'756 | 8'376'756 |

Modification des engagements

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Variation capitaux de tiers | -1'425'030 | 1'382'500 | 3'136'300 | -498'000 | 196'000 | -241'000 |
| Capitaux de tiers | 27'011'637 | 28'394'137 | 31'530'437 | 31'032'437 | 31'228'437 | 30'987'437 |



BOURGEOISIE
DE
GRIMISUAT

Budget 2022

| BILAN | Comptes 2020 31.12.2020 |
|-------------------------------|--|
| | CHF |
| <u>Actif</u> | |
| Biens-Fonds | 16'580.00 |
| C/c Municipalité de Grimisuat | 111'808.40 |
| | 128'388.40 |
| Total de l'actif | 128'388.40 |
| <u>Passif</u> | |
| Fortune initiale | 129'140.15 |
| Perte de l'exercice | -751.75 |
| | 128'388.40 |
| Total du Passif | 128'388.40 |

| FONCTIONNEMENT | Comptes 2020 CHF | Budget 2021 CHF | Budget 2022 CHF |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>Charges</u> | | | |
| Frais de contrôle des comptes | 538.50 | 540.00 | 540.00 |
| Cotisation Fédération Bourgeoisies VS | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Impôt foncier | 13.25 | 15.00 | 15.00 |
| | 751.75 | 755.00 | 755.00 |
| Total des Charges | 751.75 | 755.00 | 755.00 |
| <u>Revenus</u> | | | |
| Revenus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total des Revenus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Excédents de Charges | 751.75 | 755.00 | 755.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| INVESTISSEMENTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|

MUNICIPALITE

DE

GRIMISUAT

Budget 2022

Budget de fonctionnement

(1-43)

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | | ADMINISTRATION GENERALE | 1,256,735.21 | 95,546.90 | 1,307,300.00 | 83,700.00 | 1,351,900.00 | 50,700.00 |
| 01 | | Législatif et exécutif | 281,393.48 | | 275,100.00 | | 255,500.00 | |
| 011 | | Législatif | 40,469.33 | | 32,900.00 | | 28,300.00 | |
| 011.30 | | Charges de personnel | 20,575.40 | | 20,900.00 | | 18,800.00 | |
| 011.3000.03 | | Indemnités bureau vote | 19,805.00 | | 20,000.00 | | 18,000.00 | |
| 011.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 539.80 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 011.3054.01 | | Cotisations AF | 230.60 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 011.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 19,893.93 | | 12,000.00 | | 9,500.00 | |
| 011.3100.02 | | Matériel votations et élections | 19,893.93 | | 12,000.00 | | 9,500.00 | |
| 012 | | Exécutif | 240,924.15 | | 242,200.00 | | 227,200.00 | |
| 012.30 | | Charges de personnel | 220,076.10 | | 225,200.00 | | 224,200.00 | |
| 012.3000.01 | | Rétribution du Conseil Communal | 194,664.05 | | 197,200.00 | | 175,500.00 | |
| 012.3001.01 | | Frais forfaitaires de représentation | | | | | 21,600.00 | |
| 012.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 11,344.35 | | 11,600.00 | | 11,600.00 | |
| 012.3052.01 | | Cotisations LPP | 6,990.60 | | 8,700.00 | | 8,400.00 | |
| 012.3053.01 | | Cotisations LAA | 332.90 | | 400.00 | | 300.00 | |
| 012.3054.01 | | Cotisations AF | 4,845.80 | | 4,900.00 | | 4,900.00 | |
| 012.3055.01 | | Cotisations LAMal | 1,898.40 | | 2,400.00 | | 1,900.00 | |
| 012.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 20,848.05 | | 17,000.00 | | 3,000.00 | |
| 012.3199.03 | | Autres charges du conseil | 20,848.05 | | 17,000.00 | | 3,000.00 | |
| 02 | | Services généraux | 975,341.73 | 95,546.90 | 1,032,200.00 | 83,700.00 | 1,096,400.00 | 50,700.00 |
| 022 | | Services généraux | 975,341.73 | 95,546.90 | 1,032,200.00 | 83,700.00 | 1,096,400.00 | 50,700.00 |
| 022.30 | | Charges de personnel | 547,516.50 | | 618,900.00 | | 695,500.00 | |
| 022.3000.04 | | Indemnités commissions | 630.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 022.3010.01 | | Traitement du personnel | 455,957.10 | | 514,200.00 | | 574,800.00 | |
| 022.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 29,929.30 | | 33,900.00 | | 37,900.00 | |
| 022.3052.01 | | Cotisations LPP | 34,438.70 | | 39,500.00 | | 40,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 022.3053.01 | | Cotisations LAA | 1,808.10 | | 2,000.00 | | 2,300.00 | |
| 022.3054.01 | | Cotisations AF | 12,784.45 | | 14,400.00 | | 16,100.00 | |
| 022.3055.01 | | Cotisations LAMal | 10,318.85 | | 11,700.00 | | 13,000.00 | |
| 022.3090.01 | | Formation et perfectionn. du personnel | 1,650.00 | | 3,000.00 | | 11,200.00 | |
| 022.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 350,656.98 | | 349,100.00 | | 358,600.00 | |
| 022.3100.01 | | Fournitures de bureau | 13,464.30 | | 17,000.00 | | 15,000.00 | |
| 022.3102.01 | | Imprimés, publications, BO | 6,084.00 | | 6,200.00 | | 6,500.00 | |
| 022.3110.01 | | Mobilier et appareils | 10,761.50 | | 2,000.00 | | 3,000.00 | |
| 022.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 6,619.95 | | 8,000.00 | | 7,000.00 | |
| 022.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 13,071.15 | | 13,900.00 | | 13,300.00 | |
| 022.3130.02 | | Frais de port | 19,045.00 | | 20,500.00 | | 21,000.00 | |
| 022.3130.03 | | Frais de réceptions et séances | 23,150.89 | | 22,000.00 | | 24,000.00 | |
| 022.3130.04 | | Cotisations aux associations | | | | | 3,900.00 | |
| 022.3130.05 | | Dons et participations aux associations | 4,585.50 | | 5,200.00 | | 1,300.00 | |
| 022.3130.41 | | Frais bancaires et CCP | 5,839.69 | | 6,200.00 | | 6,200.00 | |
| 022.3130.42 | | Frais d'encaissement et de poursuites | 5,740.45 | | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 022.3132.01 | | Prestations juridiques et frais notariés | 1,341.40 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 022.3132.03 | | VS Excellence, ISO, Labellisation | 8,103.35 | | 10,300.00 | | 10,300.00 | |
| 022.3132.04 | | Organe de contrôle | 11,308.50 | | 11,500.00 | | 11,500.00 | |
| 022.3134.01 | | Assurances | 65,734.75 | | 65,500.00 | | 64,000.00 | |
| 022.3137.03 | | Impôt cantonal | 24.35 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 022.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 13,015.60 | | 9,000.00 | | 12,000.00 | |
| 022.3158.01 | | Services informatiques | 119,596.40 | | 106,700.00 | | 120,000.00 | |
| 022.3161.01 | | Location et frais d'utilisation photoco pieurs | 8,349.50 | | 11,000.00 | | 10,000.00 | |
| 022.3181.01 | | Pertes s/débiteurs | 3,109.15 | | 500.00 | | 1,000.00 | |
| 022.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 9,711.55 | | 4,500.00 | | 2,500.00 | |
| 022.3199.02 | | Cadeaux jubiliés (90, 100ans) | 2,000.00 | | 12,000.00 | | 9,000.00 | |
| 022.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 62,368.25 | | 50,000.00 | | 25,000.00 | |
| 022.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 25,000.00 | |
| 022.3300.60 | | Amortissements des biens mobiliers | 12,368.25 | | | | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 022.39 | | Imputations internes | 14,800.00 | | 14,200.00 | | 17,300.00 | |
| 022.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 14,800.00 | | 14,200.00 | | 17,300.00 | |
| 022.42 | | Taxes et redevances | | 60,546.90 | | 47,500.00 | | 50,700.00 |
| 022.4210.01 | | Emoluments administratifs | | 8,989.05 | | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| 022.4210.02 | | Emoluments divers | | 2,385.05 | | 1,000.00 | | 1,200.00 |
| 022.4260.01 | | Indeminités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | | | 2,000.00 | | |
| 022.4260.11 | | Récupération frais d'encaissements et poursuites | | 46,172.80 | | 35,000.00 | | 40,000.00 |
| 022.4270.02 | | Amendes fiscales | | 3,000.00 | | | | |
| 022.49 | | Imputations internes | | 35,000.00 | | 36,200.00 | | |
| 022.4910.01 | | Imputations personnel administratif | | 35,000.00 | | 36,200.00 | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | | ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 634,671.57 | 138,621.40 | 649,400.00 | 146,800.00 | 658,100.00 | 155,000.00 |
| 11 | | Sécurité publique | 267,142.66 | | 274,500.00 | 6,000.00 | 268,700.00 | 4,000.00 |
| 111 | | Police | 267,142.66 | | 274,500.00 | 6,000.00 | 268,700.00 | 4,000.00 |
| 111.30 | | Charges de personnel | 5,445.00 | | 6,000.00 | | 4,500.00 | |
| 111.3000.04 | | Indemnités commissions | 5,445.00 | | 6,000.00 | | 4,500.00 | |
| 111.36 | | Charges de transfert | 250,097.66 | | 256,900.00 | | 264,200.00 | |
| 111.3611.01 | | Polycom réseau communication | 3,277.66 | | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 111.3632.02 | | Police intercomm. régionale et rurale | 246,820.00 | | 252,700.00 | | 260,000.00 | |
| 111.39 | | Imputations internes | 11,600.00 | | 11,600.00 | | | |
| 111.3910.01 | | Imputations personnel administratif | 11,600.00 | | 11,600.00 | | | |
| 111.42 | | Taxes et redevances | | | | 6,000.00 | | 4,000.00 |
| 111.4270.01 | | Amendes | | | | 6,000.00 | | 4,000.00 |
| 12 | | Justice | 80,870.05 | | 79,400.00 | | 99,600.00 | 6,700.00 |
| 120 | | Justice commune | 8,577.45 | | 9,200.00 | | 19,400.00 | 6,700.00 |
| 120.30 | | Charges de personnel | 7,827.45 | | 8,200.00 | | 15,600.00 | |
| 120.3000.02 | | Indemintés autorités judiciaires | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 11,800.00 | |
| 120.3001.01 | | Frais forfaitaires de représentation | | | | | 2,700.00 | |
| 120.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 229.45 | | 500.00 | | 800.00 | |
| 120.3054.01 | | Cotisations AF | 98.00 | | 200.00 | | 300.00 | |
| 120.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 750.00 | | 1,000.00 | | 3,800.00 | |
| 120.3130.06 | | Frais établissement documents officiels | | | | | 1,000.00 | |
| 120.3132.05 | | Honoraires et prestations de service | | | | | 2,800.00 | |
| 120.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 750.00 | | 1,000.00 | | | |
| 120.42 | | Taxes et redevances | | | | | | 6,700.00 |
| 120.4210.01 | | Emoluments administratifs | | | | | | 6,700.00 |
| 122 | | Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte | 72,292.60 | | 70,200.00 | | 80,200.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 122.30 | | Charges de personnel | 175.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 122.3000.04 | | Indemnités commissions | 175.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 122.36 | | Charges de transfert | 72,117.60 | | 70,000.00 | | 80,000.00 | |
| 122.3632.03 | | Part. APEA Sion et environs | 72,117.60 | | 70,000.00 | | 80,000.00 | |
| 14 | | Questions juridiques | 96,419.31 | 75,831.30 | 81,100.00 | 80,200.00 | 82,200.00 | 81,800.00 |
| 140 | | Questions juridiques | 96,419.31 | 75,831.30 | 81,100.00 | 80,200.00 | 82,200.00 | 81,800.00 |
| 140.30 | | Charges de personnel | 24,880.85 | | 25,700.00 | | 27,300.00 | |
| 140.3000.04 | | Indemnités commissions | | | | | 1,500.00 | |
| 140.3010.01 | | Traitement du personnel | 20,906.15 | | 21,300.00 | | 21,600.00 | |
| 140.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 1,370.40 | | 1,400.00 | | 1,500.00 | |
| 140.3052.01 | | Cotisations LPP | 1,463.75 | | 1,800.00 | | 1,500.00 | |
| 140.3053.01 | | Cotisations LAA | 82.70 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 140.3054.01 | | Cotisations AF | 585.35 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 140.3055.01 | | Cotisations LAMal | 472.50 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 140.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 66,539.46 | | 55,400.00 | | 54,900.00 | |
| 140.3101.01 | | Part cantonale cartes d'identités | 4,604.60 | | 5,500.00 | | 6,000.00 | |
| 140.3101.02 | | Part cantonale permis séjour | 8,352.25 | | 9,000.00 | | 8,400.00 | |
| 140.3102.01 | | Imprimés, publications, BO | 561.11 | | 400.00 | | 500.00 | |
| 140.3132.02 | | Frais conservation du cadastre | 53,021.50 | | 40,500.00 | | 40,000.00 | |
| 140.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 4,999.00 | | | | | |
| 140.3320.90 | | Amortissements immobilisations incorporées | 4,999.00 | | | | | |
| 140.41 | | Patentes et concessions | | 2,595.00 | | 1,700.00 | | 1,700.00 |
| 140.4120.01 | | Concessions établis. publiques | | 2,595.00 | | 1,700.00 | | 1,700.00 |
| 140.42 | | Taxes et redevances | | 73,236.30 | | 78,500.00 | | 80,100.00 |
| 140.4210.03 | | Emoluments du cadastre | | 9,435.00 | | 9,000.00 | | 10,000.00 |
| 140.4210.04 | | Emoluments conservation cadastre | | 41,500.00 | | 45,000.00 | | 42,000.00 |
| 140.4210.05 | | Emoluments cartes d'identités | | 7,955.00 | | 10,000.00 | | 12,000.00 |
| 140.4210.06 | | Emoluments permis séjour | | 13,246.30 | | 12,500.00 | | 15,000.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 140.4210.07 | | Emoluments droit de cité | | 1,100.00 | | 2,000.00 | | 1,100.00 |
| 15 | | Service du feu | 148,688.60 | 59,290.10 | 168,400.00 | 57,100.00 | 175,100.00 | 59,000.00 |
| 151 | | Service du feu, organisation intercommunale | 148,688.60 | 59,290.10 | 168,400.00 | 57,100.00 | 175,100.00 | 59,000.00 |
| 151.30 | | Charges de personnel | | | 300.00 | | | |
| 151.3000.04 | | Indemnités commissions | | | 300.00 | | | |
| 151.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 30,532.80 | | 30,600.00 | | 30,600.00 | |
| 151.3160.01 | | Location local du feu | 30,532.80 | | 30,600.00 | | 30,600.00 | |
| 151.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 4,999.00 | | | | | |
| 151.3300.60 | | Amortissements des biens mobiliers | 4,999.00 | | | | | |
| 151.36 | | Charges de transfert | 113,156.80 | | 137,500.00 | | 144,500.00 | |
| 151.3612.01 | | Frais d'intervention | 2,967.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 151.3632.04 | | CSP Adret et chargé de sécurité | 110,189.80 | | 136,000.00 | | 143,000.00 | |
| 151.42 | | Taxes et redevances | | 59,290.10 | | 57,100.00 | | 59,000.00 |
| 151.4200.01 | | Taxe d'exemption service du feu | | 55,821.40 | | 55,600.00 | | 57,500.00 |
| 151.4240.01 | | Facturation interventions service du feu | | 3,468.70 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 16 | | Défense | 41,550.95 | 3,500.00 | 46,000.00 | 3,500.00 | 32,500.00 | 3,500.00 |
| 162 | | Dépense civile | 37,550.95 | 3,500.00 | 38,000.00 | 3,500.00 | 23,600.00 | 3,500.00 |
| 162.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 3,750.95 | | 4,400.00 | | 4,300.00 | |
| 162.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 1,932.55 | | 1,700.00 | | 2,000.00 | |
| 162.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 1,051.30 | | 1,200.00 | | 1,100.00 | |
| 162.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 767.10 | | 1,500.00 | | 1,200.00 | |
| 162.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | |
| 162.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | |
| 162.39 | | Imputations internes | 3,800.00 | | 3,600.00 | | 4,300.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 162.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 3,800.00 | | 3,600.00 | | 4,300.00 | |
| 162.46 | | Revenus de transferts | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 162.4631.01 | | Subvention cantonale PCI | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 163 | | EMCR | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 8,900.00 | |
| 163.36 | | Charges de transfert | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 8,900.00 | |
| 163.3632.05 | | Part. EM intercommunal de conduite | 4,000.00 | | 8,000.00 | | 8,900.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | | FORMATION | 3,997,787.85 | 304,988.10 | 4,133,300.00 | 287,100.00 | 4,337,900.00 | 334,500.00 |
| 21 | | Scolarité obligatoire | 3,873,869.50 | 262,846.80 | 3,995,800.00 | 242,300.00 | 4,191,900.00 | 290,700.00 |
| 212 | | Degré primaire | 1,705,896.30 | 33,494.85 | 1,752,200.00 | 33,800.00 | 1,801,900.00 | 47,100.00 |
| 212.30 | | Charges de personnel | 93,905.60 | | 93,600.00 | | 94,800.00 | |
| 212.3000.04 | | Indemnités commissions | 520.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 212.3010.01 | | Traitement du personnel | 93,385.60 | | 92,600.00 | | 90,800.00 | |
| 212.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | | | | | 1,400.00 | |
| 212.3053.01 | | Cotisations LAA | | | | | 500.00 | |
| 212.3054.01 | | Cotisations AF | | | | | 600.00 | |
| 212.3055.01 | | Cotisations LAMal | | | | | 500.00 | |
| 212.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 338,031.65 | | 365,300.00 | | 376,600.00 | |
| 212.3100.01 | | Fournitures de bureau | 2,753.45 | | 3,500.00 | | 4,200.00 | |
| 212.3104.01 | | Fournitures des élèves (forfait) | 22,600.00 | | 21,000.00 | | 22,600.00 | |
| 212.3104.02 | | Fournitures des élèves et de classe | 10,784.45 | | 10,600.00 | | 10,600.00 | |
| 212.3104.03 | | Matériel de classe - CECAME | 34,624.50 | | 37,000.00 | | 38,000.00 | |
| 212.3110.01 | | Mobilier et appareils | 17,480.05 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 212.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 863.85 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 212.3130.10 | | Activités scolaires sportives et culture lles | 15,561.55 | | 29,300.00 | | 40,300.00 | |
| 212.3130.11 | | Frais de prévention cours et actions | | | 5,000.00 | | 7,000.00 | |
| 212.3130.20 | | Bus Scolaire | 203,231.00 | | 220,000.00 | | 197,000.00 | |
| 212.3151.01 | | Entretien véhicules et machines | 1,450.80 | | | | | |
| 212.3158.01 | | Services informatiques | 18,865.20 | | 18,000.00 | | 18,500.00 | |
| 212.3161.01 | | Location et frais d'utilisation photoco pieurs | 6,800.90 | | 7,500.00 | | 8,000.00 | |
| 212.3161.02 | | Location tableaux interactifs | | | | | 17,000.00 | |
| 212.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 3,015.90 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 212.33 | | Amortissements du patrimoine administrat if PA | 30,124.95 | | 25,000.00 | | | |
| 212.3300.60 | | Amortissements des biens mobiliers | 30,124.95 | | 25,000.00 | | | |
| 212.36 | | Charges de transfert | 1,243,376.00 | | 1,267,800.00 | | 1,330,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 212.3612.02 | | Frais écologie s/autres Communes | | | 36,000.00 | | 34,000.00 | |
| 212.3631.02 | | Participation au trait. personnel enseig nant | 1,243,376.00 | | 1,231,800.00 | | 1,296,000.00 | |
| 212.39 | | Imputations internes | 458.10 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 212.3930.01 | | Imputation Trp et traitement déchets | 458.10 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 212.42 | | Taxes et redevances | | 1,738.00 | | 200.00 | | 1,800.00 |
| 212.4210.02 | | Emoluments divers | | 48.00 | | 200.00 | | |
| 212.4240.18 | | Part Frais écologie (Hors Commune) | | 1,690.00 | | | | 1,800.00 |
| 212.46 | | Revenus de transferts | | 31,756.85 | | 33,600.00 | | 45,300.00 |
| 212.4631.02 | | Subvention cantonale fournitures (forfai t) | | 31,140.00 | | 31,100.00 | | 33,000.00 |
| 212.4631.03 | | Subvention cantonale matériel, équipemen ts | | 616.85 | | 2,500.00 | | 800.00 |
| 212.4631.18 | | Subvention cantonale sports de neige | | | | | | 11,500.00 |
| 213 | | Degré secondaire I CO | 1,030,844.00 | 26,801.00 | 1,037,700.00 | 28,500.00 | 1,048,500.00 | 31,100.00 |
| 213.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 84,542.00 | | 91,000.00 | | 95,000.00 | |
| 213.3104.01 | | Fournitures des élèves (forfait) | 11,800.00 | | 11,800.00 | | 12,000.00 | |
| 213.3130.21 | | Frais Transport CO | 63,022.00 | | 69,000.00 | | 73,000.00 | |
| 213.3199.04 | | Rétrocession subs.cantonal fournitures C O | 9,720.00 | | 10,200.00 | | 10,000.00 | |
| 213.36 | | Charges de transfert | 946,302.00 | | 946,700.00 | | 953,500.00 | |
| 213.3631.02 | | Participation au trait. personnel enseig nant | 407,472.00 | | 398,700.00 | | 402,500.00 | |
| 213.3632.07 | | Part. CO intercommunal | 506,960.00 | | 512,000.00 | | 508,000.00 | |
| 213.3637.01 | | Frais de repas CO | 31,870.00 | | 36,000.00 | | 43,000.00 | |
| 213.42 | | Taxes et redevances | | 16,721.00 | | 18,000.00 | | 20,500.00 |
| 213.4210.02 | | Emoluments divers | | 10.00 | | | | |
| 213.4240.03 | | Participation aux repas CO | | 16,711.00 | | 18,000.00 | | 20,500.00 |
| 213.46 | | Revenus de transferts | | 10,080.00 | | 10,500.00 | | 10,600.00 |
| 213.4631.02 | | Subvention cantonale fournitures (forfai t) | | 10,080.00 | | 10,500.00 | | 10,600.00 |
| 217 | | Bâtiments scolaires | 1,137,129.20 | 202,550.95 | 1,205,900.00 | 180,000.00 | 1,341,500.00 | 212,500.00 |
| 217.30 | | Charges de personnel | 379,794.40 | | 397,400.00 | | 474,500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 217.3010.02 | | Traitement du personnel d'entretien | 316,489.95 | | 332,100.00 | | 392,900.00 | |
| 217.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 20,299.85 | | 23,400.00 | | 25,200.00 | |
| 217.3052.01 | | Cotisations LPP | 22,671.90 | | 18,700.00 | | 32,600.00 | |
| 217.3053.01 | | Cotisations LAA | 4,537.20 | | 5,200.00 | | 4,200.00 | |
| 217.3054.01 | | Cotisations AF | 8,688.90 | | 10,000.00 | | 10,800.00 | |
| 217.3055.01 | | Cotisations LAMal | 7,106.60 | | 8,000.00 | | 8,800.00 | |
| 217.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 88,787.25 | | 90,500.00 | | 101,000.00 | |
| 217.3101.05 | | Essences, carburants | | | | | 1,500.00 | |
| 217.3111.01 | | Machines et outils | 419.90 | | 500.00 | | 1,000.00 | |
| 217.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 44,372.10 | | 53,000.00 | | 50,000.00 | |
| 217.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 29,920.40 | | 27,000.00 | | 43,000.00 | |
| 217.3150.01 | | Entretien mobilier et appareils | 14,074.85 | | 10,000.00 | | 5,000.00 | |
| 217.3151.01 | | Entretien véhicules et machines | | | | | 500.00 | |
| 217.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 668,547.55 | | 718,000.00 | | 766,000.00 | |
| 217.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 668,547.55 | | 718,000.00 | | 766,000.00 | |
| 217.42 | | Taxes et redevances | | 23,650.95 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 217.4260.01 | | Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | 23,650.95 | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 217.49 | | Imputations internes | | 178,900.00 | | 175,000.00 | | 207,500.00 |
| 217.4910.02 | | Imputations personnel d'entretien | | 178,900.00 | | 175,000.00 | | 207,500.00 |
| 22 | | Ecoles spécialisées | 43,853.90 | 6,158.55 | 53,200.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 6,300.00 |
| 220 | | Ecoles spécialisées | 43,853.90 | 6,158.55 | 53,200.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 6,300.00 |
| 220.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 900.00 | | 900.00 | | 1,200.00 | |
| 220.3104.01 | | Fournitures des élèves (forfait) | 900.00 | | 900.00 | | 1,200.00 | |
| 220.36 | | Charges de transfert | 42,953.90 | | 52,300.00 | | 45,400.00 | |
| 220.3631.03 | | Participation frais institutions spécial isées | 20,624.00 | | 14,300.00 | | 14,400.00 | |
| 220.3631.04 | | Participation aux frais transport | 17,194.10 | | 28,000.00 | | 24,000.00 | |
| 220.3636.03 | | Ecoles spécialisées | 5,135.80 | | 10,000.00 | | 7,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 220.42 | | Taxes et redevances | | 5,798.55 | | 8,000.00 | | 6,000.00 |
| 220.4260.03 | | Participation frais élèves en institutio n | | 5,798.55 | | 8,000.00 | | 6,000.00 |
| 220.46 | | Revenus de transferts | | 360.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 220.4631.02 | | Subvention cantonale fournitures (forfai t) | | 360.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 23 | | Formation professionnelle initiale | 25,926.70 | 10,746.55 | 28,500.00 | 11,500.00 | 28,800.00 | 11,000.00 |
| 230 | | Formation professionnelle initiale | 25,926.70 | 10,746.55 | 28,500.00 | 11,500.00 | 28,800.00 | 11,000.00 |
| 230.30 | | Charges de personnel | 1,540.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 230.3000.04 | | Indemnités commissions | 1,540.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 230.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 2,800.00 | | 2,500.00 | | 3,800.00 | |
| 230.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 2,800.00 | | 2,500.00 | | 3,800.00 | |
| 230.36 | | Charges de transfert | 21,586.70 | | 24,500.00 | | 23,500.00 | |
| 230.3612.03 | | Cours de soutien apprentis | | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 230.3634.02 | | Participation Rail check | 21,586.70 | | 23,000.00 | | 22,000.00 | |
| 230.46 | | Revenus de transferts | | 10,746.55 | | 11,500.00 | | 11,000.00 |
| 230.4631.04 | | Subvention cantonale rail check | | 10,746.55 | | 11,500.00 | | 11,000.00 |
| 25 | | Ecole de formation générale | 51,464.10 | 25,236.20 | 52,000.00 | 25,000.00 | 54,700.00 | 26,500.00 |
| 251 | | Ecole de maturité gymnasiale | 51,464.10 | 25,236.20 | 52,000.00 | 25,000.00 | 54,700.00 | 26,500.00 |
| 251.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 1,300.00 | | 2,000.00 | | 1,700.00 | |
| 251.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 1,300.00 | | 2,000.00 | | 1,700.00 | |
| 251.36 | | Charges de transfert | 50,164.10 | | 50,000.00 | | 53,000.00 | |
| 251.3634.02 | | Participation Rail check | 50,164.10 | | 50,000.00 | | 53,000.00 | |
| 251.46 | | Revenus de transferts | | 25,236.20 | | 25,000.00 | | 26,500.00 |
| 251.4631.04 | | Subvention cantonale rail check | | 25,236.20 | | 25,000.00 | | 26,500.00 |
| 27 | | Hautes écoles | | | | | 11,000.00 | |
| 273 | | Hautes écoles spécialisées | | | | | 11,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 273.36 | | Charges de transfert | | | | | 11,000.00 | |
| 273.3631.01 | | Participation frais exploitation HES-SO | | | | | 11,000.00 | |
| 29 | | Autres système éducatifs | 2,673.65 | | 3,800.00 | | 4,900.00 | |
| 299 | | Formation non-mentionnée ailleurs | 2,673.65 | | 3,800.00 | | 4,900.00 | |
| 299.36 | | Charges de transfert | 2,673.65 | | 3,800.00 | | 4,900.00 | |
| 299.3632.08 | | Part CIO Centre Information&orient. prof . | 2,673.65 | | 2,700.00 | | 2,900.00 | |
| 299.3632.09 | | Part. UNIPOP | | | | | 900.00 | |
| 299.3636.04 | | Fond cantonal formation continue adultes | | | 1,100.00 | | 1,100.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | | CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 1,512,188.11 | 28,445.20 | 1,259,399.00 | 33,700.00 | 1,192,800.00 | 40,000.00 |
| 32 | | Culture, autres | 225,690.60 | 6,311.80 | 212,899.00 | 6,000.00 | 219,100.00 | 6,200.00 |
| 321 | | Bibliothèques et littérature | 206,540.60 | 6,311.80 | 203,500.00 | 6,000.00 | 167,500.00 | 6,200.00 |
| 321.30 | | Charges de personnel | 34,714.95 | | 35,400.00 | | 35,400.00 | |
| 321.3010.01 | | Traitement du personnel | 30,992.60 | | 31,600.00 | | 31,600.00 | |
| 321.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 2,031.60 | | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 321.3053.01 | | Cotisations LAA | 122.60 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 321.3054.01 | | Cotisations AF | 867.80 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 321.3055.01 | | Cotisations LAMal | 700.35 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 321.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 25,051.90 | | 25,500.00 | | 26,100.00 | |
| 321.3100.01 | | Fournitures de bureau | 100.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 321.3103.01 | | Livres et autres supports | 18,539.90 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 321.3110.01 | | Mobilier et appareils | | | 1,400.00 | | 500.00 | |
| 321.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 1,036.50 | | 1,300.00 | | 1,200.00 | |
| 321.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 2,681.05 | | 2,900.00 | | 4,500.00 | |
| 321.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 2,694.45 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 321.3158.01 | | Services informatiques | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 321.33 | | Amortissements du patrimoine administrat if PA | 135,573.75 | | 132,000.00 | | 93,000.00 | |
| 321.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 135,573.75 | | 132,000.00 | | 93,000.00 | |
| 321.39 | | Imputations internes | 11,200.00 | | 10,600.00 | | 13,000.00 | |
| 321.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 11,200.00 | | 10,600.00 | | 13,000.00 | |
| 321.44 | | Revenus financiers | | 311.80 | | | | |
| 321.4479.01 | | Revenus divers | | 311.80 | | | | |
| 321.46 | | Revenus de transferts | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,200.00 |
| 321.4631.05 | | Subvention cantonale bibliothèque | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,200.00 |
| 323 | | Ecole de musique | 4,150.00 | | 4,400.00 | | 4,200.00 | |
| 323.36 | | Charges de transfert | 4,150.00 | | 4,400.00 | | 4,200.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 323.3636.07 | | Subventions aux élèves des écoles musiqu es | 4,150.00 | | 4,400.00 | | 4,200.00 | |
| 329 | | Culture, autres | 15,000.00 | | 4,999.00 | | 47,400.00 | |
| 329.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | | | | | 47,400.00 | |
| 329.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | | | | | 300.00 | |
| 329.3130.05 | | Dons et participations aux associations | | | | | 6,600.00 | |
| 329.3130.07 | | Animations culturelles | | | | | 40,500.00 | |
| 329.33 | | Amortissements du patrimoine administrat if PA | 15,000.00 | | 4,999.00 | | | |
| 329.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 15,000.00 | | 4,999.00 | | | |
| 34 | | Sport et loisirs | 998,162.05 | 22,133.40 | 797,500.00 | 27,700.00 | 721,700.00 | 33,800.00 |
| 341 | | Sports | 99,371.95 | | 94,500.00 | | 143,300.00 | |
| 341.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 99,371.95 | | 94,500.00 | | 78,300.00 | |
| 341.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | | | | | 3,700.00 | |
| 341.3130.05 | | Dons et participations aux associations | 12,350.00 | | 13,000.00 | | 6,000.00 | |
| 341.3130.08 | | Animations sportives | 23,300.90 | | 32,000.00 | | 13,600.00 | |
| 341.3130.22 | | Patinoire maintenance/montage/démontage | 30,045.10 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 341.3140.01 | | Entretien terrains foot, vita | 33,675.95 | | 24,500.00 | | 19,000.00 | |
| 341.3144.01 | | Entretien des bâtiments | | | | | 11,000.00 | |
| 341.33 | | Amortissements du patrimoine administrat if PA | | | | | 65,000.00 | |
| 341.3300.40 | | Amortissements bât., install. sportives | | | | | 65,000.00 | |
| 342 | | Loisirs | 898,790.10 | 22,133.40 | 703,000.00 | 27,700.00 | 578,400.00 | 33,800.00 |
| 342.30 | | Charges de personnel | 7,561.45 | | 16,300.00 | | 13,400.00 | |
| 342.3000.04 | | Indemnités commissions | 5,445.00 | | 13,000.00 | | 10,000.00 | |
| 342.3010.01 | | Traitement du personnel | 1,782.00 | | 2,600.00 | | 2,700.00 | |
| 342.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 233.45 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 342.3054.01 | | Cotisations AF | 101.00 | | 200.00 | | 200.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 342.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 73,994.65 | | 88,800.00 | | 68,800.00 | |
| 342.3110.01 | | Mobilier et appareils | 1,474.25 | | 7,000.00 | | 5,000.00 | |
| 342.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 25,793.55 | | 28,800.00 | | 15,000.00 | |
| 342.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 287.95 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 342.3130.09 | | Animations des loisirs | 9,716.95 | | 21,000.00 | | 14,000.00 | |
| 342.3140.02 | | Entretien Places, Pl.jeux, espaces verts | 16,108.15 | | 6,000.00 | | 8,000.00 | |
| 342.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 14,351.05 | | 19,100.00 | | 20,000.00 | |
| 342.3160.02 | | Location de locaux | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 342.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 262.75 | | 600.00 | | 500.00 | |
| 342.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 598,853.20 | | 384,000.00 | | 234,000.00 | |
| 342.3300.00 | | Amortissements terrains non bâtis (PA) | 78,918.30 | | 36,000.00 | | | |
| 342.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 519,934.90 | | 348,000.00 | | 234,000.00 | |
| 342.36 | | Charges de transfert | 64,880.80 | | 64,800.00 | | 60,400.00 | |
| 342.3636.02 | | Passeport vacances | 5,239.75 | | 5,800.00 | | 5,400.00 | |
| 342.3636.05 | | Subvention mat. et jeux Ludothèque | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 342.3636.06 | | Subventions aux sociétés locales | 40,000.00 | | 38,000.00 | | 34,000.00 | |
| 342.3637.11 | | Abts bus libre parcours | 18,641.05 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 342.39 | | Imputations internes | 153,500.00 | | 149,100.00 | | 201,800.00 | |
| 342.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 48,500.00 | | 47,100.00 | | 56,200.00 | |
| 342.3910.03 | | Imputations personnel TP | 105,000.00 | | 102,000.00 | | 145,600.00 | |
| 342.44 | | Revenus financiers | | 22,133.40 | | 27,700.00 | | 33,800.00 |
| 342.4470.01 | | Loyers Rue Château et Bougan | | 10,200.00 | | 10,200.00 | | 16,800.00 |
| 342.4472.01 | | Location des salles | | 9,622.50 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 342.4479.01 | | Revenus divers | | 1,310.90 | | 1,500.00 | | 1,000.00 |
| 342.4479.02 | | Location forfaitaire matériel Ludothèque | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 35 | | Eglises et affaires religieuses | 288,335.46 | | 249,000.00 | | 252,000.00 | |
| 350 | | Eglise catholique romaine | 270,035.46 | | 230,000.00 | | 233,000.00 | |
| 350.36 | | Charges de transfert | 260,035.46 | | 220,000.00 | | 223,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350.3632.20 | | Participation Paroisse de Grimisuat | 260,035.46 | | 220,000.00 | | 223,000.00 | |
| 350.39 | | Imputations internes | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 350.3910.03 | | Imputations personnel TP | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 351 | | Eglise réformée évangélique | 18,300.00 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 351.3632.21 | | Participation à l'Eglise Réformée Evangélique | 18,300.00 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | | SANTE | 548,359.36 | | 600,400.00 | | 656,000.00 | |
| 41 | | Hôpitaux, homes médicalisés | 174,514.50 | | 202,000.00 | | 200,000.00 | |
| 412 | | Homes médicalisés et maison pour personnes âgées | 174,514.50 | | 202,000.00 | | 200,000.00 | |
| 412.36 | | Charges de transfert | 174,514.50 | | 202,000.00 | | 200,000.00 | |
| 412.3634.03 | | Participation aux soins longue durée | 144,514.50 | | 172,000.00 | | 190,000.00 | |
| 412.366 | | Amortissements, subventions d'investissements | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 10,000.00 | |
| 412.3660.20 | | Amortissements subv.d'investissements Home | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 10,000.00 | |
| 42 | | Soins ambulatoires | 227,620.92 | | 246,900.00 | | 310,000.00 | |
| 421 | | Soins ambulatoires | 227,620.92 | | 246,900.00 | | 310,000.00 | |
| 421.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 11,400.00 | | 11,900.00 | | 2,000.00 | |
| 421.3160.02 | | Location de locaux | 9,600.00 | | 9,600.00 | | | |
| 421.3160.03 | | Locaton garage/box CMS | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 421.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | | | 500.00 | | 200.00 | |
| 421.36 | | Charges de transfert | 216,220.92 | | 235,000.00 | | 308,000.00 | |
| 421.3632.10 | | Part. CMS régional | 216,220.92 | | 235,000.00 | | 308,000.00 | |
| 43 | | Prévention | 90,104.80 | | 105,500.00 | | 99,500.00 | |
| 433 | | Service médical scolaire | 90,104.80 | | 105,500.00 | | 99,500.00 | |
| 433.36 | | Charges de transfert | 90,104.80 | | 105,500.00 | | 99,500.00 | |
| 433.3631.06 | | Participation santé scolaire | 4,953.25 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 433.3637.04 | | Subv. soins dentaires scolaires | 85,151.55 | | 100,000.00 | | 94,000.00 | |
| 49 | | Santé publique non mentionnée ailleurs | 56,119.14 | | 46,000.00 | | 46,500.00 | |
| 490 | | Santé publique | 56,119.14 | | 46,000.00 | | 46,500.00 | |
| 490.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 21,469.94 | | 8,000.00 | | 5,000.00 | |
| 490.3101.08 | | Moyens auxiliaires désinfection | 21,469.94 | | 8,000.00 | | 5,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 490.36 | | Charges de transfert | 34,649.20 | | 38,000.00 | | 41,500.00 | |
| 490.3631.07 | | Participation secours sanitaires OCVS,14 4,préh | 30,565.10 | | 33,000.00 | | 37,000.00 | |
| 490.3631.17 | | Participation secours sanitaires (Invest | | | | | 3,000.00 | |
| 490.3636.01 | | Subv. Secours Régional Anzère | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,500.00 | |
| 490.3660.10 | | Amortissements subv.d'investissements au canton | 2,584.10 | | 3,000.00 | | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | | PREVOYANCE SOCIALE | 3,779,018.85 | 1,785,816.20 | 3,873,100.00 | 1,741,500.00 | 4,261,300.00 | 1,937,800.00 |
| 52 | | Invalidité | 327,060.25 | | 332,000.00 | | 340,500.00 | |
| 523 | | Foyers pour invalides | 327,060.25 | | 332,000.00 | | 340,500.00 | |
| 523.36 | | Charges de transfert | 327,060.25 | | 332,000.00 | | 340,500.00 | |
| 523.3631.11 | | Participation institut.handicapeés/sociales | 313,227.70 | | 318,000.00 | | 325,000.00 | |
| 523.3631.21 | | Participation Insitut.handicap.(Invest.) | | | | | 15,500.00 | |
| 523.366 | | Amortissements, subventions d'investissements | 13,832.55 | | 14,000.00 | | | |
| 523.3660.10 | | Amortissements subv.d'investissements au canton | 13,832.55 | | 14,000.00 | | | |
| 53 | | Vieillesse et survivants | 343,374.30 | 159,469.65 | 347,700.00 | 169,600.00 | 359,800.00 | 169,700.00 |
| 531 | | Assurance-vieillesse et survivants (AVS) | 13,662.75 | 12,269.65 | 14,000.00 | 12,400.00 | 14,100.00 | 12,500.00 |
| 531.30 | | Charges de personnel | 13,612.75 | | 13,900.00 | | 14,000.00 | |
| 531.3010.01 | | Traitement du personnel | 12,153.05 | | 12,400.00 | | 12,500.00 | |
| 531.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 796.65 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 531.3053.01 | | Cotisations LAA | 48.10 | | 100.00 | | | |
| 531.3054.01 | | Cotisations AF | 340.30 | | 300.00 | | 400.00 | |
| 531.3055.01 | | Cotisations LAMal | 274.65 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 531.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 531.3100.01 | | Fournitures de bureau | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 531.46 | | Revenus de transferts | | 12,269.65 | | 12,400.00 | | 12,500.00 |
| 531.4631.09 | | Subvention Caisse compension - Agent AVS | | 12,269.65 | | 12,400.00 | | 12,500.00 |
| 532 | | Prestations complémentaires à l'AVS / AI | 172,511.55 | | 175,500.00 | | 188,000.00 | |
| 532.36 | | Charges de transfert | 172,511.55 | | 175,500.00 | | 188,000.00 | |
| 532.3631.08 | | Participation prestations compl.AVS/AI | 160,142.40 | | 160,500.00 | | 175,000.00 | |
| 532.3631.09 | | Participation AF personnes sans activité | 12,369.15 | | 15,000.00 | | 13,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 534 | | Logements pour personnes âgées sans soins | 157,200.00 | 147,200.00 | 158,200.00 | 157,200.00 | 157,700.00 | 157,200.00 |
| 534.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 157,200.00 | | 158,200.00 | | 157,700.00 | |
| 534.3160.04 | | Location Appts protégés | 157,200.00 | | 157,200.00 | | 157,200.00 | |
| 534.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | | | 1,000.00 | | 500.00 | |
| 534.42 | | Taxes et redevances | | 147,200.00 | | 157,200.00 | | 157,200.00 |
| 534.4260.06 | | Remboursement loyers appts protégés | | 147,200.00 | | 157,200.00 | | 157,200.00 |
| 54 | | Famille et jeunesse | 2,608,065.90 | 1,381,826.15 | 2,707,100.00 | 1,351,700.00 | 3,057,400.00 | 1,528,100.00 |
| 543 | | Avance et recouvrement des pensions alimentaires | 9,667.55 | | 9,000.00 | | 11,000.00 | |
| 543.36 | | Charges de transfert | 9,667.55 | | 9,000.00 | | 11,000.00 | |
| 543.3637.07 | | Participation avance pensions alimentaires | 9,667.55 | | 9,000.00 | | 11,000.00 | |
| 544 | | Protection de la jeunesse (en général) | 28,290.85 | 2,751.65 | 39,000.00 | 4,900.00 | 50,700.00 | 4,200.00 |
| 544.36 | | Charges de transfert | 28,290.85 | | 39,000.00 | | 50,700.00 | |
| 544.3631.10 | | Participation aux curatelles éducatives | 26,400.00 | | 36,000.00 | | 28,500.00 | |
| 544.3632.25 | | Part. animateur socio-culturel intercomm | | | | | 20,000.00 | |
| 544.3636.08 | | Point Rencontre, Trait Union AEMO, visites accompagnées | 1,890.85 | | 3,000.00 | | 2,200.00 | |
| 544.42 | | Taxes et redevances | | 2,751.65 | | 4,900.00 | | 4,200.00 |
| 544.4260.04 | | Part parentale curatelles éducatives | | 1,650.00 | | 3,400.00 | | 2,200.00 |
| 544.4260.05 | | Part parentale séjours en instituts | | 1,101.65 | | 1,500.00 | | 2,000.00 |
| 545 | | Prestations aux familles (en général) | 2,570,107.50 | 1,379,074.50 | 2,659,100.00 | 1,346,800.00 | 2,995,700.00 | 1,523,900.00 |
| 545.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 936.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 545.3103.02 | | Documentation message aux parents | 936.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 545.36 | | Charges de transfert | 88,286.30 | | 84,000.00 | | 86,900.00 | |
| 545.3612.04 | | Agapanthe (ARPAC) | 14,890.57 | | 11,000.00 | | 18,500.00 | |
| 545.3612.05 | | Part Crèche-UAPE autres Communes | 1,710.00 | | 1,700.00 | | 1,200.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 545.3637.02 | | Subv. abts ski Anzère/Magic Pass | 66,606.00 | | 67,900.00 | | 62,600.00 | |
| 545.3637.10 | | Aide à la famille | 5,079.73 | | 3,400.00 | | 4,600.00 | |
| 545.44 | | Revenus financiers | | 20,217.00 | | | | |
| 545.4479.03 | | Ristourne TéléAnzère Magic Pass | | 20,217.00 | | | | |
| 545.46 | | Revenus de transferts | | 3,332.00 | | 3,200.00 | | 3,000.00 |
| 545.4612.02 | | Part autres Communes (Tibleck) | | 3,332.00 | | 3,200.00 | | 3,000.00 |
| 5450 | | Nurserie-Crèche | 1,374,118.90 | 760,928.60 | 1,432,300.00 | 744,900.00 | 1,798,600.00 | 878,100.00 |
| 5450.30 | | Charges de personnel | 995,033.60 | | 1,026,300.00 | | 1,424,200.00 | |
| 5450.3010.01 | | Traitement du personnel | 843,260.35 | | 868,400.00 | | 1,199,800.00 | |
| 5450.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 52,940.10 | | 57,100.00 | | 79,000.00 | |
| 5450.3052.01 | | Cotisations LPP | 54,978.95 | | 49,500.00 | | 77,000.00 | |
| 5450.3053.01 | | Cotisations LAA | 3,198.20 | | 3,400.00 | | 4,700.00 | |
| 5450.3054.01 | | Cotisations AF | 22,613.60 | | 24,300.00 | | 33,600.00 | |
| 5450.3055.01 | | Cotisations LAMal | 17,252.40 | | 19,600.00 | | 27,100.00 | |
| 5450.3090.01 | | Formation et perfectionn. du personnel | 790.00 | | 4,000.00 | | 3,000.00 | |
| 5450.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 144,138.45 | | 206,300.00 | | 209,200.00 | |
| 5450.3100.01 | | Fournitures de bureau | 6,501.30 | | 6,500.00 | | 6,500.00 | |
| 5450.3104.04 | | Matériel éducatif | 4,921.25 | | 2,800.00 | | 3,500.00 | |
| 5450.3105.01 | | Denrées alimentaires, frais d'intendance | 3,055.70 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 5450.3106.01 | | Frais pharmacie | 2,168.00 | | 1,900.00 | | 1,600.00 | |
| 5450.3110.01 | | Mobilier et appareils | 7,801.45 | | 2,500.00 | | 5,500.00 | |
| 5450.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 13,010.15 | | 16,000.00 | | 13,000.00 | |
| 5450.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 1,522.85 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 5450.3130.23 | | Frais repas - Home les Crêtes | 85,667.85 | | 149,000.00 | | 138,000.00 | |
| 5450.3130.24 | | Loisirs et sorties Tibleck | 824.05 | | 2,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5450.3130.38 | | Trp et traitement déchets organiques | 676.75 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 5450.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 10,652.55 | | 9,000.00 | | 26,000.00 | |
| 5450.3151.01 | | Entretien véhicules et machines | 374.10 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5450.3158.01 | | Services informatiques | 5,782.25 | | 8,500.00 | | 6,000.00 | |
| 5450.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 1,180.20 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5450.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 120,000.00 | | 85,000.00 | | 45,000.00 | |
| 5450.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 120,000.00 | | 85,000.00 | | 45,000.00 | |
| 5450.36 | | Charges de transfert | 514.45 | | 800.00 | | 700.00 | |
| 5450.3636.09 | | Part. fond formation prof. domaine social | 514.45 | | 800.00 | | 700.00 | |
| 5450.39 | | Imputations internes | 114,432.40 | | 113,900.00 | | 119,500.00 | |
| 5450.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 52,200.00 | | 51,500.00 | | 60,500.00 | |
| 5450.3910.04 | | Imputations personnel Tibleck (direction ,adm) | 60,400.00 | | 60,400.00 | | 57,000.00 | |
| 5450.3930.01 | | Imputation Trp et traitement déchets | 1,832.40 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 5450.42 | | Taxes et redevances | | 397,928.10 | | 452,400.00 | | 485,600.00 |
| 5450.4240.10 | | Part parents fréquent. Crèche | | 220,221.25 | | 273,000.00 | | 292,000.00 |
| 5450.4240.11 | | Part parents repas Crèche | | 56,520.00 | | 70,000.00 | | 76,000.00 |
| 5450.4240.12 | | Part parents fréquent. Nursery | | 75,197.45 | | 82,000.00 | | 90,000.00 |
| 5450.4240.13 | | Part parents repas Nursery | | 5,547.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 5450.4240.16 | | Frais d'inscription Tibleck | | 1,550.00 | | 1,400.00 | | 1,600.00 |
| 5450.4260.01 | | Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | 38,892.40 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 5450.46 | | Revenus de transferts | | 363,000.50 | | 292,500.00 | | 392,500.00 |
| 5450.4630.01 | | Aide financière fédérale | | 45,495.00 | | | | |
| 5450.4631.10 | | Subvention cantonale s/sal. Tibleck | | 315,015.50 | | 290,000.00 | | 390,000.00 |
| 5450.4631.11 | | Subvention cantonale s/mat. éducatif Tibleck | | 2,490.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 5451 | | UAPE | 1,106,766.30 | 594,596.90 | 1,141,600.00 | 598,700.00 | 1,109,000.00 | 642,800.00 |
| 5451.30 | | Charges de personnel | 690,249.55 | | 733,800.00 | | 733,200.00 | |
| 5451.3000.04 | | Indemnités commissions | 540.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5451.3010.01 | | Traitement du personnel | 584,703.45 | | 619,700.00 | | 612,100.00 | |
| 5451.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 36,441.45 | | 40,800.00 | | 40,300.00 | |
| 5451.3052.01 | | Cotisations LPP | 38,672.40 | | 36,100.00 | | 44,000.00 | |
| 5451.3053.01 | | Cotisations LAA | 2,201.50 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 5451.3054.01 | | Cotisations AF | 15,566.15 | | 17,300.00 | | 17,100.00 | |
| 5451.3055.01 | | Cotisations LAMal | 12,084.60 | | 14,000.00 | | 13,800.00 | |
| 5451.3090.01 | | Formation et perfectionn. du personnel | 40.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5451.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 172,567.35 | | 226,500.00 | | 226,400.00 | |
| 5451.3100.01 | | Fournitures de bureau | 3,070.45 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | |
| 5451.3104.04 | | Matériel éducatif | 2,973.80 | | 3,000.00 | | 4,000.00 | |
| 5451.3105.01 | | Denrées alimentaires, frais d'intendance | 3,753.45 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 5451.3106.01 | | Frais pharmacie | 1,149.50 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 5451.3110.01 | | Mobilier et appareils | 15,120.30 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 5451.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 2,572.10 | | 3,500.00 | | 2,800.00 | |
| 5451.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 660.10 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 5451.3130.23 | | Frais repas - Home les Crêtes | 125,426.65 | | 189,000.00 | | 189,000.00 | |
| 5451.3130.24 | | Loisirs et sorties Tibleck | 1,729.90 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 5451.3130.38 | | Trp et traitement déchets organiques | 1,282.95 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 5451.3134.01 | | Assurances | | | | | 700.00 | |
| 5451.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 7,202.25 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 5451.3151.01 | | Entretien véhicules et machines | 374.10 | | 1,000.00 | | 500.00 | |
| 5451.3158.01 | | Services informatiques | 5,010.10 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 5451.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 2,241.70 | | 2,500.00 | | 2,400.00 | |
| 5451.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 194,576.85 | | 132,000.00 | | 92,000.00 | |
| 5451.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 194,576.85 | | 132,000.00 | | 92,000.00 | |
| 5451.36 | | Charges de transfert | 514.45 | | 800.00 | | 700.00 | |
| 5451.3636.09 | | Part. fond formation prof. domaine socia l | 514.45 | | 800.00 | | 700.00 | |
| 5451.39 | | Imputations internes | 48,858.10 | | 48,500.00 | | 56,700.00 | |
| 5451.3910.02 | | Imputations personnel d'entretien | 48,400.00 | | 48,000.00 | | 56,200.00 | |
| 5451.3930.01 | | Imputation Trp et traitement déchets | 458.10 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 5451.42 | | Taxes et redevances | | 385,899.90 | | 394,700.00 | | 442,800.00 |
| 5451.4240.14 | | Part parents fréquent. UAPE | | 238,677.45 | | 258,000.00 | | 284,000.00 |
| 5451.4240.15 | | Part parents repas UAPE | | 110,213.00 | | 119,000.00 | | 141,000.00 |
| 5451.4240.16 | | Frais d'inscription Tibleck | | 2,878.00 | | 2,700.00 | | 2,800.00 |
| 5451.4260.01 | | Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | 34,131.45 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 5451.46 | | Revenus de transferts | | 148,297.00 | | 143,600.00 | | 143,000.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5451.4630.01 | | Aide financière fédérale | | 19,852.00 | | | | |
| 5451.4631.10 | | Subvention cantonale s/sal. Tibleck | | 124,845.00 | | 140,000.00 | | 139,000.00 |
| 5451.4631.11 | | Subvention cantonale s/mat. éductif Tibl eck | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 4,000.00 |
| 5451.49 | | Imputations internes | | 60,400.00 | | 60,400.00 | | 57,000.00 |
| 5451.4910.04 | | Imputations personnel Tibleck (direction ,adm) | | 60,400.00 | | 60,400.00 | | 57,000.00 |
| 57 | | Aide sociale et domaine de l'asile | 500,518.40 | 244,520.40 | 486,300.00 | 220,200.00 | 503,600.00 | 240,000.00 |
| 572 | | Aide sociale (économique) | 458,632.90 | 244,520.40 | 444,600.00 | 220,000.00 | 457,000.00 | 240,000.00 |
| 572.30 | | Charges de personnel | 3,335.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 572.3000.04 | | Indemnités commissions | 3,335.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 572.36 | | Charges de transfert | 431,897.90 | | 416,000.00 | | 453,000.00 | |
| 572.3637.05 | | Aide sociale cantonale | 186,806.30 | | 196,000.00 | | 213,000.00 | |
| 572.3637.06 | | Avances aide sociale | 245,091.60 | | 220,000.00 | | 240,000.00 | |
| 572.39 | | Imputations internes | 23,400.00 | | 24,600.00 | | | |
| 572.3910.01 | | Imputations personnel administratif | 23,400.00 | | 24,600.00 | | | |
| 572.42 | | Taxes et redevances | | 244,520.40 | | 220,000.00 | | 240,000.00 |
| 572.4260.07 | | Remboursement avances d'aide sociale | | 244,520.40 | | 220,000.00 | | 240,000.00 |
| 574 | | Fonds cantonal pour l'emploi | 32,759.80 | | 29,000.00 | | 33,000.00 | |
| 574.36 | | Charges de transfert | 32,759.80 | | 29,000.00 | | 33,000.00 | |
| 574.3631.14 | | Participation fond cantonal pour l'emplo i | 32,759.80 | | 29,000.00 | | 33,000.00 | |
| 579 | | Assistance non mentionné ailleurs | 9,125.70 | | 12,700.00 | 200.00 | 13,600.00 | |
| 579.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 3,299.50 | | 6,700.00 | | 7,600.00 | |
| 579.3130.05 | | Dons et participations aux associations | 3,100.00 | | 2,700.00 | | 3,300.00 | |
| 579.3130.12 | | Animations et activités intégration | 199.50 | | 4,000.00 | | 4,300.00 | |
| 579.36 | | Charges de transfert | 5,826.20 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 579.3612.06 | | Part frais cours langue pour migrants | 326.20 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 579.3632.22 | | PIC politique intégration cantonale | 5,500.00 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|--------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 579.42 | | Taxes et redevances | | | | 200.00 | | |
| 579.4260.08 | | Part. frais cours langue et naturalisati on | | | | 200.00 | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 2,192,262.05 | 303,890.50 | 1,855,700.00 | 281,500.00 | 1,941,300.00 | 371,200.00 |
| 61 | | Circulation routière | 2,140,879.15 | 303,890.50 | 1,805,200.00 | 281,500.00 | 1,848,800.00 | 371,200.00 |
| 613 | | Routes cantonales | 247,671.05 | | 208,000.00 | | 241,000.00 | |
| 613.36 | | Charges de transfert | 247,671.05 | | 208,000.00 | | 241,000.00 | |
| 613.3631.12 | | Part. entretien Rtes cantonales | 114,285.30 | | 143,000.00 | | 151,000.00 | |
| 613.366 | | Amortissements, subventions d'investissements | 133,385.75 | | 65,000.00 | | 90,000.00 | |
| 613.3660.10 | | Amortissements subv.d'investissements au canton | 133,385.75 | | 65,000.00 | | 90,000.00 | |
| 615 | | Routes communales | 1,893,208.10 | 303,890.50 | 1,597,200.00 | 281,500.00 | 1,607,800.00 | 371,200.00 |
| 615.30 | | Charges de personnel | 700,123.10 | | 728,400.00 | | 815,400.00 | |
| 615.3010.01 | | Traitement du personnel | 584,844.45 | | 607,700.00 | | 681,800.00 | |
| 615.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 37,897.90 | | 39,400.00 | | 44,300.00 | |
| 615.3052.01 | | Cotisations LPP | 39,911.80 | | 42,300.00 | | 48,000.00 | |
| 615.3053.01 | | Cotisations LAA | 8,214.40 | | 8,700.00 | | 7,300.00 | |
| 615.3054.01 | | Cotisations AF | 16,188.30 | | 16,800.00 | | 18,800.00 | |
| 615.3055.01 | | Cotisations LAMal | 13,066.25 | | 13,500.00 | | 15,200.00 | |
| 615.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 350,200.25 | | 362,800.00 | | 352,400.00 | |
| 615.3100.01 | | Fournitures de bureau | 17.40 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 615.3101.03 | | Matériel d'exploitation | 2,252.85 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 615.3101.04 | | Matériel déblaiement neiges | 22,096.48 | | 22,000.00 | | 24,000.00 | |
| 615.3101.05 | | Essences, carburants | 18,419.05 | | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 615.3111.01 | | Machines et outils | 21,088.35 | | 20,000.00 | | 2,100.00 | |
| 615.3111.02 | | Signalisation routière | 8,675.37 | | 16,000.00 | | 8,000.00 | |
| 615.3120.03 | | Eclairage public - Energie | 34,790.35 | | 38,000.00 | | 37,000.00 | |
| 615.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 3,481.65 | | 3,800.00 | | 3,600.00 | |
| 615.3132.10 | | Frais d'études et projets | | | | | 10,000.00 | |
| 615.3134.02 | | Assurances véhicules et machines | 7,411.70 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 615.3140.03 | | Entretien TP hors routes | 2,602.75 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 615.3141.01 | | Entretien réseau routier | 66,373.55 | | 50,000.00 | | 60,000.00 | |
| 615.3141.02 | | Goudronnage et taconnages | 15,894.65 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 615.3141.03 | | Déblaiement des neiges (machines) | 63,366.05 | | 65,000.00 | | 68,000.00 | |
| 615.3141.04 | | Eclairage public - entretien | 25,597.95 | | 32,000.00 | | 28,000.00 | |
| 615.3141.05 | | Nettoyage des grilles de routes | 34,384.10 | | 40,000.00 | | 38,000.00 | |
| 615.3144.01 | | Entretien des bâtiments | 6,181.25 | | 6,000.00 | | 4,000.00 | |
| 615.3151.01 | | Entretien véhicules et machines | 17,466.60 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 615.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 100.15 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 615.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 842,884.75 | | 506,000.00 | | 440,000.00 | |
| 615.3300.00 | | Amortissements terrains non bâtis (PA) | 12,192.35 | | 12,000.00 | | | |
| 615.3300.10 | | Amortissements Rtes communales, éclairage, pl. et parkings | 745,692.40 | | 425,000.00 | | 415,000.00 | |
| 615.3300.40 | | Amortissements des bâtiments | 80,000.00 | | 25,000.00 | | 5,000.00 | |
| 615.3300.60 | | Amortissements des biens mobiliers | 5,000.00 | | 44,000.00 | | 20,000.00 | |
| 615.42 | | Taxes et redevances | | 10,955.05 | | 5,000.00 | | 4,500.00 |
| 615.4240.17 | | Travaux et matériel refacturés | | 10,955.05 | | 2,000.00 | | 1,500.00 |
| 615.4260.01 | | Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 615.43 | | Revenus divers | | 1,742.70 | | | | |
| 615.4309.01 | | Ristournes des stés d'assurances | | 1,742.70 | | | | |
| 615.44 | | Revenus financiers | | 9,680.00 | | 10,000.00 | | 9,200.00 |
| 615.4479.04 | | Location installations, silo | | 9,680.00 | | 10,000.00 | | 9,200.00 |
| 615.46 | | Revenus de transferts | | 4,012.75 | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 615.4611.02 | | Part. cantonale déblaiement neige (trottoirs) | | 4,012.75 | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 615.49 | | Imputations internes | | 277,500.00 | | 262,500.00 | | 353,500.00 |
| 615.4910.03 | | Imputations personnel TP | | 277,500.00 | | 262,500.00 | | 353,500.00 |
| 62 | | Transports publics | 51,382.90 | | 50,500.00 | | 92,500.00 | |
| 622 | | Trafic régional | 51,382.90 | | 50,500.00 | | 92,500.00 | |
| 622.36 | | Charges de transfert | 51,382.90 | | 50,500.00 | | 92,500.00 | |
| 622.3631.13 | | Participation au déficit transports publics | 51,382.90 | | 50,500.00 | | 52,500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|-------------|--------|---|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 622.3634.04 | | Participation trp Lunabus et bus suppl. | | | | | 40,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 1,985,192.62 | 1,556,908.24 | 1,904,800.00 | 1,564,700.00 | 2,084,000.00 | 1,590,400.00 |
| 71 | | Approvisionnement en eau | 374,327.28 | 374,307.28 | 365,600.00 | 365,600.00 | 355,700.00 | 355,700.00 |
| 710 | | Approvisionnement en eau | 374,327.28 | 374,307.28 | 365,600.00 | 365,600.00 | 355,700.00 | 355,700.00 |
| 710.30 | | Charges de personnel | 425.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 710.3000.04 | | Indemnités commissions | 425.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 710.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 247,061.28 | | 237,100.00 | | 237,100.00 | |
| 710.3101.03 | | Matériel d'exploitation | 3,967.70 | | 2,000.00 | | 3,000.00 | |
| 710.3101.06 | | Compteurs d'eau | 15,610.10 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 710.3120.04 | | Achat eau potable | 166,617.20 | | 160,800.00 | | 157,000.00 | |
| 710.3130.26 | | Frais alarmes des installations | 874.10 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 710.3132.06 | | Frais analyse des eaux | 2,419.20 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 710.3137.01 | | TVA taux forfaitaire Eau Potable | 192.10 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 710.3143.01 | | Entretien réseau Eau Potable | 37,272.43 | | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 710.3143.02 | | Entretien réservoir Eau Potable | 15,253.85 | | 15,000.00 | | 17,000.00 | |
| 710.3143.03 | | Déplacement conduites | 2,234.70 | | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 710.3181.01 | | Pertes s/débiteurs | 2.22 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 710.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 2,617.68 | | 1,500.00 | | 2,500.00 | |
| 710.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 93,556.90 | | 99,000.00 | | 65,000.00 | |
| 710.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 93,556.90 | | 99,000.00 | | 65,000.00 | |
| 710.39 | | Imputations internes | 33,284.10 | | 28,500.00 | | 52,600.00 | |
| 710.3910.03 | | Imputations personnel TP | 29,400.00 | | 24,000.00 | | 48,800.00 | |
| 710.3940.01 | | Intérêts passifs imputés | 3,884.10 | | 4,500.00 | | 3,800.00 | |
| 710.42 | | Taxes et redevances | | 151,101.75 | | 151,600.00 | | 152,600.00 |
| 710.4240.17 | | Travaux et matériel refacturés | | 775.30 | | 700.00 | | 700.00 |
| 710.4240.40 | | Taxe annuelle de base | | 141,304.80 | | 142,000.00 | | 143,000.00 |
| 710.4240.42 | | Taxes eau potable constructions | | 4,330.00 | | 4,400.00 | | 4,400.00 |
| 710.4240.50 | | TVA s/Taxe annuelle | | 3,666.65 | | 3,600.00 | | 3,600.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710.4240.51 | | TVA s/Taxe de raccordement | | 1,025.00 | | 900.00 | | 900.00 |
| 710.49 | | Imputations internes | | 223,205.53 | | 214,000.00 | | 203,100.00 |
| 710.4980.01 | | Imputation déficit Eau Potable | | 223,205.53 | | 214,000.00 | | 203,100.00 |
| 72 | | Traitement des eaux usées | 461,141.00 | 503,823.00 | 517,400.00 | 570,200.00 | 548,500.00 | 548,500.00 |
| 720 | | Traitement des eaux usées | 461,141.00 | 503,823.00 | 517,400.00 | 570,200.00 | 548,500.00 | 548,500.00 |
| 720.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 90,490.55 | | 71,900.00 | | 86,600.00 | |
| 720.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 1,616.85 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 720.3130.26 | | Frais alarmes des installations | 144.90 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 720.3143.04 | | Entretien réseau Egouts | 22,343.05 | | 8,000.00 | | 15,000.00 | |
| 720.3143.05 | | Entretien réseau Eaux Surfaces | 33,277.05 | | 20,000.00 | | 30,000.00 | |
| 720.3143.07 | | Entretien stations pompages/décanteurs | 4,990.50 | | 3,000.00 | | 2,500.00 | |
| 720.3181.01 | | Pertes s/débiteurs | 1.50 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 720.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 761.80 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 720.3199.10 | | TVA Réduction Impôt préalable REDIP | 27,354.90 | | 37,200.00 | | 35,500.00 | |
| 720.33 | | Amortissements du patrimoine administrat if PA | 62,466.90 | | 65,000.00 | | 80,000.00 | |
| 720.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 62,466.90 | | 65,000.00 | | 55,000.00 | |
| 720.3320.90 | | Amortissements planifiés, immobilisation s incorporelles | | | | | 25,000.00 | |
| 720.35 | | Attributions aux fonds et financements s péciaux | 14,800.00 | | 16,000.00 | | 55,000.00 | |
| 720.3511.01 | | Utilisation fonds assaniss. égouts | | | 16,000.00 | | 55,000.00 | |
| 720.3511.02 | | Attribution fonds Egouts (financ.spéciau x) | 14,800.00 | | | | | |
| 720.36 | | Charges de transfert | 257,418.85 | | 330,000.00 | | 282,000.00 | |
| 720.3632.23 | | Part. STEP Châteauneuf | 257,418.85 | | 330,000.00 | | 282,000.00 | |
| 720.39 | | Imputations internes | 35,964.70 | | 34,500.00 | | 44,900.00 | |
| 720.3910.03 | | Imputations personnel TP | 34,300.00 | | 32,000.00 | | 42,300.00 | |
| 720.3940.01 | | Intérêts passifs imputés | 1,664.70 | | 2,500.00 | | 2,600.00 | |
| 720.42 | | Taxes et redevances | | 116,271.25 | | 116,000.00 | | 116,500.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 720.4240.40 | | Taxe annuelle de base | | 96,271.25 | | 96,000.00 | | 96,500.00 |
| 720.4240.43 | | Redevance utilisation conduites égouts | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 720.45 | | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 14,800.00 | | 16,000.00 | | 55,000.00 |
| 720.4511.01 | | Prélèvements sur fonds assainiss. égouts | | | | 16,000.00 | | 55,000.00 |
| 720.4511.02 | | Attribution au fond assainiss.égouts,Trf de la taxe de raccordement | | 14,800.00 | | | | |
| 720.49 | | Imputations internes | | 372,751.75 | | 438,200.00 | | 377,000.00 |
| 720.4980.02 | | Imputation déficit Eaux Usées | | 372,751.75 | | 438,200.00 | | 377,000.00 |
| 73 | | Gestion des déchets | 555,997.36 | 555,997.36 | 520,400.00 | 520,400.00 | 566,900.00 | 566,900.00 |
| 730 | | Gestion des déchets | 555,997.36 | 555,997.36 | 520,400.00 | 520,400.00 | 566,900.00 | 566,900.00 |
| 730.30 | | Charges de personnel | 131,025.75 | | 129,600.00 | | 132,700.00 | |
| 730.3010.01 | | Traitement du personnel | 109,374.75 | | 107,100.00 | | 108,700.00 | |
| 730.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 7,169.50 | | 7,000.00 | | 7,200.00 | |
| 730.3052.01 | | Cotisations LPP | 7,393.15 | | 8,500.00 | | 10,100.00 | |
| 730.3053.01 | | Cotisations LAA | 1,554.00 | | 1,600.00 | | 1,200.00 | |
| 730.3054.01 | | Cotisations AF | 3,062.50 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 730.3055.01 | | Cotisations LAMal | 2,471.85 | | 2,400.00 | | 2,500.00 | |
| 730.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 265,391.90 | | 275,000.00 | | 293,500.00 | |
| 730.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | 274.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 730.3130.30 | | Trp et ramassage ordures (ordinaires) | 38,443.10 | | 38,000.00 | | 40,000.00 | |
| 730.3130.31 | | Trp et ramassage bennes papier, verres, div. | 114,389.85 | | 110,000.00 | | 124,000.00 | |
| 730.3130.32 | | Traitement papier/carton/ferraille | 10,295.65 | | 11,800.00 | | | |
| 730.3130.33 | | Triage et traitement - UTO | 28,778.20 | | 28,000.00 | | 32,000.00 | |
| 730.3130.34 | | Trp et traitement déchets inertes | 3,984.80 | | 5,000.00 | | 3,200.00 | |
| 730.3130.35 | | Trp et traitement déchets organiques | 8,365.45 | | 8,200.00 | | 7,700.00 | |
| 730.3130.36 | | Trp et traitement déchets spéciaux | 1,192.45 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | |
| 730.3130.37 | | Trp et traitement déchets verts et bois | 43,569.50 | | 45,000.00 | | 46,000.00 | |
| 730.3143.08 | | Entretien déchetteries et phytosanitaire | 7,702.50 | | 9,200.00 | | 8,000.00 | |
| 730.3151.02 | | Entretien moloks, écopoints, containers | 2,318.70 | | 10,000.00 | | 23,500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 730.3181.01 | | Pertes s/débiteurs | 1,850.70 | | 5,000.00 | | 4,000.00 | |
| 730.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 4,227.00 | | 3,000.00 | | 4,000.00 | |
| 730.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 26,369.60 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 730.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 26,369.60 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 730.35 | | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 61,916.31 | | 26,000.00 | | 47,600.00 | |
| 730.3510.01 | | Attributions financ.spéc. traitement déc hets | 61,916.31 | | 26,000.00 | | 47,600.00 | |
| 730.36 | | Charges de transfert | 70,488.10 | | 69,000.00 | | 72,200.00 | |
| 730.3612.07 | | UTO Incinération des ordures | 70,488.10 | | 69,000.00 | | 72,200.00 | |
| 730.39 | | Imputations internes | 805.70 | | 800.00 | | 900.00 | |
| 730.3940.01 | | Intérêts passifs imputés | 805.70 | | 800.00 | | 900.00 | |
| 730.42 | | Taxes et redevances | | 550,373.86 | | 511,000.00 | | 559,000.00 |
| 730.4240.40 | | Taxe annuelle de base | | 395,380.90 | | 363,000.00 | | 390,000.00 |
| 730.4240.44 | | Taxe variable (rétrocession taxe au sac) | | 138,070.81 | | 132,000.00 | | 145,000.00 |
| 730.4240.45 | | Taxe variable (entreprises) | | 13,704.00 | | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 730.4240.46 | | Taxes de déchetterie | | 861.35 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 730.4250.02 | | Ristournes recyclage papier, ferraille, PET | | 1,722.70 | | 1,000.00 | | 9,000.00 |
| 730.4270.01 | | Amendes | | 634.10 | | | | |
| 730.49 | | Imputations internes | | 5,623.50 | | 9,400.00 | | 7,900.00 |
| 730.4930.01 | | Imputation Trp et traitement déchets | | 3,054.00 | | 3,400.00 | | 3,400.00 |
| 730.4930.02 | | Imputation trait.déchets auteurs inconnus, insolvables | | 2,569.50 | | 6,000.00 | | 4,500.00 |
| 74 | | Aménagements | 22,018.50 | 9,220.60 | 34,000.00 | 16,200.00 | 44,000.00 | 9,000.00 |
| 741 | | Corrections de cours d'eau | 22,018.50 | 9,220.60 | 34,000.00 | 16,200.00 | 44,000.00 | 9,000.00 |
| 741.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 17,518.50 | | 29,000.00 | | 39,000.00 | |
| 741.3142.01 | | Entretien des Torrents | 17,518.50 | | 29,000.00 | | 27,000.00 | |
| 741.3142.02 | | Entretien des bisses | | | | | 12,000.00 | |
| 741.36 | | Charges de transfert | 4,500.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 741.3631.15 | | Participation Rhône 3 | | | | | 5,000.00 | |
| 741.366 | | Amortissements, subventions d'investissements | 4,500.00 | | 5,000.00 | | | |
| 741.3660.10 | | Amortissements subv.d'investissements au canton | 4,500.00 | | 5,000.00 | | | |
| 741.46 | | Revenus de transferts | | 9,220.60 | | 16,200.00 | | 9,000.00 |
| 741.4631.14 | | Subvention cantonale torrents | | 9,220.60 | | 16,200.00 | | 9,000.00 |
| 75 | | Protection des espèces et du paysage | | 303.30 | | 300.00 | 14,300.00 | 300.00 |
| 750 | | Protection des espèces et du paysage | | 303.30 | | 300.00 | 14,300.00 | 300.00 |
| 750.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | | | | | 9,300.00 | |
| 750.3130.40 | | RAE Réseau Agro-environnemental (OQE) | | | | | 1,800.00 | |
| 750.3140.06 | | Aménagement espaces verts | | | | | 7,500.00 | |
| 750.36 | | Charges de transfert | | | | | 5,000.00 | |
| 750.3631.15 | | Part. réseau régional de biodiversité | | | | | 5,000.00 | |
| 750.46 | | Revenus de transferts | | 303.30 | | 300.00 | | 300.00 |
| 750.4612.03 | | Part RAE (OQE) autres Communes | | 303.30 | | 300.00 | | 300.00 |
| 76 | | Lutte contre la pollution de l'environnement | 34,831.62 | 3,520.00 | 28,000.00 | | 49,000.00 | |
| 761 | | Protection de l'air et du climat | 8,000.00 | | 18,000.00 | | 31,000.00 | |
| 761.36 | | Charges de transfert | 8,000.00 | | 18,000.00 | | 31,000.00 | |
| 761.3637.12 | | Subv. capteurs solaires thermiques | | | 2,000.00 | | 15,000.00 | |
| 761.3637.14 | | Subv. vélos électriques | 8,000.00 | | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 769 | | Lutte contre la pollution de l'environnement | 26,831.62 | 3,520.00 | 10,000.00 | | 18,000.00 | |
| 769.30 | | Charges de personnel | 4,470.00 | | 4,500.00 | | 7,000.00 | |
| 769.3000.04 | | Indemnités commissions | 4,470.00 | | 4,500.00 | | 7,000.00 | |
| 769.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 21,611.62 | | 4,000.00 | | 9,500.00 | |
| 769.3130.04 | | Cotisations aux associations | 1,300.00 | | 1,500.00 | | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 769.3132.09 | | Certification Cité Energie | 12,416.90 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 769.3132.10 | | Frais études et projets | | | | | 7,500.00 | |
| 769.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 7,894.72 | | 1,000.00 | | 500.00 | |
| 769.36 | | Charges de transfert | 750.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 769.3637.13 | | Subv. bilans énergétiques bâtiments | 750.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 769.42 | | Taxes et redevances | | 20.00 | | | | |
| 769.4250.01 | | Vente carafes eau | | 20.00 | | | | |
| 769.46 | | Revenus de transferts | | 3,500.00 | | | | |
| 769.4630.02 | | Subvention fédérale | | 2,000.00 | | | | |
| 769.4631.17 | | Subvention cantonale certification Cité Energie | | 1,500.00 | | | | |
| 77 | | Protection de l'environnement, autres | 34,174.85 | 2,761.70 | 41,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 |
| 771 | | Cimetières, crématoires (en général) | 26,005.50 | 2,761.70 | 31,200.00 | 3,000.00 | 30,900.00 | 3,000.00 |
| 771.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 3,605.50 | | 9,700.00 | | 7,700.00 | |
| 771.3120.01 | | Energie, combustibles, eau | 133.65 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 771.3130.27 | | Frais d'inhumation et plaques | 3,358.15 | | 5,000.00 | | 5,500.00 | |
| 771.3143.09 | | Entretien du cimetière | 113.70 | | 4,500.00 | | 2,000.00 | |
| 771.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 771.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 771.39 | | Imputations internes | 17,400.00 | | 16,500.00 | | 18,200.00 | |
| 771.3910.03 | | Imputations personnel TP | 17,400.00 | | 16,500.00 | | 18,200.00 | |
| 771.42 | | Taxes et redevances | | 2,761.70 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 771.4260.09 | | Participation plaques souvenirs et frais | | 2,761.70 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 779 | | Protection de l'environnement, autres | 8,169.35 | | 9,800.00 | | 5,100.00 | |
| 779.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 7,425.95 | | 8,700.00 | | 4,500.00 | |
| 779.3130.05 | | Dons et participations aux associations | 5,590.50 | | 6,200.00 | | 2,000.00 | |
| 779.3144.02 | | Entretien WC publics | 362.75 | | 500.00 | | 500.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 779.3151.03 | | Entretien Robidogs, parc à chiens, divers | 1,472.70 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 779.39 | | Imputations internes | 743.40 | | 1,100.00 | | 600.00 | |
| 779.3930.01 | | Imputation Trp et traitement déchets | 743.40 | | 1,100.00 | | 600.00 | |
| 79 | | Aménagement du territoire | 502,702.01 | 106,975.00 | 398,400.00 | 89,000.00 | 469,600.00 | 107,000.00 |
| 790 | | Aménagement du territoire | 502,702.01 | 106,975.00 | 398,400.00 | 89,000.00 | 469,600.00 | 107,000.00 |
| 790.30 | | Charges de personnel | 189,974.70 | | 201,900.00 | | 213,200.00 | |
| 790.3000.04 | | Indemnités commissions | 6,090.00 | | 7,200.00 | | 7,000.00 | |
| 790.3010.01 | | Traitement du personnel | 151,697.70 | | 159,700.00 | | 169,500.00 | |
| 790.3050.01 | | Cotisations AVS-AI-AC | 9,906.50 | | 11,000.00 | | 11,600.00 | |
| 790.3052.01 | | Cotisations LPP | 12,673.80 | | 13,400.00 | | 14,400.00 | |
| 790.3053.01 | | Cotisations LAA | 2,147.25 | | 2,300.00 | | 1,900.00 | |
| 790.3054.01 | | Cotisations AF | 4,231.60 | | 4,700.00 | | 5,000.00 | |
| 790.3055.01 | | Cotisations LAMal | 3,227.85 | | 3,600.00 | | 3,800.00 | |
| 790.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 126,195.31 | | 89,500.00 | | 95,000.00 | |
| 790.3100.01 | | Fournitures de bureau | 2,322.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 790.3102.01 | | Imprimés, publications, BO | 4,636.51 | | 5,500.00 | | 5,000.00 | |
| 790.3110.01 | | Mobilier et appareils | 9,062.20 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 790.3130.28 | | Préavis cantonal autorisations bâtir | 51,940.15 | | 50,000.00 | | 52,000.00 | |
| 790.3132.01 | | Prestations juridiques et frais notariés | 28,939.90 | | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 790.3132.07 | | Géomètre officiel, relevé divers | 2,448.50 | | 2,000.00 | | 2,500.00 | |
| 790.3132.08 | | Frais études, sondages, sol | 1,285.00 | | 2,000.00 | | 1,000.00 | |
| 790.3158.01 | | Services informatiques | 3,304.05 | | 1,500.00 | | 1,000.00 | |
| 790.3158.02 | | Licences relevé conduites GPS | 2,387.55 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 790.3158.03 | | Plan aménagement territoire, SIT | 18,953.45 | | 7,000.00 | | 12,000.00 | |
| 790.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 916.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 790.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 145,000.00 | | 75,000.00 | | 129,000.00 | |
| 790.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 135,000.00 | | 60,000.00 | | 35,000.00 | |
| 790.3320.90 | | Amortissements immobilisations incorporées | 10,000.00 | | 15,000.00 | | 94,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 790.36 | | Charges de transfert | 41,532.00 | | 32,000.00 | | 32,400.00 | |
| 790.3632.01 | | Part. Région VS, Agglo VS central | | | | | 32,400.00 | |
| 790.3634.01 | | Part. Association Région | 41,532.00 | | 32,000.00 | | | |
| 790.42 | | Taxes et redevances | | 106,975.00 | | 89,000.00 | | 107,000.00 |
| 790.4210.02 | | Emoluments divers | | 50.00 | | | | |
| 790.4210.08 | | Emoluments autorisations bâtir | | 100,266.00 | | 87,000.00 | | 105,000.00 |
| 790.4260.01 | | Indeminités perte gain (LAA,LAMal,APG) | | 6,659.00 | | | | |
| 790.4270.01 | | Amendes | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | | ECONOMIE PUBLIQUE | 271,311.68 | 222,471.61 | 267,700.00 | 231,800.00 | 315,100.00 | 222,300.00 |
| 81 | | Agriculture | 237,941.53 | 222,471.61 | 248,400.00 | 231,800.00 | 239,400.00 | 222,300.00 |
| 811 | | Administration, exécution et contrôle | 16,264.42 | | 17,200.00 | | 18,300.00 | |
| 811.30 | | Charges de personnel | | | 200.00 | | 500.00 | |
| 811.3000.04 | | Indemnités commissions | | | 200.00 | | 500.00 | |
| 811.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 5,855.02 | | 7,000.00 | | 6,300.00 | |
| 811.3101.07 | | Matériel, produit lutte c/odeurs | 4,131.82 | | 5,000.00 | | 4,500.00 | |
| 811.3140.05 | | Entretien terrains, fauchage | 1,723.20 | | 2,000.00 | | 1,800.00 | |
| 811.36 | | Charges de transfert | 5,409.40 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 811.3635.01 | | Subvention transport du lait | 5,409.40 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 811.39 | | Imputations internes | 5,000.00 | | 4,000.00 | | 5,500.00 | |
| 811.3910.03 | | Imputations personnel TP | 5,000.00 | | 4,000.00 | | 5,500.00 | |
| 814 | | Améliorations de la production végétale | 27,642.30 | 28,436.80 | 27,800.00 | 28,400.00 | 26,500.00 | 27,700.00 |
| 814.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 27,642.30 | | 27,800.00 | | 26,500.00 | |
| 814.3130.29 | | Lutte c/ver de la grappe | 27,642.30 | | 27,800.00 | | 26,500.00 | |
| 814.42 | | Taxes et redevances | | 24,853.60 | | 24,800.00 | | 24,700.00 |
| 814.4210.01 | | Emoluments administratifs | | 1,222.50 | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 814.4240.39 | | Taxe lutte c/ver de la grappe | | 23,631.10 | | 23,600.00 | | 23,500.00 |
| 814.43 | | Revenus divers | | 428.00 | | 600.00 | | |
| 814.4309.02 | | Part Vitival (déficit ver de la grappe) | | 428.00 | | 600.00 | | |
| 814.46 | | Revenus de transferts | | 3,155.20 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 814.4631.16 | | Subvention cantonale lutte c/ver de grap pe | | 3,155.20 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 819 | | Irrigation | 194,034.81 | 194,034.81 | 203,400.00 | 203,400.00 | 194,600.00 | 194,600.00 |
| 819.30 | | Charges de personnel | 1,990.00 | | 4,000.00 | | 3,000.00 | |
| 819.3000.04 | | Indemnités commissions | 1,990.00 | | 4,000.00 | | 3,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 819.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 74,535.64 | | 81,700.00 | | 60,300.00 | |
| 819.3101.03 | | Matériel d'exploitation | 9,701.85 | | 10,000.00 | | 5,000.00 | |
| 819.3120.05 | | Achat d'eau d'irrigation et taxe raccordement | 12,109.00 | | 12,200.00 | | 12,200.00 | |
| 819.3130.01 | | Frais téléphonie et multimédia | | | 2,000.00 | | 400.00 | |
| 819.3137.02 | | TVA taux forfaitaire Irrigation | 194.80 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 819.3143.10 | | Entretien réseau Irrigation | 42,151.15 | | 37,000.00 | | 38,000.00 | |
| 819.3143.11 | | Entretien dessableurs | 7,065.15 | | 18,000.00 | | 2,000.00 | |
| 819.3181.01 | | Pertes s/débiteurs | 1,571.90 | | 300.00 | | 500.00 | |
| 819.3199.01 | | Autres charges d'exploitation | 1,741.79 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 819.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | 39,699.77 | | 42,000.00 | | 46,000.00 | |
| 819.3300.30 | | Amortissements ouvrages génie civil | 39,699.77 | | 42,000.00 | | 46,000.00 | |
| 819.39 | | Imputations internes | 77,809.40 | | 75,700.00 | | 85,300.00 | |
| 819.3910.03 | | Imputations personnel TP | 76,400.00 | | 74,000.00 | | 83,100.00 | |
| 819.3940.01 | | Intérêts passifs imputés | 1,409.40 | | 1,700.00 | | 2,200.00 | |
| 819.41 | | Patentes et concessions | | 8,093.55 | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 819.4120.02 | | Vente droits d'eau Gd-Bisse à Elect. Liéne | | 8,093.55 | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 819.42 | | Taxes et redevances | | 185,358.20 | | 184,100.00 | | 188,900.00 |
| 819.4240.40 | | Taxe annuelle de base | | 180,600.60 | | 179,000.00 | | 184,000.00 |
| 819.4240.50 | | TVA s/Taxe annuelle | | 4,482.60 | | 4,800.00 | | 4,600.00 |
| 819.4240.51 | | TVA s/Taxe de raccordement | | 275.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 819.49 | | Imputations internes | | 583.06 | | 11,300.00 | | 2,300.00- |
| 819.4980.03 | | Imputation déficit Irrigation | | 583.06 | | 11,300.00 | | 2,300.00- |
| 82 | | Sylviculture | 1,616.30 | | 1,300.00 | | 1,700.00 | |
| 820 | | Sylviculture | 1,616.30 | | 1,300.00 | | 1,700.00 | |
| 820.36 | | Charges de transfert | 1,616.30 | | 1,300.00 | | 1,700.00 | |
| 820.3612.08 | | Protection régionale c/incendies forêt | | 377.70 | | | | 400.00 |
| 820.3632.24 | | Police forestière (Triage forestier) | | 1,238.60 | | 1,300.00 | | 1,300.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 85 | | Industrie, artisanat et commerce | 31,753.85 | | | | | |
| 850 | | Industrie, artisanat et commerce | 31,753.85 | | | | | |
| 850.36 | | Charges de transfert | 31,753.85 | | | | | |
| 850.3635.02 | | Subvention Covid Entreprises/Indépendant s | 31,753.85 | | | | | |
| 87 | | Combustibles et énergie | | | 18,000.00 | | 74,000.00 | |
| 873 | | Energie non électrique | | | 18,000.00 | | 74,000.00 | |
| 873.33 | | Amortissements du patrimoine administratif PA | | | 18,000.00 | | 74,000.00 | |
| 873.3300.60 | | Amortissements des biens mobiliers | | | 18,000.00 | | 74,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | | FINANCES ET IMPOTS | 1,656,045.03 | 13,527,000.93 | 1,114,600.00 | 12,491,400.00 | 1,002,700.00 | 12,886,300.00 |
| 91 | | Impôts | 1,379,394.96 | 12,894,484.21 | 965,000.00 | 12,006,600.00 | 843,300.00 | 12,384,700.00 |
| 910 | | Impôts personnes physiques | 1,377,012.36 | 12,414,433.01 | 963,000.00 | 11,648,600.00 | 842,800.00 | 12,025,700.00 |
| 910.31 | | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 621,990.47 | | 140,500.00 | | 106,000.00 | |
| 910.3180.01 | | Réévaluation provision pertes s/débiteurs | 559,384.95 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 910.3181.02 | | Pertes s/débiteurs l.pers.physiques | 59,673.52 | | 120,000.00 | | 84,000.00 | |
| 910.3181.04 | | Remises d'impôts personnes physiques | 2,932.00 | | 500.00 | | 2,000.00 | |
| 910.36 | | Charges de transfert | 158,481.55 | | 159,000.00 | | 159,000.00 | |
| 910.3602.01 | | Impôts payés s/Imm.bâti Art.188 | 158,481.55 | | 159,000.00 | | 159,000.00 | |
| 910.39 | | Imputations internes | 596,540.34 | | 663,500.00 | | 577,800.00 | |
| 910.3980.01 | | Imputation déficit Eau Potable | 223,205.53 | | 214,000.00 | | 203,100.00 | |
| 910.3980.02 | | Imputation déficit Eaux Usées | 372,751.75 | | 438,200.00 | | 377,000.00 | |
| 910.3980.03 | | Imputation déficit Irrigation | 583.06 | | 11,300.00 | | 2,300.00- | |
| 910.40 | | Revenus fiscaux | | 12,352,554.01 | | 11,587,100.00 | | 11,965,700.00 |
| 910.4000.01 | | Impôts sur le revenu, personnes physiques | | 8,874,649.30 | | 8,680,000.00 | | 8,920,000.00 |
| 910.4001.01 | | Impôts sur la fortune, personnes physiques | | 1,769,095.45 | | 1,760,000.00 | | 1,835,000.00 |
| 910.4002.01 | | Impôts à la source | | 127,774.81 | | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| 910.4008.01 | | Impôt personnel | | 20,096.70 | | 20,300.00 | | 20,900.00 |
| 910.4021.01 | | Impôt foncier s/pers.physiques | | 411,095.75 | | 412,000.00 | | 425,000.00 |
| 910.4022.01 | | Impôts s/gains immobiliers | | 191,910.35 | | 145,000.00 | | 150,000.00 |
| 910.4022.02 | | Impôts s/prestation en capital et BN liquidations | | 432,476.40 | | 195,000.00 | | 220,000.00 |
| 910.4022.03 | | Impôts s/gains de loterie | | 488.15 | | | | |
| 910.4023.01 | | Droits de mutations et de timbres | | 496,462.35 | | 180,000.00 | | 200,000.00 |
| 910.4024.01 | | Impôts s/donations et successions | | 7,864.75 | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 910.4033.01 | | Impôts sur les chiens | | 20,640.00 | | 20,800.00 | | 20,800.00 |
| 910.46 | | Revenus de transferts | | 61,879.00 | | 61,500.00 | | 60,000.00 |
| 910.4602.01 | | Impôts s/Imm.bâti Art.188 | | 61,879.00 | | 61,500.00 | | 60,000.00 |
| 911 | | Impôts personnes morales | 2,382.60 | 480,051.20 | 2,000.00 | 358,000.00 | 500.00 | 359,000.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 911.31 | | Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation | 2,382.60 | | 2,000.00 | | 500.00 | |
| 911.3181.05 | | Pertes s/débiteurs l.pers.morales | 2,382.60 | | 2,000.00 | | 500.00 | |
| 911.40 | | Revenus fiscaux | | 480,051.20 | | 358,000.00 | | 359,000.00 |
| 911.4010.01 | | Impôts s/BN pers.morales | | 318,773.85 | | 210,000.00 | | 202,000.00 |
| 911.4011.01 | | Impôts s/Capital pers.morales | | 96,744.60 | | 89,000.00 | | 89,000.00 |
| 911.4021.02 | | Impôt foncier s/pers.morales | | 64,532.75 | | 59,000.00 | | 68,000.00 |
| 93 | | Péréquation financière et compensation d es charges | | 264,688.00 | | 256,700.00 | | 247,200.00 |
| 930 | | Péréquation financière et compensation d es charges | | 264,688.00 | | 256,700.00 | | 247,200.00 |
| 930.46 | | Revenus de transferts | | 264,688.00 | | 256,700.00 | | 247,200.00 |
| 930.4621.10 | | Répart.fond péréquation des ressources | | 129,122.00 | | 138,100.00 | | 145,600.00 |
| 930.4621.40 | | Répart.fond compensation des cas de rigu eur | | 135,566.00 | | 118,600.00 | | 101,600.00 |
| 95 | | Part aux recettes, autres | | 109,798.38 | | 112,700.00 | | 110,800.00 |
| 950 | | Quotes-parts, autres | | 109,798.38 | | 112,700.00 | | 110,800.00 |
| 950.41 | | Patentes et concessions | | 108,989.43 | | 112,000.00 | | 110,000.00 |
| 950.4120.03 | | Redevance utilisation du sol PCP | | 108,989.43 | | 112,000.00 | | 110,000.00 |
| 950.46 | | Revenus de transferts | | 808.95 | | 700.00 | | 800.00 |
| 950.4601.01 | | Parts aux patentes cantonales | | 808.95 | | 700.00 | | 800.00 |
| 96 | | Administration de la fortune et de la de tte | 274,518.57 | 256,376.84 | 144,300.00 | 113,700.00 | 155,100.00 | 142,500.00 |
| 961 | | Intérêts | 187,318.57 | 147,492.24 | 144,300.00 | 65,700.00 | 155,100.00 | 90,700.00 |
| 961.34 | | Charges financières | 187,318.57 | | 144,300.00 | | 155,100.00 | |
| 961.3401.01 | | Intérêts comptes courants | 700.72 | | 300.00 | | 500.00 | |
| 961.3406.01 | | Intérêts s/emprunts | 96,771.80 | | 106,000.00 | | 100,600.00 | |
| 961.3499.01 | | Intérêts de remboursemnet (tranches trop élevées) | 89,837.10 | | 38,000.00 | | 54,000.00 | |
| 961.3499.02 | | Intérêts rémunérateurs (paiement en 1x) | 8.95 | | | | | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Compte | Nature | Libellé | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---------------|--------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 961.44 | | Revenus financiers | | 139,728.34 | | 56,200.00 | | 81,200.00 |
| 961.4401.01 | | Intérêts créanciers | | 417.14 | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 961.4401.02 | | Intérêts moratoires (int.retard s/tranch es impôts) | | 111,673.50 | | 35,000.00 | | 70,000.00 |
| 961.4401.03 | | Intérêts compensatoires diff.tranches/im pôts | | 27,637.70 | | 20,000.00 | | 10,000.00 |
| 961.49 | | Imputations internes | | 7,763.90 | | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| 961.4940.01 | | Imputations des intérêts passifs | | 7,763.90 | | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| 963 | | Immeubles et titres du patrimoine financ ier | 87,200.00 | 108,884.60 | 48,000.00 | | | 51,800.00 |
| 963.34 | | Charges financières | 87,200.00 | | | | | |
| 963.3440.01 | | Réévaluations des titres | 87,200.00 | | | | | |
| 963.44 | | Revenus financiers | | 108,884.60 | 48,000.00 | | | 51,800.00 |
| 963.4420.01 | | Produits des titres, dividendes | | 108,884.60 | 48,000.00 | | | 51,800.00 |
| 97 | | Redistributions | | 1,653.50 | 1,700.00 | | | 1,100.00 |
| 971 | | Redistributions liées à la taxe sur le C O2 | | 1,653.50 | 1,700.00 | | | 1,100.00 |
| 971.46 | | Revenus de transferts | | 1,653.50 | 1,700.00 | | | 1,100.00 |
| 971.4699.01 | | Parts redistribution taxe CO2 | | 1,653.50 | 1,700.00 | | | 1,100.00 |
| 99 | | Postes non ventilables | 2,131.50 | | 5,300.00 | | 4,300.00 | |
| 990 | | Amortissement du patrimoine administrati f existant | 2,131.50 | | 5,300.00 | | 4,300.00 | |
| 990.39 | | Imputations internes | 2,131.50 | | 5,300.00 | | 4,300.00 | |
| 990.3930.02 | | Imputation trait.déchets auteurs inconnu s, insolvables | 2,131.50 | | 5,300.00 | | 4,300.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

| Récapitulation | | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|----------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 1,256,735.21 | 95,546.90 1,161,188.31 | 1,307,300.00 | 83,700.00 1,223,600.00 | 1,351,900.00 | 50,700.00 1,301,200.00 |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 634,671.57 | 138,621.40 496,050.17 | 649,400.00 | 146,800.00 502,600.00 | 658,100.00 | 155,000.00 503,100.00 |
| 2 | FORMATION | 3,997,787.85 | 304,988.10 3,692,799.75 | 4,133,300.00 | 287,100.00 3,846,200.00 | 4,337,900.00 | 334,500.00 4,003,400.00 |
| 3 | CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 1,512,188.11 | 28,445.20 1,483,742.91 | 1,259,399.00 | 33,700.00 1,225,699.00 | 1,192,800.00 | 40,000.00 1,152,800.00 |
| 4 | SANTE | 548,359.36 | 548,359.36 | 600,400.00 | 600,400.00 | 656,000.00 | 656,000.00 |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 3,779,018.85 | 1,785,816.20 1,993,202.65 | 3,873,100.00 | 1,741,500.00 2,131,600.00 | 4,261,300.00 | 1,937,800.00 2,323,500.00 |
| 6 | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 2,192,262.05 | 303,890.50 1,888,371.55 | 1,855,700.00 | 281,500.00 1,574,200.00 | 1,941,300.00 | 371,200.00 1,570,100.00 |
| 7 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 1,985,192.62 | 1,556,908.24 428,284.38 | 1,904,800.00 | 1,564,700.00 340,100.00 | 2,084,000.00 | 1,590,400.00 493,600.00 |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 271,311.68 | 222,471.61 48,840.07 | 267,700.00 | 231,800.00 35,900.00 | 315,100.00 | 222,300.00 92,800.00 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 1,656,045.03 11,870,955.90 | 13,527,000.93 | 1,114,600.00 11,376,800.00 | 12,491,400.00 | 1,002,700.00 11,883,600.00 | 12,886,300.00 |
| Total | | 17,833,572.33 130,116.75 | 17,963,689.08 | 16,965,699.00 | 16,862,200.00 103,499.00 | 17,801,100.00 | 17,588,200.00 212,900.00 |