



MUNICIPALITE

DE

GRIMISUAT

BOURGEOISIE

DE

GRIMISUAT

# Budget 2023

---



Municipalité de  
Grimisuat

# Budget 2023

## **Table des matières :**

- 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 2023-2026	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	(1-43)
- Détail du budget d'investissements	(1-12)



Municipalité de  
Grimisuat

# Budget 2023

## ASSEMBLEE PRIMAIRE

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

**Lundi 12 décembre 2022 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 2023 et de la planification financière 2023-2026 ;
4. Approbation du budget 2023 ;
5. Approbation de l'adhésion à l'association forestière du cône de Thyon ;
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 2023 ;
3. Approbation du budget 2023 ;
4. Divers.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Procès-verbal de la dernière assemblée primaire et les documents du budget 2023 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](http://www.grimisuat.ch)

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



MUNICIPALITE

DE

GRIMISUAT

# Budget 2023



# 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 2023 de la Commune et de la Bourgeoisie. Ils ont été adoptés en séance du Conseil communal et bourgeoisial du 16 novembre 2022 et sont soumis à votre approbation, conformément aux dispositions légales en vigueur.

## Remarques générales

Comme pour le budget 2022, le budget 2023 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 2022 pour toutes les communes valaisannes. Les soldes des comptes 2021 ont été repris. Cependant, la comparaison de certaines rubriques diffère, mais le résultat final reste inchangé.

## Résultats

Les charges brutes de fonctionnement sont de CHF 16'935'802.00 et augmentent de 9.9%. Les revenus de CHF 18'853'102.00 ont progressé de 7.5%. La marge d'autofinancement atteint CHF 1'917'300.00. Après des amortissements comptables et les attributions ou prélèvements sur les fonds spéciaux, l'excédent de charges se monte à CHF 499'003.00 et diminue légèrement la fortune nette au bilan à CHF 8'043'381.00. Les investissements nets se montent à CHF 4'369'000.00 et laissent apparaître une insuffisance de financement de CHF 2'451'700.00. 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

### Ressources humaines

Les effectifs en personnel sont renforcés dans plusieurs services : 0.5 unité au service des Finances ainsi qu'un 50% sur une période de transition de 2 mois pour le nouveau caissier, 1 unité (paysagiste) au service des Travaux Publics et 1 unité au service Technique et des Constructions.

### Electricité

Malgré les économies d'énergie envisagées, une augmentation générale des coûts d'électricité est calculée pour l'ensemble des bâtiments et de l'éclairage public.

### APEA

Les APEA cantonales entrent en fonction au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et les charges financières sont réparties entre le Canton et les Communes.

### Scolarité obligatoire

La contribution des Communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées se monte en moyenne à CHF 3'680.00 par élève (1-8H 365 élèves, 9-11CO 114 élèves et institutions spécialisées 7 élèves).

### Routes

Des frais d'études sont prévus pour la sécurisation et la mobilité à la route de Coméraz ainsi que l'étude de mobilité douce pour la route agricole de la Cretta. Des aménagements participatifs à la rue Sous l'Eglise et à Champlan figurent également au budget 2023.

### Eau potable

Le contrat de fourniture d'eau potable avec la Bourgeoisie d'Arbaz doit être renouvelé et une hausse du prix d'achat du m<sup>3</sup> a été budgété.

### Economie d'énergie

Le subventionnement des vélos électriques n'est pas réitéré. Cependant, des subventions d'économie d'énergie en faveur d'installations photovoltaïques (CHF 100'000.00), thermiques (CHF 10'000.00) et de bilans énergétiques de bâtiments privés (CHF 3'000.00) sont inscrites au budget.

### Agriculture

L'alpage de Tzarzet bénéficiera d'une aide à l'aménagement de prairies boisées de CHF 10'000.00.

### Indexation fiscale et impôts

Conformément à la loi fiscale du Canton du Valais, chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3%, les taux d'impôts doivent être adaptés. L'indexation communale est par conséquent modifiée de 155% à 158% (=baisse du taux d'impôt), ce qui représente une diminution des recettes fiscales d'environ CHF 120'000. Le coefficient reste inchangé à 1.3, l'impôt personnel à CHF 12.00 (minimum) et la taxe sur les chiens à CHF 100.00 (minimum).

L'estimation des impôts des personnes physiques est basée principalement sur les données fiscales fiables des taxations 2020 et partiellement sur celles de 2021 en tenant compte de l'évolution de revenu, de fortune et du nombre d'habitants (+101 en 2021 et +131 en 2022). Fondés sur l'addition de ces éléments et malgré le changement d'indexation, les impôts des personnes physiques continuent de progresser.

## **Financements spéciaux**

Les services eau potable, traitement des eaux usées et irrigation sont déficitaires pour CHF 690'102.00, amortissements compris. Le budget prévoit encore CHF 80'100.00 d'attribution au financement spécial de la gestion des déchets.

## **Investissements**

Les investissements bruts sont de CHF 5'267'000.00 pour des participations de CHF 898'000.00, soit des investissements nets de CHF 4'369'000.00. Le budget d'investissement prévoit la fin du chantier de l'assainissement du Centre scolaire 1978 pour un montant de CHF 1'420'000.00. Le versement des subventions cantonales est prévu entre 2023 et 2026. Les travaux d'assainissement des étangs de Revouire et de Coméraz sont envisagés durant les années 2023, 2024 et 2025. Sont également budgétés la réfection des routes agricoles St-Raphaël-Molignon et Bézé inférieure, ainsi que la modernisation de l'éclairage public (CHF 100'000.00). 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 2'336'203.00 et les prélèvements sur les fonds spéciaux (eaux usées) à CHF 113'800.00, soit un total de CHF 2'450'003.00.

## **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 entre la présentation des comptes 2021 et des budgets 2022-2023. 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 » et le taux d'autofinancement de « moyen ». L'endettement net par habitant, influencé par l'assainissement du Centre scolaire 1978, est de CHF 5'080.00.

## **Fortune nette et planification financière**

La fortune nette toujours confortable diminue légèrement pour atteindre CHF 8'043'381.00 à fin 2023 et se maintient au-dessus de CHF 7 mios à fin 2026. Compte tenu d'une marge moyenne d'autofinancement de l'ordre de CHF 2 mios, 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, etc) fait ressortir les éventuels emprunts liés à l'assainissement du Centre scolaire.

## **Bourgeoisie**

Aucun investissement n'est prévu par la Bourgeoisie et ses charges restent stables à CHF 805.00.

## **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 2023 et à l'assemblée bourgeoisiale d'accepter le budget bourgeoisial 2023, tels que présentés.

Le Conseil communal

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Compte de résultats</b>				
<b>Résultat avant amortissements comptables</b>				
Charges financières	- CHF	15'416'332.42	15'404'500.00	16'935'802.00
Revenus financiers	+ CHF	18'428'006.20	17'533'200.00	18'853'102.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>3'011'673.78</b>	<b>2'128'700.00</b>	<b>1'917'300.00</b>
<b>Résultat après amortissements comptables</b>				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'011'673.78	2'128'700.00	1'917'300.00
Amortissements planifiés	- CHF	2'875'358.07	2'294'000.00	2'336'203.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	135'589.03	102'600.00	193'900.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	24'400.00	55'000.00	113'800.00
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	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	<b>212'900.00</b>	<b>499'003.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>25'126.68</b>	-	-
<b>Compte des investissements</b>				
Dépenses	+ CHF	4'568'540.22	5'499'000.00	5'267'000.00
Recettes	- CHF	548'184.15	234'000.00	898'000.00
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>4'020'356.07</b>	<b>5'265'000.00</b>	<b>4'369'000.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Financement</b>				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'011'673.78	2'128'700.00	1'917'300.00
Investissements nets	- CHF	4'020'356.07	5'265'000.00	4'369'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	<b>1'008'682.29</b>	<b>3'136'300.00</b>	<b>2'451'700.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	-	-	-



Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Charges d'exploitation</b>				
30 Charges de personnel	CHF	4'670'243.45	4'953'900.00	5'400'200.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	3'602'750.06	3'208'000.00	3'669'600.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	2'663'905.82	2'194'000.00	2'226'203.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	135'589.03	102'600.00	193'900.00
36 Charges de transferts	CHF	6'021'169.84	5'974'300.00	6'352'100.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
<b>Total des charges d'exploitation</b>	CHF	<b>17'093'658.20</b>	<b>16'432'800.00</b>	<b>17'842'003.00</b>
<b>Revenus d'exploitation</b>				
40 Revenus fiscaux	CHF	12'991'340.45	12'324'700.00	13'105'900.00
41 Patentes et concessions	CHF	136'544.40	119'700.00	135'800.00
42 Taxes	CHF	2'909'324.08	2'719'800.00	2'976'000.00
43 Revenus divers	CHF	9'335.40	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	24'400.00	55'000.00	113'800.00
46 Revenus de transferts	CHF	1'015'732.25	979'800.00	1'068'300.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
<b>Total des revenus d'exploitation</b>	CHF	<b>17'086'676.58</b>	<b>16'199'000.00</b>	<b>17'399'800.00</b>
<b>R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation</b>		<b>-6'981.62</b>	<b>-233'800.00</b>	<b>-442'203.00</b>
34 Charges financières	CHF	155'685.32	155'100.00	285'500.00
44 Revenus financiers	CHF	187'793.62	176'000.00	228'700.00
<b>R2 Résultat provenant de l'activité de financement</b>	CHF	<b>32'108.30</b>	<b>20'900.00</b>	<b>-56'800.00</b>
<b>O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)</b>		<b>25'126.68</b>	<b>-212'900.00</b>	<b>-499'003.00</b>
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
<b>E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire</b>	CHF	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)</b>	CHF	<b>25'126.68</b>	<b>-212'900.00</b>	<b>-499'003.00</b>

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	1'373'762.77	98'724.55	1'351'900.00	50'700.00	1'556'601.00	49'700.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	640'090.66	154'014.87	658'100.00	155'000.00	661'600.00	157'100.00
2 Formation	4'330'859.64	336'566.50	4'337'900.00	334'500.00	4'495'100.00	340'700.00
3 Culture, sports et loisirs, église	1'322'662.55	36'652.50	1'192'800.00	40'000.00	1'225'200.00	46'300.00
4 Santé	753'452.63	-	656'000.00	-	670'300.00	-
5 Prévoyance sociale	4'251'663.59	2'008'896.60	4'261'300.00	1'937'800.00	4'543'500.00	2'184'600.00
6 Trafic et télécommunications	2'150'150.10	344'655.75	1'941'300.00	371'200.00	2'205'900.00	433'300.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'056'830.07	1'617'159.12	2'084'000.00	1'590'400.00	2'346'702.00	1'750'002.00
8 Economie publique	290'282.18	233'851.75	315'100.00	222'300.00	454'100.00	278'400.00
9 Finances et impôts	1'257'525.33	13'621'884.56	1'002'700.00	12'886'300.00	1'306'902.00	13'726'800.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>18'427'279.52</b>	<b>18'452'406.20</b>	<b>17'801'100.00</b>	<b>17'588'200.00</b>	<b>19'465'905.00</b>	<b>18'966'902.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>212'900.00</b>		<b>499'003.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>25'126.68</b>		-		-	

## BUDGET de fonctionnement 2023

	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>						
011 Législatif (frais du bureau de vote)	42'024.44		28'300.00		32'800.00	
012 Exécutif (autorités et conseil)	253'984.40		227'200.00		246'100.00	
022 Services généraux (Administration)	1'037'753.93	98'724.55	1'071'400.00	50'700.00	1'247'701.00	49'700.00
	1'333'762.77	98'724.55	1'326'900.00	50'700.00	1'526'601.00	49'700.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>1'235'038.22</b>		<b>1'276'200.00</b>		<b>1'476'901.00</b>	
022 Amortissements bâtiments et biens mobiliers	40'000.00		25'000.00		30'000.00	
<b>Total Administration Générale</b>	<b>1'275'038.22</b>		<b>1'301'200.00</b>		<b>1'506'901.00</b>	

### 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE

111 Police	282'820.40	2'910.00	268'700.00	4'000.00	300'000.00	3'500.00
120 Justice commune (Juge de Commune)	20'661.30	6'229.12	19'400.00	6'700.00	20'800.00	7'500.00
122 APEA Autorités de protection de l'enfant&adulte	76'029.30		80'200.00		57'000.00	
140 Questions juridiques (cadastre, naturalisation, contrôle de l'habitant)	84'123.16	82'686.60	82'200.00	81'800.00	82'300.00	82'900.00
151 Service du feu, organisation intercommunale	149'223.70	58'689.15	175'100.00	59'000.00	169'600.00	59'700.00
162 Défense civile (PC)	7'118.40	3'500.00	8'600.00	3'500.00	9'900.00	3'500.00
163 EMCR (Etat major intercommunal catastrophe)	4'448.35		8'900.00		7'000.00	
	624'424.61	154'014.87	643'100.00	155'000.00	646'600.00	157'100.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>470'409.74</b>		<b>488'100.00</b>		<b>489'500.00</b>	
151 Amortissements biens mobiliers						
162 Amortissements bâtiments (abris PC)	15'666.05		15'000.00		15'000.00	
<b>Total Ordre et Sécurité Publics, Défense</b>	<b>486'075.79</b>		<b>503'100.00</b>		<b>504'500.00</b>	

2 FORMATION	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
212 Degré primaire	1'879'942.56	44'239.60	1'801'900.00	47'100.00	1'865'900.00	49'300.00
213 Degré secondaire I (CO)	1'056'622.85	31'430.00	1'048'500.00	31'100.00	1'060'500.00	32'000.00
217 Bâtiments scolaires	530'672.57	215'145.80	575'500.00	212'500.00	605'000.00	209'800.00
220 Ecoles spécialisées	51'758.20	8'486.00	46'600.00	6'300.00	67'500.00	9'600.00
230 Formation professionnelle	25'537.35	9'864.30	28'800.00	11'000.00	28'100.00	10'000.00
251 Ecole de maturité gymnasiale	56'854.60	27'400.80	54'700.00	26'500.00	61'700.00	30'000.00
273 Hautes écoles spécialisées			11'000.00		11'500.00	
299 Formations autres (Centre inform&orient. prof., UNIPOP, Fond cantonal form. continue adultes)	3'724.85		4'900.00		4'900.00	
	3'605'112.98	336'566.50	3'571'900.00	334'500.00	3'705'100.00	340'700.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>3'268'546.48</b>		<b>3'237'400.00</b>		<b>3'364'400.00</b>	
212 Amortissements des biens mobiliers	19'535.85					
217 Amortissements des bâtiments	706'210.81		766'000.00		790'000.00	
<b>Total Formation</b>	<b>3'994'293.14</b>		<b>4'003'400.00</b>		<b>4'154'400.00</b>	

### 3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE

321 Bibliothèque	74'804.70	6'700.00	74'500.00	6'200.00	75'000.00	7'000.00
323 Ecoles de musique	4'100.00		4'200.00		4'000.00	
329 Culture, autres (fêtes villageoises, 1 août,...)			47'400.00		46'300.00	
341 Sports (terrains foot, parcours vita, patinoire...)	65'005.87		78'300.00		67'000.00	
342 Loisirs (ludo, Passeport vacances, subsides stés...)	314'083.11	29'952.50	344'400.00	33'800.00	404'300.00	39'300.00
350 Eglise catholique romaine, paroisse de Grimisuat	211'985.27		233'000.00		238'600.00	
351 Eglise réformée évangélique	19'000.00		19'000.00		21'000.00	
	688'978.95	36'652.50	800'800.00	40'000.00	856'200.00	46'300.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>652'326.45</b>		<b>760'800.00</b>		<b>809'900.00</b>	
321 Amortissements bâtiments (bibliothèque)	124'600.00		93'000.00		85'000.00	
329 Amortissements bâtiments (Château,carnotzet...)	4'999.00					
341 Amortissements bâtiments, installations sportives			65'000.00		68'000.00	
342 Amortissements bâtiments et terrains non bâtis (Ranch, Ecole Champlan, Bougan, Pl. de Jeux...)	504'084.60		234'000.00		216'000.00	
<b>Total Culture, Sport et Loisirs, Eglise</b>	<b>1'286'010.05</b>		<b>1'152'800.00</b>		<b>1'178'900.00</b>	

4 SANTE	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
412 Homes médicalisés et EMS	199'100.50		190'000.00		205'000.00	
421 Soins ambulatoires (CMS régional)	303'158.73		310'000.00		317'000.00	
433 Service médical scolaire (santé et soins dentaires)	91'988.80		99'500.00		100'500.00	
490 Santé publique (secours sanitaires, régional)	56'296.55		46'500.00		47'800.00	
	650'544.58	0.00	646'000.00	0.00	670'300.00	0.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>650'544.58</b>		<b>646'000.00</b>		<b>670'300.00</b>	
412 Amortissements subv.d'investissement Home	99'999.00		10'000.00			
490 Amortissements subv.d'investissement du Canton	2'909.05					
<b>Total Santé</b>	<b>753'452.63</b>		<b>656'000.00</b>		<b>670'300.00</b>	

#### 5 PREVOYANCE SOCIALE

523 Foyers pour personnes invalides (Canton)	335'820.15		340'500.00		362'500.00	
531 Assurance-vieillesse et survivants (Agence AVS)	14'111.75	12'668.05	14'100.00	12'500.00	14'100.00	12'500.00
532 Prestations complémentaires à l'AVS/AI (Canton)	189'421.50		188'000.00		201'500.00	
534 Logements pour personnes âgées sans soins	157'200.00	142'395.00	157'700.00	157'200.00	157'700.00	157'200.00
543 Avance et recouvrement pensions alimentaires	8'784.70		11'000.00		9'500.00	
544 /1 Protection de la jeunesse (curatelle, animateur)	18'245.55	5'303.55	50'700.00	4'200.00	39'000.00	2'200.00
545 Prestations aux familles (MagicPass,Agapanthe...)	77'818.51	2'826.00	88'100.00	3'000.00	80'600.00	3'000.00
545 0 Nurserie-Crèche	1'648'674.26	859'493.30	1'753'600.00	878'100.00	1'887'600.00	1'012'000.00
545 1 UAPE	1'023'245.54	693'613.05	1'017'000.00	642'800.00	1'041'400.00	668'300.00
572 Aide sociale (économique)	512'056.98	290'574.40	457'000.00	240'000.00	568'500.00	327'000.00
573 Asile					2'000.00	
574 Fonds cantonal pour l'emploi	30'125.55		33'000.00		25'500.00	
579 Assistance (dons divers associations,intégration...)	12'258.95	2'023.25	13'600.00		13'600.00	2'400.00
	4'027'763.44	2'008'896.60	4'124'300.00	1'937'800.00	4'403'500.00	2'184'600.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>2'018'866.84</b>		<b>2'186'500.00</b>		<b>2'218'900.00</b>	
523 Amortissements subv.d'investissement du Canton	13'307.90					
545 0 Amortissements bâtiments	86'892.25		45'000.00		55'000.00	
545 1 Amortissements bâtiments	123'700.00		92'000.00		85'000.00	
<b>Total Prévoyance Sociale</b>	<b>2'242'766.99</b>		<b>2'323'500.00</b>		<b>2'358'900.00</b>	

6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
613 Routes cantonales	146'795.35		151'000.00		168'000.00	
615 Routes communales (TP)	1'191'077.41	344'655.75	1'167'800.00	371'200.00	1'385'300.00	433'300.00
622 Trafic régional (part. transports publics, Lunabus)	55'244.65		92'500.00		100'600.00	
	1'393'117.41	344'655.75	1'411'300.00	371'200.00	1'653'900.00	433'300.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>1'048'461.66</b>		<b>1'040'100.00</b>		<b>1'220'600.00</b>	
613 Amortissements subv.d'investissement du Canton	92'736.25		90'000.00		110'000.00	
615 Amortissements rtes, éclairage et places de parc	588'971.24		415'000.00		387'000.00	
615 Amortissements bâtiments et biens mobiliers	75'325.20		25'000.00		55'000.00	
<b>Total du Trafic et télécommunications</b>	<b>1'805'494.35</b>		<b>1'570'100.00</b>		<b>1'772'600.00</b>	

7 PROTECTION ENVIRONNEMENT & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710 Approvisionnement en eau	262'525.44	158'721.30	290'700.00	152'600.00	348'900.00	153'400.00
720 Traitement des eaux usées (égouts, eaux surfaces)	434'482.30	122'283.00	413'500.00	116'500.00	406'400.00	120'000.00
730 Gestion des déchets	465'931.70	597'240.73	499'300.00	566'900.00	506'600.00	606'700.00
741 Corrections cours d'eau (Rhône3, torrents, bisses)	17'419.60	8'893.80	44'000.00	9'000.00	43'000.00	9'000.00
750 Protection des espèces et du paysage		303.30	14'300.00	300.00	27'500.00	500.00
761 Protection de l'air et du climat (vélo élect,solaire)	18'000.00		31'000.00		500.00	
769 Lutte contre la pollution de l'environnement(DDL)	8'399.90		18'000.00		23'500.00	
771 Cimetières (en général)	32'742.85	2'261.70	25'900.00	3'000.00	27'800.00	3'000.00
779 Protection de l'environnement, autres	4'194.70		5'100.00		5'400.00	
790 Aménagement du territoire	390'972.98	94'396.10	340'600.00	107'000.00	479'000.00	93'500.00
	1'634'669.47	984'099.93	1'682'400.00	955'300.00	1'868'600.00	986'100.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>650'569.54</b>		<b>727'100.00</b>		<b>882'500.00</b>	
710 Amortissements ouvrages génie civil	104'020.70		65'000.00		97'000.00	
720 Amortissements ouvrages génie civil et PGEE	49'453.45		80'000.00		71'202.00	
730 Amortissements ouvrages génie civil	20'120.00		20'000.00		20'000.00	
741 Amortissements subv.d'investissement du Canton	2'500.05					
771 Amortissements ouvrages génie civil	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790 Amortissements ouvrages génie civil et PAZ/div.	105'477.37		129'000.00		91'000.00	
720 Attributions/Prélèvements financements spéciaux	24'400.00	24'400.00	55'000.00	55'000.00	113'800.00	113'800.00
730 Excédent de recettes traitement des déchets	111'189.03		47'600.00		80'100.00	
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		207'824.84		203'100.00		292'500.00
720 traitement des eaux usées (égouts, eaux surfaces)		400'834.35		377'000.00		357'602.00
	2'056'830.07	1'617'159.12	2'084'000.00	1'590'400.00	2'346'702.00	1'750'002.00
<b>Total Protection environnement &amp; Aménagement</b>	<b>439'670.95</b>		<b>493'600.00</b>		<b>596'700.00</b>	

	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
811 Agriculture (administration, exécution et contrôle)	15'960.74	1'843.00	18'300.00		46'800.00	
814 Améliorations production végétale (ver de grap.)	22'530.05	26'646.26	26'500.00	27'700.00	24'100.00	26'500.00
819 Irrigation (conduites, étangs)	156'816.29	203'391.65	148'600.00	196'900.00	169'900.00	198'900.00
820 Sylviculture (Police forestière)	4'452.80		1'700.00		2'800.00	
873 Energie non électrique	674.00	4'197.90			115'500.00	13'000.00
	200'433.88	236'078.81	195'100.00	224'600.00	359'100.00	238'400.00
<b>Total sans amortissements</b>	<b>-35'644.93</b>		<b>-29'500.00</b>		<b>120'700.00</b>	
819 Amortissements ouvrages génie civil	44'348.30		46'000.00		69'000.00	
873 Amortissements des biens mobiliers	45'500.00		74'000.00		26'000.00	
<u>Déficits des comptes à autofinancer reportés en déduction des recettes d'impôts</u>						
819 Irrigation		-2'227.06		-2'300.00		40'000.00
	290'282.18	233'851.75	315'100.00	222'300.00	454'100.00	278'400.00
<b>Total Economie Publique</b>	<b>56'430.43</b>		<b>92'800.00</b>		<b>175'700.00</b>	

## 9 FINANCES ET IMPOTS

910 Impôts personnes physiques	1'100'110.59	12'623'484.65	842'800.00	12'025'700.00	1'017'602.00	12'773'900.00
911 Impôts personnes morales		427'957.20	500.00	359'000.00	500.00	400'000.00
930 Péréquation financière et compensation charges		289'791.00		247'200.00		235'000.00
950 Quotes-parts, autres (patentes, PCP)		126'954.89		110'800.00		125'800.00
961 Intérêts (bancaires et sur impôts)	155'685.32	100'615.07	155'100.00	90'700.00	285'500.00	128'400.00
963 Immeubles et titres du patrimoine financier		52'142.60		51'800.00		60'000.00
969 Revenus financiers						2'000.00
971 Redistributions liées à la taxe CO2		939.15		1'100.00		1'700.00
990 Amortissement du patrimoine administratif existant (déchets d'auteurs inconnus, insolvable)	1'729.42		4'300.00		3'300.00	
	1'257'525.33	13'621'884.56	1'002'700.00	12'886'300.00	1'306'902.00	13'726'800.00
<b>Total Finances et Impôts</b>		<b>12'364'359.23</b>		<b>11'883'600.00</b>		<b>12'419'898.00</b>



Compte de résultats selon les natures	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	4'670'243.45		4'953'900.00		5'400'200.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'602'750.06		3'208'000.00		3'669'600.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'663'905.82		2'194'000.00		2'226'203.00	
34 Charges financières	155'685.32		155'100.00		285'500.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	135'589.03		102'600.00		193'900.00	
36 Charges de transferts	6'021'169.84		5'974'300.00		6'352'100.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	1'177'936.00		1'213'200.00		1'338'402.00	
40 Revenus fiscaux		12'991'340.45		12'324'700.00		13'105'900.00
41 Patentes et concessions		136'544.40		119'700.00		135'800.00
42 Taxes		2'909'324.08		2'719'800.00		2'976'000.00
43 Revenus divers		9'335.40		-		-
44 Revenus financiers		187'793.62		176'000.00		228'700.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		24'400.00		55'000.00		113'800.00
46 Revenus de transferts		1'015'732.25		979'800.00		1'068'300.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		1'177'936.00		1'213'200.00		1'338'402.00
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>18'427'279.52</b>	<b>18'452'406.20</b>	<b>17'801'100.00</b>	<b>17'588'200.00</b>	<b>19'465'905.00</b>	<b>18'966'902.00</b>
<b>Excédent de charges</b>		-		<b>212'900.00</b>		<b>499'003.00</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>25'126.68</b>		-		-	

## Comptes d'investissements 2023

Comptes	Libellés	Investissements	Subsides et participations
Parcs publ., espaces verts	Aménagement place de jeux	20'000.00	
Routes communales	Rtes de la Luitte et de Coméraz	240'000.00	
	Mobilité Coméraz	60'000.00	
	Chemin des Pins	20'000.00	
Routes agricoles	Rte Bézé ./ Subventions	123'000.00	85'000.00
	Rte St-Raphaël/Molignon	170'000.00	
Eclairage public	Modernisation et installation	100'000.00	
Places et parkings	Couvert à vélo, ./ Subventions	40'000.00	14'000.00
Déchetterie et installations	Etude déchetterie	40'000.00	
Réseau eau potable	Liaison des Combes	160'000.00	
	Route des Combes	345'000.00	
	Participations raccordement		35'000.00
Réseau d'irrigation	Changement coupes pressions et vannes	25'000.00	
	Curage étangs Revouire/Coméraz, ./ Subventions	600'000.00	180'000.00
	Conduite Etang de Besse	80'000.00	
	Participations raccordement		10'000.00
Torrents, bisses	Sécurisation torrent de la Sionne	100'000.00	
Réseau eaux usées/égouts	Etude séparatif Pradelaman/Fermes/Clavau	30'000.00	
	Conduite St-Raphaël/Les Fermes	290'000.00	
	Liaison Combes	50'000.00	
	Réfection réseau égouts	50'000.00	
	Participations raccordement		30'000.00
Bâtiment administratif	Aménagement intérieur	100'000.00	
Bât. divers, Ranch, salles	Sol et climatistion Multibleck, serrurerie générale	111'000.00	
Bâtiment Tibleck	Climatisation, ventilation, LED	130'000.00	
Bâtiment TP	Aménagement vestiaires	40'000.00	
Ecole 1978	Suite assainissement, ./ Subventions	1'420'000.00	500'000.00
	Etude salle de gym	200'000.00	
Equipement parcs publics, installations sportives	Patinoire et vestiaires	100'000.00	
	Sakte parc	30'000.00	
	Aménagement place Prijé	60'000.00	
Equipement informatique	Adaptation des logiciels (Abacus, Nest)	118'000.00	
Véhicules et machines	Jeep et remorque	80'000.00	
Aménag. du territoire	Révision LAT/RCC/PAZ, ./ Subventions	110'000.00	44'000.00
Routes cantonales	Participation aux investissements Canton (liaison des Combes)	225'000.00	
<b>Total des investissements</b>		<b>5'267'000.00</b>	<b>898'000.00</b>
Participations et subsides		<b>898'000.00</b>	
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		<b>4'369'000.00</b>	
Crédits d'engagement	Ecole 1978 et Etangs Revouire/Coméraz	-1'340'000.00	
	INVESTISSEMENTS Sans crédits d'engagement	3'029'000.00	

## Tableau des amortissements - Budget 2023

Objets	Valeur	Subventions et amortissements cumulés	Valeur comptable au 01.01.2023	Variations 2023		Valeur avant amortissements	Amortissements 2023	Valeur comptable 31.12.2023
				Augmentations	Diminutions			
<b>Patrimoine financier &amp; participations</b>								
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	553'500.00	0.00			0.00		0.00
<b>Total actions et b.-f. à bâtir non affectés</b>	<b>6'366'886.90</b>	<b>1'045'274.70</b>	<b>5'321'612.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'321'612.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5'321'612.20</b>
<b>Patrimoine administratif</b>								
Terrains non bâtis et espaces verts	1'612'849.20	1'602'849.20	10'000.00	20'000.00		30'000.00		30'000.00
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	15'113'316.92	11'727'316.92	3'386'000.00	320'000.00		3'706'000.00	<b>266'000.00</b>	3'440'000.00
Rtes agricoles				293'000.00	85'000.00	208'000.00	<b>18'000.00</b>	190'000.00
Eclairage public	1'838'336.20	1'303'336.20	535'000.00	100'000.00		635'000.00	<b>45'000.00</b>	590'000.00
Places et places de parc	3'753'223.40	2'723'223.40	1'030'000.00	40'000.00	14'000.00	1'056'000.00	<b>76'000.00</b>	980'000.00
Cimetières et columbariums	675'983.00	625'983.00	50'000.00			50'000.00	<b>5'000.00</b>	45'000.00
Déchetterie et Ecopoints	862'307.10	662'307.10	200'000.00	40'000.00		240'000.00	<b>20'000.00</b>	220'000.00
Réseau eau potable	5'985'913.50	5'078'913.50	907'000.00	505'000.00	35'000.00	1'377'000.00	<b>97'000.00</b>	1'280'000.00
Réseau irrigation	2'083'776.77	1'619'776.77	464'000.00	705'000.00	190'000.00	979'000.00	<b>69'000.00</b>	910'000.00
Réseau eaux claires	2'463'936.75	2'083'936.75	380'000.00	100'000.00		480'000.00	<b>35'000.00</b>	445'000.00
Réseau eaux usées (égouts)	1'251'339.35	1'251'338.35	1.00	420'000.00	30'000.00	390'001.00	<b>135'001.00</b>	255'000.00
Réseau ESR Multimédia SA	7'386.35	7'385.35	1.00			1.00		1.00
Aménagement zone des Condémines	9'088'067.95	8'643'067.95	445'000.00			445'000.00	<b>35'000.00</b>	410'000.00
Bâtiment administratif et culturel	3'058'742.20	2'803'742.20	255'000.00	100'000.00		355'000.00	<b>30'000.00</b>	325'000.00
Bât. divers, salle polyval., Ranch, local patinoire,	3'632'248.11	2'747'248.11	885'000.00	111'000.00		996'000.00	<b>81'000.00</b>	915'000.00
Bât. Tibleck - Espace Michel Marchais	3'812'050.95	3'287'050.95	525'000.00	130'000.00		655'000.00	<b>55'000.00</b>	600'000.00
Centre scolaire 1978	14'224'064.21	8'444'064.21	5'780'000.00	1'620'000.00	500'000.00	6'900'000.00	<b>555'000.00</b>	6'345'000.00
Centre scolaire 2017, Multibleck	13'687'750.21	6'927'750.21	6'760'000.00			6'760'000.00	<b>540'000.00</b>	6'220'000.00
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	3'625'083.65	3'490'083.65	135'000.00			135'000.00	<b>15'000.00</b>	120'000.00
Bâtiment TP	941'459.70	886'459.70	55'000.00	40'000.00		95'000.00	<b>10'000.00</b>	85'000.00
WC publics Grimsuat	39'950.30	39'949.30	1.00			1.00		1.00
Equipement parcs publics, install. sportives	1'423'855.30	760'855.30	663'000.00	190'000.00		853'000.00	<b>68'000.00</b>	785'000.00
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	118'000.00		118'001.00	<b>43'001.00</b>	75'000.00
Mobilier et Informatique des Ecoles	404'611.75	404'610.75	1.00			1.00		1.00
Véhicules et machines	884'601.64	834'601.64	50'000.00	80'000.00		130'000.00	<b>45'000.00</b>	85'000.00
Véhicules et équipement du feu	296'921.45	296'920.45	1.00			1.00		1.00
Installations photovoltaïques	312'620.00	236'620.00	76'000.00			76'000.00	<b>26'000.00</b>	50'000.00
PGEE (Plan Général Evacuation Eaux)	174'913.80	149'912.80	25'001.00			25'001.00	<b>15'001.00</b>	10'000.00
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	716'961.12	676'961.12	40'000.00	110'000.00	44'000.00	106'000.00	<b>56'000.00</b>	50'000.00
Mensurations fédérales et cantonales	1'972'295.85	1'972'294.85	1.00			1.00		1.00
Développement durable	25'826.40	25'826.40	0.00			0.00		0.00
Routes cantonales	4'081'859.70	3'216'859.70	865'000.00	225'000.00		1'090'000.00	<b>110'000.00</b>	980'000.00
Correction Rhône 3	28'999.05	28'999.05	0.00			0.00		0.00
Institutions handicapés/sociales	165'091.00	165'091.00	0.00			0.00		0.00
Financement Secours Sanitaires	14'496.10	14'496.10	0.00			0.00		0.00
Home les Crêtes	5'120'337.35	5'120'336.35	1.00			1.00		1.00
<b>Total patrimoine administratif</b>	<b>106'008'970.38</b>	<b>82'487'953.38</b>	<b>23'521'017.00</b>	<b>5'267'000.00</b>	<b>898'000.00</b>	<b>27'890'017.00</b>	<b>2'450'003.00</b>	<b>25'440'014.00</b>
Totaux patrimoines financier et administratif	112'375'857.28	83'533'228.08	28'842'629.20	5'267'000.00	898'000.00	33'211'629.20	2'450'003.00	30'761'626.20

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	-	-	218'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	15'666.05	-	-	-	-	-
2 Formation	2'619'336.66	4'590.00	3'500'000.00	-	1'681'000.00	500'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	143'384.60	-	370'000.00	100'000.00	260'000.00	-
4 Santé	2'908.05	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	40'199.15	-	-	-	130'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	1'032'032.69	-	845'000.00	-	805'000.00	14'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	241'544.72	44'974.15	534'000.00	123'000.00	1'175'000.00	109'000.00
8 Economie publique	473'468.30	158'620.00	250'000.00	11'000.00	998'000.00	275'000.00
9 Finances et impôts	-	340'000.00	-	-	-	-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>4'568'540.22</b>	<b>548'184.15</b>	<b>5'499'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>5'267'000.00</b>	<b>898'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>4'020'356.07</b>		<b>5'265'000.00</b>		<b>4'369'000.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

**Compte des investissements selon les natures**

Compte 2021

Budget 2022

Budget 2023

	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	4'376'612.60		5'010'000.00		4'814'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	40'477.37		174'000.00		228'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	151'450.25		315'000.00		225'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		208'184.15		234'000.00		898'000.00
64 Remboursement de prêts		340'000.00		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>4'568'540.22</b>	<b>548'184.15</b>	<b>5'499'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>5'267'000.00</b>	<b>898'000.00</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>4'020'356.07</b>		<b>5'265'000.00</b>		<b>4'369'000.00</b>
<b>Excédent de recettes</b>	-		-		-	

## Aperçu des indicateurs financiers

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

1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	106.4%	137.6%	148.1%	130.6%

### Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	74.9%	40.4%	43.9%	51.7%

### Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.0%	0.1%	0.5%	0.2%

### Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	143.4%	170.4%	172.2%	162.0%

### Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	24.5%	28.0%	25.3%	25.9%

### 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)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	16.7%	14.1%	13.7%	14.8%

### Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dettes nettes par habitant	3855	4590	5080	4521

### 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)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	17.4%	13.0%	10.9%	13.8%

### Valeurs indicatives

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

## Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

### Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	15'416'332	15'404'500	16'935'802	17'252'000	17'580'000	17'874'000
Total des revenus financiers	18'428'006	17'533'200	18'853'102	19'247'000	19'603'000	19'950'000
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>3'011'674</b>	<b>2'128'700</b>	<b>1'917'300</b>	<b>1'995'000</b>	<b>2'023'000</b>	<b>2'076'000</b>
Amortissements planifiés	2'875'358	2'294'000	2'336'203	2'319'000	2'395'000	2'322'000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	135'589	102'600	193'900	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	135'589	102'600	193'900	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	24'400	55'000	113'800	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	24'400	55'000	113'800	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus (+) charges (-)</b>	<b>25'127</b>	<b>-212'900</b>	<b>-499'003</b>	<b>-324'000</b>	<b>-372'000</b>	<b>-246'000</b>

### Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	4'568'540	5'499'000	5'267'000	3'187'000	3'206'000	1'540'000
Total des recettes	548'184	234'000	898'000	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	<b>4'020'356</b>	<b>5'265'000</b>	<b>4'369'000</b>	<b>3'187'000</b>	<b>3'206'000</b>	<b>1'540'000</b>

### Financement des investissements

Report des investissements nets	4'020'356	5'265'000	4'369'000	3'187'000	3'206'000	1'540'000
Marge d'autofinancement	3'011'674	2'128'700	1'917'300	1'995'000	2'023'000	2'076'000
<b>Excédent (+) découvert (-) de financement</b>	<b>-1'008'682</b>	<b>-3'136'300</b>	<b>-2'451'700</b>	<b>-1'192'000</b>	<b>-1'183'000</b>	<b>536'000</b>

### Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	25'127	-212'900	-499'003	-324'000	-372'000	-246'000
<b>Excédent /Découvert du bilan</b>	<b>8'755'284</b>	<b>8'542'384</b>	<b>8'043'381</b>	<b>7'719'381</b>	<b>7'347'381</b>	<b>7'101'381</b>

### Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	1'008'682	3'136'300	2'451'700	1'192'000	1'183'000	-536'000
<b>Capitaux de tiers</b>	<b>28'813'757</b>	<b>31'950'057</b>	<b>34'401'757</b>	<b>35'593'757</b>	<b>36'776'757</b>	<b>36'240'757</b>



BOURGEOISIE

DE

GRIMISUAT

# Budget 2023

---



<b>BILAN</b>	<b>Comptes 2021 31.12.2021 CHF</b>
<b>1 Actif</b>	
<b>10 Patrimoine financier</b>	
101 Créances : c/c Municipalité de Grimisuat	111'006.65
<b>11 Patrimoine administratif</b>	
101 Immobilisations corporelles : Terrains PA	16'580.00
<b>1 Total de l'actif</b>	<b>127'586.65</b>
<b>2 Passif</b>	
<b>29 Capitaux propres</b>	
Fortune initiale	128'388.40
Perte de l'exercice	-801.75
<b>299 Fortune nette</b>	<b>127'586.65</b>
<b>2 Total du Passif</b>	<b>127'586.65</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Comptes 2021 CHF</b>	<b>Budget 2022 CHF</b>	<b>Budget 2023 CHF</b>
<b>3 Charges</b>			
<b>31 Charges de biens et service</b>			
022 / Frais de contrôle des comptes	538.50	540.00	540.00
022 / Cotisation Fédération Bourgeoisies VS	250.00	200.00	250.00
022 / Impôt foncier	13.25	15.00	15.00
<b>3 Total des Charges</b>	<b>801.75</b>	<b>755.00</b>	<b>805.00</b>
<b>4 Revenus</b>			
<b>43 Revenus divers</b>			
022 / revenus divers	0.00	0.00	0.00
<b>4 Total des Revenus</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Excédents de Charges</b>	<b>801.75</b>	<b>755.00</b>	<b>805.00</b>

<b>INVESTISSEMENTS</b>			
<b>5 Dépenses</b>			
50 342 / Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALITE

DE

GRIMISUAT

# Budget 2023

---

<b>Budget de fonctionnement</b>	<b>(1-42)</b>
<b>Budget d'investissements</b>	<b>(1-12)</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1,373,762.77</b>	<b>98,724.55</b>	<b>1,351,900.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>1,556,601.00</b>	<b>49,700.00</b>
<b>01</b>		<b>Législatif et exécutif</b>	<b>296,008.84</b>		<b>255,500.00</b>		<b>278,900.00</b>	
<b>011</b>		<b>Législatif</b>	<b>42,024.44</b>		<b>28,300.00</b>		<b>32,800.00</b>	
<b>011.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>26,186.20</b>		<b>18,800.00</b>		<b>20,800.00</b>	
011.3000.03		Indemnités bureau vote	25,277.50		18,000.00		20,000.00	
011.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	637.45		600.00		600.00	
011.3054.01		Cotisations AF	271.25		200.00		200.00	
<b>011.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>15,838.24</b>		<b>9,500.00</b>		<b>12,000.00</b>	
011.3100.02		Matériel votations et élections	15,838.24		9,500.00		12,000.00	
<b>012</b>		<b>Exécutif</b>	<b>253,984.40</b>		<b>227,200.00</b>		<b>246,100.00</b>	
<b>012.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>240,118.10</b>		<b>224,200.00</b>		<b>243,100.00</b>	
012.3000.01		Rétribution du Conseil Communal	211,804.00		175,500.00		192,400.00	
012.3001.01		Frais forfaitaires de représentation			21,600.00		21,600.00	
012.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	12,515.40		11,600.00		12,600.00	
012.3052.01		Cotisations LPP	8,241.60		8,400.00		9,000.00	
012.3053.01		Cotisations LAA	333.00		300.00		300.00	
012.3054.01		Cotisations AF	5,325.70		4,900.00		5,300.00	
012.3055.01		Cotisations LAMal	1,898.40		1,900.00		1,900.00	
<b>012.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>13,866.30</b>		<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	
012.3199.03		Autres charges du conseil	13,866.30		3,000.00		3,000.00	
<b>02</b>		<b>Services généraux</b>	<b>1,077,753.93</b>	<b>98,724.55</b>	<b>1,096,400.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>1,277,701.00</b>	<b>49,700.00</b>
<b>022</b>		<b>Services généraux</b>	<b>1,077,753.93</b>	<b>98,724.55</b>	<b>1,096,400.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>1,277,701.00</b>	<b>49,700.00</b>
<b>022.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>620,431.25</b>		<b>695,500.00</b>		<b>762,800.00</b>	
022.3000.04		Indemnités commissions	440.00		200.00		500.00	
022.3010.01		Traitement du personnel	516,798.45		574,800.00		617,100.00	
022.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	33,018.35		37,900.00		40,600.00	
022.3052.01		Cotisations LPP	37,749.65		40,000.00		46,400.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3053.01		Cotisations LAA	1,911.10		2,300.00		2,400.00	
022.3054.01		Cotisations AF	14,050.35		16,100.00		17,300.00	
022.3055.01		Cotisations LAMal	11,340.65		13,000.00		14,000.00	
022.3090.01		Formation et perfectionn. du personnel	5,122.70		11,200.00		7,500.00	
022.3099.01		Autres charges de personnel					17,000.00	
<b>022.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>401,722.68</b>		<b>358,600.00</b>		<b>424,800.00</b>	
022.3100.01		Fournitures de bureau	18,328.40		15,000.00		15,000.00	
022.3102.01		Imprimés, publications, BO	6,362.00		6,500.00		7,000.00	
022.3110.01		Mobilier et appareils	5,129.20		3,000.00		5,000.00	
022.3120.01		Energie, combustibles, eau	10,140.30		7,000.00		13,500.00	
022.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	13,334.20		13,300.00		13,500.00	
022.3130.02		Frais de port	24,466.85		21,000.00		21,000.00	
022.3130.03		Frais de réceptions et séances	21,155.64		24,000.00		30,000.00	
022.3130.04		Cotisations aux associations			3,900.00		4,000.00	
022.3130.05		Dons et participations aux associations	4,673.30		1,300.00		1,000.00	
022.3130.41		Frais bancaires et CCP	6,014.91		6,200.00		6,100.00	
022.3130.42		Frais d'encaissement et de poursuites	20,841.00		14,000.00		18,000.00	
022.3132.01		Prestations juridiques et frais notariés	2,379.00		3,000.00		3,000.00	
022.3132.03		VS Excellence, ISO, Labellisation	13,682.20		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	66,316.75		64,000.00		66,800.00	
022.3137.03		Impôt cantonal			100.00		100.00	
022.3144.01		Entretien des bâtiments	16,689.85		12,000.00		17,000.00	
022.3150.01		Entretien mobilier et appareils					1,500.00	
022.3158.01		Services informatiques	134,685.90		120,000.00		158,000.00	
022.3161.01		Location et frais d'utilisation photoco pieurs	8,053.00		10,000.00		9,000.00	
022.3181.01		Pertes s/débiteurs	1,189.20		1,000.00		1,000.00	
022.3199.01		Autres charges d'exploitation	5,972.48		2,500.00		2,500.00	
022.3199.02		Cadeaux jubiiliés (90, 100ans)	11,000.00		9,000.00		10,000.00	
<b>022.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>40,000.00</b>		<b>25,000.00</b>		<b>73,001.00</b>	
022.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	40,000.00		25,000.00		30,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3300.60		Amortissements des biens mobiliers					43,001.00	
<b>022.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>15,600.00</b>		<b>17,300.00</b>		<b>17,100.00</b>	
022.3910.02		Imputations personnel d'entretien	15,600.00		17,300.00		17,100.00	
<b>022.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>54,289.15</b>		<b>50,700.00</b>		<b>49,700.00</b>
022.4210.01		Emoluments administratifs		19,829.30		9,500.00		9,500.00
022.4210.02		Emoluments divers		2,466.50		1,200.00		200.00
022.4260.01		Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG)		68.35				
022.4260.11		Récupération frais d'encaissements et po ursuites		31,925.00		40,000.00		40,000.00
<b>022.43</b>		<b>Revenus divers</b>		<b>9,335.40</b>				
022.4309.01		Ristournes des stés d'assurances		9,335.40				
<b>022.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>35,100.00</b>				
022.4910.01		Imputations personnel administratif		35,100.00				

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>		<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>640,090.66</b>	<b>154,014.87</b>	<b>658,100.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>661,600.00</b>	<b>157,100.00</b>
<b>11</b>		<b>Sécurité publique</b>	<b>282,820.40</b>	<b>2,910.00</b>	<b>268,700.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>111</b>		<b>Police</b>	<b>282,820.40</b>	<b>2,910.00</b>	<b>268,700.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>111.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>3,395.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>4,000.00</b>	
111.3000.04		Indemnités commissions	3,395.00		4,500.00		4,000.00	
111.3199.01		Autres charges d'exploitation					1,000.00	
<b>111.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>267,825.40</b>		<b>264,200.00</b>		<b>295,000.00</b>	
111.3611.01		Polycom réseau communication	3,625.20		4,200.00		5,000.00	
111.3632.02		Police intercommunale régionale et rural e	264,200.20		260,000.00		290,000.00	
<b>111.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>11,600.00</b>					
111.3910.01		Imputations personnel administratif	11,600.00					
<b>111.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>2,910.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>3,500.00</b>
111.4270.01		Amendes		2,910.00		4,000.00		3,500.00
<b>12</b>		<b>Justice</b>	<b>96,690.60</b>	<b>6,229.12</b>	<b>99,600.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>120</b>		<b>Justice commune</b>	<b>20,661.30</b>	<b>6,229.12</b>	<b>19,400.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>120.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>15,263.85</b>		<b>15,600.00</b>		<b>15,300.00</b>	
120.3000.02		Indemintés autorités judiciaires	14,120.00		11,800.00		11,500.00	
120.3001.01		Frais forfaitaires de représentation			2,700.00		2,700.00	
120.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	802.40		800.00		800.00	
120.3054.01		Cotisations AF	341.45		300.00		300.00	
<b>120.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>5,397.45</b>		<b>3,800.00</b>		<b>5,500.00</b>	
120.3130.06		Frais établissement documents officiels	1,461.50		1,000.00		2,500.00	
120.3132.05		Honoraires et prestations de service	4,034.80		2,800.00		3,000.00	
120.3199.01		Autres charges d'exploitation	98.85-					
<b>120.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>6,229.12</b>		<b>6,700.00</b>		<b>7,500.00</b>
120.4210.01		Emoluments administratifs		6,229.12		6,700.00		7,500.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>122</b>		<b>Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte</b>	<b>76,029.30</b>		<b>80,200.00</b>		<b>57,000.00</b>	
<b>122.30</b>		<b>Charges de personnel</b>			<b>200.00</b>			
122.3000.04		Indemnités commissions			200.00			
<b>122.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>76,029.30</b>		<b>80,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	
122.3631.03		Part. APEA cantonale (frais fonction.)					30,000.00	
122.3632.03		Part. APEA intercommunale Sion-environs	76,029.30		80,000.00		27,000.00	
<b>14</b>		<b>Questions juridiques</b>	<b>84,123.16</b>	<b>82,686.60</b>	<b>82,200.00</b>	<b>81,800.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>82,900.00</b>
<b>140</b>		<b>Questions juridiques</b>	<b>84,123.16</b>	<b>82,686.60</b>	<b>82,200.00</b>	<b>81,800.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>82,900.00</b>
<b>140.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>25,288.00</b>		<b>27,300.00</b>		<b>26,800.00</b>	
140.3000.04		Indemnités commissions			1,500.00		1,000.00	
140.3010.01		Traitement du personnel	21,219.90		21,600.00		21,600.00	
140.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	1,410.80		1,500.00		1,400.00	
140.3052.01		Cotisations LPP	1,493.40		1,500.00		1,600.00	
140.3053.01		Cotisations LAA	83.90		100.00		100.00	
140.3054.01		Cotisations AF	600.30		600.00		600.00	
140.3055.01		Cotisations LAMal	479.70		500.00		500.00	
<b>140.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>58,835.16</b>		<b>54,900.00</b>		<b>55,500.00</b>	
140.3101.01		Part cantonale cartes d'identités	7,626.00		6,000.00		8,000.00	
140.3101.02		Part cantonale permis séjour	8,105.25		8,400.00		9,000.00	
140.3102.01		Imprimés, publications, BO	582.66		500.00		500.00	
140.3132.02		Frais conservation du cadastre	42,521.25		40,000.00		38,000.00	
<b>140.41</b>		<b>Patentes et concessions</b>		<b>2,060.00</b>		<b>1,700.00</b>		<b>1,800.00</b>
140.4120.01		Concessions établis. publiques		2,060.00		1,700.00		1,800.00
<b>140.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>80,626.60</b>		<b>80,100.00</b>		<b>81,100.00</b>
140.4210.03		Emoluments du cadastre		9,960.00		10,000.00		10,500.00
140.4210.04		Emoluments conservation cadastre		40,700.00		42,000.00		40,000.00
140.4210.05		Emoluments cartes d'identités		12,915.00		12,000.00		12,500.00
140.4210.06		Emoluments permis séjour		16,251.60		15,000.00		17,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.4210.07		Emoluments droit de cité		800.00		1,100.00		1,100.00
<b>15</b>		<b>Service du feu</b>	<b>149,223.70</b>	<b>58,689.15</b>	<b>175,100.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>169,600.00</b>	<b>59,700.00</b>
<b>151</b>		<b>Service du feu, organisation intercommunale</b>	<b>149,223.70</b>	<b>58,689.15</b>	<b>175,100.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>169,600.00</b>	<b>59,700.00</b>
<b>151.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>30,532.80</b>		<b>30,600.00</b>		<b>30,600.00</b>	
151.3160.01		Location local du feu	30,532.80		30,600.00		30,600.00	
<b>151.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>118,690.90</b>		<b>144,500.00</b>		<b>139,000.00</b>	
151.3612.01		Frais d'intervention	1,132.00		1,500.00		1,000.00	
151.3632.04		CSP Adret et chargé de sécurité	117,558.90		143,000.00		138,000.00	
<b>151.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>58,689.15</b>		<b>59,000.00</b>		<b>59,700.00</b>
151.4200.01		Taxe d'exemption service du feu		57,557.15		57,500.00		58,700.00
151.4240.01		Facturation interventions service du feu		1,132.00		1,500.00		1,000.00
<b>16</b>		<b>Défense</b>	<b>27,232.80</b>	<b>3,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>162</b>		<b>Dépense civile</b>	<b>22,784.45</b>	<b>3,500.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>162.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>3,218.40</b>		<b>4,300.00</b>		<b>5,600.00</b>	
162.3120.01		Energie, combustibles, eau	1,933.00		2,000.00		2,700.00	
162.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	812.10		1,100.00		900.00	
162.3144.01		Entretien des bâtiments	473.30		1,200.00		2,000.00	
<b>162.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>15,666.05</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	
162.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	15,666.05		15,000.00		15,000.00	
<b>162.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>3,900.00</b>		<b>4,300.00</b>		<b>4,300.00</b>	
162.3910.02		Imputations personnel d'entretien	3,900.00		4,300.00		4,300.00	
<b>162.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,500.00</b>
162.4631.01		Subvention cantonale PCI		3,500.00		3,500.00		3,500.00
<b>163</b>		<b>EMCR</b>	<b>4,448.35</b>		<b>8,900.00</b>		<b>7,000.00</b>	



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>163.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>4,448.35</b>		<b>8,900.00</b>		<b>7,000.00</b>	
163.3632.05		Part. EM intercommunal de conduite	4,448.35		8,900.00		7,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FORMATION</b>	<b>4,330,859.64</b>	<b>336,566.50</b>	<b>4,337,900.00</b>	<b>334,500.00</b>	<b>4,495,100.00</b>	<b>340,700.00</b>
<b>21</b>		<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>4,192,984.64</b>	<b>290,815.40</b>	<b>4,191,900.00</b>	<b>290,700.00</b>	<b>4,321,400.00</b>	<b>291,100.00</b>
<b>212</b>		<b>Degré primaire</b>	<b>1,899,478.41</b>	<b>44,239.60</b>	<b>1,801,900.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>1,865,900.00</b>	<b>49,300.00</b>
<b>212.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>94,346.20</b>		<b>94,800.00</b>		<b>95,100.00</b>	
212.3000.04		Indemnités commissions	1,080.00		1,000.00		1,000.00	
212.3010.01		Traitement du personnel	93,266.20		90,800.00		91,200.00	
212.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC			1,400.00		1,400.00	
212.3053.01		Cotisations LAA			500.00		400.00	
212.3054.01		Cotisations AF			600.00		600.00	
212.3055.01		Cotisations LAMal			500.00		500.00	
<b>212.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>386,854.96</b>		<b>376,600.00</b>		<b>400,000.00</b>	
212.3100.01		Fournitures de bureau	3,552.50		4,200.00		3,500.00	
212.3104.01		Fournitures des élèves (forfait)	23,240.00		22,600.00		27,500.00	
212.3104.02		Fournitures des élèves et de classe	9,194.00		10,600.00		11,500.00	
212.3104.03		Matériel de classe - CECAME	41,010.15		38,000.00		48,000.00	
212.3110.01		Mobilier et appareils	12,472.55		8,000.00		8,000.00	
212.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	878.70		900.00		1,100.00	
212.3130.10		Activités scolaires sportives et culture lles	33,222.90		40,300.00		40,000.00	
212.3130.11		Frais de prévention cours et actions	7,340.00		7,000.00		6,500.00	
212.3130.20		Bus Scolaire	222,704.50		197,000.00		201,500.00	
212.3151.01		Entretien appareils, machines, vhc					500.00	
212.3158.01		Services informatiques	21,795.81		18,500.00		23,500.00	
212.3161.01		Location et frais d'utilisation photoco pieurs	7,999.40		8,000.00		8,400.00	
212.3161.02		Location tableaux interactifs			17,000.00		16,000.00	
212.3199.01		Autres charges d'exploitation	3,444.45		4,500.00		4,000.00	
<b>212.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administrat if PA</b>	<b>19,535.85</b>					
212.3300.60		Amortissements des biens mobiliers	19,535.85					
<b>212.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>1,398,197.80</b>		<b>1,330,000.00</b>		<b>1,370,200.00</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.3612.02		Frais écologie s/autres Communes	57,900.00		34,000.00		27,000.00	
212.3631.02		Participation au trait. personnel enseig nant	1,340,297.80		1,296,000.00		1,343,200.00	
<b>212.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>543.60</b>		<b>500.00</b>		<b>600.00</b>	
212.3930.01		Imputation Trp et traitement déchets	543.60		500.00		600.00	
<b>212.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>1,444.60</b>		<b>1,800.00</b>		
212.4210.02		Emoluments divers		54.60				
212.4240.18		Part Frais écologie (Hors Commune)		1,390.00		1,800.00		
<b>212.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>42,795.00</b>		<b>45,300.00</b>		<b>49,300.00</b>
212.4631.02		Subvention cantonale fournitures (forfai t)		32,940.00		33,000.00		33,800.00
212.4631.03		Subvention cantonale matériel, équipemen ts		9,855.00		800.00		5,500.00
212.4631.18		Subvention cantonale sports de neige				11,500.00		10,000.00
<b>213</b>		<b>Degré secondaire I CO</b>	<b>1,056,622.85</b>	<b>31,430.00</b>	<b>1,048,500.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>1,060,500.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>213.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>119,710.25</b>		<b>95,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	
213.3104.01		Fournitures des élèves (forfait)	11,850.00		12,000.00		12,000.00	
213.3130.21		Frais Transport CO	98,140.25		73,000.00		75,000.00	
213.3199.04		Rétrocession subs.cantonal fournitures C O	9,720.00		10,000.00		11,000.00	
<b>213.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>936,912.60</b>		<b>953,500.00</b>		<b>962,500.00</b>	
213.3631.02		Participation au trait. personnel enseig nant	399,817.60		402,500.00		419,500.00	
213.3632.07		Part. CO intercommunal	494,110.00		508,000.00		498,000.00	
213.3637.01		Frais de repas CO	42,985.00		43,000.00		45,000.00	
<b>213.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>21,170.00</b>		<b>20,500.00</b>		<b>21,800.00</b>
213.4210.02		Emoluments divers		100.00				
213.4240.03		Participation aux repas CO		21,070.00		20,500.00		21,800.00
<b>213.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>10,260.00</b>		<b>10,600.00</b>		<b>10,200.00</b>
213.4631.02		Subvention cantonale fournitures (forfai t)		10,260.00		10,600.00		10,200.00
<b>217</b>		<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>1,236,883.38</b>	<b>215,145.80</b>	<b>1,341,500.00</b>	<b>212,500.00</b>	<b>1,395,000.00</b>	<b>209,800.00</b>
<b>217.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>424,901.25</b>		<b>474,500.00</b>		<b>434,500.00</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
217.3010.02		Traitement du personnel d'entretien	353,615.35		392,900.00		359,600.00	
217.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	21,980.50		25,200.00		23,200.00	
217.3052.01		Cotisations LPP	26,619.00		32,600.00		30,000.00	
217.3053.01		Cotisations LAA	5,181.80		4,200.00		3,800.00	
217.3054.01		Cotisations AF	9,353.05		10,800.00		9,800.00	
217.3055.01		Cotisations LAMal	8,151.55		8,800.00		8,100.00	
<b>217.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>105,771.32</b>		<b>101,000.00</b>		<b>170,500.00</b>	
217.3101.05		Essences, carburants			1,500.00		1,500.00	
217.3111.01		Machines et outils	708.05		1,000.00		1,000.00	
217.3120.01		Energie, combustibles, eau	42,615.45		50,000.00		57,500.00	
217.3130.01		Frais téléphonie et multimédia					500.00	
217.3144.01		Entretien des bâtiments	44,466.92		43,000.00		108,000.00	
217.3150.01		Entretien mobilier et appareils	17,980.90		5,000.00		1,500.00	
217.3151.01		Entretien véhicules et machines			500.00		500.00	
<b>217.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>706,210.81</b>		<b>766,000.00</b>		<b>790,000.00</b>	
217.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	706,210.81		766,000.00		790,000.00	
<b>217.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>27,945.80</b>		<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
217.4260.01		Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG)		17,705.65		5,000.00		5,000.00
217.4260.02		Indemnités assurance sinistres		10,240.15				
<b>217.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>187,200.00</b>		<b>207,500.00</b>		<b>204,800.00</b>
217.4910.02		Imputations personnel d'entretien		187,200.00		207,500.00		204,800.00
<b>22</b>		<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>51,758.20</b>	<b>8,486.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>220</b>		<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>51,758.20</b>	<b>8,486.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>220.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>1,500.00</b>	
220.3104.01		Fournitures des élèves (forfait)	1,200.00		1,200.00		1,500.00	
<b>220.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>50,558.20</b>		<b>45,400.00</b>		<b>66,000.00</b>	
220.3631.03		Participation frais institutions spécialisées	14,279.20		14,400.00		25,800.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3631.04		Participation aux frais transport	28,780.00		24,000.00		30,200.00	
220.3636.03		Ecoles spécialisées	7,499.00		7,000.00		10,000.00	
<b>220.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>8,126.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
220.4260.03		Participation frais élèves en institutio n		8,126.00		6,000.00		9,000.00
<b>220.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>360.00</b>		<b>300.00</b>		<b>600.00</b>
220.4631.02		Subvention cantonale fournitures (forfai t)		360.00		300.00		600.00
<b>23</b>		<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>25,537.35</b>	<b>9,864.30</b>	<b>28,800.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>230</b>		<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>25,537.35</b>	<b>9,864.30</b>	<b>28,800.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>230.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>2,476.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	
230.3000.04		Indemnités commissions	2,476.00		1,500.00		2,500.00	
<b>230.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>3,200.00</b>		<b>3,800.00</b>		<b>4,100.00</b>	
230.3199.01		Autres charges d'exploitation	3,200.00		3,800.00		4,100.00	
<b>230.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>19,861.35</b>		<b>23,500.00</b>		<b>21,500.00</b>	
230.3612.03		Cours de soutien apprentis			1,500.00		1,500.00	
230.3634.02		Participation Rail check	19,861.35		22,000.00		20,000.00	
<b>230.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>9,864.30</b>		<b>11,000.00</b>		<b>10,000.00</b>
230.4631.04		Subvention cantonale rail check		9,864.30		11,000.00		10,000.00
<b>25</b>		<b>Ecole de formation générale</b>	<b>56,854.60</b>	<b>27,400.80</b>	<b>54,700.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>61,700.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>251</b>		<b>Ecole de maturité gymnasiale</b>	<b>56,854.60</b>	<b>27,400.80</b>	<b>54,700.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>61,700.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>251.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,700.00</b>		<b>1,700.00</b>	
251.3199.01		Autres charges d'exploitation	1,500.00		1,700.00		1,700.00	
<b>251.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>55,354.60</b>		<b>53,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	
251.3634.02		Participation Rail check	55,354.60		53,000.00		60,000.00	
<b>251.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>27,400.80</b>		<b>26,500.00</b>		<b>30,000.00</b>
251.4631.04		Subvention cantonale rail check		27,400.80		26,500.00		30,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>27</b>		<b>Hautes écoles</b>			<b>11,000.00</b>		<b>11,500.00</b>	
<b>273</b>		<b>Hautes écoles spécialisées</b>			<b>11,000.00</b>		<b>11,500.00</b>	
<b>273.36</b>		<b>Charges de transfert</b>			<b>11,000.00</b>		<b>11,500.00</b>	
273.3631.01		Participation frais exploitation HES-SO			11,000.00		11,500.00	
<b>29</b>		<b>Autres système éducatifs</b>	<b>3,724.85</b>		<b>4,900.00</b>		<b>4,900.00</b>	
<b>299</b>		<b>Formation non-mentionnée ailleurs</b>	<b>3,724.85</b>		<b>4,900.00</b>		<b>4,900.00</b>	
<b>299.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>3,724.85</b>		<b>4,900.00</b>		<b>4,900.00</b>	
299.3632.08		Part CIO Centre Information&orient. prof .	2,707.25		2,900.00		2,900.00	
299.3632.09		Part. UNIPOP			900.00		900.00	
299.3636.04		Fond cantonal formation continue adultes	1,017.60		1,100.00		1,100.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>	<b>1,322,662.55</b>	<b>36,652.50</b>	<b>1,192,800.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,225,200.00</b>	<b>46,300.00</b>
<b>32</b>		<b>Culture, autres</b>	<b>208,503.70</b>	<b>6,700.00</b>	<b>219,100.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>210,300.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>321</b>		<b>Bibliothèques et littérature</b>	<b>199,404.70</b>	<b>6,700.00</b>	<b>167,500.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>321.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>33,451.80</b>		<b>35,400.00</b>		<b>34,500.00</b>	
321.3010.01		Traitement du personnel	29,826.05		31,600.00		30,800.00	
321.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	1,987.75		2,100.00		2,000.00	
321.3053.01		Cotisations LAA	118.30		100.00		100.00	
321.3054.01		Cotisations AF	845.75		900.00		900.00	
321.3055.01		Cotisations LAMal	673.95		700.00		700.00	
<b>321.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>29,652.90</b>		<b>26,100.00</b>		<b>27,700.00</b>	
321.3100.01		Fournitures de bureau	100.00		200.00		200.00	
321.3103.01		Livres et autres supports	15,814.45		18,000.00		17,000.00	
321.3110.01		Mobilier et appareils	5,399.00		500.00		500.00	
321.3120.01		Energie, combustibles, eau	1,009.10		1,200.00		1,400.00	
321.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	4,807.85		4,500.00		400.00	
321.3144.01		Entretien des bâtiments	2,071.20		1,200.00		4,100.00	
321.3158.01		Services informatiques	451.30		500.00		3,100.00	
321.3199.01		Autres charges d'exploitation					1,000.00	
<b>321.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>124,600.00</b>		<b>93,000.00</b>		<b>85,000.00</b>	
321.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	124,600.00		93,000.00		85,000.00	
<b>321.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>11,700.00</b>		<b>13,000.00</b>		<b>12,800.00</b>	
321.3910.02		Imputations personnel d'entretien	11,700.00		13,000.00		12,800.00	
<b>321.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>6,700.00</b>		<b>6,200.00</b>		<b>7,000.00</b>
321.4631.05		Subvention cantonale bibliothèque		6,700.00		6,200.00		7,000.00
<b>323</b>		<b>Ecole de musique</b>	<b>4,100.00</b>		<b>4,200.00</b>		<b>4,000.00</b>	
<b>323.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>4,100.00</b>		<b>4,200.00</b>		<b>4,000.00</b>	
323.3636.07		Subventions aux élèves des écoles musiqu es	4,100.00		4,200.00		4,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>329</b>		<b>Culture, autres</b>	<b>4,999.00</b>		<b>47,400.00</b>		<b>46,300.00</b>	
<b>329.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>			<b>47,400.00</b>		<b>46,300.00</b>	
329.3120.01		Energie, combustibles, eau			300.00		300.00	
329.3130.05		Dons et participations aux associations			6,600.00		6,500.00	
329.3130.07		Animations culturelles			40,500.00		39,500.00	
<b>329.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>4,999.00</b>					
329.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	4,999.00					
<b>34</b>		<b>Sport et loisirs</b>	<b>883,173.58</b>	<b>29,952.50</b>	<b>721,700.00</b>	<b>33,800.00</b>	<b>755,300.00</b>	<b>39,300.00</b>
<b>341</b>		<b>Sports</b>	<b>65,005.87</b>		<b>143,300.00</b>		<b>135,000.00</b>	
<b>341.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>65,005.87</b>		<b>78,300.00</b>		<b>67,000.00</b>	
341.3120.01		Energie, combustibles, eau			3,700.00		8,500.00	
341.3130.05		Dons et participations aux associations	6,650.00		6,000.00		6,500.00	
341.3130.08		Animations sportives	15,925.72		13,600.00		9,000.00	
341.3130.22		Patinoire maintenance/montage/démontage	24,894.95		25,000.00		25,000.00	
341.3140.01		Entretien terrains foot, vita	17,535.20		19,000.00		18,000.00	
341.3144.01		Entretien des bâtiments			11,000.00			
<b>341.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>			<b>65,000.00</b>		<b>68,000.00</b>	
341.3300.40		Amortissements bât., install. sportives			65,000.00		68,000.00	
<b>342</b>		<b>Loisirs</b>	<b>818,167.71</b>	<b>29,952.50</b>	<b>578,400.00</b>	<b>33,800.00</b>	<b>620,300.00</b>	<b>39,300.00</b>
<b>342.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>12,542.60</b>		<b>13,400.00</b>		<b>13,000.00</b>	
342.3000.04		Indemnités commissions	9,986.00		10,000.00		10,000.00	
342.3010.01		Traitement du personnel	2,103.20		2,700.00		2,600.00	
342.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	318.05		500.00		300.00	
342.3054.01		Cotisations AF	135.35		200.00		100.00	
<b>342.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>95,125.41</b>		<b>68,800.00</b>		<b>91,700.00</b>	



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3110.01		Mobilier et appareils	15,918.70		5,000.00		8,000.00	
342.3120.01		Energie, combustibles, eau	24,938.45		15,000.00		22,500.00	
342.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	293.00		300.00		300.00	
342.3130.05		Dons et participations aux associations					600.00	
342.3130.09		Animations des loisirs	20,765.41		14,000.00		19,000.00	
342.3140.02		Entretien Places, Pl.jeux, espaces verts	11,864.60		8,000.00		8,000.00	
342.3144.01		Entretien des bâtiments	15,123.25		20,000.00		27,000.00	
342.3160.02		Location de locaux	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
342.3199.01		Autres charges d'exploitation	222.00		500.00		300.00	
<b>342.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>504,084.60</b>		<b>234,000.00</b>		<b>216,000.00</b>	
342.3300.00		Amortissements terrains non bâtis (PA)	45,663.75					
342.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	458,420.85		234,000.00		216,000.00	
<b>342.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>54,615.10</b>		<b>60,400.00</b>		<b>67,300.00</b>	
342.3636.02		Passeport vacances	5,865.60		5,400.00		9,300.00	
342.3636.05		Subvention mat. et jeux Ludothèque	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
342.3636.06		Subventions aux sociétés locales	34,000.00		34,000.00		38,000.00	
342.3637.11		Abts bus libre parcours	13,749.50		20,000.00		19,000.00	
<b>342.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>151,800.00</b>		<b>201,800.00</b>		<b>232,300.00</b>	
342.3910.02		Imputations personnel d'entretien	50,700.00		56,200.00		55,500.00	
342.3910.03		Imputations personnel TP	101,100.00		145,600.00		176,800.00	
<b>342.44</b>		<b>Revenus financiers</b>		<b>29,952.50</b>		<b>33,800.00</b>		<b>39,300.00</b>
342.4470.01		Loyers Rue Château et Bougan		12,400.00		16,800.00		16,800.00
342.4472.01		Location des salles		16,352.50		15,000.00		21,000.00
342.4479.01		Revenus divers		200.00		1,000.00		500.00
342.4479.02		Location forfaitaire matériel Ludothèque		1,000.00		1,000.00		1,000.00
<b>35</b>		<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>230,985.27</b>		<b>252,000.00</b>		<b>259,600.00</b>	
<b>350</b>		<b>Eglise catholique romaine</b>	<b>230,985.27</b>		<b>233,000.00</b>		<b>238,600.00</b>	
<b>350.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>220,985.27</b>		<b>223,000.00</b>		<b>228,600.00</b>	
350.3632.20		Participation Paroisse de Grimisuat	201,985.27		223,000.00		228,600.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3632.21		Participation à l'Eglise Réformée Evangé I.	19,000.00					
<b>350.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	
350.3910.03		Imputations personnel TP	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
<b>351</b>		<b>Eglise réformée évangélique</b>			<b>19,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	
351.3632.21		Participation à l'Eglise Réformée			19,000.00		21,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>SANTE</b>	<b>753,452.63</b>		<b>656,000.00</b>		<b>670,300.00</b>	
<b>41</b>		<b>Hôpitaux, homes médicalisés</b>	<b>299,099.50</b>		<b>200,000.00</b>		<b>205,000.00</b>	
<b>412</b>		<b>Homes médicalisés et maison pour personnes âgées</b>	<b>299,099.50</b>		<b>200,000.00</b>		<b>205,000.00</b>	
<b>412.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>299,099.50</b>		<b>200,000.00</b>		<b>205,000.00</b>	
412.3634.03		Participation aux soins longue durée	199,100.50		190,000.00		205,000.00	
<b>412.366</b>		<b>Amortissements, subventions d'investissements</b>	<b>99,999.00</b>		<b>10,000.00</b>			
412.3660.20		Amortissements subv.d'investissements Home	99,999.00		10,000.00			
<b>42</b>		<b>Soins ambulatoires</b>	<b>303,158.73</b>		<b>310,000.00</b>		<b>317,000.00</b>	
<b>421</b>		<b>Soins ambulatoires</b>	<b>303,158.73</b>		<b>310,000.00</b>		<b>317,000.00</b>	
<b>421.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>1,821.90</b>		<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	
421.3160.03		Location garage/box CMS	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
421.3199.01		Autres charges d'exploitation	21.90		200.00		200.00	
<b>421.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>301,336.83</b>		<b>308,000.00</b>		<b>315,000.00</b>	
421.3632.10		Part. CMS régional	301,336.83		308,000.00		315,000.00	
<b>43</b>		<b>Prévention</b>	<b>91,988.80</b>		<b>99,500.00</b>		<b>100,500.00</b>	
<b>433</b>		<b>Service médical scolaire</b>	<b>91,988.80</b>		<b>99,500.00</b>		<b>100,500.00</b>	
<b>433.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>91,988.80</b>		<b>99,500.00</b>		<b>100,500.00</b>	
433.3631.06		Participation santé scolaire	4,750.85		5,500.00		4,500.00	
433.3637.04		Subv. soins dentaires scolaires	87,237.95		94,000.00		96,000.00	
<b>49</b>		<b>Santé publique non mentionnée ailleurs</b>	<b>59,205.60</b>		<b>46,500.00</b>		<b>47,800.00</b>	
<b>490</b>		<b>Santé publique</b>	<b>59,205.60</b>		<b>46,500.00</b>		<b>47,800.00</b>	
<b>490.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>21,179.20</b>		<b>5,000.00</b>		<b>5,300.00</b>	
490.3101.08		Moyens auxiliaires désinfection	21,179.20		5,000.00		5,000.00	
490.3199.01		Autres charges d'exploitation					300.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>490.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>38,026.40</b>		<b>41,500.00</b>		<b>42,500.00</b>	
490.3631.07		Participation secours sanitaires OCVS,14 4,préh	33,162.30		37,000.00		38,000.00	
490.3631.17		Participation secours sanitaires (Invest			3,000.00		3,000.00	
490.3636.01		Subv. Secours Régional Anzère	1,955.05		1,500.00		1,500.00	
<b>490.366</b>		<b>Amortissements, subventions d'investissements</b>	<b>2,909.05</b>					
490.3660.10		Amortissements subv.d'investissements au canton	2,909.05					

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>4,251,663.59</b>	<b>2,008,896.60</b>	<b>4,261,300.00</b>	<b>1,937,800.00</b>	<b>4,543,500.00</b>	<b>2,184,600.00</b>
<b>52</b>		<b>Invalidité</b>	<b>349,128.05</b>		<b>340,500.00</b>		<b>362,500.00</b>	
<b>523</b>		<b>Foyers pour invalides</b>	<b>349,128.05</b>		<b>340,500.00</b>		<b>362,500.00</b>	
<b>523.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>349,128.05</b>		<b>340,500.00</b>		<b>362,500.00</b>	
523.3631.11		Participation institut.handicapeés/sociales	335,820.15		325,000.00		350,000.00	
523.3631.21		Participation Insitut.handicap.(Invest.)			15,500.00		12,500.00	
<b>523.366</b>		<b>Amortissements, subventions d'investissements</b>	<b>13,307.90</b>					
523.3660.10		Amortissements subv.d'investissements au canton	13,307.90					
<b>53</b>		<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>360,733.25</b>	<b>155,063.05</b>	<b>359,800.00</b>	<b>169,700.00</b>	<b>373,300.00</b>	<b>169,700.00</b>
<b>531</b>		<b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>	<b>14,111.75</b>	<b>12,668.05</b>	<b>14,100.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>531.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>14,061.75</b>		<b>14,000.00</b>		<b>14,000.00</b>	
531.3010.01		Traitement du personnel	12,551.10		12,500.00		12,500.00	
531.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	825.85		800.00		800.00	
531.3053.01		Cotisations LAA	49.70					
531.3054.01		Cotisations AF	351.45		400.00		400.00	
531.3055.01		Cotisations LAMal	283.65		300.00		300.00	
<b>531.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>50.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
531.3100.01		Fournitures de bureau	50.00		100.00		100.00	
<b>531.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>12,668.05</b>		<b>12,500.00</b>		<b>12,500.00</b>
531.4631.09		Subvention Caisse compension - Agent AVS		12,668.05		12,500.00		12,500.00
<b>532</b>		<b>Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>	<b>189,421.50</b>		<b>188,000.00</b>		<b>201,500.00</b>	
<b>532.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>189,421.50</b>		<b>188,000.00</b>		<b>201,500.00</b>	
532.3631.08		Participation prestations compl.AVS/AI	177,600.50		175,000.00		188,000.00	
532.3631.09		Participation AF personnes sans activité	11,821.00		13,000.00		13,500.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>534</b>		<b>Logements pour personnes âgées sans soins</b>	<b>157,200.00</b>	<b>142,395.00</b>	<b>157,700.00</b>	<b>157,200.00</b>	<b>157,700.00</b>	<b>157,200.00</b>
<b>534.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>157,200.00</b>		<b>157,700.00</b>		<b>157,700.00</b>	
534.3160.04		Location Appts protégés	157,200.00		157,200.00		157,200.00	
534.3199.01		Autres charges d'exploitation			500.00		500.00	
<b>534.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>142,395.00</b>		<b>157,200.00</b>		<b>157,200.00</b>
534.4260.06		Remboursement loyers appts protégés		142,395.00		157,200.00		157,200.00
<b>54</b>		<b>Famille et jeunesse</b>	<b>2,987,360.81</b>	<b>1,561,235.90</b>	<b>3,057,400.00</b>	<b>1,528,100.00</b>	<b>3,198,100.00</b>	<b>1,685,500.00</b>
<b>541</b>		<b>Allocations familiales</b>	<b>623.00</b>					
<b>541.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>623.00</b>					
541.3181.01		Pertes s/débiteurs	623.00					
<b>543</b>		<b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>	<b>8,784.70</b>		<b>11,000.00</b>		<b>9,500.00</b>	
<b>543.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>8,784.70</b>		<b>11,000.00</b>		<b>9,500.00</b>	
543.3637.07		Participation avance pensions alimentaires	8,784.70		11,000.00		9,500.00	
<b>544</b>		<b>Protection de la jeunesse (en général)</b>	<b>17,622.55</b>	<b>5,303.55</b>	<b>50,700.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>2,200.00</b>
<b>544.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>17,622.55</b>		<b>50,700.00</b>		<b>39,000.00</b>	
544.3631.10		Participation aux curatelles éducatives	16,500.00		28,500.00		16,500.00	
544.3632.25		Part. animateur socio-culturel intercomm			20,000.00		22,500.00	
544.3636.08		Point Rencontre, Trait Union AEMO, visites accompagnées	1,122.55		2,200.00			
<b>544.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>5,303.55</b>		<b>4,200.00</b>		<b>2,200.00</b>
544.4260.04		Part parentale curatelles éducatives		2,400.00		2,200.00		2,200.00
544.4260.05		Part parentale séjours en instituts		2,903.55		2,000.00		
<b>545</b>		<b>Prestations aux familles (en général)</b>	<b>2,960,330.56</b>	<b>1,555,932.35</b>	<b>2,995,700.00</b>	<b>1,523,900.00</b>	<b>3,149,600.00</b>	<b>1,683,300.00</b>
<b>545.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>1,560.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>1,000.00</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545.3103.02		Documentation message aux parents	1,560.00		1,200.00		1,000.00	
<b>545.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>76,258.51</b>		<b>86,900.00</b>		<b>79,600.00</b>	
545.3612.04		Agapanthe (ARPAC)	9,010.78		18,500.00		10,000.00	
545.3612.05		Part Crèche-UAPE autres Communes	2,430.00		1,200.00		2,500.00	
545.3637.02		Subv. abts ski Anzère/Magic Pass			62,600.00		62,600.00	
545.3637.03		Subv. abts ski Anzère/Magic Pass 2	61,415.00					
545.3637.10		Aide à la famille	3,402.73		4,600.00		4,500.00	
<b>545.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>2,826.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
545.4612.02		Part autres Communes (Tibleck)		2,826.00		3,000.00		3,000.00
<b>5450</b>		<b>Nursérie-Crèche</b>	<b>1,735,566.51</b>	<b>859,493.30</b>	<b>1,798,600.00</b>	<b>878,100.00</b>	<b>1,942,600.00</b>	<b>1,012,000.00</b>
<b>5450.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>1,309,266.70</b>		<b>1,424,200.00</b>		<b>1,555,000.00</b>	
5450.3010.01		Traitement du personnel	1,100,030.05		1,199,800.00		1,306,800.00	
5450.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	71,225.00		79,000.00		86,000.00	
5450.3052.01		Cotisations LPP	77,327.55		77,000.00		88,200.00	
5450.3053.01		Cotisations LAA	4,008.75		4,700.00		5,000.00	
5450.3054.01		Cotisations AF	30,308.50		33,600.00		36,500.00	
5450.3055.01		Cotisations LAMal	24,204.60		27,100.00		29,500.00	
5450.3090.01		Formation du personnel et divers	2,162.25		3,000.00		3,000.00	
<b>5450.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>222,546.91</b>		<b>209,200.00</b>		<b>269,300.00</b>	
5450.3100.01		Fournitures de bureau	6,571.15		6,500.00		5,000.00	
5450.3101.03		Matériel d'exploitation et fournitures					20,000.00	
5450.3104.04		Matériel éducatif	8,608.78		3,500.00		3,000.00	
5450.3105.01		Frais d'intendance, denrées alimentaires	1,397.95		2,500.00		1,000.00	
5450.3106.01		Frais pharmacie	1,797.45		1,600.00		1,600.00	
5450.3110.01		Mobilier et appareils	13,174.46		5,500.00		5,500.00	
5450.3120.01		Energie, combustibles, eau	13,283.40		13,000.00		16,000.00	
5450.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	1,549.45		1,500.00		1,700.00	
5450.3130.23		Frais repas	144,896.05		138,000.00		173,000.00	
5450.3130.24		Loisirs et sorties Tibleck	1,420.72		1,000.00		1,000.00	
5450.3130.38		Trp et traitement déchets organiques	779.15		800.00		1,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5450.3144.01		Entretien des bâtiments	15,389.55		26,000.00		31,000.00	
5450.3151.01		Entretien véhicules et machines	730.90		1,000.00		1,000.00	
5450.3158.01		Services informatiques	8,714.85		6,000.00		6,500.00	
5450.3199.01		Autres charges d'exploitation	4,233.05		2,300.00		2,000.00	
<b>5450.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>86,892.25</b>		<b>45,000.00</b>		<b>55,000.00</b>	
5450.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	86,892.25		45,000.00		55,000.00	
<b>5450.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>686.25</b>		<b>700.00</b>		<b>1,100.00</b>	
5450.3636.09		Part. fond formation prof. domaine social	686.25		700.00		1,100.00	
<b>5450.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>116,174.40</b>		<b>119,500.00</b>		<b>62,200.00</b>	
5450.3910.02		Imputations personnel d'entretien	54,600.00		60,500.00		59,700.00	
5450.3910.04		Imputations personnel Tibleck (direction ,adm)	59,400.00		57,000.00			
5450.3930.01		Imputation Trp et traitement déchets	2,174.40		2,000.00		2,500.00	
<b>5450.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>513,825.80</b>		<b>485,600.00</b>		<b>579,500.00</b>
5450.4240.10		Part parents fréquent. Crèche		323,317.70		292,000.00		353,000.00
5450.4240.11		Part parents repas Crèche		83,501.00		76,000.00		98,000.00
5450.4240.12		Part parents fréquent. Nursery		82,996.00		90,000.00		104,000.00
5450.4240.13		Part parents repas Nursery		4,678.00		6,000.00		2,700.00
5450.4240.16		Frais d'inscription Tibleck		1,750.00		1,600.00		1,800.00
5450.4260.01		Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG)		17,583.10		20,000.00		20,000.00
<b>5450.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>345,667.50</b>		<b>392,500.00</b>		<b>432,500.00</b>
5450.4631.10		Subvention cantonale s/sal. Tibleck		271,777.50		390,000.00		430,000.00
5450.4631.11		Subvention cantonale s/mat. éductif Tibleck		2,490.00		2,500.00		2,500.00
5450.4631.12		Subv. cantonale Valorisation salariale		71,400.00				
<b>5451</b>		<b>UAPE</b>	<b>1,146,945.54</b>	<b>693,613.05</b>	<b>1,109,000.00</b>	<b>642,800.00</b>	<b>1,126,400.00</b>	<b>668,300.00</b>
<b>5451.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>738,837.55</b>		<b>733,200.00</b>		<b>724,700.00</b>	
5451.3000.04		Indemnités commissions			1,000.00		500.00	
5451.3010.01		Traitement du personnel		625,565.60		612,100.00		607,500.00
5451.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC		39,726.35		40,300.00		40,000.00
5451.3052.01		Cotisations LPP		41,101.65		44,000.00		41,100.00



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.3053.01		Cotisations LAA	2,212.05		2,400.00		2,400.00	
5451.3054.01		Cotisations AF	16,904.80		17,100.00		17,000.00	
5451.3055.01		Cotisations LAMal	12,197.35		13,800.00		13,700.00	
5451.3090.01		Formation du personnel et divers	1,129.75		2,500.00		2,500.00	
<b>5451.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>232,478.14</b>		<b>226,400.00</b>		<b>259,600.00</b>	
5451.3100.01		Fournitures de bureau	2,771.25		2,500.00		2,800.00	
5451.3104.04		Matériel éducatif	2,714.30		4,000.00		4,000.00	
5451.3105.01		Frais d'intendance, denrées alimentaires	1,401.55		2,000.00		1,400.00	
5451.3106.01		Frais pharmacie	894.60		1,000.00		1,000.00	
5451.3110.01		Mobilier et appareils	6,822.05		6,000.00		4,000.00	
5451.3120.01		Energie, combustibles, eau	2,504.15		2,800.00		3,100.00	
5451.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	764.70		700.00		700.00	
5451.3130.23		Frais repas	191,219.15		189,000.00		210,000.00	
5451.3130.24		Loisirs et sorties Tibleck	1,757.30		1,800.00		1,800.00	
5451.3130.38		Trp et traitement déchets organiques	1,557.90		1,500.00		2,000.00	
5451.3134.01		Assurances			700.00			
5451.3144.01		Entretien des bâtiments	7,265.45		6,000.00		20,000.00	
5451.3151.01		Entretien véhicules et machines	730.90		500.00		800.00	
5451.3158.01		Services informatiques	8,250.35		5,500.00		6,000.00	
5451.3199.01		Autres charges d'exploitation	3,824.49		2,400.00		2,000.00	
<b>5451.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>123,700.00</b>		<b>92,000.00</b>		<b>85,000.00</b>	
5451.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	123,700.00		92,000.00		85,000.00	
<b>5451.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>686.25</b>		<b>700.00</b>		<b>1,100.00</b>	
5451.3636.09		Part. fond formation prof. domaine social	686.25		700.00		1,100.00	
<b>5451.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>51,243.60</b>		<b>56,700.00</b>		<b>56,000.00</b>	
5451.3910.02		Imputations personnel d'entretien	50,700.00		56,200.00		55,400.00	
5451.3930.01		Imputation Trp et traitement déchets	543.60		500.00		600.00	
<b>5451.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>452,098.60</b>		<b>442,800.00</b>		<b>484,300.00</b>
5451.4240.14		Part parents fréquent. UAPE		290,206.70		284,000.00		315,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5451.4240.15		Part parents repas UAPE		141,155.00		141,000.00		151,000.00
5451.4240.16		Frais d'inscription Tibleck		3,270.00		2,800.00		3,300.00
5451.4260.01		Indeminités perte gain (LAA,LAMal,APG)		17,466.90		15,000.00		15,000.00
<b>5451.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>182,114.45</b>		<b>143,000.00</b>		<b>184,000.00</b>
5451.4631.10		Subvention cantonale s/sal. Tibleck		138,134.45		139,000.00		180,000.00
5451.4631.11		Subvention cantonale s/mat. éductif Tibleck		3,600.00		4,000.00		4,000.00
5451.4631.12		Subv. cantonale Valorisation salariale		40,380.00				
<b>5451.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>59,400.00</b>		<b>57,000.00</b>		
5451.4910.04		Imputations personnel Tibleck (direction ,adm)		59,400.00		57,000.00		
<b>57</b>		<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>554,441.48</b>	<b>292,597.65</b>	<b>503,600.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>609,600.00</b>	<b>329,400.00</b>
<b>572</b>		<b>Aide sociale (économique)</b>	<b>512,056.98</b>	<b>290,574.40</b>	<b>457,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>327,000.00</b>
<b>572.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>1,760.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>2,500.00</b>	
572.3000.04		Indemnités commissions	1,760.00		4,000.00		2,500.00	
<b>572.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>486,796.98</b>		<b>453,000.00</b>		<b>566,000.00</b>	
572.3637.04		Part. aide sociale cantonale (investiss)					5,000.00	
572.3637.05		Part. aide sociale cantonale	185,901.85		213,000.00		234,000.00	
572.3637.06		Avances aide sociale	300,895.13		240,000.00		327,000.00	
<b>572.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>23,500.00</b>					
572.3910.01		Imputations personnel administratif	23,500.00					
<b>572.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>290,574.40</b>		<b>240,000.00</b>		<b>327,000.00</b>
572.4260.07		Remboursement avances d'aide sociale		290,574.40		240,000.00		327,000.00
<b>573</b>		<b>Asile</b>					<b>2,000.00</b>	
<b>573.36</b>		<b>Charges de transfert</b>					<b>2,000.00</b>	
573.3632.26		Politique en matière d'asile et de réfugiés					2,000.00	
<b>574</b>		<b>Fonds cantonal pour l'emploi</b>	<b>30,125.55</b>		<b>33,000.00</b>		<b>25,500.00</b>	
<b>574.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>30,125.55</b>		<b>33,000.00</b>		<b>25,500.00</b>	
574.3631.14		Participation fond cantonal pour l'emploi	30,125.55		33,000.00		25,500.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>579</b>		<b>Assistance non mentionné ailleurs</b>	<b>12,258.95</b>	<b>2,023.25</b>	<b>13,600.00</b>		<b>13,600.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>579.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>6,415.75</b>		<b>7,600.00</b>		<b>7,600.00</b>	
579.3130.05		Dons et participations aux associations	3,650.00		3,300.00		3,800.00	
579.3130.12		Animations et activités intégration	2,765.75		4,300.00		3,800.00	
<b>579.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>5,843.20</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	
579.3612.06		Part frais cours langue pour migrants	343.20		500.00		500.00	
579.3632.22		PIC politique intégration cantonale	5,500.00		5,500.00		5,500.00	
<b>579.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>823.25</b>				
579.4260.08		Part. frais cours langue et naturalisation		823.25				
<b>579.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>1,200.00</b>				<b>2,400.00</b>
579.4631.13		Subvention cantonale intégration		1,200.00				2,400.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>		<b>TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>2,150,150.10</b>	<b>344,655.75</b>	<b>1,941,300.00</b>	<b>371,200.00</b>	<b>2,205,900.00</b>	<b>433,300.00</b>
<b>61</b>		<b>Circulation routière</b>	<b>2,094,905.45</b>	<b>344,655.75</b>	<b>1,848,800.00</b>	<b>371,200.00</b>	<b>2,105,300.00</b>	<b>433,300.00</b>
<b>613</b>		<b>Routes cantonales</b>	<b>239,531.60</b>		<b>241,000.00</b>		<b>278,000.00</b>	
<b>613.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>239,531.60</b>		<b>241,000.00</b>		<b>278,000.00</b>	
613.3631.12		Part. entretien Rtes cantonales	146,795.35		151,000.00		160,000.00	
613.3631.15		Part.marquage intérieur Rtes Cantonales					8,000.00	
<b>613.366</b>		<b>Amortissements, subventions d'investissements</b>	<b>92,736.25</b>		<b>90,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	
613.3660.10		Amortissements subv.d'investissements au canton	92,736.25		90,000.00		110,000.00	
<b>615</b>		<b>Routes communales</b>	<b>1,855,373.85</b>	<b>344,655.75</b>	<b>1,607,800.00</b>	<b>371,200.00</b>	<b>1,827,300.00</b>	<b>433,300.00</b>
<b>615.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>757,920.95</b>		<b>815,400.00</b>		<b>952,700.00</b>	
615.3010.01		Traitement du personnel	635,341.55		681,800.00		796,200.00	
615.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	40,001.70		44,300.00		51,800.00	
615.3052.01		Cotisations LPP	44,445.85		48,000.00		56,500.00	
615.3053.01		Cotisations LAA	7,827.00		7,300.00		8,300.00	
615.3054.01		Cotisations AF	17,043.10		18,800.00		22,100.00	
615.3055.01		Cotisations LAMal	13,261.75		15,200.00		17,800.00	
<b>615.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>433,156.46</b>		<b>352,400.00</b>		<b>432,600.00</b>	
615.3100.01		Fournitures de bureau	79.95		200.00		200.00	
615.3101.03		Matériel d'exploitation	3,664.30		5,500.00		5,500.00	
615.3101.04		Matériel déblaiement neiges	33,158.71		24,000.00		24,000.00	
615.3101.05		Essences, carburants	16,376.80		17,000.00		18,000.00	
615.3111.01		Machines et outils	34,570.30		2,100.00		20,000.00	
615.3111.02		Signalisation routière	16,213.90		8,000.00		3,500.00	
615.3120.03		Eclairage public - Energie	35,137.45		37,000.00		43,000.00	
615.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	3,803.05		3,600.00		3,600.00	
615.3132.10		Frais d'études et projets			10,000.00		18,000.00	
615.3134.02		Assurances véhicules et machines	7,751.80		8,000.00		8,800.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3140.03		Entretien TP hors routes	10,276.45		7,000.00		7,000.00	
615.3141.01		Entretien réseau routier	74,964.55		60,000.00		90,000.00	
615.3141.02		Goudronnage et taconnages	6,984.90		12,000.00		10,000.00	
615.3141.03		Déblaiement des neiges (machines)	109,092.35		68,000.00		90,000.00	
615.3141.04		Eclairage public - entretien	25,739.75		28,000.00		25,000.00	
615.3141.05		Nettoyage des grilles de routes	30,655.80		38,000.00		40,000.00	
615.3144.01		Entretien des bâtiments	3,239.30		4,000.00		4,000.00	
615.3151.01		Entretien véhicules et machines	20,484.20		18,000.00		20,000.00	
615.3199.01		Autres charges d'exploitation	962.90		2,000.00		2,000.00	
<b>615.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>664,296.44</b>		<b>440,000.00</b>		<b>442,000.00</b>	
615.3300.00		Amortissements terrains non bâtis (PA)	140,788.50					
615.3300.10		Amortissements Rtes communales et parkin g	448,182.74		415,000.00		387,000.00	
615.3300.40		Amortissements des bâtiments et terrains bâtis	10,000.00		5,000.00		10,000.00	
615.3300.60		Amortissements des biens mobiliers	65,325.20		20,000.00		45,000.00	
<b>615.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>52,655.75</b>		<b>4,500.00</b>		<b>5,000.00</b>
615.4240.17		Travaux et matériel refacturés		22,209.00		1,500.00		2,000.00
615.4260.01		Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG)		28,707.40		3,000.00		3,000.00
615.4260.02		Indemnités assurance sinistres		1,739.35				
<b>615.44</b>		<b>Revenus financiers</b>		<b>9,200.00</b>		<b>9,200.00</b>		<b>8,200.00</b>
615.4479.04		Location installations, silo		9,200.00		9,200.00		8,200.00
<b>615.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>6,700.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>6,500.00</b>
615.4611.02		Part. cantonale déblaiement neige (trott oirs)		6,700.00		4,000.00		6,500.00
<b>615.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>276,100.00</b>		<b>353,500.00</b>		<b>413,600.00</b>
615.4910.03		Imputations personnel TP		276,100.00		353,500.00		413,600.00
<b>62</b>		<b>Transports publics</b>	<b>55,244.65</b>		<b>92,500.00</b>		<b>100,600.00</b>	
<b>622</b>		<b>Trafic régional</b>	<b>55,244.65</b>		<b>92,500.00</b>		<b>100,600.00</b>	
<b>622.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>55,244.65</b>		<b>92,500.00</b>		<b>100,600.00</b>	
622.3631.13		Participation au déficit transports publics	55,244.65		52,500.00		57,800.00	
622.3634.04		Participation trp Lunabus et bus suppl.			40,000.00		42,800.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>		<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>2,056,830.07</b>	<b>1,617,159.12</b>	<b>2,084,000.00</b>	<b>1,590,400.00</b>	<b>2,346,702.00</b>	<b>1,750,002.00</b>
<b>71</b>		<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>366,546.14</b>	<b>366,546.14</b>	<b>355,700.00</b>	<b>355,700.00</b>	<b>445,900.00</b>	<b>445,900.00</b>
<b>710</b>		<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>366,546.14</b>	<b>366,546.14</b>	<b>355,700.00</b>	<b>355,700.00</b>	<b>445,900.00</b>	<b>445,900.00</b>
<b>710.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>1,985.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	
710.3000.04		Indemnités commissions	1,985.00		1,000.00		2,000.00	
<b>710.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>222,064.44</b>		<b>237,100.00</b>		<b>285,600.00</b>	
710.3101.03		Matériel d'exploitation	6,685.60		3,000.00		7,000.00	
710.3101.06		Compteurs d'eau	10,392.80		12,000.00		8,000.00	
710.3120.04		Achat eau potable	149,453.20		157,000.00		200,000.00	
710.3130.26		Frais alarmes des installations	910.55		1,000.00		1,000.00	
710.3132.06		Frais analyse des eaux	1,788.80		1,800.00		1,800.00	
710.3137.01		TVA taux forfaitaire Eau Potable	189.85		200.00		200.00	
710.3143.01		Entretien réseau Eau Potable	32,524.05		35,000.00		36,000.00	
710.3143.02		Entretien réservoir Eau Potable	16,234.65		17,000.00		17,000.00	
710.3143.03		Déplacement conduites			7,500.00		12,000.00	
710.3181.01		Pertes s/débiteurs	4.09		100.00		100.00	
710.3199.01		Autres charges d'exploitation	3,880.85		2,500.00		2,500.00	
<b>710.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>104,020.70</b>		<b>65,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	
710.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	104,020.70		65,000.00		97,000.00	
<b>710.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>38,476.00</b>		<b>52,600.00</b>		<b>61,300.00</b>	
710.3910.03		Imputations personnel TP	34,500.00		48,800.00		51,800.00	
710.3940.01		Intérêts passifs imputés	3,976.00		3,800.00		9,500.00	
<b>710.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>158,721.30</b>		<b>152,600.00</b>		<b>153,400.00</b>
710.4240.17		Travaux et matériel refacturés		1,556.90		700.00		700.00
710.4240.40		Taxe annuelle de base		149,049.40		143,000.00		145,000.00
710.4240.42		Taxes eau potable constructions		3,140.00		4,400.00		3,200.00
710.4240.50		TVA s/Taxe annuelle		4,212.50		3,600.00		3,600.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.4240.51		TVA s/Taxe de raccordement		762.50		900.00		900.00
<b>710.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>207,824.84</b>		<b>203,100.00</b>		<b>292,500.00</b>
710.4980.01		Imputation déficit Eau Potable		207,824.84		203,100.00		292,500.00
<b>72</b>		<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>508,335.75</b>	<b>547,517.35</b>	<b>548,500.00</b>	<b>548,500.00</b>	<b>591,402.00</b>	<b>591,402.00</b>
<b>720</b>		<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>508,335.75</b>	<b>547,517.35</b>	<b>548,500.00</b>	<b>548,500.00</b>	<b>591,402.00</b>	<b>591,402.00</b>
<b>720.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>102,889.15</b>		<b>86,600.00</b>		<b>76,000.00</b>	
720.3120.01		Energie, combustibles, eau	1,972.55		2,400.00		2,900.00	
720.3130.26		Frais alarmes des installations	169.30		200.00		200.00	
720.3143.04		Entretien réseau Egouts	25,998.15		15,000.00		15,000.00	
720.3143.05		Entretien réseau Eaux Surfaces &stations de pompage	44,881.05		30,000.00		30,000.00	
720.3143.07		Entretien stations pompages/décant.Egout	1,001.00		2,500.00		4,000.00	
720.3181.01		Pertes s/débiteurs	2.75		100.00		100.00	
720.3199.01		Autres charges d'exploitation	442.60		900.00		800.00	
720.3199.10		TVA Réduction Impôt préalable REDIP	28,421.75		35,500.00		23,000.00	
<b>720.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administrat if PA</b>	<b>49,453.45</b>		<b>80,000.00</b>		<b>71,202.00</b>	
720.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	49,453.45		55,000.00		56,201.00	
720.3320.90		Amortissements planifiés, immobilisation s incorporelles			25,000.00		15,001.00	
<b>720.35</b>		<b>Attributions aux fonds et financements s péciaux</b>	<b>24,400.00</b>		<b>55,000.00</b>		<b>113,800.00</b>	
720.3511.01		Utilisation fonds assainiss. égouts			55,000.00		113,800.00	
720.3511.02		Attributions fonds assainiss. Égouts (tr f taxe raccordement)	24,400.00					
<b>720.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>302,982.00</b>		<b>282,000.00</b>		<b>275,000.00</b>	
720.3632.23		Part. STEP Châteauneuf	302,982.00		282,000.00		275,000.00	
<b>720.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>28,611.15</b>		<b>44,900.00</b>		<b>55,400.00</b>	
720.3910.03		Imputations personnel TP	26,700.00		42,300.00		50,600.00	
720.3940.01		Intérêts passifs imputés	1,911.15		2,600.00		4,800.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>720.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>122,283.00</b>		<b>116,500.00</b>		<b>120,000.00</b>
720.4240.40		Taxe annuelle de base		102,283.00		96,500.00		100,000.00
720.4240.43		Redevance utilisation conduites égouts		20,000.00		20,000.00		20,000.00
<b>720.45</b>		<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>		<b>24,400.00</b>		<b>55,000.00</b>		<b>113,800.00</b>
720.4511.01		Prélèvements s/fonds assainiss. égouts				55,000.00		113,800.00
720.4511.02		Attribution au fonds assainiss.égouts (traxe raccordement)		24,400.00				
<b>720.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>400,834.35</b>		<b>377,000.00</b>		<b>357,602.00</b>
720.4980.02		Imputation déficit Eaux Usées		400,834.35		377,000.00		357,602.00
<b>73</b>		<b>Gestion des déchets</b>	<b>597,240.73</b>	<b>597,240.73</b>	<b>566,900.00</b>	<b>566,900.00</b>	<b>606,700.00</b>	<b>606,700.00</b>
<b>730</b>		<b>Gestion des déchets</b>	<b>597,240.73</b>	<b>597,240.73</b>	<b>566,900.00</b>	<b>566,900.00</b>	<b>606,700.00</b>	<b>606,700.00</b>
<b>730.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>132,726.85</b>		<b>132,700.00</b>		<b>133,600.00</b>	
730.3010.01		Traitement du personnel	110,596.65		108,700.00		109,300.00	
730.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	7,277.25		7,200.00		7,200.00	
730.3052.01		Cotisations LPP	7,801.40		10,100.00		10,200.00	
730.3053.01		Cotisations LAA	1,455.35		1,200.00		1,300.00	
730.3054.01		Cotisations AF	3,096.70		3,000.00		3,100.00	
730.3055.01		Cotisations LAMal	2,499.50		2,500.00		2,500.00	
<b>730.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>261,252.40</b>		<b>293,500.00</b>		<b>294,400.00</b>	
730.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	107.45		100.00		100.00	
730.3130.30		Trp et ramassage ordures (ordinaires)	40,432.80		40,000.00		44,000.00	
730.3130.31		Trp et ramassage bennes papier, verres, div.	123,737.20		124,000.00		132,000.00	
730.3130.32		Traitement papier/carton/ferraille	3,440.40					
730.3130.33		Triage et traitement - Enevi (UTO)	30,488.00		32,000.00		32,000.00	
730.3130.34		Trp et traitement déchets inertes	2,856.10		3,200.00		3,000.00	
730.3130.35		Trp et traitement déchets organiques	6,929.95		7,700.00		7,000.00	
730.3130.36		Trp et traitement déchets spéciaux	3,637.50		1,000.00		1,500.00	
730.3130.37		Trp et traitement déchets verts et bois	32,151.30		46,000.00		36,000.00	
730.3143.08		Entretien déchetteries et phytosanitaire	3,490.90		8,000.00		8,000.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3151.02		Entretien moloks, écopoints, containers	6,415.67		23,500.00		23,800.00	
730.3181.01		Pertes s/débiteurs	1,448.62		4,000.00		3,000.00	
730.3199.01		Autres charges d'exploitation	6,116.51		4,000.00		4,000.00	
<b>730.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>20,120.00</b>		<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	
730.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	20,120.00		20,000.00		20,000.00	
<b>730.35</b>		<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>111,189.03</b>		<b>47,600.00</b>		<b>80,100.00</b>	
730.3510.01		Attributions financ.spéc. traitement déc hets	111,189.03		47,600.00		80,100.00	
<b>730.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>71,161.65</b>		<b>72,200.00</b>		<b>76,700.00</b>	
730.3612.07		Enevi (UTO) Incinération des ordures	71,161.65		72,200.00		76,700.00	
<b>730.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>790.80</b>		<b>900.00</b>		<b>1,900.00</b>	
730.3940.01		Intérêts passifs imputés	790.80		900.00		1,900.00	
<b>730.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>591,851.31</b>		<b>559,000.00</b>		<b>599,000.00</b>
730.4240.40		Taxe annuelle de base		403,444.75		390,000.00		405,000.00
730.4240.44		Taxe variable (rétrocession taxe au sac)		148,842.91		145,000.00		157,000.00
730.4240.45		Taxe variable (entreprises)		13,446.00		14,000.00		14,000.00
730.4240.46		Taxes de déchetterie		1,125.20		1,000.00		1,000.00
730.4250.02		Ristournes recyclage papier, ferraille, PET		19,242.45		9,000.00		22,000.00
730.4270.01		Amendes		5,750.00				
<b>730.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>5,389.42</b>		<b>7,900.00</b>		<b>7,700.00</b>
730.4930.01		Imputation Trp et traitement déchets		3,624.00		3,400.00		4,200.00
730.4930.02		Imputation trait.déchets auteurs inconnus, insolubles		1,765.42		4,500.00		3,500.00
<b>74</b>		<b>Aménagements</b>	<b>19,919.65</b>	<b>8,893.80</b>	<b>44,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>741</b>		<b>Corrections de cours d'eau</b>	<b>19,919.65</b>	<b>8,893.80</b>	<b>44,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>741.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>17,419.60</b>		<b>39,000.00</b>		<b>42,000.00</b>	
741.3142.01		Entretien des Torrents	17,419.60		27,000.00		30,000.00	
741.3142.02		Entretien des bisses			12,000.00		12,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>741.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>2,500.05</b>		<b>5,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	
741.3631.15		Participation Rhône 3			5,000.00		1,000.00	
<b>741.366</b>		<b>Amortissements, subventions d'investissements</b>	<b>2,500.05</b>					
741.3660.10		Amortissements subv.d'investissements au canton	2,500.05					
<b>741.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>8,893.80</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
741.4631.14		Subvention cantonale torrents		8,893.80		9,000.00		9,000.00
<b>75</b>		<b>Protection des espèces et du paysage</b>		<b>303.30</b>	<b>14,300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>750</b>		<b>Protection des espèces et du paysage</b>		<b>303.30</b>	<b>14,300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>750.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>			<b>9,300.00</b>		<b>20,000.00</b>	
750.3130.40		RAE Réseau Agro-environnemental (OQE)			1,800.00		3,000.00	
750.3140.06		Aménagement espaces verts			7,500.00		17,000.00	
<b>750.36</b>		<b>Charges de transfert</b>			<b>5,000.00</b>		<b>7,500.00</b>	
750.3631.15		Part. réseau régional de biodiversité			5,000.00		7,500.00	
<b>750.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>303.30</b>		<b>300.00</b>		<b>500.00</b>
750.4612.03		Part RAE (OQE) autres Communes		303.30		300.00		500.00
<b>76</b>		<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>26,399.90</b>		<b>49,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	
<b>761</b>		<b>Protection de l'air et du climat</b>	<b>18,000.00</b>		<b>31,000.00</b>		<b>500.00</b>	
761.3199.01		Autres charges d'expl., bornes élect.					500.00	
<b>761.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>18,000.00</b>		<b>31,000.00</b>			
761.3637.12		Subv. capteurs solaires thermiques	2,000.00		15,000.00			
761.3637.14		Subv. vélos électriques	16,000.00		16,000.00			
<b>769</b>		<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>8,399.90</b>		<b>18,000.00</b>		<b>23,500.00</b>	
<b>769.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>5,475.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	
769.3000.04		Indemnités commissions	5,475.00		7,000.00		6,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>769.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>2,173.90</b>		<b>9,500.00</b>		<b>17,500.00</b>	
769.3130.04		Cotisations aux associations	1,418.00				1,500.00	
769.3132.09		Certification Cité Energie	711.40		1,500.00		1,500.00	
769.3132.10		Frais d'études et projets			7,500.00		13,500.00	
769.3199.01		Autres charges d'exploitation	44.50		500.00		1,000.00	
<b>769.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>1.00</b>					
769.3320.90		Amortissements immobilisations incorporelles	1.00					
<b>769.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>750.00</b>		<b>1,500.00</b>			
769.3637.13		Subv. bilans énergétiques bâtiments CECB	750.00		1,500.00			
<b>77</b>		<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>41,937.55</b>	<b>2,261.70</b>	<b>36,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>771</b>		<b>Cimetières, crématoires (en général)</b>	<b>37,742.85</b>	<b>2,261.70</b>	<b>30,900.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>32,800.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>771.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>11,942.85</b>		<b>7,700.00</b>		<b>6,300.00</b>	
771.3120.01		Energie, combustibles, eau	140.10		200.00		200.00	
771.3130.27		Frais d'inhumation et plaques	4,844.90		5,500.00		4,100.00	
771.3143.09		Entretien du cimetière	6,957.85		2,000.00		2,000.00	
<b>771.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	
771.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
<b>771.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>20,800.00</b>		<b>18,200.00</b>		<b>21,500.00</b>	
771.3910.03		Imputations personnel TP	20,800.00		18,200.00		21,500.00	
<b>771.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>2,261.70</b>		<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
771.4260.09		Participation plaques souvenirs et frais		2,261.70		3,000.00		3,000.00
<b>779</b>		<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>4,194.70</b>		<b>5,100.00</b>		<b>5,400.00</b>	
<b>779.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>3,796.30</b>		<b>4,500.00</b>		<b>4,700.00</b>	
779.3130.05		Dons et participations aux associations	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
779.3144.02		Entretien WC publics	923.45		500.00		500.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
779.3151.03		Entretien Robidogs, parc à chiens, divers	872.85		2,000.00		2,200.00	
<b>779.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>398.40</b>		<b>600.00</b>		<b>700.00</b>	
779.3930.01		Imputation Trp et traitement déchets	398.40		600.00		700.00	
<b>79</b>		<b>Aménagement du territoire</b>	<b>496,450.35</b>	<b>94,396.10</b>	<b>469,600.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>93,500.00</b>
<b>790</b>		<b>Aménagement du territoire</b>	<b>496,450.35</b>	<b>94,396.10</b>	<b>469,600.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>93,500.00</b>
<b>790.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>209,669.40</b>		<b>213,200.00</b>		<b>354,300.00</b>	
790.3000.04		Indemnités commissions	5,725.00		7,000.00		6,000.00	
790.3010.01		Traitement du personnel	164,594.20		169,500.00		286,300.00	
790.3050.01		Cotisations AVS-AI-AC	11,441.95		11,600.00		19,200.00	
790.3052.01		Cotisations LPP	16,955.70		14,400.00		25,000.00	
790.3053.01		Cotisations LAA	2,283.15		1,900.00		3,100.00	
790.3054.01		Cotisations AF	4,868.90		5,000.00		8,200.00	
790.3055.01		Cotisations LAMal	3,800.50		3,800.00		6,500.00	
<b>790.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>138,970.58</b>		<b>95,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	
790.3100.01		Fournitures de bureau	4,538.70		3,000.00		3,000.00	
790.3102.01		Imprimés, publications, BO	3,968.78		5,000.00		4,000.00	
790.3110.01		Mobilier et appareils	9,953.70		500.00		1,000.00	
790.3130.28		Préavis cantonal autorisations bâtir	51,970.70		52,000.00		45,000.00	
790.3132.01		Prestations juridiques et frais notariés	30,349.25		14,000.00		14,000.00	
790.3132.07		Géomètre officiel, relevé divers	5,305.30		2,500.00		2,500.00	
790.3132.08		Frais études, sondages, sol	12,339.85		1,000.00		2,000.00	
790.3158.01		Services informatiques	415.00		1,000.00		1,000.00	
790.3158.02		Licences relevé conduites GPS	2,387.55		2,500.00		3,500.00	
790.3158.03		Plan aménagement territoire, SIT	8,413.35		12,000.00		12,500.00	
790.3199.01		Autres charges d'exploitation	9,328.40		1,500.00		1,500.00	
<b>790.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>105,477.37</b>		<b>129,000.00</b>		<b>91,000.00</b>	
790.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	80,000.00		35,000.00		35,000.00	
790.3320.90		Amortissements immobilisations incorporées	25,477.37		94,000.00		56,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>790.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>42,333.00</b>		<b>32,400.00</b>		<b>34,700.00</b>	
790.3632.01		Part. Ass. Région VS, Agglo	31,581.00		32,400.00		34,700.00	
790.3634.01		Part. Association Région	10,752.00					
<b>790.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>94,396.10</b>		<b>107,000.00</b>		<b>93,500.00</b>
790.4210.02		Emoluments divers		716.00				500.00
790.4210.08		Emoluments autorisations bâtir		92,751.00		105,000.00		93,000.00
790.4260.01		Indemnités perte gain (LAA,LAMal,APG)		929.10				
790.4270.01		Amendes				2,000.00		

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>		<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>290,282.18</b>	<b>233,851.75</b>	<b>315,100.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>454,100.00</b>	<b>278,400.00</b>
<b>81</b>		<b>Agriculture</b>	<b>239,655.38</b>	<b>229,653.85</b>	<b>239,400.00</b>	<b>222,300.00</b>	<b>309,800.00</b>	<b>265,400.00</b>
<b>811</b>		<b>Administration, exécution et contrôle</b>	<b>15,960.74</b>	<b>1,843.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>46,800.00</b>	
<b>811.30</b>		<b>Charges de personnel</b>			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
811.3000.04		Indemnités commissions			500.00		500.00	
<b>811.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>6,166.44</b>		<b>6,300.00</b>		<b>5,000.00</b>	
811.3101.07		Matériel, produit lutte c/odeurs	4,443.24		4,500.00		4,500.00	
811.3140.05		Entretien terrains, fauchage	1,723.20		1,800.00		500.00	
<b>811.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>					<b>18,000.00</b>	
811.3300.10		Amortissements Rtes et Ch. agricoles					18,000.00	
<b>811.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>5,794.30</b>		<b>6,000.00</b>		<b>15,500.00</b>	
811.3635.01		Subvention transport du lait	5,794.30		6,000.00		5,500.00	
811.3635.03		Subvention aménagement alpages					10,000.00	
<b>811.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>4,000.00</b>		<b>5,500.00</b>		<b>7,800.00</b>	
811.3910.03		Imputations personnel TP	4,000.00		5,500.00		7,800.00	
<b>811.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>1,843.00</b>				
811.4240.17		Travaux et matériel refacturés		1,843.00				
<b>814</b>		<b>Améliorations de la production végétale</b>	<b>22,530.05</b>	<b>26,646.26</b>	<b>26,500.00</b>	<b>27,700.00</b>	<b>24,100.00</b>	<b>26,500.00</b>
<b>814.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>22,530.05</b>		<b>26,500.00</b>		<b>24,100.00</b>	
814.3130.29		Lutte c/ver de la grappe	19,636.30		26,500.00		22,900.00	
814.3199.05		Part Vitival (BN ver de la grappe)	2,893.75				1,200.00	
<b>814.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>24,783.05</b>		<b>24,700.00</b>		<b>24,700.00</b>
814.4210.01		Emoluments administratifs		1,222.50		1,200.00		1,200.00
814.4240.39		Taxe lutte c/ver de la grappe		23,560.55		23,500.00		23,500.00
<b>814.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>1,863.21</b>		<b>3,000.00</b>		<b>1,800.00</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
814.4631.16		Subvention cantonale lutte c/ver de grap pe		1,863.21		3,000.00		1,800.00
<b>819</b>		<b>Irrigation</b>	<b>201,164.59</b>	<b>201,164.59</b>	<b>194,600.00</b>	<b>194,600.00</b>	<b>238,900.00</b>	<b>238,900.00</b>
<b>819.30</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>140.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>2,500.00</b>	
819.3000.04		Indemnités commissions	140.00		3,000.00		2,500.00	
<b>819.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>76,039.79</b>		<b>60,300.00</b>		<b>66,300.00</b>	
819.3101.03		Matériel d'exploitation	5,096.35		5,000.00		5,000.00	
819.3120.05		Achat d'eau d'irrigation et taxe raccord ement	12,244.00		12,200.00		12,200.00	
819.3130.01		Frais téléphonie et multimédia	1,152.30		400.00		1,400.00	
819.3137.02		TVA taux forfaitaire Irrigation	205.55		200.00		200.00	
819.3143.10		Entretien réseau Irrigation	36,716.85		38,000.00		44,000.00	
819.3143.11		Entretien dessableurs	16,370.95		2,000.00		1,000.00	
819.3181.01		Pertes s/débiteurs	3.85		500.00		500.00	
819.3199.01		Autres charges d'exploitation	4,249.94		2,000.00		2,000.00	
<b>819.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>44,348.30</b>		<b>46,000.00</b>		<b>69,000.00</b>	
819.3300.30		Amortissements ouvrages génie civil	44,348.30		46,000.00		69,000.00	
<b>819.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>80,636.50</b>		<b>85,300.00</b>		<b>101,100.00</b>	
819.3910.03		Imputations personnel TP	79,000.00		83,100.00		95,100.00	
819.3940.01		Intérêts passifs imputés	1,636.50		2,200.00		6,000.00	
<b>819.41</b>		<b>Patentes et concessions</b>		<b>9,313.80</b>		<b>8,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
819.4120.02		Vente droits d'eau Gd-Bisse à Elect. Lie nne		9,313.80		8,000.00		9,000.00
<b>819.42</b>		<b>Taxes et redevances</b>		<b>194,077.85</b>		<b>188,900.00</b>		<b>189,900.00</b>
819.4240.17		Travaux et matériel refacturés		1,214.30				
819.4240.40		Taxe annuelle de base		187,844.50		184,000.00		185,000.00
819.4240.50		TVA s/Taxe annuelle		4,731.55		4,600.00		4,600.00
819.4240.51		TVA s/Taxe de raccordement		287.50		300.00		300.00
<b>819.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>2,227.06-</b>		<b>2,300.00-</b>		<b>40,000.00</b>
819.4980.03		Imputation déficit Irrigation		2,227.06-		2,300.00-		40,000.00
<b>82</b>		<b>Sylviculture</b>	<b>4,452.80</b>		<b>1,700.00</b>		<b>2,800.00</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>820</b>		<b>Sylviculture</b>	<b>4,452.80</b>		<b>1,700.00</b>		<b>2,800.00</b>	
<b>820.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>4,452.80</b>		<b>1,700.00</b>		<b>2,800.00</b>	
820.3612.08		Protection régional c/incendies forêt	3,214.20		400.00		1,500.00	
820.3632.24		Police forestière (Triage forestier)	1,238.60		1,300.00		1,300.00	
<b>87</b>		<b>Combustibles et énergie</b>	<b>46,174.00</b>	<b>4,197.90</b>	<b>74,000.00</b>		<b>141,500.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>873</b>		<b>Energie non électrique</b>	<b>46,174.00</b>	<b>4,197.90</b>	<b>74,000.00</b>		<b>141,500.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>873.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>	<b>674.00</b>				<b>2,500.00</b>	
873.3151.04		Entretien panneaux photovoltaïques	674.00				2,500.00	
<b>873.33</b>		<b>Amortissements du patrimoine administratif PA</b>	<b>45,500.00</b>		<b>74,000.00</b>		<b>26,000.00</b>	
873.3300.60		Amortissements des biens mobiliers	45,500.00		74,000.00		26,000.00	
<b>873.36</b>		<b>Charges de transfert</b>					<b>113,000.00</b>	
873.3637.12		Subv. installations thermiques					10,000.00	
873.3637.13		Subv. bilans énergétiques bâtiments/CECB					3,000.00	
873.3637.15		Subv. installations photovoltaïques					100,000.00	
<b>873.44</b>		<b>Revenus financiers</b>		<b>4,197.90</b>				<b>13,000.00</b>
873.4479.05		Elect. autoconsomm. (panneaux photovolt)		4,197.90				13,000.00



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>		<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>1,257,525.33</b>	<b>13,621,884.56</b>	<b>1,002,700.00</b>	<b>12,886,300.00</b>	<b>1,306,902.00</b>	<b>13,726,800.00</b>
<b>91</b>		<b>Impôts</b>	<b>1,100,110.59</b>	<b>13,051,441.85</b>	<b>843,300.00</b>	<b>12,384,700.00</b>	<b>1,018,102.00</b>	<b>13,173,900.00</b>
<b>910</b>		<b>Impôts personnes physiques</b>	<b>1,100,110.59</b>	<b>12,623,484.65</b>	<b>842,800.00</b>	<b>12,025,700.00</b>	<b>1,017,602.00</b>	<b>12,773,900.00</b>
<b>910.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>322,367.46</b>		<b>106,000.00</b>		<b>152,500.00</b>	
910.3180.01		Réévaluation provision pertes s/débiteur s	196,097.75		20,000.00		20,000.00	
910.3181.02		Pertes s/débiteurs l.pers.physiques	123,578.11		84,000.00		130,000.00	
910.3181.04		Remises d'Impots personnes physiques	2,691.60		2,000.00		2,500.00	
<b>910.36</b>		<b>Charges de transfert</b>	<b>171,311.00</b>		<b>159,000.00</b>		<b>175,000.00</b>	
910.3602.01		Impôts payés s/Imm.bâti s Art.188	171,311.00		159,000.00		175,000.00	
<b>910.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>606,432.13</b>		<b>577,800.00</b>		<b>690,102.00</b>	
910.3980.01		Imputation déficit Eau Potable	207,824.84		203,100.00		292,500.00	
910.3980.02		Imputation déficit Eaux Usées	400,834.35		377,000.00		357,602.00	
910.3980.03		Imputation déficit Irrigation	2,227.06-		2,300.00-		40,000.00	
<b>910.40</b>		<b>Revenus fiscaux</b>		<b>12,563,383.25</b>		<b>11,965,700.00</b>		<b>12,705,900.00</b>
910.4000.01		Impôts sur le revenu, personnes physique s		8,901,441.70		8,920,000.00		9,525,000.00
910.4001.01		Impôts sur la fortune, personnes physiqu es		1,818,636.05		1,835,000.00		1,855,000.00
910.4002.01		Impôts à la source		167,570.65		170,000.00		170,000.00
910.4008.01		Impôt personnel		20,854.60		20,900.00		20,900.00
910.4021.01		Impôt foncier s/pers.physiques		425,178.00		425,000.00		435,000.00
910.4022.01		Impôts s/gains immobiliers		271,805.80		150,000.00		200,000.00
910.4022.02		Impôts s/prestation en capital et BN liq uidations		326,464.15		220,000.00		240,000.00
910.4023.01		Droits de mutations et de timbres		314,127.35		200,000.00		230,000.00
910.4024.01		Impôts s/donations et successions		294,724.95		4,000.00		5,000.00
910.4033.01		Impôts sur les chiens		22,580.00		20,800.00		25,000.00
<b>910.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>60,101.40</b>		<b>60,000.00</b>		<b>68,000.00</b>
910.4602.01		Impôts s/Imm.batis Art.188		60,101.40		60,000.00		68,000.00
<b>911</b>		<b>Impôts personnes morales</b>		<b>427,957.20</b>	<b>500.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>400,000.00</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>911.31</b>		<b>Charges de biens et services et autres c harges d'exploitation</b>			<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
911.3181.05		Pertes s/débiteurs l.pers.morales			500.00		500.00	
<b>911.40</b>		<b>Revenus fiscaux</b>		<b>427,957.20</b>		<b>359,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
911.4010.01		Impôts s/BN pers.morales		259,707.65		202,000.00		235,000.00
911.4011.01		Impôts s/Capital pers.morales		97,097.80		89,000.00		95,000.00
911.4021.02		Impôt foncier s/pers.morales		71,151.75		68,000.00		70,000.00
<b>93</b>		<b>Péréquation financière et compensation d es charges</b>		<b>289,791.00</b>		<b>247,200.00</b>		<b>235,000.00</b>
<b>930</b>		<b>Péréquation financière et compensation d es charges</b>		<b>289,791.00</b>		<b>247,200.00</b>		<b>235,000.00</b>
<b>930.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>289,791.00</b>		<b>247,200.00</b>		<b>235,000.00</b>
930.4621.10		Répart.fond péréquation des ressources		171,163.00		145,600.00		151,000.00
930.4621.40		Répart.fond compensation des cas de rigu eur		118,628.00		101,600.00		84,000.00
<b>95</b>		<b>Part aux recettes, autres</b>		<b>126,954.89</b>		<b>110,800.00</b>		<b>125,800.00</b>
<b>950</b>		<b>Quotes-parts, autres</b>		<b>126,954.89</b>		<b>110,800.00</b>		<b>125,800.00</b>
<b>950.41</b>		<b>Patentes et concessions</b>		<b>125,170.60</b>		<b>110,000.00</b>		<b>125,000.00</b>
950.4120.03		Redevance utilisation du sol PCP		125,170.60		110,000.00		125,000.00
<b>950.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>1,784.29</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
950.4601.01		Parts aux patentes cantonales		1,784.29		800.00		800.00
<b>96</b>		<b>Administration de la fortune et de la de tte</b>	<b>155,685.32</b>	<b>152,757.67</b>	<b>155,100.00</b>	<b>142,500.00</b>	<b>285,500.00</b>	<b>190,400.00</b>
<b>961</b>		<b>Intérêts</b>	<b>155,685.32</b>	<b>100,615.07</b>	<b>155,100.00</b>	<b>90,700.00</b>	<b>285,500.00</b>	<b>128,400.00</b>
<b>961.34</b>		<b>Charges financières</b>	<b>155,685.32</b>		<b>155,100.00</b>		<b>285,500.00</b>	
961.3401.01		Intérêts comptes courants	452.37		500.00		500.00	
961.3406.01		Intérêts s/emprunts	94,417.00		100,600.00		190,000.00	
961.3499.01		Intérêts de remboursemet (tranches trop élevées)	60,047.25		54,000.00		95,000.00	
961.3499.02		Intérêts rémunérateurs (payement en 1x)	768.70					

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>961.44</b>		<b>Revenus financiers</b>		<b>92,300.62</b>		<b>81,200.00</b>		<b>106,200.00</b>
961.4401.01		Intérêts créanciers		1,332.57		1,200.00		1,200.00
961.4401.02		Intérêts moratoires (int.retard s/tranch es impôts)		77,649.90		70,000.00		90,000.00
961.4401.03		Intérêts compensatoires diff.tranches/im pôts		13,318.15		10,000.00		15,000.00
<b>961.49</b>		<b>Imputations internes</b>		<b>8,314.45</b>		<b>9,500.00</b>		<b>22,200.00</b>
961.4940.01		Imputations des intérêts passifs		8,314.45		9,500.00		22,200.00
<b>963</b>		<b>Immeubles et titres du patrimoine financ ier</b>		<b>52,142.60</b>		<b>51,800.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>963.44</b>		<b>Revenus financiers</b>		<b>52,142.60</b>		<b>51,800.00</b>		<b>60,000.00</b>
963.4420.01		Produits des titres, dividendes		52,142.60		51,800.00		60,000.00
<b>969</b>		<b>Patrimoine financier non mentionné aille urs</b>						<b>2,000.00</b>
<b>969.44</b>		<b>Revenus financiers</b>						<b>2,000.00</b>
969.4419.01		Rachat d'ADB						2,000.00
<b>97</b>		<b>Redistributions</b>		<b>939.15</b>		<b>1,100.00</b>		<b>1,700.00</b>
<b>971</b>		<b>Redistributions liées à la taxe sur le C O2</b>		<b>939.15</b>		<b>1,100.00</b>		<b>1,700.00</b>
<b>971.46</b>		<b>Revenus de transferts</b>		<b>939.15</b>		<b>1,100.00</b>		<b>1,700.00</b>
971.4699.01		Parts redistribution taxe CO2		939.15		1,100.00		1,700.00
<b>99</b>		<b>Postes non ventilables</b>	<b>1,729.42</b>		<b>4,300.00</b>		<b>3,300.00</b>	
<b>990</b>		<b>Amortissement du patrimoine administrati f existant</b>	<b>1,729.42</b>		<b>4,300.00</b>		<b>3,300.00</b>	
<b>990.39</b>		<b>Imputations internes</b>	<b>1,729.42</b>		<b>4,300.00</b>		<b>3,300.00</b>	
990.3930.02		Imputation trait.déchets auteurs inconnu s, insolvables	1,729.42		4,300.00		3,300.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Récapitulation	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE	1,373,762.77	98,724.55 1,275,038.22	1,351,900.00	50,700.00 1,301,200.00	1,556,601.00	49,700.00 1,506,901.00
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	640,090.66	154,014.87 486,075.79	658,100.00	155,000.00 503,100.00	661,600.00	157,100.00 504,500.00
2 FORMATION	4,330,859.64	336,566.50 3,994,293.14	4,337,900.00	334,500.00 4,003,400.00	4,495,100.00	340,700.00 4,154,400.00
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1,322,662.55	36,652.50 1,286,010.05	1,192,800.00	40,000.00 1,152,800.00	1,225,200.00	46,300.00 1,178,900.00
4 SANTE	753,452.63	753,452.63	656,000.00	656,000.00	670,300.00	670,300.00
5 PREVOYANCE SOCIALE	4,251,663.59	2,008,896.60 2,242,766.99	4,261,300.00	1,937,800.00 2,323,500.00	4,543,500.00	2,184,600.00 2,358,900.00
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,150,150.10	344,655.75 1,805,494.35	1,941,300.00	371,200.00 1,570,100.00	2,205,900.00	433,300.00 1,772,600.00
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2,056,830.07	1,617,159.12 439,670.95	2,084,000.00	1,590,400.00 493,600.00	2,346,702.00	1,750,002.00 596,700.00
8 ECONOMIE PUBLIQUE	290,282.18	233,851.75 56,430.43	315,100.00	222,300.00 92,800.00	454,100.00	278,400.00 175,700.00
9 FINANCES ET IMPOTS	1,257,525.33 12,364,359.23	13,621,884.56	1,002,700.00 11,883,600.00	12,886,300.00	1,306,902.00 12,419,898.00	13,726,800.00
<b>Total</b>	<b>18,427,279.52</b> <b>25,126.68</b>	<b>18,452,406.20</b>	<b>17,801,100.00</b>	<b>17,588,200.00</b> <b>212,900.00</b>	<b>19,465,905.00</b>	<b>18,966,902.00</b> <b>499,003.00</b>

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>					<b>218,000.00</b>	
<b>02</b>		<b>Services généraux</b>					<b>218,000.00</b>	
<b>022</b>		<b>Services généraux</b>					<b>218,000.00</b>	
<b>022.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>					<b>100,000.00</b>	
022.5040.01		Bâtiment administratif					100,000.00	
022.5200.01		Logiciels, site internet					118,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>		<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>15,666.05</b>						
<b>16</b>		<b>Défense</b>	<b>15,666.05</b>						
<b>162</b>		<b>Dépense civile</b>	<b>15,666.05</b>						
<b>162.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15,666.05</b>						
162.5040.09		Abris PC	15,666.05						

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FORMATION</b>	<b>2,619,336.66</b>	<b>4,590.00</b>	<b>3,500,000.00</b>		<b>1,681,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>21</b>		<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>2,619,336.66</b>	<b>4,590.00</b>	<b>3,500,000.00</b>		<b>1,681,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>212</b>		<b>Degré primaire</b>	<b>24,125.85</b>	<b>4,590.00</b>				
<b>212.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>24,125.85</b>					
212.5060.03		Mobilier et informatique des Ecoles	24,125.85					
<b>212.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>		<b>4,590.00</b>				
212.6310.03		Subv.cantonale d'investiss. Mobilier et Informatique écoles		4,590.00				
<b>217</b>		<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>2,595,210.81</b>		<b>3,500,000.00</b>		<b>1,681,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>217.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2,595,210.81</b>		<b>3,500,000.00</b>		<b>1,681,000.00</b>	
217.5040.04		Centre Scolaire 1978	2,595,210.81		3,500,000.00		1,620,000.00	
217.5040.05		Centre Scolaire 2017, Multibleck					61,000.00	
<b>217.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>						<b>500,000.00</b>
217.6310.06		Subv.cantonale d'Investiss. Ecoles						500,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE</b>	<b>143,384.60</b>		<b>370,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
<b>34</b>		<b>Sport et loisirs</b>	<b>143,384.60</b>		<b>370,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
<b>341</b>		<b>Sports</b>			<b>350,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
<b>341.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>			<b>350,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	
341.5040.12		Equipements parcs publics, install. sportives, patinoire			350,000.00		130,000.00	
<b>341.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>				<b>100,000.00</b>		
341.6350.01		Participations de tiers				100,000.00		
<b>342</b>		<b>Loisirs</b>	<b>143,384.60</b>		<b>20,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	
<b>342.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>143,384.60</b>		<b>20,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	
342.5000.02		Terrains non bâtis hors routes	15,663.75				20,000.00	
342.5040.02		Bât.divers, salle polyv, Ranch, local patinoire	127,720.85		20,000.00		110,000.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>SANTE</b>	<b>2,908.05</b>					
<b>49</b>		<b>Santé publique non mentionnée ailleurs</b>	<b>2,908.05</b>					
<b>490</b>		<b>Santé publique</b>	<b>2,908.05</b>					
<b>490.56</b>		<b>Propres subventions d'investissements</b>	<b>2,908.05</b>					
490.5610.04		Financement Secours Sanitaires	2,908.05					

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>40,199.15</b>				<b>130,000.00</b>	
<b>52</b>		<b>Invalidité</b>	<b>13,306.90</b>					
<b>523</b>		<b>Foyers pour invalides</b>	<b>13,306.90</b>					
<b>523.56</b>		<b>Propres subventions d'investissements</b>	<b>13,306.90</b>					
523.5610.03		Financement Institutions pers.handicapées/sociales	13,306.90					
<b>54</b>		<b>Famille et jeunesse</b>	<b>26,892.25</b>				<b>130,000.00</b>	
<b>545</b>		<b>Prestations aux familles (en général)</b>	<b>26,892.25</b>				<b>130,000.00</b>	
<b>5450</b>		<b>Nurserie-Crèche</b>	<b>26,892.25</b>				<b>130,000.00</b>	
5450.5040.03		Bât. Tibleck - Espace Michel Marchais	26,892.25				130,000.00	

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>		<b>TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>1,032,032.69</b>		<b>845,000.00</b>		<b>805,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>61</b>		<b>Circulation routière</b>	<b>1,032,032.69</b>		<b>845,000.00</b>		<b>805,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>613</b>		<b>Routes cantonales</b>	<b>132,736.25</b>		<b>315,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	
<b>613.56</b>		<b>Propres subventions d'investissements</b>	<b>132,736.25</b>		<b>315,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	
613.5610.01		Financement Rtes cantonales	132,736.25		315,000.00		225,000.00	
<b>615</b>		<b>Routes communales</b>	<b>899,296.44</b>		<b>530,000.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>615.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>899,296.44</b>		<b>530,000.00</b>		<b>580,000.00</b>	
615.5000.01		Terrains non bâtis (hors zone à bâtir)	40,788.50					
615.5010.01		Routes communales	628,992.04		410,000.00		320,000.00	
615.5010.02		Eclairage public	99,190.70		100,000.00		100,000.00	
615.5010.03		Places et places de parc			20,000.00		40,000.00	
615.5040.10		Bâtiment TP					40,000.00	
615.5060.04		Véhicules et machines	130,325.20				80,000.00	
<b>615.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>						<b>14,000.00</b>
615.6310.02		Subv.cantonale d'investiss. Eclairage pu blic						14,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>		<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>241,544.72</b>	<b>44,974.15</b>	<b>534,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>1,175,000.00</b>	<b>109,000.00</b>
<b>71</b>		<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>164,520.70</b>	<b>30,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>710</b>		<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>164,520.70</b>	<b>30,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>710.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>164,520.70</b>		<b>90,000.00</b>		<b>505,000.00</b>	
710.5030.03		Réseau eau potable	164,520.70		90,000.00		505,000.00	
<b>710.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>		<b>30,500.00</b>		<b>38,000.00</b>		<b>35,000.00</b>
710.6370.03		Taxes de raccordement eau potable		30,500.00		38,000.00		35,000.00
<b>72</b>		<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>13,927.60</b>		<b>280,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>720</b>		<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>13,927.60</b>		<b>280,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>720.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13,927.60</b>		<b>230,000.00</b>		<b>420,000.00</b>	
720.5030.05		Réseau eaux claires (sans les torrents)	13,927.60		30,000.00		30,000.00	
720.5030.06		Réseau eaux usées (égouts)			200,000.00		390,000.00	
<b>720.52</b>		<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>50,000.00</b>			
720.5290.01		PGEE (évacuation eaux surfaces)			50,000.00			
<b>720.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>				<b>85,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
720.6370.06		Taxes de raccordement égouts				85,000.00		30,000.00
<b>73</b>		<b>Gestion des déchets</b>	<b>20,120.00</b>		<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>	
<b>730</b>		<b>Gestion des déchets</b>	<b>20,120.00</b>		<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>	
<b>730.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>20,120.00</b>		<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>	
730.5030.02		Déchetterie et Ecopoints	20,120.00		40,000.00		40,000.00	
<b>74</b>		<b>Aménagements</b>	<b>2,499.05</b>	<b>14,474.15</b>			<b>100,000.00</b>	
<b>741</b>		<b>Corrections de cours d'eau</b>	<b>2,499.05</b>	<b>14,474.15</b>			<b>100,000.00</b>	
741.5030.07		Réseau des torrents (sans eaux surface)					100,000.00	
<b>741.56</b>		<b>Propres subventions d'investissements</b>	<b>2,499.05</b>					
741.5610.02		Financement Correction Rhône 3	2,499.05					

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>741.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>		<b>14,474.15</b>				
741.6310.05		Subv.cantonale d'investiss. Torrents		14,474.15				
<b>79</b>		<b>Aménagement du territoire</b>	<b>40,477.37</b>		<b>124,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
<b>790</b>		<b>Aménagement du territoire</b>	<b>40,477.37</b>		<b>124,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
<b>790.52</b>		<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>40,477.37</b>		<b>124,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	
790.5290.04		Aménagement du territoire et PAZ	40,477.37		124,000.00		110,000.00	
<b>790.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>						<b>44,000.00</b>
790.6310.01		Subv.cantonale d'investissements						44,000.00

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>		<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>473,468.30</b>	<b>498,620.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
<b>81</b>		<b>Agriculture</b>	<b>160,848.30</b>	<b>41,500.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
<b>811</b>		<b>Administration, exécution et contrôle</b>					<b>293,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
811.5010.04		Routes et chemins agricoles					293,000.00	
811.6310.01		Subv.cantonale d'investissements						85,000.00
<b>819</b>		<b>Irrigation</b>	<b>160,848.30</b>	<b>41,500.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>705,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>819.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>160,848.30</b>		<b>250,000.00</b>		<b>705,000.00</b>	
819.5030.04		Réseau irrigation (sans les bisses)	160,848.30		250,000.00		705,000.00	
<b>819.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>		<b>41,500.00</b>		<b>11,000.00</b>		<b>190,000.00</b>
819.6310.04		Subv.cantonale d'investiss. Irrigation		30,000.00				180,000.00
819.6370.04		Taxes de raccordement irrigation		11,500.00		11,000.00		10,000.00
<b>87</b>		<b>Combustibles et énergie</b>	<b>312,620.00</b>	<b>457,120.00</b>				
<b>873</b>		<b>Energie non électrique</b>	<b>312,620.00</b>	<b>457,120.00</b>				
<b>873.50</b>		<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>312,620.00</b>					
873.5060.07		Installations photovoltaïques	312,620.00					
<b>873.61</b>		<b>Remboursements</b>		<b>105,620.00</b>				
873.6160.01		Remboursements de tiers pour investissements		105,620.00				
<b>873.63</b>		<b>Subventions d'investissements acquises</b>		<b>11,500.00</b>				
873.6340.00		Subv. Fonds transition Oiken		11,500.00				
<b>873.64</b>		<b>Remboursements de prêts</b>		<b>340,000.00</b>				
873.6440.06		Remboursement participations Grimsolar S A		340,000.00				

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Compte	Nature	Libellé	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>		<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>548,184.15</b>	<b>4,568,540.22</b>				
<b>99</b>		<b>Postes non ventilables</b>	<b>548,184.15</b>	<b>4,568,540.22</b>				
<b>999</b>		<b>Clôture</b>	<b>548,184.15</b>	<b>4,568,540.22</b>				
<b>999.59</b>		<b>Report au bilan</b>	<b>548,184.15</b>					
999.5900.01		Report recettes Investissements au bilan	548,184.15					
<b>999.69</b>		<b>Report au bilan</b>		<b>4,568,540.22</b>				
999.6900.01		Report dépenses investissements au bilan		4,568,540.22				

Avec crédits complémentaires

**Budget d'investissement**

Récapitulation	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE					218,000.00	218,000.00
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	15,666.05	15,666.05				
2 FORMATION	2,619,336.66	4,590.00 2,614,746.66	3,500,000.00	3,500,000.00	1,681,000.00	500,000.00 1,181,000.00
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	143,384.60	143,384.60	370,000.00	100,000.00 270,000.00	260,000.00	260,000.00
4 SANTE	2,908.05	2,908.05				
5 PREVOYANCE SOCIALE	40,199.15	40,199.15			130,000.00	130,000.00
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	1,032,032.69	1,032,032.69	845,000.00	845,000.00	805,000.00	14,000.00 791,000.00
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	241,544.72	44,974.15 196,570.57	534,000.00	123,000.00 411,000.00	1,175,000.00	109,000.00 1,066,000.00
8 ECONOMIE PUBLIQUE	473,468.30 25,151.70	498,620.00	250,000.00	11,000.00 239,000.00	998,000.00	275,000.00 723,000.00
9 FINANCES ET IMPOTS	548,184.15 4,020,356.07	4,568,540.22				
<b>Total</b>	<b>5,116,724.37</b>	<b>5,116,724.37</b>	<b>5,499,000.00</b>	<b>234,000.00</b> <b>5,265,000.00</b>	<b>5,267,000.00</b>	<b>898,000.00</b> <b>4,369,000.00</b>