



Commune de Val-d'Iliez

BUDGETS 2024

CONVOCATION

L'Assemblée primaire est convoquée le

lundi 11 décembre 2023 à 20h00
à la Salle polyvalente



Val-d'Illiez, le 20 novembre 2023

COMMUNE DE VAL-D'ILLIEZ

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

est convoquée le

**lundi 11 décembre 2023 à 20h00
à la Salle polyvalente**

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 03.07.2023
2. Présentation du budget 2024 de la Municipalité
3. Approbation du budget 2024 de la Municipalité
4. Route des Flats – Crédit d'engagement
5. Divers

Cette assemblée sera suivie de

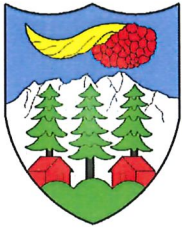
L'ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

Ordre du jour :

1. Approbations des procès-verbaux des dernières assemblées bourgeoisielles du 08.05.2023 et du 03.07.2023
2. Présentation du budget 2024 de la Bourgeoisie
3. Approbation du budget 2024 de la Bourgeoisie
4. Divers

L'Administration communale

Les procès-verbaux des dernières assemblées, les budgets de la Municipalité et de la Bourgeoisie pour 2024 sont à disposition des intéressés au bureau communal où ils peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture. Les documents sont également accessibles sur notre site internet www.illiez.ch (rubrique : Menu « Administration générale – Assemblée primaire et bourgeoisiale »).



Commune de Val-d'Iliez

Message introductif Budget 2024

Val-d'Iliez, le 22 janvier 2024

Approuvé par l'Assemblée primaire le 11 décembre 2023

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|---|
| INTRODUCTION..... | 3 |
| FORTUNE NETTE | 3 |
| INVESTISSEMENTS..... | 3 |
| FISCALITE..... | 4 |
| CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 4 |
| 0. ADMINISTRATION GENERALE | 4 |
| 1. ORDRE ET SECURITE PUBLIC | 5 |
| 2. FORMATION | 5 |
| 3. CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 5 |
| 4. SANTE | 5 |
| 5. SECURITE SOCIALE | 5 |
| 6. TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS | 6 |
| 7. PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 6 |
| 8. ECONOMIE PUBLIQUE | 8 |
| CONCLUSION | 8 |

INTRODUCTION

Le budget 2024 de la Municipalité de Val-d'Iliez répond aux dispositions de la Loi sur les communes du 5 février 2004 ainsi qu'à l'Ordonnance sur la gestion financière des communes édictée le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat.

Le montant des charges d'exploitation est estimé à CHF 13'261'100.- tandis que les revenus attendus affichent le montant de CHF 12'503'760.-. L'excédent de charges d'exploitation prévu est donc de CHF 757'340.-, supérieur d'environ CHF 56'000.- au budget 2023 et d'approximativement CHF 875'000.- par rapport aux comptes 2022.

Avec un résultat positif de l'activité de financement de CHF 3'600.-, l'exercice 2024 prévoit une perte de CHF 749'460.-, d'environ CHF 65'000.- supérieurs au budget 2023. Le résultat 2022 avait dégagé un résultat positif de CHF 153'987.10.

Le principe du budget est de constituer une prévision la plus réaliste possible en tenant compte de ce qui est connu et en anticipant les événements. L'imprévisibilité de l'évolution économique rend l'exercice difficile et il s'agit de rester prudent malgré des comptes affichant toujours de meilleurs résultats qu'anticipés.

FORTUNE NETTE

La fortune estimée au 01.01.2024 est de CHF 5'140'718.-. Avec une marge d'autofinancement de CHF 264'430.- et des amortissements comptables de CHF 1'341'950.-, les comptes 2024 devraient boucler sur un excédent de charges de CHF 749'460.-, et la fortune nette s'élèvera alors à CHF 4'391'258.- au 31.12.2024.

Avec des investissements nécessitant de nouveaux emprunts et une marge d'autofinancement insuffisante pour les couvrir, la fortune diminuera. Cette baisse est pour le moment maîtrisée sur le long terme, mais la situation devient plus compliquée.

Selon l'évolution des comptes définitifs de chaque année, les investissements devront être revus à la baisse tout en assurant l'essentiel. Les structures d'accueil qui nécessitent de nouveaux locaux et la poursuite du développement du réseau d'eau par exemple restent des investissements nécessaires pour répondre aux besoins de la collectivité. Pour répondre à ce défi de l'eau potable notamment, le tarif de consommation a une nouvelle fois été augmenté (prix du m³ fixé à CHF 1.20 au lieu de CHF 1.- en 2023).

INVESTISSEMENTS

En 2024, la Municipalité prévoit des dépenses d'investissements à hauteur de CHF 3'535'00.- et CHF 507'500.- de recettes, soit des investissements nets de CHF 3'027'500.-. Cela représente une augmentation de CHF 875'500.- par rapport au budget 2023 et de CHF 1'429'673.- par rapport aux comptes 2022.

Ce montant concerne principalement les travaux suivants :

1. Réaménagement de la Route des Flats : CHF 700'000.-
2. Le réseau d'eau potable : CHF 1'050'000.-
3. Le réseau des eaux usées : CHF 580'000.-
4. La correction des torrents : CHF 370'000.-
5. Les ouvrages de protection : CHF 300'000.-

Le plan quadriennal est mis à jour chaque année pour permettre d'évaluer sur une période de 4 ans les conséquences de ces dépenses. Les investissements impliqueront une augmentation de la dette car ils nécessiteront de faire appel à de nouveaux prêts.

La Commune sera à même de procéder à ces investissements, mais elle devra probablement les étaler dans le temps pour limiter le risque et poursuivre la maîtrise de ses finances.

FISCALITE

Les recettes fiscales sont estimées comme chaque année sur la base de la dernière année de taxation bouclée. A ce jour, les chiffres quasi définitifs sont ceux de 2021, 2022 n'étant pas encore totalement taxés et notifiés.

Le coefficient est toujours de 1,3 et le taux d'indexation de 148% (augmenté de 3% en 2023 afin de compenser les effets de la progression à froid).

Avec l'accroissement de la population, les recettes fiscales augmentent légèrement mais l'évolution est lente :

| | |
|------------------------------------|------------------|
| - Recettes fiscales 2018 | CHF 7'542'510.00 |
| - Recettes fiscales 2019 | CHF 7'676'302.00 |
| - Recettes fiscales 2020 | CHF 7'637'491.00 |
| - Recettes fiscales 2021 | CHF 8'232'551.00 |
| - Recettes fiscales 2022 | CHF 8'753'179.00 |
| - Recettes fiscales 2023/prévision | CHF 7'453'000.00 |
| - Recettes fiscales 2024/prévision | CHF 7'883'000.00 |

CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les charges et revenus d'exploitation font l'objet d'une surveillance annuelle. Une augmentation de 2% a été accordée au personnel dont les charges augmentent ainsi d'environ 5% par rapport au budget 2023 et de 7.2% par rapport aux comptes 2022.

Les charges de biens et services augmentent encore d'approximativement CHF 290'000.-, alors que le montant des amortissements diminue d'environ CHF 7'000.- par rapport au budget 2023 et de CHF 32'000.- par rapport aux comptes 2022.

Les prélèvements sur les fonds et financements spéciaux augmentent peu par rapport au budget 2023 (~ CHF 12'000.-) et sont en diminution de CHF 57'000.- par rapport aux comptes 2022.

0. Administration générale

Les charges augmentent de CHF 26'150.- par rapport au budget 2023 et diminuent de CHF 750'022.85 par rapport aux comptes 2022. Cette diminution s'explique par une charge extraordinaire due dans le cadre d'un litige de plusieurs années.

Par rapport au budget 2023, les différences se situent principalement dans les postes suivants :

- CHF 40'000.- pour les charges de personnel
- CHF -17'000.- pour les impôts
- CHF 10'000.- pour les frais informatiques

Les recettes sont en diminution de CHF 14'000.- en lien avec la refacturation de charges administratives auprès de Région Dents du Midi SA. En effet, la structure reprend en interne la gestion des RH assurée jusqu'en 2023 par la Commune de Val-d'Illiez.

1. Ordre et Sécurité public

Les charges du dicastère augmentent de CHF 500.- par rapport au budget 2023 et de CHF 20'000.- par rapport aux comptes 2022. Les charges et les revenus restent donc stables.

La contribution intercommunale pour la police augmente encore un peu, soit de CHF 6'000.- en lien avec les charges de personnel, mais correspond à une évolution normale. Quant à la contribution intercommunale au CSP, elle augmente de CHF 42'000.- en raison d'un investissement prévu pour un véhicule. Les amortissements du service du feu diminuent d'environ CHF 16'000.-.

L'entretien de l'abri PC revient à une charge normale après quelques travaux plus importants et diminue ainsi de CHF 13'000.-.

2. Formation

L'augmentation des charges de CHF 145'860.- par rapport au budget 2023 s'explique par une augmentation de :

- CHF 12'000.- pour les charges de personnel
- CHF 49'000.- pour le transport des élèves du degré primaire
- CHF 19'000.- pour l'entretien du bâtiment scolaire
- CHF 44'000.- pour la contribution communale aux enseignants EE/EP
- CHF 20'000.- pour les repas du CO
- CHF 37'000.- pour la contribution communale aux enseignants CO

Les recettes quant à elle n'augmentent que d'environ CHF 3'700.- par rapport au budget 2023.

3. Culture, Sport et Loisirs, Eglise

Ce poste est en légère hausse de CHF 15'000.- au niveau des charges par rapport au budget 2023 et de CHF 60'000.- par rapport aux comptes 2022. L'évolution s'explique principalement par une augmentation du poste " Décoration et entretien des rues, parcs, places " en prévision de la réalisation de massifs floraux à l'entrée des stations.

4. Santé

Les coûts de la santé diminuent de CHF 500.- par rapport à 2023. La participation au CMS (CHF -15'000.-) de Monthey semble inférieure à 2023, mais reste supérieure à 2022 (CHF 32'000.-) alors même que l'ancienne directrice avait fait savoir que le nombre d'heures d'intervention étaient en diminution en raison de la concurrence des OSAD privée. L'évolution de ce point est à surveiller.

5. Sécurité sociale

Les coûts sont en augmentation de CHF 149'770.- par rapport au budget 2023 et supérieurs d'environ CHF 178'493.- aux comptes 2022. Quant aux revenus, ils augmentent de l'ordre de CHF 49'000.-.

Nous relevons une augmentation de CHF 33'000.- pour l'exploitation des homes.

Les charges salariales des structures d'accueil augmentent d'environ CHF 125'000.- en lien avec l'augmentation du nombre d'enfants pris en charge qui implique plus de personnel. Le total des subventions cantonales (crèche et UAPE) augmente en conséquence de CHF 50'000.-, revenant à un niveau proche de celui de 2022.

Par rapport au budget 2023, la participation des parents aux frais de la crèche diminue de CHF 35'000.- alors que celle à l'UAPE augmente de CHF 40'000.-. Cependant, les montants au budget sont semblables à ceux des comptes 2022, ce qui laisse penser qu'une inversion dans le budget 2023 a eu lieu.

Les frais liés à l'intégration et l'aide sociale diminuent de CHF 13'000.- par rapport au budget 2023 et sont légèrement supérieurs aux comptes 2022. La subvention cantonale pour cette même aide diminue de CHF 10'000.- par rapport au budget prévu en 2023.

6. Transports et télécommunications

Les frais liés au trafic augmentent de CHF 184'190.- environ par rapport au budget 2023, et de CHF 546'388.- par rapport aux comptes 2022.

La participation aux routes cantonales augmente de CHF 100'000.- et les charges de personnel du service de CHF 45'000.-. Les amortissements des routes et voies de communication augmentent de CHF 65'000.-, principalement en raison des investissements prévus à la route des Flats. Dans le même temps, les frais d'entretien des routes forestières diminuent de CHF 50'000.-.

Concernant les revenus, essentiellement dus au parking communal, ils sont très faibles et sensiblement identiques d'année en année.

7. Protection et aménagement de l'environnement

Le dicastère présente une augmentation générale des charges de CHF 28'000.- par rapport au budget 2023, mais une diminution de CHF 282'555.- par rapport aux comptes 2022. Les revenus sont supérieurs d'environ CHF 109'000.- au budget 2023, mais CHF 195'000.- inférieurs aux comptes 2022.

7.1 Approvisionnement et alimentation eau potable

Les charges du personnel sont en diminution de CHF 9'000.- environ par rapport au budget 2023, et le poste "Contribution aux personnels service des eaux" reste fixé à CHF 175'000.-.

Par rapport au budget 2023, le service voit ses charges augmenter d'environ CHF 24'000.- pour l'ensemble des biens et services pour atteindre un niveau équivalent à 2022. Les amortissements augmentent de CHF 10'000.- environ en raison des investissements en cours pour la sécurisation d'approvisionnement et la qualité de l'eau.

Pour approcher l'équilibre avec les charges, les taxes sont revues à la hausse pour la quatrième année consécutive en fixant le prix du m³ à CHF 1.20, ce qui portera les revenus à environ CHF 580'000.-. Malgré cela, un prélèvement sur les financements spéciaux de CHF 214'980.- est budgété pour 2024, principalement dû aux importants amortissements du service.

Ce service est le plus critique en terme d'autofinancement, mais la Commune ne peut pas se permettre de laisser l'infrastructure actuelle vieillir sans prévoir le futur : le renouvellement du réseau reste une priorité. La municipalité maintient une surveillance accrue des dépenses avec des points de situation régulier.

Le partenariat avec la Société de Distribution des Eaux de Champéry pour mutualiser nos ressources n'a pas encore porté ses fruits en raison de difficultés de recrutement pour préparer la relève dans le personnel. Un bilan sera fait en 2024 pour déterminer de la suite à donner à cette collaboration.

7.2 Traitement des eaux usées

Les charges du service augmentent d'approximativement CHF 51'590.- principalement en raison d'un montant de CHF 30'000.- prévu pour la mise à jour du plan d'évacuation des eaux usées. Les amortissements augmentent quant à eux de CHF 11'000.- et la contribution à la STEP de Troistorrents de CHF 15'000.-.

En raison de quelques difficultés dans le service, le règlement des eaux usées n'a finalement pas pu être remis à jour en 2023 comme prévu. La Commune espère une version validée par le Canton en juin pour une approbation par l'assemblée primaire qui pourrait être rétroactive au début 2024. En attendant, le revenu des taxes annuelles reste identique aux années précédentes et un prélèvement sur les financements spéciaux de l'ordre de CHF 108'110.- (CHF +52'000.- par rapport à 2023) est budgété suite aux investissements prévus.

7.3 Gestion des déchets

Le service a trouvé son rythme de croisière tant qu'il n'y a pas d'importants investissements consentis, ce qui implique des charges et des revenus quasiment identiques au budget 2023 et même légèrement inférieurs aux comptes 2022 (CHF - 20'000.-).

Un prélèvement sur les financements spéciaux de CHF 4'970.- est ainsi budgété.

7.4 Correction des cours eaux

Une augmentation de l'ordre de CHF 35'000.- est prévue pour l'entretien de la Vièze et de ses affluents suite aux intempéries de novembre 2023. Des subventions à hauteur de CHF 49'000.- (CHF + 39'000.-) sont également prévues, ce qui implique un solde déficitaire du même ordre de grandeur que les années précédentes.

7.5 Dangers naturels

Il n'y a rien de particulier pour ce service à signaler en 2024. Les charges d'amortissements pourraient légèrement augmenter selon la mise en place de quelques filets de protection une fois les projets validés.

7.6 Cimetière / Columbarium

Un entretien de CHF 20'000.- est prévu, notamment par la mise en place de nouvelles barrières de sécurité aux abords de la voie des chemins de fer.

7.7 Organisation du territoire

Les charges du personnel sont en diminution d'environ CHF 75'000.- en raison du départ d'une collaboratrice que la Commune n'a pas prévu de remplacer dans l'immédiat. Les amortissements diminuent encore d'environ CHF 25'000.- alors que les revenus liés aux autorisations de bâtir restent stables à CHF 50'000.- par rapport au budget 2023.

8. Economie publique

Les charges augmentent d'approximativement CH 82'000.- par rapport au budget 2023, et diminuent de CHF 11'000.- par rapport aux comptes 2022. Pour les revenus, une hausse de CHF 30'000.- environ est estimée par rapport à 2023, et de CHF 23'000.- par rapport à 2022.

Les différences s'expliquent principalement par :

- une augmentation des subventions pour constructions agricoles de CHF 37'400.-
- un montant de CHF 100'000.- pour les championnats d'Europe et du Monde de VTT en 2025 (compte " Projets et études touristiques ")
- une diminution de CHF 20'000.- des frais d'infrastructures touristiques en raison de la fermeture actuelle du parc aventure Point Sud
- un revenu de l'ordre de CHF 40'000.- à la fin du projet PDR Illiez en lien avec le remboursement par les communes voisines de leur part. La Commune de Val-d'Illiez a en effet fait office de banque durant la période du programme subventionné.

Les revenus des taxes touristiques sont sensiblement identiques au budget 2023 et aux comptes 2022. En 2022, un versement complémentaire et ponctuel avait été effectué par les communes à RDDM, d'où une différence de CHF 110'000.- dans le montant de contribution à la destination touristique.

Les amortissements liés aux énergies diminuent encore un peu par rapport au budget 2023, soit d'environ CHF 15'000.-, ceci en raison de faibles investissements.

CONCLUSION

Avec un total de revenus d'exploitation de CHF 12'741'040.- et de charges de CHF 13'490'500.- comprenant des amortissements comptables pour un montant de CHF 1'341'950.-, le résultat d'exploitation prévoit un déficit d'exercice de CHF 749'460.-. Ce déficit est légèrement réduit par des revenus provenant de l'activité de financement de CHF 3'600.-.

La marge d'autofinancement, qui se calcule désormais en prenant en compte les prélèvements ou attributions aux financements spéciaux (MCH2), se monte à CHF 264'430.-.

Il est nécessaire de poursuivre une gestion saine des investissements à réaliser tout en intégrant dans la réflexion de ces derniers une augmentation des revenus. Certains projets sont pensés de manière à créer de la valeur pour la collectivité (par ex. le turbinage de l'eau potable), mais ils sont également lourds à porter en raison des montants à amortir en plus des autres projets nécessaires (eau potable, égouts, routes, etc.).

Les dépenses étant planifiées sur une durée de 4 ans, la Commune maîtrise ses finances sur le long terme, et comme le prévoit le plan quadriennal, elle veille à ce que la fortune reste positive.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'eau potable en 2021, la taxe de base est passée de CHF 100.- à CHF 125.- (maximum correspondant à la recommandation de M. Prix) et le prix du m³, de CHF 0.30 à CHF 1.20. Cela permet de ne pas aggraver le compte du service qui nécessite malheureusement d'importants investissements encore. Le nouveau règlement de l'eau usée doit encore être finalisé.

La Commune doit mener une réflexion globale de sa situation et de son financement si elle entend poursuivre avec ses projets, régaliens ou non, ceci afin de générer de nouveaux revenus dégagant plus de moyens à long terme. Les indicateurs, notamment avec le passage à MCH2, montrent en effet que la Commune se dirige vers une situation qui a tendance à se péjorer plutôt qu'à s'améliorer.

Commune de Val-d'Illiez

Ismaël Perrin

Président



Christine Perrin

Caissière-comptable

Plan financier

| Résultat | Compte | Budget | | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier |
|----------|--------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |

Prévisions compte de résultats

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des charges financières | 12'108'938 | 11'446'030 | 12'148'550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des revenus financiers | 13'462'237 | 11'798'480 | 12'412'980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | 1'353'300 | 352'450 | 264'430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortissements planifiés | 1'349'459 | 1'357'270 | 1'341'950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | 234'967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre | 234'967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 385'113 | 316'620 | 328'060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre | 385'113 | 316'620 | 328'060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des prêts du PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excédent revenus (+) charges (-) | 153'987 | -688'200 | -749'460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prévision du compte des investissements

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des dépenses | 2'972'878 | 2'608'000 | 3'535'000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des recettes | 1'375'051 | 456'000 | 507'500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissements nets | 1'597'827 | 2'152'000 | 3'027'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Financement des investissements

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report des investissements nets | 1'597'827 | 2'152'000 | 3'027'500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | 1'353'300 | 352'450 | 264'430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excédent (+) découvert (-) de financement | -244'527 | -1'799'550 | -2'763'070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Modification de la fortune/découvert

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excédent revenus (+) charges (-) | 153'987 | -688'200 | -749'460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excédent /Découvert du bilan | 5'828'918 | 5'140'718 | 4'391'258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Modification des engagements

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variation capitaux de tiers | 244'527 | 1'799'550 | 2'763'070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitaux de tiers | 22'523'441 | 24'322'991 | 27'086'061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aperçu du compte de résultats et investissements | Compte 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|----------------|

| Compte de résultats | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Résultat avant amortissements comptables | | | | |
| Charges financières | - CHF | 12'108'937.58 | 11'446'030.00 | 12'148'550.00 |
| Revenus financiers | + CHF | 13'462'237.42 | 11'798'480.00 | 12'412'980.00 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = CHF | 1'353'299.84 | 352'450.00 | 264'430.00 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | |
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 1'353'299.84 | 352'450.00 | 264'430.00 |
| Amortissements planifiés | - CHF | 1'349'459.00 | 1'357'270.00 | 1'341'950.00 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | - CHF | 234'966.96 | - | - |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | + CHF | 385'113.23 | 316'620.00 | 328'060.00 |
| Réévaluations des prêts du PA | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - CHF | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations PA | + CHF | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | + CHF | - | - | - |
| Excédent de charges | = CHF | - | 688'200.00 | 749'460.00 |
| Excédent de revenus | = CHF | 153'987.11 | - | - |

| Compte des investissements | | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses | + CHF | 2'972'878.49 | 2'608'000.00 | 3'535'000.00 |
| Recettes | - CHF | 1'375'051.25 | 456'000.00 | 507'500.00 |
| Investissements nets | = CHF | 1'597'827.24 | 2'152'000.00 | 3'027'500.00 |
| Investissements nets (négatifs) | = CHF | - | - | - |

| Financement | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 1'353'299.84 | 352'450.00 | 264'430.00 |
| Investissements nets | - CHF | 1'597'827.24 | 2'152'000.00 | 3'027'500.00 |
| Investissements nets (négatifs) | + CHF | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = CHF | 244'527.40 | 1'799'550.00 | 2'763'070.00 |
| Excédent de financement | = CHF | - | - | - |

| Compte de résultats échelonné | | Compte 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| 30 Charges de personnel | CHF | 2'542'113.10 | 2'594'200.00 | 2'725'700.00 |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | CHF | 4'025'483.62 | 3'306'750.00 | 3'597'950.00 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | CHF | 1'273'321.00 | 1'248'220.00 | 1'241'180.00 |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | CHF | 234'966.96 | - | - |
| 36 Charges de transferts | CHF | 5'246'579.24 | 5'358'450.00 | 5'578'870.00 |
| 37 Subventions redistribuées | CHF | - | 80'000.00 | 117'400.00 |
| Total des charges d'exploitation | CHF | 13'322'463.92 | 12'587'620.00 | 13'261'100.00 |
| Revenus d'exploitation | | | | |
| 40 Revenus fiscaux | CHF | 9'715'182.54 | 8'363'000.00 | 8'782'000.00 |
| 41 Patentes et concessions | CHF | 162'010.47 | 159'300.00 | 158'200.00 |
| 42 Taxes | CHF | 2'041'106.55 | 1'887'700.00 | 1'944'500.00 |
| 43 Revenus divers | CHF | - | - | - |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | CHF | 385'113.23 | 316'620.00 | 328'060.00 |
| 46 Revenus de transferts | CHF | 1'136'808.35 | 1'159'800.00 | 1'291'000.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | CHF | - | - | - |
| Total des revenus d'exploitation | CHF | 13'440'221.14 | 11'886'420.00 | 12'503'760.00 |
| R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation | | 117'757.22 | -701'200.00 | -757'340.00 |
| 34 Charges financières | CHF | 127'773.62 | 135'000.00 | 153'000.00 |
| 44 Revenus financiers | CHF | 164'003.51 | 148'000.00 | 156'600.00 |
| R2 Résultat provenant de l'activité de financement | CHF | 36'229.89 | 13'000.00 | 3'600.00 |
| O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2) | | 153'987.11 | -688'200.00 | -753'740.00 |
| 38 Charges extraordinaires | CHF | - | - | - |
| 48 Revenus extraordinaires | CHF | - | - | - |
| E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire | CHF | - | - | - |
| Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) | CHF | 153'987.11 | -688'200.00 | -753'740.00 |

DETAILS DES INVESTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2024 ET DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2024

| No CG | No CG | Désignation PATRIMOINE ADMINISTRATIF | Catégories d'immobilisations | Valeur comptable | | | Solde à amortir | Amortissements | | Valeur comptable | |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| | | | | au 01.01.2024 | Investissements 2024 | Subventions et participations 2024 | | 2024 | planifiés | | |
| | | | | | | | | | Taux | | Montants |
| 0 | | Administration générale | | | | | | | | | |
| 000.1400.00 | 029.3300.00 | Biens fonds | Terrains | 256'491 | - | - | 256'491 | 0% | - | 256'491 | |
| 000.1404.04 | 029.3300.40 | Bâtiment Descombes | Bâtiments | 130'720 | - | - | 130'720 | 10% | 13'070 | 117'650 | |
| 000.1404.02 | 029.3300.40 | Bâtiment communal | Bâtiments | 225'580 | - | - | 225'580 | 10% | 22'560 | 203'020 | |
| | | | | 612'791 | - | - | 612'791 | | 35'630 | 577'161 | |
| 1 | | Sécurité publique, défense | | | | | | | | | |
| 000.1404.12 | 150.3300.40 | Local du feu Val-d'Illiez | Bâtiments | 390'180 | - | - | 390'180 | 10% | 39'020 | 351'160 | |
| 000.1404.12 | 150.3300.40 | Local du feu Les Crosets | Bâtiments | 87'480 | - | - | 87'480 | 10% | 8'750 | 78'730 | |
| 000.1401.06 | 150.3300.30 | Défense incendie | Génie civile - Route | 535'400 | 95'000 | - | 630'400 | 7% | 44'130 | 586'270 | |
| 000.1404.10 | 162.3300.40 | Abris PC, La Cour | Bâtiments | 110'160 | - | - | 110'160 | 10% | 11'020 | 99'140 | |
| 000.1403.14 | 161.3300.30 | Assainissement stand de tir | Génie civile - Route | 104'090 | - | - | 104'090 | 7% | 7'290 | 96'800 | |
| | | | | 1'227'310 | 95'000 | - | 1'322'310 | | 110'210 | 1'212'100 | |
| 2 | | Formation | | | | | | | | | |
| 000.1404.08 | 212.3300.40 | Centre scolaire | Bâtiments | 1'443'420 | - | - | 1'443'420 | 10% | 144'340 | 1'299'080 | |
| 000.1406.00 | 212.3300.60 | Mobilier centre scolaire | Biens meubles | 64'220 | - | - | 64'220 | 35% | 22'480 | 41'740 | |
| | | | | 1'507'640 | - | - | 1'507'640 | | 166'820 | 1'340'820 | |
| 5 | | Prévoyance sociale | | | | | | | | | |
| 000.1461.04 | 523.3660.10 | Institutions pour handicapés | Subventions d'investissement | 54'550 | - | - | 54'550 | 10% | 5'450 | 49'100 | |
| 000.1404.09 | 545.3300.40 | Crèche/UAPE | Subventions d'investissement | 54'000 | - | - | 54'000 | 10% | 5'400 | 48'600 | |
| | | | | 108'550 | - | - | 108'550 | | 10'850 | 97'700 | |
| 6 | | Trafic et télécommunication | | | | | | | | | |
| 000.1461.00 | 613.3660.10 | Correction routes cantonales | Subventions d'investissement | 773'680 | 170'000 | - | 943'680 | 10% | 94'370 | 849'310 | |
| 000.1401.08 | 615.3300.10 | Eclairage public | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Réfection routes communales | Génie civile - Route | 208'530 | - | - | 208'530 | 7% | 14'600 | 193'930 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route de Chaupallin | Génie civile - Route | 80'640 | - | - | 80'640 | 7% | 5'640 | 75'000 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route des Etovaires | Génie civile - Route | 48'430 | - | - | 48'430 | 7% | 3'390 | 45'040 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route de Crettet-Bornex | Génie civile - Route | 891'650 | - | - | 891'650 | 7% | 62'420 | 829'230 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route Coteaux-Plessau | Génie civile - Route | 51'030 | - | - | 51'030 | 7% | 3'570 | 47'460 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route des Flats | Génie civile - Route | 18'020 | 700'000 | - | 718'020 | 7% | 50'260 | 667'760 | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route de Draversat | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route de Déflirète | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route de l'Au | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route des Champeys | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1401.10 | 615.3300.10 | Route des Rives | Génie civile - Route | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1404.18 | 615.3300.40 | Parking centre scolaire | Bâtiments | 235'710 | - | - | 235'710 | 10% | 23'570 | 212'140 | |
| | | | | 2'307'690 | 870'000 | - | 3'177'690 | | 257'820 | 2'919'870 | |
| 7 | | Protection et Aménagement du territoire | | | | | | | | | |
| | | Eau potable | | | | | | | | | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Réseau d'eau potable | Génie civile - Canaux | 2'313'960 | - | 30'000 | 2'283'960 | 7% | 159'880 | 2'124'080 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Rés. Planches et capt. Essertils | Génie civile - Canaux | 1'300'820 | - | - | 1'300'820 | 7% | 91'060 | 1'209'760 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Réservoir des Champeys | Génie civile - Canaux | 455'080 | 620'000 | - | 1'075'080 | 7% | 75'260 | 999'820 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Réservoir Pralin | Génie civile - Canaux | 3'680 | 50'000 | - | 53'680 | 7% | 3'760 | 49'920 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Réseau Mimont, Flat, Champoussin | Génie civile - Canaux | 285'100 | 180'000 | - | 465'100 | 7% | 32'560 | 432'540 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Réservoir Vaillime | Génie civile - Canaux | - | 50'000 | - | 50'000 | 7% | 3'500 | 46'500 | |
| 000.1403.02 | 710.3300.30 | Captage des sources d'eau | Génie civile - Canaux | 107'290 | 100'000 | - | 207'290 | 7% | 14'510 | 192'780 | |
| 000.1406.06 | 710.3300.60 | Compteurs d'eau informatisés | Génie civile - Canaux | 39'510 | 50'000 | - | 89'510 | 35% | 31'330 | 58'180 | |
| 000.1429.06 | 710.3320.90 | Numérisation du réseau | Génie civile - Canaux | 37'750 | - | - | 37'750 | 50% | 18'870 | 18'880 | |
| | | | | 4'543'190 | 1'050'000 | 30'000 | 5'563'190 | | 430'730 | 5'132'460 | |
| | | Egouts | | | | | | | | | |
| 000.1403.06 | 720.3300.30 | Collecteurs égouts | Génie civile - Canaux | 843'730 | 560'000 | 30'000 | 1'373'730 | 7% | 96'160 | 1'277'570 | |
| 000.1403.06 | 720.3300.30 | Collecteurs Play | Génie civile - Canaux | 342'500 | - | - | 342'500 | 7% | 23'970 | 318'530 | |
| 000.1403.06 | 720.3300.30 | Collecteurs Crosets-Martenoy | Génie civile - Canaux | 542'290 | - | - | 542'290 | 7% | 37'960 | 504'330 | |
| 000.1403.06 | 720.3300.30 | FUTUROSTEP | Génie civile - Canaux | 27'400 | 20'000 | - | 47'400 | 7% | 3'320 | 44'080 | |
| | | | | 1'755'920 | 580'000 | 30'000 | 2'305'920 | | 161'410 | 2'144'510 | |
| | | Enlèvement des ordures | | | | | | | | | |
| 000.1403.04 | 730.3300.30 | Centre de tri des déchets | Inst. de traitement des déchets | - | 100'000 | - | 100'000 | 7% | 7'000 | 93'000 | |
| 000.1403.04 | 730.3300.30 | Déchetterie | Inst. de traitement des déchets | 46'700 | 20'000 | - | 66'700 | 7% | 4'670 | 62'030 | |
| | | | | 46'700 | 120'000 | - | 166'700 | | 11'670 | 155'030 | |
| | | Aménagement du territoire | | | | | | | | | |
| 000.1461.06 | 741.3660.10 | Projet 3ème correction du Rhône | Génie civile - Canaux | 9'550 | - | - | 9'550 | 10% | 950 | 8'600 | |
| 000.1402.00 | 741.3300.20 | Correction des torrents | Génie civile - Canaux | 114'310 | - | - | 114'310 | 7% | 8'000 | 106'310 | |
| 000.1402.00 | 741.3300.20 | Torrent de la Meuraye | Génie civile - Canaux | 28'540 | - | - | 28'540 | 7% | 2'000 | 26'540 | |
| 000.1402.00 | 741.3300.20 | Torrent de Champoussin | Génie civile - Canaux | - | 20'000 | 13'000 | 7'000 | 7% | 490 | 6'510 | |
| 000.1402.00 | 741.3300.20 | Torrent de Naulaz | Génie civile - Canaux | - | 350'000 | 227'500 | 122'500 | 7% | 8'570 | 113'930 | |
| 000.1402.00 | 741.3300.20 | Torrent Cherrat/Détralaz | Génie civile - Canaux | - | - | - | - | 7% | - | - | |
| 000.1403.12 | 745.3300.30 | Paravalanches Colline des Crosets | Génie civile | 250'260 | - | - | 250'260 | 7% | 17'520 | 232'740 | |
| 000.1403.10 | 745.3300.30 | Glisement de terrain Les Crosets | Génie civile | 29'440 | 150'000 | 109'500 | 69'940 | 7% | 4'900 | 65'040 | |
| 000.1403.11 | 745.3300.30 | Ouvrage de protection de chutes pierres | Génie civile | 6'440 | 150'000 | 97'500 | 58'940 | 7% | 4'130 | 54'810 | |
| 000.1403.18 | 790.3300.30 | Revalorisation espaces publics | Bâtiments | 573'450 | 50'000 | - | 623'450 | 7% | 43'640 | 579'810 | |
| | | | | 1'011'990 | 720'000 | 447'500 | 1'284'490 | | 90'200 | 1'194'290 | |
| 8 | | Economie publique | | | | | | | | | |
| 000.1403.08 | 871.3300.30 | Turbinage eau potable | Génie civile | 653'080 | 20'000 | - | 673'080 | 7% | 47'120 | 625'960 | |
| 000.1403.09 | 871.3300.30 | Aménag. Hydro-Electrique du Val-d'Illiez | Génie civile | 31'140 | - | - | 31'140 | 7% | 2'180 | 28'960 | |
| 000.1403.10 | 873.3300.30 | Puits thermiques les Bains | Génie civile | 139'500 | - | - | 139'500 | 7% | 9'760 | 129'740 | |
| 000.1403.10 | 873.3300.30 | Energie renouvelable | Génie civile | 27'900 | 80'000 | - | 107'900 | 7% | 7'550 | 100'350 | |
| 000.1400.02 | 890.3300.00 | Décharge Chésalet | Génie civile | 94'970 | - | - | 94'970 | 0% | - | 94'970 | |
| | | | | 946'590 | 100'000 | - | 1'046'590 | | 66'610 | 979'980 | |
| | | TOTAL PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 14'068'371 | 3'535'000 | 507'500 | 17'095'871 | | 1'341'950 | 15'753'921 | |
| | | PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | | | |
| 000.1084.06 | 963.3411.00 | Terrain St-Joseph | Terrains | 815'977 | - | - | 815'977 | 0% | - | 815'977 | |
| 000.1084.00 | 963.3411.02 | Hôtel communal | Bâtiment | 120'400 | - | - | 120'400 | 0% | - | 120'400 | |
| 000.1084.02 | 963.3411.02 | Couvert de Frâchette | Bâtiments | 1'504 | 120'000 | - | 121'504 | 0% | - | 121'504 | |
| 000.1084.04 | 963.3411.02 | Gréniers du Patrimoine | Bâtiments | 126'517 | 250'000 | - | 376'517 | 0% | - | 376'517 | |
| 000.1080.02 | 963.3411.02 | Dév. Projets amén. Territoire | Bâtiments | 81'179 | - | - | 81'179 | 0% | - | 81'179 | |
| | | TOTAL PATRIMOINE FINANCIER | | 1'145'577 | 370'000 | - | 1'515'577 | | - | 1'515'577 | |

| | |
|--|------------|
| PA + investissements 2022 | 17'095'871 |
| Amortissements planifiés | 1'341'950 |
| Taux d'amortissements planifiés | 7.85% |
| Amortissements planifiés des subventions | 94'370 |
| Taux d'amortissements planifiés avec subventions | 8.40% |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 012 | EXÉCUTIF | | | | | | |
| 012.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 012.3000.00 | Honoraires du conseil | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 104'032.00 | |
| 012.3005.00 | Charges sociales AVS-AC | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'976.45 | |
| 012.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 300.00 | | 300.00 | | 161.80 | |
| 012.3054.00 | Charges sociales AF | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'116.75 | |
| 012.3056.00 | Charges sociales maladie | | | | | 21.90 | |
| 012.3099.00 | Autres charges du personnel | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 3'548.80 | |
| 012.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 122'800.00 | | 120'800.00 | | 114'857.70 | |
| 012 | TOTAL EXÉCUTIF | 122'800.00 | | 120'800.00 | | 114'857.70 | |
| 022 | SERVICE GÉNÉRAUX | | | | | | |
| 022.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 022.3000.00 | Commissions communales | | | | | -40.00 | |
| 022.3010.00 | Personnel administratif | 459'000.00 | | 447'400.00 | | 442'494.15 | |
| 022.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 29'500.00 | | 28'800.00 | | 29'166.35 | |
| 022.3052.00 | Charges sociales LPP | 32'200.00 | | 24'000.00 | | 28'460.15 | |
| 022.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'607.20 | |
| 022.3054.00 | Charges sociales AF | 12'800.00 | | 12'600.00 | | 12'319.50 | |
| 022.3056.00 | Charges sociales maladie | 18'000.00 | | 17'800.00 | | 17'677.85 | |
| 022.3099.00 | Autres charges du personnel | 31'000.00 | | 13'000.00 | | 11'696.35 | |
| 022.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 584'400.00 | | 545'200.00 | | 543'381.55 | |
| 022.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 022.3100.00 | Fournitures de bureau | 28'000.00 | | 30'000.00 | | 27'709.24 | |
| 022.3102.00 | Frais bulletin d'information | 27'000.00 | | 22'000.00 | | 24'435.00 | |
| 022.3102.04 | Publications, annonces BO | 700.00 | | 700.00 | | 462.05 | |
| 022.3103.00 | Magazines, journaux, livres lois | 700.00 | | 700.00 | | 547.00 | |
| 022.3110.00 | Achat mobilier et machine de bureau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'036.00 | |
| 022.3113.00 | Frais informatique | 119'800.00 | | 109'000.00 | | 119'090.45 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 022.3130.00 | Frais du téléphone | 12'400.00 | | 10'500.00 | | 7'690.00 | |
| 022.3130.02 | Frais de ports | 38'000.00 | | 35'000.00 | | 37'735.35 | |
| 022.3130.04 | Frais de représentation | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 28'154.48 | |
| 022.3130.06 | Frais d'encaissement | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'852.60 | |
| 022.3132.00 | Frais fiduciaire | 15'000.00 | | 18'000.00 | | 10'231.50 | |
| 022.3132.02 | Honoraires avocats, notai res et consultants | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 34'246.85 | |
| 022.3134.02 | Assurances diverses | 13'800.00 | | 13'300.00 | | 13'108.40 | |
| 022.3137.00 | Impôts cantonaux et communaux | 20'000.00 | | 37'000.00 | | 53'765.05 | |
| 022.3150.00 | Entretien machines et mobilier de bureau | 500.00 | | 1'200.00 | | 7'419.20 | |
| 022.3199.00 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'878.10 | |
| 022.3199.02 | Indemnités judiciaires | | | | | 716'564.25 | |
| 022.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 350'900.00 | | 357'400.00 | | 1'103'925.52 | |
| 022.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 022.3636.00 | Dons, cotisations, annonces | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'742.55 | |
| 022.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'742.55 | |
| 022.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 022.4240.00 | Recettes diverses | | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'133.05 |
| 022.4250.00 | Abonnements bulletins d'information | | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'920.00 |
| 022.4250.02 | Annonce bulletins d'information | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'250.00 |
| 022.4260.00 | Frais de recouvrements récupérés | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'300.65 |
| 022.4260.02 | Prestations d'assurances | | | | | | 9'718.05 |
| 022.4270.00 | Amendes fiscales | | | | | | 200.00 |
| 022.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 11'000.00 | | 10'400.00 | | 20'521.75 |
| 022.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 022.4612.00 | Participation de la Bourgeoisie | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 022.4614.00 | Part. RDDM aux salaires administratifs | | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 22'160.95 |
| 022.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 42'160.95 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 022.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 022.4930.00 | Part. aux frais admin. des services autofinancés | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 022.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| 022 | TOTAL SERVICE GENERAUX | 947'300.00 | 43'500.00 | 917'600.00 | 57'900.00 | 1'659'049.62 | 70'182.70 |
| 029 | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 029.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 029.3120.00 | Chauffage bâtiment administratif | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 12'116.20 | |
| 029.3120.02 | Eclairage bâtiment administratif | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 2'774.10 | |
| 029.3134.00 | Assurances bâtiments communaux | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 4'332.70 | |
| 029.3144.00 | Entretien bâtiment administratif | 10'000.00 | | 11'400.00 | | 10'805.80 | |
| 029.3162.00 | Location Maison de Commune | 283'000.00 | | 283'000.00 | | 321'823.75 | |
| 029.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 314'000.00 | | 313'700.00 | | 351'852.55 | |
| 029.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 029.3300.40 | Amortissements immeubles | 35'630.00 | | 41'480.00 | | 43'993.00 | |
| 029.4210.00 | Emoluments divers | | | | | | 775.00 |
| 029.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 35'630.00 | | 41'480.00 | | 43'993.00 | 775.00 |
| 029.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 029.4430.00 | Part. de l'Hôtel Communal aux frais de chauffage | | | | | | 8'431.55 |
| 029.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | | | | | 8'431.55 |
| 029 | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | 349'630.00 | | 355'180.00 | | 395'845.55 | 9'206.55 |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 1'419'730.00 | 43'500.00 | 1'393'580.00 | 57'900.00 | 2'169'752.87 | 79'389.25 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLIC | | | | | | |
| 111 | POLICE | | | | | | |
| 111.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 111.3010.00 | Traitements patrouilleurs scolaires | 14'700.00 | | 13'700.00 | | 9'436.15 | |
| 111.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 900.00 | | 900.00 | | 524.60 | |
| 111.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 150.00 | | 300.00 | | 21.75 | |
| 111.3054.00 | Charges sociales AF | 400.00 | | 400.00 | | 223.25 | |
| 111.3056.00 | Charges sociales maladie | 300.00 | | 1'500.00 | | 133.25 | |
| 111.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 16'450.00 | | 16'800.00 | | 10'339.00 | |
| 111.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 111.3611.00 | Frais POLYCOM | 2'500.00 | | | | | |
| 111.3632.00 | Participation police inte rcommunale | 253'300.00 | | 247'300.00 | | 212'058.42 | |
| 111.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 255'800.00 | | 247'300.00 | | 212'058.42 | |
| 111.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 111.4210.00 | Recettes PIDM | | 15'400.00 | | 8'400.00 | | |
| 111.4270.00 | Amendes de parcage | | | | 10'000.00 | | |
| 111.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 15'400.00 | | 18'400.00 | | |
| 111 | TOTAL POLICE | 272'250.00 | 15'400.00 | 264'100.00 | 18'400.00 | 222'397.42 | |
| 120 | JUSTICE COMMUNE | | | | | | |
| 120.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 120.3000.00 | Juge et vice-juge | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'273.20 | |
| 120.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 300.00 | | 300.00 | | 317.35 | |
| 120.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | | | | | 10.30 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 120.3054.00 | Charges sociales AF | 100.00 | | 100.00 | | 135.00 | |
| 120.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'735.85 | |
| 120 | TOTAL JUSTICE COMMUNE | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'735.85 | |
| 121 | JUSTICE DISTRICT | | | | | | |
| 121.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 121.3631.00 | Participation au Tribunal de district | 6'000.00 | | 6'300.00 | | 5'714.65 | |
| 121.3632.00 | Participation à l'Office du ministère public BV | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 2'462.15 | |
| 121.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 8'500.00 | | 8'700.00 | | 8'176.80 | |
| 121 | TOTAL JUSTICE DISTRICT | 8'500.00 | | 8'700.00 | | 8'176.80 | |
| 122 | CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE | | | | | | |
| 122.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 122.3631.00 | Participation aux APEA cantonales | 20'000.00 | | 15'900.00 | | | |
| 122.3632.00 | Participation à l'APEA intercommunale | | | | | 29'185.60 | |
| 122.3632.02 | Frais de tutelle et curatelle | 15'000.00 | | 35'000.00 | | 22'478.25 | |
| 122.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 35'000.00 | | 50'900.00 | | 51'663.85 | |
| 122 | TOTAL CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE | 35'000.00 | | 50'900.00 | | 51'663.85 | |
| 140 | QUESTION JURIDIQUES | | | | | | |
| 140.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 140.3000.00 | Commissions | 1'000.00 | | | | 1'226.25 | |
| 140.3010.00 | Traitement du teneur de cadastre | 28'000.00 | | 27'000.00 | | 34'294.85 | |
| 140.3010.02 | Traitement contr. habitants et bureau étrangers | 60'700.00 | | 55'500.00 | | 54'426.20 | |
| 140.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 5'700.00 | | 5'300.00 | | 5'824.40 | |
| 140.3052.00 | Charges sociales LPP | 6'700.00 | | 6'300.00 | | 6'261.65 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 140.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 600.00 | | 900.00 | | 463.95 | |
| 140.3054.00 | Charges sociales AF | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'460.25 | |
| 140.3056.00 | Charges sociales maladie | 2'800.00 | | 3'500.00 | | 2'596.85 | |
| 140.3099.00 | Autres charges du personnel | 500.00 | | 500.00 | | 1'765.90 | |
| 140.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 108'500.00 | | 101'300.00 | | 109'320.30 | |
| 140.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 140.3100.00 | Fournitures de bureau | 600.00 | | 600.00 | | 1'473.11 | |
| 140.3101.00 | Frais permis de séjour & établissement | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'464.50 | |
| 140.3101.02 | Frais cartes identité et passeports | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'684.50 | |
| 140.3132.00 | Frais de mise à jour de la mensuration officielle | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'647.00 | |
| 140.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 44'600.00 | | 44'600.00 | | 47'269.11 | |
| 140.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 140.3631.00 | Part. mensuration officie lle | 19'000.00 | | | | 12'225.50 | |
| 140.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 19'000.00 | | | | 12'225.50 | |
| 140.41 | PATENTES ET CONCESSIONS | | | | | | |
| 140.4120.00 | Patentes pour débit de boissons | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'200.00 |
| 140.4120.02 | Patentes exploitation de commerce | | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 4'180.82 |
| 140.4120.04 | Patente pour jeux et appareils à musique | | 500.00 | | 600.00 | | 450.00 |
| 140.4120.06 | Prolongation d'ouverture et soirées | | 100.00 | | 100.00 | | 40.00 |
| 140.41 | TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS | | 6'100.00 | | 7'200.00 | | 5'870.82 |
| 140.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 140.4210.00 | Permis séjour & établiss. | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 35'875.14 |
| 140.4210.02 | Vente carte identité et passeports | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'850.00 |
| 140.4210.04 | Attestations et divers | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'486.50 |
| 140.4210.06 | Emoluments du cadastre | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 9'182.00 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 140.4210.08 | Emoluments droit de cité | | | | | | 1'600.00 |
| 140.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 59'993.64 |
| 140 | TOTAL QUESTION JURIDIQUES | 172'100.00 | 44'100.00 | 145'900.00 | 45'200.00 | 168'814.91 | 65'864.46 |
| 150 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 150.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 150.3101.00 | Matériel et frais pour la lutte contre incendie | | | | | 1'502.95 | |
| 150.3111.00 | Achat et entretien des bo rnes hydrantes | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 9'688.70 | |
| 150.3120.02 | Electricité local du feu | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 6'602.00 | |
| 150.3134.00 | Assurances | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'640.10 | |
| 150.3144.00 | Entretien local du feu | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 17'687.65 | |
| 150.3144.02 | Entretien et frais local du feu aux Crosets | 6'000.00 | | 1'000.00 | | 481.00 | |
| 150.3199.00 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 150.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 39'100.00 | | 24'100.00 | | 37'602.40 | |
| 150.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 150.3300.30 | Amortissements ouvrages génie civil | 44'130.00 | | 42'630.00 | | 43'336.00 | |
| 150.3300.40 | Amortissements immeubles | 47'770.00 | | 65'070.00 | | 58'970.00 | |
| 150.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 91'900.00 | | 107'700.00 | | 102'306.00 | |
| 150.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 150.4200.00 | Taxe d'exemption du feu | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'270.55 |
| 150.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'270.55 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 150.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 150.4472.00 | Location du local du feu | | | | | | 340.00 |
| 150.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | | | | | 340.00 |
| 150 | TOTAL SERVICE DU FEU | 131'000.00 | 30'000.00 | 131'800.00 | 30'000.00 | 139'908.40 | 29'610.55 |
| 151.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 151.3632.00 | Contribution CSP intercom munal | 171'100.00 | | 129'200.00 | | 121'693.90 | |
| 151.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 171'100.00 | | 129'200.00 | | 121'693.90 | |
| 161 | DEFENSE MILITAIRE | | | | | | |
| 161.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 161.3151.00 | Entretien stand de tir | | | | | 1'891.20 | |
| 161.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | 1'891.20 | |
| 161.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 161.3300.30 | Amortissements ouvrages de génie civil | 7'290.00 | | 15'020.00 | | 16'627.00 | |
| 161.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 7'290.00 | | 15'020.00 | | 16'627.00 | |
| 161 | TOTAL DEFENSE MILITAIRE | 7'290.00 | | 15'020.00 | | 18'518.20 | |
| 162 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 162.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 162.3120.00 | Electricité abri PC | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 4'893.00 | |
| 162.3130.00 | Frais de téléphone | 500.00 | | 500.00 | | 303.00 | |
| 162.3134.00 | Assurances | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'672.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 162.3144.00 | Entretien abri PC | 8'000.00 | | 20'000.00 | | 817.75 | |
| 162.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 20'000.00 | | 33'000.00 | | 8'685.75 | |
| 162.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 162.3300.40 | Amortissements immeubles | 11'020.00 | | 12'240.00 | | 13'600.00 | |
| 162.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 11'020.00 | | 12'240.00 | | 13'600.00 | |
| 162.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 162.3611.00 | Système d'alarme POLYALER T | 300.00 | | | | 299.75 | |
| 162.3632.00 | Contribution au chargé de sécurité | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 45'946.10 | |
| 162.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 47'300.00 | | 47'000.00 | | 46'245.85 | |
| 162.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 162.4631.02 | Contribution à l'entretie n des constructions Pci | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'550.00 |
| 162.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'550.00 |
| 162 | TOTAL PROTECTION CIVILE | 78'320.00 | 2'500.00 | 92'240.00 | 2'500.00 | 68'531.60 | 2'550.00 |
| 163 | EMCR | | | | | | |
| 163.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 163.3010.00 | Traitements EMCR | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 5'297.95 | |
| 163.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 5'297.95 | |
| 163.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 163.3110.00 | Achat de matériel et frai s divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'752.34 | |
| 163.3130.00 | Frais de la cellule de dangers naturels | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 26'049.10 | |
| 163.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 28'801.44 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 163.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 163.3611.00 | Taxes alarme état-major | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 3'323.70 | |
| 163.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 3'323.70 | |
| 163.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 163.4631.00 | Subventions sécurité hive rnal | | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 15'206.80 |
| 163.4632.00 | Contributions communales EMCR | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'365.40 |
| 163.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 36'000.00 | | 35'000.00 | | 34'572.20 |
| 163 | TOTAL EMCR | 57'000.00 | 36'000.00 | 56'500.00 | 35'000.00 | 37'423.09 | 34'572.20 |
| 1 | TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLIC | 938'460.00 | 128'000.00 | 900'260.00 | 131'100.00 | 842'864.02 | 132'597.21 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2 | FORMATION | | | | | | |
| 212 | DEGRE PRIMAIRE | | | | | | |
| 212.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 212.3000.00 | Commission scolaire | 500.00 | | 500.00 | | 1'110.00 | |
| 212.3010.00 | Traitement du concierge | 93'500.00 | | 91'100.00 | | 141'600.95 | |
| 212.3010.02 | Conciergerie des bâtiment s scolaires | 160'400.00 | | 154'500.00 | | 114'839.20 | |
| 212.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 16'300.00 | | 15'800.00 | | 15'065.00 | |
| 212.3052.00 | Charges sociales LPP | 22'400.00 | | 16'500.00 | | 15'812.90 | |
| 212.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 2'600.00 | | 5'400.00 | | 3'627.65 | |
| 212.3054.00 | Charges sociales AF | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 6'359.75 | |
| 212.3056.00 | Charges sociales maladie | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 10'466.95 | |
| 212.3099.00 | Autres charges du personnel | 800.00 | | 800.00 | | 307.40 | |
| 212.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 314'200.00 | | 302'200.00 | | 309'189.80 | |
| 212.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 212.3101.00 | Produits de nettoyage et conciergerie | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 12'306.85 | |
| 212.3104.00 | Fournitures scolaire | 1'500.00 | | 1'500.00 | | -264.70 | |
| 212.3110.00 | Achat mobilier | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 936.45 | |
| 212.3111.00 | Achat matériel gymnastiqu e | | | 7'500.00 | | 4'478.75 | |
| 212.3111.02 | Achat matériel, appareils et fournitures | 13'500.00 | | 16'500.00 | | 12'738.10 | |
| 212.3113.00 | Fournitures informatiques | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 212.3120.00 | Frais de chauffage centre scolaire | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'193.65 | |
| 212.3120.02 | Electricité centre scolai re | 40'000.00 | | 37'500.00 | | 23'915.70 | |
| 212.3130.04 | Transport des élèves | 212'000.00 | | 163'500.00 | | 203'620.90 | |
| 212.3134.00 | Assurances | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'747.30 | |
| 212.3144.00 | Entretiens bât. et mob. scolaire et salle gym | 87'400.00 | | 66'500.00 | | 72'609.08 | |
| 212.3199.00 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 574.40 | |
| 212.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 412'400.00 | | 349'000.00 | | 373'856.48 | |
| 212.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 212.3300.40 | Amortissements immeubles | 144'340.00 | | 160'380.00 | | 178'200.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 212.3300.60 | Amortissements mobilier | 22'480.00 | | 34'580.00 | | 53'200.00 | |
| 212.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 166'820.00 | | 194'960.00 | | 231'400.00 | |
| 212.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 212.3631.00 | Contribution communale pour les enseignants EE/EP | 629'200.00 | | 585'000.00 | | 543'554.70 | |
| 212.3631.02 | Subventions fournitures et activités scolaires | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'310.00 | |
| 212.3631.04 | Subventions sport de neige | 6'700.00 | | 6'500.00 | | 13'432.28 | |
| 212.3632.00 | Contribution Assoc. des écoles Vallée d'Iliez | 171'600.00 | | 176'200.00 | | 133'393.84 | |
| 212.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 822'500.00 | | 782'700.00 | | 704'690.82 | |
| 212.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 212.4240.00 | Travaux refacturés | | 500.00 | | 500.00 | | 2'624.90 |
| 212.4260.02 | Participation des parents aux transports scolaires | | | | 1'100.00 | | |
| 212.4260.04 | Prestations d'assurances | | | | 15'000.00 | | 42'178.30 |
| 212.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 500.00 | | 16'600.00 | | 44'803.20 |
| 212.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 212.4472.00 | Location de la grande salle | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 8'075.45 |
| 212.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 8'075.45 |
| 212.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 212.4631.00 | Subv. Pour fournitures scolaires | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'120.00 |
| 212.4631.02 | Subv. cantonale pour sport de neige | | 6'700.00 | | | | 6'672.90 |
| 212.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 21'700.00 | | 15'000.00 | | 21'792.90 |
| 212 | TOTAL DEGRE PRIMAIRE | 1'715'920.00 | 27'200.00 | 1'628'860.00 | 34'600.00 | 1'619'137.10 | 74'671.55 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 213 | DEGRE SECONDAIRE | | | | | | |
| 213.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 213.3130.00 | Transports des élèves | 65'900.00 | | 65'000.00 | | 66'609.10 | |
| 213.3130.02 | Repas C.O. | 58'000.00 | | 37'500.00 | | 31'689.50 | |
| 213.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 123'900.00 | | 102'500.00 | | 98'298.60 | |
| 213.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 213.3612.00 | Participation frais d'écolage | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'325.20 | |
| 213.3631.00 | Contribution communale pour les enseignants du CO | 262'500.00 | | 225'000.00 | | 234'601.30 | |
| 213.3631.02 | Subventions fournitures et activités scolaires | 6'100.00 | | 6'500.00 | | 5'490.00 | |
| 213.3632.00 | Contribution Assoc. des écoles Vallée d'Illeiez | 122'100.00 | | 118'500.00 | | 90'438.18 | |
| 213.3632.02 | Contribution aux frais de loyers et entretien C.O. | 153'600.00 | | 156'000.00 | | 155'646.35 | |
| 213.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 548'300.00 | | 510'000.00 | | 494'501.03 | |
| 213.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 213.4260.00 | Participation des parents aux frais de repas | | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 29'792.00 |
| 213.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 29'792.00 |
| 213.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 213.4631.00 | Subv. aux frais fournitures scolaires | | 6'100.00 | | 6'500.00 | | 6'300.00 |
| 213.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 6'100.00 | | 6'500.00 | | 6'300.00 |
| 213 | TOTAL DEGRE SECONDAIRE | 672'200.00 | 46'100.00 | 612'500.00 | 36'500.00 | 592'799.63 | 36'092.00 |
| 220 | ECOLES SPECIALISEES | | | | | | |
| 220.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 220.3631.00 | Contribution pour les élèves en institution | 3'900.00 | | 3'500.00 | | | |
| 220.3631.02 | Transports élèves handicapés | 14'400.00 | | 17'300.00 | | 12'862.55 | |
| 220.3635.00 | Personnes en institutions | 3'600.00 | | 4'000.00 | | 3'614.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 220.3635.02 | Personnes en institutions | | | 1'000.00 | | | |
| 220.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 21'900.00 | | 25'800.00 | | 16'476.55 | |
| 220 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 21'900.00 | | 25'800.00 | | 16'476.55 | |
| 230 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 230.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 230.3132.00 | Frais de cours d'appui pour apprentis | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 988.85 | |
| 230.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 988.85 | |
| 230.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 230.3634.00 | Frais d'itinéraire pour apprentis | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 29'624.75 | |
| 230.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 29'624.75 | |
| 230.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 230.4631.00 | Subventions pour frais d'itinéraire apprentis | | 14'000.00 | | 12'500.00 | | 14'120.65 |
| 230.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 14'000.00 | | 12'500.00 | | 14'120.65 |
| 230 | TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE | 29'500.00 | 14'000.00 | 26'500.00 | 12'500.00 | 30'613.60 | 14'120.65 |
| 251 | ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE | | | | | | |
| 251.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 251.3632.00 | Participation aux frais des étudiants | 500.00 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 251.3634.00 | Transports des collégiens | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'514.20 | |
| 251.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 14'764.20 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 251.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 251.4631.00 | Subventions frais itinéraire des collégiens | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 9'074.80 |
| 251.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 9'074.80 |
| 251 | TOTAL ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE | 15'500.00 | 7'500.00 | 15'500.00 | 7'500.00 | 14'764.20 | 9'074.80 |
| 299 | FORMATION, AUTRES | | | | | | |
| 299.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 299.3632.00 | Part. au loyer et charges du CIO | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'306.20 | |
| 299.3636.00 | Formation continue des adultes | | | | | 601.45 | |
| 299.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'907.65 | |
| 299 | TOTAL FORMATION, AUTRES | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'907.65 | |
| 2 | TOTAL FORMATION | 2'458'320.00 | 94'800.00 | 2'312'460.00 | 91'100.00 | 2'277'698.73 | 133'959.00 |
| | | | | | | | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3 | CULTURE, SPORT ET LOISIRS EGLISE | | | | | | |
| 321 | BIBLIOTHEQUES | | | | | | |
| 321.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 321.3010.00 | Traitement du personnel | 41'700.00 | | 49'600.00 | | 33'477.60 | |
| 321.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 2'700.00 | | 3'200.00 | | 2'191.20 | |
| 321.3052.00 | Charges sociales LPP | 3'500.00 | | 3'400.00 | | 3'233.50 | |
| 321.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 200.00 | | 200.00 | | 131.45 | |
| 321.3054.00 | Charges sociales AF | 1'100.00 | | 1'400.00 | | 925.95 | |
| 321.3056.00 | Charges sociales maladie | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'412.20 | |
| 321.3099.00 | Autres charges | 500.00 | | 500.00 | | 1'406.85 | |
| 321.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 51'200.00 | | 60'300.00 | | 42'778.75 | |
| 321.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 321.3100.00 | Fournitures bureau et imprimés | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'761.84 | |
| 321.3144.00 | Frais d'entretien | | | | | 172.90 | |
| 321.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'934.74 | |
| 321.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 321.3632.00 | Contribution au trait. de la bibliothèque profes. | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 6'616.00 | |
| 321.3632.02 | Contribution au réseau de bibliothèques de Suisse | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'360.45 | |
| 321.3636.00 | Dons et cotisations | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 321.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 7'600.00 | | 7'300.00 | | 8'076.45 | |
| 321.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 321.4612.00 | Part. Commune Champéry salaire bibliothèque | | 21'000.00 | | 17'000.00 | | 20'592.05 |
| 321.4631.00 | Subventions pour matériel | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'743.00 |
| 321.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 23'000.00 | | 19'000.00 | | 22'335.05 |
| 321 | TOTAL BIBLIOTHEQUES | 66'800.00 | 23'000.00 | 75'600.00 | 19'000.00 | 59'789.94 | 22'335.05 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 329 | CULTURE, AUTRES | | | | | | |
| 329.31 | BIENS, SERVICE & MARCH. | | | | | | |
| 329.3130.00 | Frais du jumelage | 11'000.00 | | 3'000.00 | | -2'286.75 | |
| 329.3130.02 | Mérites culturels | 500.00 | | 500.00 | | 600.00 | |
| 329.31 | TOTAL BIENS, SERVICE & MARCH. | 11'500.00 | | 3'500.00 | | -1'686.75 | |
| 329.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 329.3636.00 | Subventions aux sociétés locales | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 5'000.00 | |
| 329.3636.02 | Subventions aux oeuvres culturelles | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'880.00 | |
| 329.3636.04 | Subventions manifestation s locales | 1'000.00 | | | | 7'000.00 | |
| 329.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 13'000.00 | | 17'000.00 | | 21'880.00 | |
| 329.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 329.4260.00 | Part. des parents aux fra is de jumelage | | 5'000.00 | | | | |
| 329.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 5'000.00 | | | | |
| 329 | TOTAL CULTURE, AUTRES | 24'500.00 | 5'000.00 | 20'500.00 | | 20'193.25 | |
| 34 | SPORTS ET LOISIRS | | | | | | |
| 342 | LOISIRS | | | | | | |
| 342.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 342.3000.00 | Commissions | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 10'860.00 | |
| 342.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 100.00 | | 300.00 | | | |
| 342.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | | | | | 23.15 | |
| 342.3054.00 | Charges sociales AF | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 342.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 8'200.00 | | 5'500.00 | | 10'883.15 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 342.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 342.3130.00 | Passeport découvertes | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'436.10 | |
| 342.3130.02 | Passeport vacances | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'565.00 | |
| 342.3130.04 | Passeport ski | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 16'752.70 | |
| 342.3130.06 | Multi-Pass écoliers | 3'500.00 | | | | | |
| 342.3134.00 | Assurances | 300.00 | | 300.00 | | 327.20 | |
| 342.3140.00 | Décoration et entretien rues, parcs, places, font | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 23'646.40 | |
| 342.3141.00 | Entretien des chemins pédestres | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 45'687.40 | |
| 342.3141.02 | Entretien des sentiers raquettes | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 13'562.90 | |
| 342.3141.04 | Entretien et signalisation itinéraires vélo | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 44'591.95 | |
| 342.3141.06 | Réalisation et réfection des chemins pédestres | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 51'061.05 | |
| 342.3141.08 | Réalisation et réfection des sentiers raquettes | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 342.3144.00 | Frais des couverts | | | | | 1'476.10 | |
| 342.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 250'800.00 | | 234'300.00 | | 208'106.80 | |
| 342.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 342.3636.00 | Contribution à Midnight Sport | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'400.00 | |
| 342.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'400.00 | |
| 342.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 342.4260.00 | Part. des parents au passeport ski | | 6'000.00 | | 7'700.00 | | 7'055.00 |
| 342.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 6'000.00 | | 7'700.00 | | 7'055.00 |
| 342.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 342.4472.00 | Location des couverts | | | | | | 4'930.00 |
| 342.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | | | | | 4'930.00 |
| 342 | TOTAL LOISIRS | 267'400.00 | 6'000.00 | 248'200.00 | 7'700.00 | 227'389.95 | 11'985.00 |
| 34 | TOTAL SPORTS ET LOISIRS | 267'400.00 | 6'000.00 | 248'200.00 | 7'700.00 | 227'389.95 | 11'985.00 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 35 | EGLISES ET AFFAIRES RELIG | | | | | | |
| 350 | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | | | | | | |
| 350.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 350.3632.00 | Contribution à l'église catholique | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 126'261.10 | |
| 350.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 126'261.10 | |
| 350 | TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 126'261.10 | |
| 351 | EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE | | | | | | |
| 351.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 351.3632.00 | Contribution à l'église réformée | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'398.00 | |
| 351.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'398.00 | |
| 351 | TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'398.00 | |
| 35 | TOTAL EGLISES ET AFFAIRES RELIG | 161'000.00 | | 160'000.00 | | 151'659.10 | |
| 3 | TOTAL CULTURE, SPORT ET LOISIRS EGLISE | 519'700.00 | 34'000.00 | 504'300.00 | 26'700.00 | 459'032.24 | 34'320.05 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4 | SANTÉ | | | | | | |
| 412 | HOMES MEDICALISES | | | | | | |
| 412.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 412.3634.00 | Part. au financement des EMS | 105'000.00 | | 100'000.00 | | 104'528.30 | |
| 412.3634.02 | Part. au financement des lits d'attente | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 412.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 108'000.00 | | 103'000.00 | | 104'528.30 | |
| 412 | TOTAL HOMES MEDICALISES | 108'000.00 | | 103'000.00 | | 104'528.30 | |
| 421 | SOINS AMBULATOIRES | | | | | | |
| 421.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 421.3632.00 | Participation au centre médico-social de Monthey | 154'000.00 | | 169'000.00 | | 122'703.45 | |
| 421.3632.02 | Participation au loyer CMS intercommunal | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'070.85 | |
| 421.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 166'000.00 | | 181'000.00 | | 133'774.30 | |
| 421 | TOTAL SOINS AMBULATOIRES | 166'000.00 | | 181'000.00 | | 133'774.30 | |
| 43 | SERVICE MEDICAL SCOLAIRE | | | | | | |
| 433 | PROPHYLAXIE DENTAIRE | | | | | | |
| 433.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 433.3631.00 | Financement de la santé scolaire | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'056.85 | |
| 433.3637.00 | Soins dentaires scolaires | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'864.40 | |
| 433.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 42'500.00 | | 42'500.00 | | 39'921.25 | |
| 433 | TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE | 42'500.00 | | 42'500.00 | | 39'921.25 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 434 | CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | | | | | | |
| 434.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 434.3611.00 | Frais contrôle DA | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 434.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 434 | TOTAL CTRL DENRÉES ALIMENTAIRES | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 43 | TOTAL SERVICE MEDICAL SCOLAIRE | 42'750.00 | | 42'750.00 | | 40'171.25 | |
| 49 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 490.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 490.3101.00 | Achat de produits et maté riel - Coronavirus | | | | | 400.00 | |
| 490.3116.00 | Achat appareils, matériel médical | 450.00 | | 450.00 | | 870.15 | |
| 490.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 450.00 | | 450.00 | | 1'270.15 | |
| 490.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 490.3631.00 | Financement au secours sanitaires | 51'600.00 | | 42'100.00 | | 35'418.95 | |
| 490.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 51'600.00 | | 42'100.00 | | 35'418.95 | |
| 49 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | 52'050.00 | | 42'550.00 | | 36'689.10 | |
| 4 | TOTAL SANTÉ | 368'800.00 | | 369'300.00 | | 315'162.95 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 5 | SECURITE SOCIALE | | | | | | |
| 52 | INVALIDITE | | | | | | |
| 523 | FOYERS POUR INVALIDES | | | | | | |
| 523.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 523.363 | SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | | | | | | |
| 523.3631.00 | Part. aux frais d'exploitation homes handicapés | 250'000.00 | | 217'600.00 | | 221'687.20 | |
| 523.3635.00 | Transport Handicap Valais | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | |
| 523.3635.02 | Contribution foyer St-Hubert | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 523.363 | TOTAL SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | 251'450.00 | | 219'050.00 | | 222'437.20 | |
| 523.366 | AMORTISSEMENT INVEST. AU CANTON | | | | | | |
| 523.3660.10 | Amortissements | 5'450.00 | | 6'030.00 | | 6'729.00 | |
| 523.366 | TOTAL AMORTISSEMENT INVEST. AU CANTON | 5'450.00 | | 6'030.00 | | 6'729.00 | |
| 523.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 256'900.00 | | 225'080.00 | | 229'166.20 | |
| 523 | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES | 256'900.00 | | 225'080.00 | | 229'166.20 | |
| 52 | TOTAL INVALIDITE | 256'900.00 | | 225'080.00 | | 229'166.20 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 53 | VIEILLESSE ET SURVIVANTS | | | | | | |
| 531 | ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS) | | | | | | |
| 531.46 | REVENUS DE TRANSFERTS | | | | | | |
| 531.4631.00 | Contribution agent AVS | | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 8'897.95 |
| 531.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERTS | | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 8'897.95 |
| 531 | TOTAL ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS) | | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 8'897.95 |
| 532 | PRESTATIONS COMPLÉMENTAIR ES AVS ET AI | | | | | | |
| 532.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 532.3132.00 | Frais d'honoraires et prestations services | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'112.00 | |
| 532.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'112.00 | |
| 532.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 532.3631.00 | Part. aux allocations et prest. compl. AVS-AI | 114'000.00 | | 112'700.00 | | 109'142.60 | |
| 532.3631.02 | Part. allocations familia les | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'633.60 | |
| 532.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 122'000.00 | | 120'700.00 | | 115'776.20 | |
| 532 | TOTAL PRESTATIONS COMPLÉMENTAIR ES AVS ET AI | 123'000.00 | | 121'200.00 | | 116'888.20 | |
| 535 | PRESTATIONS DE VIEILLESSE | | | | | | |
| 535.31 | BIENS, SERVICES & MARCH. | | | | | | |
| 535.3199.00 | Cadeaux nonagénaires | 2'700.00 | | 9'900.00 | | 2'700.00 | |
| 535.31 | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 2'700.00 | | 9'900.00 | | 2'700.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 535.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 535.3636.00 | Participation au "BRIC" | 5'100.00 | | 8'000.00 | | 4'410.20 | |
| 535.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 5'100.00 | | 8'000.00 | | 4'410.20 | |
| 535 | TOTAL PRESTATIONS DE VIEILLESSE | 7'800.00 | | 17'900.00 | | 7'110.20 | |
| 53 | TOTAL VIEILLESSE ET SURVIVANTS | 130'800.00 | 9'000.00 | 139'100.00 | 8'500.00 | 123'998.40 | 8'897.95 |
| 54 | FAMILLE ET JEUNESSE | | | | | | |
| 543.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 543.3637.00 | Pensions alimentaires | 5'700.00 | | 5'500.00 | | 5'657.80 | |
| 543.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 5'700.00 | | 5'500.00 | | 5'657.80 | |
| 544 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 544.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 544.3010.00 | Salaires animateur socio- culturel | 55'800.00 | | 54'200.00 | | 13'685.95 | |
| 544.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 3'600.00 | | 3'500.00 | | 900.55 | |
| 544.3052.00 | Charges sociales LPP | 2'700.00 | | 2'800.00 | | 655.90 | |
| 544.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 300.00 | | 200.00 | | 56.20 | |
| 544.3054.00 | Charges sociales AF | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 383.10 | |
| 544.3056.00 | Charges sociales maladie | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 589.00 | |
| 544.3099.00 | Autres charges du personn el | 2'600.00 | | 3'750.00 | | 282.10 | |
| 544.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 69'200.00 | | 68'550.00 | | 16'552.80 | |
| 544.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 544.3101.00 | Fournitures et imprimés | 500.00 | | | | 104.00 | |
| 544.3130.00 | Frais d'activités et anim ations | 10'500.00 | | 8'000.00 | | 13.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 544.3160.00 | Frais de locaux | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 1'800.00 | |
| 544.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 25'400.00 | | 22'400.00 | | 1'917.00 | |
| 544.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 544.3632.00 | Participation au réseau des parents d'accueil | 12'300.00 | | 10'800.00 | | 10'659.20 | |
| 544.3636.00 | Frais de placement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 544.3636.02 | Prestations Point rencont re | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 544.3636.04 | Contribution SIPE | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 544.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 14'800.00 | | 13'300.00 | | 11'159.20 | |
| 544.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 544.4250.00 | Recettes ventes diverses | | 500.00 | | | | |
| 544.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 500.00 | | | | |
| 544.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 544.4631.00 | Subventions cantonales animateur socio-culturel | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 10'000.00 |
| 544.4632.00 | Part. des communes aux sa laires animateur socio-c | | 38'500.00 | | 36'200.00 | | 5'775.85 |
| 544.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 78'500.00 | | 76'200.00 | | 15'775.85 |
| 544 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE | 109'400.00 | 79'000.00 | 104'250.00 | 76'200.00 | 29'629.00 | 15'775.85 |
| 545 | ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR | | | | | | |
| 545.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 545.3010.00 | Salaires du personnel crèche | 291'000.00 | | 241'800.00 | | 290'058.25 | |
| 545.3010.02 | Salaires personnel UAPE | 192'900.00 | | 134'800.00 | | 171'442.95 | |
| 545.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 31'100.00 | | 24'200.00 | | 27'541.60 | |
| 545.3052.00 | Charges sociales LPP | 27'500.00 | | 17'900.00 | | 24'553.90 | |
| 545.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 2'000.00 | | 1'400.00 | | 1'759.50 | |
| 545.3054.00 | Charges sociales AF | 13'500.00 | | 10'500.00 | | 11'627.55 | |
| 545.3056.00 | Charges sociales maladie | 25'300.00 | | 25'100.00 | | 23'608.60 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 545.3099.00 | Autres charges du person el | 7'500.00 | | 10'200.00 | | 7'863.10 | |
| 545.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 590'800.00 | | 465'900.00 | | 558'455.45 | |
| 545.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 545.3101.00 | Fournitures et imprimés crèche | 2'000.00 | | 1'400.00 | | 1'047.12 | |
| 545.3101.02 | Fournitures et imprimés UAPE | 1'100.00 | | 500.00 | | 876.35 | |
| 545.3104.00 | Achat matériel éducatif crèche | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'822.15 | |
| 545.3104.02 | Achat matériel éducatif UAPE | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'141.80 | |
| 545.3110.00 | Achat de mobilier et appareils crèche | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 554.70 | |
| 545.3110.02 | Achat de mobilier et appareils UAPE | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 865.00 | |
| 545.3112.00 | Achat marchandises crèche | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'226.95 | |
| 545.3112.02 | Achat marchandises UAPE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 241.65 | |
| 545.3130.00 | Frais du téléphone | | | | | 915.00 | |
| 545.3130.02 | Frais repas UAPE | 95'000.00 | | 90'000.00 | | 95'261.55 | |
| 545.3130.04 | Frais de repas crèche | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 36'839.30 | |
| 545.3130.06 | Frais d'activités et anim ations | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 545.3130.08 | Frais d'activités et anim ations UAPE | | | 1'000.00 | | | |
| 545.3144.00 | Frais d'entretien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 40.40 | |
| 545.3199.00 | Frais divers crèche | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 1'428.90 | |
| 545.3199.02 | Frais divers UAPE | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'501.45 | |
| 545.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 161'100.00 | | 154'300.00 | | 143'762.32 | |
| 545.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 545.3300.40 | Amortissements immeubles | 5'400.00 | | | | | |
| 545.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 5'400.00 | | | | | |
| 545.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 545.3637.00 | Suventions pour la taxe des déchets (sacs) | 8'500.00 | | 10'000.00 | | 8'181.97 | |
| 545.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 8'500.00 | | 10'000.00 | | 8'181.97 | |
| 545.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 545.4240.00 | Participation des parents aux frais crèche | | 140'000.00 | | 175'000.00 | | 137'837.10 |
| 545.4240.02 | Participation des parents aux frais UAPE | | 190'000.00 | | 150'000.00 | | 186'468.90 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 545.4240.04 | Participation aux activités et animations | | | | | | 24.00 |
| 545.4260.00 | Prestations d'assurances | | | | | | 50'278.70 |
| 545.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 330'000.00 | | 325'000.00 | | 374'608.70 |
| 545.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 545.4631.00 | Subventions cantonales crèche | | 114'700.00 | | 92'000.00 | | 131'523.60 |
| 545.4631.02 | Subventions cantonales UAPE | | 81'000.00 | | 53'000.00 | | 66'732.80 |
| 545.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 195'700.00 | | 145'000.00 | | 198'256.40 |
| 545 | TOTAL ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR | 765'800.00 | 525'700.00 | 630'200.00 | 470'000.00 | 710'399.74 | 572'865.10 |
| 54 | TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE | 880'900.00 | 604'700.00 | 739'950.00 | 546'200.00 | 745'686.54 | 588'640.95 |
| 57 | AIDE SOCIALE ET ASILE | | | | | | |
| 572 | AIDE SOCIALE | | | | | | |
| 572.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 572.3637.00 | Intégration et aide sociale | 277'000.00 | | 290'000.00 | | 263'584.20 | |
| 572.3637.02 | Frais de gestion des dossiers des assistés | | | | | 240.70 | |
| 572.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 277'000.00 | | 290'000.00 | | 263'824.90 | |
| 572.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 572.4631.00 | Subvention cantonale aide sociale | | 140'000.00 | | 150'000.00 | | 129'516.15 |
| 572.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 140'000.00 | | 150'000.00 | | 129'516.15 |
| 572 | TOTAL AIDE SOCIALE | 277'000.00 | 140'000.00 | 290'000.00 | 150'000.00 | 263'824.90 | 129'516.15 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 573 | ASILE | | | | | | |
| 573.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 573.3130.00 | Frais de transports | | | | | 240.00 | |
| 573.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | 240.00 | |
| 573 | TOTAL ASILE | | | | | 240.00 | |
| 574 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | | |
| 574.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 574.3631.00 | Fonds cantonal pour l'emploi | 15'800.00 | | 17'500.00 | | 21'030.95 | |
| 574.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 15'800.00 | | 17'500.00 | | 21'030.95 | |
| 574 | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 15'800.00 | | 17'500.00 | | 21'030.95 | |
| 579 | AUTRES TÂCHES D'ASSISTANC E | | | | | | |
| 579.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 579.3632.00 | Part. pour l'intégration des personnes étrangères | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'460.55 | |
| 579.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'460.55 | |
| 579 | TOTAL AUTRES TÂCHES D'ASSISTANC E | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'460.55 | |
| 57 | TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE | 295'300.00 | 140'000.00 | 310'000.00 | 150'000.00 | 286'556.40 | 129'516.15 |
| 5 | TOTAL SECURITE SOCIALE | 1'563'900.00 | 753'700.00 | 1'414'130.00 | 704'700.00 | 1'385'407.54 | 727'055.05 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 613 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 613.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 613.363 | SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | | | | | | |
| 613.3631.00 | Part. aux frais entretien réseau routier | 440'000.00 | | 340'000.00 | | 261'733.90 | |
| 613.363 | TOTAL SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | 440'000.00 | | 340'000.00 | | 261'733.90 | |
| 613.366 | AMORTISSEMENT INVEST. AU CANTON | | | | | | |
| 613.3660.10 | Amortissements invest. au canton | 94'370.00 | | 103'020.00 | | 68'847.00 | |
| 613.366 | TOTAL AMORTISSEMENT INVEST. AU CANTON | 94'370.00 | | 103'020.00 | | 68'847.00 | |
| 613.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 534'370.00 | | 443'020.00 | | 330'580.90 | |
| 613 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 534'370.00 | | 443'020.00 | | 330'580.90 | |
| 615 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 615.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 615.3000.00 | Commission trafic | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 240.00 | |
| 615.3010.00 | Traitement personnel TP | 417'000.00 | | 376'700.00 | | 325'270.15 | |
| 615.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 26'800.00 | | 24'200.00 | | 21'235.05 | |
| 615.3052.00 | Charges sociales LPP | 30'300.00 | | 28'900.00 | | 22'328.80 | |
| 615.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 4'400.00 | | 8'000.00 | | 4'962.00 | |
| 615.3054.00 | Charges sociales AF | 11'600.00 | | 10'500.00 | | 8'994.75 | |
| 615.3056.00 | Charges sociales maladie | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 13'053.30 | |
| 615.3099.00 | Autres charges du personnel | 11'000.00 | | 6'000.00 | | 11'127.50 | |
| 615.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 519'600.00 | | 474'300.00 | | 407'211.55 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 615.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 615.3101.00 | Achat d'outillage | 15'000.00 | | 8'000.00 | | 5'656.60 | |
| 615.3101.02 | Achat de matériel | 15'000.00 | | 8'000.00 | | 8'465.95 | |
| 615.3101.04 | Frais essence véhicule | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'019.50 | |
| 615.3111.00 | Frais de balisage et de signalisation | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 20'258.59 | |
| 615.3120.00 | Electricité public | 26'400.00 | | 24'000.00 | | 8'286.60 | |
| 615.3130.00 | Dégâts dus aux intempéries | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 1'533.90 | |
| 615.3130.02 | Déblaiement des neiges | 130'000.00 | | 120'000.00 | | 80'453.76 | |
| 615.3132.00 | Frais d'honoraires et prestations service | | | | | 817.45 | |
| 615.3134.00 | Assurance véhicules | 14'000.00 | | 16'000.00 | | 11'798.30 | |
| 615.3134.02 | Assurance bâtiments et mobilier | | | | | 915.40 | |
| 615.3141.00 | Entretien des routes et chemins vicinaux | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 107'129.55 | |
| 615.3141.02 | Entretien des routes forestières | 100'000.00 | | 150'000.00 | | 59'526.80 | |
| 615.3141.04 | Entretien des routes agricoles | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 55'812.45 | |
| 615.3141.06 | Eclairage public, entretien | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 63'083.15 | |
| 615.3144.00 | Entretien et assurance dépôt communal | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'561.35 | |
| 615.3144.02 | Frais des parkings | 7'000.00 | | 2'000.00 | | 12'925.10 | |
| 615.3151.00 | Frais d'entretien et achat véhicules | 100'000.00 | | 50'000.00 | | 64'319.00 | |
| 615.3162.00 | Véhicules en leasing | 31'000.00 | | 51'000.00 | | 33'576.25 | |
| 615.3199.00 | Frais divers | 1'000.00 | | | | 620.35 | |
| 615.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 790'400.00 | | 795'000.00 | | 569'760.05 | |
| 615.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 615.3300.10 | Amortissements routes et voies de communication | 139'880.00 | | 75'720.00 | | 102'889.00 | |
| 615.3300.40 | Amortissements bâtiments | 23'570.00 | | 26'190.00 | | 29'100.00 | |
| 615.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 163'450.00 | | 101'910.00 | | 131'989.00 | |
| 615.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 615.4240.00 | Recettes du parking communal | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 16'193.41 |
| 615.4240.02 | Part.tiers au déneigement | | 500.00 | | | | 177.30 |
| 615.4240.04 | Travaux refacturés | | | | | | 100.00 |
| 615.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 15'500.00 | | 15'000.00 | | 16'470.71 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 615.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 615.4611.02 | Participation cantonale au déneigement | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 4'177.75 |
| 615.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 4'177.75 |
| 615 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 1'473'450.00 | 17'500.00 | 1'371'210.00 | 19'000.00 | 1'108'960.60 | 20'648.46 |
| 622 | TRAFIC RÉGIONAL | | | | | | |
| 622.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 622.3631.00 | Participation au trafic régional | 55'600.00 | | 65'000.00 | | 77'490.85 | |
| 622.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 55'600.00 | | 65'000.00 | | 77'490.85 | |
| 622 | TOTAL TRAFIC RÉGIONAL | 55'600.00 | | 65'000.00 | | 77'490.85 | |
| 6 | TOTAL TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS | 2'063'420.00 | 17'500.00 | 1'879'230.00 | 19'000.00 | 1'517'032.35 | 20'648.46 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 710 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | | | | | | |
| 710.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 710.3000.00 | Commissions | | | 5'000.00 | | | |
| 710.3010.00 | Traitement du personnel | 31'500.00 | | 32'400.00 | | 41'558.70 | |
| 710.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 2'720.65 | |
| 710.3052.00 | Charges sociales LPP | 1'300.00 | | 1'700.00 | | 1'178.90 | |
| 710.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 300.00 | | 700.00 | | 669.60 | |
| 710.3054.00 | Charges sociales AF | 900.00 | | 900.00 | | 1'149.40 | |
| 710.3056.00 | Charges sociales maladie | 1'350.00 | | 2'550.00 | | 1'457.15 | |
| 710.3099.00 | Autres charges du personnel | 500.00 | | 1'000.00 | | 1'492.60 | |
| 710.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 37'850.00 | | 46'350.00 | | 50'227.00 | |
| 710.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 710.3101.00 | Achat de matériel | 5'000.00 | | | | 16'133.00 | |
| 710.3101.02 | Achat d'outillage | 3'000.00 | | | | 3'287.35 | |
| 710.3111.00 | Achat compteurs d'eau | | | 1'000.00 | | 439.40 | |
| 710.3112.00 | Frais d'électricité | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 9'731.45 | |
| 710.3130.00 | Frais de téléphone | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'863.60 | |
| 710.3130.04 | Numérisation du réseau | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 139.00 | |
| 710.3132.00 | Frais d'analyses des eaux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'055.80 | |
| 710.3134.00 | Assurances | 9'500.00 | | | | 6'273.00 | |
| 710.3140.00 | Frais protection des captages d'eau | 10'000.00 | | 2'000.00 | | 5'370.85 | |
| 710.3143.00 | Entretien réseau et installation | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 52'410.40 | |
| 710.3151.00 | Frais d'entretien et achat véhicules | 3'000.00 | | | | 3'727.10 | |
| 710.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 110'500.00 | | 86'500.00 | | 111'430.95 | |
| 710.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 710.3300.30 | Amortissements réseau | 380'530.00 | | 402'640.00 | | 365'308.00 | |
| 710.3300.60 | Amortissements mobilier, machines, appareils | 31'330.00 | | 8'080.00 | | 5'810.00 | |
| 710.3320.90 | Amortissements planifiés études et projets | 18'870.00 | | 9'830.00 | | 75'500.00 | |
| 710.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 430'730.00 | | 420'550.00 | | 446'618.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 710.35 | ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | | |
| 710.3510.00 | Attributions aux financements spéciaux | | | | | 166'778.00 | |
| 710.35 | TOTAL ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | 166'778.00 | |
| 710.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 710.3632.00 | Contribution aux personnes le service des eaux | 175'000.00 | | 175'000.00 | | 196'239.50 | |
| 710.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 175'000.00 | | 175'000.00 | | 196'239.50 | |
| 710.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 710.3930.00 | Frais administratifs imputés | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 710.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 48'400.00 | | 52'300.00 | | 48'182.00 | |
| 710.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 50'900.00 | | 54'800.00 | | 50'682.00 | |
| 710.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 710.4240.00 | Taxes annuelles d'eau potables | | 580'000.00 | | 525'000.00 | | 474'787.40 |
| 710.4240.02 | Travaux refacturés aux tiers | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 56'689.22 |
| 710.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 590'000.00 | | 535'000.00 | | 531'476.62 |
| 710.45 | PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | | |
| 710.4510.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | 214'980.00 | | 248'200.00 | | 323'720.83 |
| 710.45 | TOTAL PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | 214'980.00 | | 248'200.00 | | 323'720.83 |
| 710.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 710.4930.02 | Part. du service des finances & impôts | | | | | | 166'778.00 |
| 710.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | 166'778.00 |
| 710 | TOTAL APPRO. & ALIM. EAU POTABLE | 804'980.00 | 804'980.00 | 783'200.00 | 783'200.00 | 1'021'975.45 | 1'021'975.45 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 720 | TRAITEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 720.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 720.3010.00 | Salaires du personnel d'exploitation | 25'200.00 | | 26'400.00 | | 20'779.35 | |
| 720.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1'600.00 | | 1'700.00 | | 1'360.35 | |
| 720.3052.00 | Charges sociales LPP | 1'500.00 | | 2'100.00 | | 589.40 | |
| 720.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 300.00 | | 600.00 | | 334.80 | |
| 720.3054.00 | Charges sociales AF | 700.00 | | 700.00 | | 575.00 | |
| 720.3056.00 | Charges sociales maladie | 800.00 | | 600.00 | | 728.60 | |
| 720.3099.00 | Autres charges du personnel | 300.00 | | | | 1'277.75 | |
| 720.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 30'400.00 | | 32'100.00 | | 25'645.25 | |
| 720.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 720.3101.00 | Achat matériel et outilla ge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'564.60 | |
| 720.3120.00 | Electricité BEP | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 13'355.10 | |
| 720.3120.02 | Electricité réseau | 800.00 | | 800.00 | | 410.65 | |
| 720.3130.00 | Frais téléphone BEP | 500.00 | | 500.00 | | 92.75 | |
| 720.3132.02 | Plan général d'évacuation des eaux usées | 30'000.00 | | | | | |
| 720.3134.00 | Assurances | 7'000.00 | | 8'800.00 | | 8'762.50 | |
| 720.3143.00 | Entretien du réseau | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'465.85 | |
| 720.3143.02 | Entretien BEP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 16'417.70 | |
| 720.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 84'300.00 | | 56'100.00 | | 62'069.15 | |
| 720.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 720.3300.30 | Amortissements | 161'410.00 | | 150'420.00 | | 147'761.00 | |
| 720.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 161'410.00 | | 150'420.00 | | 147'761.00 | |
| 720.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 720.3632.00 | Contribution d'exploitati on STEP Troistorrents | 200'000.00 | | 185'000.00 | | 193'173.10 | |
| 720.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 200'000.00 | | 185'000.00 | | 193'173.10 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 720.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 720.3930.00 | Frais administratifs imputés | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 720.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 19'500.00 | | 20'400.00 | | 20'145.00 | |
| 720.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 22'000.00 | | 22'900.00 | | 22'645.00 | |
| 720.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 720.4240.00 | Taxes annuelles d'égout | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 389'901.10 |
| 720.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 389'901.10 |
| 720.45 | PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | | |
| 720.4510.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | 108'110.00 | | 56'520.00 | | 61'392.40 |
| 720.45 | TOTAL PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | 108'110.00 | | 56'520.00 | | 61'392.40 |
| 720 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | 498'110.00 | 498'110.00 | 446'520.00 | 446'520.00 | 451'293.50 | 451'293.50 |
| 73 | GESTION DES DECHETS | | | | | | |
| 730.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 730.3010.00 | Salaires du personnel d'exploitation | 25'900.00 | | 31'800.00 | | 14'195.35 | |
| 730.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 1'700.00 | | 2'000.00 | | 667.50 | |
| 730.3052.00 | Charges sociales LPP | 1'400.00 | | 1'900.00 | | 831.75 | |
| 730.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 300.00 | | 400.00 | | 164.75 | |
| 730.3054.00 | Charges sociales AF | 700.00 | | 500.00 | | 281.30 | |
| 730.3056.00 | Charges sociales maladie | 800.00 | | 800.00 | | 421.10 | |
| 730.3099.00 | Autres charges du personnel | 300.00 | | 2'000.00 | | 184.00 | |
| 730.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 31'100.00 | | 39'400.00 | | 16'745.75 | |
| 730.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 730.3130.00 | Transport, ramassage des ordures | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 109'075.00 | |
| 730.3130.02 | Transport, ramassage des papiers | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 21'127.80 | |
| 730.3130.04 | Transport, ramassage des verres | 16'000.00 | | 18'000.00 | | 13'476.60 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 730.3130.06 | Transport, ramassage des déchets encombrants | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 17'220.50 | |
| 730.3130.08 | Transport, ramassage des déchets verts | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'590.25 | |
| 730.3130.10 | Transport, Gastrovert | 12'000.00 | | | | 11'804.00 | |
| 730.3130.20 | Transport, autres déchets | 3'000.00 | | | | 882.60 | |
| 730.3130.30 | Contribution au contrôle des déchets ménagers | 6'500.00 | | 4'500.00 | | -6'573.80 | |
| 730.3134.00 | Assurance bâtiments et mobiliers | 200.00 | | | | 2'287.40 | |
| 730.3143.00 | Entretien de la déchetterie | 2'000.00 | | | | 74.00 | |
| 730.3151.00 | Entretien des couverts à ordures et moloks | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 30'100.10 | |
| 730.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 224'700.00 | | 227'500.00 | | 204'064.45 | |
| 730.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 730.3300.30 | Amortissements | 11'670.00 | | 3'520.00 | | 3'780.00 | |
| 730.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 11'670.00 | | 3'520.00 | | 3'780.00 | |
| 730.35 | ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | | |
| 730.3510.00 | Attributions aux financements spéciaux | | | | | 68'188.96 | |
| 730.35 | TOTAL ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | 68'188.96 | |
| 730.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 730.3612.00 | Incinération des ordures ménagères | 85'000.00 | | 80'000.00 | | 80'582.95 | |
| 730.3612.02 | Traitement du vieux papier | | | 2'000.00 | | | |
| 730.3612.04 | Traitement des déchets verts | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'665.50 | |
| 730.3612.06 | Traitement des déchets spéciaux | 1'500.00 | | | | 4'708.20 | |
| 730.3612.08 | Traitement des déchets inertes | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'742.60 | |
| 730.3612.10 | Traitement des déchets alimentaires | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 730.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 103'500.00 | | 99'000.00 | | 99'699.25 | |
| 730.39 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 730.3930.00 | Participation aux frais administratifs | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 730.3940.00 | Intérêts passifs imputés | 1'000.00 | | 480.00 | | 521.00 | |
| 730.39 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | 3'500.00 | | 2'980.00 | | 3'021.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 730.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 730.4240.00 | Taxes de base voirie | | 210'000.00 | | 200'000.00 | | 203'746.40 |
| 730.4240.02 | Taxes variables voirie | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 153'955.52 |
| 730.4240.06 | Recettes diverses | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 24'179.39 |
| 730.4250.00 | Subv. pour le recyclage des verres | | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 13'318.10 |
| 730.4270.00 | Amendes pour infraction | | 500.00 | | 500.00 | | 300.00 |
| 730.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 369'500.00 | | 360'500.00 | | 395'499.41 |
| 730.45 | PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | | | | | |
| 730.4510.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | 4'970.00 | | 11'900.00 | | |
| 730.45 | TOTAL PRÉLÈVEMENT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | | 4'970.00 | | 11'900.00 | | |
| 73 | TOTAL GESTION DES DECHETS | 374'470.00 | 374'470.00 | 372'400.00 | 372'400.00 | 395'499.41 | 395'499.41 |
| 741 | CORRECTIONS DE COURS D'EAU | | | | | | |
| 741.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 741.3130.00 | Dégâts dus aux intempéries | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'114.95 | |
| 741.3142.00 | Entretien Vièze et affluents | 75'000.00 | | 40'000.00 | | 34'469.85 | |
| 741.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 85'000.00 | | 50'000.00 | | 37'584.80 | |
| 741.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 741.3300.20 | Amortissements aménagements de cours d'eau | 19'060.00 | | 23'620.00 | | 11'557.00 | |
| 741.3660.10 | Amortissements invest. au canton | 950.00 | | | | 562.00 | |
| 741.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 20'010.00 | | 23'620.00 | | 12'119.00 | |
| 741.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 741.4631.00 | Subventions pour entretien des torrents | | 49'000.00 | | 10'000.00 | | 12'103.30 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 741.4631.02 | Subventions dégâts dus aux intempéries | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 741.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 54'000.00 | | 15'000.00 | | 12'103.30 |
| 741 | TOTAL CORRECTIONS DE COURS D'EAU | 105'010.00 | 54'000.00 | 73'620.00 | 15'000.00 | 49'703.80 | 12'103.30 |
| 745 | DANGERS NATURELS | | | | | | |
| 745.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 745.3130.00 | Frais glissement de terrain Les Crosets | | | 10'000.00 | | | |
| 745.3130.02 | Surveillance des ouvrages paravalanches | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 745.3132.00 | Frais carte de dangers | | | | | 7'799.25 | |
| 745.3143.00 | Entretien des ouvrages de protection | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 27'397.75 | |
| 745.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 9'000.00 | | 19'000.00 | | 35'197.00 | |
| 745.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 745.3300.30 | Amortissement ouvrages génie civil | 26'550.00 | | 23'380.00 | | 16'471.00 | |
| 745.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 26'550.00 | | 23'380.00 | | 16'471.00 | |
| 745.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 745.4631.00 | Part. cantonale glissement terrain Les Crosets | | | | 5'000.00 | | |
| 745.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | | | 5'000.00 | | |
| 745 | TOTAL DANGERS NATURELS | 35'550.00 | | 42'380.00 | 5'000.00 | 51'668.00 | |
| 77 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 771 | CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | | | | | | |
| 771.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 771.3143.00 | Entretien du cimetière | 20'000.00 | | 1'000.00 | | | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 771.3143.02 | Frais du colombarium | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 1'800.80 | |
| 771.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 30'000.00 | | 6'000.00 | | 1'800.80 | |
| 771.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 771.4240.00 | Concessions de tombes et urnes | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'614.00 |
| 771.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'614.00 |
| 771 | TOTAL CIMETIÈRES / COLUMBARIUM | 30'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 1'800.80 | 7'614.00 |
| 779 | TOILETTES PUBLIQUES | | | | | | |
| 779.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 779.3144.00 | Entretien des toilettes publiques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 667.35 | |
| 779.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 667.35 | |
| 779 | TOTAL TOILETTES PUBLIQUES | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 667.35 | |
| 77 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 31'000.00 | 6'000.00 | 7'000.00 | 6'000.00 | 2'468.15 | 7'614.00 |
| 79 | ORGANISATION DU TERRITOIR | | | | | | |
| 790.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 790.3000.00 | Commission des constructi ons | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'437.50 | |
| 790.3000.02 | Commission aménagement du territoire | | | 5'000.00 | | | |
| 790.3010.00 | Traitement service techni que | 176'400.00 | | 231'300.00 | | 231'110.35 | |
| 790.3050.00 | Charges sociales AVS-AC | 11'400.00 | | 14'900.00 | | 15'132.65 | |
| 790.3052.00 | Charges sociales LPP | 15'000.00 | | 18'400.00 | | 15'463.70 | |
| 790.3053.00 | Charges sociales AAP/AANP | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 2'391.35 | |
| 790.3054.00 | Charges sociales AF | 4'900.00 | | 6'500.00 | | 6'393.80 | |
| 790.3056.00 | Charges sociales maladie | 7'900.00 | | 11'000.00 | | 9'512.15 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 790.3099.00 | Autres charges du personnel | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 30'049.75 | |
| 790.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 225'100.00 | | 300'100.00 | | 315'491.25 | |
| 790.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 790.3100.00 | Fournitures de bureau | | | | | 616.23 | |
| 790.3113.00 | Système d'information du territoire - SITCO | 15'000.00 | | | | 45'318.80 | |
| 790.3120.00 | Frais d'électricité | | | | | 112.00 | |
| 790.3130.00 | Mises à l'enquête publique | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'685.49 | |
| 790.3130.02 | Frais d'autorisation de bâtir | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 750.51 | |
| 790.3130.04 | Autorisations cantonales de bâtir | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 32'012.00 | |
| 790.3132.00 | Géomètre officiel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 790.3132.02 | Plan d'aménagement du territoire | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 64'584.20 | |
| 790.3134.00 | Assurance bâtiments et mobiliers | | | | | 35.30 | |
| 790.3144.00 | Frais d'entretien des greniers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'743.15 | |
| 790.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 85'500.00 | | 72'000.00 | | 149'857.68 | |
| 790.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 790.3300.30 | Amortissements | 43'640.00 | | | | 44'157.00 | |
| 790.3300.40 | Amortissements immeubles | | | 68'140.00 | | | |
| 790.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 43'640.00 | | 68'140.00 | | 44'157.00 | |
| 790.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 790.3632.00 | Contribution Région Valais Romand | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'222.00 | |
| 790.3632.02 | Contribution au District de Monthey | 2'000.00 | | 6'500.00 | | 6'222.00 | |
| 790.3632.04 | Contribution à Chablais Région | 6'500.00 | | | | 6'357.00 | |
| 790.3634.00 | Participation antenne Valais romand | | | 12'000.00 | | | |
| 790.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 18'801.00 | |
| 790.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 790.4210.00 | Autorisations de bâtir | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 87'479.00 |
| 790.4210.04 | Permis d'habiter | | 600.00 | | 600.00 | | 1'160.00 |
| 790.4210.06 | Attestations de zone | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'960.00 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 790.4270.00 | Amendes constructions non conformes | | | | | | 5'000.00 |
| 790.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 52'100.00 | | 52'100.00 | | 95'599.00 |
| 79 | TOTAL ORGANISATION DU TERRITOIR | 369'240.00 | 52'100.00 | 465'240.00 | 52'100.00 | 528'306.93 | 95'599.00 |
| 7 | TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME | 2'218'360.00 | 1'789'660.00 | 2'190'360.00 | 1'680'220.00 | 2'500'915.24 | 1'984'084.66 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 8 | ÉCONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 81 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 811 | ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTRÔLE | | | | | | |
| 811.30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | | | | |
| 811.3000.00 | Commission agricole | | | 500.00 | | | |
| 811.30 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | | | 500.00 | | | |
| 811 | TOTAL ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTRÔLE | | | 500.00 | | | |
| 812 | AMELIORATIONS STRUCTURE LLES | | | | | | |
| 812.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 812.3635.00 | Subvention à la Cavagne | | | | | 25'640.00 | |
| 812.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | | | | | 25'640.00 | |
| 812.37 | SUBVENTIONS À REDISTRIBUE R | | | | | | |
| 812.3707.00 | Subventions pour construc tions agricoles | 117'400.00 | | 80'000.00 | | | |
| 812.37 | TOTAL SUBVENTIONS À REDISTRIBUE R | 117'400.00 | | 80'000.00 | | | |
| 812 | TOTAL AMELIORATIONS STRUCTURE LLES | 117'400.00 | | 80'000.00 | | 25'640.00 | |
| 813 | AMELIORATION DE L'ELEVAGE | | | | | | |
| 813.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 813.3132.00 | Projets PDR Illiez | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 20'600.00 | |
| 813.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 20'600.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 813.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 813.3637.00 | Subvention pour améliorat ion du bétail | | | 500.00 | | | |
| 813.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | | | 500.00 | | | |
| 813.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 813.4631.00 | Subventions filière du lait | | 40'000.00 | | | | |
| 813.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 40'000.00 | | | | |
| 813 | TOTAL AMELIORATION DE L'ELEVAGE | 25'000.00 | 40'000.00 | 25'500.00 | | 20'600.00 | |
| 81 | TOTAL AGRICULTURE | 142'400.00 | 40'000.00 | 106'000.00 | | 46'240.00 | |
| 82 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 820.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 820.3612.00 | Part. communale soins aux forêts | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 30'625.00 | |
| 820.3632.00 | Part. au traitement du garde-forestier | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 820.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 50'625.00 | |
| 82 | TOTAL SYLVICULTURE | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 50'625.00 | |
| 84 | TOURISME | | | | | | |
| 840 | TOURISME | | | | | | |
| 840.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 840.3101.00 | Fournitures diverses | | | 5'000.00 | | | |
| 840.3113.00 | Frais informatique | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 826.00 | |
| 840.3130.00 | Projets et études tourist iques | 100'000.00 | | | | | |
| 840.3130.02 | Frais d'honoraires taxes touristiques | 41'600.00 | | 41'600.00 | | | |
| 840.3134.00 | Assurance bâtiments et mobilier | 700.00 | | | | 700.00 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 840.3143.00 | Frais d'infrastructures touristiques | 10'000.00 | | 30'000.00 | | 82'703.95 | |
| 840.3160.00 | Frais locaux touristiques | 37'400.00 | | 37'400.00 | | 45'092.15 | |
| 840.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 190'700.00 | | 115'000.00 | | 129'322.10 | |
| 840.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 840.3632.00 | Contribution à la Société de Développement | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 840.3632.02 | Contribution à l'Assoc. Intern. Portes-du-Soleil | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'884.05 | |
| 840.3634.00 | Taxe de promotion touristique - SD | 182'400.00 | | 192'000.00 | | 193'876.00 | |
| 840.3634.02 | Taxe de séjour forfaitaire | 628'800.00 | | 624'000.00 | | 638'066.00 | |
| 840.3634.04 | Taxes de séjour à la nuitée | 115'200.00 | | 115'200.00 | | 152'914.00 | |
| 840.3634.06 | Contribution à RDDM | 174'000.00 | | 174'000.00 | | 283'300.00 | |
| 840.3636.00 | Contribution à radio Chablais | | | 6'500.00 | | 6'300.00 | |
| 840.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 1'125'400.00 | | 1'136'700.00 | | 1'300'340.05 | |
| 840.40 | CONTRIBUTIONS DE TIERS | | | | | | |
| 840.4039.00 | Taxe de promotion touristique | | 190'000.00 | | 200'000.00 | | 193'876.70 |
| 840.4039.02 | Taxe de séjour forfaitaire | | 655'000.00 | | 650'000.00 | | 638'066.95 |
| 840.4039.04 | Taxe de séjour à la nuitée | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 152'915.00 |
| 840.40 | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 965'000.00 | | 970'000.00 | | 984'858.65 |
| 840.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 840.4632.00 | Part. locaux touristiques | | 55'000.00 | | 53'500.00 | | 60'002.15 |
| 840.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 55'000.00 | | 53'500.00 | | 60'002.15 |
| 840 | TOTAL TOURISME | 1'316'100.00 | 1'020'000.00 | 1'251'700.00 | 1'023'500.00 | 1'429'662.15 | 1'044'860.80 |
| 84 | TOTAL TOURISME | 1'316'100.00 | 1'020'000.00 | 1'251'700.00 | 1'023'500.00 | 1'429'662.15 | 1'044'860.80 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 87 | COMBUSTIBLES ET ENERGIE | | | | | | |
| 871 | ELECTRICITÉ | | | | | | |
| 871.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | | | | | | |
| 871.3101.00 | Frais de turbinage | 500.00 | | 500.00 | | 308.00 | |
| 871.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVI CES | 500.00 | | 500.00 | | 308.00 | |
| 871.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 871.3300.30 | Amortissements | 49'300.00 | | 64'120.00 | | 55'374.00 | |
| 871.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 49'300.00 | | 64'120.00 | | 55'374.00 | |
| 871.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 871.4250.00 | Vente d'électricité | | 45'000.00 | | 48'000.00 | | 37'725.87 |
| 871.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | 45'000.00 | | 48'000.00 | | 37'725.87 |
| 871 | TOTAL ELECTRICITÉ | 49'800.00 | 45'000.00 | 64'620.00 | 48'000.00 | 55'682.00 | 37'725.87 |
| 873 | ENERGIE NON ELECTRIQUE | | | | | | |
| 873.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 873.3300.30 | Amortissements | 17'310.00 | | 14'000.00 | | | |
| 873.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 17'310.00 | | 14'000.00 | | | |
| 873 | TOTAL ENERGIE NON ELECTRIQUE | 17'310.00 | | 14'000.00 | | | |
| 87 | TOTAL COMBUSTIBLES ET ENERGIE | 67'110.00 | 45'000.00 | 78'620.00 | 48'000.00 | 55'682.00 | 37'725.87 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 890 | AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES | | | | | | |
| 890.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 890.3143.00 | Entretien et frais de la décharge Chésalet | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'992.55 | |
| 890.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'992.55 | |
| 890.33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | | | | |
| 890.3300.00 | Amortissements terrains | | | | | 7'688.00 | |
| 890.3300.30 | Amortissements | | | 7'160.00 | | | |
| 890.33 | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 7'160.00 | | 7'688.00 | |
| 890.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 890.3636.00 | Participation communale à l'abattoir Vallée | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 890.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 890.42 | TAXES ET REDEVANCES | | | | | | |
| 890.4240.00 | Taxe dépôt de matériaux | | | | 5'000.00 | | |
| 890.42 | TOTAL TAXES ET REDEVANCES | | | | 5'000.00 | | |
| 890 | TOTAL AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES | 6'000.00 | | 13'160.00 | 5'000.00 | 15'680.55 | |
| 8 | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE | 1'586'610.00 | 1'105'000.00 | 1'504'480.00 | 1'076'500.00 | 1'597'889.70 | 1'082'586.67 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPÔTS | | | | | | |
| 910 | IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 910.31 | CHARGES DE BIENS ET SERVICES | | | | | | |
| 910.3181.00 | Pertes sur créances et di | | | | | -1'738.20 | |
| 910.3181.02 | Pertes et remises d'impôts | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 282'038.78 | |
| 910.31 | TOTAL CHARGES DE BIENS ET SERVICES | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 280'300.58 | |
| 910.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 910.3602.00 | Impôts s/les immeubles bâtis (art. 188) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'280.80 | |
| 910.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'280.80 | |
| 910.40 | REVENUS FISCAUX | | | | | | |
| 910.4000.00 | Revenu des personnes physiques | | 5'900'000.00 | | 5'450'000.00 | | 6'078'884.15 |
| 910.4000.02 | Déductions personnes mariées | | -1'103'000.00 | | -991'000.00 | | -1'056'894.50 |
| 910.4001.00 | Fortune personnes physiques | | 1'450'000.00 | | 1'400'000.00 | | 1'631'911.40 |
| 910.4002.00 | Impôt à la source | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 176'317.49 |
| 910.4008.00 | Impôt personnel | | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 19'338.10 |
| 910.4021.00 | Impôt foncier bâtiment | | 390'000.00 | | 370'000.00 | | 426'694.90 |
| 910.4021.02 | Impôt foncier biens-fonds | | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 35'930.15 |
| 910.4022.00 | Impôts s/prestations en capital | | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 105'893.25 |
| 910.4022.02 | Impôts s/les gains immobiliers | | 180'000.00 | | 170'000.00 | | 442'012.75 |
| 910.4023.00 | Impôts s/les droits de mutations | | 180'000.00 | | 150'000.00 | | 302'873.20 |
| 910.4024.00 | Impôts s/les successions et donations | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 100'666.40 |
| 910.4033.00 | Impôts sur les chiens | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 19'731.65 |
| 910.40 | TOTAL REVENUS FISCAUX | | 7'397'000.00 | | 6'963'000.00 | | 8'283'358.94 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 910.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 910.4602.00 | Impôts s/immeubles bâtis Art. 188 | | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 63'889.25 |
| 910.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 63'889.25 |
| 910 | TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES | 200'000.00 | 7'462'000.00 | 200'000.00 | 7'023'000.00 | 329'581.38 | 8'347'248.19 |
| 911 | IMPÔT PERSONNES MORALES | | | | | | |
| 911.40 | REVENUS FISCAUX | | | | | | |
| 911.4010.00 | Bénéfice des sociétés | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 156'193.90 |
| 911.4011.00 | Capital des sociétés | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 110'040.45 |
| 911.4021.00 | Fonciers s/personnes morales | | 140'000.00 | | 150'000.00 | | 139'695.60 |
| 911.40 | TOTAL REVENUS FISCAUX | | 420'000.00 | | 430'000.00 | | 405'929.95 |
| 911 | TOTAL IMPÔT PERSONNES MORALES | | 420'000.00 | | 430'000.00 | | 405'929.95 |
| 93 | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | | | | | |
| 930.46 | REVENUS DE TRANSFERT | | | | | | |
| 930.4621.00 | Répartition du fonds de péréquation financière | | 515'000.00 | | 504'600.00 | | 491'283.00 |
| 930.46 | TOTAL REVENUS DE TRANSFERT | | 515'000.00 | | 504'600.00 | | 491'283.00 |
| 93 | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE | | 515'000.00 | | 504'600.00 | | 491'283.00 |
| 950 | PARTS DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES | | | | | | |
| 950.36 | CHARGES DE TRANSFERT | | | | | | |
| 950.3611.00 | Part. au franc du paysage | 200.00 | | 200.00 | | 174.90 | |
| 950.36 | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT | 200.00 | | 200.00 | | 174.90 | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 950.41 | PATENTES & CONCESSIONS | | | | | | |
| 950.4120.00 | Redevances hydrauliques | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'150.00 |
| 950.4120.02 | Redevances Salanfe SA | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'624.00 |
| 950.4120.04 | Redevances distribution électricité | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 134'365.65 |
| 950.41 | TOTAL PATENTES & CONCESSIONS | | 152'100.00 | | 152'100.00 | | 156'139.65 |
| 950 | TOTAL PARTS DES COMMUNES AUX REGALES ET PATENTES | 200.00 | 152'100.00 | 200.00 | 152'100.00 | 174.90 | 156'139.65 |
| 96 | GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES | | | | | | |
| 961 | INTÉRÊTS | | | | | | |
| 961.34 | CHARGE D'INTERETS | | | | | | |
| 961.3401.00 | Intérêts comptes courants et divers | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'683.77 | |
| 961.3406.00 | Intérêts s/emprunts | 77'000.00 | | 60'000.00 | | 65'834.50 | |
| 961.3499.00 | Intérêts rémunérateurs s/impôts | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 46'404.65 | |
| 961.34 | TOTAL CHARGE D'INTERETS | 142'000.00 | | 125'000.00 | | 126'922.92 | |
| 961.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 961.4401.00 | Intérêts de retard récupérés | | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 70'151.64 |
| 961.4401.04 | Intérêts créanciers | | | | | | 253.45 |
| 961.4402.00 | Intérêts des titres | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 6'404.70 |
| 961.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | 62'000.00 | | 52'000.00 | | 76'809.79 |
| 961 | TOTAL INTÉRÊTS | 142'000.00 | 62'000.00 | 125'000.00 | 52'000.00 | 126'922.92 | 76'809.79 |
| 963 | IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | |
| 963.34 | CHARGES FINANCIÈRES | | | | | | |
| 963.3431.00 | Entretien Hôtel communal | | | | | 850.70 | |
| 963.3431.02 | Entretien et assurance de s couverts | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 963.3439.00 | Assurances bâtiments PF | 1'000.00 | | | | | |
| 963.34 | TOTAL CHARGES FINANCIÈRES | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 850.70 | |
| 963.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 963.4430.02 | Part. aux frais de chauff age Hôtel Communal | | 8'500.00 | | 10'000.00 | | |
| 963.4430.04 | Location locaux | | | | | | 800.00 |
| 963.4432.00 | Location de terrains et de places | | 29'000.00 | | 34'000.00 | | 31'050.00 |
| 963.4432.02 | Location du couvert de Play | | 1'000.00 | | | | 1'054.00 |
| 963.4432.03 | Location couvert de Frâche | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 963.4432.04 | Droit de superficie | | 33'100.00 | | 31'000.00 | | 23'580.00 |
| 963.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | 74'600.00 | | 78'000.00 | | 56'484.00 |
| 963 | TOTAL IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | 11'000.00 | 74'600.00 | 10'000.00 | 78'000.00 | 850.70 | 56'484.00 |
| 969 | PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNÉ AILLEURS | | | | | | |
| 969.44 | REVENUS FINANCIERS | | | | | | |
| 969.4419.02 | Récupération actes de défauts de bien | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'932.72 |
| 969.44 | TOTAL REVENUS FINANCIERS | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'932.72 |
| 969.49 | IMPUTATIONS INTERNES | | | | | | |
| 969.4940.00 | Part eau potable aux intérêts | | 52'300.00 | | 52'300.00 | | 48'182.00 |
| 969.4940.02 | Part eaux usées aux intérêts | | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 20'145.00 |
| 969.4940.04 | Part traitement ordures aux intérêts | | 480.00 | | 480.00 | | 521.00 |
| 969.49 | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES | | 73'180.00 | | 73'180.00 | | 68'848.00 |
| 969 | TOTAL PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNÉ AILLEURS | | 88'180.00 | | 88'180.00 | | 77'780.72 |
| 96 | TOTAL GÉRANCE DE LA FORTUNE & DES DETTES | 153'000.00 | 224'780.00 | 135'000.00 | 218'180.00 | 127'773.62 | 211'074.51 |

| Comptes de Fonctionnement | | Budget Charges | 2024 Revenus | Budget Charges | 2023 Revenus | Comptes Charges | 2022 Revenus |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 97 | REDISTRIBUTIONS | | | | | | |
| 971 | REDISTRIBUTIONS LIÉES À LA TAXE SUR LE CO2 | | | | | | |
| 971.4699.00 | Taxe sur le CO2 | | 1'000.00 | | | | |
| 971 | TOTAL REDISTRIBUTIONS LIÉES À LA TAXE SUR LE CO2 | | 1'000.00 | | | | |
| 97 | TOTAL REDISTRIBUTIONS | | 1'000.00 | | | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPÔTS | 353'200.00 | 8'774'880.00 | 335'200.00 | 8'327'880.00 | 457'529.90 | 9'611'675.30 |
| | Total compte de Fonctionnement | 13'490'500.00 | 12'741'040.00 | 12'803'300.00 | 12'115'100.00 | 13'523'285.54 | 13'806'315.65 |
| | Excédent de revenus ou de charges | | 749'460.00 | | 688'200.00 | 283'030.11 | |

| Compte de résultats selon les natures | Compte 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 2'542'113.10 | | 2'594'200.00 | | 2'725'700.00 | |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 4'025'483.62 | | 3'306'750.00 | | 3'597'950.00 | |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 1'273'321.00 | | 1'248'220.00 | | 1'241'180.00 | |
| 34 Charges financières | 127'773.62 | | 135'000.00 | | 153'000.00 | |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 234'966.96 | | - | | - | |
| 36 Charges de transferts | 5'246'579.24 | | 5'358'450.00 | | 5'578'870.00 | |
| 37 Subventions redistribuées | - | | 80'000.00 | | 117'400.00 | |
| 38 Charges extraordinaires | - | | - | | - | |
| 39 Imputations internes | 243'126.00 | | 80'680.00 | | 76'400.00 | |
| 40 Revenus fiscaux | | 9'715'182.54 | | 8'363'000.00 | | 8'782'000.00 |
| 41 Patentes et concessions | | 162'010.47 | | 159'300.00 | | 158'200.00 |
| 42 Taxes | | 2'041'106.55 | | 1'887'700.00 | | 1'944'500.00 |
| 43 Revenus divers | | - | | - | | - |
| 44 Revenus financiers | | 164'003.51 | | 148'000.00 | | 156'600.00 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 385'113.23 | | 316'620.00 | | 328'060.00 |
| 46 Revenus de transferts | | 1'136'808.35 | | 1'159'800.00 | | 1'291'000.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| 48 Revenus extraordinaires | | - | | - | | - |
| 49 Imputations internes | | 243'126.00 | | 80'680.00 | | 80'680.00 |
| Total des charges et des revenus | 13'693'363.54 | 13'847'350.65 | 12'803'300.00 | 12'115'100.00 | 13'490'500.00 | 12'741'040.00 |
| Excédent de charges | | - | | 688'200.00 | | 749'460.00 |
| Excédent de revenus | 153'987.11 | | - | | - | |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 0 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| 029 | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 029.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 029.5040.00 | Chalet Descombes | | | | | 98'209.35 | |
| 029.6040.00 | Remboursement d'investissements chalet Descombes | | | | | | 324'326.45 |
| 029.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | 98'209.35 | 324'326.45 |
| 029 | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | | | | | 98'209.35 | 324'326.45 |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | 98'209.35 | 324'326.45 |
| | | | | | | | |

| Comptes d'Investissement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLIC | | | | | | |
| 150 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 150.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 150.5030.00 | Défense incendie | 95'000.00 | | 31'000.00 | | 94'561.25 | |
| 150.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 95'000.00 | | 31'000.00 | | 94'561.25 | |
| 150.63 | SUBVENTION D'INVESTISSE MENT | | | | | | |
| 150.6310.02 | Subventions local du feu Val-d'Illiez | | | | | | 133'300.00 |
| 150.6310.04 | Subventions défense incendie | | | | | | 44'525.50 |
| 150.63 | TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSE MENT | | | | | | 177'825.50 |
| 150 | TOTAL SERVICE DU FEU | 95'000.00 | | 31'000.00 | | 94'561.25 | 177'825.50 |
| 161 | DEFENSE MILITAIRE | | | | | | |
| 161.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 161.5030.00 | Assainissement stand de tir | | | | | 16'557.90 | |
| 161.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | 16'557.90 | |
| 161 | TOTAL DEFENSE MILITAIRE | | | | | 16'557.90 | |
| 1 | TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLIC | 95'000.00 | | 31'000.00 | | 111'119.15 | 177'825.50 |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 5 | SECURITE SOCIALE | | | | | | |
| 52 | INVALIDITE | | | | | | |
| 523 | FOYERS POUR INVALIDES | | | | | | |
| 523.56 | SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | | |
| 523.5610.00 | Institutions pour handicapés | | | | | 9'339.75 | |
| 523.56 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES | | | | | 9'339.75 | |
| 523 | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES | | | | | 9'339.75 | |
| 52 | TOTAL INVALIDITE | | | | | 9'339.75 | |
| 5 | TOTAL SECURITE SOCIALE | | | | | 9'339.75 | |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 6 | TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 613 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 613.56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | | | |
| 613.5610.00 | Part. aux frais de constr. réseau routier | 170'000.00 | | 240'000.00 | | 30'497.45 | |
| 613.56 | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES | 170'000.00 | | 240'000.00 | | 30'497.45 | |
| 613 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 170'000.00 | | 240'000.00 | | 30'497.45 | |
| 615 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 615.50 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 615.5010.00 | Réfection routes communales | | | | | 111'109.65 | |
| 615.5010.04 | Réfection route des Flats | 700'000.00 | | | | 20'839.45 | |
| 615.5010.08 | Réfection route de Chaupalin | | | | | 6'103.40 | |
| 615.5010.12 | Réfection route du Stand | | | 10'000.00 | | | |
| 615.5010.16 | Réfection route Crettet- Bornex | | | | | 394'208.15 | |
| 615.5010.22 | Réfection route de Dravensaz | | | 15'000.00 | | | |
| 615.5010.24 | Réfection route des Rives | | | 10'000.00 | | | |
| 615.5010.26 | Réfection route de Délifrette | | | 10'000.00 | | | |
| 615.5010.28 | Réfection route de l'Au | | | 10'000.00 | | | |
| 615.5010.30 | Réfection route des Champvets | | | 10'000.00 | | | |
| 615.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 700'000.00 | | 65'000.00 | | 532'260.65 | |
| 615.63 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 615.6310.00 | Participation routes communales | | | | 26'000.00 | | |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 615.6310.16 | Subvention route de Crett et-Bornex | | | | | | 65'340.00 |
| 615.63 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | | | 26'000.00 | | 65'340.00 |
| 615 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 700'000.00 | | 65'000.00 | 26'000.00 | 532'260.65 | 65'340.00 |
| 6 | TOTAL TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS | 870'000.00 | | 305'000.00 | 26'000.00 | 562'758.10 | 65'340.00 |

| Comptes d'Investissement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 7 | PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 710 | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | | | | | | |
| 710.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 710.5030.00 | Réseau d'eau potable | | | 90'000.00 | | 231'164.35 | |
| 710.5030.06 | Adduction "Essertils-Les Places-Acier" | | | | | 60'007.35 | |
| 710.5030.08 | Réservoir Champeys | 620'000.00 | | 620'000.00 | | 427'654.75 | |
| 710.5030.10 | Réservoir Pralin | 50'000.00 | | 150'000.00 | | 4'254.10 | |
| 710.5030.12 | Réservoir Vaillime | 50'000.00 | | | | | |
| 710.5030.16 | Réseau Les Flats | 180'000.00 | | | | 8'470.00 | |
| 710.5030.18 | Réseau Champoussin | | | | | 54'027.85 | |
| 710.5030.22 | Captage des sources d'eau | 100'000.00 | | 225'000.00 | | 1'049.10 | |
| 710.5060.00 | Compteurs d'eau informati sés | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 13'590.00 | |
| 710.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 1'050'000.00 | | 1'185'000.00 | | 800'217.50 | |
| 710.63 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 710.6370.00 | Taxes de raccordement au réseau communal | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 40'737.50 |
| 710.63 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 40'737.50 |
| 710 | TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE | 1'050'000.00 | 30'000.00 | 1'185'000.00 | 50'000.00 | 800'217.50 | 40'737.50 |
| 720 | TRAITEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 720.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 720.5030.00 | Réseau d'égouts | 560'000.00 | | 90'000.00 | | 58'786.30 | |
| 720.5030.20 | FUTUROSTEP | 20'000.00 | | 24'000.00 | | 20'925.00 | |
| 720.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 580'000.00 | | 114'000.00 | | 79'711.30 | |

| Comptes d'Investissement | | Budget | 2024 | Budget | 2023 | Comptes | 2022 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 720.63 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 720.6370.00 | Taxes de raccordement au réseau d'égouts | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 34'860.00 |
| 720.63 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 34'860.00 |
| 720 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | 580'000.00 | 30'000.00 | 114'000.00 | 50'000.00 | 79'711.30 | 34'860.00 |
| 73 | GESTION DES DECHETS | | | | | | |
| 730.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 730.5030.00 | Centre de tri des déchets | 100'000.00 | | | | | |
| 730.5030.02 | Déchetterie | 20'000.00 | | | | | |
| 730.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 120'000.00 | | | | | |
| 73 | TOTAL GESTION DES DECHETS | 120'000.00 | | | | | |
| 741 | CORRECTIONS DE COURS D'EAU | | | | | | |
| 741.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 741.5020.06 | Torrent de Champoussin | 20'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 741.5020.18 | Torrent de Naulaz | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 36'157.04 | |
| 741.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 370'000.00 | | 400'000.00 | | 36'157.04 | |
| 741.56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | | |
| 741.5610.00 | Contribution projet 3ème correction du Rhône | | | | | 5'572.50 | |
| 741.56 | TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES | | | | | 5'572.50 | |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 741.63 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 741.6310.00 | Subvention pour la correction des torrents | | 240'500.00 | | 230'000.00 | | |
| 741.63 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 240'500.00 | | 230'000.00 | | |
| 741 | TOTAL CORRECTIONS DE COURS D'EAU | 370'000.00 | 240'500.00 | 400'000.00 | 230'000.00 | 41'729.54 | |
| 745 | DANGERS NATURELS | | | | | | |
| 745.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 745.5030.04 | Paravalanches Colline des Crosets | | | 40'000.00 | | 810'747.75 | |
| 745.5030.06 | Ouvrages de protection chutes de pierres | 150'000.00 | | 100'000.00 | | 7'456.00 | |
| 745.5030.08 | Glissement de terrain Les Crosets | 150'000.00 | | | | | |
| 745.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 300'000.00 | | 140'000.00 | | 818'203.75 | |
| 745.63 | SUBVENTIONS ACQUISES | | | | | | |
| 745.6310.02 | Subventions paravalanches | | | | 100'000.00 | | 731'961.80 |
| 745.6310.04 | Subventions chutes de pierres | | 97'500.00 | | | | |
| 745.6310.06 | Subventions glissement de terrain Les Crosets | | 109'500.00 | | | | |
| 745.63 | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES | | 207'000.00 | | 100'000.00 | | 731'961.80 |
| 745 | TOTAL DANGERS NATURELS | 300'000.00 | 207'000.00 | 140'000.00 | 100'000.00 | 818'203.75 | 731'961.80 |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 79 | ORGANISATION DU TERRITOIR | | | | | | |
| 790.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 790.5000.00 | Revalorisation des espace s publics | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 219'767.10 | |
| 790.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 219'767.10 | |
| 79 | TOTAL ORGANISATION DU TERRITOIR | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 219'767.10 | |
| 7 | TOTAL PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEME | 2'470'000.00 | 507'500.00 | 1'939'000.00 | 430'000.00 | 1'959'629.19 | 807'559.30 |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 8 | ÉCONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 87 | COMBUSTIBLES ET ENERGIE | | | | | | |
| 871 | ELECTRICITÉ | | | | | | |
| 871.50 | IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | | | | | | |
| 871.5030.00 | Turbinage eau potable | 20'000.00 | | 133'000.00 | | 211'094.40 | |
| 871.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORE LLES | 20'000.00 | | 133'000.00 | | 211'094.40 | |
| 871 | TOTAL ELECTRICITÉ | 20'000.00 | | 133'000.00 | | 211'094.40 | |
| 873 | ENERGIE NON ELECTRIQUE | | | | | | |
| 873.50 | IMMOBILISATIONS CORPORELL ES | | | | | | |
| 873.5030.08 | Energie renouvelable | 80'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 873.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELL ES | 80'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 873 | TOTAL ENERGIE NON ELECTRIQUE | 80'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 87 | TOTAL COMBUSTIBLES ET ENERGIE | 100'000.00 | | 333'000.00 | | 211'094.40 | |

| Comptes d'Investissement | | Budget Dépenses | 2024 Recettes | Budget Dépenses | 2023 Recettes | Comptes Dépenses | 2022 Recettes |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 890 | AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES | | | | | | |
| 890.50 | IMMOBILISATIONS CORPORELL ES | | | | | | |
| 890.5030.00 | Décharge de Chésalet | | | | | 2'808.75 | |
| 890.50 | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELL ES | | | | | 2'808.75 | |
| 890 | TOTAL AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES | | | | | 2'808.75 | |
| 8 | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE | 100'000.00 | | 333'000.00 | | 213'903.15 | |
| | Total compte d'Investissement | 3'535'000.00 | 507'500.00 | 2'608'000.00 | 456'000.00 | 2'954'958.69 | 1'375'051.25 |
| | Investissements nets | | 3'027'500.00 | | 2'152'000.00 | | 1'579'907.44 |

| Compte des investissements selon les natures | Compte 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Immobilisations corporelles | 2'927'468.79 | | 2'368'000.00 | | 3'365'000.00 | |
| 51 Investissements pour le compte de tiers | - | | - | | - | |
| 52 Immobilisations incorporelles | - | | - | | - | |
| 54 Prêts | - | | - | | - | |
| 55 Participations et capital social | - | | - | | - | |
| 56 Propres subventions d'investissement | 45'409.70 | | 240'000.00 | | 170'000.00 | |
| 57 Subventions d'investissement redistribuées | - | | - | | - | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | 324'326.45 | | - | | - |
| 61 Remboursements | | - | | - | | - |
| 62 Transferts d'immobilisations incorporelles | | - | | - | | - |
| 63 Subventions d'investissement acquises | | 1'050'724.80 | | 456'000.00 | | 507'500.00 |
| 64 Remboursement de prêts | | - | | - | | - |
| 65 Transferts de participations | | - | | - | | - |
| 66 Remboursement de subventions d'investissement propres | | - | | - | | - |
| 67 Subventions d'investissement à redistribuer | | - | | - | | - |
| Total des dépenses et des recettes | 2'972'878.49 | 1'375'051.25 | 2'608'000.00 | 456'000.00 | 3'535'000.00 | 507'500.00 |
| Excédent de dépenses | | 1'597'827.24 | | 2'152'000.00 | | 3'027'500.00 |
| Excédent de recettes | | - | | - | | - |

Aperçu du compte de résultat

| | | Budget 2024 | | | | Budget 2023 | | | | Comptes 2022 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | Fonctionnement | | Investissements | | Fonctionnement | | Investissements | | Fonctionnement | | Investissements | |
| | | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes | Charges | Revenus | Dépenses | Recettes |
| 0 | Administration générale | 1'419'730.00 | 43'500.00 | 0.00 | 0.00 | 1'393'580.00 | 57'900.00 | 0.00 | 0.00 | 2'169'752.87 | 79'389.25 | -226'117.10 | 0.00 |
| 1 | Sécurité publique | 938'460.00 | 128'000.00 | 95'000.00 | 0.00 | 900'260.00 | 131'100.00 | 31'000.00 | 0.00 | 842'864.02 | 132'597.21 | 111'119.15 | 177'825.50 |
| 2 | Enseignement et formation | 2'458'320.00 | 94'800.00 | 0.00 | 0.00 | 2'312'460.00 | 91'100.00 | 0.00 | 0.00 | 2'277'698.73 | 133'959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Culture, loisirs & culte | 519'700.00 | 34'000.00 | 0.00 | 0.00 | 504'300.00 | 26'700.00 | 0.00 | 0.00 | 459'032.24 | 34'320.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Santé | 368'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369'300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315'162.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Prévoyance sociale | 1'563'900.00 | 753'700.00 | 0.00 | 0.00 | 1'414'130.00 | 704'700.00 | 0.00 | 0.00 | 1'388'707.54 | 727'055.05 | 9'339.75 | 0.00 |
| 6 | Trafic | 2'063'420.00 | 17'500.00 | 870'000.00 | 0.00 | 1'879'230.00 | 19'000.00 | 305'000.00 | 26'000.00 | 1'517'032.35 | 20'648.46 | 562'758.10 | 65'340.00 |
| 7 | Protection et aménagement de l'environnement | 2'218'360.00 | 1'789'660.00 | 2'470'000.00 | 507'500.00 | 2'190'360.00 | 1'680'220.00 | 1'939'000.00 | 430'000.00 | 2'500'915.24 | 1'984'084.66 | 1'977'548.99 | 807'559.30 |
| 8 | Economie publique | 1'586'610.00 | 1'105'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | 1'504'480.00 | 1'076'500.00 | 333'000.00 | 0.00 | 1'597'889.70 | 1'123'621.67 | 213'903.15 | 0.00 |
| 9 | Finance et impôts | 353'200.00 | 8'774'880.00 | 0.00 | 0.00 | 335'200.00 | 8'327'880.00 | 0.00 | 0.00 | 624'307.90 | 9'611'675.30 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 13'490'500.00 | 12'741'040.00 | 3'535'000.00 | 507'500.00 | 12'803'300.00 | 12'115'100.00 | 2'608'000.00 | 456'000.00 | 13'693'363.54 | 13'847'350.65 | 2'648'552.04 | 1'050'724.80 |
| Excédent de revenus ou de charges | | 749'460.00 | | | | 688'200.00 | | | | -153'987.11 | | | |
| Investissements nets | | | | 3'027'500.00 | | | | 2'152'000.00 | | | | 1'597'827.24 | |
| | | 13'490'500.00 | 13'490'500.00 | 3'535'000.00 | 3'535'000.00 | 11'653'150.00 | 11'653'150.00 | 6'788'200.00 | 6'788'200.00 | 12'663'813.16 | 12'663'813.16 | 2'494'180.53 | 2'494'180.53 |
| | | | | Financement des investissements | | | | Financement des investissements | | | | Financement des investissements | |
| Investissements (désinvestissements) nets | | | | 3'027'500.00 | | | | 2'152'000.00 | | | | 1'597'827.24 | |
| Amortissements du patrimoine administratif | | | | 1'241'180.00 | | | | 1'357'270.00 | | | | 1'273'321.00 | |
| Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | | | | 100'770.00 | | | | 0.00 | | | | 76'138.00 | |
| Prélèvements/attributions financements spéciaux * | | | | -328'060.00 | | | | -316'620.00 | | | | -150'146.27 | |
| Excédent de revenus / (charges) du compte de résultat | | | | -749'460.00 | | | | -688'200.00 | | | | 153'987.11 | |
| Découvert / (excédent) de financement | | | | 2'763'070.00 | | | | 1'799'550.00 | | | | 244'527.40 | |
| | | | | Modification du capital | | | | Modification du capital | | | | Modification du capital | |
| Report au bilan des investissements nets | | | | 3'027'500.00 | | | | 2'152'000.00 | | | | 1'597'827.24 | |
| Insuffisance / (excédent) de financement | | | | 2'763'070.00 | | | | 1'799'550.00 | | | | 244'527.40 | |
| Report des amortissements au bilan | | | | 1'341'950.00 | | | | 1'357'270.00 | | | | 1'349'459.00 | |
| Augmentation / (diminution) du capital propre | | | | -1'077'520.00 | | | | -1'004'820.00 | | | | 3'840.84 | |
| Marge d'auto-financement | | | | 264'430.00 | | | | 352'450.00 | | | | 1'353'299.84 | |

* Les prélèvements/attributions aux financements spéciaux ne doivent plus être pris en compte dans la marge d'auto-financement