



VILLE DE  
**MARTIGNY**

***BUDGET 2021***

**TABLE DES MATIERES**

PAGE

**MESSAGE**

I-XII

**RESULTATS**

Résultat global

1

Récapitulation des charges et revenus de fonctionnement par département

2

Récapitulation des charges et revenus de fonctionnement par nature

3

Récapitulation des dépenses et recettes d'investissement par département

10

Récapitulation des dépenses et recettes d'investissement par nature

11

**TABLEAUX ET GRAPHIQUES**

Investissements à amortir

12

Charges par département 2015 - 2021

13

Revenus par département 2015 - 2021

14

Charges et revenus par nature 2015 - 2021

15

Calculs financiers comparés 2015 - 2021

16

Graphiques - chiffres et ratios

18

Indicateurs financiers

19

Tableau récapitulatif de la planification financière 2021 / 2025

21

Conclusions

22

## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Administration générale	23
Sécurité publique	29
Enseignement et formation	35
Culte	42
Culture et loisirs	43
Santé	53
Prévoyance sociale	54
Trafic	60
Environnement	65
Services économiques	71
Finances	74
Impôts	75
Amortissements	77
Patrimoine financier	78
Step - égouts	80
Eau, énergies et prestations de service	84

## **INVESTISSEMENTS**

Administration générale	87
Sécurité publique	88
Enseignement et formation	89
Culture et loisirs	90
Prévoyance sociale	91
Trafic	92
Environnement	94
Finances	95
Step - égouts	96
Eau, énergies et prestations de service	97



**MESSAGE**

## MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,  
Mesdames,  
Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le message accompagnant le projet de budget 2021 arrêté, à l'unanimité, par le Conseil municipal en séance du 3 novembre 2020.

### 1. PERSPECTIVES LOCALES

Le Conseil municipal présente un budget ambitieux tout en étant réfléchi en cette période de grande incertitude liée à la pandémie mondiale dont les effets financiers à court et à long terme sont extrêmement difficiles à quantifier. Ce dernier a encore une fois été élaboré avec la rigueur financière nécessaire au service de la cité et de ses habitants, avec l'aide et les compétences des services communaux. La fusion avec la Commune de Charrat prenant effet au 1<sup>er</sup> janvier 2021, le budget présenté tient compte pour la première fois des charges et revenus de fonctionnement de la nouvelle commune fusionnée qui comptera plus de 20'000 habitants.

Les recettes fiscales de la Ville vont vraisemblablement être péjorées de manière conséquente à la fois par les retombées du COVID-19 et par la mise en application de la réforme fiscale cantonale RFFA avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 7 septembre 2020.

Cependant, grâce à la gestion responsable menée depuis de nombreuses années par l'exécutif martignerain tant au niveau de la maîtrise des charges non liées du ménage communal que sur sa politique d'amortissements soutenue, la situation financière actuelle de la Ville est saine. Ce constat réjouissant permet de poursuivre un cycle d'investissements importants. Attention toutefois à ne pas sous-estimer les coûts induits de ceux-ci, qui doivent systématiquement faire l'objet d'une analyse pointue et consciencieuse, afin de ne pas grever de manière récurrente et sans retour possible les budgets de fonctionnement des années à venir.

Le compte de fonctionnement budgété pour l'année 2021 présente un résultat légèrement déficitaire que l'on peut tout de même qualifier d'équilibré et qui traduit la volonté de l'exécutif d'offrir à ses concitoyennes et concitoyens des prestations de qualité, tout en améliorant le niveau des infrastructures mises à leur disposition.

Le bien-vivre ensemble et la cohésion sociale sont des piliers essentiels de la politique martigneraise. La Municipalité soutient fortement, dans le cadre du budget présenté, les associations de quartier, les associations sportives, culturelles et sociales ainsi que l'association Jeunes – Loisirs – Rencontres de Martigny. Par ailleurs, afin de développer autant que faire se peut ces aspects, les autorités municipales ont notamment misé sur la création et le réaménagement d'espaces verts propices aux rassemblements des populations. Martigny compte déjà plus d'une vingtaine de parcs publics sur son territoire mais ne s'est pas reposée sur ses acquis. En 2020, la Ville de Martigny a lancé la construction d'une zone verte de 8000 m<sup>2</sup> comprenant un skatepark et un pumptrack au Centre de Loisirs et de Culture de Martigny. Après l'ouverture du Parking souterrain du Semblanet en octobre dernier, la surface libérée devient également un lieu de verdure agréable pour rejoindre le quartier historique de Martigny-Bourg. Suite aux travaux entrepris en juin 2020, la Place du Manoir deviendra dès l'été 2021, un square attrayant, moderne et adapté aux besoins actuels. Enfin, situé à une encablure de la Place Centrale, le Parc du Midi, prisé des jeunes et des familles, vient d'être totalement réaménagé.

Dans l'optique d'améliorer constamment le bien-être des habitantes et des habitants, la politique en matière de mobilité douce est également devenue un axe central pour les édiles de la Ville de Martigny. L'année 2020 était d'ailleurs particulièrement focalisée sur le vélo, en raison de la tenue des Championnats du Monde sur Route UCI 2020 Aigle-Martigny qui n'ont finalement pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. La Ville de Martigny a cependant vu naître sur son territoire le balisage des itinéraires cycloportifs ou encore la réédition de la Carte Vélo indiquant les différentes routes sécurisées à emprunter dans la Ville et sa région. De plus, un parc à vélos sécurisé a été installé à la Gare de Martigny. Au-delà de ces équipements, l'an 2020 a surtout permis au Conseil municipal de se pencher sur plusieurs études d'importance ; parmi elles l'amélioration de la Rue des Neuilles pour les piétons et les cyclistes ou encore la liaison de mobilité douce allant de l'embouchure du Rhône à Bovernier. Cette dernière étude s'inscrit dans le cadre des travaux de sécurisation et de renaturation de la Dranse qui ont démarré en septembre dernier.

En raison de la crise sanitaire que nous vivons, la situation sur le marché de l'emploi est incertaine. Si l'évolution du chômage en Valais est principalement portée par le recul dans les branches de l'hôtellerie et de la restauration, de la construction et des transports qui représentent près de 80% de la baisse, nous observons une diminution du chômage dans la majorité des activités économiques.

Selon le bulletin émis par le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT), 5'588 chômeurs étaient inscrits, à la fin septembre, auprès des Offices régionaux de placement (ORP) valaisans, soit 292 de moins qu'à la fin août. Le taux de chômage a reculé de 0.2 point à 3.1%. Ce taux est légèrement inférieur au taux de chômage suisse (3,2%). Pour notre Commune, on dénombrait à la fin septembre 452 chômeurs (256 en septembre 2019) et 739 demandeurs d'emploi (523 en septembre 2019). La moyenne du 1<sup>er</sup> semestre 2020 pour la commune de Martigny est de 465 chômeurs et 746 demandeurs d'emploi. L'assouplissement des mesures sanitaires commence à produire ses effets sur le marché de l'emploi.

Les prévisions restent marquées par de nombreuses incertitudes – aussi bien sur le plan national qu'international – liées aux mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Le SICT s'attend à un taux de chômage d'environ 3,7% pour 2020 contre 2,7% en 2019.

Il est donc primordial pour le Conseil municipal de garder une diversité dans le type de sociétés implantées à Martigny afin de ne pas dépendre de la santé financière d'une seule ou d'un tout petit nombre de sociétés.

## 2. BUDGET MUNICIPAL

### Généralités

Le budget qui vous est soumis tente de concrétiser, à l'échelle locale, les réflexions ci-dessous :

- L'estimation des recettes fiscales prend en considération les derniers résultats connus ainsi que les incidences de la première étape de la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS). Il a également été tenu compte de l'incidence négative mais attendue de la pandémie mondiale COVID-19 sur nos entrées financières.
- Le maintien de la pression sur les charges maîtrisables de notre ménage communal tout en offrant des prestations de qualité à nos concitoyennes et concitoyens
- L'intégration pour la première fois des charges et revenus de la Commune de Charrat ainsi que de l'aide cantonale à la fusion des deux Communes.
- La poursuite du cycle d'investissements conséquents pour le développement de notre Ville.
- Les dispositions légales cantonales imposent une planification financière sur quatre ans. En annexe du présent budget, vous trouverez le document y relatif (art. 79 Lco). Nous précisons bien, afin d'éviter tout malentendu, qu'il s'agit d'un catalogue - aide-mémoire ne comportant aucune décision de réalisation en l'état. Comme tout document de cet ordre, le Conseil municipal l'adaptera régulièrement, avançant ou reculant les dates de réalisation envisagées, augmentant ou diminuant les engagements financiers en fonction des possibilités du moment.

## Résultats

### Chiffres clés du budget 2021

a) <u>Compte de fonctionnement</u>	
Charges	Fr. 128'931'940.--
Revenus	Fr. 128'663'360.--
	-----
Excédent de charges	Fr. 268'580.--
	=====
Après des amortissements de	Fr. 8'445'800.--
	=====
b) <u>Compte des investissements</u>	
Dépenses	Fr. 23'860'000.--
Recettes	Fr. 7'220'000.--
	-----
Investissements nets	Fr. 16'640'000.--
	=====
c) <u>Financement</u>	
Amortissements	Fr. 8'445'800.--
Excédent de charges du compte de fonctionnement ./.	Fr. 268'580.--
	-----
Marge d'autofinancement	Fr. 8'177'220.--
	-----
Investissements nets ./.	Fr. 16'640'000.--
	-----
Insuffisance de financement	Fr. 8'462'780.--
	=====
d) <u>Investissements du patrimoine financier</u>	Fr. 5'170'000.--

Comparaison du résultat du compte administratif avec le budget 2020 et les comptes 2019

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b>						
Total des charges	128'931'940		118'283'560		144'212'858.25	
Total des revenus		128'663'360		117'396'210		145'422'588.13
Excédent de charges		268'580		887'350		
Excédent de revenus					1'209'729.88	
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>						
Total des dépenses	23'860'000		21'515'000		13'951'107.55	
Total des recettes		7'220'000		3'200'000		1'593'050.30
Investissements nets		16'640'000		18'315'000		12'358'057.25
<b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS</b>						
Investissements nets	16'640'000		18'315'000		12'358'057.25	
Amortissements		8'445'800		8'193'300		19'439'515.63
Excédent de charges de fonctionnement	268'580		887'350			
Excédent de recettes de fonctionnement						1'209'729.88
Déficit financier		8'462'780		11'009'050		
Excédent financier					8'291'188.26	
<b>VARIATION DU CAPITAL</b>						
Déficit financier	8'462'780		11'009'050			
Excédent financier						8'291'188.26
Report au passif du bilan	15'665'800		11'393'300		21'032'565.93	
Report à l'actif du bilan		23'860'000		21'515'000		13'951'107.55
Accroissement de la fortune					1'209'729.88	
Diminution de la fortune		268'580		887'350		

Par rapport au budget 2020 les charges de fonctionnement budgétisées pour 2021 sont en augmentation de Fr. 10'648'380.--, soit 9.00 % tout comme les recettes qui progressent de Fr. 11'267'150.-- ou 9.59 %. La prise en compte des charges et revenus de fonctionnement de la Commune de Charrat, pour la première fois, tout comme l'aide cantonale à la fusion des deux Communes ont influencé fortement cette augmentation.

Malgré le fait que le montant des investissements net prévus en 2021 soit inférieur à ceux planifiés pour l'année 2020 (- Fr. 1'675'000.--), la ville poursuit son cycle d'investissements conséquents.

## Comparaison des charges et produits de fonctionnement par nature avec le budget 2020 et les comptes 2019

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	27'984'300		25'688'600		25'202'298.00	
31 Biens, services, marchandises	20'903'230		19'427'550		19'978'613.48	
32 Intérêts passifs	2'374'000		2'208'000		2'362'964.35	
33 Amortissements	10'928'800		10'253'300		33'778'831.20	
34 Parts et contributions sans affectations	1'824'000		2'870'000		5'720'638.90	
35 Dédommagement aux collectivités	5'589'700		4'949'500		4'617'960.90	
36 Subventions accordées	35'225'410		32'104'610		31'119'498.46	
38 Attributions aux financements spéciaux	1'205'000		640'000		694'733.22	
39 Imputations internes	22'897'500		20'142'000		20'737'119.74	
40 Impôts		66'223'000		61'410'000		88'162'279.35
41 Patentes, concessions		1'858'000		1'670'000		1'867'862.20
42 Revenus des biens		12'291'810		12'228'110		14'204'680.13
43 Contributions		13'649'300		12'981'800		13'415'879.99
44 Contributions sans affectation		1'500'000		1'400'000		
45 Dédommagement de collectivités		3'979'700		4'224'000		3'791'786.90
46 Subventions acquises		5'442'750		2'701'200		2'554'661.57
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		821'300		639'100		688'318.25
49 Imputations internes		22'897'500		20'142'000		20'737'119.74
<b>Total des charges et revenus</b>	<b>128'931'940</b>	<b>128'663'360</b>	<b>118'283'560</b>	<b>117'396'210</b>	<b>144'212'858.25</b>	<b>145'422'588.13</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>268'580</b>		<b>887'350</b>		
<b>Excédent de revenus</b>					<b>1'209'729.88</b>	

Les tableaux des pages 1 à 11 du présent document mentionnent toutes les informations relatives aux charges et revenus du compte de fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes du compte des investissements.

Les tableaux et graphiques des pages 12 à 19 indiquent l'évolution des charges et produits depuis 2015, ainsi que les calculs financiers comparés.

La planification financière pour la période 2021 à 2025 figure en page 21.

## Amortissements

Conformément aux articles 51 et suivants de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des Communes du 16 juin 2004, le total des amortissements doit représenter au minimum le 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif.

Les amortissements ordinaires prévus au budget 2021 s'élèvent à Fr. 8'445'800.--. Ils représentent le 10.53 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2021 (voir tableau page 12).

## Investissements

Le total net des investissements du budget 2021 s'élève à Fr. 16'640'000.-- contre Fr. 18'315'000.-- pour le budget 2020.

Au chapitre des principales dépenses, nous prévoyons les travaux suivants :

- Début des travaux de réaménagement de l'Avenue de la Gare
- Aménagement d'une place de rencontres au Centre des loisirs
- Aménagement d'un HUB à proximité de la Place du Manoir
- Réfection de la piste d'athlétisme du stade d'Octodure
- 1<sup>ère</sup> étape de la sécurisation des digues de la Dranse
- Réfection de la rue de la Cure à Charrat
- Début des travaux de l'enfouissement du passage TMR à la rue des Neuilles
- Réfection des aires d'entrées extérieures de l'Ecole de Charrat
- Aménagement de bureaux pour nos services communaux
- 1<sup>ère</sup> étape des travaux liés au PGEE au lieu-dit les Chantons
- Poursuite des travaux sur les bâtiments de la STEP
- Changement de l'éclairage des jardins de la Fondation Pierre Gianadda

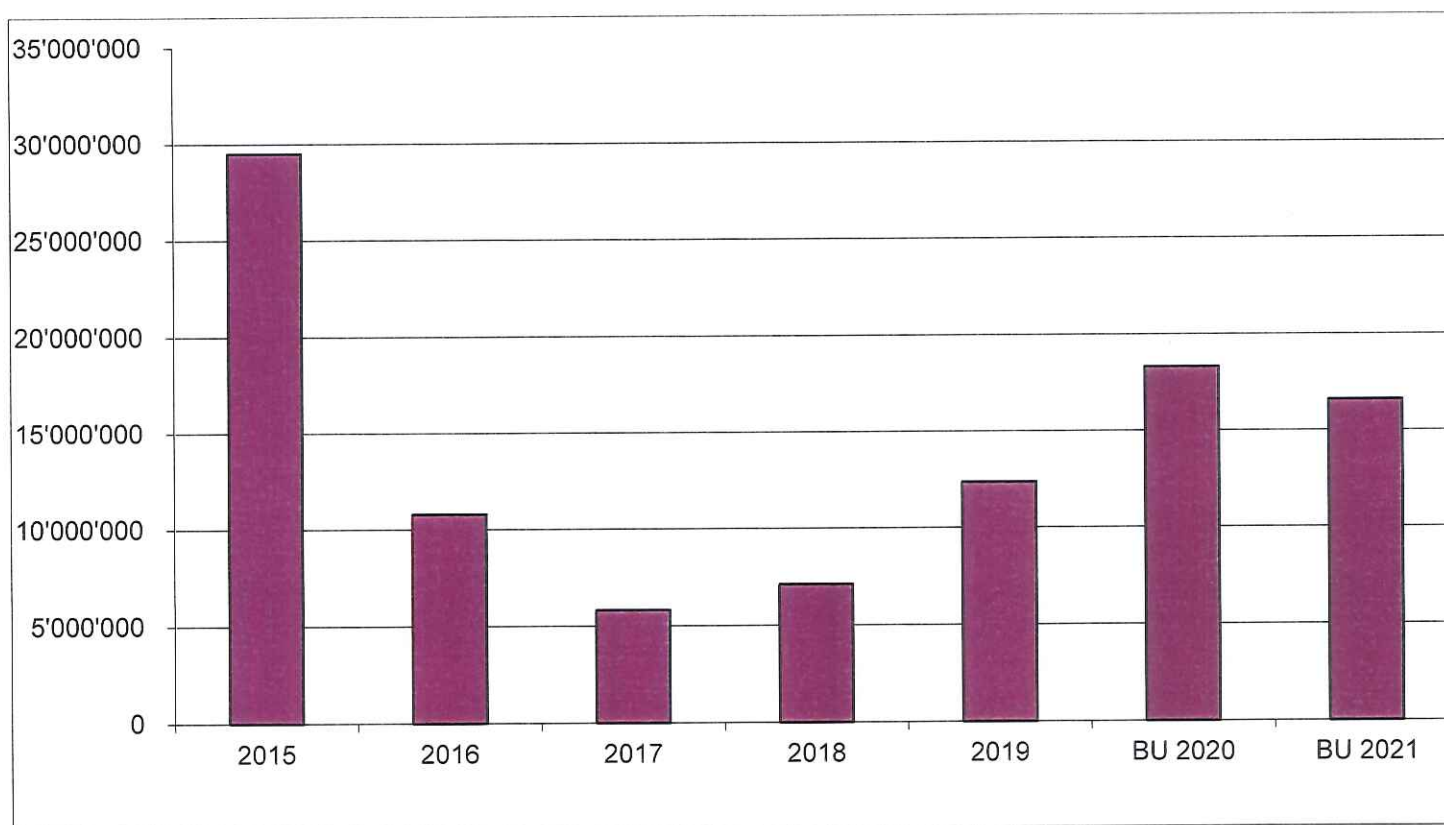
Au niveau du patrimoine financier, nous prévoyons d'investir dans les objets suivants :

- Mise en conformité du parking souterrain du Manoir
- Acquisition de places de parc dans le Parking Ilôt Orsat pour les besoins des biens du patrimoine financier
- Travaux d'aménagement du 1<sup>er</sup> étage de la Médiathèque et démontage de l'escalator



Le graphique suivant présente l'évolution des investissements nets du patrimoine administratif depuis 2015 :

	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	<b>BU 2021</b>
INVESTISSEMENTS NETS	29'498'328	10'780'754	5'820'760	7'115'651	12'358'057	18'315'000	<b>16'640'000</b>

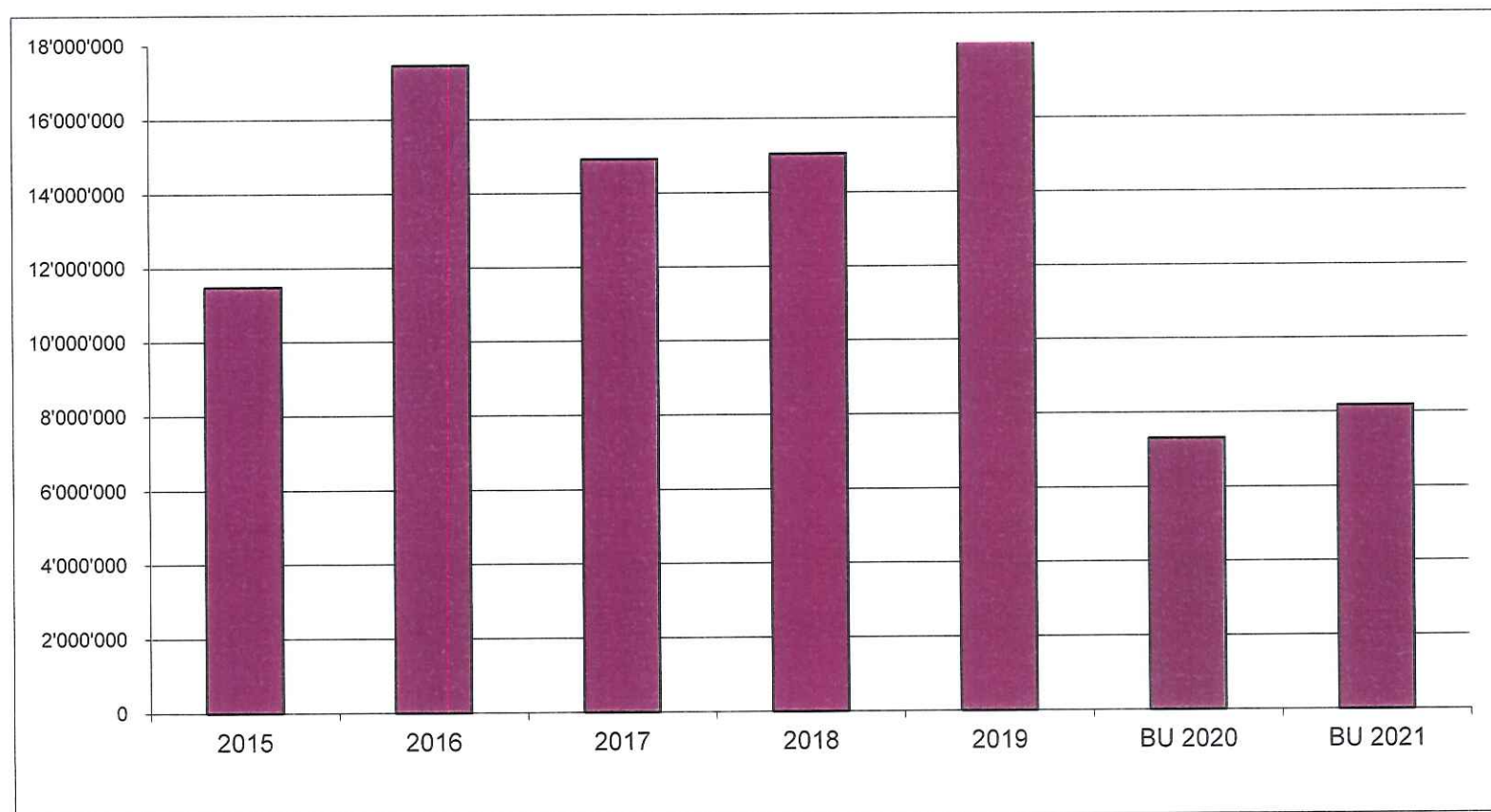


## Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement présentée dans le cadre du budget 2021 se monte à Fr. 8'177'220.-- contre Fr. 7'305'950.-- pour le budget 2020.

Le graphique suivant présente l'évolution de la marge d'autofinancement depuis 2015 :

	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	<b>BU 2021</b>
MARGE AUTOFINANC. (MAF)	11'480'535	17'449'980	14'914'913	15'038'154	20'649'246	7'305'950	<b>8'177'220</b>



## Projection de l'évolution des engagements, de l'endettement net II du compte administratif ainsi que de la fortune

Les projections qui vous sont présentées ci-dessous tiennent compte de la situation de la commune de Charrat à la date des derniers comptes bouclés, soit au 31 décembre 2019. D'autre part, les éléments du budget 2020 de la Commune de Charrat sont également intégrés dans ces projections données à titre indicatif.

### Evolution des engagements

La valeur des engagements (provisions incluses) au 31 décembre 2019, soit à la date des derniers comptes bouclés, se monte à Fr. 201'816'107.--.  
A cela, s'ajoute la valeur des engagements de la Commune de Charrat à la même date de Fr. 11'306'092.--.

La projection de la valeur des engagements au 31 décembre 2021 se détermine comme suit :

Engagements au 31 décembre 2019 (MARTIGNY)	Fr.	201'816'107.--
Engagements au 31 décembre 2019 (CHARRAT)	Fr.	11'306'092.--
+ Insuffisance de financement budgété en 2020 (MARTIGNY)	Fr.	11'009'050.--
+ Insuffisance de financement budgété en 2020 (CHARRAT)	Fr.	2'791'900.--
+ Insuffisance de financement budgété en 2021	Fr.	8'462'780.--
<b>Engagements théoriques au 31 décembre 2021</b>	<b>Fr.</b>	<b>235'385'929.--</b>
		=====

Nous vous rappelons que ces engagements n'ont qu'une valeur indicative, les événements qui interviendront durant les années 2020 et 2021 modifieront bien entendu cette projection.

## Evolution de l'endettement net II du compte administratif

L'endettement net II du compte administratif au 31 décembre 2019, soit à la date des derniers comptes bouclés, présente une fortune de Fr. 6'039'024.--.

A cela, s'ajoute l'endettement net II de la Commune de Charrat à la même date de Fr. 1'259'808.--.

La projection de l'endettement au 31 décembre 2021 se détermine comme suit :

Endettement net II au 31 décembre 2019 – fortune (MARTIGNY)	Fr.	6'039'024.--	/.	soit, une fortune de <u>Fr. 322.--</u> par habitant
Endettement net II au 31 décembre 2019 (CHARRAT)	Fr.	1'259'808.--		soit, un endettement de <u>Fr. 1'849.--</u> par habitant
+ Insuffisance de financement budgété en 2020 (MARTIGNY)	Fr.	11'009'050.--		
+ Insuffisance de financement budgété en 2020 (CHARRAT)	Fr.	2'791'900.--		
+ Insuffisance de financement budgété en 2021	Fr.	8'462'780.--		
<b>Endettement théorique au 31 décembre 2021 du compte administratif</b>	<b>Fr.</b>	<b>17'484'514.--</b>	<b>=====</b>	<b>soit un endettement de <u>Fr. 836.--</u> par habitant</b>

Nous vous rappelons que cet endettement n'a qu'une valeur indicative, les évènements qui interviendront durant les années 2020 et 2021 modifieront bien entendu cette projection.

## Evolution de la fortune

La fortune figurant au bilan au 31 décembre 2019, soit à la date des derniers comptes bouclés, se monte à Fr. 37'316'787.--.

A cela, s'ajoute la fortune de la Commune de Charrat à la même date de Fr. 6'202'704.--.

La projection de la fortune au 31 décembre 2021 se détermine comme suit :

Fortune au 31 décembre 2019 (MARTIGNY)	Fr.	37'316'787.--
Fortune au 31 décembre 2019 (CHARRAT)	Fr.	6'202'704.--
./ Excédent de charges de fonctionnement budgété en 2020 (MARTIGNY)	Fr.	887'350.--
./ Excédent de charges de fonctionnement budgété en 2020 (CHARRAT)	Fr.	260'300.--
./ Excédent de charges de fonctionnement budgété en 2021	Fr.	268'580.--
<b>Fortune théorique au 31 décembre 2021</b>	<b>Fr.</b>	<b>42'103'261.--</b>
		=====

Nous vous rappelons que cette évolution de la fortune n'a qu'une valeur indicative, les événements qui interviendront durant les années 2020 et 2021 modifieront bien entendu cette projection.

# **RESULTATS**

## RESULTAT GLOBAL

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b>						
Total des charges	128'931'940		118'283'560		144'212'858.25	
Total des revenus		128'663'360		117'396'210		145'422'588.13
Excédent de charges		268'580		887'350		
Excédent de revenus					1'209'729.88	
<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>						
Total des dépenses	23'860'000		21'515'000		13'951'107.55	
Total des recettes		7'220'000		3'200'000		1'593'050.30
Investissements nets		16'640'000		18'315'000		12'358'057.25
<b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS</b>						
Investissements nets	16'640'000		18'315'000		12'358'057.25	
Amortissements		8'445'800		8'193'300		19'439'515.63
Excédent de charges de fonctionnement	268'580		887'350			1'209'729.88
Excédent de recettes de fonctionnement						
Déficit financier		8'462'780		11'009'050		
Excédent financier					8'291'188.26	
<b>VARIATION DU CAPITAL</b>						
Déficit financier	8'462'780		11'009'050			8'291'188.26
Excédent financier						
Report au passif du bilan	15'665'800		11'393'300		21'032'565.93	
Report à l'actif du bilan		23'860'000		21'515'000		13'951'107.55
Accroissement de la fortune					1'209'729.88	
Diminution de la fortune		268'580		887'350		

# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01 Administration générale	10'177'100	4'748'600	9'143'000	4'443'000	9'078'010.82	4'758'096.80
02 Sécurité publique	7'255'150	2'827'050	7'076'350	2'954'000	6'932'657.75	3'036'376.49
03 Enseignement et formation	18'702'800	2'019'300	16'666'600	2'031'600	16'155'283.49	1'899'267.29
04 Culte	758'700		687'500		679'151.55	
05 Culture et loisirs	9'631'510	1'378'300	8'416'110	649'500	8'327'498.13	668'907.35
06 Santé	607'000		512'000		547'158.10	
07 Prévoyance sociale	22'226'880	6'441'500	20'054'800	6'203'000	18'622'830.56	5'994'783.09
08 Trafic	15'796'700	8'553'800	14'429'600	8'003'600	15'225'664.50	7'921'260.30
09 Environnement	6'721'900	4'297'600	5'905'200	3'877'200	6'340'828.72	4'201'350.22
10 Services économiques	1'174'300	60'000	1'101'800	60'000	11'107'160.81	101'825.60
11 Finances	2'390'000	10'835'200	2'224'000	10'076'900	2'378'915.17	10'816'297.25
12 Impôts	2'687'000	71'206'000	3'340'000	63'380'000	6'443'189.73	88'796'411.55
13 Amortissements	8'445'800		8'193'300		19'439'515.63	
14 Patrimoine financier	9'965'400	4'078'110	8'653'100	4'088'310	9'926'769.65	4'447'061.91
15 Step - Egout	2'675'800	2'502'000	2'745'100	2'494'000	2'589'641.21	2'362'367.85
16 Eau, énergie et prestations de service	9'715'900	9'715'900	9'135'100	9'135'100	10'418'582.43	10'418'582.43
<b>Total des charges et revenus</b>	<b>128'931'940</b>	<b>128'663'360</b>	<b>118'283'560</b>	<b>117'396'210</b>	<b>144'212'858.25</b>	<b>145'422'588.13</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>268'580</b>		<b>887'350</b>		
<b>Excédent de revenus</b>					<b>1'209'729.88</b>	



# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR NATURE

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	27'984'300		25'688'600		25'202'298.00	
31 Biens, services, marchandises	20'903'230		19'427'550		19'978'813.48	
32 Intérêts passifs	2'374'000		2'208'000		2'362'964.35	
33 Amortissements	10'928'800		10'253'300		33'778'831.20	
34 Parts et contributions sans affectations	1'824'000		2'870'000		5'720'638.90	
35 Dédommagement aux collectivités	5'589'700		4'949'500		4'617'960.90	
36 Subventions accordées	35'225'410		32'104'610		31'119'498.46	
38 Attributions aux financements spéciaux	1'205'000		640'000		694'733.22	
39 Imputations internes	22'897'500		20'142'000		20'737'119.74	
40 Impôts		66'223'000		61'410'000		88'162'279.35
41 Patentes, concessions		1'858'000		1'670'000		1'867'862.20
42 Revenus des biens		12'291'810		12'228'110		14'204'680.13
43 Contributions		13'649'300		12'981'800		13'415'879.99
44 Contributions sans affectation		1'500'000		1'400'000		
45 Dédommagement de collectivités		3'979'700		4'224'000		3'791'786.90
46 Subventions acquises		5'442'750		2'701'200		2'554'661.57
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		821'300		639'100		688'318.25
49 Imputations internes		22'897'500		20'142'000		20'737'119.74
<b>Total des charges et revenus</b>	<b>128'931'940</b>	<b>128'663'360</b>	<b>118'283'560</b>	<b>117'396'210</b>	<b>144'212'858.25</b>	<b>145'422'588.13</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>268'580</b>		<b>887'350</b>		
<b>Excédent de revenus</b>					<b>1'209'729.88</b>	

# CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## DETAIL PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>3 CHARGES</b>	<b>128'931'940</b>	<b>118'283'560</b>	<b>144'212'858.25</b>
<b>30 Charges du personnel</b>	<b>27'984'300</b>	<b>25'688'600</b>	<b>25'202'298.00</b>
300 Autorités et commissions	680'000	683'500	625'388.60
301 Traitements	20'323'900	18'572'200	17'996'894.25
302 Personnel enseignant	697'100	670'000	564'166.00
303 Charges sociales	6'128'300	5'591'600	5'168'321.00
304 Attribution fondation de prévoyance			500'000.00
308 Personnel intérimaire	39'500	39'500	50'283.45
309 Autres charges de personnel	115'500	131'800	297'244.70
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>20'903'230</b>	<b>19'427'550</b>	<b>19'978'813.48</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire	1'081'800	1'034'300	1'005'830.57
311 Mobilier, machines, véhicules	1'070'700	975'800	1'028'801.77
312 Eau, énergie, combustible	2'661'500	2'401'500	2'437'229.60
313 Autres fournitures et marchandises	453'600	437'000	469'798.85
314 Entretien d'immeubles, routes et territoires	6'963'700	6'038'200	6'534'473.51
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	895'400	1'042'600	995'366.85
316 Loyers, fermage et redevances d'utilisation	588'680	556'100	609'381.10
317 Réceptions, dédommagements	340'500	295'000	273'026.76
318 Honoraires et prestations de services	5'583'700	5'170'700	5'378'764.29
319 Cotisations et frais divers	1'263'650	1'476'350	1'246'140.18
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>2'374'000</b>	<b>2'208'000</b>	<b>2'362'964.35</b>
320 Engagements courants	1'000	1'000	-1'494.55
321 Dettes à court terme	13'000	13'000	18'371.65
322 Dettes à moyen et long terme	1'793'000	1'674'000	1'684'111.10
329 Autres intérêts passifs	567'000	520'000	661'976.15

# CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## DETAIL PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>33 Amortissements</b>	<b>10'928'800</b>	<b>10'253'300</b>	<b>33'778'831.20</b>
330 Patrimoine financier	2'483'000	2'060'000	14'339'315.57
331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	8'445'800	8'193'300	7'925'424.63
332 Patrimoine administratif - amortissements complémentaires			11'514'091.00
<b>34 Parts et contributions sans affectation</b>	<b>1'824'000</b>	<b>2'870'000</b>	<b>5'720'638.90</b>
340 Rétrocessions au canton	187'000	160'000	167'048.75
341 Contributions de péréquation	1'177'000	2'300'000	5'127'572.00
342 Rétrocessions aux communes	460'000	410'000	426'018.15
<b>35 Dédommagement à des collectivités publiques</b>	<b>5'589'700</b>	<b>4'949'500</b>	<b>4'617'960.90</b>
351 Cantons	23'000	5'000	319.00
352 Communes	5'566'700	4'944'500	4'617'641.90
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>35'225'410</b>	<b>32'104'610</b>	<b>31'119'498.46</b>
361 Cantons	16'645'550	14'849'050	14'816'085.30
363 Propres établissements	262'300	261'000	261'000.00
364 Institutions mixtes	2'213'200	2'025'000	1'834'343.40
365 Institutions privées	8'668'360	7'806'560	7'657'137.64
366 Aides individuelles	7'436'000	7'163'000	6'550'932.12
<b>38 Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>1'205'000</b>	<b>640'000</b>	<b>694'733.22</b>
380 Attributions aux financements spéciaux	1'205'000	640'000	694'733.22
<b>39 Imputations internes</b>	<b>22'897'500</b>	<b>20'142'000</b>	<b>20'737'119.74</b>
390 Imputations internes	22'897'500	20'142'000	20'737'119.74

# REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## DETAIL PAR NATURE

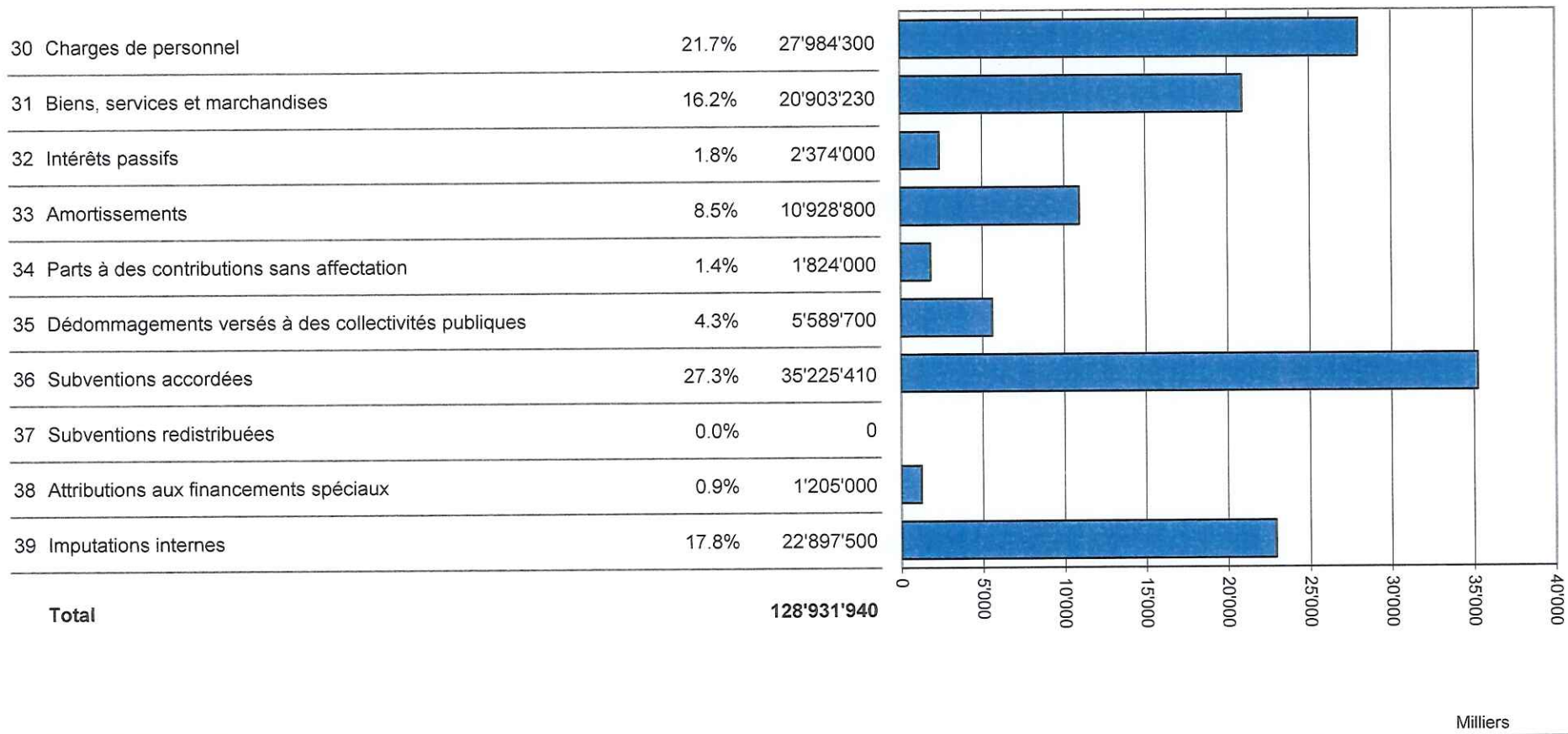
	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>4 Revenus</b>	<b>128'663'360</b>	<b>117'396'210</b>	<b>145'422'588.13</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>66'223'000</b>	<b>61'410'000</b>	<b>88'162'279.35</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	46'897'000	43'200'000	43'417'931.55
401 Impôts sur le capital et le bénéfice	13'450'000	12'700'000	15'285'031.40
402 Impôts fonciers	3'180'000	2'790'000	2'806'913.30
403 Impôts sur les gains en capital	850'000	800'000	812'933.10
404 Droits de mutation	1'050'000	1'200'000	1'093'525.30
405 Impôts sur les successions et les donations	650'000	600'000	24'597'212.70
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	146'000	120'000	127'574.00
408 Amendes fiscales			21'158.00
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>1'858'000</b>	<b>1'670'000</b>	<b>1'867'862.20</b>
410 Patentes, concessions	1'858'000	1'670'000	1'867'862.20
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>12'291'810</b>	<b>12'228'110</b>	<b>14'204'680.13</b>
420 Banques			
421 Créances	631'000	900'000	966'452.67
422 Capitaux du patrimoine financier	393'000	393'000	392'232.65
423 Immeubles du patrimoine financier	4'110'110	4'142'110	4'061'212.91
424 Gains comptables/prélèvements provisions du patrimoine financier	20'000	20'000	1'738'741.30
425 Prêts du patrimoine administratif	1'698'000	1'658'700	1'807'544.80
427 Immeubles du patrimoine administratif	5'439'700	5'114'300	5'238'495.80
<b>43 Contributions</b>	<b>13'649'300</b>	<b>12'981'800</b>	<b>13'415'879.99</b>
430 Contributions de remplacements	331'000	310'000	309'061.00
431 Emoluments administratifs	620'000	638'500	544'451.48
433 Ecolage	179'000	185'000	230'879.37

# REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## DETAIL PAR NATURE

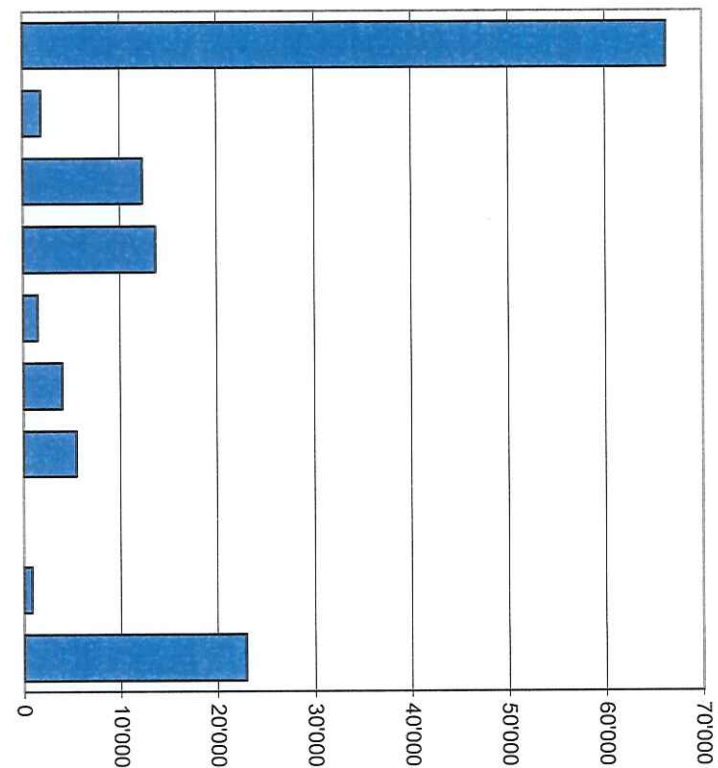
	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	
434	Redevances et prestations facturées	5'253'800	4'778'800	4'982'190.67
435	Ventes	2'201'000	2'171'000	2'040'782.04
436	Dédommagement de tiers	4'184'500	4'038'000	4'417'684.84
437	Amendes	810'000	800'000	817'280.59
439	Autres recettes	70'000	60'500	73'550.00
<b>44</b>	<b>Contributions sans affectation</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'400'000</b>	
441	Produit de péréquation	1'500'000	1'400'000	
<b>45</b>	<b>Dédommagement de collectivités publiques</b>	<b>3'979'700</b>	<b>4'224'000</b>	<b>3'791'786.90</b>
451	Cantons	3'222'000	3'200'000	3'033'877.40
452	Communes	757'700	1'024'000	757'909.50
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>5'442'750</b>	<b>2'701'200</b>	<b>2'554'661.57</b>
460	Confédération			2'247.00
461	Cantons	5'370'750	2'631'200	2'474'547.57
462	Communes	72'000	70'000	77'867.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les financements spéciaux</b>	<b>821'300</b>	<b>639'100</b>	<b>688'318.25</b>
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	821'300	639'100	688'318.25
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>22'897'500</b>	<b>20'142'000</b>	<b>20'737'119.74</b>
490	Imputations internes	22'897'500	20'142'000	20'737'119.74

## Comptes de fonctionnement selon les natures, charges



## Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

40 Impôts	51.5%	66'223'000
41 Patentes et concessions	1.4%	1'858'000
42 Revenus des biens	9.6%	12'291'810
43 Contributions	10.6%	13'649'300
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	1.2%	1'500'000
45 Restitutions de collectivités publiques	3.1%	3'979'700
46 Subventions	4.2%	5'442'750
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.6%	821'300
49 Imputations internes	17.8%	22'897'500
<b>Total</b>		<b>128'663'360</b>



Milliers

# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
01 Administration générale	1'250'000		1'380'000		6'129'261.35	
02 Sécurité publique	150'000	65'000				
03 Enseignement et formation	395'000		275'000		348'011.10	
04 Culte						
05 Culture et loisirs	3'960'000		4'830'000	200'000	1'862'000.00	
06 Santé						
07 Prévoyance sociale	120'000		110'000		66'679.15	
08 Trafic	6'950'000	600'000	9'120'000	100'000	2'932'247.95	-54'064.95
09 Environnement	6'420'000	5'500'000	3'520'000	2'000'000	1'168'763.60	408'584.45
10 Services économiques						
11 Finances						1.00
12 Impôts						
13 Amortissements						
14 Patrimoine financier						
15 Step - Egout	3'440'000	1'055'000	1'910'000	900'000	1'444'144.40	1'238'529.80
16 Eau, énergie et prestations de service	1'175'000		370'000			
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>23'860'000</b>	<b>7'220'000</b>	<b>21'515'000</b>	<b>3'200'000</b>	<b>13'951'107.55</b>	<b>1'593'050.30</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>16'640'000</b>		<b>18'315'000</b>		<b>12'358'057.25</b>



# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b><u>DEPENSES</u></b>						
<b>50 Investissements propres</b>	<b>23'105'000</b>		<b>20'890'000</b>		<b>13'757'727.05</b>	
500 Terrains non-bâti	50'000		50'000		424'694.50	
501 Ouvrages de génie civil	16'215'000		12'960'000		3'846'448.15	
503 Bâtiments	5'960'000		7'360'000		9'042'776.75	
506 Mobilier, machines, véhicules	880'000		520'000		443'807.65	
509 Autres biens						
<b>56 Subventions à verser</b>	<b>660'000</b>		<b>550'000</b>		<b>564'719.25</b>	
561 Cantons	660'000		550'000		564'719.25	
<b>58 Autres dépenses à porter à l'actif</b>	<b>95'000</b>		<b>75'000</b>		<b>-371'338.75</b>	
580 Expropriations					-463'139.95	
589 Autres dépenses d'investissements	95'000		75'000		91'801.20	
<b><u>RECETTES</u></b>						
<b>60 Transfert au patrimoine financier</b>						<b>1.00</b>
603 Terrains bâtis						1.00
<b>63 Facturation à des tiers</b>		<b>3'155'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>923'137.85</b>
630 Ouvrages réalisés par la Commune		3'155'000		1'100'000		923'137.85
<b>66 Subventions acquises</b>		<b>4'065'000</b>		<b>2'100'000</b>		<b>669'911.45</b>
661 Cantons		4'065'000		2'100'000		669'911.45
<b>Total des dépenses et des recettes</b>	<b>23'860'000</b>	<b>7'220'000</b>	<b>21'515'000</b>	<b>3'200'000</b>	<b>13'951'107.55</b>	<b>1'593'050.30</b>
<b>Excédent de dépenses</b>		<b>16'640'000</b>		<b>18'315'000</b>		<b>12'358'057.25</b>

# **TABLEAUX ET GRAPHIQUES**

## Amortissements du patrimoine administratif

### PATRIMOINE ADMINISTRATIF A AMORTIR

	Calcul selon indicateurs de l'Etat MARTIGNY	Calcul selon indicateurs de l'Etat CHARRAT	Calcul selon indicateurs de l'Etat MARTIGNY CUMULE
Patrimoine administratif au 31 décembre 2019 dont prêts et participations permanentes	47'173'105 <span style="color: red;">-11'000'000</span>	8'312'030 0	55'485'135 <span style="color: red;">-11'000'000</span>
à amortir au 1.1.2020 + investissements 2020, selon budget	36'173'105 18'315'000	8'312'030 3'866'600	44'485'135 22'181'600
à amortir au 31.12.2020	54'488'105	12'178'630	66'666'735
- amortissements ordinaires 2020, selon budget	<span style="color: red;">-7'598'000</span>	<span style="color: red;">-1'355'000</span>	<span style="color: red;">-8'953'000</span>
solde au 1.1.2021 + investissements 2021, selon budget	46'890'105 16'640'000	10'823'630 0	57'713'735 16'640'000
à amortir au 31.12.2021	63'530'105	10'823'630	74'353'735
- amortissements ordinaires 2021, selon budget	<span style="color: red;">-7'828'000</span>	0	<span style="color: red;">-7'828'000</span>
solde au 31.12.2021	55'702'105	10'823'630	66'525'735

Calculés sur la base du budget, les amortissements représentent :

pour 2020

13.43% de la valeur au 31 décembre 2020

pour 2021

10.53% de la valeur au 31 décembre 2021

## CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

Evolution de la classification des charges de fonctionnement par département

	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES	2020 BUDGET	2021 BUDGET
<b><u>FONCTIONNEMENT</u></b>	110'892'886	126'006'612	117'704'400	121'087'741	144'212'858	118'283'560	128'931'940
01 ADMINISTRATION GENERALE	7'918'644	9'670'227	8'598'032	9'149'408	9'078'011	9'143'000	10'177'100
02 SECURITE PUBLIQUE	6'573'137	6'547'105	6'397'362	6'441'297	6'932'658	7'076'350	7'255'150
03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	14'327'921	15'535'708	15'717'883	15'954'785	16'155'283	16'666'600	18'702'800
04 CULTE	648'412	652'292	669'722	647'552	679'152	687'500	758'700
05 CULTURE ET LOISIRS	7'647'173	8'058'988	7'869'911	8'081'773	8'327'498	8'416'110	9'631'510
06 SANTE	403'766	434'479	472'576	487'799	547'158	512'000	607'000
07 PREVOYANCE SOCIALE	17'899'122	18'508'617	17'764'993	18'306'081	18'622'831	20'054'800	22'226'880
08 TRAFIC	13'759'093	14'140'453	15'056'500	14'981'791	15'225'665	14'429'600	15'796'700
09 ENVIRONNEMENT	6'825'761	8'508'483	5'805'293	6'481'158	6'340'829	5'905'200	6'721'900
10 SERVICES ECONOMIQUES	1'080'673	1'133'243	1'084'937	1'127'351	11'107'161	1'101'800	1'174'300
11 FINANCES	2'596'902	2'560'937	2'585'931	2'404'615	2'378'915	2'224'000	2'390'000
12 IMPOTS	2'294'095	2'846'255	1'730'138	2'246'789	6'443'190	3'340'000	2'687'000
13 AMORTISSEMENTS (COMPTABLES)	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516	8'193'300	8'445'800
14 PATRIMOINE FINANCIER	7'855'402	8'741'434	8'805'135	9'295'749	9'926'770	8'653'100	9'965'400
15 STEP - EGOUTS	1'732'043	2'437'111	2'355'966	2'509'800	2'589'641	2'745'100	2'675'800
16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'540'438	9'887'783	8'993'402	9'284'780	10'418'582	9'135'100	9'715'900

## REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

Evolution de la classification des revenus de fonctionnement par département

	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES	2020 BUDGET	2021 BUDGET
<b><u>FONCTIONNEMENT</u></b>	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588	117'396'210	128'837'160
01 ADMINISTRATION GENERALE	2'693'905	3'622'282	4'086'379	4'061'772	4'758'097	4'443'000	4'748'600
02 SECURITE PUBLIQUE	3'071'506	2'958'234	2'876'122	2'821'033	3'036'376	2'954'000	2'827'050
03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'622'086	6'330'561	1'797'967	1'843'874	1'899'267	2'031'600	2'019'300
04 CULTE							
05 CULTURE ET LOISIRS	449'080	478'236	541'133	476'273	668'907	649'500	1'378'300
06 SANTE							
07 PREVOYANCE SOCIALE	7'219'489	6'577'198	6'317'620	6'334'352	5'994'783	6'203'000	6'441'500
08 TRAFIC	8'017'984	8'114'746	8'760'171	8'765'960	7'921'260	8'003'600	8'553'800
09 ENVIRONNEMENT	3'288'690	3'438'362	3'360'361	4'284'838	4'201'350	3'877'200	4'297'600
10 SERVICES ECONOMIQUES	81'723	85'243	61'232	95'513	101'826	60'000	60'000
11 FINANCES	8'808'935	10'487'462	10'172'670	10'584'581	10'816'297	10'076'900	10'835'200
12 IMPOTS	61'751'567	61'765'015	65'030'142	67'292'459	88'796'412	63'380'000	71'206'000
14 PATRIMOINE FINANCIER	4'714'231	11'058'821	4'546'400	4'248'851	4'447'062	4'088'310	4'078'110
15 STEP - EGOUTS	1'323'482	2'309'148	2'279'096	2'344'598	2'362'368	2'494'000	2'675'800
16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'540'438	9'887'783	8'993'402	9'284'780	10'418'582	9'135'100	9'715'900

## CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution de la classification des charges et revenus par nature

<u>RECAPITULATION</u>	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES	2020 BUDGET	2021 BUDGET
<b>3 CHARGES</b>	<b>110'892'885</b>	<b>126'006'612</b>	<b>117'704'400</b>	<b>121'087'741</b>	<b>144'212'858</b>	<b>118'283'560</b>	<b>128'931'940</b>
30 CHARGES DE PERSONNEL	21'865'513	22'638'542	23'624'439	24'591'502	25'202'298	25'688'600	27'984'300
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	18'295'823	19'965'646	19'724'013	19'546'163	19'978'813	19'427'550	20'903'230
32 INTERETS PASSIFS	2'565'521	2'488'627	2'571'236	2'388'797	2'362'964	2'208'000	2'374'000
33 AMORT.COMPTABLES P.ADM. AMORT.FINANCIERS (PERTES)	9'790'305 5'422'883	16'343'500 8'293'315	13'796'618 3'027'651	13'687'011 3'300'429	19'439'516 14'339'316	8'193'300 2'060'000	8'445'800 2'483'000
34 PARTS, CONTRIB. SANS AFFECTATION	1'727'906	1'776'324	1'300'575	1'541'160	5'720'639	2'870'000	1'824'000
35 DEDOMM. A DES COLLECTIVITES	3'305'161	3'712'425	4'052'384	4'473'230	4'617'961	4'949'500	5'589'700
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	29'849'652	30'749'173	29'870'065	30'228'398	31'119'498	32'104'610	35'225'410
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				679'373	694'733	640'000	1'205'000
39 IMPUTATIONS INTERNES	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120	20'142'000	22'897'500
<b>4 REVENUS</b>	<b>112'583'115</b>	<b>127'113'092</b>	<b>118'822'694</b>	<b>122'438'884</b>	<b>145'422'588</b>	<b>117'396'210</b>	<b>128'663'360</b>
40 IMPOTS	61'166'623	61'204'763	64'480'657	66'692'674	88'162'279	61'410'000	66'223'000
41 PATENTES, CONCESSIONS	1'007'423	1'220'639	1'224'516	1'273'578	1'867'862	1'670'000	1'858'000
42 REVENUS DES BIENS	12'322'744	19'506'932	12'907'683	12'514'162	14'204'680	12'228'110	12'291'810
43 CONTRIBUTIONS	12'402'015	14'148'611	14'305'352	13'910'334	13'415'880	12'981'800	13'649'300
44 CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION						1'400'000	1'500'000
45 DEDOMM. DE COLLECTIVITES	5'206'930	8'611'107	3'682'375	4'220'467	3'791'787	4'224'000	3'979'700
46 SUBVENTIONS ACQUISES	2'405'603	2'381'979	2'479'940	2'450'555	2'554'662	2'701'200	5'442'750
48 PRELEVEMENTS	1'655		4'752	725'436	688'318	639'100	821'300
49 IMPUTATIONS INTERNES	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120	20'142'000	22'897'500
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1'690'230</b>	<b>1'106'480</b>	<b>1'118'294</b>	<b>1'351'143</b>	<b>1'209'730</b>	<b>-887'350</b>	<b>-268'580</b>
<b>+ AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>9'790'305</b>	<b>16'343'500</b>	<b>13'796'618</b>	<b>13'687'011</b>	<b>19'439'516</b>	<b>8'193'300</b>	<b>8'445'800</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>11'480'535</b>	<b>17'449'980</b>	<b>14'914'913</b>	<b>15'038'154</b>	<b>20'649'246</b>	<b>7'305'950</b>	<b>8'177'220</b>

## CALCULS FINANCIERS COMPARES (I)

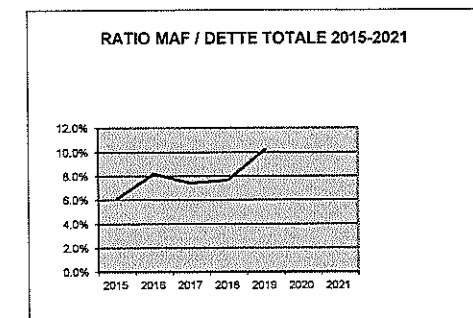
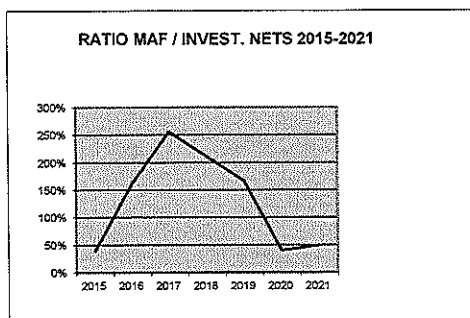
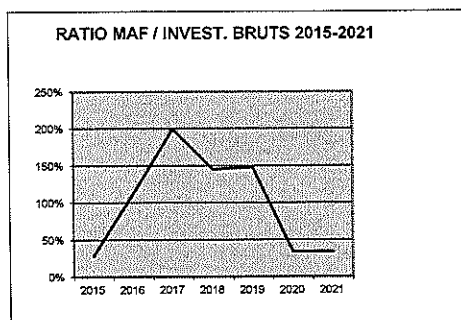
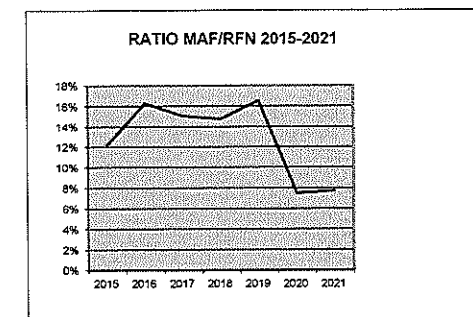
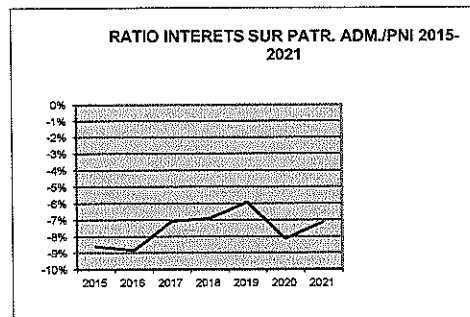
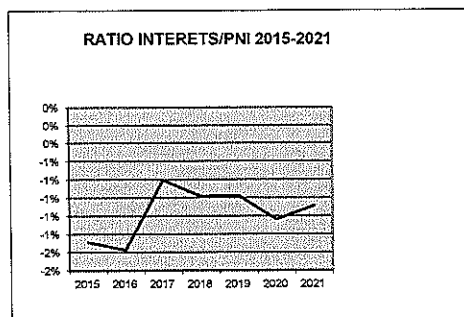
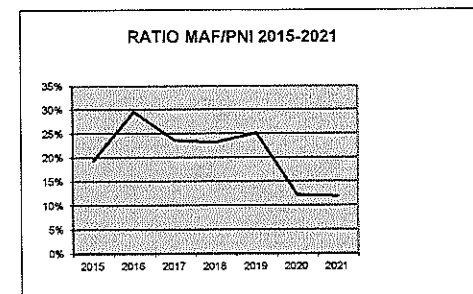
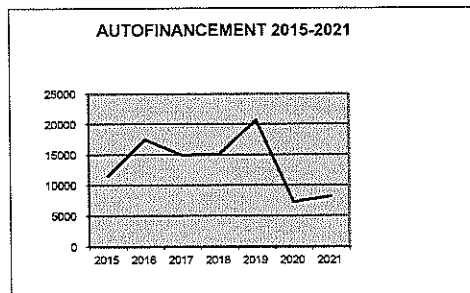
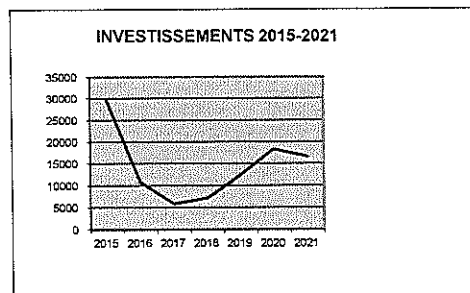
	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES	2020 BUDGET	2021 BUDGET
RECETTES FONCT.BRUTES (RFB)	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588	117'396'210	<b>128'663'360</b>
DEPENSES FONCT.BRUTES (DFB)	110'892'885	126'006'612	117'704'400	121'087'741	144'212'858	118'283'560	<b>128'931'940</b>
<i>./. IMPUTATIONS INTERNES</i>	18'070'122	20'039'061	19'737'420	20'651'678	20'737'120	20'142'000	<b>22'897'500</b>
RECETTES FONCT.NETTES (RFN)	94'512'993	107'074'031	99'085'274	101'787'207	124'685'468	97'254'210	<b>105'765'860</b>
<i>croissance en %</i>	4.91%	13.29%	-7.46%	2.73%	22.50%	-22.00%	<b>8.75%</b>
DEPENSES FONCT.NETTES (DFN)	83'032'458	89'624'052	84'170'362	86'749'053	104'036'223	89'948'260	<b>97'588'640</b>
SANS AMORTISSEMENTS	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516	8'193'300	<b>8'445'800</b>
<i>croissance en %</i>	2.06%	7.94%	-6.09%	3.06%	19.93%	-13.54%	<b>8.49%</b>
DEP. FONCT.NETTES PAR HABITANT	4'559	4'839	4'520	4'624	5'538	4'759	<b>4'663</b>
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION	156.70	156.70	158.00	159.10	159.40	158.60	<b>159.00</b>
<i>RENCHERISSEMENT ANNUEL</i>	-1.32%		0.83%	0.70%	0.19%	-0.50%	<b>0.25%</b>
PRODUIT NET IMPOTS. (PNI)	59'457'472	58'918'761	63'300'003	65'045'670	82'353'222	60'040'000	<b>68'519'000</b>
CHARGE NETTE D'INTERETS	-883'415	-926'426	-509'288	-639'223	-803'267	-743'700	<b>-348'000</b>
CHARGE NETTE D'INTERETS SUR PATR. ADMIN.	-5'119'543	-5'208'518	-4'497'671	-4'497'671	-4'864'480	-4'885'810	<b>-4'458'110</b>
ENDETTEMENT NET 1 (y compris CHARRAT 2021) idem calculé	130'929'947	141'493'675	140'109'517	135'849'332	142'802'177	153'811'227	<b>166'325'715</b>
ENDETTEMENT NET 2 (1 -placements)	25'551'972	19'853'174	10'775'835	2'029'761	-6'039'024	4'970'026	<b>17'484'514</b>
POPULATION (y compris CHARRAT 2021)	18'212	18'523	18'620	18'762	18'787	18'900	<b>20'927</b>
DETTE 1 PAR HABITANT	7'189	7'639	7'525	7'241	7'601	8'138	<b>7'948</b>
DETTE 2 PAR HABITANT	1'403	1'072	579	108	-321	263	<b>836</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
PRODUITS (RFB)	112'583'115	127'113'092	118'822'694	122'438'884	145'422'588	117'396'210	<b>128'663'360</b>
CHARGES (DFB)	-110'892'885	-126'006'612	-117'704'400	-121'087'741	-144'212'858	-118'283'560	<b>-128'931'940</b>
RESULTAT NET	1'690'230	1'106'480	1'118'294	1'351'143	1'209'730	-887'350	<b>-268'580</b>
+ AMORT. PATRIM. ADMIN.	9'790'305	16'343'500	13'796'618	13'687'011	19'439'516	8'193'300	<b>8'445'800</b>
MARGE AUTOFINANC. (MAF)	11'480'535	17'449'980	14'914'913	15'038'154	20'649'246	7'305'950	<b>8'177'220</b>

## CALCULS FINANCIERS COMPARES (II)

	2015 COMPTES	2016 COMPTES	2017 COMPTES	2018 COMPTES	2019 COMPTES	2020 BUDGET	2021 BUDGET
<b>INVESTISSEMENTS</b>							
INVESTISSEMENTS BRUTS	40'066'294	15'592'966	7'463'847	10'344'169	13'951'108	21'515'000	23'860'000
- RECETTES D'INVESTISSEMENTS	-10'567'966	-4'812'212	-1'643'087	-3'228'518	-1'593'050	-3'200'000	-7'220'000
INVESTISSEMENTS NETS	29'498'328	10'780'754	5'820'760	7'115'651	12'358'057	18'315'000	16'640'000
<b>FINANCEMENT</b>							
INVESTISSEMENTS NETS	29'498'328	10'780'754	5'820'760	7'115'651	12'358'057	18'315'000	16'640'000
MARGE AUTOFINANC.	-11'480'535	-17'449'980	-14'914'913	-15'038'154	-20'649'246	-7'305'950	-8'177'220
INSUFFISANCE (-EXCEDENT) FINANCEMENT	18'017'793	-6'669'226	-9'094'153	-7'922'503	-8'291'188	11'009'050	8'462'780
RATIO MAF / PNI	19.31%	29.62%	23.56%	23.12%	25.07%	12.17%	11.93%
RATIO INTERETS / PNI	-1.49%	-1.57%	-0.80%	-0.98%	-0.98%	-1.24%	-1.09%
RATIO INTERETS SUR PATR. ADMIN. / PNI	-8.61%	-8.84%	-7.11%	-6.91%	-5.91%	-8.14%	-7.13%
RATIO MAF / RFN	12.15%	16.30%	15.05%	14.77%	16.56%	7.51%	7.73%
RATIO MAF / INVEST. BRUTS	28.65%	111.91%	199.83%	145.38%	148.01%	33.96%	34.27%
RATIO MAF / INVEST. NETS	38.92%	161.86%	256.24%	211.34%	167.09%	39.89%	49.14%
RATIO MAF / DETTE TOTALE	6.08%	8.18%	7.42%	7.69%	10.23%		



## CHIFFRES ET RATIOS



## Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
<b>1. Degré d'autofinancement (I1)</b>	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	165.3%	37.8%	49.1%	74.2%

<b>Valeurs indicatives</b>	I1 $\geq$ 100%	5 - très bien
	80% $\leq$ I1 < 100%	4 - bien
	60% $\leq$ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
	0% $\leq$ I1 < 60%	2 - insuffisant
	I1 < 0%	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs (recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

	2019	2020	2021	Moyenne
<b>2. Capacité d'autofinancement (I2)</b>	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	16.9%	8.1%	7.8%	11.4%

<b>Valeurs indicatives</b>	I2 $\geq$ 20%	5 - très bien
	15% $\leq$ I2 < 20%	4 - bien
	8% $\leq$ I2 < 15%	3 - satisfaisant
	0% $\leq$ I2 < 8%	2 - insuffisant
	I2 < 0%	1 - très mauvais

	2019	2020	2021	Moyenne
<b>3. Taux des amortissements ordinaires (I3)</b>	2019	2020	2021	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	14.2%	14.3%	11.4%	13.2%

<b>Valeurs indicatives</b>	I3 $\geq$ 10%	5 - amort. suffisants
	8% $\leq$ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
	5% $\leq$ I3 < 8%	3 - amort. faibles
	2% $\leq$ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
	I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants

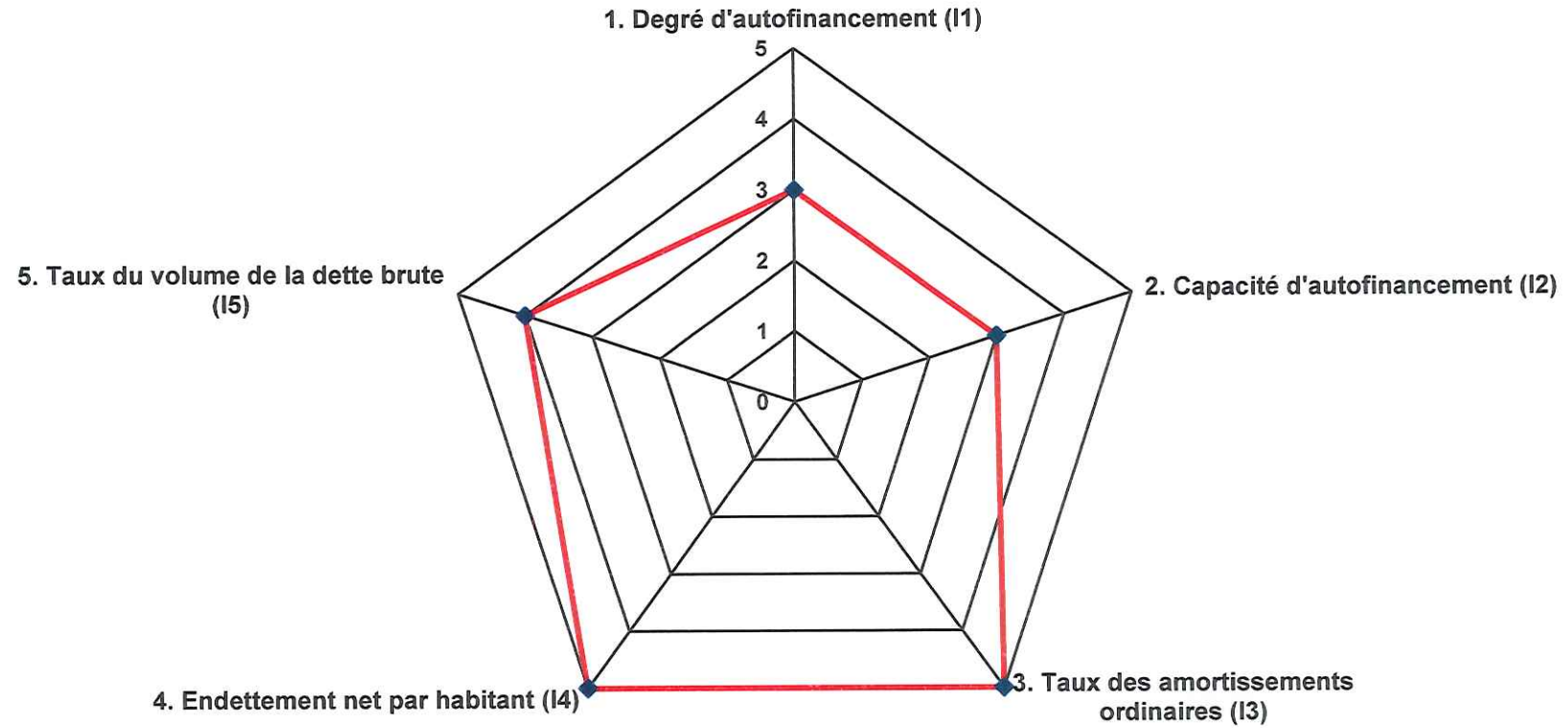
	2019	2020	2021	Moyenne
<b>4. Endettement net par habitant (I4)</b>	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	309	991		898

<b>Valeurs indicatives</b>	I4 < 3'000	5 - endettement faible
	3'000 $\leq$ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
	5'000 $\leq$ I4 < 7'000	3 - endettement important
	7'000 $\leq$ I4 < 9'000	2 - endettement très important
	I4 $\geq$ 9'000	1 - endettement excessif

	2019	2020	2021	Moyenne
<b>5. Taux du volume de la dette brute (I5)</b>	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	162.0%	218.8%	223.9%	198.4%

<b>Valeurs indicatives</b>	I5 < 150%	5 - très bien
	150% $\leq$ I5 < 200%	4 - bien
	200% $\leq$ I5 < 250%	3 - satisfaisant
	250% $\leq$ I5 < 300%	2 - insuffisant
	I5 $\geq$ 300%	1 - mauvais

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années







## CONCLUSIONS

Dès lors nous invitons le Conseil général :

1. à approuver les décisions annuelles d'imposition en vertu des art. 232 et 240 LF :

- le montant de l'impôt personnel (art. 177 LF)	Fr.	12.--
- le coefficient applicable au taux des art. 178 et 179 LF		1.10
- l'indexation des revenus imposables (art. 178.5 LF)		160 %
- le taux de l'intérêt rémunérateur (art. 193 LF)		0.-- % (taux appliqué par l'Etat du Valais)
- le montant de l'impôt communal sur les chiens (art. 182 LF)	Fr.	130.--

2. à approuver le budget 2021 de la Commune, tel qu'adopté par le Conseil municipal en séance du 3 novembre 2020 et à autoriser les engagements nécessaires au financement des investissements budgétaires et autofinancés en 2021.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, l'assurance de notre considération distinguée.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Secrétaire

Olivier DELY

La Présidente

Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ

# **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

**ADMINISTRATION  
GENERALE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>01 ADMINISTRATION GENERALE</b>				
9 078 010.82	9 143 000	Charges	10 177 100		1 034 100 +	11.31
4 758 096.80	4 443 000	Revenus		4 748 600	305 600 +	6.88
4 319 914.02 -	4 700 000 -	Excédent de charges		5 428 500		
		<b>011 AUTORITES</b>				
698 887.05	740 300	Charges	741 400		1 100 +	0.15
39 000.00	30 000	Revenus		35 000	5 000 +	16.67
659 887.05 -	710 300 -	Excédent de charges		706 400		
		<b>0111 CONSEIL GENERAL</b>				
62 485.10	78 600	Charges	78 600			
62 485.10 -	78 600 -	Revenus				
		Excédent de charges		78 600		
62 096.85	73 000	300.00 Autorités et commissions	73 000			
314.25	5 100	303.00 Charges sociales	5 100			
74.00	500	319.00 Frais divers	500			
		<b>0113 CONSEIL MUNICIPAL</b>				
593 980.90	592 400	Charges	597 700		5 300 +	0.89
39 000.00	30 000	Revenus		35 000	5 000 +	16.67
554 980.90 -	562 400 -	Excédent de charges		562 700		
458 400.00	450 000	300.00 Autorités et commissions	450 000			
135 580.90	142 400	303.00 Charges sociales	147 700		5 300 +	3.72
39 000.00	30 000	490.10 Imputations internes eau, énergies		35 000	5 000 +	16.67
		<b>0115 BUREAUX ELECTORAUX</b>				
42 421.05	69 300	Charges	65 100		4 200 -	6.06
42 421.05 -	69 300 -	Revenus				
		Excédent de charges		65 100		
28 381.50	44 000	300.00 Autorités et commissions	40 000		4 000 -	9.09
391.90	3 300	303.00 Charges sociales	3 100		200 -	6.06
13 423.05	20 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	20 000			



COMPTE DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GENERALE

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		<b>0115 BUREAUX ELECTORAUX</b>					
224.60	2 000	319.00 Frais divers	2 000				
		<b>013 ADMINISTRATION</b>					
5 497 289.00	5 105 400	Charges	6 283 800		1 178 400 +	23.08	
625 786.50	539 500	Revenus		512 700	26 800 -	4.97	
4 871 502.50 -	4 565 900 -	Excédent de charges		5 771 100			
		<b>0131 SERVICE ADMINISTRATION GENERALE</b>					
3 827 516.72	3 441 500	Charges	3 868 900		427 400 +	12.42	
329 782.60	264 500	Revenus		276 500	12 000 +	4.54	
3 497 734.12 -	3 177 000 -	Excédent de charges		3 592 400			
2 134 639.70	2 261 400	301.00 Traitements	2 522 900		261 500 +	11.56	
580 272.85	648 600	303.00 Charges sociales	718 000		69 400 +	10.70	
500 000.00		304.01 Attribution à la Caisse de prévoyance du personnel de la Commune de Martigny					
33 820.60	10 000	309.00 Frais de formation	17 000		7 000 +	70.00	
64 389.10	51 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	58 000		7 000 +	13.73	
14 123.37	10 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	10 000				
14 049.30	13 500	317.00 Frais de représentations et déplacements	13 500				
141 970.20	140 000	318.01 Affranchissements et taxes diverses	155 000		15 000 +	10.71	
59 703.85	70 000	318.02 Frais de téléphones	74 500		4 500 +	6.43	
29 613.60	27 000	318.03 Honoraires et prestations de services	47 000		20 000 +	74.07	
163 260.05	120 000	318.08 Frais de poursuites	160 000		40 000 +	33.33	
91 674.10	90 000	319.00 Frais divers	93 000		3 000 +	3.33	
860.00	1 500	431.00 Emoluments administratifs		2 000	500 +	33.33	
38 274.00	48 000	431.01 Emoluments travaux de taxation		49 000	1 000 +	2.08	
116 242.20	52 000	436.00 Remboursement de traitements		52 000			
66 215.85	65 000	436.02 Recettes téléphoniques		65 000			
108 190.55	98 000	436.03 Prestations à des tiers et frais récupérés		108 500	10 500 +	10.71	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0132</b>	<b>INFORMATIQUE ET INFORMATIONS</b>			
488 327.14	457 500		Charges	599 200		141 700 + 30.97
257 623.90	190 000		Revenus		200 000	10 000 + 5.26
230 703.24 -	267 500 -		Excédent de charges		399 200	
11 867.00	11 800	310.00	Fournitures de bureau, imprimés	12 000		200 + 1.69
81 065.69	80 100	311.00	Mobilier, machines	135 000		54 900 + 68.54
234 807.55	194 000	311.02	Licences informatiques	220 000		26 000 + 13.40
15 562.65	18 500	311.03	Archivage électronique	18 500		
10 601.25	6 700	311.04	Site internet	56 700		50 000 + 746.27
38 453.85	50 400	318.04	Connexion Internet	55 000		4 600 + 9.13
4 147.20		319.01	Supports visuels			
81 093.80	81 000	319.02	Publications, informations, plaquette	87 000		6 000 + 7.41
10 728.15	15 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	15 000		
135 776.75	100 000	436.03	Prestations externes fournies		100 000	
121 847.15	90 000	436.04	Vente de matériel et licences informatiques		100 000	10 000 + 11.11
		<b>0133</b>	<b>PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE</b>			
1 181 445.14	1 206 400		Charges	1 815 700		609 300 + 50.51
38 380.00	85 000		Revenus		36 200	48 800 - 57.41
1 143 065.14 -	1 121 400 -		Excédent de charges		1 779 500	
57 495.75	68 000	310.01	Annonces, journaux, documentation	68 000		
37 127.00	38 000	318.00	Assurances	38 000		
		318.20	Frais transition fusion Martigny-Charrat	500 000		500 000 +
193 369.80	142 000	319.00	Frais divers	142 000		
61 980.39	55 000	330.00	Remises et non-valeurs	58 000		3 000 + 5.45
60 000.00	60 000	363.01	Participation bourgeoisie	60 000		
6 000.00	6 000	363.03	Participation conseil énergie	7 300		1 300 + 21.67
120 000.00	120 000	363.04	Participation projet archives communales	120 000		
114 044.00	114 000	365.00	Subvention aux associations	127 000		13 000 + 11.40
		365.03	Subvention extraordinaire Eglise de la Ville - rénovation	50 000		50 000 +
		365.04	Subvention Eglise de la Ville - mise en valeur archéologique sous-sol	50 000		50 000 +
56 400.00	56 400	365.10	Subvention pour loyers - ass. archives	56 400		
409 163.20	462 000	366.00	Opération chèques familles	462 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0133 PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE</b>				
5 490.00		366.01 Utilisation provision chèques familles				
24 000.00	50 000	366.02 Opération "seniors"	42 000		8 000 -	16.00
36 375.00	35 000	390.10 Imputations internes eau, énergie	35 000			
5 490.00		425.00 Prélèvement provision chèques familles				
40.00		434.00 Facture à des tiers				
7 850.00	10 000	434.20 Recette chapelle funéraire		11 200	1 200 +	12.00
	50 000	452.01 Participation Commune de Charrat			50 000 -	
25 000.00	25 000	490.10 Imputations internes eau, énergie		25 000		
		<b>015 MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS</b>				
<b>844 264.05</b>	<b>1 245 100</b>	<b>Charges</b>	<b>916 300</b>		<b>328 800 -</b>	<b>26.41</b>
		<b>Revenus</b>		<b>916 300</b>		
<b>844 264.05 -</b>	<b>1 245 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
		<b>0151 MANIFESTATIONS</b>				
<b>791 897.25</b>	<b>1 160 100</b>	<b>Charges</b>	<b>841 300</b>		<b>318 800 -</b>	<b>27.48</b>
		<b>Revenus</b>		<b>841 300</b>		
<b>791 897.25 -</b>	<b>1 160 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
131 925.40	125 000	311.00 Mobilier, machines, équipement	114 500		10 500 -	8.40
1 372.75	1 000	319.00 Frais divers	1 000			
89 790.00	142 000	319.01 Participation évènement particulier	94 000		48 000 -	33.80
	205 000	319.02 Championnat du monde de cyclisme			205 000 -	
469 960.00	589 100	390.00 Imputations internes frais de personnel	531 800		57 300 -	9.73
85 000.00	85 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	85 000			
13 849.10	13 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	15 000		2 000 +	15.38
		<b>0153 RECEPTIONS</b>				
<b>52 366.80</b>	<b>85 000</b>	<b>Charges</b>	<b>75 000</b>		<b>10 000 -</b>	<b>11.76</b>
		<b>Revenus</b>		<b>75 000</b>		
<b>52 366.80 -</b>	<b>85 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
52 366.80	85 000	319.00 Frais divers	75 000		10 000 -	11.76

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>017 SALLES, BATIMENTS, TERRAINS</b>				
2 037 570.72	2 052 200	Charges	2 235 600		183 400 +	8.94
4 093 310.30	3 873 500	Revenus		4 200 900	327 400 +	8.45
2 055 739.58 +	1 821 300 +	Excédent de revenus	1 965 300			
		<b>0171 BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>				
1 962 776.72	2 017 200	Charges	2 155 600		138 400 +	6.86
2 529 844.30	2 513 500	Revenus		2 689 900	176 400 +	7.02
567 067.58 +	496 300 +	Excédent de revenus	534 300			
551 685.20	588 400	301.00 Traitements	693 600		105 200 +	17.88
140 716.50	157 200	303.00 Charges sociales	187 000		29 800 +	18.96
497 976.82	445 000	314.00 Entretien d'immeubles	400 000		45 000 -	10.11
29 935.50		314.05 Démolition CO Sainte Jeanne-Antide				
137 496.00	138 000	316.00 Loyers et charges	138 000			
52 731.10	47 400	318.00 Assurances	44 700		2 700 -	5.70
1 239.00	1 500	318.02 Frais de téléphones	1 500			
55 335.30	120 000	318.07 Frais d'étude	165 000		45 000 +	37.50
1 046.95	10 000	318.09 Surveillance des bâtiments	10 000			
81 580.00	87 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	83 800		3 900 -	4.45
25 216.25	30 000	390.01 Imputations internes matériel	30 000			
17 000.00	17 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	17 000			
370 818.10	375 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	385 000		10 000 +	2.67
1 876 416.00	1 878 400	427.00 Produit des locations		2 054 800	176 400 +	9.39
604 900.00	604 900	427.01 Mise à disposition locaux		604 900		
14 600.00	15 000	427.02 Location du couvert d'Octodure		15 000		
19 928.30		436.00 Remboursement de traitements				
14 000.00	15 200	490.00 Imputations internes frais de personnel		15 200		
		<b>0177 TERRAINS</b>				
74 794.00	35 000	Charges	80 000		45 000 +	128.57
1 563 466.00	1 360 000	Revenus		1 511 000	151 000 +	11.10
1 488 672.00 +	1 325 000 +	Excédent de revenus	1 431 000			
74 794.00	35 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	80 000		45 000 +	128.57
268 075.25	200 000	427.03 Occupation du domaine public		200 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0177 TERRAINS</b>				
1 295 390.75	1 160 000	490.10 Imputations internes, eau énergie		1 311 000	151 000 +	13.02

**SECURITE PUBLIQUE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>02</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>			
6 932 657.75	7 076 350		7 255 150		178 800 +	2.53
3 036 376.49	2 954 000			2 827 050	126 950 -	4.30
3 896 281.26 -	4 122 350 -			4 428 100		
		<b>021</b>	<b>HABITANTS</b>			
668 424.75	639 800		733 100		93 300 +	14.58
335 651.05	310 000			351 000	41 000 +	13.23
332 773.70 -	329 800 -			382 100		
		<b>0213</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>			
668 424.75	639 800		733 100		93 300 +	14.58
335 651.05	310 000			351 000	41 000 +	13.23
332 773.70 -	329 800 -			382 100		
359 881.30	340 700	301.00	390 600		49 900 +	14.65
105 440.80	104 100	303.00	117 500		13 400 +	12.87
3 811.45		309.00				
14 242.45	17 000	310.00	20 000		3 000 +	17.65
167 048.75	160 000	340.00	187 000		27 000 +	16.88
18 000.00	18 000	390.00	18 000			
316 289.90	310 000	431.01		351 000	41 000 +	13.23
19 361.15		436.00				
		<b>023</b>	<b>POLICE</b>			
3 924 852.15	4 076 200		4 207 800		131 600 +	3.23
974 685.59	936 000			948 000	12 000 +	1.28
2 950 166.56 -	3 140 200 -			3 259 800		
		<b>0231</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>			
3 924 852.15	4 076 200		4 207 800		131 600 +	3.23
974 685.59	936 000			948 000	12 000 +	1.28
2 950 166.56 -	3 140 200 -			3 259 800		
2 761 185.75	2 942 400	301.00	3 040 300		97 900 +	3.33
788 355.40	859 400	303.00	896 800		37 400 +	4.35

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0231 CORPS DE POLICE</b>				
163 069.85	51 300	309.00 Frais de formation	21 000		30 300 -	59.06
10 840.55	23 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	23 000			
7 151.55	10 500	311.00 Signalisation	15 500		5 000 +	47.62
610.65	2 000	311.10 Véhicules et armement	2 000			
44 709.70	28 500	311.20 Uniformes et équipements	33 500		5 000 +	17.54
12 758.05	17 000	312.01 Achat de carburant	17 000			
13 986.80	18 700	315.00 Entretien et fourniture d'objets mobiliers	16 000		2 700 -	14.44
1 233.85	1 000	318.00 Assurances	1 200		200 +	20.00
10 938.80	7 000	318.02 Frais de téléphones	8 000		1 000 +	14.29
5 624.15	10 000	318.05 Frais de transmission	500		9 500 -	95.00
11 876.40	14 000	319.00 Frais divers	13 300		700 -	5.00
90 910.65	90 000	319.10 Frais de sécurité	100 000		10 000 +	11.11
		351.00 Participation frais d'exploitation POLYCOM	18 000		18 000 +	
1 600.00	1 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 700		300 +	21.43
24 150.00	20 000	410.00 Autorisations d'exploiter		20 000		
11 626.45	9 000	434.00 Facture à des tiers		11 000	2 000 +	22.22
2 313.70	3 000	435.00 Objets trouvés et recettes diverses		3 000		
16 214.85		436.00 Remboursement de traitements				
749 600.59	750 000	437.00 Amendes d'ordre		750 000		
66 780.00	50 000	437.01 Autres amendes		60 000	10 000 +	20.00
104 000.00	104 000	490.00 Imputations internes frais de personnel		104 000		
		<b>025 MILITAIRES ET PROTECTION CIVILE</b>				
683 765.35	702 600	Charges	546 500		156 100 -	22.22
685 729.00	711 000	Revenus		546 000	165 000 -	23.21
		Excédent de charges		500		
		Excédent de revenus				
1 963.65 +	8 400 +					
		<b>0255 PROTECTION CIVILE</b>				
683 765.35	702 600	Charges	546 500		156 100 -	22.22
685 729.00	711 000	Revenus		546 000	165 000 -	23.21
		Excédent de charges		500		
		Excédent de revenus				
1 963.65 +	8 400 +					



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0255 PROTECTION CIVILE</b>				
386 301.10	398 100	301.00 Traitements	338 100		60 000 -	15.07
101 473.85	105 700	303.00 Charges sociales	88 800		16 900 -	15.99
	2 500	309.00 Frais de formation	1 500		1 000 -	40.00
9 178.65	5 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	3 500		1 500 -	30.00
50 360.00	45 500	311.00 Mobilier, machines, véhicules	5 000		40 500 -	89.01
5 000.00	8 000	312.00 Combustibles	6 000		2 000 -	25.00
42 025.40	18 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	10 000		8 000 -	44.44
3 003.80		315.00 Entretien d'objets mobiliers	8 500		8 500 +	
	3 000	316.00 Loyers et charges	3 000			
68 108.65	95 000	317.00 Dédommagements	64 000		31 000 -	32.63
4 924.50	500	318.00 Assurances	500			
1 652.65	7 500	318.02 Frais de téléphones	5 000		2 500 -	33.33
3 691.85	2 500	319.00 Frais divers	2 500			
3 740.00	6 300	390.00 Imputations internes frais de personnel	5 100		1 200 -	19.05
4 304.90	5 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	5 000			
19 778.00	12 000	436.00 Remboursement de traitements		30 000	18 000 +	150.00
665 951.00	699 000	461.02 Subvention cantonale		516 000	183 000 -	26.18
		<b>026 SERVICE DU FEU</b>				
1 183 984.50	1 191 650	Charges	1 288 650		97 000 +	8.14
836 215.90	798 000	Revenus		783 050	14 950 -	1.87
347 768.60 -	393 650 -	Excédent de charges		505 600		
		<b>0261 SERVICE DU FEU ET CSI</b>				
1 183 984.50	1 191 650	Charges	1 288 650		97 000 +	8.14
836 215.90	798 000	Revenus		783 050	14 950 -	1.87
347 768.60 -	393 650 -	Excédent de charges		505 600		
1 776.15	6 000	300.00 Autorités et commissions	6 000			
302 725.65	303 600	301.00 Traitements	375 700		72 100 +	23.75
26 545.40		301.06 Soldes pompiers - championnat du monde des jeunes sapeurs pompiers				
331 880.05	358 000	301.07 Soldes pompiers	385 500		27 500 +	7.68
1 025.00	10 000	301.08 Ecole de recrue	10 000			

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0261 SERVICE DU FEU ET CSI</b>				
97 328.20	91 200	303.00 Charges sociales	112 600		21 400 +	23.46
19 428.70	20 000	309.00 Frais de formation	20 000			
10 878.15	13 500	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	14 300		800 +	5.93
21 770.05	29 500	311.00 Mobilier, machines, véhicules	15 000		14 500 -	49.15
61 291.01	57 500	311.10 Achat de véhicules et d'équipement	64 000		6 500 +	11.30
16 692.55	21 500	312.01 Achat de carburant	22 500		1 000 +	4.65
7 789.40	13 100	314.00 Entretien d'immeubles	15 600		2 500 +	19.08
45 720.20	53 900	315.00 Entretien d'objets mobiliers	58 900		5 000 +	9.28
7 542.95	10 000	317.00 Indemnités repas et déplacements	10 000			
12 270.00	10 000	318.00 Assurances	15 200		5 200 +	52.00
17 654.10	13 500	318.02 Frais de téléphones et frais de port	16 500		3 000 +	22.22
5 171.89	5 000	318.15 Ecole de formation des cadets	5 000			
147 567.65	125 000	318.20 Régionalisation CSI	90 000		35 000 -	28.00
27 792.20	28 350	319.00 Frais divers	29 850		1 500 +	5.29
21 135.20	22 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	22 000			
309 061.00	310 000	430.10 Taxes exemption		331 000	21 000 +	6.77
73 725.45	80 000	434.00 Factures à des tiers		80 000		
30 000.00		434.02 Prestations championnat du monde des jeunes sapeurs pompiers				
5 210.00	8 000	436.00 Remboursement de traitements		8 000		
9 300.00	5 500	439.00 Autres recettes		10 000	4 500 +	81.82
221 350.00	190 000	452.00 Participation des Communes		140 000	50 000 -	26.32
	7 000	452.01 Participation des Communes - école de recrues		5 000	2 000 -	28.57
80 269.45	90 200	461.00 Subventions cantonales		81 750	8 450 -	9.37
35 000.00	35 000	461.02 Subventions cantonales - interventions routes nationales		35 000		
		480.00 Prélèvement sur les financements spéciaux		20 000	20 000 +	
72 300.00	72 300	490.00 Imputations internes frais de personnel		72 300		
		<b>027 PROTECTION JURIDIQUE</b>				
471 631.00	466 100	Charges	479 100		13 000 +	2.79
204 094.95	199 000	Revenus		199 000		
267 536.05 -	267 100 -	Excédent de charges		280 100		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0271</b>	<b>REGISTRE FONCIER, GEOMETRE, CADASTRE</b>			
101 351.60	103 500		101 900		1 600 -	1.55
66 717.00	67 000	Charges		66 000	1 000 -	1.49
34 634.60 -	36 500 -	Revenus		35 900		
		Excédent de charges				
16 808.60	18 600	301.00	17 300		1 300 -	6.99
3 319.10	3 900	303.00	3 600		300 -	7.69
81 223.90	81 000	316.00	81 000			
24 875.00	25 000	431.10		26 000	1 000 +	4.00
41 842.00	42 000	452.00		40 000	2 000 -	4.76
		<b>0273</b>	<b>CONTROLE POIDS ET MESURES</b>			
	1 000	Charges	1 000			
	1 000 -	Revenus		1 000		
		Excédent de charges				
	1 000	318.03	1 000			
		<b>0275</b>	<b>JUSTICE</b>			
190 335.65	191 200	Charges	194 200		3 000 +	1.57
81 568.00	82 000	Revenus		78 000	4 000 -	4.88
108 767.65 -	109 200 -	Excédent de charges		116 200		
3 739.60	3 000	300.00	3 000			
1 875.00	2 000	318.00	2 000			
21 011.05	20 000	352.00	23 000		3 000 +	15.00
131 000.00	131 000	361.02	131 000			
14 000.00	15 200	390.00	15 200			
18 710.00	20 000	390.10	20 000			
81 568.00	82 000	452.00		78 000	4 000 -	4.88
		<b>0279</b>	<b>JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE</b>			
179 943.75	170 400	Charges	182 000		11 600 +	6.81
55 809.95	50 000	Revenus		55 000	5 000 +	10.00
124 133.80 -	120 400 -	Excédent de charges		127 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0279</b>	<b>JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE</b>			
128 196.00	127 700	301.00	Traitements	132 400		4 700 + 3.68
26 916.10	26 700	303.00	Charges sociales	27 600		900 + 3.37
22 439.95	15 000	310.00	Dépenses du juge de commune	20 000		5 000 + 33.33
2 391.70	1 000	318.02	Frais de téléphones	2 000		1 000 + 100.00
55 809.95	50 000	436.04	Recettes du juge de commune		55 000	5 000 + 10.00

# **ENSEIGNEMENT ET FORMATION**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>03</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>			
16 155 283.49	16 666 600		18 702 800		2 036 200 +	12.22
1 899 267.29	2 031 600	Charges		2 019 300	12 300 -	0.61
14 256 016.20 -	14 635 000 -	Revenus		16 683 500		
		Excédent de charges				
		<b>031</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES</b>			
7 553 647.59	7 776 500		9 061 700		1 285 200 +	16.53
1 113 281.34	1 288 000	Charges		1 225 000	63 000 -	4.89
6 440 366.25 -	6 488 500 -	Revenus		7 836 700		
		Excédent de charges				
		<b>0311</b>	<b>ADMINISTRATION ET ECONOMAT</b>			
456 957.59	467 600		591 600		124 000 +	26.52
69 053.80	60 000	Charges		60 000		
387 903.79 -	407 600 -	Revenus		531 600		
		Excédent de charges				
5 055.60	10 000	300.00	10 000			
350 342.20	353 300	301.00	451 000		97 700 +	27.65
94 571.80	98 300	303.00	124 600		26 300 +	26.75
3 127.35	3 000	310.00	3 000			
3 860.64	3 000	317.00	3 000			
12 356.85		436.00				
56 696.95	60 000	461.03		60 000		
		<b>0313</b>	<b>CLASSES PRIMAIRES</b>			
5 380 567.08	5 517 200		6 500 000		982 800 +	17.81
117 597.12	280 000	Charges		215 000	65 000 -	23.21
5 262 969.96 -	5 237 200 -	Revenus		6 285 000		
		Excédent de charges				
322 537.50	350 000	310.00	350 000			
126 221.75	120 000	311.00	120 000			
47 050.95	60 000	315.00	60 000			
43 707.88	50 000	319.00	50 000			
4 813 549.00	4 890 600	361.00	5 885 000		994 400 +	20.33
27 500.00	46 600	390.00	35 000		11 600 -	24.89
81 784.00	50 000	433.00		50 000		
35 168.42		433.01				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0313 CLASSES PRIMAIRES</b>				
	80 000	452.01 Participation Commune de Charrat			80 000 -	
644.70	150 000	461.04 Subvention cantonale achat matériel		165 000	15 000 +	10.00
		<b>0314 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE</b>				
<b>36 789.25</b>	<b>38 500</b>	<b>Charges</b>	<b>49 100</b>		<b>10 600 +</b>	<b>27.53</b>
		<b>Revenus</b>				
<b>36 789.25 -</b>	<b>38 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>49 100</b>		
24 664.50	26 400	301.00 Traitements	35 000		8 600 +	32.58
2 616.95	3 100	303.00 Charges sociales	4 100		1 000 +	32.26
9 507.80	9 000	310.00 Achat de livres	10 000		1 000 +	11.11
		<b>0315 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES</b>				
<b>128 902.77</b>	<b>130 000</b>	<b>Charges</b>	<b>210 000</b>		<b>80 000 +</b>	<b>61.54</b>
<b>4 996.65</b>	<b>24 000</b>	<b>Revenus</b>			<b>24 000 -</b>	
<b>123 906.12 -</b>	<b>106 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>210 000</b>		
128 902.77	130 000	317.00 Activités sportives et culturelles	130 000		80 000 +	
		317.01 Sorties des classes	80 000		14 000 -	
4 996.65	14 000	433.00 Participation des élèves			10 000 -	
	10 000	452.01 Participation Commune de Charrat				
		<b>0316 COURS SPECIAUX :CHANT, EDUCATION PHYSIQUE, AC&amp;M, ETUDES</b>				
<b>547 856.10</b>	<b>617 000</b>	<b>Charges</b>	<b>650 300</b>		<b>33 300 +</b>	<b>5.40</b>
<b>20 871.55</b>	<b>7 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 000</b>	<b>3 000 +</b>	<b>42.86</b>
<b>526 984.55 -</b>	<b>610 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>640 300</b>		
359 730.15	413 000	302.00 Traitements	440 100		27 100 +	6.56
80 863.85	85 000	302.01 Etudes et formation continue	85 000			
107 262.10	115 500	303.00 Charges sociales	121 700		6 200 +	5.37
	2 000	317.00 Frais de déplacements	2 000			
	1 500	319.00 Frais divers	1 500			

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		<b>0316</b>	<b>COURS SPECIAUX :CHANT, EDUCATION PHYSIQUE, AC&amp;M, ETUDES</b>				
12 415.00	7 000	433.02		10 000	3 000 +	42.86	
8 456.55		436.00					
		<b>0317</b>	<b>CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE</b>				
<b>1 002 574.80</b>	<b>1 006 200</b>		<b>Charges</b>	<b>1 060 700</b>	<b>54 500 +</b>	<b>5.42</b>	
<b>900 762.22</b>	<b>917 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>940 000</b>	<b>23 000 +</b>	<b>2.51</b>	
<b>101 812.58 -</b>	<b>89 200 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>120 700</b>			
338 186.25	322 000	301.00	Traitements	322 600	600 +	0.19	
87 440.00	122 000	302.00	Traitements pédago-thérapeutiques	122 000			
93 471.05	82 300	303.00	Charges sociales	82 500	200 +	0.24	
6 812.25	15 000	310.00	Achat de matériel	25 000	10 000 +	66.67	
23 344.70	23 000	316.00	Loyers et charges	23 000			
689.40	1 500	318.02	Frais de téléphones	1 500			
2 540.15	2 500	318.03	Honoraires et prestations de services	6 500	4 000 +	160.00	
25 223.50	12 000	319.00	Frais divers	15 000	3 000 +	25.00	
53 771.60	41 000	361.00	Participation au traitement du personnel enseignant	46 300	5 300 +	12.93	
111 317.90	105 000	361.01	Participation aux frais de transport	145 000	40 000 +	38.10	
194 255.05	200 000	366.01	Frais de transports - enseignants	200 000			
50 888.90	40 000	366.03	Frais de pension	50 000	10 000 +	25.00	
2 154.05	25 000	366.04	Mesures particulières	5 000	20 000 -	80.00	
12 480.00	14 900	390.00	Imputations internes frais de personnel	16 300	1 400 +	9.40	
26 976.00	27 000	433.00	Participation des parents		27 000		
711.00		436.00	Remboursement de traitements				
738 960.10	750 000	461.00	Subventions cantonales - exploitation		780 000	30 000 +	4.00
131 354.32	140 000	461.01	Subventions cantonales - transports		133 000	7 000 -	5.00
2 760.80		461.03	Subventions cantonales				
		<b>0320</b>	<b>FRAIS DE TRANSPORTS</b>				
<b>330 730.75</b>	<b>433 000</b>		<b>Charges</b>	<b>343 000</b>	<b>90 000 -</b>	<b>20.79</b>	
<b>48 479.50</b>	<b>65 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>60 000</b>	<b>5 000 -</b>	<b>7.69</b>	
<b>282 251.25 -</b>	<b>368 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>283 000</b>			



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0320 FRAIS DE TRANSPORTS</b>				
330 730.75	433 000	366.01 Frais de transports	343 000		90 000 -	20.79
15 615.00	25 000	434.00 Part. des élèves aux frais de transports		20 000	5 000 -	20.00
32 864.50	40 000	452.00 Participation du CO aux frais de transports		40 000		
		<b>0321 ECOLAGE ET FRAIS DE PENSION</b>				
<b>88 619.60</b>	<b>105 000</b>	<b>Charges</b>	<b>105 000</b>			
		<b>Revenus</b>				
<b>88 619.60 -</b>	<b>105 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>105 000</b>		
88 619.60	105 000	366.02 Frais de scolarité	105 000			
		<b>033 CYCLE D'ORIENTATION</b>				
<b>4 825 539.55</b>	<b>4 962 400</b>	<b>Charges</b>	<b>5 521 800</b>		<b>559 400 +</b>	<b>11.27</b>
<b>289 353.95</b>	<b>270 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>280 000</b>	<b>10 000 +</b>	<b>3.70</b>
<b>4 536 185.60 -</b>	<b>4 692 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 241 800</b>		
		<b>0331 CYCLE D'ORIENTATION D'OCTODURE</b>				
<b>588 136.40</b>	<b>613 200</b>	<b>Charges</b>	<b>665 800</b>		<b>52 600 +</b>	<b>8.58</b>
<b>289 353.95</b>	<b>270 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>280 000</b>	<b>10 000 +</b>	<b>3.70</b>
<b>298 782.45 -</b>	<b>343 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>385 800</b>		
288 877.70	276 700	301.00 Traitements	272 400		4 300 -	1.55
67 726.40	67 600	303.00 Charges sociales	66 500		1 100 -	1.63
15 435.00	30 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	30 000			
89 681.10	100 000	314.00 Entretien d'immeubles	170 000		70 000 +	70.00
33 822.20	33 400	318.00 Assurances	26 400		7 000 -	20.96
360.00	500	318.02 Frais de téléphones	500			
92 234.00	105 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	100 000		5 000 -	4.76
284 518.00	270 000	434.00 Prestations à des tiers		280 000	10 000 +	3.70
4 835.95		436.00 Remboursement de traitements				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0333 PARTICIPATIONS</b>				
4 237 403.15	4 349 200	Charges	4 856 000		506 800 +	11.65
4 237 403.15 -	4 349 200 -	Revenus		4 856 000		
		Excédent de charges				
2 573 541.85	2 670 000	352.00 Participation à l'association régionale	2 955 000		285 000 +	10.67
1 663 861.30	1 679 200	361.00 Participation au traitement du personnel enseignant	1 901 000		221 800 +	13.21
		<b>035 AUTRES ECOLES</b>				
1 340 129.55	1 357 900	Charges	1 407 900		50 000 +	3.68
188 271.30	202 000	Revenus		222 000	20 000 +	9.90
1 151 858.25 -	1 155 900 -	Excédent de charges		1 185 900		
		<b>0351 ECOLE DE COMMERCE</b>				
319.00	2 000	Charges	2 000			
319.00 -	2 000 -	Revenus		2 000		
		Excédent de charges				
319.00	2 000	351.00 Participation à l'Etat du Valais	2 000			
		<b>0353 FORMATION PROFESSIONNELLE ET SECONDAIRE</b>				
402 616.55	431 900	Charges	481 900		50 000 +	11.58
188 271.30	202 000	Revenus		222 000	20 000 +	9.90
214 345.25 -	229 900 -	Excédent de charges		259 900		
5 491.30	6 000	300.00 Autorités et commissions	6 000			
36 132.00	50 000	302.01 Cours d'appuis aux apprentis	50 000			
3 704.80	5 900	303.00 Charges sociales	5 900			
		361.00 Subvention cantonale	6 000		6 000 +	
174 984.60	180 000	364.00 Participation aux frais de transports des apprentis	204 000		24 000 +	13.33
182 303.85	190 000	364.01 Participation aux frais de transports des étudiants	210 000		20 000 +	10.53
1 950.00	2 000	433.00 Participation des apprentis		2 000		
85 110.30	90 000	461.00 Subvention cantonale frais de transport des apprentis		100 000	10 000 +	11.11
87 129.00	95 000	461.01 Subvention cantonale frais de transport des étudiants		105 000	10 000 +	10.53
14 082.00	15 000	461.06 Subvention cantonale cours d'appuis		15 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0357 INSTITUTS</b>				
937 194.00	924 000	Charges	924 000			
		Revenus				
937 194.00 -	924 000 -	Excédent de charges		924 000		
113 850.00	114 000	365.00 Subvention CREM	114 000			
700 000.00	700 000	365.02 Subvention IDIAP	700 000			
70 000.00	70 000	365.03 Subvention The Ark	70 000			
53 344.00	40 000	365.11 Subvention pour loyer CREM	40 000			
		<b>036 BOURSES</b>				
240 290.00	245 000	Charges	270 000		25 000 +	10.20
34 960.00	25 000	Revenus		30 000	5 000 +	20.00
205 330.00 -	220 000 -	Excédent de charges		240 000		
		<b>0366 BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE</b>				
240 290.00	245 000	Charges	270 000		25 000 +	10.20
34 960.00	25 000	Revenus		30 000	5 000 +	20.00
205 330.00 -	220 000 -	Excédent de charges		240 000		
205 330.00	220 000	366.00 Bourses accordées	240 000		20 000 +	9.09
34 960.00	25 000	366.01 Prêts d'honneur accordés	30 000		5 000 +	20.00
34 960.00	25 000	433.00 Activation des prêts d'honneur		30 000	5 000 +	20.00
		<b>037 AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES</b>				
149 264.75	143 700	Charges	163 000		19 300 +	13.43
133 701.20	143 700	Revenus		163 000	19 300 +	13.43
15 563.55 -		Excédent de charges				
		<b>0371 SPORTS FACULTATIFS</b>				
149 264.75	143 700	Charges	163 000		19 300 +	13.43
133 701.20	143 700	Revenus		163 000	19 300 +	13.43
15 563.55 -		Excédent de charges				
126 739.20	121 500	301.01 Traitements sports facultatifs	142 200		20 700 +	17.04
15 563.55	18 200	303.00 Charges sociales	20 800		2 600 +	14.29

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		<b>0371</b>	<b>SPORTS FACULTATIFS</b>				
6 962.00	4 000	317.01			4 000 -		
101 071.90	83 700	425.00		103 000	19 300 +	23.06	
32 629.30	10 000	433.01		10 000			
	50 000	433.02		50 000			
		<b>038</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>				
<b>1 627 061.70</b>	<b>1 643 100</b>		<b>Charges</b>	<b>1 830 400</b>	<b>187 300 +</b>	<b>11.40</b>	
<b>91 220.00</b>	<b>37 900</b>		<b>Revenus</b>	<b>39 300</b>	<b>1 400 +</b>	<b>3.69</b>	
<b>1 535 841.70 -</b>	<b>1 605 200 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>1 791 100</b>			
		<b>0381</b>	<b>GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG</b>				
<b>1 627 061.70</b>	<b>1 643 100</b>		<b>Charges</b>	<b>1 830 400</b>	<b>187 300 +</b>	<b>11.40</b>	
<b>91 220.00</b>	<b>37 900</b>		<b>Revenus</b>	<b>39 300</b>	<b>1 400 +</b>	<b>3.69</b>	
<b>1 535 841.70 -</b>	<b>1 605 200 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>1 791 100</b>			
611 509.75	700 100	301.00	Traitements conciergerie	768 900	68 800 +	9.83	
144 385.35	175 900	303.00	Charges sociales	189 800	13 900 +	7.90	
481 655.95	320 000	314.00	Entretien d'immeubles	408 000	88 000 +	27.50	
44 716.30	52 600	318.00	Assurances	46 200	6 400 -	12.17	
1 011.00	1 500	318.02	Frais de téléphones	1 500			
8 889.00	20 000	318.07	Frais d'étude	50 000	30 000 +	150.00	
3 000.00	3 000	390.00	Imputations internes frais de personnel	3 000			
50 432.65	60 000	390.01	Imputations internes matériel	58 000	2 000 -	3.33	
5 000.00	5 000	390.03	Imputations internes enlèvement OCI	5 000			
276 461.70	305 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	300 000	5 000 -	1.64	
23 160.00	23 000	427.00	Produit des locations		23 000		
250.00		439.00	Autres recettes				
55 330.00		461.00	Subventions cantonales				
12 480.00	14 900	490.00	Imputations internes frais de personnel		16 300	1 400 +	9.40

**CULTE**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CULTE

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>04</b>	<b>CULTE</b>			
679 151.55	687 500		758 700		71 200 +	10.36
679 151.55 -	687 500 -			758 700		
		<b>041</b>	<b>DEDOMMAGEMENT AUX PAROISSES</b>			
679 151.55	687 500		758 700		71 200 +	10.36
679 151.55 -	687 500 -			758 700		
		<b>0411</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>			
577 700.00	586 000		645 000		59 000 +	10.07
577 700.00 -	586 000 -			645 000		
577 700.00	586 000	352.00	645 000		59 000 +	10.07
		<b>0413</b>	<b>PAROISSE REFORMEE</b>			
101 451.55	101 500		113 700		12 200 +	12.02
101 451.55 -	101 500 -			113 700		
101 451.55	101 500	352.00	113 700		12 200 +	12.02

# **CULTURE ET LOISIRS**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>05</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>			
8 327 498.13	8 416 110		9 631 510		1 215 400 +	14.44
668 907.35	649 500	Charges		1 378 300	728 800 +	112.21
7 658 590.78 -	7 766 610 -	Revenus		8 253 210		
		Excédent de charges				
		<b>051</b>	<b>CULTURE</b>			
3 899 752.83	3 856 710		4 032 010		175 300 +	4.55
145 640.15	138 500	Charges		138 500		
3 754 112.68 -	3 718 210 -	Revenus		3 893 510		
		Excédent de charges				
		<b>0510</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>			
590 715.55	584 400		618 500		34 100 +	5.84
20 000.00	20 000	Charges		20 000		
570 715.55 -	564 400 -	Revenus		598 500		
		Excédent de charges				
366 131.75	390 000	301.00	402 700		12 700 +	3.26
104 562.45	111 800	303.00	115 200		3 400 +	3.04
35 819.85	25 000	308.00	25 000			
9 800.00		309.00				
10 057.05	5 000	310.00	5 000			
600.00	600	318.02	600			
7 676.10	5 000	319.00	5 000			
9 744.30	10 000	365.00	10 000			
25 000.00	25 000	365.09	25 000			
12 000.00	12 000	365.10	12 000			
		365.11	18 000		18 000 +	
9 324.05		365.20				
20 000.00	20 000	436.00		20 000		
		<b>0511</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES</b>			
510 200.00	522 500		539 500		17 000 +	3.25
		Charges				
510 200.00 -	522 500 -	Revenus		539 500		
		Excédent de charges				
75 000.00	75 000	363.00	75 000			
147 000.00	147 000	365.02	148 000		1 000 +	0.68



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0511</b>	<b>ACTIVITES CULTURELLES</b>			
121 000.00	135 500	365.03	157 000		21 500 +	15.87
167 200.00	165 000	365.09	159 500		5 500 -	3.33
		<b>0513</b>	<b>BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE</b>			
<b>850 063.58</b>	<b>833 350</b>		<b>844 150</b>		<b>10 800 +</b>	<b>1.30</b>
<b>97 661.35</b>	<b>95 000</b>			<b>95 000</b>		
<b>752 402.23 -</b>	<b>738 350 -</b>			<b>749 150</b>		
			<b>Charges</b>			
			<b>Revenus</b>			
			<b>Excédent de charges</b>			
388 152.95	370 300	301.00	375 500		5 200 +	1.40
104 074.90	107 400	303.00	111 200		3 800 +	3.54
14 463.60	14 500	308.00	14 500			
106 250.68	104 000	310.00	106 000		2 000 +	1.92
871.45	900	318.00	700		200 -	22.22
236 250.00	236 250	361.04	236 250			
3 435.55	5 000	434.01		5 000		
15 444.80		436.00				
78 781.00	90 000	461.00		90 000		
		<b>0514</b>	<b>MAISON DE LA MUSIQUE</b>			
<b>442 468.70</b>	<b>442 800</b>		<b>454 900</b>		<b>12 100 +</b>	<b>2.73</b>
<b>2 978.80</b>	<b>3 500</b>			<b>3 500</b>		
<b>439 489.90 -</b>	<b>439 300 -</b>			<b>451 400</b>		
			<b>Charges</b>			
			<b>Revenus</b>			
			<b>Excédent de charges</b>			
49 792.40	51 200	301.00	60 500		9 300 +	18.16
9 355.95	10 300	303.00	13 100		2 800 +	27.18
1 373.50	1 000	310.00	1 000			
1 665.50	1 800	318.02	1 800			
2 781.35	1 000	319.00	1 000			
377 500.00	377 500	365.10	377 500			
800.00	1 000	427.00		1 000		
2 178.80	2 500	434.00		2 500		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0515 MANOIR</b>				
140 055.50	135 600	Charges	135 100		500 -	0.37
25 000.00	20 000	Revenus		20 000		
115 055.50 -	115 600 -	Excédent de charges		115 100		
4 360.30	3 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	3 000			
2 695.20	2 600	318.00 Assurances	2 100		500 -	19.23
100 000.00	100 000	365.01 Subvention exploitation	100 000			
8 000.00	10 000	365.09 Subvention expositions	10 000			
25 000.00	20 000	365.11 Utilisation provision événements culturels	20 000			
25 000.00	20 000	424.00 Prélèvement provision événements culturels		20 000		
		<b>0516 FONDATION PIERRE GIANADDA</b>				
679 201.05	647 960	Charges	664 160		16 200 +	2.50
679 201.05 -	647 960 -	Revenus		664 160		
		Excédent de charges				
3 436.90	3 500	318.00 Assurances	3 500			
20 494.15	15 000	319.00 Frais divers	16 000		1 000 +	6.67
190 000.00	190 000	365.01 Subvention	190 000			
140 000.00	140 000	365.05 Animation et exploitation	140 000			
30 000.00	30 000	365.09 Subvention animation et concerts	30 000			
168 660.00	168 660	365.10 Subvention pour loyers	168 660			
126 610.00	100 800	390.00 Imputations internes frais de personnel	116 000		15 200 +	15.08
		<b>0517 CENTRE DE LOISIRS</b>				
586 274.80	585 100	Charges	669 700		84 600 +	14.46
586 274.80 -	585 100 -	Revenus		669 700		
		Excédent de charges				
2 960.85	2 600	318.00 Assurances	2 700		100 +	3.85
560 000.00	560 000	365.00 Subvention exploitation	642 000		82 000 +	14.64
14 377.30	12 500	365.05 Subvention animations diverses	15 000		2 500 +	20.00
8 936.65	10 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	10 000			

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0518 ACTIVITES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE</b>				
30 773.65	35 000	Charges	36 000		1 000 +	2.86
30 773.65 -	35 000 -	Revenus		36 000		
		Excédent de charges				
8 000.00	8 000	319.00 Dépenses diverses	8 000			
11 135.00	10 000	319.03 Promotion civique	12 000		2 000 +	20.00
5 288.65	7 000	319.04 Passeport-vacances	6 000		1 000 -	14.29
6 350.00	10 000	319.07 Campagne promotion jeunesse	10 000			
		<b>0519 ECOLE DE THEATRE</b>				
70 000.00	70 000	Charges	70 000			
70 000.00 -	70 000 -	Revenus		70 000		
		Excédent de charges				
70 000.00	70 000	365.01 Subvention	70 000			
		<b>052 AUTRES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS</b>				
323 418.05	363 500	Charges	373 500		10 000 +	2.75
323 418.05 -	363 500 -	Revenus		373 500		
		Excédent de charges				
		<b>0520 FONDATION GUEX-JORIS</b>				
23 500.00	23 500	Charges	23 500			
23 500.00 -	23 500 -	Revenus		23 500		
		Excédent de charges				
23 500.00	23 500	365.01 Subvention	23 500			
		<b>0521 FONDATION LOUIS MORET</b>				
30 000.00	30 000	Charges	30 000			
30 000.00 -	30 000 -	Revenus		30 000		
		Excédent de charges				
30 000.00	30 000	365.01 Subvention	30 000			

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0522 FONDATION BERNARD ET SUZANNE TISSIERES</b>				
28 000.00	28 000	Charges	28 000			
28 000.00 -	28 000 -	Revenus		28 000		
		Excédent de charges				
28 000.00	28 000	365.01 Subvention	28 000			
		<b>0523 LUDOTHEQUE</b>				
30 000.00	30 000	Charges	30 000			
30 000.00 -	30 000 -	Revenus		30 000		
		Excédent de charges				
30 000.00	30 000	365.00 Subvention	30 000			
		<b>0524 MUSEE ET CHIENS DU ST-BERNARD</b>				
191 918.05	182 000	Charges	192 000		10 000 +	5.49
191 918.05 -	182 000 -	Revenus		192 000		
		Excédent de charges				
	1 500	314.00 Entretien, aménagements extérieurs	1 500			
2 075.10	2 000	318.00 Assurances	2 000			
123 500.00	123 500	365.10 Subvention pour loyers	123 500			
66 342.95	55 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	65 000		10 000 +	18.18
		<b>0525 CAVES DU MANOIR</b>				
20 000.00	70 000	Charges	70 000			
20 000.00 -	70 000 -	Revenus		70 000		
		Excédent de charges				
20 000.00	70 000	365.01 Subvention	70 000			
		<b>053 SPORTS</b>				
2 509 336.10	2 581 200	Charges	3 543 000		961 800 +	37.26
523 267.20	511 000	Revenus		1 239 800	728 800 +	142.62
1 986 068.90 -	2 070 200 -	Excédent de charges		2 303 200		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0530 SERVICE DES SPORTS</b>				
851 643.00	887 400	Charges	1 092 900		205 500 +	23.16
		Revenus		933 300	933 300 +	
851 643.00 -	887 400 -	Excédent de charges		159 600		
650 147.80	670 800	301.00 Traitements	826 300		155 500 +	23.18
201 495.20	216 600	303.00 Charges sociales	266 600		50 000 +	23.08
		490.00 Imputations internes frais de personnel		933 300	933 300 +	
		<b>0531 SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>				
58 985.70	70 800	Charges	69 700		1 100 -	1.55
6 790.00	4 500	Revenus		4 500		
52 195.70 -	66 300 -	Excédent de charges		65 200		
46 695.70	50 000	311.00 Achat d'engins et de matériel	50 000			
12 290.00	20 800	390.00 Imputations internes frais de personnel	19 700		1 100 -	5.29
6 790.00	4 500	427.00 Locations		4 500		
		<b>0532 STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES</b>				
310 183.00	331 500	Charges	459 400		127 900 +	38.58
2 160.00	2 000	Revenus		2 000		
308 023.00 -	329 500 -	Excédent de charges		457 400		
118 333.40	115 000	314.00 Entretien et fournitures	117 200		2 200 +	1.91
10 965.00	11 500	316.00 Loyers et charges	11 500			
4 431.95	4 400	318.00 Assurances	3 500		900 -	20.45
360.00	500	318.02 Frais de téléphones	500			
88 170.00	105 100	390.00 Imputations internes frais de personnel	233 700		128 600 +	122.36
6 724.35	8 000	390.01 Imputations internes matériel	8 000			
15 000.00	15 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	15 000			
66 198.30	72 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	70 000		2 000 -	2.78
2 160.00	2 000	427.00 Produit des locations		2 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0533 PISCINE</b>				
594 840.85	612 900	Charges	596 100		16 800 -	2.74
187 994.95	173 000	Revenus		173 000		
406 845.90 -	439 900 -	Excédent de charges		423 100		
120 203.30	130 000	314.00 Entretien, fournitures	109 000		21 000 -	16.15
742.00	700	318.00 Assurances	600		100 -	14.29
5 832.30	5 700	318.20 TVA due - taux forfaitaire	5 800		100 +	1.75
367 210.00	363 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	377 700		14 200 +	3.91
2 521.65	3 000	390.01 Imputations internes matériel	3 000			
5 000.00	5 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	5 000			
93 331.60	105 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	95 000		10 000 -	9.52
21 357.00	21 000	427.00 Produit des locations		21 000		
166 637.95	152 000	434.02 Entrées piscine extérieure		152 000		
		<b>0534 BASSIN DE NATATION COUVERT</b>				
165 197.40	147 300	Charges	450 300		303 000 +	205.70
296 250.05	305 500	Revenus		102 000	203 500 -	66.61
131 052.65 +	158 200 +	Excédent de charges		348 300		
		Excédent de revenus				
61 410.00	60 000	314.00 Entretien, fournitures	57 000		3 000 -	5.00
5 862.05	5 800	318.00 Assurances	4 500		1 300 -	22.41
3 880.40	3 800	318.20 TVA due - taux forfaitaire	3 900		100 +	2.63
59 310.00	41 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	348 900		307 200 +	736.69
4 202.70	5 000	390.01 Imputations internes matériel	5 000			
30 532.25	31 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	31 000			
110 868.75	102 000	434.02 Entrées piscine couverte		102 000		
263.70		436.00 Remboursement de traitements				
1 717.60		436.01 Indemnités assurances - choses				
183 400.00	203 500	490.00 Imputations internes frais de personnel			203 500 -	
		<b>0535 PATINOIRE</b>				
296 337.50	282 400	Charges	626 800		344 400 +	121.95
22 311.20	21 000	Revenus		20 000	1 000 -	4.76
274 026.30 -	261 400 -	Excédent de charges		606 800		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0535 PATINOIRE</b>				
92 690.30	93 000	314.00 Entretien, fournitures	130 000		37 000 +	39.78
5 598.85	5 500	318.00 Assurances	4 500		1 000 -	18.18
7 136.00		318.07 Frais d'étude				
28 320.00	35 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	329 300		293 400 +	817.27
2 521.65	3 000	390.01 Imputations internes matériel	3 000			
160 070.70	145 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	160 000		15 000 +	10.34
21 704.00	21 000	427.00 Produit des locations		20 000	1 000 -	4.76
607.20		436.00 Remboursement de traitements				
		<b>0536 STAND DE TIR</b>				
<b>27 698.30</b>	<b>31 900</b>	<b>Charges</b>	<b>27 100</b>		<b>4 800 -</b>	<b>15.05</b>
<b>7 761.00</b>	<b>5 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>5 000</b>		
<b>19 937.30 -</b>	<b>26 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>22 100</b>		
9 969.05	12 000	314.00 Entretien, fournitures	10 000		2 000 -	16.67
1 276.20	1 300	318.00 Assurances	1 100		200 -	15.38
10 150.00	11 600	390.00 Imputations internes frais de personnel	9 000		2 600 -	22.41
6 303.05	7 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	7 000			
7 761.00	5 000	452.00 Participation des Communes		5 000		
		<b>0537 AMENAGEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS</b>				
<b>30 838.10</b>	<b>19 000</b>	<b>Charges</b>	<b>16 700</b>		<b>2 300 -</b>	<b>12.11</b>
<b>30 838.10 -</b>	<b>19 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>16 700</b>		
		<b>Excédent de charges</b>				
9 468.10	7 000	314.00 Frais d'aménagement	10 000		3 000 +	42.86
21 370.00	12 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	6 700		5 300 -	44.17
		<b>0538 SOCIETES SPORTIVES LOCALES</b>				
<b>173 612.25</b>	<b>198 000</b>	<b>Charges</b>	<b>204 000</b>		<b>6 000 +</b>	<b>3.03</b>
<b>173 612.25 -</b>	<b>198 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>204 000</b>		
		<b>Excédent de charges</b>				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0538 SOCIETES SPORTIVES LOCALES</b>				
8 396.55	10 000	314.00 Entretien, fournitures	10 000			
145 300.00	160 000	365.03 Subvention aux sociétés locales	166 000		6 000 +	3.75
11 915.70	20 000	365.06 Autres subsides et déplacements	20 000			
8 000.00	8 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	8 000			
		<b>055 EQUIPEMENTS D'AGREMENT</b>				
<b>1 594 991.15</b>	<b>1 614 700</b>	<b>Charges</b>	<b>1 683 000</b>		<b>68 300 +</b>	<b>4.23</b>
		<b>Revenus</b>		<b>1 683 000</b>		
<b>1 594 991.15 -</b>	<b>1 614 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
		<b>0551 SERRE, PRODUCTION DE PLANTES</b>				
<b>262 797.90</b>	<b>264 800</b>	<b>Charges</b>	<b>263 300</b>		<b>1 500 -</b>	<b>0.57</b>
		<b>Revenus</b>		<b>263 300</b>		
<b>262 797.90 -</b>	<b>264 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
86 184.90	66 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	62 500		3 500 -	5.30
467.80	500	318.00 Assurances	400		100 -	20.00
161 370.00	183 300	390.00 Imputations internes frais de personnel	185 400		2 100 +	1.15
14 775.20	15 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	15 000			
		<b>0552 JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES</b>				
<b>1 275 435.95</b>	<b>1 279 900</b>	<b>Charges</b>	<b>1 359 700</b>		<b>79 800 +</b>	<b>6.23</b>
		<b>Revenus</b>		<b>1 359 700</b>		
<b>1 275 435.95 -</b>	<b>1 279 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>				
15 096.05	24 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	23 000		1 000 -	4.17
63 762.85	65 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	74 800		9 800 +	15.08
24 607.05	25 000	313.01 Fournitures jardins d'enfants	28 800		3 800 +	15.20
1 041 970.00	1 035 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 103 100		67 200 +	6.49
50 000.00	50 000	390.03 Imputations internes enlèvement OCI	50 000			
80 000.00	80 000	390.04 Imputations internes centre de ramassage des déchets	80 000			



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0553 MOBILIER URBAIN</b>				
56 757.30	70 000	Charges	60 000		10 000 -	14.29
56 757.30 -	70 000 -	Revenus		60 000		
		Excédent de charges				
56 757.30	70 000	313.00 Autres fournitures et marchandises	60 000		10 000 -	14.29

**SANTE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020		
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%	
		<b>06</b>					
		<b>SANTE</b>					
547 158.10	512 000	Charges	607 000		95 000 +	18.55	
		Revenus		607 000			
547 158.10 -	512 000 -	Excédent de charges					
		<b>0611</b>					
		<b>PRESTATIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE</b>					
385 893.40	370 000	Charges	428 000		58 000 +	15.68	
		Revenus		428 000			
385 893.40 -	370 000 -	Excédent de charges					
24 229.35	20 000	361.00	28 000		8 000 +	40.00	
361 664.05	350 000	366.05	400 000		50 000 +	14.29	
		<b>0631</b>					
		<b>PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE</b>					
161 264.70	142 000	Charges	179 000		37 000 +	26.06	
		Revenus		179 000			
161 264.70 -	142 000 -	Excédent de charges					
1 000.00	1 000	319.00	1 000				
160 264.70	141 000	361.00	178 000		37 000 +	26.24	

# **PREVOYANCE SOCIALE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>07 PREVOYANCE SOCIALE</b>				
18 622 830.56	20 054 800	Charges	22 226 880		2 172 080 +	10.83
5 994 783.09	6 203 000	Revenus		6 441 500	238 500 +	3.84
12 628 047.47 -	13 851 800 -	Excédent de charges		15 785 380		
		<b>0702 AFFAIRES SOCIALES COMMUNALES</b>				
152 313.00	145 300	Charges	195 700		50 400 +	34.69
2 400.00		Revenus		195 700		
149 913.00 -	145 300 -	Excédent de charges				
39 993.20	40 800	301.00 Traitements	63 300		22 500 +	55.15
11 413.60	12 500	303.00 Charges sociales	19 100		6 600 +	52.80
491.35	500	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	500			
	1 000	318.02 Frais de téléphones	1 000			
372.30	500	319.00 Frais divers	500			
52 012.00	50 000	365.04 Participations à des oeuvres de bienfaisance	52 300		2 300 +	4.60
32 723.55	25 000	366.00 Mesures accompagnement social taxe au sac	37 000		12 000 +	48.00
15 307.00	15 000	366.01 Participation à des actions sociales	22 000		7 000 +	46.67
2 400.00		434.00 Soutien aux actions sociales				
		<b>0705 AIDE SOCIALE COMMUNALE</b>				
4 333 422.07	4 760 000	Charges	4 944 000		184 000 +	3.87
1 388 861.58	1 500 000	Revenus		1 570 000	70 000 +	4.67
2 944 560.49 -	3 260 000 -	Excédent de charges		3 374 000		
3 965 212.57	4 300 000	366.00 Aides individuelles	4 500 000		200 000 +	4.65
16 844.25	20 000	366.07 Participation frais d'hospitalisation et frais d'ensevelissement	20 000			
68 500.00	100 000	366.10 Aides communales aux fins de droit	79 000		21 000 -	21.00
282 865.25	340 000	366.11 Placements en institutions	345 000		5 000 +	1.47
1 388 861.58	1 500 000	436.10 Remboursement de particuliers		1 570 000	70 000 +	4.67

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0706 HARMONISATION DU FINANCEMENT DU SOCIAL</b>				
5 380 058.00	5 963 000	Charges	6 275 000		312 000 +	5.23
3 033 877.40	3 200 000	Revenus		3 222 000	22 000 +	0.69
2 346 180.60 -	2 763 000 -	Excédent de charges		3 053 000		
2 117 205.95	2 630 000	361.04 Participation instituts handicapés	2 791 000		161 000 +	6.12
1 315 106.40	1 285 000	361.05 Participation aux PC de l'A.V.S.	1 397 000		112 000 +	8.72
99 000.00	120 000	361.06 Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	130 000		10 000 +	8.33
50 805.75		361.08 Prise en charge des addictions				
237 973.65	250 000	361.09 Participation au fonds cantonal pour l'emploi	241 000		9 000 -	3.60
1 492 927.05	1 610 000	366.07 Participation à l'aide sociale cantonale	1 640 000		30 000 +	1.86
67 039.20	68 000	366.08 Participation aux pensions alimentaires	76 000		8 000 +	11.76
2 787 437.55	2 900 000	451.00 Remboursement du canton à l'aide sociale communale		2 930 000	30 000 +	1.03
246 439.85	300 000	451.01 Subvention cantonale mesures réinsertion		292 000	8 000 -	2.67
		<b>0721 CENTRE MEDICO-SOCIAL</b>				
1 166 922.45	1 377 000	Charges	1 655 000		278 000 +	20.19
1 166 922.45 -	1 377 000 -	Revenus		1 655 000		
		Excédent de charges				
1 130 922.45	1 341 000	352.00 Participation au C.M.S. subrégional	1 619 000		278 000 +	20.73
36 000.00	36 000	352.01 Participation au traitement de l'Administration du centre	36 000			
		<b>0722 ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)</b>				
977 690.15	950 000	Charges	1 244 200		294 200 +	30.97
977 690.15 -	950 000 -	Revenus		1 244 200		
		Excédent de charges				
977 690.15	950 000	364.00 Participation au financement des EMS	1 060 000		110 000 +	11.58
		364.05 EMS Les Adonis	184 200		184 200 +	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0723 FOYERS DE JOUR CHANTOVENT ET ACACIAS</b>				
	60 000	Charges			60 000 -	
	60 000 -	Revenus				
		Excédent de charges				
	60 000	365.01 Subvention pour fonctionnement			60 000 -	
		<b>0725 AUTORITE INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE</b>				
908 849.50	1 022 300	Charges	1 073 940		51 640 +	5.05
399 241.41	389 000	Revenus		433 000	44 000 +	11.31
509 608.09 -	633 300 -	Excédent de charges		640 940		
59 607.60	91 000	300.00 Autorités et commissions	91 000			
399 520.95	444 200	301.00 Traitements	459 200		15 000 +	3.38
114 296.45	143 500	303.00 Charges sociales	150 700		7 200 +	5.02
8 910.00	10 000	309.00 Frais de formation	10 000			
15 282.84	10 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	15 000		5 000 +	50.00
7 025.00	10 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	10 000			
20 089.70	12 000	311.01 Informatique et bureautique	12 000			
18 900.00	21 600	316.00 Loyers et charges	26 040		4 440 +	20.56
4 156.00	5 000	317.00 Frais de déplacements et divers	5 000			
969.30	1 000	318.00 Honoraires organe de révision	1 000			
3 211.05	4 000	318.02 Frais de téléphones	4 000			
154 563.15	130 000	318.03 Expertises médicales	150 000		20 000 +	15.38
19 500.21	20 000	318.04 Honoraires assesseurs/traducteurs	20 000			
82 817.25	120 000	366.00 Prestations aux personnes concernées	120 000			
290 468.41	260 000	436.06 Recettes de l'APEA		300 000	40 000 +	15.38
108 773.00	129 000	452.00 Participation des Communes		133 000	4 000 +	3.10

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0727 SERVICE INTERCOMMUNAL DE LA CURATELLE</b>				
<b>1 846 562.15</b>	<b>1 812 000</b>	<b>Charges</b>	<b>2 186 340</b>		<b>374 340 +</b>	<b>20.66</b>
<b>766 016.85</b>	<b>699 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>812 000</b>	<b>113 000 +</b>	<b>16.17</b>
<b>1 080 545.30 -</b>	<b>1 113 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 374 340</b>		
1 061 389.40	1 084 500	301.00 Traitements	1 285 800		201 300 +	18.56
302 991.35	316 500	303.00 Charges sociales	384 700		68 200 +	21.55
9 630.00	10 000	309.00 Frais de formation	10 000			
12 231.60	10 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	15 000		5 000 +	50.00
3 514.20	15 000	311.00 Mobilier, machines, véhicules	15 000			
28 018.35	25 000	311.01 Informatique et bureautique	30 000		5 000 +	20.00
54 000.00	54 000	316.00 Loyers et charges	48 840		5 160 -	9.56
16 926.45	18 000	317.00 Frais de déplacements et divers	18 000			
969.30	1 000	318.00 Honoraires organe de révision	1 000			
12 116.65	12 000	318.01 Affranchissements et taxes diverses	12 000			
11 007.40	16 000	318.02 Frais de téléphones	16 000			
287 800.05	200 000	366.00 Prestations aux personnes concernées	300 000		100 000 +	50.00
45 967.40	50 000	366.01 Prestation aux personnes concernées - curatelles privées	50 000			
44 323.60		436.00 Remboursement de traitements				
547 914.25	500 000	436.07 Recettes service de la curatelle		570 000	70 000 +	14.00
173 779.00	199 000	452.00 Participation des Communes		242 000	43 000 +	21.61
		<b>0728 PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>				
<b>199 400.00</b>	<b>235 000</b>	<b>Charges</b>	<b>250 000</b>		<b>15 000 +</b>	<b>6.38</b>
<b>30 050.00</b>	<b>30 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>33 000</b>	<b>3 000 +</b>	<b>10.00</b>
<b>169 350.00 -</b>	<b>205 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>217 000</b>		
220 800.00	220 000	361.00 Participation aux curatelles éducatives	240 000		20 000 +	9.09
21 400.00 -	15 000	366.00 Prestations aux parents	10 000		5 000 -	33.33
30 050.00	30 000	434.00 Participation des parents		33 000	3 000 +	10.00
		<b>0729 COLONIE DE VACANCES</b>				
<b>93 953.00</b>	<b>115 000</b>	<b>Charges</b>	<b>115 000</b>			
<b>93 953.00 -</b>	<b>115 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>115 000</b>		
		<b>Excédent de charges</b>				



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0729 COLONIE DE VACANCES</b>				
93 953.00	115 000	365.00 Participations	115 000			
		<b>0750 INTEGRATION</b>				
<b>400 880.90</b>	<b>421 500</b>	<b>Charges</b>	<b>433 600</b>		<b>12 100 +</b>	<b>2.87</b>
<b>374 335.85</b>	<b>385 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>371 500</b>	<b>13 500 -</b>	<b>3.51</b>
<b>26 545.05 -</b>	<b>36 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>62 100</b>		
840.00	500	300.00 Autorités et commissions	1 000		500 +	100.00
224 051.60	210 200	301.00 Traitements	214 000		3 800 +	1.81
53 129.60	68 200	301.01 Traitement cours d'alphabétisation	68 000		200 -	0.29
67 959.25	69 600	303.00 Charges sociales	70 600		1 000 +	1.44
10 314.40	3 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire	10 000		7 000 +	233.33
2 694.85	3 000	318.02 Frais de téléphones	3 000			
10 047.40	10 000	319.00 Frais divers	10 000			
16 757.20	25 000	319.01 Cours de français	25 000			
15 086.60	30 000	319.02 Autres projets	30 000			
	2 000	319.03 Projet PIME	2 000			
32 500.00	40 000	431.00 Emoluments droit de cité communal		43 000	3 000 +	7.50
19 780.00	15 000	434.00 Participation de tiers		15 000		
1 800.00		434.01 Participation des associations locales		1 500	1 500 +	
2 212.85		436.00 Remboursement de traitements				
240 176.00	260 000	461.00 Subventions cantonales		240 000	20 000 -	7.69
77 867.00	70 000	462.00 Subventions communales		72 000	2 000 +	2.86
		<b>0751 COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE</b>				
<b>78 159.90</b>	<b>82 700</b>	<b>Charges</b>	<b>82 100</b>		<b>600 -</b>	<b>0.73</b>
<b>78 159.90 -</b>	<b>82 700 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>82 100</b>		
		<b>Excédent de charges</b>				
60 303.35	59 000	301.00 Traitements	61 200		2 200 +	3.73
16 611.45	18 200	303.00 Charges sociales	19 900		1 700 +	9.34
154.60	500	310.00 Fournitures de bureau, imprimés,	500			
1 090.50	5 000	319.00 Frais divers	500		4 500 -	90.00

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0753</b>	<b>STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE</b>			
3 084 619.44	3 111 000		Charges	3 772 000	661 000 +	21.25
3 084 619.44 -	3 111 000 -		Revenus			
			Excédent de charges	3 772 000		
1 251 026.85	1 246 000	365.00	Subvention aux associations PE	1 510 000	264 000 +	21.19
194 846.35	170 000	365.01	Subvention association "Le Coucou"	230 000	60 000 +	35.29
1 468 812.39	1 565 000	365.20	Subvention pour garantie déficit PE	1 852 000	287 000 +	18.34
169 933.85	130 000	365.21	Subvention pour garantie déficit "Le Coucou"	180 000	50 000 +	38.46

**TRAFIC**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TRAFIC

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>08 TRAFIC</b>				
15 225 664.50	14 429 600	Charges	15 796 700		1 367 100 +	9.47
7 921 260.30	8 003 600	Revenus		8 553 800	550 200 +	6.87
7 304 404.20 -	6 426 000 -	Excédent de charges		7 242 900		
		<b>081 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS</b>				
8 520 067.95	8 730 200	Charges	9 571 000		840 800 +	9.63
5 785 641.25	5 973 600	Revenus		6 393 800	420 200 +	7.03
2 734 426.70 -	2 756 600 -	Excédent de charges		3 177 200		
		<b>0811 BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>				
1 625 034.40	1 705 700	Charges	1 867 500		161 800 +	9.49
70 962.15	43 500	Revenus		44 100	600 +	1.38
1 554 072.25 -	1 662 200 -	Excédent de charges		1 823 400		
1 209 837.55	1 246 200	301.00 Traitements	1 382 000		135 800 +	10.90
339 266.95	389 000	303.00 Charges sociales	415 000		26 000 +	6.68
21 217.35	10 000	309.00 Frais de formation	10 000			
16 683.95	18 000	310.00 Fournitures de bureau, imprimés	18 000			
2 000.00	2 000	311.00 Mobilier, machines, matériel	2 000			
9 722.00	12 000	317.00 Frais de déplacements et divers	12 000			
7 735.10	10 000	318.01 Affranchissements	10 000			
18 041.50	18 500	318.02 Frais de téléphones	18 500			
530.00		390.00 Imputations internes frais de personnel				
29 732.15		436.00 Remboursement de traitements				
41 230.00	43 500	490.00 Imputations internes frais de personnel		44 100	600 +	1.38
		<b>0812 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				
405 184.65	355 000	Charges	490 000		135 000 +	38.03
101 428.55	195 000	Revenus		125 000	70 000 -	35.90
303 756.10 -	160 000 -	Excédent de charges		365 000		
109 161.10	155 000	318.03 Permis de bâtir, honoraires experts	190 000		35 000 +	22.58
90 000.00	90 000	318.07 Frais d'étude	130 000		40 000 +	44.44
122 061.85	110 000	318.18 Conservation plans et abornements	130 000		20 000 +	18.18

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TRAFIC

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0812 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				
83 961.70		318.30 Aménagement local	40 000		40 000 +	
87 428.55	170 000	431.00 Emoluments, permis de bâtir		100 000	70 000 -	41.18
14 000.00	25 000	434.00 Facture à des tiers		25 000		
		<b>0813 ATELIER, DEPOT</b>				
<b>650 684.25</b>	<b>675 900</b>	<b>Charges</b>	<b>717 300</b>		<b>41 400 +</b>	<b>6.13</b>
<b>110 603.10</b>	<b>130 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>130 000</b>		
<b>540 081.15 -</b>	<b>545 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>587 300</b>		
95 163.55	100 000	311.00 Mobilier, machines, outillage	109 000		9 000 +	9.00
110 603.10	120 000	313.00 Fournitures de conciergerie	130 000		10 000 +	8.33
4 536.50	4 500	318.00 Assurances	3 700		800 -	17.78
438 700.00	449 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	472 600		23 200 +	5.16
1 681.10	2 000	390.01 Imputations internes matériel	2 000			
9 737.85	10 000	434.00 Prestations conciergerie à des tiers		12 000	2 000 +	20.00
100 865.25	120 000	490.01 Imputations internes matériel		118 000	2 000 -	1.67
		<b>0815 SERVICE D'EXPLOITATION</b>				
<b>5 415 801.35</b>	<b>5 527 100</b>	<b>Charges</b>	<b>6 011 100</b>		<b>484 000 +</b>	<b>8.76</b>
<b>5 502 647.45</b>	<b>5 605 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 094 700</b>	<b>489 600 +</b>	<b>8.73</b>
<b>86 846.10 +</b>	<b>78 000 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>83 600</b>			
4 174 812.65	4 196 100	301.00 Traitements	4 544 700		348 600 +	8.31
1 205 936.05	1 298 500	303.00 Charges sociales	1 429 000		130 500 +	10.05
22 545.50	15 000	309.00 Frais de formation	23 000		8 000 +	53.33
3 014.85	2 500	317.00 Frais de déplacements et divers	3 000		500 +	20.00
4 142.55	4 000	318.20 TVA due, taux forfaitaire	4 000			
5 349.75	11 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	7 400		3 600 -	32.73
91 581.10	88 000	434.00 Travaux pour des tiers		90 000	2 000 +	2.27
4 757.30	5 000	435.00 Ventes diverses		5 000		
133 399.30	90 000	436.00 Remboursement de traitements		120 000	30 000 +	33.33
5 272 909.75	5 422 100	490.00 Imputations internes frais de personnel		5 879 700	457 600 +	8.44

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0817</b>	<b>PARC DE VEHICULES ET MACHINES</b>			
423 363.30	466 500		Charges	485 100		18 600 + 3.99
			Revenus			
423 363.30 -	466 500 -		Excédent de charges		485 100	
144 720.50	140 000	312.01	Achat de carburant	154 000		14 000 + 10.00
130 339.20	145 000	315.00	Entretien des véhicules et machines	165 000		20 000 + 13.79
33 423.60	34 100	318.00	Assurances	32 400		1 700 - 4.99
114 880.00	147 400	390.00	Imputations internes frais de personnel	133 700		13 700 - 9.29
		<b>083</b>	<b>ROUTES ET PLACES</b>			
5 513 359.75	4 389 400		Charges	5 060 700		671 300 + 15.29
2 135 619.05	2 030 000		Revenus		2 160 000	130 000 + 6.40
3 377 740.70 -	2 359 400 -		Excédent de charges		2 900 700	
		<b>0831</b>	<b>PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CANTON</b>			
1 519 321.80	950 000		Charges	1 070 000		120 000 + 12.63
			Revenus			
1 519 321.80 -	950 000 -		Excédent de charges		1 070 000	
1 519 321.80	950 000	361.00	Routes cantonales - intérieur localité	1 070 000		120 000 + 12.63
		<b>0832</b>	<b>RUES ET PLACES</b>			
3 153 721.50	2 506 200		Charges	2 795 000		288 800 + 11.52
195 710.50	50 000		Revenus		50 000	
2 958 011.00 -	2 456 200 -		Excédent de charges		2 745 000	
1 353 289.00	970 000	314.00	Entretien	1 000 000		30 000 + 3.09
313 000.00	145 000	318.07	Frais d'étude et d'expertises	145 000		
291 340.00	348 200	390.00	Imputations internes frais de personnel	440 400		92 200 + 26.48
35 000.00	35 000	390.03	Imputations internes enlèvement OCI	35 000		
1 161 092.50	1 008 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	1 174 600		166 600 + 16.53
61 125.00	30 000	427.00	Produit des locations		30 000	
80 254.60	20 000	434.00	Travaux pour des tiers		20 000	
54 330.90		461.00	Subventions cantonales			

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TRAFIC

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0833 CHEMINS VICINAUX</b>				
325 348.50	416 900	Charges	394 400		22 500 -	5.40
36 000.00	100 000	Revenus		80 000	20 000 -	20.00
289 348.50 -	316 900 -	Excédent de charges		314 400		
150 000.00	250 000	314.03 Entretien chemins vicinaux	200 000		50 000 -	20.00
41 712.75	35 000	314.04 Entretien chemins de montagnes	44 000		9 000 +	25.71
8 595.75	12 000	314.05 Entretien chemins pédestres	20 000		8 000 +	66.67
125 040.00	119 900	390.00 Imputations internes frais de personnel	130 400		10 500 +	8.76
36 000.00	100 000	461.00 Subventions cantonales		80 000	20 000 -	20.00
		<b>0834 SIGNALISATION</b>				
168 706.50	168 300	Charges	195 300		27 000 +	16.04
168 706.50 -	168 300 -	Revenus		195 300		
		Excédent de charges				
98 733.65	105 000	314.00 Entretien et fournitures	124 000		19 000 +	18.10
9 052.85	5 000	318.07 Frais d'étude	10 000		5 000 +	100.00
60 920.00	58 300	390.00 Imputations internes frais de personnel	61 300		3 000 +	5.15
		<b>0835 PARKINGS</b>				
309 422.85	278 000	Charges	496 000		218 000 +	78.42
1 903 908.55	1 880 000	Revenus		2 030 000	150 000 +	7.98
1 594 485.70 +	1 602 000 +	Excédent de revenus	1 534 000			
160 661.80	140 000	314.00 Entretien et fournitures	340 000		200 000 +	142.86
3 355.50	3 300	318.00 Assurances	7 600		4 300 +	130.30
61 144.65	62 000	318.03 Honoraires et prestations de services	62 000			
9 928.30		318.07 Frais d'étude				
7 947.30	7 000	318.20 TVA due, taux forfaitaire	8 000		1 000 +	14.29
42 670.00	42 700	390.00 Imputations internes frais de personnel	43 400		700 +	1.64
23 715.30	23 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	35 000		12 000 +	52.17
227 065.00	220 000	427.00 Vignettes de stationnement		220 000		
1 619 629.35	1 600 000	427.02 Parcomètres collectifs		1 750 000	150 000 +	9.38
57 214.20	60 000	427.07 Parcomètres individuels - HISA		60 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0836 NATURE ET PAYSAGE</b>				
36 838.60	70 000	Charges	110 000		40 000 +	57.14
36 838.60 -	70 000 -	Revenus		110 000		
		Excédent de charges				
32 604.25	30 000	314.00 Entretien et fournitures	75 000		45 000 +	150.00
4 234.35	40 000	318.07 Frais d'étude	35 000		5 000 -	12.50
		<b>085 TRANSPORTS PUBLICS</b>				
1 192 236.80	1 310 000	Charges	1 165 000		145 000 -	11.07
1 192 236.80 -	1 310 000 -	Revenus		1 165 000		
		Excédent de charges				
		<b>0851 PARTICIPATIONS AUX DEFICITS</b>				
1 192 236.80	1 310 000	Charges	1 165 000		145 000 -	11.07
1 192 236.80 -	1 310 000 -	Revenus		1 165 000		
		Excédent de charges				
37 155.05	20 000	313.00 Mesures d'accompagnement	30 000		10 000 +	50.00
87 016.10	45 000	318.07 Frais d'étude			45 000 -	
568 700.85	540 000	361.00 Trafic régional des transports publics	580 000		40 000 +	7.41
242 225.85	535 000	364.00 Bus interurbain de Martigny	395 000		140 000 -	26.17
38 783.15	40 000	364.01 Bus de nuit - Lunabus	40 000			
218 355.80	130 000	364.02 Bus urbain périphérique	120 000		10 000 -	7.69



**ENVIRONNEMENT**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>09 ENVIRONNEMENT</b>				
6 340 828.72	5 905 200	Charges	6 721 900		816 700 +	13.83
4 201 350.22	3 877 200	Revenus		4 297 600	420 400 +	10.84
2 139 478.50 -	2 028 000 -	Excédent de charges		2 424 300		
		<b>091 COURS D'EAU</b>				
714 124.05	670 900	Charges	890 300		219 400 +	32.70
187 677.25	114 300	Revenus		216 600	102 300 +	89.50
526 446.80 -	556 600 -	Excédent de charges		673 700		
		<b>0911 RHONE</b>				
13 817.90	20 000	Charges	17 200		2 800 -	14.00
14 468.40	13 300	Revenus		12 600	700 -	5.26
	6 700 -	Excédent de charges		4 600		
650.50 +		Excédent de revenus				
13 817.90	16 000	314.00 Entretien	15 000		1 000 -	6.25
	4 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	2 200		1 800 -	45.00
14 468.40	13 300	434.00 Travaux pour des tiers		12 600	700 -	5.26
		<b>0912 DRANSE</b>				
20 390.95	31 300	Charges	28 000		3 300 -	10.54
18 206.20	13 500	Revenus		12 000	1 500 -	11.11
2 184.75 -	17 800 -	Excédent de charges		16 000		
13 440.95	9 000	314.00 Entretien	14 000		5 000 +	55.56
6 950.00	22 300	390.00 Imputations internes frais de personnel	14 000		8 300 -	37.22
	13 500	434.00 Travaux pour des tiers			13 500 -	
18 206.20		461.00 Subventions cantonales		12 000	12 000 +	
		<b>0913 TRIENT</b>				
28 856.80	21 500	Charges	22 100		600 +	2.79
	7 500	Revenus		7 000	500 -	6.67
28 856.80 -	14 000 -	Excédent de charges		15 100		

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0913 TRIENT</b>				
21 619.00	10 000	314.00 Entretien	11 000		1 000 +	10.00
7 237.80	10 000	318.07 Frais d'étude	10 000			
	1 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 100		400 -	26.67
	7 500	434.00 Travaux pour des tiers		7 000	500 -	6.67
		<b>0914 CANAUX</b>				
157 647.50	142 500	Charges	209 200		66 700 +	46.81
155 002.65	80 000	Revenus		130 000	50 000 +	62.50
2 644.85 -	62 500 -	Excédent de charges		79 200		
64 323.90	70 000	314.00 Entretien	125 000		55 000 +	78.57
69 813.60	50 000	314.06 Canal d'assainissement Riddes-Martigny	60 000		10 000 +	20.00
23 510.00	22 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	24 200		1 700 +	7.56
95 899.65	50 000	434.00 Travaux pour des tiers		60 000	10 000 +	20.00
59 103.00	30 000	461.00 Subventions cantonales		70 000	40 000 +	133.33
		<b>0915 MEUNIERES</b>				
488 410.90	452 400	Charges	535 800		83 400 +	18.44
488 410.90 -	452 400 -	Revenus		535 800		
		Excédent de charges				
117 580.90	110 000	314.00 Entretien	120 000		10 000 +	9.09
370 830.00	342 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	415 800		73 400 +	21.44
		<b>0916 PONTS BATIAZ, ROSSETTAN, FOURNIONS</b>				
5 000.00	3 200	Charges	3 000		200 -	6.25
5 000.00 -	3 200 -	Revenus		3 000		
		Excédent de charges				
5 000.00	3 000	314.00 Entretien	3 000			
	200	390.00 Imputations internes frais de personnel			200 -	

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0917 IRRIGATION CHARRAT</b>				
		Charges	75 000		75 000 +	
		Revenus		55 000	55 000 +	
		Excédent de charges		20 000		
		314.00 Entretien réseau d'irrigation	75 000		75 000 +	
		434.00 Taxes annuelles pour irrigation Charrat		55 000	55 000 +	
		<b>093 VOIRIE</b>				
1 417 350.20	1 343 900	Charges	1 617 000		273 100 +	20.32
13 952.70	30 000	Revenus		30 000		
1 403 397.50 -	1 313 900 -	Excédent de charges		1 587 000		
		<b>0931 BALAYAGE DES RUES ET PLACES</b>				
1 258 981.10	1 179 500	Charges	1 420 700		241 200 +	20.45
		Revenus				
1 258 981.10 -	1 179 500 -	Excédent de charges		1 420 700		
21 286.20	23 000	313.00 Matériel de nettoyage	27 500		4 500 +	19.57
38 647.55	37 000	315.00 Entretien machines	37 000			
55 123.25	55 000	318.12 Elimination des déchets	63 000		8 000 +	14.55
1 137 620.00	1 057 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	1 285 700		228 700 +	21.64
6 304.10	7 500	390.01 Imputations internes matériel	7 500			
		<b>0932 DENEIGEMENT</b>				
158 369.10	164 400	Charges	196 300		31 900 +	19.40
13 952.70	30 000	Revenus		30 000		
144 416.40 -	134 400 -	Excédent de charges		166 300		
74 479.10	60 000	318.11 Frais de transport	62 000		2 000 +	3.33
83 890.00	104 400	390.00 Imputations internes frais de personnel	134 300		29 900 +	28.64
	3 000	435.00 Ventes diverses		3 000		
13 952.70	27 000	461.00 Subventions cantonales		27 000		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>094</b>				
			<b>GESTION DES DECHETS URBAINS</b>			
3 762 230.92	3 602 900		3 941 000		338 100 +	9.38
3 762 230.92	3 602 900			3 941 000	338 100 +	9.38
		<b>0943</b>				
			<b>ORDURES MENAGERES ET COMMERCIALES</b>			
2 744 808.22	2 620 000		2 873 000		253 000 +	9.66
2 744 808.22	2 620 000			2 873 000	253 000 +	9.66
11 350.05	3 000	310.01	11 000		8 000 +	266.67
11 982.00		313.00				
5 705.15	10 000	314.00	5 000		5 000 -	50.00
1 103 758.45	1 080 000	318.12	950 000		130 000 -	12.04
551 869.20	500 000	318.14	400 000		100 000 -	20.00
363 357.00	385 000	318.15	300 000		85 000 -	22.08
53.15		318.20				
694 733.22	640 000	380.00	1 205 000		565 000 +	88.28
2 000.00	2 000	390.00	2 000			
72 091.60	55 000	434.00		60 000	5 000 +	9.09
65 417.00	70 000	434.01		65 000	5 000 -	7.14
241 036.75	125 000	434.03		180 000	55 000 +	44.00
835 821.85	830 000	434.04		948 000	118 000 +	14.22
480 540.80	520 000	434.05		480 000	40 000 -	7.69
849 000.22	820 000	434.06		940 000	120 000 +	14.63
900.00		437.00				
200 000.00	200 000	490.03		200 000		
		<b>0944</b>				
			<b>CENTRE RAMASSAGE DECHETS</b>			
1 017 422.70	982 900		1 068 000		85 100 +	8.66
1 017 422.70	982 900			1 068 000	85 100 +	8.66
351 711.25	390 000	314.00	390 000			
35 003.50	35 000	316.00	35 000			
1 238.25	1 200	318.00	1 000		200 -	16.67
212 375.00	190 000	318.01	230 500		40 500 +	21.32

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0944 CENTRE RAMASSAGE DECHETS</b>				
	1 100	318.02 Frais de téléphones	500		600 -	54.55
51 949.95	15 000	318.07 Frais d'étude	50 000		35 000 +	233.33
28 813.35	25 000	318.20 Redip TVA déchetterie	25 000			
317 940.00	307 100	390.00 Imputations internes frais de personnel	317 500		10 400 +	3.39
1 260.80	1 500	390.01 Imputations internes matériel	1 500			
17 130.60	17 000	390.10 Imputations internes eau, énergies	17 000			
53 800.00	53 800	423.00 Produit des locations		32 000	21 800 -	40.52
83 085.45	100 000	434.03 Participation de particuliers		100 000		
89 972.00	90 000	452.00 Participation des Communes		34 700	55 300 -	61.44
2 247.00		460.00 Participation des routes nationales				
688 318.25	639 100	480.00 Prélèvement sur les financements spéciaux		801 300	162 200 +	25.38
100 000.00	100 000	490.04 Imputations internes centre de ramassage		100 000		
		<b>095 ADMINISTRATION MIXTE</b>				
237 380.20	267 500	Charges	243 600		23 900 -	8.93
111 516.60	130 000	Revenus		110 000	20 000 -	15.38
125 863.60 -	137 500 -	Excédent de charges		133 600		
		<b>0951 CIMETIERE</b>				
237 380.20	267 500	Charges	243 600		23 900 -	8.93
111 516.60	130 000	Revenus		110 000	20 000 -	15.38
125 863.60 -	137 500 -	Excédent de charges		133 600		
4 795.20	5 000	318.20 TVA due - taux forfaitaire	4 500		500 -	10.00
177 015.00	190 000	352.00 Contribution à l'entretien	175 000		15 000 -	7.89
55 570.00	72 500	390.00 Imputations internes frais de personnel	64 100		8 400 -	11.59
111 516.60	130 000	434.00 Facture à des tiers		110 000	20 000 -	15.38
		<b>096 PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE</b>				
50 000.00		Charges				
50 000.00 -		Revenus				
		Excédent de charges				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>0961 PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE</b>				
50 000.00		Charges				
50 000.00 -		Revenus				
		Excédent de charges				
50 000.00		314.00 Attribution provision pour développement durable				
		<b>097 ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES</b>				
159 743.35	20 000	Charges	30 000		10 000 +	50.00
125 972.75		Revenus		30 000		
33 770.60 -	20 000 -	Excédent de charges				
		<b>0971 ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES</b>				
159 743.35	20 000	Charges	30 000		10 000 +	50.00
125 972.75		Revenus		30 000		
33 770.60 -	20 000 -	Excédent de charges				
47 007.75	20 000	318.07 Frais d'expertises et d'investigations	30 000		10 000 +	50.00
112 735.60		330.01 Utilisation provision pour assainissement de terrains				
112 735.60		424.01 Prélèvement provision pour assainissement de terrains				
13 237.15		461.00 Subventions cantonales				

# **SERVICES ECONOMIQUES**



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>10 SERVICES ECONOMIQUES</b>				
11 107 160.81	1 101 800	Charges	1 174 300		72 500 +	6.58
101 825.60	60 000	Revenus		60 000		
11 005 335.21 -	1 041 800 -	Excédent de charges		1 114 300		
		<b>101 AGRICULTURE</b>				
64 737.55	93 800	Charges	109 500		15 700 +	16.74
25 509.60		Revenus		109 500		
39 227.95 -	93 800 -	Excédent de charges				
		<b>1011 ELEVAGE</b>				
3 250.00	2 500	Charges	5 000		2 500 +	100.00
3 250.00 -	2 500 -	Revenus		5 000		
		Excédent de charges				
3 250.00	2 500	365.09 Amélioration des races du bétail	5 000		2 500 +	100.00
		<b>1013 CULTURES</b>				
61 487.55	91 300	Charges	104 500		13 200 +	14.46
25 509.60		Revenus		104 500		
35 977.95 -	91 300 -	Excédent de charges				
49 190.95	66 100	301.00 Traitements	70 100		4 000 +	6.05
8 556.60	22 200	303.00 Charges sociales	23 700		1 500 +	6.76
	3 000	351.00 Participation au Canton	3 000			
		365.07 Subvention agriculture	5 500		5 500 +	
3 740.00		390.00 Imputations internes frais de personnel	2 200		2 200 +	
25 509.60		436.00 Remboursement de traitements				
		<b>105 COMMERCE ET TOURISME</b>				
783 393.79	761 500	Charges	777 500		16 000 +	2.10
58 792.00	60 000	Revenus		60 000		
724 601.79 -	701 500 -	Excédent de charges		717 500		

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1051 FOIRES ET MARCHES</b>				
36 000.00	36 000	Charges	36 000			
58 792.00	60 000	Revenus		60 000		
22 792.00 +	24 000 +	Excédent de revenus	24 000			
30 000.00	30 000	318.03 Prestations de tiers	30 000			
6 000.00	6 000	390.00 Imputations internes frais de personnel	6 000			
58 792.00	60 000	410.01 Foires et marchés		60 000		
		<b>1055 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, O.R.T.M.</b>				
327 000.00	323 000	Charges	327 000		4 000 +	1.24
327 000.00 -	323 000 -	Revenus		327 000		
		Excédent de charges				
100 000.00	100 000	365.00 Cotisations SD	100 000			
72 000.00	68 000	365.01 Cotisations ORTM	72 000		4 000 +	5.88
80 000.00	80 000	365.05 Subside SD	80 000			
75 000.00	75 000	365.10 Subvention pour loyers ORTM	75 000			
		<b>1056 ANIMATION TOURISTIQUE</b>				
420 393.79	402 500	Charges	414 500		12 000 +	2.98
420 393.79 -	402 500 -	Revenus		414 500		
		Excédent de charges				
18 749.94	10 000	315.00 Participation gestion technique du Baladeur	14 000		4 000 +	40.00
120 000.00	120 000	365.00 Participation Château de la Bâtiáz	120 000			
162 500.00	162 500	365.05 Participation manifestations société de développement	162 500			
49 143.85	40 000	365.06 Subventions diverses	48 000		8 000 +	20.00
30 000.00	30 000	365.09 Participation "Feux d'été"	30 000			
40 000.00	40 000	365.10 Participation "Promotion touristique"	40 000			
		<b>106 INDUSTRIE</b>				
10 259 029.47	246 500	Charges	287 300		40 800 +	16.55
17 524.00		Revenus		287 300		
10 241 505.47 -	246 500 -	Excédent de charges				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1061 DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ECONOMIQUE</b>				
10 259 029.47	246 500	Charges	287 300		40 800 +	16.55
17 524.00		Revenus		287 300		
10 241 505.47 -	246 500 -	Excédent de charges				
126 347.75	127 400	301.00 Traitements	119 700		7 700 -	6.04
44 014.80	38 100	303.00 Charges sociales	36 600		1 500 -	3.94
600.00	1 000	318.02 Frais de téléphones	1 000			
88 066.92	80 000	318.16 Frais de prospection et soutiens divers	130 000		50 000 +	62.50
10 000 000.00		330.00 Attribution fonds développement zone économique/touristique				
17 524.00		436.00 Remboursement de traitements				

# **FINANCES**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

FINANCES

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>11 FINANCES</b>				
2 378 915.17	2 224 000	Charges	2 390 000		166 000 +	7.46
10 816 297.25	10 076 900	Revenus		10 835 200	758 300 +	7.53
8 437 382.08 +	7 852 900 +	Excédent de revenus	8 445 200			
		<b>1101 FRAIS FINANCIERS</b>				
15 950.82	16 000	Charges	16 000			
15 950.82 -	16 000 -	Revenus				
		Excédent de charges		16 000		
15 950.82	16 000	318.10 Frais d'émissions et de gestion	16 000			
		<b>1102 INTERETS ET CHARGES DU PASSIF</b>				
2 362 964.35	2 208 000	Charges	2 374 000		166 000 +	7.52
2 362 964.35 -	2 208 000 -	Revenus				
		Excédent de charges		2 374 000		
1 494.55 -	1 000	320.00 Engagements courants	1 000			
18 371.65	13 000	321.00 Dettes à court terme	13 000			
1 684 111.10	1 674 000	322.00 Dettes à moyen et long terme	1 793 000		119 000 +	7.11
661 976.15	520 000	329.00 Autres intérêts passifs	567 000		47 000 +	9.04
		<b>1103 INTERETS ET PRODUITS DE L'ACTIF</b>				
10 816 297.25	10 076 900	Charges				
10 816 297.25 +	10 076 900 +	Revenus		10 835 200	758 300 +	7.53
		Excédent de revenus	10 835 200			
966 452.67	900 000	421.00 Créances		631 000	269 000 -	29.89
392 232.65	393 000	422.00 Capitaux du patrimoine financier		393 000		
161 356.70		424.00 Gains comptables s/plac. patr. financier				
44 224.03	44 000	431.00 Frais de sommations		49 000	5 000 +	11.36
7 507 100.00	7 035 000	490.02 Imputations internes, intérêts		8 032 100	997 100 +	14.17
1 744 931.20	1 704 900	490.10 Imputations internes eau, énergies		1 730 100	25 200 +	1.48

**IMPOTS**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

IMPOTS

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>12 IMPOTS</b>				
6 443 189.73	3 340 000	Charges	2 687 000		653 000 -	19.55
88 796 411.55	63 380 000	Revenus		71 206 000	7 826 000 +	12.35
82 353 221.82 +	60 040 000 +	Excédent de revenus	68 519 000			
		<b>1211 PERSONNES PHYSIQUES</b>				
744 888.58	600 000	Charges	1 000 000		400 000 +	66.67
69 333 754.35	45 120 000	Revenus		49 027 000	3 907 000 +	8.66
68 588 865.77 +	44 520 000 +	Excédent de revenus	48 027 000			
705 735.18	550 000	330.00 Pertes fiscales sur personnes physiques	950 000		400 000 +	72.73
39 153.40	50 000	330.01 Remises sur impôts	50 000			
32 775 743.80	33 800 000	400.01 Impôt sur le revenu		36 500 000	2 700 000 +	7.99
6 959 851.05	5 900 000	400.02 Impôt sur la fortune		6 450 000	550 000 +	9.32
130 633.80	130 000	400.03 Impôt personnel		142 000	12 000 +	9.23
404 671.45	400 000	400.04 Impôt global		400 000		
2 725 229.85	2 600 000	400.05 Impôt à la source		2 940 000	340 000 +	13.08
421 801.60	370 000	400.07 Participation impôt sur immeubles bâtis		465 000	95 000 +	25.68
1 318 610.10	1 320 000	402.00 Impôt foncier		1 480 000	160 000 +	12.12
24 597 212.70	600 000	405.00 Impôt sur les successions et donations		650 000	50 000 +	8.33
		<b>1221 PERSONNES MORALES</b>				
144 711.00	30 000	Charges	50 000		20 000 +	66.67
16 781 042.60	14 170 000	Revenus		15 150 000	980 000 +	6.92
16 636 331.60 +	14 140 000 +	Excédent de revenus	15 100 000			
144 711.00	30 000	330.00 Pertes fiscales sur personnes morales	50 000		20 000 +	66.67
8 843 446.60	7 300 000	401.01 Impôt sur le bénéfice		8 000 000	700 000 +	9.59
6 268 948.35	5 200 000	401.02 Impôt sur le capital		5 250 000	50 000 +	0.96
172 636.45	200 000	401.03 Impôt minimum		200 000		
1 488 303.20	1 470 000	402.00 Impôt foncier		1 700 000	230 000 +	15.65
7 708.00		408.00 Amendes fiscales				

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1231 GAINS EN CAPITAL</b>				
		Charges				
812 933.10	800 000	Revenus		850 000	50 000 +	6.25
812 933.10 +	800 000 +	Excédent de revenus	850 000			
812 933.10	800 000	403.01 Impôt sur les gains immobiliers		850 000	50 000 +	6.25
		<b>1241 TAXES ET AUTRES IMPOTS</b>				
		Charges				
1 868 681.50	1 890 000	Revenus		1 818 000	72 000 -	3.81
1 868 681.50 +	1 890 000 +	Excédent de revenus	1 818 000			
1 093 525.30	1 200 000	404.00 Droit sur les mutations		1 050 000	150 000 -	12.50
108 984.00	105 000	406.01 Impôt sur les chiens		131 000	26 000 +	24.76
18 590.00	15 000	406.02 Appareils automatiques		15 000		
13 450.00		408.00 Amendes fiscales				
24 389.00	20 000	410.00 Patentes débits boissons établissements publics		22 000	2 000 +	10.00
609 743.20	550 000	410.03 Redevances hydrauliques		600 000	50 000 +	9.09
		<b>1251 PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION</b>				
		Charges	1 637 000		1 073 000 -	39.59
5 553 590.15	2 710 000	Revenus		4 361 000	2 961 000 +	211.50
5 553 590.15 -	1 310 000 -	Excédent de charges				
		Excédent de revenus	2 724 000			
2 127 572.00	2 300 000	341.00 Alimentation fonds péréquation	1 177 000		1 123 000 -	48.83
3 000 000.00		341.01 Attribution provision fonds péréquatif				
426 018.15	410 000	342.00 Part à l'impôt sur immeubles bâtis	460 000		50 000 +	12.20
	1 400 000	441.01 Prélèvement provision fonds de péréquation		1 500 000	100 000 +	7.14
		461.00 Subvention cantonale aide à la fusion		2 861 000	2 861 000 +	



# **AMORTISSEMENTS**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

AMORTISSEMENTS

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>13</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>			
19 439 515.63	8 193 300		Charges	8 445 800	252 500 +	3.08
19 439 515.63 -	8 193 300 -		Revenus			
			Excédent de charges	8 445 800		
		<b>1300</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>			
19 439 515.63	8 193 300		Charges	8 445 800	252 500 +	3.08
19 439 515.63 -	8 193 300 -		Revenus			
			Excédent de charges	8 445 800		
7 390 991.65	7 598 000	331.00	Amortissements ordinaires - patrimoine administratif	7 828 000	230 000 +	3.03
761 706.34	846 400	331.03	Fonds d'amortissement et renouvellement usines de turbinage	791 600	54 800 -	6.47
532 887.96 -	251 100 -	331.21	Prélèvement fonds de renouvellement Step	173 800 -	77 300 +	30.78
305 614.60		331.22	Amortissement investissements Step et réseau égouts			
11 514 091.00		332.00	Patrimoine administratif- amort. complémentaires			

# **PATRIMOINE FINANCIER**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PATRIMOINE FINANCIER

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>14</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>			
9 926 769.65	8 653 100		9 965 400		1 312 300 +	15.17
4 447 061.91	4 088 310			4 078 110	10 200 -	0.25
5 479 707.74 -	4 564 790 -			5 887 290		
		<b>1401</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>			
6 506 655.65	5 180 600		6 364 200		1 183 600 +	22.85
3 229 118.86	3 375 750			3 327 750	48 000 -	1.42
3 277 536.79 -	1 804 850 -			3 036 450		
84 807.00	76 900	301.00	103 800		26 900 +	34.98
17 018.20	16 200	303.00	21 600		5 400 +	33.33
400 237.80	550 000	314.00	770 000		220 000 +	40.00
101 534.00	72 000	316.00	78 000		6 000 +	8.33
54 970.55	60 300	318.00	51 200		9 100 -	15.09
28 876.45	52 000	318.03	42 000		10 000 -	19.23
41 994.15	50 000	318.07	65 000		15 000 +	30.00
418 094.00	400 000	319.05	430 000		30 000 +	7.50
900 000.00		330.01				
14 960.00	8 700	390.00	12 400		3 700 +	42.53
4 233 900.00	3 679 500	390.02	4 575 200		895 700 +	24.34
210 263.50	215 000	390.10	215 000			
2 686 874.20	2 816 000	423.00		2 768 000	48 000 -	1.70
182 494.66	200 000	423.01		200 000		
359 750.00	359 750	423.02		359 750		
		<b>1451</b>	<b>TERRAINS</b>			
3 420 114.00	3 472 500		3 601 200		128 700 +	3.71
1 217 943.05	712 560			750 360	37 800 +	5.30
2 202 170.95 -	2 759 940 -			2 850 840		
146 914.00	117 000	316.00	144 300		27 300 +	23.33
3 273 200.00	3 355 500	390.02	3 456 900		101 400 +	3.02
554 946.85	513 900	423.00		531 700	17 800 +	3.46
168 660.00	168 660	423.02		168 660		
54 687.20	30 000	423.05		50 000	20 000 +	66.67

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PATRIMOINE FINANCIER

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	1451 TERRAINS	Budget 2021 Charges Fr. Revenus Fr.		Ecart 2021-2020 Fr. %	
439 649.00		424.00 Gains comptables s/plac. patr. financier				

**STEP - EGOUTS**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

STEP-EGOUTS

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>15</b>	<b>STEP-EGOUTS</b>			
2 589 641.21	2 745 100		2 675 800		69 300 -	2.52
2 362 367.85	2 494 000			2 502 000	8 000 +	0.32
227 273.36 -	251 100 -			173 800		
		<b>1510</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
434 459.20	431 200		519 200		88 000 +	20.41
434 459.20 -	431 200 -			519 200		
318 092.00	321 400	301.00	388 600		67 200 +	20.91
111 355.95	106 800	303.00	127 600		20 800 +	19.48
5 011.25	3 000	309.00	3 000			
		<b>1530</b>	<b>MATERIEL ET OUTILLAGE</b>			
10 998.60	10 000		10 000			
10 998.60 -	10 000 -			10 000		
10 998.60	10 000	311.00	10 000			
		<b>1531</b>	<b>PRODUITS CONSOMMABLES</b>			
260 540.70	275 000		270 000		5 000 -	1.82
260 540.70 -	275 000 -			270 000		
145 454.30	155 000	310.50	155 000			
88 792.50	75 000	310.51	75 000			
13 609.90	20 000	310.52	20 000			
	5 000	310.54	5 000			
12 684.00	20 000	310.55	15 000		5 000 -	25.00

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1532 ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMEUBLES</b>				
17 935.15	15 000	Charges	10 000		5 000 -	33.33
17 935.15 -	15 000 -	Revenus		10 000		
		Excédent de charges				
4 699.15	5 000	314.50 Bâtiment, services, neutralisation	5 000			
13 236.00	10 000	314.59 Divers : sols, clôtures, etc...	5 000		5 000 -	50.00
		<b>1533 ENTRETIEN ET REPARATIONS ELECTROMECHANIQUES</b>				
271 652.21	325 000	Charges	123 000		202 000 -	62.15
271 652.21 -	325 000 -	Revenus		123 000		
		Excédent de charges				
36 320.65	30 000	315.50 Bâtiment, services, neutralisation	15 000		15 000 -	50.00
16 999.65		315.51 Digesteurs	15 000		15 000 +	
20 465.60	25 000	315.52 Ouvrage d'entrées, tamisage	40 000		15 000 +	60.00
120 902.90	120 000	315.53 Décanteurs, biologie I	20 000		100 000 -	83.33
47 257.30	140 000	315.54 Biologie II	20 000		120 000 -	85.71
25 186.61	5 000	315.55 Flottateur, gazomètre, torchère	8 000		3 000 +	60.00
4 519.50	5 000	315.59 Divers : sols, clôture, etc...	5 000			
		<b>1534 ENTRETIEN ET REPARATIONS EGOUTS</b>				
288 349.95	300 000	Charges	391 400		91 400 +	30.47
288 349.95 -	300 000 -	Revenus		391 400		
		Excédent de charges				
256 094.90	250 000	314.60 Collecteurs	280 000		30 000 +	12.00
32 255.05	50 000	314.61 Stations de pompage	50 000			
		390.10 Imputations internes eau, énergies	61 400		61 400 +	
		<b>1535 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERS</b>				
426 880.50	408 000	Charges	423 000		15 000 +	3.68
426 880.50 -	408 000 -	Revenus		423 000		
		Excédent de charges				



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1535</b>	<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERS</b>			
664.30	15 000	314.00	Sécurité des bâtiments	10 000	5 000 -	33.33
34 439.80	35 000	315.61	Laboratoire et analyses	35 000		
9 656.85	8 000	315.62	Divers : véhicules, ramonage, etc...	8 000		
382 119.55	350 000	315.63	Incinération des boues	370 000	20 000 +	5.71
		<b>1536</b>	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>			
<b>76 659.30</b>	<b>216 500</b>		<b>Charges</b>	<b>86 500</b>	<b>130 000 -</b>	<b>60.05</b>
	<b>100 000</b>		<b>Revenus</b>		<b>100 000 -</b>	
<b>76 659.30 -</b>	<b>116 500 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>86 500</b>	
191.10	1 500	318.02	Frais de téléphones	1 500		
66 468.20	50 000	318.07	Frais d'étude	70 000	20 000 +	40.00
	150 000	318.08	Frais d'études - PGEE		150 000 -	
10 000.00	15 000	318.19	Traitements des eaux usées par des tiers	15 000		
	100 000	452.00	Participation des Communes - PGEE		100 000 -	
		<b>1537</b>	<b>ENERGIES</b>			
<b>342 750.05</b>	<b>310 000</b>		<b>Charges</b>	<b>390 000</b>	<b>80 000 +</b>	<b>25.81</b>
			<b>Revenus</b>			
<b>342 750.05 -</b>	<b>310 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>390 000</b>	
342 750.05	310 000	390.10	Imputations internes eau, énergies	390 000	80 000 +	25.81
		<b>1550</b>	<b>AUTRES CHARGES GENERALES</b>			
<b>459 415.55</b>	<b>454 400</b>		<b>Charges</b>	<b>452 700</b>	<b>1 700 -</b>	<b>0.37</b>
			<b>Revenus</b>			
<b>459 415.55 -</b>	<b>454 400 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>452 700</b>	
28 725.00	29 200	318.00	Assurances	27 900	1 300 -	4.45
346 824.00	350 000	318.01	Taxe de financement contre les micropolluants	350 000		
20 184.00	20 000	318.20	TVA Step	20 000		
14 432.55		319.00	Frais divers			
49 250.00	55 200	390.00	Imputations internes frais de personnel	54 800	400 -	0.72

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1570 TAXES D'EPURATION</b>				
		Charges				
1 167 597.15	1 195 000	Revenus		1 410 000	215 000 +	17.99
1 167 597.15 +	1 195 000 +	Excédent de revenus	1 410 000			
581 075.85	615 000	434.50 Taxes épuration sur m3 d'eau		680 000	65 000 +	10.57
586 521.30	580 000	434.51 Taxes épuration sur valeur cadastrale		690 000	110 000 +	18.97
		452.00 Participation des Communes		40 000	40 000 +	
		<b>1580 TRAITEMENTS POUR TIERS</b>				
		Charges				
1 182 895.70	1 193 000	Revenus		1 086 000	107 000 -	8.97
1 182 895.70 +	1 193 000 +	Excédent de revenus	1 086 000			
1 109 130.70	1 143 000	436.50 Traitement pour communes		1 036 000	107 000 -	9.36
64 165.00	50 000	436.51 Traitement pour distillerie		50 000		
9 600.00		436.52 Traitement pour tiers				
		<b>1590 AUTRES PRODUITS</b>				
		Charges				
11 875.00	6 000	Revenus		6 000		
11 875.00 +	6 000 +	Excédent de revenus	6 000			
6 000.00	6 000	434.52 Production d'énergie		6 000		
5 875.00		436.01 Indemnités assurances - choses				

**EAU, ENERGIES ET  
PRESTATIONS DE SERVICE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>16</b>	<b>EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE</b>			
10 418 582.43	9 135 100		9 715 900		580 800 +	6.36
10 418 582.43	9 135 100			9 715 900	580 800 +	6.36
		<b>1601</b>	<b>EAU ET ENERGIES</b>			
2 258 058.50	2 215 000		2 462 000		247 000 +	11.15
248 650.60	235 000			340 000	105 000 +	44.68
2 009 407.90 -	1 980 000 -			2 122 000		
1 258 681.70	1 230 000	312.10	1 379 000		149 000 +	12.11
25 166.55	30 000	312.11	30 000			
263 356.45	215 000	312.12	268 000		53 000 +	24.65
430 789.65	460 000	312.13	440 000		20 000 -	4.35
182 661.15	180 000	312.14	245 000		65 000 +	36.11
97 403.00	100 000	312.15	100 000			
144 602.75	140 000	435.15		155 000	15 000 +	10.71
61 656.10	60 000	435.20		145 000	85 000 +	141.67
42 391.75	35 000	435.21		40 000	5 000 +	14.29
		<b>1631</b>	<b>USINES DE TURBINAGES</b>			
903 659.99	948 600		958 400		9 800 +	1.03
1 785 060.44	1 925 000			1 850 000	75 000 -	3.90
881 400.45 +	976 400 +		891 600			
90 818.65	78 600	314.23	108 400		29 800 +	37.91
812 841.34	870 000	314.24	850 000		20 000 -	2.30
852 524.99	925 000	435.14		900 000	25 000 -	2.70
932 535.45	1 000 000	435.24		950 000	50 000 -	5.00
		<b>1651</b>	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>			
873 882.00	728 000		861 000		133 000 +	18.27
1 985 358.60	1 708 500			1 869 500	161 000 +	9.42
1 111 476.60 +	980 500 +		1 008 500			

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1651 PRESTATIONS DE SERVICES</b>				
659 892.00	515 000	314.11 Entretien éclairage public	623 000		108 000 +	20.97
12 065.00	13 000	314.19 Prestations pour manifestations	15 000		2 000 +	15.38
62 602.50	90 000	314.20 Mandat d'études	93 000		3 000 +	3.33
102 947.50	75 000	314.21 Mandat de réalisation	95 000		20 000 +	26.67
36 375.00	35 000	318.03 Honoraires divers	35 000			
1 150 788.00	1 020 000	410.00 Patentes, concessions		1 156 000	136 000 +	13.33
325 982.90	200 000	425.00 Intérêts des prêts		220 000	20 000 +	10.00
433 500.00	433 500	427.00 Produit des locations		433 500		
3 615.70		434.00 Facture à des tiers				
64 000.00	55 000	439.00 Prestations diverses		60 000	5 000 +	9.09
7 472.00		461.00 Subventions cantonales				
		<b>1671 REVALORISATION DES SERVICES INDUSTRIELS ET FM MB SA</b>				
<b>2 375 000.00</b>	<b>1 375 000</b>	<b>Charges</b>	<b>1 375 000</b>			
<b>2 375 000.00</b>	<b>1 375 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 375 000</b>		
1 000 000.00		330.00 Utilisation fonds autonomie énergétique				
1 375 000.00	1 375 000	330.03 Attribution fonds autonomie énergétique	1 375 000			
1 000 000.00		424.00 Prélèvement fonds autonomie énergétique				
1 375 000.00	1 375 000	425.01 Prélèvement provision risques Sinergy		1 375 000		
		<b>1691 IMPUTATIONS INTERNES</b>				
<b>4 007 981.94</b>	<b>3 868 500</b>	<b>Charges</b>	<b>4 059 500</b>		<b>191 000 +</b>	<b>4.94</b>
<b>4 024 512.79</b>	<b>3 891 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 281 400</b>	<b>389 800 +</b>	<b>10.02</b>
<b>16 530.85 +</b>	<b>23 100 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>221 900</b>			
325 982.90	200 000	390.02 Imputations internes, intérêts	220 000		20 000 +	10.00
1 150 788.00	1 020 000	390.11 Imputations - redevances eau et énergies	1 156 000		136 000 +	13.33
433 500.00	433 500	390.12 Imputations - produits des locations	433 500			
64 000.00	55 000	390.13 Imputations - prestations diverses	60 000		5 000 +	9.09
1 785 060.44	1 925 000	390.14 Imputations - vente électricité usines	1 850 000		75 000 -	3.90
144 602.75	140 000	390.15 Imputations - vente d'eau	155 000		15 000 +	10.71

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021		Ecart 2021-2020	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	%
		<b>1691 IMPUTATIONS INTERNES</b>				
61 656.10	60 000	390.16 Imputations - vente d'éolien	145 000		85 000 +	141.67
42 391.75	35 000	390.17 Imputations internes - énergie solaire	40 000		5 000 +	14.29
1 258 681.70	1 230 000	490.10 Imputations - électricité		1 379 000	149 000 +	12.11
25 166.55	30 000	490.11 Imputations - télé-réseau		30 000		
263 356.45	215 000	490.12 Imputations - eau		268 000	53 000 +	24.65
430 789.65	460 000	490.13 Imputations - chauffage à distance		440 000	20 000 -	4.35
182 661.15	180 000	490.14 Imputations - gaz		245 000	65 000 +	36.11
97 403.00	100 000	490.15 Imputations - Step , égouts		100 000		
648 804.30	515 000	490.18 Imputations - entretien éclairage public		623 000	108 000 +	20.97
12 065.00	13 000	490.19 Imputations - prestations manifestations		15 000	2 000 +	15.38
62 602.50	90 000	490.20 Imputations - mandat d'étude		93 000	3 000 +	3.33
102 947.50	75 000	490.21 Imputations - mandat de réalisation		95 000	20 000 +	26.67
36 375.00	35 000	490.22 Imputations - honoraires divers		35 000		
903 659.99	948 600	490.23 Imputations - entretien des usines		958 400	9 800 +	1.03

# **INVESTISSEMENTS**

# **ADMINISTRATION GENERALE**



Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>01 ADMINISTRATION GENERALE</b>		
6 129 261.35	1 380 000	Dépenses	1 250 000	
6 129 261.35 -	1 380 000 -	Recettes		1 250 000
		Investissements nets		
424 694.50	50 000	<b>500 ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS</b>	50 000	
424 694.50	50 000	- Terrains bâtis et non bâtis	50 000	
5 704 566.85	1 330 000	<b>503 BATIMENTS</b>	1 200 000	
250 000.00		- Manoir de la Ville		
5 044 307.55	100 000	- Halle des Finettes 110	150 000	
360 000.00	1 180 000	- Bâtiment de l'ancienne gendarmerie		
		- Aménagement bureaux pour services communaux	1 000 000	
50 259.30	50 000	- Sécurité feu dans les bâtiments communaux	50 000	

**SECURITE PUBLIQUE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>02 SECURITE PUBLIQUE</b>		
		<b>Dépenses</b>	<b>150 000</b>	
		<b>Recettes</b>		<b>65 000</b>
		<b>Investissements nets</b>		<b>85 000</b>
		<b>506 VEHICULES ET MACHINES</b>	<b>150 000</b>	
		- Achat de véhicules	150 000	
		<b>661 SUBVENTIONS</b>		<b>65 000</b>
		- Subvention cantonale achat véhicules		65 000

**ENSEIGNEMENT ET  
FORMATION**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>03</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	
348 011.10	275 000		Dépenses	395 000
348 011.10 -	275 000 -		Recettes	
			Investissements nets	395 000
256 209.90	200 000	<b>503</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	
256 209.90	200 000		- Ecole ville "A"	300 000
			- Ecole de Charrat	300 000
91 801.20	75 000	<b>589</b>	<b>AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	
91 801.20	75 000		- Association du CO d'Octodure	95 000

# **CULTURE ET LOISIRS**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
1 862 000.00	4 830 000	<b>05 CULTURE ET LOISIRS</b>		
	200 000	Dépenses	3 960 000	
1 862 000.00 -	4 630 000 -	Recettes		3 960 000
		Investissements nets		
1 862 000.00	4 830 000	<b>503 AMENAGEMENTS SPORTIFS ET D'AGREMENT</b>	<b>3 810 000</b>	
	280 000	- Bassin du Manoir		
1 040 000.00		- Serres communales	110 000	
	300 000	- Stade d'Octodure - piste d'athlétisme	1 300 000	
	3 000 000	- Stade d'Octodure - terrain synthétique et réaménagement des extérieurs		
		- Aménagement place de rencontres - Centre des loisirs	1 900 000	
350 000.00	450 000	- Stand de tir - cibles		
	100 000	- Stand de tir - participation buvette		
272 000.00		- Stand de tir - mise en conformité		
	500 000	- Aménagement d'une place pour la jeunesse		
200 000.00	200 000	- Optimisation énergétique des installations sportives et bâtiments communaux	200 000	
		- Château de la Bâtiaz - aménagements et accès	300 000	
		<b>506 JARDINS PUBLICS</b>	<b>150 000</b>	
		- Charrat - aménagement place de jeux	150 000	
	200 000	<b>630 PARTICIPATION DE TIERS</b>		
	200 000	- Stand de Tir		

# **PREVOYANCE SOCIALE**



Comptes 2019	Budget 2020		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>07</b>		
			<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	
			Dépenses	
<b>66 679.15</b>	<b>110 000</b>		Recettes	
			Investissements nets	<b>120 000</b>
<b>66 679.15 -</b>	<b>110 000 -</b>			
<b>66 679.15</b>	<b>110 000</b>	<b>561</b>	<b>SUBVENTIONS CANTONALES</b>	<b>120 000</b>
<b>66 679.15</b>	<b>110 000</b>	-	- Institutions handicapés/sociales	<b>120 000</b>

**TRAFIC**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
2 932 247.95	9 120 000	<b>08 TRAFIC</b>		
54 064.95 -	100 000	Dépenses	7 050 000	
2 986 312.90 -	9 020 000 -	Recettes		600 000
		Investissements nets		6 450 000
2 543 540.15	8 250 000	<b>501 ROUTES URBAINES, GENIE CIVIL</b>	6 020 000	
32 342.75		- Route d'Ottan		
23 405.90		- Bourg - modification sens de la circulation		
137 107.45	2 000 000	- Place du Bourg		
	300 000	- Parking du manoir - nouvelle sortie piétonne		
	1 000 000	- Hub Place du Manoir	1 000 000	
213 255.30	1 500 000	- Avenue de la Gare	2 000 000	
150 000.00		- Parking à la rue de l'Hôpital		
	3 000 000	- Place du Manoir		
		- Rue des Neuilles - passage TMR	1 500 000	
373 456.60		- Rue du Rossettan		
914 276.60		- Place Saint-Michel		
		- Parking rue de la Tannerie	320 000	
		- Charrat - réfection rue de la Cure	400 000	
		- Charrat - terrains salle polyvalente	200 000	
		- Charrat - signalisation zones 30 km/h	150 000	
		- Rue d'Aoste		
	200 000	- Chemin des Ronques (Chemin-dessous)	200 000	
	250 000	- Aménagement mobilité douce	250 000	
443 807.65	520 000	<b>506 VEHICULES, MACHINES ET MOBILIER</b>	580 000	
443 807.65	520 000	- Achat de véhicules et machines	580 000	
408 040.10	350 000	<b>561 PARTICIPATIONS CANTONALES</b>	450 000	
408 040.10	350 000	- Participation aux routes cantonales	450 000	
463 139.95 -		<b>580 EXPROPRIATIONS</b>		
289.70		- Route d'Ottan		
463 429.65 -		- Rue des Morasses		
54 064.95 -		<b>630 CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		500 000

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021 Charges Fr.	Revenus Fr.
10 000.00		<b>08 TRAFIC</b>		
8 640.00		- Facturation à des tiers "parc"		
72 704.95 -		- Facturation à des tiers "jeux"		
		- Rue des Morasses - participation de tiers		
		- Rue des Neuilles -participation TMR		500 000
	<b>100 000</b>	<b>661 SUBVENTIONS</b>		<b>100 000</b>
	100 000	- Chemin des Ronques (Chemin-Dessous)		100 000

**ENVIRONNEMENT**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>09 ENVIRONNEMENT</b>		
<b>1 168 763.60</b>	<b>3 520 000</b>	<b>Dépenses</b>	<b>6 320 000</b>	
<b>408 584.45</b>	<b>2 000 000</b>	<b>Recettes</b>		<b>5 500 000</b>
<b>760 179.15 -</b>	<b>1 520 000 -</b>	<b>Investissements nets</b>		<b>820 000</b>
<b>1 078 763.60</b>	<b>3 430 000</b>	<b>501 TRAVAUX ET AMENAGEMENTS NOUVEAUX</b>	<b>6 230 000</b>	
89 756.35	2 400 000	- Dignes de la Dranse	4 000 000	
800 000.00	800 000	- Passerelle piétonne avenue de Fully		
		- Protection route de Salvan	2 000 000	
83 030.10	150 000	- Réfection ouvrages d'art	150 000	
5 977.15	30 000	- Sauvegarde du Vignoble Martigny	30 000	
100 000.00	50 000	- Protection rideaux abris et meunières	50 000	
<b>90 000.00</b>	<b>90 000</b>	<b>561 SUBVENTIONS CANTONALES</b>	<b>90 000</b>	
90 000.00	90 000	- Participation au projet Rhône 3	90 000	
		<b>630 CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1 900 000</b>
		- Protection Route de Salvan		1 900 000
<b>408 584.45</b>	<b>2 000 000</b>	<b>661 SUBVENTIONS</b>		<b>3 600 000</b>
408 584.45	2 000 000	- Dignes de la Dranse		3 600 000

**FINANCES**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>11 FINANCES</b>		
		Dépenses		
		Recettes		
		Investissements nets		
1.00				
1.00 +				
1.00		<b>609 AUTRES BIENS</b>		
1.00		- Vente de titres		



**STEP - EGOUTS**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
1 444 144.40	1 910 000	<b>15 STEP-EGOUTS</b>		
1 238 529.80	900 000	Dépenses	3 440 000	
205 614.60 -	1 010 000 -	Recettes		1 055 000
		Investissements nets		2 385 000
224 144.40	910 000	<b>501 GENIE CIVIL</b>	2 790 000	
13 225.35 -		- Collecteur - Quartier de la Bâtiaz		
	200 000	- Collecteur - Avenue de la Gare	300 000	
	250 000	- Collecteur - Place du Manoir		
37 369.75		- Collecteur - Rue du Rossettan		
		- Collecteur - rue de la Cure Charrat	290 000	
		- PGEE - Les Chantons	2 000 000	
	60 000	- Collecteur - Chemin des Ronques		
200 000.00	400 000	- Investissements selon PGEE	200 000	
1 220 000.00	1 000 000	<b>503 CONSTRUCTION, AMELIORATION IMMEUBLES</b>	650 000	
320 000.00	100 000	- Bâtiments de la Step	650 000	
900 000.00	900 000	- Bâtiments de la Step - biofiltration		
977 202.80	900 000	<b>630 CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		755 000
373 202.80	400 000	- Taxes de raccordement		450 000
604 000.00	500 000	- Participation des communes		305 000
261 327.00		<b>661 SUBVENTIONS CANTONALES</b>		300 000
218 102.00		- STAP de la Praille		
		- PGEE - Les Chantons		300 000
43 225.00		- Subvention cantonale		

**EAU, ENERGIES ET  
PRESTATIONS DE SERVICE**

Comptes 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021	
			Charges Fr.	Revenus Fr.
		<b>16</b>		
		<b>EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
	370 000	<b>Dépenses</b>	<b>1 175 000</b>	
	370 000 -	<b>Recettes</b>		
		<b>Investissements nets</b>		<b>1 175 000</b>
		- Jardins de la Fondation Pierre Gianadda	380 000	
	370 000	- Eclairage public	795 000	