

Commune de
Saillon



Municipalité de Saillon

Budget 2021

Message introductif au budget 2021 de la municipalité

Mesdames, Messieurs,

Le budget 2021 présenté dans ce fascicule a été approuvé par le conseil municipal en séance du 20 octobre 2020. Conformément à l'art. 7 de la LCO (loi sur les communes), il sera soumis pour adoption globale à une assemblée primaire dès que les conditions sanitaires permettront sa tenue.

Résultat du budget

Ce budget présente une perte d'exercice de Fr. 708'875.-.

Il indique une insuffisance de financement de Fr. 6'867'875.-.

Evolution probable des engagements et celle de la fortune nette

La perte de l'exercice va agir sur la très confortable fortune de la commune qui devrait se situer, sous réserve des comptes 2020 qui ne sont pas encore établis, aux environs de Fr. 5'669'125.-.

De plus, l'insuffisance de financement aura pour conséquence une augmentation de la dette communale qui pourrait se situer à Fr. 4'075.- par habitant au 31 décembre 2021 (comptes 2020 non-encore établi).

La marge d'autofinancement 2021 est estimée à Fr. 1'702'775.-, ce qui est usuelle.

Ce budget a été établi sur la base d'un coefficient d'impôts de 1.2 et d'un taux d'indexation de 140%. Quant aux revenus, une prudence budgétaire est toujours observée, notamment en lien avec les recettes d'impôts (recettes inférieures de Fr. 600'000.- envers les comptes 2019).

Aperçu du compte administratif		Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	9'456'419.57	9'197'650.00	9'724'350.00
Revenus financiers	+ CHF	13'445'480.83	11'154'700.00	11'427'125.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	3'989'061.26	1'957'050.00	1'702'775.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'989'061.26	1'957'050.00	1'702'775.00
Amortissements ordinaires	- CHF	2'968'808.93	2'001'950.00	2'411'650.00
Excédent de charges	= CHF		44'900.00	708'875.00
Excédent de revenus	= CHF	1'020'252.33		
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	2'129'528.38	7'628'450.00	10'694'650.00
Recettes	- CHF	814'181.80	1'426'000.00	2'124'000.00
Investissements nets	= CHF	1'315'346.58	6'202'450.00	8'570'650.00
Financement				
Marge d'autofinancement	+ CHF	3'989'061.26	1'957'050.00	1'702'775.00
Investissements nets	- CHF	1'315'346.58	6'202'450.00	8'570'650.00
Insuffisance de financement	= CHF		4'245'400.00	6'867'875.00
Excédent de financement	= CHF	2'673'714.68		

Principales modifications par rapport au budget précédent et au dernier compte annuel

Avec le début de cette nouvelle législature, la volonté de développement communal se traduit par un investissement nettement au dessus de la marge d'autofinancement. Il faudra passer par l'emprunt, ce qui est économiquement intéressant actuellement.

Fonctionnement

Fonctionnement selon les tâches

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE	1'854'750.00	91'750.00	1'452'150.00	77'750.00	1'608'666.43	91'165.15
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE	602'800.00	77'000.00	548'700.00	73'500.00	483'655.11	80'220.10
2 ENSEIGNEMENT & FORMATION	2'461'050.00	73'600.00	2'306'450.00	64'800.00	2'521'889.92	41'062.30
3 CULTURE, LOISIRS & CULTTE	732'050.00	16'200.00	692'050.00	9'650.00	1'078'419.15	1'202'076.59
4 SANTE	236'400.00		208'000.00		243'556.63	
5 PRÉVOYANCE SOCIALE	2'564'300.00	996'500.00	2'451'500.00	974'200.00	2'305'581.11	1'031'875.70
6 TRAFIC	1'401'500.00	62'300.00	1'368'550.00	58'500.00	1'947'298.10	61'598.65
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNE	1'675'850.00	1'378'750.00	1'587'500.00	1'304'450.00	1'750'373.46	1'398'477.53
8 ÉCONOMIE PUBLIQUE	362'300.00	294'350.00	330'700.00	296'450.00	227'899.42	254'926.27
9 FINANCES ET IMPÔTS	245'000.00	8'436'675.00	254'000.00	8'295'400.00	257'889.17	9'284'078.54
TOTAUX	12'136'000.00	11'427'125.00	11'199'600.00	11'154'700.00	12'425'228.50	13'445'480.83
Résultats		708'875.00		44'900.00	1'020'252.33	

Seules les différences importantes par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019 sont commentées ci-après.

En ce qui concerne les amortissements, ceux-ci sont opérés à un taux de 12.39 % et sont appliqués également sur les investissements 2021.

Administration générale :

Administration générale et divers : L'organisation de l'administration est revue, notamment avec l'engagement d'une nouvelle collaboratrice pour le traitement de la fiscalité et du contentieux (+ Fr. 115'350.-). Avec l'investissement de la nouvelle salle de l'Envol, les amortissements augmentent (+ Fr. 250'000.-).

Sécurité publique :

Corps de police : L'effectif de la PIDR a été renforcé, le budget est donc adapté en conséquence (+ Fr. 56'500.- envers le budget 2020 et + Fr. 91'000.- envers les comptes 2019).

Enseignement & formation :

Ecoles primaires : Le personnel de conciergerie, en raison de la lutte contre le Covid-19 et en prévision de l'entretien des nouveaux locaux, a été renforcé (+Fr. 137'400.-). Aux comptes 2019 le compte « Ecole : matériel et équipement » avait été complètement amorti, la charge 2021 est donc soulagée (- Fr. 148'600.- envers les comptes 2019).

Cycle d'orientation : Le taux d'amortissement de cet actif est passé de 20 % à 10 %, réduisant la charge (- Fr. 159'300.- envers les comptes 2019).

Culture, loisirs et culte :

Télé-réseau et Internet : Les comptes 2019 ont vu la vente du télé-réseau à la SEIC ce qui explique la différence avec le budget 2021 (- Fr. 900'000.-).

Eglise catholique romaine : Aux comptes 2019 l'église a été complètement amortie et d'importants travaux avaient été réalisés sur ce bâtiment, la charge 2021 est donc moindre (- Fr. 87'350.- envers les comptes 2019).

Prévoyance sociale :

Unité d'Accueil Pour Ecoliers : Le projet de nouvelle crèche, UAPE, nurserie est lancé et la réalisation pourrait déjà débuter en 2021 influençant les amortissements (+ Fr. 47'000.-).

Réseau de parents d'accueil : Ce service est en augmentation et le salaire servi aux parents a été adapté (+ Fr. 52'750.-).

Trafic

Routes cantonales : La part communale aux travaux cantonaux de réfection du pont Saillon-Saxon impacte directement l'amortissement de ce poste qui est de 100 % (+ Fr. 256'000.-).

Routes communales : D'importants amortissements ayant été opérés aux comptes 2019, les actifs liés à ce service sont moindres réduisant ainsi la charge comptable (- Fr. 966'500.- envers les comptes 2019 et - Fr. 198'000.- envers le budget 2020).

Protection et aménagement de l'environnement :

Cimetière / columbarium : Aux comptes 2019 le cimetière avait été complètement amorti, la charge 2021 est donc soulagée (- Fr. 125'000.- envers les comptes 2019).

Entretien des canaux : L'année 2019 a vu d'importants travaux sur le LSF qui ne seront pas renouvelés en 2021 (- Fr. 168'000.- envers les comptes 2019). Par contre il est prévu une intervention plus conséquente sur les canaux (+ Fr. 85'500.- envers les comptes 2019). Les subventions cantonales en lien avec ces travaux suivent la même logique.

Economie publique :

Agriculture : La participation communale au projet de lutte contre le gel sur le cône de la Salentze verra le jour en 2021 et non pas en 2020. Il s'agit donc d'un report (+ Fr. 85'000.- envers les comptes 2019).

Finances et impôts :

Impôts personnes physiques : Comme à l'accoutumée, il vous est présenté un budget prudent lié à l'impôt sur le revenu mais qui est tout de même en augmentation par rapport aux prévisions 2020 (+ Fr. 250'000.-) mais en dessous des chiffres 2019 (- Fr. 395'000.-). L'impôt sur la fortune des personnes physiques a été revu à la hausse (+ Fr. 50'000.-). Par contre l'impôt global, avec les éléments en notre possession, doit être revu à la baisse (- Fr. 50'000.-). L'impôt à la source devrait lui voir une augmentation (+ Fr. 77'800.- envers les comptes 2019) mais rester au niveau du budget 2020. L'impôt sur les prestations en capital est difficilement prévisible, il a été fixé prudemment (- Fr. 108'500.- envers les comptes 2019).

Impôt personnes morales : Une estimation prudente a été effectuée pour l'impôt sur le capital des sociétés (- Fr. 109'500.- envers les comptes 2019). Même principe pour l'impôt foncier sur les personnes morales dont la valeur industrielle disparaît (- Fr. 58'800.- envers les comptes 2019).

Péréquation financière : Les chiffres inscrits aux budgets sont communiqués par l'Etat du Valais et sembleraient devoir diminuer (- Fr. 143'500.-).

Parts aux recettes de la Confédération : Il est difficile d'estimer les droits de mutations communaux qui dépendent des transactions immobilières, la prudence est de mise (- Fr. 50'000.-).

Fonctionnement des services autofinancés

Eau potable :

Ce service ne devrait pas connaître de surprises en 2021 et son budget est similaire à celui de 2020 et présente un revenu de Fr. 38'800.-.

Eaux usées :

Pour répondre aux normes cantonales, la dotation en personnel pour ce service a été renforcée. Le poste traitement des boues a été regroupé avec celui de l'entretien réseau et STEP. Le taux d'amortissement de ce service est désormais de 10 % (5 % au budget 2020). Le revenu de ce service, qui doit rembourser sa dette au bilan, est budgété à Fr. 31'100.-.

Traitement des déchets :

Le mode de rétrocession aux communes de la taxe aux sacs est en cours de modification. Elle devrait être plus importante pour les communes ayant instauré le système gastrovert ce qui est notre cas. En attendant, ce service présente une perte absorbable de Fr. 49'250.-.

Consortage d'irrigation :

Les importants investissements pour l'irrigation et la lutte contre le gel prévu en 2020 sont en grandes parties reportés en 2021. Ce service présente une perte de Fr. 8'820.- que son avoir au bilan peut assumer.

Grand Cru :

Ce service générant peu d'activités présente un revenu de Fr. 1'850.-.

Fonctionnement selon les natures

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3 Charges	12'136'000.00	11'199'600.00	12'425'228.50
30 Charges de personnel	2'853'000.00	2'526'300.00	2'395'504.64
31 Biens, services et marchandises	2'338'400.00	2'217'800.00	2'471'754.28
32 Intérêts passifs	102'750.00	98'500.00	105'484.71
33 Amortissements	2'411'650.00	2'001'950.00	3'271'808.93
34 Parts et contributions sans affectation	64'000.00	60'000.00	64'445.70
35 Dédommagements à des collectivités publ.	1'126'400.00	1'016'200.00	952'815.81
36 Subventions accordées	3'151'900.00	3'103'450.00	2'946'748.13
38 Attribution aux financements spéciaux	71'750.00	158'500.00	195'649.55
39 Imputations internes	16'150.00	16'900.00	21'016.75
4 Revenus	11'427'125.00	11'154'700.00	13'445'480.83
40 Impôts	7'321'050.00	7'039'500.00	7'964'880.58
41 Patentes et concessions	162'500.00	164'700.00	151'264.00
42 Revenu des biens	182'255.00	161'300.00	1'093'232.22
43 Contributions	1'880'750.00	1'835'450.00	2'139'525.02
44 Recettes sans affectation	1'001'500.00	1'146'500.00	1'202'159.95
45 Restitution de collectivités	67'250.00	50'750.00	96'939.95
46 Subventions acquises	737'600.00	664'300.00	750'070.47
48 Prélèvement sur financements spéciaux	58'070.00	75'300.00	26'391.89
49 Imputations internes	16'150.00	16'900.00	21'016.75

Seules les différences de plus de 10 % par rapport au budget 2020 sont commentées ci-après.

CHARGES

Charges de personnel (+ Fr. 326'700.-)

La majeure partie des secteurs d'activités de la commune est renforcée en personnel (administration, conciergerie, travaux publics, parents d'accueil, etc...).

Amortissements (+ Fr. 409'700.-)

La politique ambitieuse d'investissements en 2021 a des conséquences directes sur le volume d'amortissement.

Attributions aux financements spéciaux (- Fr. 86'750.-)

Le renforcement des charges des services autofinancés (eau potable, eaux usées et grand cru) laisse prévoir une diminution de leurs revenus.

REVENUS

Revenu des biens (+ Fr. 20'955.-)

Une meilleure rentabilité des biens communaux pourrait laisser entrevoir un petit rendement supplémentaire.

Recettes sans affectations (- Fr. 145'000.-)

Les chiffres annoncés par le canton pour la péréquation financière vont diminuer nos revenus.

Restitution de collectivités (+ Fr. 16'500.-)

En lien avec l'entretien prévu sur le canal LSF, la part de nos voisins (Fully et Leytron) sera plus conséquente.

Prélèvements sur financements spéciaux (- Fr. 17'230.-)

Le renforcement des charges des services autofinancés (traitement des déchets et consortage d'irrigation), sans passer par une augmentation des taxes, laisse prévoir une augmentation de leurs charges.

Investissements

Le budget d'investissements 2021 montre une volonté du conseil communal d'investir massivement pour le développement de sa commune.

Investissements selon les tâches

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 ADMINISTRATION GENERALE	2'807'250.00		2'598'000.00		238'399.24	7'224.00
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE	129'850.00		46'000.00			
2 ENSEIGNEMENT & FORMATION	453'700.00	10'000.00	324'200.00	15'000.00	166'432.70	3'825.00
3 CULTURE, LOISIRS & CULTURE	841'500.00	19'500.00	540'000.00	19'500.00	375'824.99	612'397.20
4 SANTE	2'500.00		2'500.00		2'389.90	
5 PRÉVOYANCE SOCIALE	1'036'350.00		356'250.00		35'094.35	
6 TRAFIC	1'943'500.00	237'500.00	1'700'000.00	187'500.00	698'567.84	72'905.05
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'180'000.00	257'000.00	721'500.00	230'000.00	548'328.59	117'830.55
8 ÉCONOMIE PUBLIQUE	2'300'000.00	1'600'000.00	1'340'000.00	974'000.00	64'490.77	
TOTAUX	10'694'650.00	2'124'000.00	7'628'450.00	1'426'000.00	2'129'528.38	814'181.80
Investissements nets		8'570'650.00		6'202'450.00		1'315'346.58

Seuls les investissements supérieurs à Fr. 100'000.-, ce qui représente le 88 % des investissements, sont commentés.

ADMINISTRATION GENERALE

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS

Espace de l'Envol : Fr. 2'657'000.-

Solde de l'investissement pour la construction de cette salle qui a débuté en été 2020.

SECURITE PUBLIQUE

PROTECTION CIVILE

Réfection bâtiment : Fr. 107'000.-

Le génie-civil abritant le parking communal doit être réparé pour Fr. 100'000.-. Des réfections seront également effectuées aux infrastructures pour Fr. 7'000.-.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

CYCLE D'ORIENTATION

CO Régional de Leytron : Fr. 248'500.-

Il s'agit de la 2^{ème} étape de l'agrandissement du cycle d'orientation intercommunal pour Fr. 194'000.-. A cette somme s'ajoutent nos participations de Fr. 29'000.- pour l'équipement de nouvelles salles et Fr. 25'000.- pour des investissements ordinaires.

CULTURE, LOISIRS ET CULTURE

SOCIETES LOCALES

Couvert communal : Fr. 500'000.-

La création de nouveaux vestiaires et d'un couvert communal aux terrains de football sont financés par la commune et réalisés en 2021. Le budget 2020 ne sera utilisé que pour les honoraires de confection du projet et les démarches administratives de mise à l'enquête publique.

PREVOYANCE SOCIALE

CRECHE

Nouvelle : nurserie, crèche et UAPE : Fr. 1'000'000.-

L'exercice 2021 verra le concours d'architecture pour ce nouveau bâtiment, son projet, sa mise à l'enquête et, nous l'espérons, le début des travaux. Coût total prévu Fr. 8'000'000.- réparti sur deux années.

TRAFIC

ROUTES CANTONALES

Part. corr. routes cantonales : Fr. 370'000.-

Il s'agit de la participation communale aux travaux de rénovation des routes cantonales et plus particulièrement des routes touchant plus directement notre commune. La grande partie de cet investissement est dévolue à la réfection du pont Saillon-Saxon.

ROUTES COMMUNALES

Eclairage public : Fr. 485'000.-

Rénovation de l'éclairage public :

- Pour Fr. 248'000.-, Tour Bayart et remparts ;
- Pour Fr. 86'150.-, Ch. des Courtils ;
- Pour Fr. 64'650.-, suite de l'Avenue des Comtes de Savoie ;
- Pour Fr. 43'100.-, la ruelle Sous le Scex ;
- Pour Fr. 43'100.-, la Place Farinet.

Route : Fr. 610'000.-

Réfection de la route Vers le Scex pour Fr. 425'000.-, du chemin des Courtils pour Fr. 175'000.- et du passage vers la maison du marbre pour Fr. 10'000.-.

Plan Général d'Evacuation des Eaux : Fr. 200'000.-

En lien avec la prévision de rénovation du Ch. des Courtils, il convient d'intégrer à cette route le PGEE pour Fr. 175'000.-. Des clapets anti-retours aux stations A24 et « Derrière des Devins » sont prévus pour des montants de respectivement Fr. 15'000.- et Fr. 10'000.-.

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE

Réseau : Fr. 160'000.-

En lien avec la réfection du Ch. des Courtils, la conduite d'eau potable sera rénovée pour Fr. 105'000.-. Il sera profité des fouilles créées pour rénover l'éclairage public à l'Avenue des Comtes de Savoie pour changer la conduite d'eau potable pour Fr. 55'000.-.

EAUX USEES

Réseau : Fr. 110'000.-

Pour ce qui est du Ch. des Courtils, même commentaire que pour l'eau potable ; coût Fr. 90'000.-. Il est, en sus, prévu de petits travaux pour Fr. 20'000.-

PROTECTION DE LA NATURE

Aménagement nature : Fr. 100'000.-

La commune finance la création d'étangs à Lui d'Août pour Fr. 100'000.-.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Développement territorial : Fr. 650'000.-

Il s'agit de plusieurs dépenses concernant l'aménagement de notre territoire :

- Réalisation d'un chauffage à distance pour Fr. 350'000.- ;
- De la suite de la réalisation d'un Plan de Développement Régional pour Fr. 110'000.- ;
- De la réflexion en lien avec la route cantonale pour Fr. 100'000.- (report de 2020) ;
- De la réflexion en mobilité douce dans le cadre de Rhône III pour Fr. 50'000.- (report de 2020 du montant de Fr. 30'000.-) ;
- D'une étude de circulation dans la zone artisanale pour Fr. 20'000.- (report de 2020 du montant de Fr. 30'000.-) ;
- D'un Plan d'Urbanisation pour Fr. 20'000.-.

ECONOMIE PUBLIQUE

AGRICULTURE

Station de lavage agricole : Fr. 1'000'000.-

Ce budget sera utilisé qu'en cas de réalisation de cette station sur notre territoire pour les besoins agricoles. Cependant, des discussions sont ouvertes avec une commune voisine pour optimiser cet investissement. A noter que les subventions pour cet objet se montent à 60 %.

CONSORTAGE D'IRRIGATION

Extension – développement du réseau : Fr. 1'250'000.-

Développement d'un réseau d'irrigation sur le cône de la Salentze pour la lutte contre le gel et l'irrigation. Cette dépense était déjà inscrite en 2020 mais les travaux ne commenceront qu'en fin d'année. Cette dépense est accompagnée de 60 % de subventions et des taxes de raccordements facturées aux utilisateurs.

Investissements selon les natures

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
5 Dépenses	10'694'650.00	7'628'450.00	2'129'528.38
50 Investissements propres	10'028'150.00	7'014'950.00	2'012'146.43
52 Prêts et participations permanentes	271'000.00	231'500.00	33'278.70
56 Subventions accordées	395'500.00	382'000.00	84'103.25
6 Recettes	2'124'000.00	1'426'000.00	814'181.80
60 Transfert au patrimoine financier			617'000.00
61 Contributions de tiers	237'500.00	137'500.00	
63 Facturation à des tiers	420'000.00	420'000.00	106'463.75
66 Subventions acquises	1'466'500.00	868'500.00	90'718.05

Les investissements par tâches ayant été largement commentés ci-dessus, un commentaire sur les investissements selon les natures apporterait les mêmes remarques.

Conclusions

Du budget 2021 de la municipalité, se dégagent :

- Une marge d'autofinancement de Fr. 1'702'775.- ;
- Un excédent de charges de Fr. 708'875.- ;
- Des investissements nets pour Fr. 8'570'650.- ;
- Une insuffisance de financement de Fr. 6'867'875.-.

De manière générale, le budget 2021 présente un programme d'investissements ambitieux et résolument tourné vers l'avenir.

Les travaux ont commencé, tant pour la nouvelle salle de l'Envol que pour l'aménagement de la route « Vers le Scex » ou la lutte contre le gel pour le monde agricole. D'autres projets avancent, notamment la future structure d'accueil pour l'enfance ou le couvert communal « En Rosaire ».

Saillon, novembre 2020

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Charles-Henri Thurre

Le Secrétaire
Boris Clerc

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION GENERALE	1'854'750.00	91'750.00	1'452'150.00	77'750.00	1'608'666.43	91'165.15
011	LÉGISLATIF	12'500.00		12'000.00		9'486.85	
011.317.00	Bureau de vote et élections	12'500.00		12'000.00		9'486.85	
012	EXÉCUTIF	200'500.00		207'500.00		192'119.85	
012.300.00	Honoraires du conseil	146'000.00		142'000.00		139'577.75	
012.303.00	Charges sociales AVS-AC	24'500.00		25'500.00		26'488.80	
012.309.00	Frais de conseil	30'000.00		40'000.00		26'053.30	
029	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	1'641'750.00	91'750.00	1'232'650.00	77'750.00	1'407'059.73	91'165.15
029.301.00	Personnel administratif	534'500.00		446'500.00		448'975.70	
029.301.01	Personnel exploitation	6'000.00		6'000.00		8'864.35	
029.301.02	Conciergerie	15'000.00		12'500.00		13'531.75	
029.303.00	Charges sociales AVS-AC	100'000.00		83'700.00		83'304.20	
029.303.10	Charges sociales - rattrapage					-9'965.15	
029.309.00	Autres charges du personnel	23'550.00		15'000.00		9'762.35	
029.310.00	Fournitures de bureau	12'000.00		11'000.00		11'841.80	
029.310.01	Publications, informations et site inter	20'000.00		20'000.00		21'515.20	
029.314.00	Entretien bâtiment administratif	25'000.00		20'000.00		28'536.60	
029.314.01	Entretien bâtiments publics	15'000.00		15'000.00		15'020.48	
029.315.00	Entretien et équipement de bureau	8'000.00		8'000.00		22'155.46	
029.315.01	Exploitation informatique	120'000.00		100'000.00		121'113.80	
029.317.01	Frais de représentations	30'000.00		20'000.00		28'727.10	
029.317.02	Dons, cotisations et journaux	7'500.00		8'000.00		12'080.25	
029.317.03	Participation AR Bas Valais	16'000.00		18'500.00		15'444.00	
029.317.10	Réception officielle	20'000.00		15'000.00		11'390.05	
029.318.00	Frais de communications	7'500.00		4'000.00		7'393.70	
029.318.02	Frais d'affranchissement	17'500.00		18'000.00		16'184.45	
029.318.04	Assurances RC et frais de justice	30'000.00		30'000.00		32'643.00	
029.318.05	Frais vérificateur des comptes	14'500.00		13'000.00		12'320.90	
029.318.06	Sécurité au travail	13'000.00		6'000.00		1'884.20	
029.318.07	Gestion des biens communaux	200.00		200.00		200.60	
029.318.10	Frais de cartes identités	6'250.00		6'000.00		6'222.90	
029.318.11	Frais bureau des étrangers	11'500.00		11'500.00		11'330.75	
029.318.15	Honoraires et prestations de service	10'000.00		15'000.00		16'821.05	
029.319.00	Frais divers					11.00	
029.330.00	Amortissement patrimoine financier					303'000.00	
029.331.00	Amortissement	578'750.00		326'000.00		154'175.24	
029.352.00	Agglomération de Martigny			3'750.00		2'574.00	
029.427.00	Location des biens communaux		44'500.00		30'000.00		42'809.65
029.431.00	Emoluments administratifs et divers		7'000.00		8'000.00		6'589.00
029.431.01	Frais administratifs récupérés		9'000.00		9'000.00		8'750.00
029.431.02	Droit de cité		1'000.00		1'000.00		2'600.00
029.431.10	Cartes d'identités		9'500.00		9'000.00		9'801.00
029.431.11	Permis de séjour		19'000.00		19'000.00		18'865.50
029.434.00	Part de la Bourgeoisie aux frais adminis		1'750.00		1'750.00		1'750.00
1	SÉCURITÉ PUBLIQUE	602'800.00	77'000.00	548'700.00	73'500.00	483'655.11	80'220.10
100	CADASTRE, POIDS & MESURES	54'100.00	20'000.00	72'750.00	17'500.00	84'476.00	20'120.00
100.300.00	Commission de taxes	500.00		500.00		600.00	
100.301.00	Salaires teneur cadastre	14'350.00		44'000.00		25'687.60	
100.301.01	Salaires taxateur	1'000.00		1'250.00		952.00	
100.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'650.00		8'000.00		5'573.35	
100.309.00	Frais du cadastre	4'850.00		1'500.00		2'083.45	
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	28'000.00		15'000.00		47'299.60	
100.352.00	Part. au Registre Foncier de Martigny	2'750.00		2'500.00		2'280.00	
100.431.00	Emoluments du cadastre		13'000.00		12'500.00		13'020.00
100.431.02	Levée de bâtiments		7'000.00		5'000.00		7'100.00
113	CORPS DE POLICE	234'800.00		178'000.00		141'136.28	
113.300.00	Commission de police	1'000.00		1'500.00		775.00	
113.309.00	Frais de police	500.00		1'000.00		454.90	
113.318.10	Frais police intercommunale des 2 rives	1'000.00		1'000.00		2'444.00	
113.318.11	Frais Tribunal intercommunal de police	1'000.00					
113.331.00	Amortissement	350.00					
113.351.00	Réseau de radiocommunication polycom	3'250.00		3'250.00		755.34	
113.352.10	Participation à la police des 2 rives	227'700.00		171'250.00		136'707.04	

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
120 JUGE DE COMMUNE	30'500.00	9'000.00	37'500.00	9'000.00	24'102.85	8'219.70
120.301.00 Juge et vice-juge	10'000.00		15'750.00		5'450.00	
120.303.00 Charges sociales AVS-AC	1'000.00		1'750.00		595.95	
120.309.00 Frais judiciaire	1'500.00		2'000.00		1'228.20	
120.319.00 Fonctionnement judiciaire	10'000.00		10'000.00		8'880.40	
120.352.00 Part. aux Tribunaux de District	8'000.00		8'000.00		7'948.30	
120.431.00 Emoluments judiciaires		9'000.00		9'000.00		8'219.70
122 CHAMBRE PUPILLAIRE & TUTÉLAIRE	57'200.00		55'750.00		46'832.20	
122.309.00 Frais de la chambre pupillaire					70.20	
122.352.01 Part à l'autorité de protection Martigny	57'200.00		55'750.00		46'762.00	
140 SERVICE DU FEU	181'600.00	45'000.00	168'750.00	44'000.00	157'338.60	47'286.45
140.300.00 Vacation service du feu	1'000.00		500.00		750.00	
140.301.00 Salaire d'exploitation	500.00		500.00		213.45	
140.301.01 Salaire chargé de sécurité	1'150.00		3'250.00		2'586.90	
140.303.00 Charges sociales AVS-AC	350.00		750.00		636.20	
140.309.00 Frais du service du feu	250.00		1'000.00		336.00	
140.311.02 Corps sapeurs-pompiers des 2 rives	147'350.00		131'250.00		129'816.05	
140.331.00 Amortissement	8'000.00		8'500.00			
140.352.00 Part. au service des eaux	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
140.430.00 Taxe d'exemption du feu		45'000.00		44'000.00		47'286.45
160 PROTECTION CIVILE	34'950.00	3'000.00	27'050.00	3'000.00	26'411.48	4'593.95
160.300.00 Vacation protection civile	250.00		250.00			
160.301.00 Salaire protection civile	3'000.00		3'250.00		2'665.05	
160.303.00 Charges sociales AVS-AC	550.00		500.00		499.20	
160.314.00 Entretien bâtiments	20'000.00		20'000.00		22'752.78	
160.318.00 Exploitation du système d'alarme	500.00		400.00		494.45	
160.331.00 Amortissement	10'500.00		2'500.00			
160.352.00 Participation CSS Montagnier	150.00		150.00			
160.461.00 Subventions Pci		3'000.00		3'000.00		3'000.00
160.480.00 Taxe remplacement PC						1'593.95
161 ETAT MAJOR LOCAL DE CONDUITE	9'650.00		8'900.00		3'357.70	
161.300.00 Etat Major Local de Cond.	1'500.00		2'500.00		632.00	
161.303.00 Charges sociales AVS-AC	150.00		250.00			
161.309.00 Frais de l'EMLC			150.00			
161.311.00 Fonctionnement de l'EMC	4'000.00		4'000.00		1'160.70	
161.318.00 OCVS	2'000.00		2'000.00		1'565.00	
161.365.00 Samaritains	2'000.00					
2 ENSEIGNEMENT & FORMATION	2'461'050.00	73'600.00	2'306'450.00	64'800.00	2'521'889.92	41'062.30
210 ECOLES PRIMAIRES	1'678'300.00	33'650.00	1'545'950.00	32'900.00	1'600'059.22	8'613.70
210.300.00 Commission scolaire	6'000.00		6'000.00		6'630.00	
210.301.00 Conciergerie	253'500.00		146'250.00		129'570.25	
210.301.01 Patrouilleurs scolaires	10'000.00		9'000.00		9'563.70	
210.303.00 Charges sociales AVS-AC	45'500.00		28'000.00		24'995.55	
210.309.00 Frais de l'école	15'850.00		7'000.00		13'023.13	
210.309.01 Frais étude et piscine	4'000.00		1'200.00		954.25	
210.310.00 Fournitures scolaires	47'000.00		53'000.00		51'558.20	
210.310.01 Réseau informatique	10'000.00		15'000.00		7'925.35	
210.314.00 Entretiens bâtiments	100'000.00		100'000.00		70'504.16	
210.315.01 Photocopieuse	8'000.00		9'000.00		7'937.45	
210.318.04 Assurances	10'000.00		9'000.00		8'901.65	
210.318.05 Part. à la formation des élèves	20'000.00		30'000.00		17'657.30	
210.331.00 Amortissement	156'200.00		165'200.00		304'828.00	
210.351.00 Direction des écoles	66'500.00		66'500.00		51'922.90	
210.361.00 Part. traitement personnel enseignant	904'250.00		875'500.00		885'740.80	
210.363.00 Activités du centre	21'500.00		25'300.00		8'346.53	
210.435.00 Recette photocopieuse		100.00		100.00		
210.461.00 Subvention cantonale		23'750.00		23'000.00		
210.461.01 Subvention cantonale pour la direction		9'800.00		9'800.00		8'613.70
211 CYCLE D'ORIENTATION	688'900.00	7'100.00	680'000.00	150.00	832'249.75	28.80
211.300.00 Commission cycle d'orientation	100.00		250.00		65.00	
211.309.00 Frais du cycle	150.00		250.00		410.00	
211.331.00 Amortissement	158'000.00		165'500.00		317'278.70	
211.352.01 Frais d'écolage	6'500.00		3'500.00		8'346.80	
211.352.03 Frais d'exploitation CO Leytron	250'000.00		230'000.00		237'856.65	
211.361.00 Part. traitement personnel enseignant CO	274'150.00		280'500.00		268'292.60	

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
211.433.00		150.00		150.00		28.80	
211.461.00		6'950.00					
213	ECOLE SECONDAIRE, SUPERIEURE ET COLLEGE	30'000.00	15'000.00	28'000.00	14'000.00	30'350.10	15'215.25
213.364.00	Frais de transport	30'000.00		28'000.00		30'350.10	
213.461.00	Frais de transport - subvention		15'000.00		14'000.00		15'215.25
220	ECOLEES SPÉCIALISÉES	22'900.00	100.00	15'000.00		19'021.20	
220.361.00	Part. traitement personnel enseignant	3'550.00					
220.361.01	Frais de transport	19'350.00		15'000.00		19'021.20	
220.461.00	Subvention cantonale		100.00				
239	APPRENTISSAGE	37'650.00	17'750.00	37'500.00	17'750.00	37'608.70	17'204.55
239.300.00	Commission apprentissage	1'800.00		1'500.00		1'795.00	
239.309.00	Frais de l'apprentissage	350.00		500.00		352.70	
239.351.02	Part. cours d'appui	500.00		500.00		592.50	
239.364.00	Frais de transport	35'000.00		35'000.00		34'868.50	
239.433.00	Participation aux cours d'appuis		250.00		250.00		227.75
239.461.00	Frais de transport - subvention		17'500.00		17'500.00		16'976.80
291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00				2'600.95	
291.362.00	CIO Martigny	2'500.00				2'600.95	
292	FORMATION DES ADULTES	800.00					
292.365.00	Formation continue des adultes	800.00					
3	CULTURE, LOISIRS & CULTE	732'050.00	16'200.00	692'050.00	9'650.00	1'078'419.15	1'202'076.59
300	BIBLIOTHÈQUE	63'800.00	13'500.00	51'750.00	4'500.00	53'432.95	4'836.00
300.301.00	Salaires bibliothécaire	35'000.00		28'500.00		28'931.60	
300.303.00	Charges sociales AVS-AC	6'300.00		5'000.00		4'880.90	
300.309.00	Autres charges du personnel	1'000.00		250.00		654.85	
300.313.00	Acquisition livres	12'000.00		12'000.00		12'105.55	
300.319.00	Frais d'exploitation et d'animation	7'000.00		6'000.00		6'860.05	
300.331.00	Amortissement	2'500.00					
300.461.00	Subventions cantonales		13'500.00		4'500.00		4'836.00
301	MUSÉES	16'850.00		9'750.00		14'893.95	
301.301.00	Salaires du musée	4'850.00		6'500.00		5'770.50	
301.303.00	Charges sociales AVS-AC	500.00		1'000.00		484.45	
301.309.00	Frais du musée	500.00		250.00		136.00	
301.314.00	Entretien musée	2'000.00		1'500.00		2'350.75	
301.331.00	Amortissement	4'000.00					
301.365.00	Part. à l'exploitation du musée	5'000.00		500.00		6'152.25	
303	SOCIÉTÉS LOCALES	153'050.00	200.00	197'150.00	150.00	194'462.99	200.00
303.300.00	Vacation sociétés locales	600.00		250.00		637.50	
303.301.00	Salaires d'exploitation	15'000.00		13'250.00		26'027.20	
303.303.00	Charges sociales AVS-AC	2'700.00		2'500.00		4'891.10	
303.331.00	Amortissement	57'000.00		101'000.00		52'914.80	
303.352.00	Stand de tir intercommunal	250.00		150.00		258.25	
303.362.00	Subventions sociétés locales	40'000.00		40'000.00		40'000.05	
303.362.01	Aide aux sociétés locales	37'500.00		40'000.00		69'734.09	
303.424.00	Tables et chaises : prêts		200.00		150.00		200.00
305	ACTIVITES CULTURELLES	96'050.00	2'500.00	92'500.00	5'000.00	63'463.04	3'250.00
305.300.00	Vacation culturelle	2'500.00		2'500.00		1'660.00	
305.300.01	Vacations Patrimoine	3'000.00		3'250.00		2'800.00	
305.301.00	Salaires stella	4'750.00		2'750.00		2'340.05	
305.303.00	Charges sociales AVS-AC	1'500.00		500.00		513.10	
305.309.00	Frais de la culture					18.10	
305.309.01	Frais du patrimoine	50.00		1'000.00		734.40	
305.314.00	Bâtiment Stella	12'500.00		12'500.00		12'515.40	
305.318.05	Activités culturelles	50'000.00		60'000.00		31'049.84	
305.318.07	Patrimoine culturel	8'750.00		7'000.00		8'831.75	
305.318.08	Saillon : Cité d'images	10'000.00					
305.362.00	Attr. fonds culturel	3'000.00		3'000.00		3'000.40	
305.421.00	Fonds culturels		1'500.00		1'500.00		1'500.00
305.423.00	Recette Stella		1'000.00		3'500.00		1'750.00
306	JUMELAGE	5'000.00		5'000.00		11'205.00	
306.319.00	Frais jumelage	5'000.00		5'000.00		11'205.00	

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
308 MERITES COMMUNAUX	5'000.00		4'000.00		1'166.00	
308.319.00 Mérites communaux	5'000.00		4'000.00		1'166.00	
310 MONUMENTS HISTORIQUES ET PROT. DES SITES	36'000.00		37'000.00		9'245.80	
310.300.00 Commission des sites	1'500.00		2'500.00		230.00	
310.331.00 Amortissement	4'500.00		4'500.00			
310.362.00 Part communale : sites	20'000.00		20'000.00		4'806.00	
310.362.01 Habitat au Bourg	10'000.00		10'000.00		4'209.80	
321 TÉLÉRÉSEAU & INTERNET					301'084.65	1'193'790.59
321.300.00 Vacation téléreau					637.50	
321.301.00 Salaire téléreau					852.90	
321.303.00 Charges sociales AVS-AC					178.85	
321.314.01 Entretien du réseau					58'918.35	
321.315.00 Frais administratifs SEIC-Télédis					41'978.00	
321.318.05 Redevances droits d'auteurs					31'828.65	
321.318.06 Redevances fourniture signal					31'204.80	
321.331.00 Amortissement					130'422.90	
321.391.00 Intérêts passifs imputés					5'062.70	
321.424.00 Gain comptable téléreau						913'789.04
321.434.02 Téléreau : abonnés Télédis						250'013.55
321.434.03 Internet : abonnés Télédis						29'988.00
330 PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	201'000.00		150'750.00		186'842.14	
330.301.00 Salaire places publiques	75'000.00		44'750.00		47'440.25	
330.303.00 Charges sociales AVS-AC	13'500.00		8'000.00		8'350.70	
330.314.00 Entretien des places publiques	35'000.00		30'000.00		35'298.40	
330.314.01 Jardin médiéval	20'000.00		10'000.00		950.00	
330.314.02 Via Farinetta	8'000.00		10'000.00		7'754.40	
330.318.00 Travaux par des tiers	12'500.00		12'000.00		12'134.05	
330.331.00 Amortissement	37'000.00		36'000.00		74'914.34	
390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	137'650.00		126'500.00		224'980.98	
390.362.00 Déficit de la paroisse catholique	137'650.00		126'500.00		224'980.98	
391 EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE	17'650.00		17'650.00		17'641.65	
391.352.00 Part, paroisse réformée	17'650.00		17'650.00		17'641.65	
4 SANTE	236'400.00		208'000.00		243'556.63	
440 CENTRE MÉDICO-SOCIAL	150'000.00		125'000.00		146'639.08	
440.352.00 Centre médico-social	150'000.00		125'000.00		146'639.08	
450 LUTTE CONTRE LES MALADIES	450.00		500.00		6'781.30	
450.352.00 Lutte contre les maladies	450.00		500.00		856.20	
450.361.00 Prise en charge ambulatoire addictions					5'925.10	
460 PROPHYLAXIE DENTAIRE	52'250.00		51'000.00		62'684.30	
460.318.00 Soins dentaires scolaires	48'000.00		47'500.00		58'413.10	
460.361.00 Santé scolaire	4'250.00		3'500.00		4'271.20	
490 AUTRES DEPENSES DE SANTE	33'700.00		31'500.00		27'451.95	
490.331.00 Amortissement	2'500.00		2'500.00		2'389.90	
490.361.00 Financ. du dispositif pré-hospitalier	31'200.00		29'000.00		25'062.05	
5 PRÉVOYANCE SOCIALE	2'564'300.00	996'500.00	2'451'500.00	974'200.00	2'305'581.11	1'031'875.70
500 AGENCE AVS	13'050.00	11'000.00	12'550.00	10'500.00	12'665.10	10'629.80
500.301.00 Salaire agence AVS	11'000.00		10'500.00		10'629.80	
500.303.00 Charges sociales AVS-AC	2'000.00		2'000.00		1'995.30	
500.309.00 Frais agence AVS	50.00		50.00		40.00	
500.451.00 Part. Agent AVS		11'000.00		10'500.00		10'629.80
530 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI	180'350.00		174'500.00		148'874.60	
530.361.00 Financement AVS, AI et PC	162'000.00		156'500.00		148'874.60	
530.361.01 Alloc. famil. pour personne sans activit	18'350.00		18'000.00			
540 PROTECTION DE LA JEUNESSE	22'000.00	2'000.00	22'000.00	2'500.00	21'600.00	2'400.00
540.361.00 Curatelle éducative	22'000.00		22'000.00		21'600.00	
540.436.00 Curatelle éducative part des parents		2'000.00		2'500.00		2'400.00

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541 CRECHE	323'100.00	176'000.00	319'825.00	160'000.00	300'490.33	178'988.75
541.301.00 Personnel de la crèche	176'000.00		161'750.00		177'028.40	
541.301.10 Conciergerie	9'000.00		12'750.00		7'073.80	
541.303.00 Charges sociales AVS-AC	33'500.00		31'500.00		28'980.05	
541.309.00 Autres charges du personnel	10'350.00		10'000.00		7'412.35	
541.310.00 Fournitures de bureau et diverses	1'500.00		1'000.00		1'333.50	
541.310.01 Fourniture matériel hygiène	1'000.00		500.00		977.83	
541.310.02 Fourniture pédagogique	1'500.00		9'500.00		1'425.00	
541.310.10 Gestion administrative	1'500.00		1'500.00		1'383.05	
541.313.00 Frais de repas	25'000.00		25'000.00		23'529.55	
541.314.00 Entretien bâtiments	5'000.00		8'000.00		5'093.70	
541.318.00 Affranchissement	250.00		250.00		252.75	
541.318.02 Assurances	850.00		850.00		830.20	
541.331.00 Amortissement	55'250.00		56'625.00		44'670.95	
541.363.00 Activités de la crèche	2'400.00		600.00		499.20	
541.436.00 Parts parents aux frais de placement		90'500.00		92'500.00		90'509.55
541.436.01 Parts parents aux frais de repas		20'500.00		17'500.00		20'616.95
541.461.00 Subventions acquises		65'000.00		50'000.00		67'862.25
542 UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	406'750.00	203'500.00	370'975.00	190'000.00	363'456.28	203'679.70
542.300.00 Groupe de travail	1'000.00		750.00		1'087.50	
542.301.00 Salaire UAPE	177'500.00		168'500.00		171'435.11	
542.301.10 Conciergerie	20'500.00		28'000.00		33'013.90	
542.303.00 Charges sociales AVS-AC	35'500.00		35'500.00		31'616.05	
542.309.00 Autres charges du personnel	5'000.00		11'500.00		17'440.90	
542.310.00 Fournitures de bureau et diverses	1'500.00		1'500.00		2'373.60	
542.310.01 Fourniture matériel hygiène	1'000.00		900.00		1'307.37	
542.310.02 Fourniture pédagogique	1'500.00		6'000.00		1'823.50	
542.310.10 Gestion administrative	1'500.00		500.00		1'520.55	
542.313.00 Frais de repas	48'500.00		51'000.00		48'300.05	
542.314.00 Entretien bâtiments	5'000.00		8'000.00		7'135.80	
542.318.00 Affranchissements	550.00		700.00		523.55	
542.318.02 Assurances	450.00		500.00		415.10	
542.331.00 Amortissements	103'600.00		56'625.00		44'670.90	
542.363.00 Activité de l'UAPE	3'650.00		1'000.00		792.40	
542.436.00 Parts parents aux frais de placement		100'000.00		96'500.00		101'819.00
542.436.01 Parts parents aux frais de repas		48'500.00		41'500.00		48'481.00
542.461.00 Subventions acquises		55'000.00		52'000.00		53'379.70
543 NURSERIE	146'100.00	70'000.00	137'100.00	62'000.00	131'213.70	69'418.65
543.301.00 Personnel de la nurserie	97'000.00		105'000.00		98'651.40	
543.301.10 Conciergerie	3'000.00		4'250.00		4'743.35	
543.303.00 Charges sociales AVS-AC	18'000.00		20'000.00		18'013.70	
543.309.00 Autres charges du personnel	4'000.00		750.00		3'901.95	
543.310.00 Fourniture de bureau et diverses	250.00		250.00		436.40	
543.310.01 Fourniture matériel hygiène	400.00		300.00		363.95	
543.310.02 Fourniture pédagogique	400.00		700.00		292.30	
543.310.10 Gestion administrative	50.00		250.00		29.30	
543.313.00 Frais de repas	2'500.00		2'000.00		2'505.25	
543.314.00 Entretien bâtiment	1'500.00		3'000.00		1'034.05	
543.318.00 Affranchissement	100.00		100.00		96.45	
543.318.02 Assurances	450.00		500.00		415.10	
543.331.00 Amortissement	18'000.00				730.50	
543.363.00 Activités de la nurserie	450.00					
543.436.00 Parts parents aux frais de placement		29'000.00		27'500.00		28'914.95
543.436.01 Parts parents aux frais de repas		2'500.00		2'000.00		2'686.60
543.461.00 Subventions acquises		38'500.00		32'500.00		37'817.10
544 RESEAU PARENTS D'ACCUEIL	318'800.00	217'250.00	236'900.00	209'500.00	260'282.47	212'857.35
544.301.00 Salaire coordinatrice et secrétaire	23'000.00		18'000.00		21'586.40	
544.301.01 Salaire parents d'accueil	215'000.00		162'250.00		175'320.25	
544.303.00 Charges sociales AVS-AC	43'000.00		20'500.00		23'005.75	
544.309.00 Autres charges du personnel	6'850.00		4'000.00		6'479.10	
544.310.00 Fourniture de bureau et diverses	1'000.00		500.00		1'111.00	
544.310.10 Gestion informatique	1'500.00		1'000.00		3'101.70	
544.311.00 Fourniture de matériel	250.00		3'000.00		161.60	
544.313.00 Frais de repas	27'500.00		23'500.00		26'342.50	
544.313.01 Frais divers					1'058.72	
544.314.00 Entretien bâtiment	500.00		500.00			
544.318.00 Affranchissement	200.00		150.00		177.85	
544.331.00 Amortissement			3'500.00		1'937.60	

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544.436.00		140'000.00		131'000.00		136'590.35
544.436.01		26'500.00		23'500.00		26'251.00
544.436.02		750.00				573.50
544.461.00		50'000.00		55'000.00		49'442.50
549	AUTRES AIDES A LA FAMILLE	21'000.00		14'200.00		17'800.00
549.362.00	Aide à la famille	7'500.00		8'000.00		6'750.00
549.362.01	Aide à la formation	7'000.00		700.00		7'000.00
549.362.02	Aide à la jeunesse	6'500.00		5'500.00		4'050.00
550	HANDICAPES	295'500.00		292'500.00		265'305.30
550.331.00	Amortissements	8'000.00		8'000.00		13'583.40
550.361.00	Institutions handicapés/sociales	287'500.00		284'500.00		251'721.90
570	EMS	169'000.00	1'750.00	182'450.00	1'200.00	165'818.38
570.301.00	Salaire Foyer Les Collombeyres	1'500.00		1'000.00		206.75
570.303.00	Charges sociales AVS-AC	250.00		200.00		39.40
570.309.00	Frais Foyer Les Collombeyres	250.00		250.00		147.60
570.362.00	Part. au Foyer Les Collombeyres	50'000.00		50'000.00		50'000.00
570.364.00	Financement des EMS	115'000.00		125'000.00		113'263.03
570.365.00	Part. centre de jour Le Moulin			5'000.00		
570.365.01	Part. à l'incontinence	2'000.00		1'000.00		2'161.60
570.436.00	Part. du Foyer les Collombeyres aux sala		1'750.00		1'200.00	1'000.00
580	AIDE SOCIALE INDIVIDUELLE	624'650.00	315'000.00	644'500.00	338'500.00	573'995.30
580.300.00	Commission affaires sociales	750.00		250.00		810.00
580.309.00	Frais du social			500.00		
580.352.00	Rencontre des aînés et nonagénaires	15'000.00		15'000.00		12'530.00
580.352.01	Service Officiel de Curatelle	84'500.00		79'750.00		65'581.00
580.362.00	Assistance des domiciliés	300'000.00		323'500.00		288'923.65
580.362.01	Aide au maintien à domicile	5'000.00		5'000.00		4'643.25
580.362.03	Aide sociale	35'000.00		31'000.00		31'060.90
580.365.00	Activités sociales	500.00		500.00		
580.366.00	Assistance part. à la région	176'000.00		181'500.00		161'936.55
580.366.01	Avances des pensions alimentaires	7'900.00		7'500.00		8'509.95
580.439.00	Assistance : récupération		15'000.00		15'000.00	16'119.90
580.461.00	Assistance : participation de la région		300'000.00		323'500.00	336'781.55
582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	24'500.00		27'000.00		26'386.80
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	24'500.00		27'000.00		26'386.80
589	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	19'500.00		17'000.00		17'692.85
589.362.00	Intégrations des personnes étrangères	6'500.00		6'500.00		6'416.00
589.365.00	Association des bénévoles	7'000.00		4'000.00		5'120.85
589.366.01	Aide aux familles (voirie)	6'000.00		6'500.00		6'156.00
6	TRAFIC	1'401'500.00	62'300.00	1'368'550.00	58'500.00	1'947'298.10
610	ROUTES CANTONALES	530'000.00		258'000.00		94'346.00
610.331.00	Amortissements	370'000.00		114'000.00		15'216.15
610.361.00	Part. entr. Routes cantonales	160'000.00		144'000.00		79'129.85
620	ROUTES COMMUNALES	808'150.00		1'046'050.00		1'792'547.95
620.300.00	Vacation travaux publics	250.00		1'500.00		
620.301.00	Salaire technicien communal	7'000.00		20'500.00		19'360.90
620.301.01	Salaire routes	50'000.00		38'750.00		45'782.10
620.301.02	Salaire déneigement	4'500.00		7'250.00		3'677.10
620.301.03	Salaire éclairage public	3'250.00		10'750.00		7'001.20
620.301.10	Salaire exploitation	60'000.00		67'500.00		54'654.60
620.303.00	Charges sociales AVS-AC	22'500.00		26'000.00		23'661.05
620.309.00	Autres charges du personnel	12'850.00		10'000.00		11'831.60
620.311.00	Signalisation routière	3'500.00		5'000.00		3'501.88
620.311.02	Outils et matériel	25'000.00		25'000.00		25'363.79
620.312.00	Part. au service des eaux potables	4'000.00		4'000.00		4'000.00
620.312.02	Eclairage public	55'000.00		45'000.00		76'280.50
620.314.00	Entr. Réseau routier	75'000.00		65'000.00		77'421.58
620.314.02	Entr. dépôts communaux	7'000.00		7'500.00		5'034.70
620.314.04	Entretien réseau d'évac des eaux claires			15'000.00		
620.315.00	Frais véhicules	35'000.00				24'769.21
620.316.00	Locations des biens bourgeoisiaux	9'300.00		9'300.00		9'300.00
620.316.01	Location de places de parc	3'500.00		3'500.00		3'500.00
620.318.00	Déblaiement des neiges	1'500.00		2'000.00		1'608.80
620.318.01	Frais de communication	1'500.00		2'000.00		1'854.30
620.331.00	Amortissement	427'500.00		625'500.00		1'393'944.64

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621 PARKINGS		37'000.00		33'500.00		37'082.65
621.427.00 Location parkings		37'000.00		33'500.00		37'082.65
650 TRAFIC REGIONAL	63'350.00	25'300.00	64'500.00	25'000.00	60'404.15	24'516.00
650.318.00 Lunabus	5'000.00		4'500.00		4'689.90	
650.318.01 Cartes journalières CFF	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
650.318.02 Tunnel du Grand St-Bernard	350.00					
650.351.00 Trafic régional des voyageurs	30'000.00		32'000.00		27'714.25	
650.434.01 Vente cartes journalières CFF		25'000.00		25'000.00		24'516.00
650.434.02 Vente Tunnel du St-Bernard		300.00				
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNE	1'675'850.00	1'378'750.00	1'587'500.00	1'304'450.00	1'750'373.46	1'398'477.53
700 EAU POTABLE	290'250.00	290'250.00	287'000.00	287'000.00	288'473.05	288'473.05
700.300.00 Vacation eau potable			100.00			
700.301.00 Salaire eau potable	23'250.00		17'000.00		16'882.25	
700.303.00 Charges sociales AVS-AC	4'150.00		3'000.00		3'432.75	
700.309.00 Frais de l'eau potable	1'000.00		2'000.00			
700.310.00 Frais administratifs	3'000.00		2'750.00		3'095.20	
700.312.00 Electricité	47'000.00		43'500.00		46'690.45	
700.314.00 Entretien réseau et STAP	25'000.00		25'000.00		12'693.35	
700.319.09 Perte sur débiteurs	500.00		500.00		199.50	
700.331.00 Amortissement	124'500.00		110'000.00		79'838.45	
700.350.00 Rattrapage/correction TVA					1'210.00	
700.352.00 Acquisition d'eau	17'500.00		17'000.00		14'759.25	
700.380.00 Revenu reporté au bilan	38'800.00		59'650.00		102'249.20	
700.391.00 Intérêts passifs imputés	5'550.00		6'500.00		7'422.65	
700.434.00 Taxes eau potable		260'000.00		260'000.00		261'473.05
700.452.00 Participation communale		4'000.00		4'000.00		4'000.00
700.452.01 Participation service du feu		23'000.00		23'000.00		23'000.00
700.461.00 Subvention cantonale		3'250.00				
710 EAUX USÉES	548'000.00	548'000.00	528'000.00	528'000.00	547'452.45	547'452.45
710.300.00 Vacation eaux usées	150.00		250.00		150.00	
710.301.00 Salaire eaux usées	102'000.00		82'250.00		67'970.50	
710.303.00 Charges sociales AVS-AC	18'500.00		14'750.00		15'903.95	
710.309.00 Frais des eaux usées	7'000.00		6'000.00		-7'080.80	
710.310.00 Frais administratifs	3'000.00		3'000.00		3'157.20	
710.312.00 Electricité	98'500.00		93'500.00		98'499.15	
710.314.00 Entretien réseau et STEP	150'000.00		115'000.00		96'800.62	
710.318.00 Traitement des boues			42'500.00		45'212.00	
710.319.09 Perte sur débiteurs	250.00		250.00			
710.331.00 Amortissement	105'000.00		40'000.00		126'224.39	
710.350.00 Rattrapage/correction TVA					156.70	
710.352.00 Taxe fédérale	23'500.00		23'500.00		22'968.00	
710.380.00 Revenu reporté au bilan	31'100.00		98'700.00		69'734.14	
710.391.00 Intérêts passifs imputés	9'000.00		8'800.00		7'756.60	
710.434.00 Taxes eaux usées		545'000.00		525'000.00		544'452.45
710.452.00 Participation communale		3'000.00		3'000.00		3'000.00
720 TRAITEMENT DES DÉCHETS	343'250.00	343'250.00	331'200.00	331'200.00	316'173.28	316'173.28
720.300.00 Vacation voirie			500.00			
720.301.00 Salaire voirie	64'000.00		62'750.00		50'440.30	
720.303.00 Charges sociales AVS-AC	11'500.00		11'250.00		10'974.75	
720.309.00 Frais de la voirie	500.00		500.00		302.20	
720.310.00 Frais administratifs	6'000.00		3'500.00		5'989.55	
720.312.00 Electricité	1'000.00		1'750.00		980.70	
720.314.00 Entretien de la déchetterie et écopoint	12'500.00		12'500.00		10'245.15	
720.316.00 Location à la bourgeoise	3'400.00		3'400.00		3'378.00	
720.318.20 Transport et ramassage des ordures	80'000.00		86'000.00		81'029.10	
720.318.30 Collecte des déchets spéciaux	77'500.00		65'000.00		77'355.18	
720.318.31 GastroVert Private	22'000.00		16'900.00		9'090.00	
720.318.32 GastroVert Pro	3'000.00		12'000.00		184.00	
720.319.09 Pertes sur débiteurs	250.00		250.00		498.30	
720.331.00 Amortissement	19'000.00		24'500.00		23'211.35	
720.350.00 Rattrapage/correction TVA					281.05	
720.352.00 Incinération des ordures	42'000.00		29'500.00		41'505.65	
720.391.00 Intérêts passifs imputés	600.00		900.00		708.00	
720.434.00 Taxes traitement des déchets		110'000.00		103'000.00		108'849.95
720.434.01 Rétrocession Antenne Région Valais		100'000.00		100'000.00		100'419.17
720.434.02 Taxes au poids		70'000.00		63'750.00		68'427.00
720.434.03 GastroVert Pro : participation		3'000.00		12'000.00		184.00
720.435.00 Cartes et divers		1'000.00				1'619.00

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.437.00 Amendes		3'000.00				4'800.00
720.469.00 Subvention pour recyclage des verres		7'000.00		7'000.00		7'076.22
720.480.00 Charge reportée au bilan		49'250.00		45'450.00		24'797.94
740 CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	12'400.00		24'000.00		136'682.85	400.00
740.301.00 Salaire entretien du cimetière	5'000.00		5'500.00		4'284.70	
740.303.00 Charges sociales AVS-AC	900.00		1'000.00		799.15	
740.314.00 Entretien du cimetière	1'500.00		4'000.00		1'600.00	
740.331.00 Amortissement	5'000.00		13'500.00		129'999.00	
740.434.01 Columbarium						400.00
750 ENTRETIEN DES CANAUX	290'900.00	144'250.00	243'250.00	76'250.00	346'326.95	198'991.90
750.300.00 Vacation cours d'eau	150.00		250.00		75.00	
750.301.00 Salaire cours d'eau	15'000.00		17'750.00		12'962.25	
750.303.00 Charges sociales AVS-AC	2'750.00		3'250.00		2'686.90	
750.314.00 Entretien du Rhône	33'000.00		29'000.00		37'211.95	
750.314.01 Entretien de la Salentze	40'000.00		24'500.00		2'498.65	
750.314.02 Entretien LSF	50'000.00		39'000.00		217'981.25	
750.314.03 Entretien des canaux	100'000.00		27'500.00		14'407.65	
750.314.10 Entretien réseau d'évac des eaux claires	5'000.00		2'500.00		27'072.45	
750.331.00 Amortissement			41'500.00			
750.352.00 Entretien LSF : Fully	45'000.00		58'000.00		31'430.85	
750.452.00 Entretien LSF part de Fully		23'750.00		9'250.00		50'947.30
750.452.01 Entretien LSF part de Leytron		2'500.00		1'000.00		5'362.85
750.461.00 Entretien du Rhône : subventions		23'000.00		20'500.00		27'443.90
750.461.01 Entretien Salentze : subventions		20'000.00		12'250.00		1'580.60
750.461.02 Entretien LSF : subventions		25'000.00		19'500.00		104'372.50
750.461.03 Entretien canaux : subventions		50'000.00		13'750.00		9'284.75
760 PROTECTION AVALANCHES & ÉBOULEMENTS	1'000.00		2'000.00		848.20	
760.318.00 Sécurité rive droite : station 432	1'000.00		2'000.00		848.20	
770 PROTECTION DE LA NATURE	36'650.00		29'050.00		3'480.00	
770.300.00 Commission nature			200.00			
770.300.01 Vacation salubrité	400.00		600.00		100.00	
770.318.00 Salubrité et mise en valeur du paysage	26'250.00		26'250.00		3'380.00	
770.331.00 Amortissement	10'000.00		2'000.00			
790 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	153'400.00	53'000.00	143'000.00	82'000.00	110'936.68	46'986.85
790.300.00 Commission constructions	3'000.00		2'750.00		3'085.00	
790.300.02 Commission aménagement du territoire	2'000.00		2'500.00		1'587.50	
790.301.00 Salaire constructions	54'000.00		60'750.00		39'448.25	
790.303.00 Charges sociales AVS-AC	9'750.00		11'000.00		8'441.50	
790.309.00 Frais de l'aménagement du territoire	750.00		500.00		931.90	
790.315.00 Aménagement du territoire prestations			6'750.00			
790.318.02 Frais de mise à l' enquête	2'500.00		2'500.00		2'453.38	
790.318.03 Contrôles d'installations thermiques	3'800.00		3'750.00		3'814.00	
790.331.00 Amortissement	61'500.00		42'500.00		38'723.85	
790.351.00 Autorisations cantonales de bâtir	15'000.00		10'000.00		12'451.30	
790.362.00 PDI Coude du Rhône	1'100.00					
790.431.00 Autorisations de construire		50'000.00		80'500.00		39'016.85
790.436.00 Part. au contrôle d'installations thermi		3'000.00		1'500.00		370.00
790.437.00 Amendes de la police des constructions						7'600.00
8 ÉCONOMIE PUBLIQUE	362'300.00	294'350.00	330'700.00	296'450.00	227'899.42	254'926.27
800 AGRICULTURE	161'650.00	6'250.00	108'400.00	1'500.00	22'970.55	1'437.25
800.300.00 Commission agricole et viticole	750.00		2'500.00		705.00	
800.303.00 Charges sociales AVS-AC			100.00			
800.309.00 Frais de l'agriculture	250.00		700.00		229.60	
800.310.00 Frais administratifs	250.00		100.00			
800.331.00 Amortissements	40'000.00		500.00			
800.362.00 Lutte arboricole	5'000.00		5'000.00		4'455.00	
800.362.01 Réseau écologique OQE	10'400.00		2'500.00		2'395.45	
800.362.02 Lutte contre le gel	85'000.00		77'000.00			
800.362.03 Traitement par hélicoptère	20'000.00		20'000.00		15'185.50	
800.461.02 Réseau écologique OQE		6'250.00		1'500.00		1'437.25
801 CONSORTAGE D'IRRIGATION	120'600.00	120'600.00	125'750.00	125'750.00	96'085.02	96'085.02
801.300.00 Vacation irrigation	750.00		2'000.00		525.00	
801.300.01 Vacation poseur confusion	12'500.00		15'500.00		15'415.00	
801.301.00 Salaire irrigation	18'900.00		14'250.00		9'394.70	
801.303.00 Charges sociales AVS-AC	3'400.00		2'500.00		1'781.05	
801.309.00 Frais du service	1'000.00		1'500.00		310.00	

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
801.310.00 Frais administratifs	4'000.00		4'250.00		4'055.84	
801.313.00 Fourniture confusion	36'000.00		31'500.00		31'427.10	
801.314.00 Entretien réseau	5'000.00		10'000.00		1'656.30	
801.319.09 Perte sur débiteurs	50.00		50.00			
801.331.00 Amortissement	38'000.00		43'500.00		12'585.02	
801.380.00 Revenu reporté au bilan					18'868.21	
801.391.00 Intérêts passifs imputés	1'000.00		700.00		66.80	
801.421.00 Intérêts des avoirs		80.00		150.00		79.62
801.434.00 Taxes irrigation		37'700.00		37'000.00		37'709.30
801.434.01 Taxes confusion		69'000.00		53'750.00		53'345.70
801.461.00 Subvention confusion		5'000.00		5'000.00		4'950.40
801.480.00 Charge reportée au bilan		8'820.00		29'850.00		
802 GRAND CRU	5'000.00	5'000.00	4'500.00	4'500.00	6'140.00	6'140.00
802.300.00 Commission Grand Cru	1'500.00		1'500.00		815.00	
802.309.00 Frais du Grand Cru	250.00		800.00		312.00	
802.310.00 Frais administratifs	250.00		250.00			
802.365.00 Promotion Grand Cru	1'150.00		1'800.00		215.00	
802.380.00 Revenu reporté au bilan	1'850.00		150.00		4'798.00	
802.436.00 Contributions pour Grand Cru		5'000.00		4'500.00		6'140.00
810 SYLVICULTURE	1'000.00		1'000.00			
810.362.00 Part. à l'entretien des forêts	1'000.00		1'000.00			
820 PROTECTION DES ANIMAUX	2'000.00		1'750.00		1'520.00	
820.365.00 Subv. pour la protection des animaux	2'000.00		1'750.00		1'520.00	
830 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET TOURISME	63'500.00		80'500.00		92'476.45	
830.300.00 Commission tourisme et vacation SD	1'500.00		2'500.00		1'937.50	
830.309.00 Frais du tourisme					162.35	
830.331.00 Amortissement	7'000.00		8'000.00		6'548.85	
830.352.00 Part. au salaire de l'OT	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
830.364.00 Office Régional du Tourisme Martigny			15'000.00		15'000.00	
830.365.00 Promotion touristique	25'000.00		25'000.00		38'827.75	
860 ELECTRICITÉ	8'550.00	162'500.00	8'800.00	164'700.00	8'707.40	151'264.00
860.300.00 Vacances énergie	1'000.00					
860.314.00 Entretien installation photovoltaïque	250.00		1'000.00		1'196.60	
860.318.00 Coaching en énergie	500.00				720.50	
860.364.00 Ajustement c/c et emprunt SEIC	5'500.00		6'500.00		5'490.30	
860.364.01 Cité de l'énergie	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
860.410.00 Redevances SEIC		150'000.00		152'250.00		139'037.00
860.410.01 Redevances ValEole		6'750.00		6'750.00		6'677.70
860.410.02 Redevances cellule photovoltaïque		5'750.00		5'700.00		5'549.30
9 FINANCES ET IMPÔTS	245'000.00	8'436'675.00	254'000.00	8'295'400.00	257'889.17	9'284'078.54
900 IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES	104'000.00	6'471'000.00	103'000.00	6'193'500.00	106'238.93	6'888'772.48
900.319.00 Perte sur débiteurs impôt physique	40'000.00		43'000.00		41'793.23	
900.341.01 Impôt sur les imm. bâtis (art. 188)	64'000.00		60'000.00		64'445.70	
900.400.00 Revenu des personnes physiques		4'750'000.00		4'500'000.00		5'144'606.65
900.400.02 Personnel		17'000.00		16'000.00		17'071.40
900.400.04 Fortune personnes physiques		850'000.00		800'000.00		879'370.80
900.400.05 Impôt global		50'000.00		100'000.00		50'255.00
900.400.06 Impôt à la source		220'000.00		220'000.00		142'193.73
900.402.00 Fonciers s/personnes physiques		285'000.00		285'000.00		247'905.95
900.402.01 Impôt sur les imm. bâtis (art. 188)		60'000.00		57'000.00		61'268.30
900.403.00 Impôts sur les prestations en capital		100'000.00		80'000.00		208'535.90
900.403.01 Impôts sur les bénéfices de liquidation		1'000.00		1'000.00		8'300.90
900.403.02 Impôts sur les gains de loterie		500.00		500.00		271.75
900.403.03 Impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		96'025.75
900.405.00 Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		5'966.35
900.406.00 Impôt sur les chiens		27'500.00		24'000.00		26'900.00
900.407.00 Amendes fiscales						100.00
901 IMPÔT PERSONNES MORALES	2'500.00	600'000.00	1'500.00	545'000.00	6'954.10	741'566.60
901.319.00 Perte sur débiteurs impôts morales	2'500.00		1'500.00		6'954.10	
901.401.00 Bénéfice des sociétés		250'000.00		205'000.00		223'346.60
901.401.02 Capital des sociétés		200'000.00		195'000.00		309'420.95
901.402.00 Fonciers s/personnes morales		150'000.00		145'000.00		208'799.05

FONCTIONNEMENT

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
909 AUTRES IMPÔTS	3'000.00	50.00	3'000.00	1'000.00	2'865.00	61.60
909.318.00 Impôt cantonal	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
909.318.01 Impôt communal	1'500.00		1'500.00		1'465.00	
909.409.04 Autres impôts		50.00		1'000.00		61.60
920 PÉRÉQUATION FINANCIÈRE		995'000.00		1'138'500.00		1'193'921.00
920.444.00 Répartition du fonds de péréquation fina		995'000.00		1'138'500.00		1'193'921.00
930 PARTS AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION		251'000.00		302'500.00		336'964.06
930.404.00 Droits de mutations communaux		250'000.00		300'000.00		334'479.90
930.440.00 Taxe sur le CO2		1'000.00		2'500.00		2'484.15
932 PART AUX REGALES ET PATENTES		5'500.00		5'500.00		5'754.80
932.441.00 Patentes établissements publics		5'500.00		5'500.00		5'754.80
940 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	135'500.00	114'125.00	146'500.00	109'400.00	141'831.14	117'038.01
940.318.04 Frais bancaires et postaux	5'250.00		6'500.00		5'246.45	
940.318.05 Frais de poursuites	15'000.00		27'500.00		21'792.08	
940.319.00 Perte sur débiteurs	2'500.00		4'000.00		1'220.85	
940.321.00 Intérêts dettes flottantes	2'750.00		3'000.00		2'782.30	
940.321.01 Intérêts dettes consolidées	100'000.00		95'500.00		102'702.41	
940.351.00 Frais Etat du Valais	10'000.00		10'000.00		8'087.05	
940.421.00 Placements à court terme		40'000.00		40'000.00		39'941.10
940.421.04 Intérêts et frais de retard récupérés		50'000.00		45'000.00		49'052.61
940.421.10 Intérêt c/c bourgeoisie		7'975.00		7'500.00		7'027.55
940.491.00 Intérêts des services		16'150.00		16'900.00		21'016.75

INVESTISSEMENTS

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 ADMINISTRATION GENERALE	2'807'250.00		2'598'000.00		238'399.24	7'224.00
029 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DIVERS	2'807'250.00		2'598'000.00		238'399.24	7'224.00
029.503.00 Bâtiments administratifs	15'000.00		82'000.00		57'342.00	
029.503.01 Bâtiments communaux	15'250.00				84'945.84	
029.503.02 Espace de l'Envol	2'657'000.00		2'500'000.00		72'751.45	
029.503.04 Bâtiment administratif et culturel	50'000.00					
029.506.00 Equipement de bureau					10'786.60	
029.506.10 Réseau informatique	45'000.00		16'000.00		12'573.35	
029.506.11 Site Internet et application	25'000.00					
029.661.00 Bâtiments au Bourg : subventions						7'224.00
1 SÉCURITÉ PUBLIQUE	129'850.00		46'000.00			
113 CORPS DE POLICE	350.00					
113.506.00 Equipement police	350.00					
140 SERVICE DU FEU	22'500.00		21'000.00			
140.522.00 CSIb Leytron	22'500.00		21'000.00			
160 PROTECTION CIVILE	107'000.00		25'000.00			
160.503.00 Réfection bâtiment	107'000.00		25'000.00			
2 ENSEIGNEMENT & FORMATION	453'700.00	10'000.00	324'200.00	15'000.00	166'432.70	3'825.00
210 ECOLES PRIMAIRES	205'200.00	10'000.00	113'700.00	15'000.00	133'154.00	3'825.00
210.503.00 Ecole : matériel et équipement	72'200.00		67'400.00		50'548.90	
210.503.10 Centre scolaire	63'000.00		7'000.00		82'605.10	
210.503.11 Centre scolaire : agrandissement	25'000.00		39'300.00			
210.506.00 Véhicule conciergerie	45'000.00					
210.661.00 Ecole : matériel et équipement		10'000.00		15'000.00		3'825.00
211 CYCLE D'ORIENTATION	248'500.00		210'500.00		33'278.70	
211.522.03 CO Régional de Leytron	248'500.00		210'500.00		33'278.70	
3 CULTURE, LOISIRS & CULTE	841'500.00	19'500.00	540'000.00	19'500.00	375'824.99	612'397.20
300 BIBLIOTHÈQUE	2'500.00					
300.506.00 Bibliothèque	2'500.00					
301 MUSÉES	20'000.00					
301.500.00 Musée	20'000.00					
303 SOCIÉTÉS LOCALES	565'000.00		300'000.00		52'913.80	
303.503.00 Salle multifonction	50'000.00					
303.503.01 Couvert communal	500'000.00		300'000.00			
303.562.00 Stand de tir	15'000.00				52'913.80	
305 ACTIVITES CULTURELLES					5'000.00	
305.503.00 Stella Helvética					5'000.00	
310 MONUMENTS HISTORIQUES ET PROTECTION DES	65'000.00	19'500.00	65'000.00	19'500.00		
310.509.00 Inventaire ISOS	65'000.00		65'000.00			
310.661.01 Inventaire ISOS		19'500.00		19'500.00		
321 TÉLÉRÉSEAU & INTERNET					174'320.10	612'397.20
321.507.00 Extension réseau					174'320.10	
321.600.00 Vente Télé-réseau						617'000.00
321.639.00 Taxes de raccordement						-4'602.80

INVESTISSEMENTS

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
330 PARCS PUBLICS & CHEMINS PÉDESTRES	125'000.00		135'000.00		72'057.44	
330.500.00 Place de jeux	10'000.00		20'000.00			
330.500.02 Places publiques	10'000.00		10'000.00		5'016.67	
330.500.10 Jardin médiéval	70'000.00		70'000.00		67'040.77	
330.509.00 Projet touristique du village	35'000.00		35'000.00			
390 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	64'000.00		40'000.00		71'533.65	
390.500.00 Vignes paroissiales	40'000.00		40'000.00			
390.503.01 Bâtiments du culte	24'000.00				71'533.65	
4 SANTE	2'500.00		2'500.00		2'389.90	
490 AUTRES DEPENSES DE SANTE	2'500.00		2'500.00		2'389.90	
490.561.00 Financ. du dispositif pre-hospitalier	2'500.00		2'500.00		2'389.90	
5 PRÉVOYANCE SOCIALE	1'036'350.00		356'250.00		35'094.35	
541 CRECHE	1'023'100.00		340'250.00		18'841.85	
541.503.00 Crèche et U.A.P.E.	23'100.00		340'250.00		18'841.85	
541.503.10 Nouvelle : nurserie, crèche et UAPE	1'000'000.00					
543 NURSERIE	5'250.00				730.50	
543.503.01 Nurserie	5'250.00				730.50	
544 RESEAU PARENTS D'ACCUEIL			8'000.00		1'938.60	
544.506.00 Informatique parents d'accueil			8'000.00		1'938.60	
550 HANDICAPES	8'000.00		8'000.00		13'583.40	
550.561.00 Institutions handicapés/sociales	8'000.00		8'000.00		13'583.40	
6 TRAFIC	1'943'500.00	237'500.00	1'700'000.00	187'500.00	698'567.84	72'905.05
610 ROUTES CANTONALES	370'000.00		330'000.00		15'216.15	
610.561.00 Part. corr. routes cantonales	370'000.00		330'000.00		15'216.15	
620 ROUTES COMMUNALES	1'523'500.00	237'500.00	1'370'000.00	187'500.00	683'351.69	72'905.05
620.501.00 Eclairage public	485'000.00		500'000.00		468'821.10	
620.501.23 Route des Troeys			400'000.00		36'999.83	
620.501.51 Parking et place médiévale					11'439.85	
620.501.52 Pavage					113'464.45	
620.501.98 Routes agricoles et viticoles	50'000.00		50'000.00			
620.501.99 Route	610'000.00		250'000.00			
620.503.00 Dépôt communal	88'500.00					
620.506.00 Signalisation routière					2'324.15	
620.506.01 Divers outillage	20'000.00		20'000.00		10'588.26	
620.506.02 Signalisation rues et places					1'631.35	
620.506.10 Véhicule travaux publics	70'000.00					
620.509.00 Plan Général d'Evacuation des Eaux	200'000.00		150'000.00		38'082.70	
620.610.23 Route des Troeys : appel à contribution				100'000.00		
620.610.98 Plan Général d'Evacuation des Eaux		37'500.00		37'500.00		
620.610.99 Route		200'000.00				
620.661.01 Pavage						17'905.05
620.661.10 Eclairage public : part cantonale				50'000.00		55'000.00
650 TRAFIC REGIONAL	50'000.00					
650.506.00 Mobilité	50'000.00					
7 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNE	1'180'000.00	257'000.00	721'500.00	230'000.00	548'328.59	117'830.55
700 EAU POTABLE	170'000.00	45'000.00	110'000.00	60'000.00	20'323.50	55'485.05
700.501.00 Réseau	160'000.00		100'000.00		11'910.95	
700.506.00 Matériel service des eaux	10'000.00		10'000.00		8'412.55	
700.639.00 Taxes de raccordement		45'000.00		45'000.00		55'485.05
700.661.00 Réseau subvention				15'000.00		

INVESTISSEMENTS

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
710 EAUX USÉES	140'000.00	125'000.00	100'000.00	150'000.00	452'569.89	62'345.50
710.501.00 Réhabilitation de la STEP	30'000.00				448'158.89	
710.501.02 Réseau	110'000.00		100'000.00		4'411.00	
710.639.00 Taxes de raccordement		125'000.00		125'000.00		55'581.50
710.661.00 Réhabilitation de la STEP				25'000.00		6'764.00
720 TRAITEMENT DES DÉCHETS	20'000.00		30'000.00		36'711.35	
720.506.00 Matériel, service de la voirie	20'000.00		30'000.00		36'711.35	
740 CIMETIÈRES / COLUMBARIUM	50'000.00		20'000.00			
740.501.01 Aménagement du cimetière	50'000.00		20'000.00			
750 ENTRETIEN DES CANAUX			41'500.00			
750.561.00 Rhône III			41'500.00			
770 PROTECTION DE LA NATURE	100'000.00		20'000.00			
770.500.00 Aménagements nature	100'000.00		20'000.00			
790 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	700'000.00	87'000.00	400'000.00	20'000.00	38'723.85	
790.509.00 Règlement communal des constructions	50'000.00		50'000.00			
790.509.02 Développement territorial	650'000.00		350'000.00		38'723.85	
790.660.00 Développement territorial : subvention		87'000.00		20'000.00		
8 ÉCONOMIE PUBLIQUE	2'300'000.00	1'600'000.00	1'340'000.00	974'000.00	64'490.77	
800 AGRICULTURE	1'000'000.00	600'000.00	10'000.00	6'000.00		
800.501.00 Station de lavage agricole	1'000'000.00		10'000.00			
800.661.00 Station de lavage : subvention		600'000.00		6'000.00		
801 CONSORTAGE D'IRRIGATION	1'300'000.00	1'000'000.00	1'330'000.00	968'000.00	55'085.02	
801.501.00 Extension - développement du réseau	1'250'000.00		1'330'000.00		55'085.02	
801.501.01 Extension - Poteu et coteau	50'000.00					
801.639.00 Taxes de raccordement		250'000.00		250'000.00		
801.661.00 Subventions cantonales		750'000.00		718'000.00		
830 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET TOURISME					9'405.75	
830.503.00 Office du Tourisme					6'548.85	
830.506.00 Signalisation chemins pédestres					2'856.90	

Planification financière

Planification financière 2021-2024

L'analyse de l'évolution de nos engagements ainsi que de notre fortune nette, nous démontre que nous sommes à même de faire face à des investissements importants, qui traduisent le dynamisme de notre collectivité.

Investissements	Budget 2021		Planification 2022		Planification 2023		Planification 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration générale : Acquisition terrains			500'000.00		500'000.00		500'000.00	
Administration générale : Bâtiments communaux	80'250.00		150'000.00		250'000.00		250'000.00	
Administration générale : Espace de l'Envol	2'657'000.00		200'000.00					
Administration générale : Informatique et équipements	70'000.00		11'000.00		15'000.00		15'000.00	
Sécurité publique : Equipement de police	350.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
Sécurité publique : Corps Sapeurs-Pompiers des 2 Rives	22'500.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
Sécurité publique : Protection civile	107'000.00							
Enseignement et formation : Matériel et équipement	117'200.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00
Enseignement et formation : Centre scolaire	63'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Enseignement et formation : Agrandissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
Enseignement et formation : CO Leytron	248'500.00		50'000.00		50'000.00		10'000.00	
Culture, loisirs et culte : bibliothèque	2'500.00							
Culture, loisirs et culte : musée	20'000.00							
Culture, loisirs et culte : salle multifonction	50'000.00		200'000.00		500'000.00		2'000'000.00	
Culture, loisirs et culte : couvert communal	500'000.00		50'000.00					
Culture, loisirs et culte : stand de tir	15'000.00							
Culture, loisirs et culte : inventaire extra/intra muros	65'000.00	19'500.00						
Culture, loisirs et culte : Places de jeux	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Culture, loisirs et culte : Places publiques	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Culture, loisirs et culte : Jardin médiéval	70'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Culture, loisirs et culte : Projet touristique	35'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Culture, loisirs et culte : vigne paroissiale	40'000.00							
Culture, loisirs et culte : bâtiment du culte	24'000.00							
Santé : dispositif pré-hospitalier	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
Prévoyance sociale : crèche et UAPE	1'028'350.00		7'000'000.00					
Prévoyance sociale : institutions handicapés/sociales	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Trafic : Routes cantonales	370'000.00		330'000.00		330'000.00		200'000.00	
Trafic : Eclairage public	485'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
Trafic : Routes agricoles et viticoles	50'000.00		20'000.00		20'000.00		10'000.00	
Trafic : Routes	610'000.00	200'000.00	400'000.00	100'000.00	400'000.00	100'000.00	400'000.00	100'000.00
Trafic : Dépôt communal	88'500.00							
Trafic : Divers outillage	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
Trafic : Véhicule travaux publics	70'000.00							
Trafic : PGEE	200'000.00	37'500.00	190'000.00	37'500.00	190'000.00	37'500.00	190'000.00	37'500.00
Trafic : Mobilité	50'000.00							
Prof. et amén. de l'environ. : Cimetière et columbarium	50'000.00		50'000.00					
Prof. et amén. de l'environ. : Développement territorial	650'000.00	87'000.00	340'000.00		450'000.00		450'000.00	
Prof. et amén. de l'environ. : Homologation RCC	50'000.00							
Prof. et amén. de l'environ. : Etang de Lui d'Août	100'000.00		20'000.00					
- Eau potable : Extension réseau	160'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
- Eau potable : Matériel et compteurs	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
- Eau potable : Taxe de raccordement		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00
- Eaux usées : Réhabilitation STEP - réseau	140'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
- Eaux usées : Taxe de raccordement		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00
- Voirie : Matériel et équipement	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
Economie publique : Station de lavage agricole	1'000'000.00	600'000.00	20'000.00	12'000.00				
Réseau d'irrigation : Salentze	1'250'000.00	1'000'000.00	20'000.00	12'000.00				
Réseau d'irrigation : Poteu et coteau	50'000.00		50'000.00	30'000.00	2'900'000.00	1'550'000.00	2'900'000.00	1'550'000.00
	10'694'650.00	2'124'000.00	10'001'600.00	371'500.00	6'005'500.00	1'867'600.00	7'325'600.00	1'867'600.00
		8'670'650.00		9'630'000.00		4'138'000.00		5'458'000.00
Investissements nets	10'694'650.00	10'694'650.00	10'001'600.00	10'001'500.00	6'005'500.00	6'005'500.00	7'325'600.00	7'325'500.00

Fonctionnement	Budget 2021		Planification 2022		Planification 2023		Planification 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Charge de personnel	2'853'000.00		2'881'550.00		2'910'350.00		2'939'450.00	
Biens, services et marchandises	2'338'400.00		2'361'800.00		2'385'400.00		2'409'250.00	
Intérêts passifs	102'750.00		171'450.00		250'500.00		274'500.00	
Amortissements	2'411'650.00		2'675'500.00		2'821'750.00		3'094'500.00	
Parts à des contributions sans affectation	64'000.00		64'650.00		65'300.00		65'950.00	
Dédom. versés à des collectivités publiques	1'126'400.00		1'137'650.00		1'149'050.00		1'160'550.00	
Subventions accordées	3'151'900.00		3'183'400.00		3'215'250.00		3'247'400.00	
Attribution aux financements spéciaux	71'750.00		72'450.00		73'150.00		73'900.00	
Imputations internes	16'150.00		16'300.00		16'450.00		16'600.00	
Impôts		7'321'050.00		7'467'450.00		7'616'800.00		7'769'150.00
Patentes et concessions		162'500.00		164'100.00		165'750.00		167'400.00
Revenus des biens		182'255.00		184'100.00		185'950.00		187'800.00
Contributions		1'880'750.00		1'899'550.00		1'918'550.00		1'937'750.00
Parts à des recettes et contrib. sans affectation		1'001'500.00		1'011'500.00		1'021'600.00		1'031'800.00
Restitutions de collectivités publiques		67'250.00		67'900.00		68'600.00		69'300.00
Subventions		737'600.00		745'000.00		752'450.00		759'950.00
Prélèvement sur financement spéciaux		58'070.00		58'650.00		59'250.00		59'850.00
Imputations internes		16'150.00		16'300.00		16'450.00		16'600.00

	12'136'000.00	11'427'125.00	12'564'750.00	11'614'550.00	12'887'200.00	11'805'400.00	13'282'100.00	11'999'600.00
Résultat de l'exercice		708'875.00		950'200.00		1'081'800.00		1'282'500.00
	12'136'000.00	12'136'000.00	12'564'750.00	12'564'750.00	12'887'200.00	12'887'200.00	13'282'100.00	13'282'100.00

FINANCEMENT	Planification 2021	Planification 2022	Planification 2023	Planification 2024
Marge d'autofinancement	1'702'775.00	1'725'300.00	1'739'950.00	1'812'000.00
Investissements nets	-8'570'650.00	-9'630'000.00	-4'138'000.00	-5'458'000.00
Financement	-6'867'875.00	-7'904'700.00	-2'398'050.00	-3'646'000.00
Report au bilan des investissements nets	8'570'650.00	9'630'000.00	4'138'000.00	5'458'000.00
Solde	1'702'775.00	1'725'300.00	1'739'950.00	1'812'000.00
Résultat de l'exercice	-708'875.00	-950'200.00	-1'081'800.00	-1'282'500.00
Fortune nette initiale	6'365'500.00	5'656'625.00	4'706'425.00	3'624'625.00
Fortune nette après résultat	5'656'625.00	4'706'425.00	3'624'625.00	2'342'125.00

Le présent budget a été approuvé par le Conseil Municipal en séance du 20 octobre 2020.

Il est adopté par l'assemblée primaire le

L'attestent

ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Président
Charles-Henri Thurre

Le Secrétaire
Boris Clerc