

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 & CULTE	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 & CULTTE	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'ENVIRONNE	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 CULTTE

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

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			50'000.00		50'000.00		50'000.00	
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, loisire et culte : Places de jeux	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Culture, loisire et culte : Places publiques	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Culture, loisire 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							
Prot. et amén. de l'environ. : Cimetière et columbarium	50'000.00		50'000.00					
Prot. et amén. de l'environ. : Développement territorial	650'000.00	87'000.00	340'000.00		450'000.00		450'000.00	
Prot. et amén. de l'environ. : Homologation RCC	50'000.00							
Prot. 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	10'001'500.00	371'500.00	6'005'500.00	1'867'500.00	7'325'500.00	1'867'500.00
Investissements nets		8'570'650.00		9'630'000.00		4'138'000.00		5'458'000.00
	10'694'650.00	10'694'650.00	10'001'500.00	10'001'500.00	6'005'500.00	6'005'500.00	7'325'500.00	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