

Municipalité de Conthey

BUDGET 2023

TABLES DES MATIÈRES

Pages

▪ Convocation du Conseil Général	4
▪ Message aux membres du Conseil Général	5-15
▪ Indicateurs financiers	16-34
▪ Compte de résultats par classification fonctionnelle.....	35-71
0. Administration générale	35
1. Ordre et sécurité publique, défense	39
2. Formation	44
3. Culture, sports et loisirs, églises	48
4. Santé	52
5. Sécurité sociale	53
6. Transport	58
7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire	60
8. Economie publique	66
9. Finances et impôts	69
▪ Compte des investissements par classification fonctionnelle	72-8
0. Administration générale	72
1. Ordre et sécurité publique, défense	73
2. Formation	74
3. Culture, sports et loisirs, églises	75
4. Santé	76
5. Sécurité sociale	77
6. Transport	78
7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire	79
8. Economie publique	81
▪ Compte de résultats par nature.....	86-91
3. Charges par nature	86
4. Revenus par nature	88
▪ Compte des investissements par nature	92-94
5. Dépenses par nature.....	92
6. Recettes par nature	93
▪ Tableau des immobilisations.....	95
▪ Plan financier.....	96



COMMUNE DE
Conthey
VALAIS • SUISSE

St-Séverin, le 23 novembre 2022

**Aux membres du
Conseil général**

Nos références

JDV/bm

Concerne

Convocation à la séance plénière

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes convoqués en séance plénière du Conseil général, le
mardi 13 décembre 2022 à 19h30 à la Salle de la Morge (Châteauneuf).

Ordre du jour :

- 1) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2022.
- 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022.
- 3) Nomination de M. David Rey.
- 4) Budget 2023 de la Municipalité :
 - a. Examen du budget 2023 de la Municipalité.
 - b. Rapport de la commission de Gestion.
 - c. Approbation du budget 2023 de la Municipalité.
- 5) Revenus fiscaux / indexation et coefficient
- 6) Réponse à la question : Mobilité douce à l'école.
- 7) Réponse à la question : Règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation de l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables.
- 8) Informations de la Municipalité et bilan de mi-législature.
- 9) Divers

Annexes :

- Procès-verbal de la séance du 11 octobre 2022.
- Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022.
- Message de l'administration en lien avec le budget 2023 et les revenus fiscaux.
- Budget 2023 de la Municipalité.
- Rapport de la commission de gestion.
- Réponses aux questions citées dans l'ordre du jour.
- Eventuels messages du conseil communal.

Jean-Daniel Vergères
Président du Conseil général

Message concernant le budget 2023 de la Commune de Conthey

*Le Conseil municipal de la Commune de Conthey
au
Conseil général*

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, de l'ordonnance sur la gestion financière des communes et du règlement du Conseil général, nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2023 arrêté par le Conseil municipal.

1. APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financiers de **CHF 39'901'350** et un total de charges financières de **CH 35'206'700**, le compte de résultats dégage une marge d'autofinancement de **CHF 4'694'650**.

Après comptabilisation des amortissements pour **CHF 5'802'900**, des attributions **aux financements spéciaux** pour **CHF 586'460** et des prélèvements sur les fonds spéciaux pour **CHF 45'000**, le compte de résultats présente une perte de **CHF 1'649'710**.

Compte de résultats	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
Charges financières	32'095'154	34'914'490	35'206'700	292'210	0.84%
Revenus financiers	36'484'132	39'179'140	39'901'350	722'210	1.84%
Marge d'autofinancement	4'388'978	4'264'650	4'694'650	430'000	10.08%
Amortissements planifiés	5'353'186	5'708'900	5'802'900	94'000	1.65%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	206'134	364'750	586'460	221'710	
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	392'081	50'000	45'000	-5'000	-10.00%
Excédent de charges	778'261	1'759'000	1'649'710	-109'290	-6.21%

Avec un total de dépenses de **CHF 15'832'700** et un total de recettes de **CHF 5'293'600**, le compte d'investissement présente un résultat net de **CHF 10'593'100**.

Compte des investissements	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
Dépenses	6'115'444	12'852'000	15'832'700	2'980'700	23.19%
Recettes	1'036'127	2'593'250	5'239'600	2'646'350	102.05%
Investissements nets	5'079'317	10'258'750	10'593'100	334'350	3.26%

2. EVOLUTIONS DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

La marge d'autofinancement ne permettant pas de couvrir les investissements, le compte de financement présente une insuffisance de **CHF 5'898'450**.

Financement	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
Marge d'autofinancement	4'388'978	4'264'650	4'694'650	430'000	10.08%
Investissements nets	5'079'317	10'258'750	10'593'100	334'350	3.26%
Insuffisance de financement	690'339	5'994'100	5'898'450	-95'650	-1.60%

La fortune qui s'élève à **CHF 42'853'031** au 31.12.2021 se monte à **CHF 39'444'321** au 31.12.2023 selon les prévisions budgétaires.

Modification de la fortune/découvert	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
Excédent revenus (+) charges (-)	-778'261	-1'759'000	-1'649'710	109'290	-6.21%
Excédent /Découvert du bilan	42'853'031	41'094'031	39'444'321	-1'649'710	-4.01%

Les engagements (ou capitaux de tiers) de **CHF 48'250'717** au 31.12.2021 passeront à **CHF 60'048'267** au 31.12.2023 en fonction des insuffisances de financement budgétées.

Modification des engagements	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
Capitaux de tiers	48'250'717	54'194'817	60'048'267	5'853'450	10.80%

3. COMPTE DE RESULTATS ECHELONNE

Avec un total de charges de **CHF 40'231'010** et un total de revenus de **CHF 38'027'990**, le résultat de l'activité d'exploitation (R1) présente une perte de **CHF 2'203'020** en diminution de **CHF 189'640**. Nous pouvons relever que la progression des charges est de 1.03% et celle des revenus de 1.60%.

Le résultat de l'activité de financement (R2) présente un bénéfice de **CHF 553'310** inférieur à celui de CHF 80'350 présenté au budget 2022.

Le budget 2023 ne présente pas de charges et de revenus extraordinaires.

Ainsi, le total du compte de résultats affiche une perte de **CHF 1'649'710**, inférieure de CHF 109'290 à celle du budget 2022.

Compte de résultats échelonné	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
30 Charges de personnel	10'628'994	11'055'900	11'389'580	333'680	3.02%
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7'566'745	7'504'660	8'274'760	770'100	10.26%
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'323'011	5'553'400	5'637'900	84'500	1.52%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	206'134	364'750	586'460	221'710	
36 Charges de transferts	12'936'044	15'342'930	14'342'310	-1'000'620	-6.52%
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	
Total des charges d'exploitation	36'660'927	39'821'640	40'231'010	409'370	1.03%

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
40	Revenus fiscaux	23'997'262	24'321'200	24'710'100	388'900	1.60%
41	Patentes et concessions	776'758	805'600	877'750	72'150	8.96%
42	Taxes	7'017'010	7'666'850	8'648'590	981'740	12.80%
43	Revenus divers	0	0	0	0	
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	392'081	50'000	45'000	-5'000	-10.00%
46	Revenus de transferts	3'196'893	4'585'330	3'746'550	-838'780	-18.29%
47	Subventions à redistribuer	0	0	0	0	
	Total des revenus d'exploitation	35'380'004	37'428'980	38'027'990	599'010	1.60%
					0	
R1	Résultat provenant de l'activité d'exploitation	-1'280'923	-2'392'660	-2'203'020	189'640	-7.93%
					0	
34	Charges financières	245'264	218'100	323'650	105'550	48.40%
44	Revenus financiers	747'926	851'760	876'960	25'200	2.96%
R2	Résultat provenant de l'activité de financement	502'662	633'660	553'310	-80'350	-12.68%
					0	
O1	Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	-778'261	-1'759'000	-1'649'710	109'290	-6.21%
					0	
38	Charges extraordinaires	0	0	0	0	
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	0	
E1	Résultat provenant de l'activité extraordinaire	0	0	0	0	
					0	
	Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	-778'261	-1'759'000	-1'649'710	109'290	-6.21%

3.1 CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel (30)

Les charges de personnel marquent une progression de **CHF 333'680** ou 3.02 %. Cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de la vie attendue. Les projections salariales ont été calculées en tenant compte d'un renchérissement et de l'adaptation des salaires selon la nouvelle politique salariale.

Biens et services et autres charges d'exploitation (31)

Les charges de biens et services sont en hausse de **CHF 770'100** ou 10.26 %. Cette situation s'explique en grande partie par les changements auxquels sont confrontées les communes depuis plusieurs années :

- Transition numérique (informations, géoinformation, archivage, ...)
- Transition énergétique (constructions, économie d'énergie, soutiens aux privés, productions, ...)
- Transition écologique (dangers naturels, protection du paysage, des sites, agriculture, viticulture, gestion des déchets, des eaux, ...)
- Transition mobilité durable (Agglo, aménagement du territoire, interface gare, mobilité douce, ...)

Accompagner ces transitions ne se fait pas sans coûts supplémentaires pour la collectivité. A cela s'ajoute le renchérissement des prix, plus particulièrement des énergies, mais également de l'ensemble matériels et fournitures nécessaires au bon fonctionnement des services communaux.

Amortissements du patrimoine administratif (33)

Les amortissements des actifs du patrimoine administratif sont calculés en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations, en application des recommandations du modèle comptable harmonisé MCH2. Ceux-ci affichent une hausse de **CHF 84'500** en regard du budget 2022. Le tableau des immobilisations est publié en page 92 du présent fascicule.

Attributions aux fonds et financements spéciaux (35)

Le budget 2023 prévoit **CHF 586'460** d'attributions aux financements spéciaux, en progression de **CHF 221'710**, selon le détail suivant :

- Eau potable : CHF 155'760
- Eaux usées : CHF 344'530
- Déchets : CHF 86'170

L'introduction des nouveaux Règlements sur l'eau potable et sur les eaux à évacuer au 01.01.2023, révisés dans le respect des directives cantonales, engendre une adaptation des taxes à l'origine de cette augmentation.

Charges de transferts (36)

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques (Canton, Communes, Associations intercommunales), à des entreprises ou organisations privées (sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille).

Celles-ci sont en diminution de **CHF 1'000'620**, principalement grâce à la reprise de la gestion de l'aide sociale par les CMS depuis 2021 (modification de la méthode de comptabilisation).

La cantonalisation des APEA, effective en 2023, n'a qu'une faible incidence sur les charges de transfert.

3.2 REVENUS D'EXPLOITATION

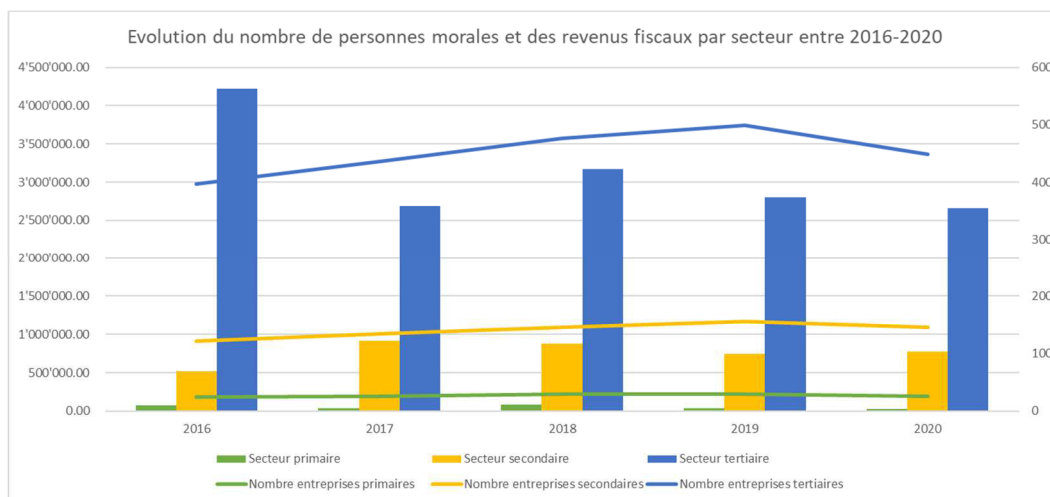
Revenus fiscaux (40)

Le total des revenus fiscaux affiche une progression de **CHF 388'900**.

Afin de maintenir des recettes fiscales stables, le Conseil municipal propose de ne pas indexer le barème déterminant pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ainsi, l'indexation a été maintenue à 160% et le coefficient à 1.2 dans l'élaboration du budget 2023. Toutefois, Conthey demeure fiscalement attractif au regard des Communes voisines notamment.

De plus, afin de garantir une équité de traitement entre contribuables, le Conseil municipal a décidé de revoir toutes les valeurs locatives imposées comme revenus d'immeuble. Cette révision s'avère nécessaire, puisque la dernière date de 1987 et ne correspond plus à la réalité du marché immobilier actuel.

Les revenus fiscaux des personnes morales ont été estimés en tenant compte de l'incidence de la RFFA jusqu'en 2022, des impôts effectivement encaissés en 2019 et 2020 et de l'avancement de la taxation 2021.



Les impôts perçus subissent d'importantes variations, notamment lors d'imposition de promotions immobilières. Le graphique ci-dessus illustre parfaitement ce phénomène lors de l'exercice 2016.

Patentes et concessions (41)

Les patentes et concessions, principalement constituées des redevances hydrauliques et électriques, sont en progression de **CHF 72'150**. Malgré la crise énergétique, les taux de redevances n'ont pas été revus à la baisse.

Taxes (42)

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en hausse de **CHF 981'740** ou 12.80 %. Cette progression s'explique d'une part par l'adaptation des taxes sur l'eau potable et les eaux usées à hauteur de CHF 400'000 et, d'autre part, par l'augmentation du prix de vente de l'énergie produite par nos micro centrales et la société Lizerne et Morge.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

Le budget 2023 prévoit **CHF 45'000** de prélèvement sur le fonds Abris PC pour financer la suite des travaux de rénovation du poste de commandement de l'état-major de conduite intercommunale (EMCR).

Revenus de transferts (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçues auprès des collectivités publiques (Confédération, Canton, Communes, Associations intercommunales).

En lien avec la diminution des charges de transfert, les avances et remboursements de l'aide sociale sont dorénavant décomptés directement par les CMS, ce qui explique en grande partie la diminution des revenus de transfert de **CHF 838'780** ou 18.29%.

Toutefois, nous pouvons relever l'augmentation du montant en notre faveur issu du fonds de la péréquation financière, qui passe de CHF 1'060'000 en 2022 à CHF 1'625'190 en 2023.

3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

Les charges financières affichent une hausse **CHF 105'550** constituée pour l'essentiel des intérêts sur les emprunts à moyen et long terme, adaptés aux prévisions budgétaires.

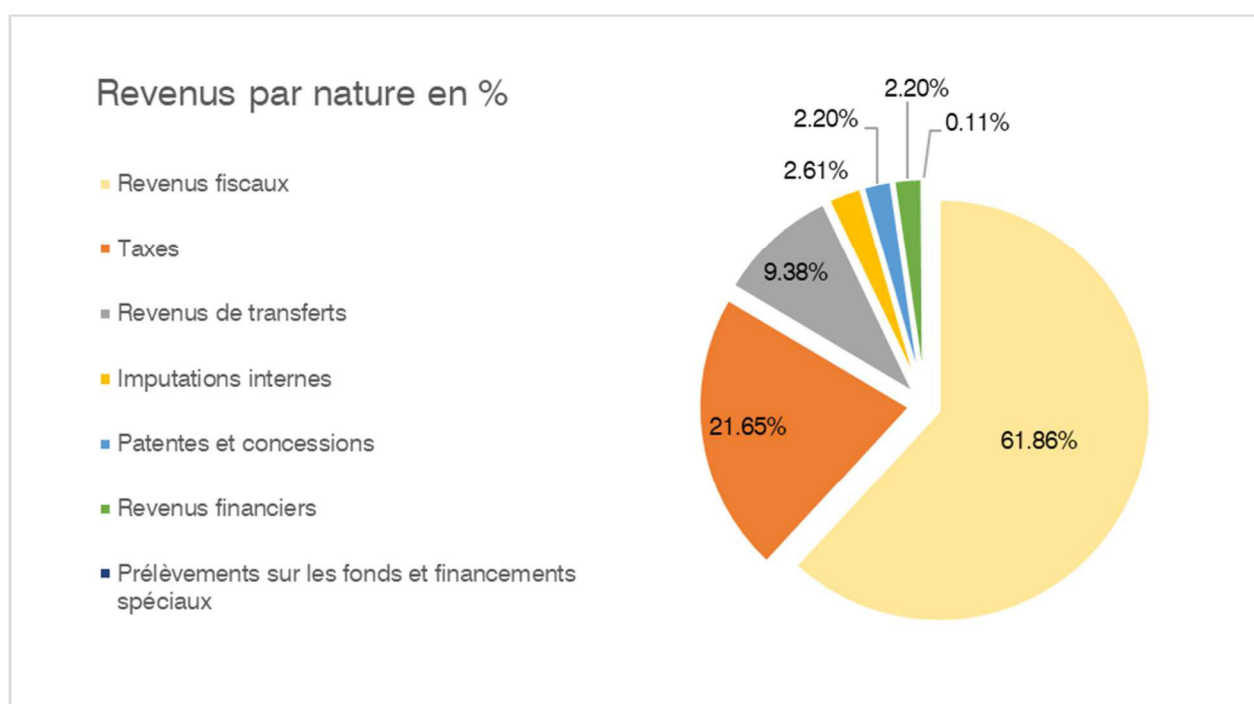
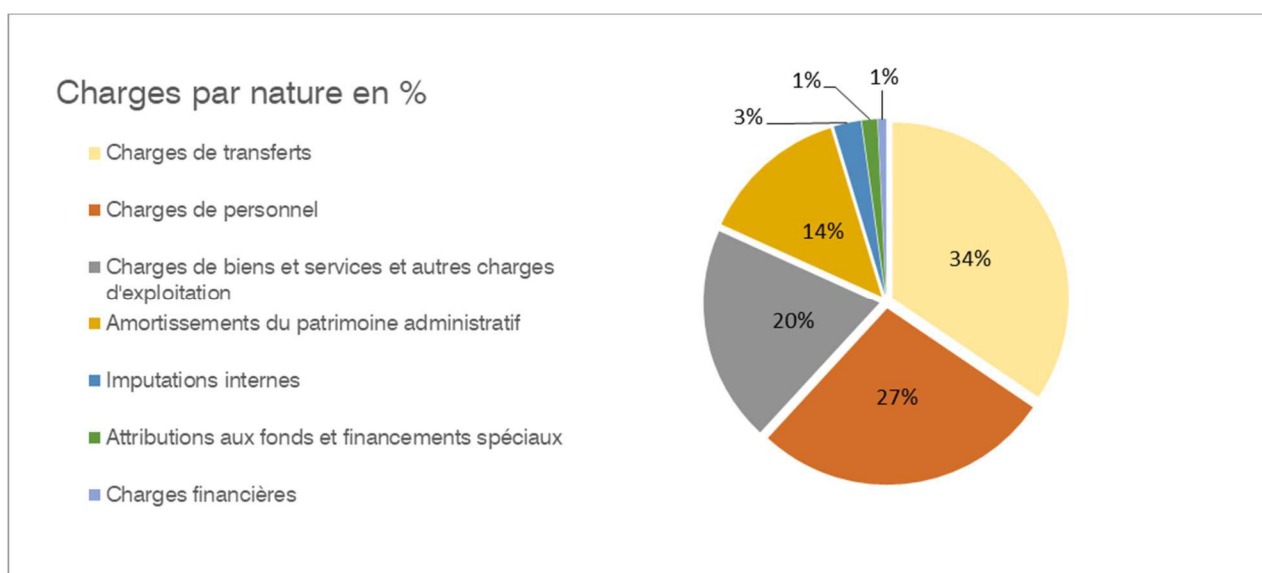
Revenus financiers (44)

Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en progression de **CHF 25'200** ou 2.96%.

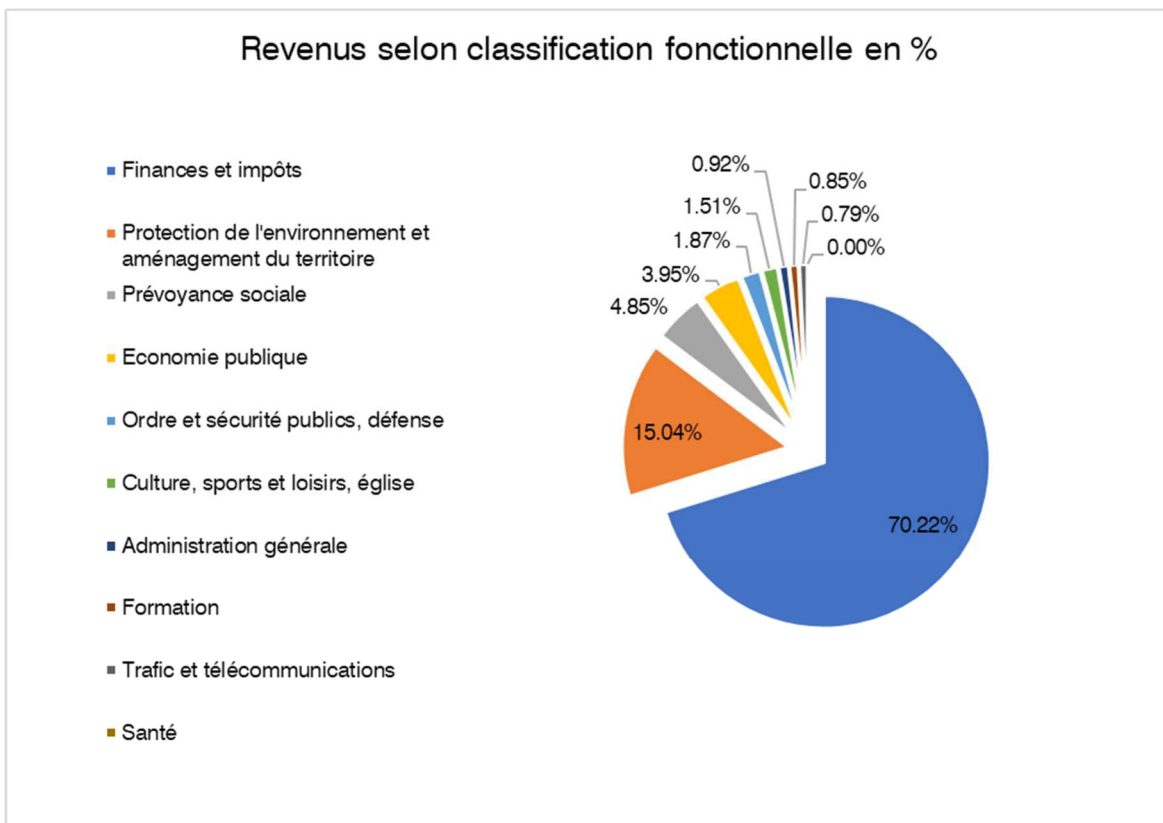
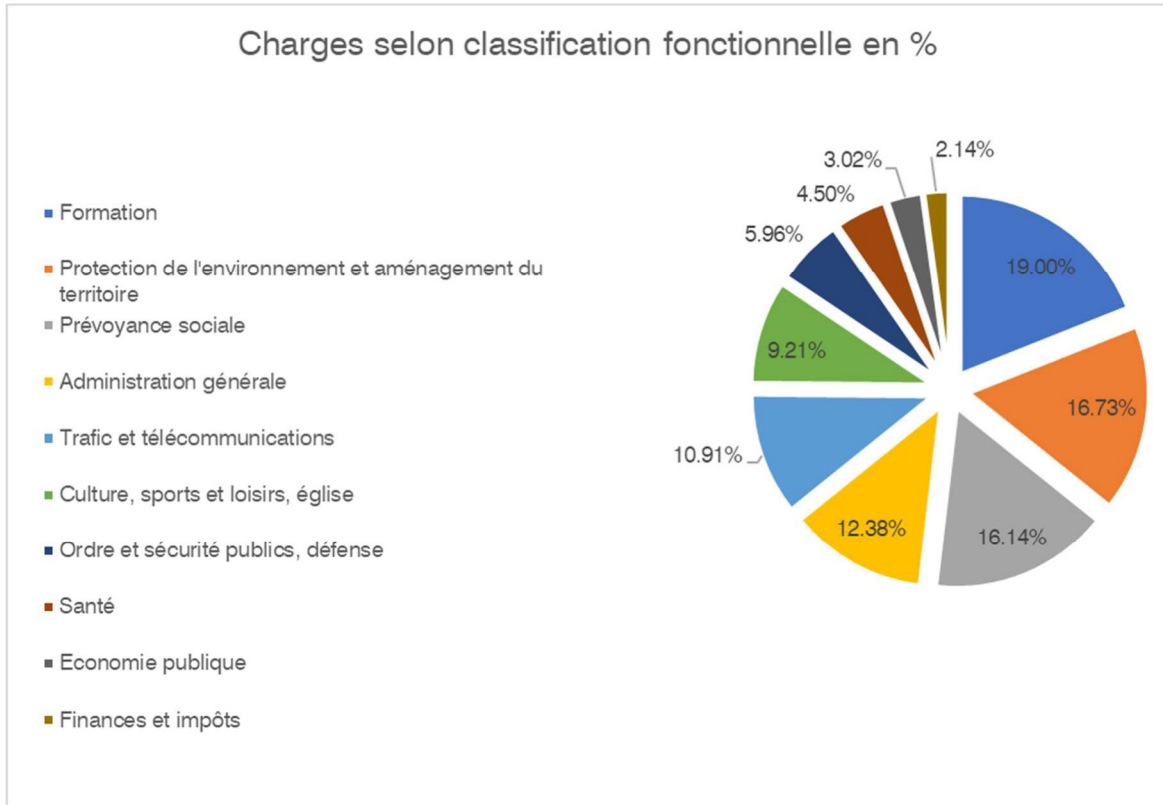
4. REPARTITION DES CHARGES ET REVENUS

Ci-dessous, nous vous présentons les illustrations graphiques des charges et revenus commentés dans les paragraphes précédents.

4.1 PRESENTATION PAR NATURE



4.2 PRESENTATION PAR FONCTION



5. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

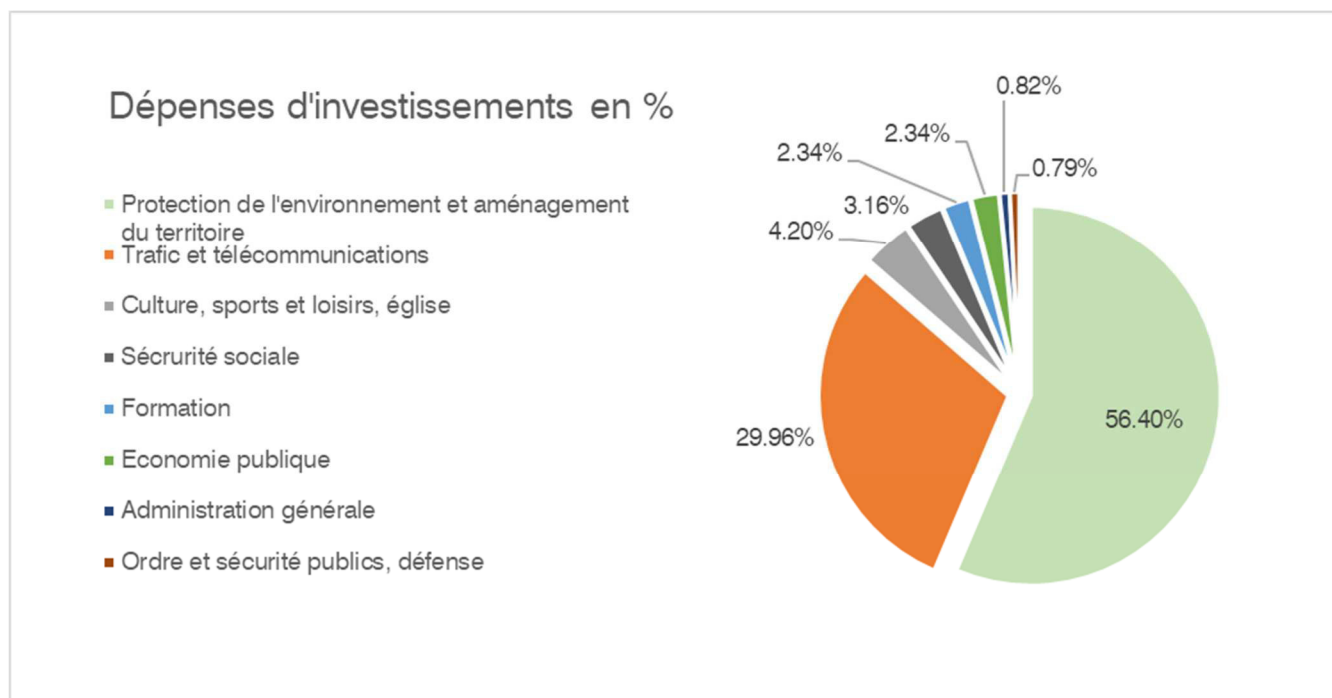
Le volume des investissements bruts atteint **CHF 15'832'700**, en augmentation de **CHF 2'980'700** par rapport au budget 2022.

Dépenses d'investissements selon les natures	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
50 Immobilisations corporelles	5'886'769	12'317'000	15'172'700	2'855'700	23.19%
52 Immobilisations incorporelles	0	0	50'000	50'000	
55 Participations et capital social	100'000	0	0	0	
56 Propres subventions d'investissement	128'675	535'000	610'000	75'000	14.02%
Total des dépenses	6'115'444	12'852'000	15'832'700	2'980'700	23.19%

Recettes d'investissements selon les natures	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart B22/B23	Ecart en %
60 Transferts au patrimoine financier	400	0	0	0	
63 Subventions d'investissement acquises	1'035'727	2'593'250	5'239'600	2'646'350	102.05%
Total des recettes	1'036'127	2'593'250	5'239'600	2'646'350	-58.05%
Excédent de dépenses	5'079'317	10'258'750	10'593'100	334'350	3.26%

Les recettes d'investissement sont en progression de **CHF 2'646'350**. Cela étant, les investissements nets se montent à **CHF 10'593'100**, supérieurs de CHF 334'350 à ceux prévus au budget 2022.

6. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR FONCTION



La moitié du budget d'investissement concerne la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, secteur fortement subventionné.

Parmi les projets d'importance, nous pouvons notamment citer :

Environnement :

- Travaux de réhabilitation de la Morge ;
- Mise en place de compteurs d'eau à la suite de l'introduction du Règlement sur l'eau potable ;
- Construction d'une nouvelle déchetterie dans la région de Collombé ;
- Introduction du système GastroVert ;
- Acquisition de parcelles stratégiques.

Trafic et télécommunications :

- Interface gare ;
- Construction des ateliers techniques au lieu-dit les Pinèdes à Châteauneuf.

Culture, sports et loisirs :

- Finalisation de la place d'agrément à Premplöz.

Sécurité sociale :

- Projet crèche-nursérie.

Formation :

- Poursuite des travaux de mise aux normes feu au cycle d'orientation de Derborence ;
- Remplacement des fenêtres du centre scolaire d'Erde.

Economie publique :

- Poursuite de l'assainissement des chemins agricoles ;
- Poursuite du projet « Maintien du vignoble en terrasse » ;
- Maintien des installations des micro centrales.

Administration générale :

- Installation d'un chauffage adapté sur le site de St-Séverin.

Ordre et sécurité publics, défense :

- Achat d'un véhicule destiné au service du feu ;
- Remplacement des bornes hydrantes.

7. LES INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Grâce aux indicateurs financiers, le Conseil municipal élabore les budgets en tenant compte des risques encourus en matière de gestion financière. Ci-après, nous vous commentons le résultat des indicateurs que vous trouverez en page 14 du présent fascicule.

Taux d'endettement : Ce ratio calcule la dette nette en % des revenus fiscaux. Le résultat de 125.6 % est considéré comme suffisant. Il nous permet de connaître le temps nécessaire au remboursement intégral de la dette nette par les revenus fiscaux si ceux-ci lui étaient intégralement consacrés. Le taux de 150% ne devrait pas être dépassé.

Degré d'autofinancement : Ce ratio nous renseigne sur la part d'investissement que la Commune peut financer par ses propres ressources. Il devrait osciller entre 80 et 100% en situation normale. Il s'élève à 44.3 % et nous indique que plus de 55 % des investissements seront financés par des fonds étrangers.

Part des charges d'intérêts : Ce ratio compare le volume des intérêts nets à l'ensemble des revenus courants. Etant donné la faible charge en matière d'intérêts nets, le résultat de 0.4 % est bon.

Dette brute par rapport aux revenus : Ce ratio compare la dette brute en regard des revenus. Il nous permet d'estimer le temps nécessaire au remboursement de la dette si l'intégralité des revenus y était consacrée. Le résultat de 141.1 % nous indique qu'une année n'y suffira pas. Un ratio compris entre 100% et 150% est considéré comme moyen.

Proportion des investissements : Ce ratio compare les investissements bruts réalisés aux dépenses totales (dépenses courantes et d'investissement). Le résultat de 31.7 % dénote l'important effort de la politique d'investissement de notre collectivité.

Part du service de la dette : Ce ratio de 15.3 % nous indique la part des revenus qui est absorbée par les charges d'intérêts nets et par les amortissements du patrimoine administratif. Plus la Commune investit et s'endette, plus ce taux se péjore.

Dette nette par habitant : Ce ratio mesure l'importance de la dette par rapport au nombre d'habitants. Il s'élèvera à CHF 3'448 par habitant au 31.12.2023, ce qui est considéré comme important.

Taux d'autofinancement : Ce ratio informe sur la part des revenus courants qui nous reste en main pour financer nos investissements. Le résultat de 12.1 % est considéré comme moyen.

8. CONCLUSION

De l'aménagement du territoire à la préservation de l'environnement, les transformations de notre société auxquelles le Conseil municipal est confronté sont nombreuses et variées. Celui-ci se doit d'accompagner ces changements en tenant compte de l'intérêt commun, des exigences légales et administratives, des contraintes géologiques et des moyens à disposition.

Ainsi, plusieurs projets voient le jour avec un dénominateur commun : le soutien aux énergies renouvelables et au développement durable. A ce titre, l'on peut notamment citer l'encouragement à la mobilité douce, l'appui d'un délégué à l'énergie, la production d'énergie verte ou encore la mise en œuvre du système intelligent de collecte des déchets alimentaires GastroVert ; le tout pour un total avoisinant les CHF 525'000.

De manière générale, la hausse des coûts, liée au renchérissement des prix, impacte fortement le budget 2023 qui présente un excédent de charges. La fortune de la commune de Conthey se monte à près de 40 millions et permet de faire face à ce budget déficitaire. Celle-ci nous permet de réaliser les investissements nécessaires et d'absorber les importants amortissements qui pèsent sur le budget de fonctionnement.

Le Conseil municipal est conscient de cette situation, mais accepte de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à garantir un service à la population efficace, des infrastructures adaptées et des mesures d'accompagnement pour le bien-vivre ensemble. Nous investissons pour l'avenir de notre commune et le bien-être de ses habitants. En parallèle, il met tout en œuvre pour prioriser les dépenses, établir une planification financière réaliste et garantir des finances saines.

Au vu de ce qui précède, le Conseil municipal vous invite à approuver le budget 2023.

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous présentons, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers généraux, nos plus respectueuses salutations.

Commune de Conthey
Président
Christophe Germanier



Commune de Conthey
Secrétaire municipal
Hervé Roh



Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	10'628'993.58	11'055'900.00	11'389'580.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	7'566'744.61	7'504'660.00	8'274'760.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	5'323'011.05	5'553'400.00	5'637'900.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	206'133.56	364'750.00	586'460.00
36 Charges de transferts	CHF	12'936'043.98	15'342'930.00	14'342'310.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	36'660'926.78	39'821'640.00	40'231'010.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	23'997'261.79	24'321'200.00	24'710'100.00
41 Patentes et concessions	CHF	776'758.34	805'600.00	877'750.00
42 Taxes	CHF	7'017'010.27	7'666'850.00	8'648'590.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	392'080.80	50'000.00	45'000.00
46 Revenus de transferts	CHF	3'196'892.98	4'585'330.00	3'746'550.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	35'380'004.18	37'428'980.00	38'027'990.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		-1'280'922.60	-2'392'660.00	-2'203'020.00
34 Charges financières	CHF	245'263.97	218'100.00	323'650.00
44 Revenus financiers	CHF	747'925.77	851'760.00	876'960.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	502'661.80	633'660.00	553'310.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		-778'260.80	-1'759'000.00	-1'649'710.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	-778'260.80	-1'759'000.00	-1'649'710.00

Aperçu du compte de résultats et investissements	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
--	----------------	----------------	----------------

Compte de résultats			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- CHF	32'095'153.69	34'914'490.00
Revenus financiers	+ CHF	36'484'131.75	39'179'140.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	4'388'978.06	4'264'650.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	4'388'978.06	4'264'650.00
Amortissements planifiés	- CHF	5'353'186.10	5'708'900.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	206'133.56	364'750.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	392'080.80	50'000.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-
Excédent de charges	= CHF	778'260.80	1'759'000.00
Excédent de revenus	= CHF	-	-

Compte des investissements			
Dépenses	+ CHF	6'115'444.40	12'852'000.00
Recettes	- CHF	1'036'127.30	2'593'250.00
Investissements nets	= CHF	5'079'317.10	10'258'750.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-

Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	4'388'978.06	4'264'650.00
Investissements nets	- CHF	5'079'317.10	10'258'750.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	690'339.04	5'994'100.00
Excédent de financement	= CHF	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Compte de résultats	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Total des charges (amortissements inclus)	37'654'473.35		40'988'140.00		41'596'060.00		
Total des revenus		36'876'212.55		39'229'140.00		39'946'350.00	
Excédent de revenus	-		-		-		
Excédent de charges		778'260.80		1'759'000.00		1'649'710.00	
Total	37'654'473.35	37'654'473.35	40'988'140.00	40'988'140.00	41'596'060.00	41'596'060.00	
Compte des investissements	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
Total des dépenses reportées au bilan	6'115'444.40		12'852'000.00		15'832'700.00		
Total des recettes reportées au bilan		1'036'127.30		2'593'250.00		5'239'600.00	
Investissements nets 3)		5'079'317.10		10'258'750.00		10'593'100.00	
Total	6'115'444.40	6'115'444.40	12'852'000.00	12'852'000.00	15'832'700.00	15'832'700.00	
Financement							
Report des investissements nets	5'079'317.10		10'258'750.00		10'593'100.00		
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif		5'353'186.10		5'708'900.00		5'802'900.00	
Report attributions aux fonds et financements spéciaux		206'133.56		364'750.00		586'460.00	
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	392'080.80		50'000.00		45'000.00		
Report réévaluation prêts du PA		-		-		-	
Report réévaluation des participations du PA		-		-		-	
Report attributions au capital propre		-		-		-	
Report réévaluation du PA	-		-		-		
Report prélèvements sur le capital propre	-		-		-		
Excédent de revenus du compte de résultats		-		-		-	
Excédent de charges du compte de résultats	778'260.80		1'759'000.00		1'649'710.00		
Excédent de financement	-		-		-		
Insuffisance de financement		690'339.04		5'994'100.00		5'898'450.00	
Total	6'249'658.70	6'249'658.70	12'067'750.00	12'067'750.00	12'287'810.00	12'287'810.00	
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement		-		-		-	
Report de l'insuffisance de financement	690'339.04		5'994'100.00		5'898'450.00		
Report des dépenses d'investissement au bilan		6'115'444.40		12'852'000.00		15'832'700.00	
Report des recettes d'investissement au bilan	1'036'127.30		2'593'250.00		5'239'600.00		
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif	5'353'186.10		5'708'900.00		5'802'900.00		
Report réévaluation prêts du PA	-		-		-		
Report réévaluation des participations du PA	-		-		-		
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers	-		-		-		
Report réévaluation du PA	-		-		-		
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers	-		-	50'000.00		45'000.00	
Augmentation du capital propre	-		-		-		
Diminution du capital propre		964'208.04		1'394'250.00		1'063'250.00	
Total	7'079'652.44	7'079'652.44	14'296'250.00	14'296'250.00	16'940'950.00	16'940'950.00	

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	5'334'232.35	439'574.53	5'070'700.00	257'000.00	5'149'100.00	368'150.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	2'403'512.42	713'651.62	2'560'660.00	715'840.00	2'480'300.00	745'440.00
2 Formation	7'222'883.65	267'440.64	7'608'060.00	261'460.00	7'904'230.00	338'470.00
3 Culture, sports et loisirs, église	3'669'881.12	243'215.15	3'907'850.00	623'300.00	3'832'910.00	603'000.00
4 Santé	1'810'510.59	-	1'757'000.00	-	1'873'830.00	-
5 Prévoyance sociale	5'814'601.93	1'818'163.21	7'520'960.00	3'219'950.00	6'713'560.00	1'937'900.00
6 Trafic et télécommunications	3'859'815.83	355'954.61	4'167'910.00	419'000.00	4'536'950.00	316'000.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	5'723'793.37	5'044'003.62	6'422'000.00	5'527'830.00	6'957'050.00	6'008'550.00
8 Economie publique	916'623.22	1'245'696.86	1'106'700.00	1'249'660.00	1'256'580.00	1'577'160.00
9 Finances et impôts	898'618.87	26'748'512.31	866'300.00	26'955'100.00	891'550.00	28'051'680.00
Total des charges et des revenus	37'654'473.35	36'876'212.55	40'988'140.00	39'229'140.00	41'596'060.00	39'946'350.00
Excédent de charges		778'260.80		1'759'000.00		1'649'710.00
Excédent de revenus	-		-		-	

Compte de résultats selon les natures

Compte 2021

Budget 2022

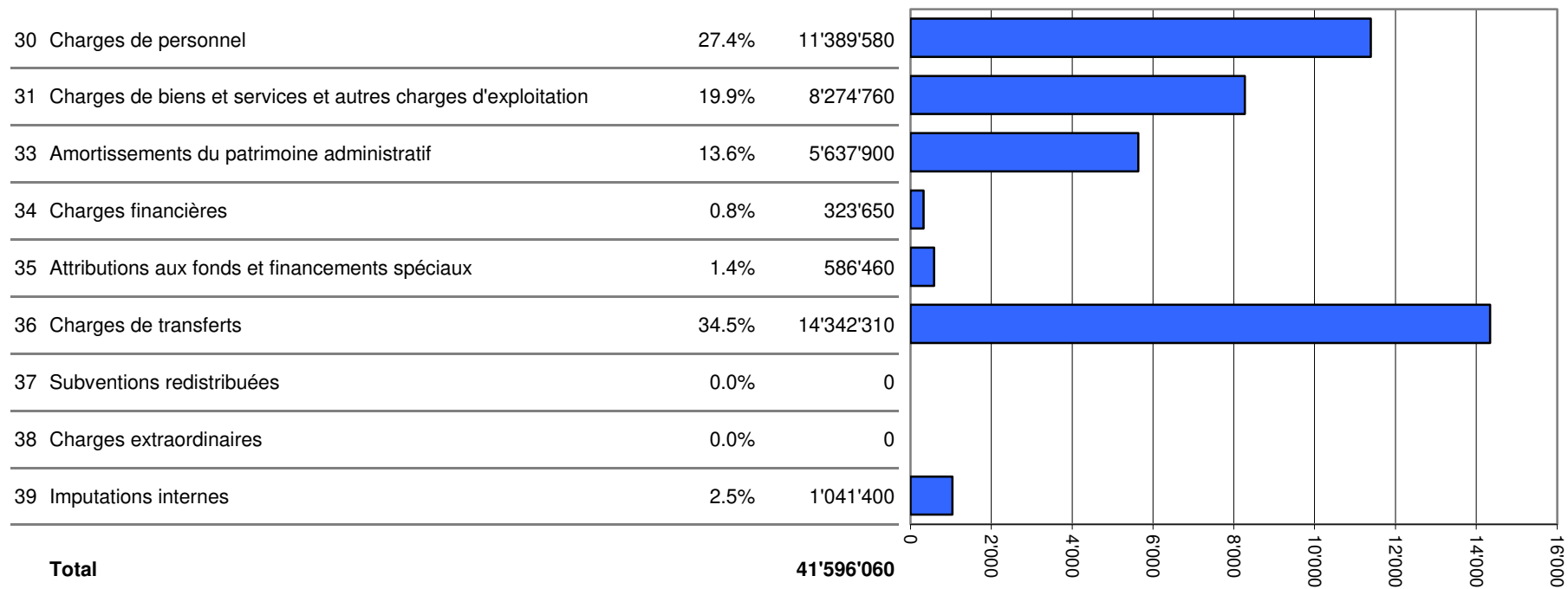
Budget 2023

	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	10'628'993.58		11'055'900.00		11'389'580.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7'566'744.61		7'504'660.00		8'274'760.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'323'011.05		5'553'400.00		5'637'900.00	
34 Charges financières	245'263.97		218'100.00		323'650.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	206'133.56		364'750.00		586'460.00	
36 Charges de transferts	12'936'043.98		15'342'930.00		14'342'310.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	748'282.60		948'400.00		1'041'400.00	
40 Revenus fiscaux		23'997'261.79		24'321'200.00		24'710'100.00
41 Patentes et concessions		776'758.34		805'600.00		877'750.00
42 Taxes		7'017'010.27		7'666'850.00		8'648'590.00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		747'925.77		851'760.00		876'960.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		392'080.80		50'000.00		45'000.00
46 Revenus de transferts		3'196'892.98		4'585'330.00		3'746'550.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		748'282.60		948'400.00		1'041'400.00
Total des charges et des revenus	37'654'473.35	36'876'212.55	40'988'140.00	39'229'140.00	41'596'060.00	39'946'350.00
Excédent de charges		778'260.80		1'759'000.00		1'649'710.00
Excédent de revenus		-		-		-

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	107'526.60	95'040.00	120'000.00	-	130'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	51'894.10	-	-	-	125'000.00	28'000.00
2 Formation	242'147.85	-	928'000.00	-	370'000.00	40'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	409'446.90	-	1'000'000.00	-	665'000.00	-
4 Santé	-	-	10'000.00	-	-	-
5 Prévoyance sociale	-	-	100'000.00	-	500'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	1'773'226.15	-	4'470'000.00	253'250.00	4'742'700.00	448'200.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'099'075.30	941'087.30	5'970'000.00	2'222'000.00	8'930'000.00	4'621'400.00
8 Economie publique	432'127.50	-	254'000.00	118'000.00	370'000.00	102'000.00
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	6'115'444.40	1'036'127.30	12'852'000.00	2'593'250.00	15'832'700.00	5'239'600.00
Excédent de dépenses		5'079'317.10		10'258'750.00		10'593'100.00
Excédent de recettes	-		-		-	

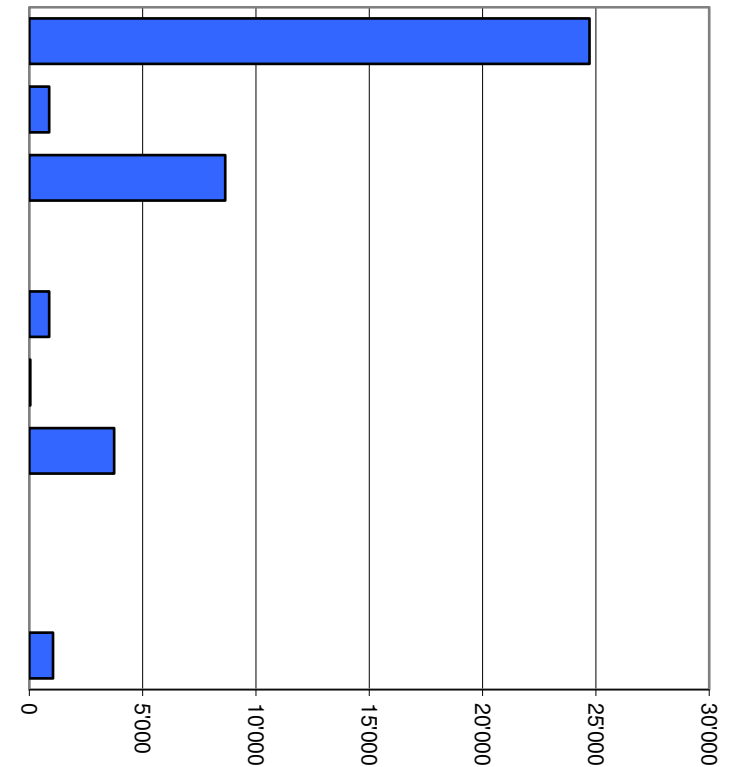
Compte des investissements selon les natures	Compte 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	5'886'769.35		12'317'000.00		15'172'700.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	-		-		50'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	100'000.00		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	128'675.05		535'000.00		610'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		400.00		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		1'035'727.30		2'593'250.00		5'239'600.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	6'115'444.40	1'036'127.30	12'852'000.00	2'593'250.00	15'832'700.00	5'239'600.00
Excédent de dépenses		5'079'317.10		10'258'750.00		10'593'100.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte de résultats selon les natures, charges



Compte de résultats selon les natures, revenus

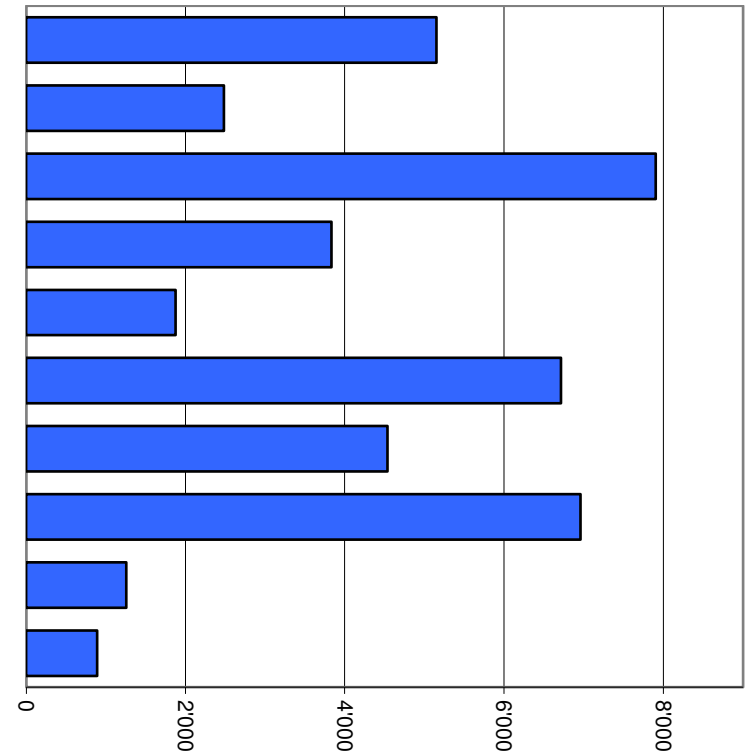
40 Revenus fiscaux	61.9%	24'710'100
41 Patentes et concessions	2.2%	877'750
42 Taxes	21.7%	8'648'590
43 Revenus divers	0.0%	0
44 Revenus financiers	2.2%	876'960
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.1%	45'000
46 Revenus de transferts	9.4%	3'746'550
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Revenus extraordinaires	0.0%	0
49 Imputations internes	2.6%	1'041'400
Total		39'946'350



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, charges

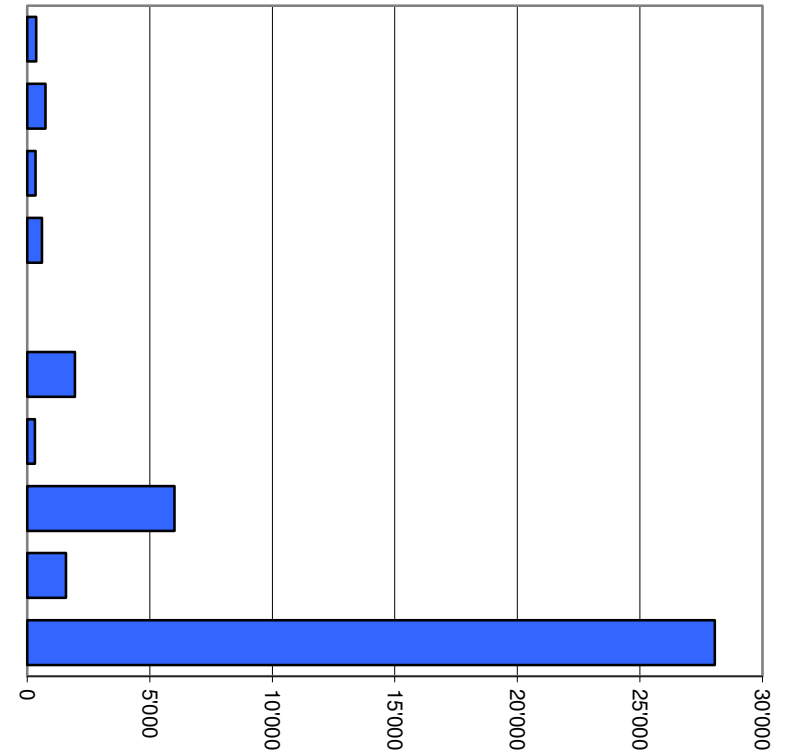
0	Administration générale	12.4%	5'149'100
1	Ordre et sécurité publics, défense	6.0%	2'480'300
2	Formation	19.0%	7'904'230
3	Culture, sports et loisirs, église	9.2%	3'832'910
4	Santé	4.5%	1'873'830
5	Prévoyance sociale	16.1%	6'713'560
6	Trafic et télécommunications	10.9%	4'536'950
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	16.7%	6'957'050
8	Economie publique	3.0%	1'256'580
9	Finances et impôts	2.1%	891'550
Total			41'596'060



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, revenus

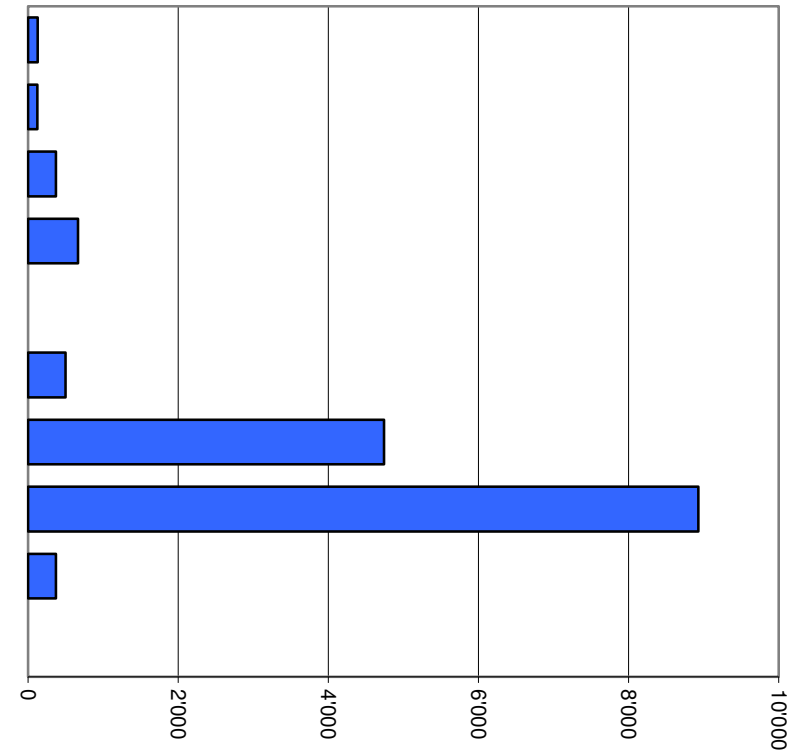
0	Administration générale	0.9%	368'150
1	Ordre et sécurité publics, défense	1.9%	745'440
2	Formation	0.8%	338'470
3	Culture, sports et loisirs, église	1.5%	603'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	4.9%	1'937'900
6	Trafic et télécommunications	0.8%	316'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	15.0%	6'008'550
8	Economie publique	3.9%	1'577'160
9	Finances et impôts	70.2%	28'051'680
Total			39'946'350



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, dépenses

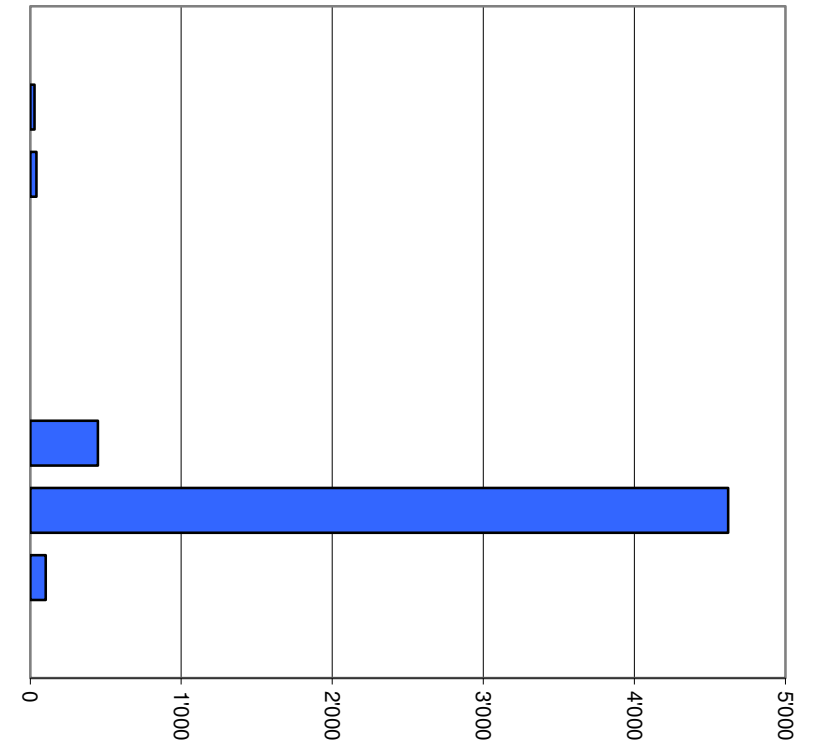
0	Administration générale	0.8%	130'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.8%	125'000
2	Formation	2.3%	370'000
3	Culture, sports et loisirs, église	4.2%	665'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	3.2%	500'000
6	Trafic et télécommunications	30.0%	4'742'700
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	56.4%	8'930'000
8	Economie publique	2.3%	370'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			15'832'700



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.5%	28'000
2	Formation	0.8%	40'000
3	Culture, sports et loisirs, église	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	8.6%	448'200
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	88.2%	4'621'400
8	Economie publique	1.9%	102'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			5'239'600



Milliers

2021

2022

2023

1. Taux d'endettement net (I1)

Dette nette I		CHF	19'233'979.59	25'178'079.59	31'031'529.59
Revenus fiscaux	40	CHF	23'997'261.79	24'321'200.00	24'710'100.00
			80.15%	103.52%	125.58%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)

Autofinancement		CHF	4'388'978.06	4'264'650.00	4'694'650.00
investissements nets		CHF	5'079'317.10	10'258'750.00	10'593'100.00
			86.41%	41.57%	44.32%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	117'346.11	80'000.00	141'200.00
Revenus courants	CHF	36'127'929.95	38'280'740.00	38'904'950.00
		0.32%	0.21%	0.36%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	43'108'406.21	49'052'506.21	54'905'956.21
Revenus courants	CHF	36'127'929.95	38'280'740.00	38'904'950.00
		119.32%	128.14%	141.13%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	6'115'444.40	12'852'000.00	15'832'700.00
Dépenses totales	CHF	37'362'315.49	46'818'090.00	49'998'000.00
		16.37%	27.45%	31.67%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% – 20%	eff. d'inv. moyen
20% – 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	5'470'532.21	5'788'900.00	5'944'100.00
Revenus courants	CHF	36'127'929.95	38'280'740.00	38'904'950.00
		15.14%	15.12%	15.28%

Valeurs indicatives

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

2021

2022

2023

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	19'233'979.59	25'178'079.59	31'031'529.59
Population résidante permanente		8'857	8'955	9'000
		2'172	2'812	3'448

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	4'388'978.06	4'264'650.00	4'694'650.00
Revenus courants	CHF	36'127'929.95	38'280'740.00	38'904'950.00
		12.15%	11.14%	12.07%

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

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

1. Taux d'endettement net (I1)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	80.2%	103.5%	125.6%	103.3%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	86.4%	41.6%	44.3%	51.5%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2021	2022	2023	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.3%	0.2%	0.4%	0.3%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	119.3%	128.1%	141.1%	129.8%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2021	2022	2023	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	16.4%	27.5%	31.7%	25.9%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% - 20%	eff. d'inv. moyen
20% - 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2021	2022	2023	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	15.1%	15.1%	15.3%	15.2%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2021	2022	2023	Moyenne
Dette nette I par habitant	2172	2812	3448	2814

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 - 1'000 CHF	endettement faible
1'001 - 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 - 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2021	2022	2023	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	12.1%	11.1%	12.1%	11.8%

Valeurs indicatives

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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget
	2021	2022	2023
1. Taux d'endettement net (I1)	80.15%	103.52%	125.58%
	bon	suffisant	suffisant
2. Degré d'autofinancement (I2)	86.41%	41.57%	44.32%
	cas normal	récession	récession
3. Part des charges d'intérêts (I3)	0.32%	0.21%	0.36%
	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	119.32%	128.14%	141.13%
	moyen	moyen	moyen
5. Proportion des investissements (I5)	16.37%	27.45%	31.67%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. très élevé
6. Part du service de la dette (I6)	15.14%	15.12%	15.28%
	charge forte	charge forte	charge forte
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2172	2812	3448
	endettement moyen	endettement important	endettement important
8. Taux d'autofinancement (I8)	12.15%	11.14%	12.07%
	moyen	moyen	moyen

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	5,149,100.00	368,150.00	5,070,700.00	257,000.00	5,334,232.35	439,574.53
			4,780,950.00		4,813,700.00		4,894,657.82
01	Législatif et exécutif	624,350.00	50,700.00	619,890.00	50,700.00	624,974.11	51,224.80
011	Législatif	107,250.00		97,390.00		98,424.01	
011.3000.01	Indemnités du Conseil général	10,000.00		10,000.00		6,990.00	
011.3000.10	Indemnités des bureaux de vote	4,000.00		3,000.00		3,733.30	
011.3001.01	Indemnités du Conseil général non soumis AVS	35,000.00		35,000.00		32,230.00	
011.3001.10	Indemnités des bureaux de vote non soumis AVS	10,000.00		8,000.00		13,192.50	
011.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	700.00		850.00		672.55	
011.3053.01	Cotisations LAA	250.00		170.00		231.55	
011.3054.01	Cotisations CIVAF	300.00		370.00		296.15	
011.3100.01	Matériel votations et élections	21,000.00		21,000.00		14,930.80	
011.3130.01	Frais de port	26,000.00		18,000.00		26,147.16	
011.3910.01	Prestations internes			1,000.00			
012	Exécutif	517,100.00	50,700.00	522,500.00	50,700.00	526,550.10	51,224.80
012.3000.01	Rétribution du Conseil municipal	366,400.00		360,000.00		364,100.00	
012.3001.01	Frais de représentation non soumis AVS	51,600.00		51,600.00		51,600.00	
012.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	23,600.00		23,600.00		22,652.65	
012.3052.01	Cotisations LPP	40,300.00		38,000.00		40,304.70	
012.3053.01	Cotisations LAA	4,700.00		4,700.00		5,077.05	
012.3054.01	Cotisations CIVAF	10,100.00		10,100.00		9,724.85	
012.3055.01	Cotisations LAMal	4,500.00		4,500.00		4,272.20	
012.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	900.00				2,800.00	
012.3099.01	Autres charges des autorités	15,000.00		30,000.00		26,018.65	
012.4240.01	Remboursements débours		50,700.00		50,700.00		51,224.80
02	Administration	4,524,750.00	317,450.00	4,450,810.00	206,300.00	4,709,258.24	388,349.73
021	Finances et registre des impôts	735,640.00	95,200.00	729,600.00	93,200.00	738,346.42	67,558.23
021.3010.01	Traitement du personnel	438,300.00		444,400.00		436,797.70	
021.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	28,710.00		29,100.00		28,615.15	
021.3052.01	Cotisations LPP	40,000.00		43,900.00		41,841.25	
021.3053.01	Cotisations LAA	5,700.00		5,800.00		5,526.05	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
021.3054.01	Cotisations CIVAF	12,280.00		12,500.00		12,230.45	
021.3055.01	Cotisations LAMal	8,550.00		5,600.00		5,187.30	
021.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,800.00		4,000.00		150.00	
021.3130.01	Procédures d'encaissement	75,000.00		80,000.00		75,225.05	
021.3130.05	Frais d'envoi (affranchissement)	20,000.00		7,000.00		12,604.37	
021.3130.10	Frais bancaires et postaux	20,000.00		20,000.00		23,377.55	
021.3132.01	Frais fiduciaires	10,800.00		10,800.00		10,770.00	
021.3137.01	Impôts	74,000.00		66,000.00		85,697.35	
021.3170.01	Frais de déplacement	500.00		500.00		324.20	
021.4210.01	Emoluments administratifs		25,000.00		10,000.00		315.00
021.4260.01	Indemnités pour perte de gain						15,265.45
021.4260.10	Récupération frais d'encaissement		45,000.00		55,000.00		28,380.78
021.4270.01	Amendes fiscales		5,000.00		5,000.00		13,200.00
021.4611.01	Travaux pour le canton		5,000.00		22,000.00		10,397.00
021.4612.01	Travaux pour associations intercommunales		14,000.00				
021.4910.01	Prestations internes		1,200.00		1,200.00		
022	Administration générale	2,691,140.00	112,250.00	2,588,210.00	108,100.00	2,696,141.59	152,767.10
022.3010.01	Traitements du personnel	1,576,670.00		1,603,100.00		1,500,891.15	
022.3030.01	Personnel temporaire					10,697.00	
022.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	103,280.00		105,000.00		95,144.25	
022.3052.01	Cotisations LPP	165,000.00		176,400.00		160,891.85	
022.3053.01	Cotisations LAA	20,500.00		20,910.00		18,749.10	
022.3054.01	Cotisations CIVAF	44,150.00		44,900.00		40,700.85	
022.3055.01	Cotisations LAMal	30,750.00		20,200.00		17,351.00	
022.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	27,000.00		10,000.00		11,100.65	
022.3099.01	Autres charges de personnel	46,000.00		28,000.00		13,102.45	
022.3100.01	Fourniture de bureau	35,000.00		35,000.00		31,918.05	
022.3103.01	Publications, journaux et annonces	35,000.00		35,000.00		41,913.74	
022.3113.01	Matériel informatique	30,000.00		30,000.00		51,167.32	
022.3118.01	Acquisition de logiciels	47,000.00		42,000.00		38,900.20	
022.3130.01	Frais d'envoi (affranchissement)	53,000.00		55,000.00		51,747.77	
022.3130.05	Santé sécurité au travail (MSST)	43,700.00		10,000.00		8,272.90	
022.3130.08	Contrats de maintenance	6,400.00		2,600.00		6,296.15	
022.3130.10	Frais de réception	20,000.00		20,000.00		34,864.10	
022.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	30,000.00		30,000.00		30,066.90	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3132.01	Gestion des archives	20,000.00		20,000.00		19,240.00	
022.3132.05	Honoraires	13,000.00		28,000.00		133,357.76	
022.3132.10	Frais juridiques	18,000.00		15,000.00		47,969.05	
022.3134.01	Assurances RC	30,600.00		30,600.00		36,900.50	
022.3151.01	Frais de véhicule	2,000.00		2,000.00			
022.3158.01	Services informatiques	197,790.00		110,300.00		180,434.95	
022.3160.01	Loyers salles de conférences	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
022.3161.01	Locations machines de bureau	23,000.00		30,000.00		23,067.10	
022.3170.01	Frais de déplacement	5,000.00		5,000.00		2,475.15	
022.3300.60	Amortissements mobiliers et machines	20,300.00		31,200.00		47,900.00	
022.3636.01	Cotisations aux associations	28,000.00		28,000.00		21,021.65	
022.4120.01	Emoluments établissements publics		12,750.00		15,600.00		6,237.90
022.4260.01	Indemnités pour perte de gain						53,578.15
022.4260.05	Recettes diverses		1,500.00		1,500.00		5,292.90
022.4612.01	Travaux pour associations intercommunales		8,000.00				
022.4910.01	Prestations internes		90,000.00		91,000.00		87,658.15
029	Immeubles administratifs	1,097,970.00	110,000.00	1,133,000.00	5,000.00	1,274,770.23	168,024.40
029.3010.01	Traitement du personnel	369,150.00		382,400.00		468,415.00	
029.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	24,180.00		25,100.00		28,307.00	
029.3052.01	Cotisations LPP	42,000.00		45,000.00		40,823.85	
029.3053.01	Cotisations LAA	4,800.00		5,000.00		5,704.90	
029.3054.01	Cotisations CIVAF	10,340.00		10,800.00		12,101.30	
029.3055.01	Cotisations LAMal	7,200.00		4,900.00		5,182.95	
029.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,700.00				-3,364.30	
029.3099.01	Autres charges de personnel	2,000.00		2,000.00		1,758.75	
029.3101.01	Matériel d'entretien	20,000.00		20,000.00		6,052.05	
029.3120.01	Combustible	22,500.00		12,000.00		15,592.50	
029.3120.10	Electricité	29,400.00		20,000.00		26,795.95	
029.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	5,600.00		5,600.00		6,600.18	
029.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	2,500.00		1,300.00		2,385.60	
029.3134.01	Assurances	12,300.00		13,200.00		12,468.05	
029.3144.01	Frais d'entretien	10,000.00		10,000.00		42,914.25	
029.3151.01	Frais de véhicule	1,500.00		1,500.00		4,906.23	
029.3170.01	Frais de déplacement	6,000.00		6,000.00		5,157.85	
029.3300.40	Amortissements immeubles	504,100.00		549,400.00		572,886.60	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
029.3940.10	Intérêts passifs	22,700.00		18,800.00		20,081.52	
029.4260.01	Indemnités pour perte de gain						36,204.75
029.4260.05	Recettes diverses						2,500.00
029.4470.01	Revenus immeubles		5,000.00		5,000.00		3,997.00
029.4612.01	Contribution de la Bourgeoisie						19,500.00
029.4910.05	Prestations internes		105,000.00				105,822.65

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre et sécurité publics, défense	2,480,300.00	745,440.00	2,560,660.00	715,840.00	2,403,512.42	713,651.62
			1,734,860.00		1,844,820.00		1,689,860.80
11	Sécurité publique	673,720.00	78,000.00	679,610.00	77,000.00	662,970.57	78,209.05
111	Police	673,720.00	78,000.00	679,610.00	77,000.00	662,970.57	78,209.05
111.3001.01	Commissions non soumis AVS					320.00	
111.3010.01	Traitement du personnel de police	433,730.00		422,300.00		412,161.30	
111.3010.05	Traitement du personnel des patrouilles scolaires	57,470.00		55,800.00		53,445.30	
111.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	32,180.00		31,400.00		30,350.20	
111.3052.01	Cotisations LPP	52,000.00		45,000.00		51,842.65	
111.3053.01	Cotisations LAA	6,390.00		6,300.00		5,977.00	
111.3054.01	Cotisations CIVAF	13,760.00		13,400.00		12,973.75	
111.3055.01	Cotisations LAMal	9,580.00		6,100.00		5,531.00	
111.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,200.00				400.00	
111.3099.01	Autres charges de personnel	1,000.00		500.00		427.00	
111.3101.01	Matériel et équipement	15,700.00		15,000.00		13,690.85	
111.3101.10	Carburants véhicules et machines	5,500.00		4,500.00		4,234.22	
111.3102.01	Annonces	1,000.00		1,000.00		766.80	
111.3111.01	Véhicules, machines et appareils	7,000.00		20,000.00		26,074.90	
111.3130.01	Frais de détention	1,000.00		1,000.00			
111.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	800.00		800.00		3,202.80	
111.3132.01	Honoraires	5,000.00		12,000.00		1,050.00	
111.3134.01	Assurances et contrats de maintenance	2,500.00		2,500.00		1,760.65	
111.3151.01	Frais de véhicules	5,500.00		5,500.00		2,703.15	
111.3170.01	Frais de déplacement	1,000.00		1,000.00		584.00	
111.3199.01	Frais divers					208.00	
111.3300.60	Amortissements	10,800.00		23,500.00		25,494.10	
111.3611.01	Réseau de communication	9,500.00		9,500.00		9,529.65	
111.3910.01	Prestations internes	1,000.00		2,300.00		120.00	
111.3940.00	Intérêts passifs	110.00		210.00		123.25	
111.4240.01	Interventions		12,000.00		12,000.00		10,817.00
111.4240.05	Emoluments stationnement		26,000.00		20,000.00		22,150.00
111.4270.01	Amendes		40,000.00		45,000.00		45,242.05

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	Justice	586,600.00	116,000.00	721,600.00	106,000.00	669,148.53	121,402.05
120	Justice	71,600.00	40,000.00	71,600.00	30,000.00	65,824.93	42,078.85
120.3000.01	Juge et greffier	38,000.00		38,000.00		37,281.80	
120.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	2,500.00		2,500.00		2,386.10	
120.3052.01	Cotisations LPP	4,700.00		4,700.00		4,758.70	
120.3053.01	Cotisations LAA	500.00		500.00		441.75	
120.3054.01	Cotisations CIVAF	1,100.00		1,100.00		1,020.20	
120.3055.01	Cotisations LAMal	500.00		500.00		376.25	
120.3099.01	Autres charges de personnel	4,000.00		4,000.00		3,000.00	
120.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	800.00		800.00		578.10	
120.3160.01	Loyers	1,500.00		1,500.00			
120.3170.01	Débours et remboursements d'avances	18,000.00		18,000.00		15,982.03	
120.4210.01	Emoluments juge de commune		40,000.00		30,000.00		42,078.85
121	Justice district	110,000.00	76,000.00	110,000.00	76,000.00	113,781.30	79,323.20
121.3631.01	Participation aux frais du tribunal de district	110,000.00		110,000.00		113,781.30	
121.4632.01	Participations des communes du district		76,000.00		76,000.00		79,323.20
122	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	405,000.00		540,000.00		489,542.30	
122.3631.01	Participation APEA cantonale	68,000.00					
122.3632.01	Participation SOC	257,000.00		450,000.00		426,996.90	
122.3637.01	Participation aux frais d'assistance judiciaire et cura	80,000.00		90,000.00		62,545.40	
14	Office de la population et cadastre	708,000.00	265,000.00	687,400.00	256,000.00	686,149.05	252,095.72
140	Office de la population et cadastre	708,000.00	265,000.00	687,400.00	256,000.00	686,149.05	252,095.72
140.3000.05	Commissions			1,500.00		660.00	
140.3001.01	Commission non soumis AVS	4,000.00				1,660.00	
140.3010.01	Traitement du personnel	390,830.00		411,800.00		369,484.35	
140.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	25,600.00		27,000.00		24,203.35	
140.3052.01	Cotisations LPP	41,000.00		53,000.00		40,692.70	
140.3053.01	Cotisations LAA	5,090.00		5,400.00		4,648.55	
140.3054.01	Cotisations CIVAF	10,950.00		11,600.00		10,345.65	
140.3055.01	Cotisations LAMal	7,630.00		5,200.00		4,388.15	
140.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	2,400.00				8,578.35	
140.3099.01	Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00		-10.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.3101.01	Part cantonale permis de séjour	40,000.00		45,000.00		34,186.75	
140.3101.05	Part cantonale documents d'identité	18,000.00		16,000.00		17,178.90	
140.3130.01	Géoinformation	40,000.00					
140.3132.01	Honoraires (relevés et implantations)	110,000.00		95,000.00		154,292.70	
140.3158.01	Services informatiques	7,300.00		6,000.00		7,345.25	
140.3170.01	Frais de déplacement					64.35	
140.3320.90	Amortissements	1,500.00		2,900.00		5,700.00	
140.3910.01	Prestations internes	2,700.00		6,000.00		2,730.00	
140.4210.01	Emoluments cadastre		40,000.00		40,000.00		35,941.50
140.4210.05	Taxes relevés des bâtiments		95,000.00		75,000.00		88,072.72
140.4210.10	Emoluments documents d'identité		28,000.00		24,000.00		27,714.00
140.4210.15	Emoluments permis de séjour		75,000.00		80,000.00		65,896.50
140.4210.20	Emoluments office de la population		20,000.00		22,000.00		19,971.00
140.4210.25	Emoluments droits de cité		7,000.00		15,000.00		14,500.00
15	Service du feu	290,380.00	137,740.00	273,550.00	137,740.00	220,100.70	165,024.80
150	Corps des sapeurs pompiers et sécurité incendie	290,380.00	137,740.00	273,550.00	137,740.00	220,100.70	165,024.80
150.3000.01	Traitement CSP soumis AVS					11,500.00	
150.3001.01	Traitement CSP non soumis AVS	99,800.00		93,300.00		73,409.40	
150.3010.01	Traitement du personnel sécurité incendie	60,980.00		56,300.00		55,722.65	
150.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	4,000.00		3,700.00		4,400.30	
150.3052.01	Cotisations LPP	4,400.00		4,250.00		4,270.30	
150.3053.01	Cotisations LAA	800.00		800.00		778.05	
150.3054.01	Cotisations CIVAF	1,710.00		1,600.00		1,882.20	
150.3055.01	Cotisations LAMal	1,190.00		700.00		661.60	
150.3099.01	Autres charges de personnel	1,500.00		1,500.00		700.00	
150.3100.01	Matériel de bureau	1,700.00		1,700.00		2,192.70	
150.3101.01	Frais d'exercices	6,000.00		4,200.00		9,773.75	
150.3101.10	Matériel et équipement	25,000.00		29,500.00		14,417.55	
150.3132.01	Sécurité bâtiments					3,667.50	
150.3134.01	Assurances et cotisations	9,000.00		9,000.00		7,740.25	
150.3143.01	Contrats de maintenance des bornes hydrantes	20,000.00		20,000.00		21,536.60	
150.3151.01	Entretien véhicules et matériel	7,000.00		37,000.00		1,381.60	
150.3170.01	Frais de déplacement	5,000.00		3,500.00		1,788.45	
150.3190.01	Sinistres	2,000.00		2,000.00		95.40	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3300.60	Amortissements véhicule-équipements	34,000.00					
150.3611.01	Réseau de communication	4,500.00		2,800.00		2,682.40	
150.3632.01	Participation au secours régional	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
150.3910.01	Prestations internes			200.00			
150.3940.10	Intérêts passifs	300.00					
150.4200.01	Taxes d'exemption service du feu		125,000.00		125,000.00		134,067.95
150.4240.01	Services de parc		5,000.00		5,000.00		24,204.35
150.4260.01	Indemnités pour perte de gain						752.50
150.4631.01	Subventions matériel et équipement CSP		7,740.00		7,740.00		6,000.00
16	Défense	221,600.00	148,700.00	198,500.00	139,100.00	165,143.57	96,920.00
161	Défense militaire	1,500.00		1,500.00		1,505.00	
161.3612.01	Tirs obligatoires	1,500.00		1,500.00		1,505.00	
162	Défense civile	76,800.00	60,500.00	77,000.00	65,500.00	17,572.77	8,050.00
162.3101.01	Matériel et équipement	5,000.00		5,000.00		560.05	
162.3120.01	Electricité	15,000.00		10,000.00		10,707.77	
162.3130.40	Frais de téléphone et multimédia					162.90	
162.3134.01	Assurances abris PC	3,800.00		4,000.00		3,627.40	
162.3144.01	Frais d'entretien	50,000.00		55,000.00		1,041.10	
162.3611.01	Polyalert gestion des alarmes	3,000.00		3,000.00		1,473.55	
162.4260.01	Prestations à des tiers		9,500.00		9,500.00		2,000.00
162.4500.01	Prélevement au fond de réserve		45,000.00		50,000.00		
162.4631.01	Subventions Abris PCi		6,000.00		6,000.00		6,050.00
163	Etat major de conduite régional	143,300.00	88,200.00	120,000.00	73,600.00	146,065.80	88,870.00
163.3000.01	Indemnités de l'EMCR	25,000.00		17,000.00		84,814.85	
163.3001.01	Indemnités de l'EMCR non soumis AVS	42,000.00		41,000.00		10,140.00	
163.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	5,000.00		4,100.00		4,919.90	
163.3053.01	Cotisations LAA	1,000.00		500.00		306.20	
163.3054.01	Cotisations CIVAF	2,400.00		2,200.00		2,154.75	
163.3055.01	Cotisations LAMal	200.00				17.10	
163.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	7,000.00		5,000.00		4,096.30	
163.3099.01	Autres charges de personnel	10,000.00		10,000.00		1,220.00	
163.3100.01	Matériel de bureau					519.65	
163.3101.01	Matériel et équipement	10,000.00		5,000.00		7,576.75	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
163.3130.01	Subsistance	8,000.00		7,000.00		10,300.40	
163.3130.02	Abonnements et communications	10,000.00		9,000.00		4,998.10	
163.3130.10	Exploitation des postes de commandement	10,000.00		10,000.00		2,500.00	
163.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	3,500.00		3,000.00		2,837.50	
163.3132.01	Honoraires	8,000.00		5,000.00		8,346.70	
163.3170.01	Frais de déplacement					117.60	
163.3910.01	Prestations internes	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
163.4632.01	Participations des communes partenaires		88,200.00		73,600.00		88,870.00

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Formation	7,904,230.00	338,470.00	7,608,060.00	261,460.00	7,222,883.65	267,440.64
			7,565,760.00		7,346,600.00		6,955,443.01
21	Scolarité obligatoire	7,648,450.00	269,770.00	7,353,370.00	192,760.00	7,043,195.65	206,116.94
212	Degré primaire	3,885,700.00	174,540.00	3,779,900.00	119,750.00	3,466,432.01	128,131.14
212.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	2,000.00		2,000.00		1,595.00	
212.3010.01	Traitement du personnel	209,600.00		210,400.00		218,171.15	
212.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	13,730.00		13,800.00		13,849.40	
212.3052.01	Cotisations LPP	8,300.00		8,700.00		8,556.60	
212.3052.10	Cotisations LPP CPVAL	14,400.00		36,600.00		34,967.00	
212.3053.01	Cotisations LAA	2,730.00		2,800.00		2,599.55	
212.3054.01	Cotisations CIVAF	5,870.00		5,900.00		5,920.65	
212.3055.01	Cotisations LAMal	4,090.00		2,700.00		2,590.50	
212.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,200.00					
212.3099.01	Autres charges de personnel	12,500.00		5,000.00		3,535.40	
212.3104.01	Matériel scolaire	131,590.00		125,000.00		117,365.50	
212.3104.05	Activités créatrices (ACM)	29,170.00		23,550.00		29,477.25	
212.3110.01	Mobilier et équipements	20,000.00		19,500.00		3,907.80	
212.3113.01	Matériel informatique	44,100.00		47,000.00		39,754.70	
212.3130.20	Informatique	20,000.00		28,000.00		10,535.91	
212.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	15,000.00		15,000.00		6,571.35	
212.3130.50	Activités sportives et culturelles	175,140.00		96,100.00		13,391.55	
212.3130.55	Transport des élèves	250,000.00		250,000.00		238,366.30	
212.3130.60	Prévention	14,930.00		17,800.00		14,759.05	
212.3161.01	Locations et entretiens photocopieurs	25,000.00		25,000.00		34,926.30	
212.3170.01	Frais de déplacement	1,000.00		1,000.00		534.60	
212.3199.01	Frais divers	1,000.00		1,000.00		3,063.25	
212.3300.60	Amortissements équipements et mobilier scolaire	26,400.00		40,600.00		62,400.00	
212.3631.01	Contribution au traitement des enseignants primaires	2,857,950.00		2,802,450.00		2,599,593.20	
212.4260.05	Participations des élèves		4,190.00		2,000.00		380.89
212.4612.01	Droits d'écolage						7,200.00
212.4631.01	Subventions matériel et activités		137,350.00		84,750.00		92,355.15
212.4631.10	Subventions aux traitements du personnel		33,000.00		33,000.00		28,195.10

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	Ecoles du degré secondaire I	2,415,280.00	24,930.00	2,272,830.00	24,210.00	2,193,133.17	24,300.00
213.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	500.00		500.00			
213.3130.01	Transport des élèves	300,000.00		250,000.00		248,368.55	
213.3130.05	Transport des élèves hors commune	16,730.00		17,300.00		12,658.15	
213.3300.40	Amortissements immeuble	156,500.00		149,000.00		139,547.85	
213.3612.05	Participations aux écolages hors-commune	42,200.00		40,400.00		54,311.00	
213.3612.10	Locations salle polyvalente			15,000.00		15,000.00	
213.3631.01	Participation aux traitements des enseignants	1,011,050.00		960,330.00		903,678.60	
213.3632.01	Participations aux frais du CO Derborence	881,100.00		834,900.00		815,100.00	
213.3940.01	Intérêts passifs	7,200.00		5,400.00		4,469.02	
213.4631.01	Subventions cantonales		24,930.00		24,210.00		24,300.00
217	Bâtiments scolaires	1,307,810.00	70,300.00	1,251,100.00	48,800.00	1,356,905.47	53,685.80
217.3010.01	Traitement du personnel	247,820.00		239,900.00		213,662.40	
217.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	16,240.00		15,800.00		13,795.80	
217.3052.01	Cotisations LPP	22,000.00		24,500.00		22,171.00	
217.3053.01	Cotisations LAA	3,230.00		3,200.00		2,733.05	
217.3054.01	Cotisations CIVAF	6,940.00		6,800.00		5,896.95	
217.3055.01	Cotisations LAMal	4,840.00		3,100.00		2,499.55	
217.3101.01	Matériel d'entretien	30,000.00		25,000.00		41,591.80	
217.3120.01	Combustible gaz	58,000.00		40,000.00		45,712.30	
217.3120.05	Combustible mazout	67,500.00		40,000.00		52,537.75	
217.3120.10	Electricité	65,000.00		50,000.00		49,949.11	
217.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	45,000.00		19,600.00		45,010.60	
217.3134.01	Assurances bâtiments scolaires	37,700.00		37,200.00		35,234.50	
217.3144.01	Frais d'entretien des bâtiments scolaires	51,400.00		50,400.00		74,074.65	
217.3144.05	Frais d'entretien des salles de gymnastique	25,000.00		15,000.00		27,982.40	
217.3190.01	Sinistres					3,606.00	
217.3300.40	Amortissements centre scolaire de Erde	6,400.00		22,200.00			
217.3300.41	Amortissements centre scolaire de Châteauneuf	470,100.00		543,100.00		555,500.00	
217.3300.42	Amortissements centre scolaire Plan-Conthey	85,600.00		93,000.00		101,100.00	
217.3910.01	Prestations internes	40,000.00				40,761.00	
217.3940.01	Intérêts passifs	25,040.00		22,300.00		23,086.61	
217.4260.01	Indemnités pour perte de gain						727.80
217.4260.10	Participations de tiers						945.00

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
217.4470.01	Revenus des immeubles		37,700.00		36,200.00		32,375.00
217.4612.01	Contribution de la Bourgeoisie		12,600.00		12,600.00		
217.4910.01	Prestations internes		20,000.00				19,638.00
219	Autres tâches liées à la scolarité obligatoire	39,660.00		49,540.00		26,725.00	
219.3010.01	Traitements du personnel des études surveillées	4,120.00		4,000.00			
219.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	270.00		300.00			
219.3053.01	Cotisations LAA	60.00		60.00			
219.3054.01	Cotisations CIVAF	120.00		120.00			
219.3055.01	Cotisations LAMal	90.00		60.00			
219.3132.01	Honoraires			10,000.00			
219.3637.01	Bourses d'études	35,000.00		35,000.00		26,725.00	
22	Ecoles spécialisées	88,400.00	2,000.00	88,310.00	2,000.00	33,163.30	2,208.00
220	Ecoles spécialisées	88,400.00	2,000.00	88,310.00	2,000.00	33,163.30	2,208.00
220.3631.01	Participation aux frais des élèves en institutions	2,000.00		2,000.00		1,938.00	
220.3631.02	Contribution pour les élèves en institutions	7,200.00		21,420.00		7,269.40	
220.3631.05	Transport d'élèves en situation de handicap	79,200.00		64,890.00		23,955.90	
220.4260.01	Contributions parentales frais élèves en institutions		2,000.00		2,000.00		1,938.00
220.4631.01	Subventions cantonales						270.00
23	Ecoles professionnelles	85,380.00	39,200.00	84,380.00	39,200.00	62,171.95	29,611.15
230	Ecoles professionnelles	85,380.00	39,200.00	84,380.00	39,200.00	62,171.95	29,611.15
230.3000.01	Frais de commission	3,500.00		3,000.00			
230.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	3,500.00		3,000.00		2,855.00	
230.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	120.00		120.00		212.55	
230.3053.01	Cotisations LAA	20.00		20.00		15.50	
230.3054.01	Cotisations CIVAF	40.00		40.00		92.95	
230.3199.01	Frais divers (prix d'encouragement)	700.00		700.00			
230.3632.01	Cours de soutien	2,500.00		2,500.00		125.90	
230.3634.01	Participation aux frais de transport	75,000.00		75,000.00		58,870.05	
230.4240.01	Participations aux cours de soutien		1,700.00		1,700.00		83.90
230.4631.01	Participations du canton aux frais de transport		37,500.00		37,500.00		29,527.25
25	Ecoles du deuxième degré général	55,000.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	57,781.75	29,504.55
251	Ecoles du deuxième degré général	55,000.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	57,781.75	29,504.55

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
251.3634.01	Participation aux frais de transport	55,000.00		55,000.00		57,781.75	
251.4631.01	Participations du canton aux frais de transport		27,500.00		27,500.00		29,504.55
27	Hautes écoles	27,000.00		27,000.00		26,571.00	
273	HES	27,000.00		27,000.00		26,571.00	
273.3631.01	Participation aux frais d'exploitation HESSO	27,000.00		27,000.00		26,571.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Culture, sports et loisirs, églises	3,832,910.00	603,000.00	3,907,850.00	623,300.00	3,669,881.12	243,215.15
			3,229,910.00		3,284,550.00		3,426,665.97
31	Héritage culturel	14,500.00		14,000.00		12,000.00	
311	Musée de la Forge	14,500.00		14,000.00		12,000.00	
311.3132.05	Prestations de tiers et animations musée	2,500.00		2,000.00			
311.3160.01	Loyers	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
32	Culture	2,122,090.00	489,500.00	2,176,750.00	488,500.00	2,116,408.09	141,793.00
321	Bibliothèques	71,640.00	4,500.00	66,600.00	3,500.00	56,283.45	4,818.00
321.3010.01	Traitement du personnel	36,560.00		35,600.00		32,037.50	
321.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	2,400.00		2,400.00		1,770.80	
321.3053.01	Cotisations LAA	480.00		500.00		174.20	
321.3054.01	Cotisations CIVAF	1,030.00		1,000.00		757.05	
321.3055.01	Cotisations LAMal	720.00		500.00		16.20	
321.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	2,000.00					
321.3099.01	Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00		512.70	
321.3103.01	Livres	10,000.00		10,000.00		11,429.95	
321.3110.01	Mobilier et équipement	6,000.00		5,000.00		1,523.75	
321.3130.01	Animations	2,000.00		2,000.00		50.00	
321.3130.05	Cotisations	550.00				540.00	
321.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	1,100.00		600.00		6,107.20	
321.3158.01	Services informatiques	6,000.00		5,000.00			
321.3161.01	Locations livres	800.00		1,000.00		770.00	
321.3199.01	Frais divers	1,000.00		2,000.00		594.10	
321.4631.01	Subventions cantonales		4,500.00		3,500.00		4,818.00
322	Salle polyvalente	1,492,370.00	470,000.00	1,539,250.00	470,000.00	1,630,414.89	136,975.00
322.3010.01	Traitement du personnel	180,350.00		169,000.00		164,505.95	
322.3050.01	Cotisation AVS/AI/AC	11,820.00		11,100.00		10,776.15	
322.3052.01	Cotisations LPP	22,500.00		20,950.00		20,913.50	
322.3053.01	Cotisations LAA	2,350.00		2,300.00		2,101.10	
322.3054.01	Cotisations CIVAF	5,050.00		4,800.00		4,606.35	
322.3055.01	Cotisations LAMal	3,520.00		2,100.00		1,954.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322.3099.01	Autres charges de personnel			1,000.00			
322.3101.01	Matériel et équipement	25,000.00		25,000.00		40,428.70	
322.3111.01	Mobilier, appareils et machines	10,000.00		15,000.00			
322.3120.10	Electricité	45,000.00		34,200.00		49,359.10	
322.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	14,400.00		14,400.00		13,280.43	
322.3130.01	Frais de publicité	3,000.00		13,000.00		1,956.20	
322.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	5,000.00		3,600.00		4,056.00	
322.3134.01	Assurances	15,400.00		15,500.00		14,701.10	
322.3144.01	Frais d'entretien	35,000.00		29,600.00		28,622.40	
322.3170.01	Frais de déplacement	2,000.00		2,000.00		796.00	
322.3300.40	Amortissements salle polyvalente	1,021,300.00		1,115,000.00		1,206,600.00	
322.3300.60	Amortissements équipements	44,800.00		22,800.00		23,200.00	
322.3940.01	Intérêts passifs	45,880.00		37,900.00		42,557.91	
322.4260.10	Participations aux frais de fonctionnement		50,000.00		50,000.00		22,650.00
322.4472.01	Locations		300,000.00		300,000.00		79,975.00
322.4920.01	Locations aux sociétés locales		120,000.00		120,000.00		34,350.00
329	Culture	558,080.00	15,000.00	570,900.00	15,000.00	429,709.75	
329.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	1,000.00		1,000.00			
329.3010.01	Traitement du personnel	64,890.00		64,000.00		63,029.05	
329.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	4,260.00		4,200.00		4,128.20	
329.3052.01	Cotisations LPP	6,800.00		5,000.00		4,951.35	
329.3053.01	Cotisations LAA	850.00		900.00		824.30	
329.3054.01	Cotisations CIVAF	1,820.00		1,800.00		1,764.70	
329.3055.01	Cotisations LAMal	1,270.00		800.00		748.95	
329.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	300.00					
329.3099.01	Autres charges de personnel			5,000.00			
329.3101.01	Matériel et équipement	37,000.00		36,000.00		39,812.00	
329.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets					294.80	
329.3130.01	Animations	19,000.00		19,000.00		9,206.00	
329.3130.40	Frais de téléphone et multimédia					600.00	
329.3137.01	TVA imputations internes	700.00		700.00		1,786.75	
329.3144.01	Préservation biens culturels et patrimoine	18,000.00		20,000.00		34,575.70	
329.3160.01	Loyers	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
329.3170.01	Frais de déplacement	800.00		1,000.00			
329.3199.01	Cotisations	5,000.00					

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329.3300.60	Amortissements salle de la Morge	18,500.00		20,100.00		21,800.00	
329.3636.01	Subsides aux sociétés culturelles	72,000.00		72,000.00		72,860.00	
329.3636.05	Contributions pour manifestations	29,500.00		27,000.00		11,000.00	
329.3636.10	Soutien aux projets culturels	108,000.00		113,000.00		80,935.45	
329.3910.01	Prestations internes	40,000.00		50,000.00		41,042.50	
329.3920.05	Locations salle polyvalente	120,000.00		120,000.00		34,350.00	
329.3940.01	Intérêts passifs	2,390.00		3,400.00			
329.4612.01	Contribution de la Bourgeoisie		15,000.00		15,000.00		
34	Sports et loisirs	1,101,920.00	113,500.00	1,182,900.00	134,800.00	1,013,432.23	101,422.15
341	Sports	251,180.00	21,000.00	315,800.00	19,000.00	261,360.41	12,781.00
341.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	1,000.00		1,500.00		1,035.00	
341.3010.01	Traitement du personnel	20,810.00		20,100.00		17,239.20	
341.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	1,370.00		1,400.00		780.25	
341.3052.01	Cotisations LPP					149.15	
341.3053.01	Cotisations LAA	280.00		300.00		186.65	
341.3054.01	Cotisations CIVAF	590.00		600.00		333.70	
341.3055.01	Cotisations LAMal	410.00		300.00		151.65	
341.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	400.00					
341.3099.01	Autres charges de personnel	500.00		500.00			
341.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets					2,933.75	
341.3130.01	Matériel divers			5,600.00			
341.3132.01	Honoraires projets			10,000.00		4,429.20	
341.3158.01	Services informatiques	520.00					
341.3160.01	Loyers	120,000.00		120,000.00		130,446.90	
341.3300.40	Amortissements	35,300.00		67,500.00		24,353.45	
341.3636.01	Soutien aux manifestations sportives	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
341.3636.05	Subsides aux sociétés sportives	62,000.00		80,000.00		70,918.82	
341.3940.01	Intérêts passifs					402.69	
341.4260.10	Sports Kids Part. de tiers		21,000.00		19,000.00		12,781.00
342	Parcs et jardins, loisirs	850,740.00	92,500.00	867,100.00	115,800.00	752,071.82	88,641.15
342.3010.01	Traitement du personnel	358,850.00		338,300.00		326,719.80	
342.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	23,510.00		22,200.00		20,984.00	
342.3052.01	Cotisations LPP	34,000.00		32,200.00		31,335.85	
342.3053.01	Cotisations LAA	4,670.00		4,500.00		4,245.90	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3054.01	Cotisations CIVAF	10,050.00		9,500.00		8,970.75	
342.3055.01	Cotisations LAMal	7,000.00		4,300.00		3,777.85	
342.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,500.00					
342.3099.01	Autres charges de personnel	3,000.00		4,000.00		788.00	
342.3101.01	Matériel et équipement	20,000.00		20,000.00		18,979.45	
342.3101.05	Achats de plantes	20,000.00		22,000.00		11,405.65	
342.3101.10	Produits phytosanitaires et engrais	12,000.00		14,000.00		9,735.90	
342.3111.01	Machines et outillage	15,000.00		15,000.00		42,643.40	
342.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	7,500.00				7,484.25	
342.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	600.00		600.00		600.00	
342.3132.01	Honoraires projets					250.00	
342.3134.01	Assurances	7,220.00		7,200.00		5,836.35	
342.3137.01	TVA imputations internes	800.00		800.00		314.95	
342.3140.01	Entretien des parcs et jardins	50,000.00		50,000.00		61,246.25	
342.3141.01	Entretien des chemins pédestres	40,000.00		40,000.00		11,921.40	
342.3144.05	Frais d'entretien des couverts	6,000.00		6,000.00		16,713.40	
342.3151.01	Frais de véhicules	15,000.00		15,000.00		15,454.30	
342.3160.01	Loyers	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
342.3170.01	Frais de déplacement	900.00		900.00		558.00	
342.3300.40	Amortissements parcs et jardins	151,300.00		173,700.00		99,193.45	
342.3636.05	Soutien au passeport vacances	13,600.00		10,000.00		8,178.60	
342.3910.01	Prestations internes	38,500.00		68,000.00		38,460.00	
342.3940.05	Intérêts passifs	6,740.00		5,900.00		3,274.32	
342.4240.01	Travaux pour tiers		4,000.00		4,000.00		1,335.05
342.4260.01	Indemnités pour perte de gain						1,217.60
342.4472.01	Locations des couverts		3,500.00		3,000.00		3,483.00
342.4910.01	Prestations internes		85,000.00		108,800.00		82,605.50
35	Eglises et affaires religieuses	594,400.00		534,200.00		528,040.80	
350	Eglise catholique romaine	550,700.00		494,000.00		486,840.80	
350.3632.01	Contributions aux paroisses	81,000.00		40,000.00		40,073.80	
350.3632.10	Contribution au secteur pastoral "Coteaux du Soleil"	469,700.00		454,000.00		446,767.00	
351	Eglise réformée évangélique	43,700.00		40,200.00		41,200.00	
351.3632.01	Contribution à l'église réformée	43,700.00		40,200.00		41,200.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Santé	1,873,830.00		1,757,000.00		1,810,510.59	
			1,873,830.00		1,757,000.00		1,810,510.59
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	829,530.00		846,000.00		888,465.20	
412	Etablissements médico-sociaux	829,530.00		846,000.00		888,465.20	
412.3632.01	Participation au foyer Haut-de-Cry	325,530.00		356,000.00		366,843.00	
412.3634.01	Participation aux soins de longues durées	504,000.00		490,000.00		521,622.20	
42	Soins ambulatoires	759,900.00		642,200.00		624,376.34	
421	Centre médico social	759,900.00		642,200.00		624,376.34	
421.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	1,200.00		1,200.00		1,220.50	
421.3160.01	Loyers	10,000.00		10,000.00		8,963.70	
421.3632.01	Participation au CMS	742,200.00		631,000.00		607,646.14	
421.3910.01	Prestations internes	6,500.00				6,546.00	
43	Promotion de la santé	181,500.00		181,500.00		186,797.85	
433	Service médical scolaire	181,500.00		181,500.00		186,797.85	
433.3631.01	Participation au frais liés à la santé scolaire	11,500.00		11,500.00		8,741.65	
433.3637.01	Participation aux frais dentaires scolaires	170,000.00		170,000.00		178,056.20	
49	Santé publique	102,900.00		87,300.00		110,871.20	
490	Santé publique	102,900.00		87,300.00		110,871.20	
490.3132.01	Commune en santé	2,300.00				2,233.85	
490.3190.01	Santé sinistres					12,356.80	
490.3631.01	Participation aux secours sanitaires	100,600.00		85,200.00		91,280.55	
490.3660.10	Amortissements			2,100.00		5,000.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Sécurité sociale	6,713,560.00	1,937,900.00	7,520,960.00	3,219,950.00	5,814,601.93	1,818,163.21
			4,775,660.00		4,301,010.00		3,996,438.72
52	Invalidité	1,107,900.00		1,069,300.00		989,095.80	
523	Foyers pour invalides	1,107,900.00		1,069,300.00		989,095.80	
523.3631.01	Participation aux mesures en faveur des handicapés	1,107,900.00		1,056,700.00		954,395.80	
523.3660.10	Amortissements institutions handicapés			12,600.00		34,700.00	
53	Vieillesse et survivants	646,600.00	30,000.00	638,030.00	30,000.00	625,482.75	31,052.25
531	Assurance-vieillesse et survivants	32,500.00	30,000.00	31,330.00	30,000.00	29,952.75	31,052.25
531.3010.01	Traitement du personnel	23,790.00		22,500.00		22,089.60	
531.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	1,560.00		1,500.00		1,446.95	
531.3052.01	Cotisations LPP	2,000.00		2,400.00		1,803.70	
531.3053.01	Cotisations LAA	310.00		300.00		299.65	
531.3054.01	Cotisations CIVAF	670.00		630.00		675.95	
531.3055.01	Cotisations LAMal	470.00		300.00		262.30	
531.3099.01	Autres charges de personnel	200.00		200.00		124.60	
531.3130.01	Frais de taxation	3,500.00		3,500.00		3,250.00	
531.4631.01	Agence AVS		30,000.00		30,000.00		31,052.25
532	Prestations complémentaires AVS/AI	614,100.00		606,700.00		595,530.00	
532.3631.01	Participation aux prestations complémentaires AVS/AI	614,100.00		606,700.00		595,530.00	
54	Famille et jeunesse	3,912,680.00	1,796,200.00	3,344,630.00	1,663,950.00	3,250,386.80	1,667,070.40
543	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	27,800.00		33,400.00		29,070.00	
543.3637.10	Participation au recouvrement des pensions alimentaire	27,800.00		33,400.00		29,070.00	
544	Animation socio culturelle Conth'act	626,150.00	31,200.00	568,390.00	31,400.00	499,041.15	31,199.20
544.3010.01	Traitement du personnel	267,290.00		263,800.00		267,295.15	
544.3050.01	Cotisation AVS/AI/AC	17,510.00		17,300.00		17,006.80	
544.3052.01	Cotisations LPP	17,000.00		17,000.00		16,485.00	
544.3053.01	Cotisations LAA	3,480.00		3,500.00		3,555.10	
544.3054.01	Cotisations CIVAF	7,490.00		7,400.00		7,308.80	
544.3055.01	Cotisations LAMal	5,220.00		3,400.00		3,146.65	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,350.00		1,000.00		780.00	
544.3099.01	Autres charges de personnel	2,000.00		1,000.00		412.00	
544.3101.01	Marchandises diverses	2,000.00		4,000.00		2,092.65	
544.3104.01	Matériel d'animation	14,000.00		18,000.00		13,846.75	
544.3110.01	Mobilier et équipements	5,000.00		10,000.00		2,909.70	
544.3120.01	Combustible	15,000.00		11,000.00		9,724.60	
544.3120.10	Electricité	3,250.00		2,500.00		1,503.20	
544.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	2,000.00		1,200.00		2,048.30	
544.3130.01	Projets secteur jeunesse	15,000.00		80,500.00		45,643.20	
544.3130.02	Projets secteur adulte	15,000.00					
544.3130.03	Projets secteur aînés	35,000.00					
544.3130.04	Projets intergénérationnels	35,000.00					
544.3130.05	Projets intégration communale	16,000.00					
544.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	5,500.00		5,500.00		4,562.05	
544.3134.01	Assurances	3,450.00		3,500.00		3,341.00	
544.3144.01	Frais d'entretien	26,200.00		1,800.00		2,414.60	
544.3151.01	Frais de véhicule	1,700.00		4,000.00		661.40	
544.3170.01	Frais de déplacement	1,200.00		1,200.00		1,698.85	
544.3300.40	Amortissements immeuble	9,300.00		10,100.00		6,600.00	
544.3631.01	Contributions aux curatelles éducatives	90,000.00		100,000.00		75,900.00	
544.3910.01	Prestations internes	9,800.00				9,819.00	
544.3940.05	Intérêts passifs	410.00		690.00		286.35	
544.4240.01	Animations		6,000.00		6,000.00		9,035.70
544.4250.01	Ventes diverses		1,000.00		6,000.00		2,016.00
544.4260.00	Contributions parentales aux curatelles éducatives						300.00
544.4260.01	Indemnités pour perte de gain						2,538.00
544.4632.01	Participations des communes		17,000.00		17,000.00		17,059.00
544.4910.01	Prestations internes (services)						250.50
544.4920.01	Prestations internes (locaux)		7,200.00		2,400.00		
545	Structures d'accueil et prestations aux familles	3,258,730.00	1,765,000.00	2,742,840.00	1,632,550.00	2,722,275.65	1,635,871.20
545.3010.01	Traitement du personnel	1,806,830.00		1,544,300.00		1,531,175.05	
545.3010.10	Traitement du personnel d'entretien	86,680.00		83,400.00		18,943.25	
545.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	124,030.00		106,650.00		91,084.45	
545.3052.01	Cotisations LPP	150,500.00		141,300.00		123,727.50	
545.3053.01	Cotisations LAA	24,620.00		21,300.00		18,825.30	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545.3054.01	Cotisations CIVAF	53,020.00		45,600.00		38,845.90	
545.3055.01	Cotisations LAMal	36,930.00		20,500.00		16,644.35	
545.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	8,000.00		8,000.00		9,342.60	
545.3099.01	Autres charges de personnel	4,000.00		4,000.00		5,631.30	
545.3101.01	Matériel d'entretien	7,000.00		7,000.00		10,433.70	
545.3101.10	Matériel divers	7,000.00		5,000.00		5,508.00	
545.3104.01	UAPE matériel éducatif	7,300.00		7,280.00		6,156.55	
545.3104.05	Crèche matériel éducatif	5,000.00		6,080.00		4,988.00	
545.3110.01	Agencement et mobilier	18,000.00		18,780.00		17,654.70	
545.3120.01	Electricité	26,000.00		20,000.00		15,258.35	
545.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	3,000.00		1,000.00		4,072.21	
545.3130.01	UAPE repas	147,200.00		124,150.00		127,008.80	
545.3130.05	Crèche repas	66,300.00		56,360.00		83,605.80	
545.3130.10	Sorties	2,000.00		2,400.00		784.50	
545.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	7,500.00		4,000.00		3,041.75	
545.3132.05	Honoraires projets					9,693.00	
545.3134.01	Assurances	3,400.00		3,400.00		3,213.20	
545.3144.01	Frais d'entretien	7,000.00		7,000.00		16,379.70	
545.3158.01	Services informatiques	31,100.00		11,100.00			
545.3170.01	Frais de déplacement	200.00		200.00		250.95	
545.3199.01	Frais divers	1,900.00		2,000.00		2,003.70	
545.3300.40	Amortissements crèches et garderies	186,900.00		178,100.00		173,600.00	
545.3636.01	Participation aux gardes d'enfants par des parents d'ac	80,000.00		75,240.00		87,118.30	
545.3637.01	Contributions à la famille	290,000.00		232,700.00		232,380.70	
545.3910.01	Prestations internes	59,000.00				58,914.00	
545.3940.05	Intérêts passifs	8,320.00		6,000.00		5,990.04	
545.4240.01	Participation des parents Les P'tits Loups nurserie		105,000.00		122,400.00		106,643.35
545.4240.02	Participation des parents P'tits Loups crèche nurserie		336,000.00		335,500.00		284,321.95
545.4240.03	Participation des parents Les Filous UAPE		400,000.00		397,700.00		379,895.55
545.4240.04	Participation des parents La Marelle crèche		118,000.00		108,000.00		91,583.75
545.4240.05	Participation des parents La Marelle UAPE		125,000.00		128,750.00		108,500.45
545.4240.10	Participations du personnel aux repas		28,000.00		26,000.00		23,920.00
545.4260.01	Indemnités pour perte de gain						44,704.95
545.4631.01	Subventions cantonales		653,000.00		514,200.00		485,361.20
545.4631.05	Subventions COVID						110,940.00

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Aide sociale et asile	1,046,380.00	111,700.00	2,469,000.00	1,526,000.00	949,636.58	120,040.56
572	Aide sociale	825,170.00		2,196,700.00	1,410,000.00	750,744.05	37,250.00
572.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	500.00		500.00		2,040.00	
572.3010.01	Traitement du personnel	73,220.00		74,600.00		73,474.35	
572.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	4,800.00		4,900.00		4,815.95	
572.3052.01	Cotisations LPP	8,400.00		8,200.00		8,253.10	
572.3053.01	Cotisations LAA	960.00		1,000.00		986.00	
572.3054.01	Cotisations CIVAF	2,060.00		2,100.00		2,057.15	
572.3055.01	Cotisations LAMal	1,430.00		900.00		872.70	
572.3099.01	Autres charges de personnel	2,000.00		3,000.00		-10.00	
572.3637.01	Aide sociale	731,800.00		2,021,500.00		658,254.80	
572.3637.05	Mesures de réinsertion professionnelle			80,000.00			
572.4260.05	Remboursements aide sociale				200,000.00		
572.4631.01	Avances communales				1,130,000.00		
572.4631.05	Remboursements mesure de réinsertion				80,000.00		37,250.00
574	Fonds cantonal pour l'emploi	77,700.00		106,500.00		93,490.00	
574.3631.01	Participation au fonds cantonal pour l'emploi	77,700.00		106,500.00		93,490.00	
579	Intégration	143,510.00	111,700.00	165,800.00	116,000.00	105,402.53	82,790.56
579.3010.01	Traitement du personnel	75,500.00		82,500.00		51,521.60	
579.3010.02	Traitement du personnel sur mandat	12,360.00		12,000.00		17,612.30	
579.3050.01	Cotisation AVS/AI/AC	5,760.00		6,000.00		4,271.00	
579.3052.01	Cotisations LPP	5,000.00		4,500.00		4,080.55	
579.3053.01	Cotisations LAA	1,150.00		1,200.00		970.60	
579.3054.01	Cotisations CIVAF	2,470.00		2,700.00		1,825.45	
579.3055.01	Cotisations LAMal	1,720.00		1,000.00		771.20	
579.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,000.00		3,000.00		6,042.00	
579.3099.01	Autres charges de personnel	2,000.00		1,000.00		1,965.98	
579.3100.01	Matériel de bureau	1,000.00		500.00			
579.3110.01	Mobilier			1,500.00			
579.3130.01	Projets transversaux	13,650.00		16,000.00		8,332.95	
579.3130.05	Projets Conthey	5,000.00		22,000.00		3,763.40	
579.3130.10	Publicité, projets et évènements	6,000.00		6,000.00		3,695.00	
579.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	1,200.00		1,000.00		300.00	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
579.3170.01	Frais de déplacement	2,500.00		2,500.00			
579.3910.01	Prestations internes (services)					250.50	
579.3920.01	Prestations internes (locaux)	7,200.00		2,400.00			
579.4631.01	Subventions cantonales délégué		58,500.00		52,000.00		51,759.20
579.4631.02	Subventions cantonales projets		7,000.00		16,000.00		10,831.00
579.4632.01	Participations des communes partenaires		46,200.00		48,000.00		20,200.36

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Transports	4,536,950.00	316,000.00	4,167,910.00	419,000.00	3,859,815.83	355,954.61
			4,220,950.00		3,748,910.00		3,503,861.22
61	Circulation routière	4,110,210.00	256,000.00	3,763,510.00	361,000.00	3,476,324.97	306,107.35
613	Routes cantonales	650,870.00		657,500.00		629,506.20	
613.3631.01	Participation aux frais d'entretien des routes cantonal	508,000.00		550,000.00		471,904.85	
613.3660.10	Amortissements routes cantonales	138,000.00		104,700.00		156,428.80	
613.3940.01	Intérêts passifs	4,870.00		2,800.00		1,172.55	
615	Routes communales	3,459,340.00	256,000.00	3,106,010.00	361,000.00	2,846,818.77	306,107.35
615.3010.01	Traitement du personnel	1,004,970.00		888,300.00		877,311.05	
615.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	65,830.00		58,200.00		54,964.90	
615.3052.01	Cotisations LPP	105,000.00		99,700.00		99,243.75	
615.3053.01	Cotisations LAA	13,070.00		11,600.00		10,977.40	
615.3054.01	Cotisations CIVAF	28,140.00		24,900.00		23,497.90	
615.3055.01	Cotisations LAMal	19,600.00		11,200.00		10,001.60	
615.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	9,000.00		9,000.00		9,310.00	
615.3099.01	Autres charges de personnel	4,000.00		4,000.00		4,566.65	
615.3101.01	Matériaux	85,000.00		80,000.00		53,790.75	
615.3101.10	Carburants véhicules et machines	95,000.00		70,000.00		77,303.60	
615.3111.01	Machines et outillage	33,000.00		95,000.00		77,856.70	
615.3111.05	Enseignes lumineuses (décoration)	20,000.00		40,000.00		48,296.65	
615.3111.10	Signalisation routière	27,000.00		20,000.00		16,447.10	
615.3120.01	Electricité éclairage publique	100,000.00		90,000.00		69,865.95	
615.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	2,000.00		2,000.00		915.45	
615.3130.01	Balayage des rues	45,000.00		35,000.00		48,833.50	
615.3130.05	Mobilité douce	91,000.00		16,000.00		29,473.15	
615.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	600.00		1,200.00		1,433.00	
615.3134.01	Assurances bâtiments	2,000.00		120.00		87.20	
615.3134.05	Assurances des véhicules	21,870.00		22,090.00		26,722.85	
615.3137.01	TVA imputations internes	1,500.00		1,500.00		457.10	
615.3141.01	Entretien du réseau routier	260,000.00		250,000.00		223,182.85	
615.3141.05	Entretien éclairage publique	80,000.00		90,000.00		83,721.65	
615.3141.10	Déblaiement des neiges	20,000.00		20,000.00		26,238.57	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3151.01	Frais de véhicules	95,000.00		85,000.00		95,814.25	
615.3161.01	Location de machines	6,000.00		6,000.00		3,948.00	
615.3170.01	Frais de déplacement	8,000.00		4,000.00		7,329.20	
615.3190.01	Sinistres, indemnités payées à des tiers					1,096.90	
615.3300.10	Amortissements infrastructures routières	667,200.00		676,600.00		648,131.60	
615.3300.40	Amortissements ateliers	354,600.00		211,000.00		3,086.55	
615.3300.60	Amortissements véhicules et machines	99,200.00		110,200.00		143,289.00	
615.3910.01	Prestations internes	45,000.00		40,000.00		44,263.00	
615.3940.05	Intérêts passifs	50,760.00		33,400.00		25,360.95	
615.4240.01	Travaux pour tiers		5,000.00		5,000.00		38,305.84
615.4260.01	Indemnités pour perte de gain						36,657.65
615.4260.05	Remboursements d'assurances et de tiers						2,919.95
615.4631.01	Participations cantonales				26,000.00		70,457.76
615.4632.01	Travaux pour des communes						13,445.15
615.4910.01	Prestations internes		251,000.00		330,000.00		144,321.00
62	Transports publics	426,740.00	60,000.00	404,400.00	58,000.00	383,490.86	49,847.26
622	Trafic régional	398,740.00	32,000.00	376,400.00	30,000.00	355,490.86	9,807.26
622.3141.01	Entretien voie CFF	10,000.00		43,000.00		58,771.55	
622.3300.10	Amortissements voies CFF	3,000.00		3,200.00		3,500.00	
622.3300.40	Amortissements gare Châteauneuf	141,200.00		74,900.00		56,590.20	
622.3631.01	Part au déficit des transports publics	220,100.00		234,600.00		221,403.45	
622.3634.01	Participation au Lunabus	18,000.00		18,000.00		13,871.90	
622.3940.01	Intérêts passifs	6,440.00		2,700.00		1,353.76	
622.4240.01	Participations des utilisateurs de la voie CFF		32,000.00		30,000.00		9,807.26
629	Transports publics	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	40,040.00
629.3130.01	Achat cartes CFF	28,000.00		28,000.00		28,000.00	
629.4250.01	Vente cartes CFF		28,000.00		28,000.00		40,040.00

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement et aménagement du territo	6,957,050.00	6,008,550.00	6,422,000.00	5,527,830.00	5,723,793.37	5,044,003.62
			948,500.00		894,170.00		679,789.75
71	Alimentation en eau	1,803,200.00	1,803,200.00	1,756,700.00	1,756,700.00	1,659,069.61	1,659,069.61
710	Gestion de l'eau potable	1,803,200.00	1,803,200.00	1,756,700.00	1,756,700.00	1,659,069.61	1,659,069.61
710.3010.01	Traitement du personnel	366,270.00		451,000.00		400,003.20	
710.3030.01	Personnel temporaire					23,829.60	
710.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	24,000.00		29,600.00		23,358.20	
710.3052.01	Cotisations LPP	32,300.00		33,400.00		31,050.50	
710.3053.01	Cotisations LAA	4,770.00		5,900.00		4,645.80	
710.3054.01	Cotisations CIVAF	10,260.00		12,700.00		9,976.30	
710.3055.01	Cotisations LAMal	7,150.00		5,700.00		4,200.50	
710.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1,200.00		1,000.00		11,090.00	
710.3099.01	Autres charges de personnel	3,000.00		3,000.00		2,646.35	
710.3101.01	Matériel et équipement	90,000.00		60,000.00		86,832.20	
710.3101.05	Produits chimiques	6,000.00		6,000.00		5,411.80	
710.3111.01	Outillage	5,000.00		5,000.00		745.90	
710.3120.01	Electricité	12,000.00		15,000.00		9,706.40	
710.3120.20	Achat eaux potables	82,500.00		82,500.00		82,209.10	
710.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	1,000.00		1,000.00		240.00	
710.3130.20	Protection des sources (PEA)	5,000.00		10,000.00		26,129.80	
710.3130.25	Réseau informatique	20,800.00		20,400.00		17,440.75	
710.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	7,000.00		7,000.00		5,818.20	
710.3132.01	Analyses bactériologiques	5,000.00		5,000.00		13,546.95	
710.3132.05	Honoraires	35,000.00		10,000.00		6,764.10	
710.3134.01	Assurances bâtiments	24,500.00		23,000.00		21,761.25	
710.3134.05	Assurances des véhicules	2,000.00		2,000.00		2,412.10	
710.3137.01	TVA eaux potables					2,209.28	
710.3143.01	Contrats de maintenance	12,000.00		12,000.00		11,346.25	
710.3143.10	Exploitation ultra-filtration Rapède	12,000.00		5,000.00		8,755.55	
710.3143.30	Entretien du réseau par des tiers	80,000.00		60,000.00		74,284.55	
710.3143.40	Entretien installations de pompage	2,500.00		2,500.00			
710.3151.01	Frais de véhicules	3,500.00		3,500.00		9,902.25	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3170.01	Frais de déplacement	2,200.00		2,200.00		2,227.60	
710.3300.30	Amortissements réseau d'eau potable	607,300.00		515,100.00		560,074.00	
710.3300.60	Amortissements véhicule et machines	20,500.00		31,500.00			
710.3320.01	Amortissements zone de protection des sources	42,300.00		34,500.00		68,900.00	
710.3510.01	Attribution fonds eaux potables	155,760.00		168,200.00		32,011.23	
710.3632.01	Participation au consortage de Motelon	38,900.00		35,400.00		32,014.35	
710.3910.01	Prestations internes	50,000.00		76,200.00		46,398.61	
710.3940.05	Intérêts passifs	31,490.00		21,400.00		21,126.94	
710.4240.01	Travaux pour tiers		20,000.00		20,000.00		19,518.68
710.4240.10	Taxes annuelles		1,450,000.00		1,450,000.00		1,329,775.03
710.4240.15	Location compteurs		30,000.00		10,500.00		13,189.80
710.4250.01	Vente d'eau		132,000.00		107,000.00		114,075.25
710.4260.01	Indemnités pour perte de gain						55,238.95
710.4270.01	Amendes		4,000.00		4,000.00		
710.4470.01	Locations conduites		20,200.00				
710.4632.01	Travaux pour le consortage de Motelon		55,000.00		70,200.00		33,639.10
710.4910.01	Prestations internes		62,000.00		65,000.00		63,632.80
710.4920.05	Redevances hydrauliques		30,000.00		30,000.00		30,000.00
72	Traitement des eaux usées	2,301,000.00	2,301,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	1,422,549.64	1,422,549.64
720	Gestion des eaux usées	2,301,000.00	2,301,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	1,422,549.64	1,422,549.64
720.3101.01	Matériel et équipement	1,000.00		1,000.00		135.20	
720.3101.05	Produits pour déphosphatation	5,400.00		10,000.00		4,951.15	
720.3101.10	Déshydratation			15,000.00			
720.3111.01	Renouvellement et entretien du matériel	10,000.00		10,000.00		21,373.55	
720.3120.01	Electricité	19,500.00		15,000.00		15,221.85	
720.3130.01	Frais d'exploitation	40,000.00		72,000.00		46,210.35	
720.3130.05	Enlèvement des boues et des déchets	25,000.00		40,000.00		24,185.00	
720.3130.10	Traitement des déchets et des boues	16,000.00		10,000.00		14,956.15	
720.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	300.00		800.00		549.00	
720.3132.01	Analyses	2,000.00		2,000.00		2,134.30	
720.3132.05	Honoraires	80,000.00		90,000.00		54,527.70	
720.3134.01	Assurances	1,400.00		1,500.00		1,369.60	
720.3137.01	Taxes micro-polluants	17,500.00		17,500.00		17,622.00	
720.3143.01	Entretien des canalisations	290,000.00		160,000.00		128,343.40	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.3199.01	TVA eaux usées (redip)					28,108.75	
720.3199.10	Sinistres					2,387.70	
720.3300.30	Amortissements assainissement, épuration	282,200.00		227,600.00		219,955.50	
720.3510.01	Attribution aux financements spéciaux	344,530.00		112,900.00			
720.3632.01	Participation à la step Intercommunale Vétroz-Conthey	1,001,730.00		975,300.00		781,907.45	
720.3910.01	Prestations internes	150,000.00		140,500.00		51,163.92	
720.3940.05	Intérêts passifs	14,440.00		8,900.00		7,447.07	
720.4240.01	Taxes annuelles		2,300,000.00		1,900,000.00		1,033,021.05
720.4240.05	Travaux pour des tiers		1,000.00		10,000.00		700.00
720.4260.05	Prestations d'assurance						-3,252.21
720.4510.01	Prélèvement sur le fonds						392,080.80
73	Déchets	1,406,500.00	1,406,500.00	1,352,600.00	1,352,600.00	1,431,206.07	1,431,206.07
730	Gestion des déchets	1,406,500.00	1,406,500.00	1,352,600.00	1,352,600.00	1,431,206.07	1,431,206.07
730.3010.01	Traitement du personnel	106,600.00		121,300.00		123,586.25	
730.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	6,990.00		8,000.00		8,094.70	
730.3052.01	Cotisations LPP	17,000.00		16,600.00		16,772.90	
730.3053.01	Cotisations LAA	1,390.00		1,600.00		1,603.55	
730.3054.01	Cotisations CIVAF	2,990.00		3,400.00		3,460.50	
730.3055.01	Cotisations LAMal	2,080.00		1,500.00		1,467.45	
730.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	600.00				200.00	
730.3099.01	Autres charges de personnel	500.00		1,000.00			
730.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets					1,820.00	
730.3130.01	Déchetteries Ecobois/Beusson	260,000.00		250,000.00		268,561.40	
730.3130.10	Enlèvement des déchets	320,000.00		330,000.00		312,842.20	
730.3130.40	Frais de téléphone et multimédia	9,000.00		6,600.00		7,982.10	
730.3132.01	Honoraires	5,000.00				28,723.80	
730.3134.01	Assurances	600.00		650.00		595.75	
730.3151.01	Entretien déchetterie et éco points	53,000.00		40,000.00		49,246.18	
730.3158.01	Services informatiques					1,850.45	
730.3170.01	Frais de déplacement					250.00	
730.3300.30	Amortissements déchetterie	78,000.00		79,600.00		10,400.00	
730.3300.60	Amortissements équipements (containers)	67,000.00		57,400.00		88,200.00	
730.3510.01	Attribution aux financements spéciaux	86,170.00		83,650.00		174,122.33	
730.3612.01	Traitement des déchets	320,000.00		270,000.00		267,287.15	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3910.01	Prestations internes	65,000.00		77,800.00		63,130.62	
730.3940.05	Intérêts passifs	4,580.00		3,500.00		1,008.74	
730.4240.01	Taxes de base		760,000.00		750,000.00		771,292.60
730.4240.03	Taxes au sac		469,000.00		455,000.00		478,100.85
730.4240.05	Taxes au poids entreprises		82,500.00		72,600.00		84,103.50
730.4240.10	Taxes de dépôt		70,000.00		70,000.00		70,152.95
730.4240.30	Travaux pour tiers						4,000.00
730.4250.01	Vente papier		20,000.00				19,683.55
730.4260.01	Indemnités pour perte de gain						663.90
730.4270.01	Amendes		5,000.00		5,000.00		3,208.72
74	Protection contre les dangers naturels	512,760.00	156,500.00	551,800.00	217,530.00	460,712.75	253,384.45
741	Corrections de cours d'eau	361,610.00	76,500.00	319,000.00	71,500.00	300,861.55	202,953.80
741.3132.01	Honoraires bureaux d'ingénieurs	15,000.00		15,000.00		13,239.80	
741.3142.01	Entretien du Rhône	10,000.00		10,000.00		3,184.45	
741.3142.10	Entretien des cours d'eau	126,000.00		100,000.00		108,043.65	
741.3190.01	Sinistres					259,418.70	
741.3300.20	Amortissements cours d'eau	152,800.00		144,700.00		100,509.80	
741.3631.01	Participation correction du Rhône	20,000.00				18,845.20	
741.3660.10	Amortissements correction du Rhône			8,400.00		-236,300.00	
741.3910.01	Prestations internes	30,000.00		35,000.00		30,038.00	
741.3940.05	Intérêts passifs	7,810.00		5,900.00		3,881.95	
741.4631.01	Subventions entretien du Rhône		6,500.00		6,500.00		3,321.10
741.4631.05	Subventions entretien des cours d'eau		70,000.00		65,000.00		24,224.45
741.4631.10	Subventions sinistres						175,408.25
745	Dangers naturels	151,150.00	80,000.00	232,800.00	146,030.00	159,851.20	50,430.65
745.3010.01	Traitement du personnel	22,660.00		22,000.00		25,885.90	
745.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	1,490.00		1,500.00		1,258.85	
745.3053.01	Cotisations LAA	300.00		300.00		114.75	
745.3054.01	Cotisations CIVAF	640.00		600.00		551.65	
745.3055.01	Cotisations LAMal	450.00		300.00		247.25	
745.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel					550.00	
745.3130.01	Service de sécurité	9,000.00		9,000.00		24,713.55	
745.3132.01	Honoraires bureaux d'ingénieurs	100,000.00		189,500.00		96,373.00	
745.3170.01	Frais de déplacement	200.00		200.00		152.60	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
745.3300.30	Amortissements dangers naturels	15,200.00		8,800.00		9,500.00	
745.3940.01	Intérêts passifs	1,210.00		600.00		503.65	
745.4631.01	Subventions cantonales		80,000.00		146,030.00		50,430.65
75	Protection des espèces et du paysage	92,110.00	53,350.00	50,100.00	28,000.00	55,838.30	16,407.75
750	Protection des espèces et du paysage	92,110.00	53,350.00	50,100.00	28,000.00	55,838.30	16,407.75
750.3010.01	Traitement du personnel	24,510.00		23,800.00		23,056.95	
750.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	1,610.00		1,600.00		1,510.25	
750.3052.01	Cotisations LPP	3,000.00		2,000.00		1,681.90	
750.3053.01	Cotisations LAA	320.00		300.00		300.45	
750.3054.01	Cotisations CIVAF	690.00		700.00		645.50	
750.3055.01	Cotisations LAMal	480.00		300.00		273.75	
750.3099.01	Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00		561.70	
750.3132.01	Honoraires	10,000.00		10,000.00		21,800.70	
750.3170.01	Frais de déplacement	3,000.00		4,000.00		2,547.60	
750.3300.20	Amortissements réserve naturelle Derborence	8,500.00		6,400.00		3,344.50	
750.3611.01	Protection contre les incendies de forêts	39,000.00					
750.3910.01	Prestations internes					115.00	
750.4270.01	Amendes						450.00
750.4631.01	Subventions cantonales		53,350.00		28,000.00		15,957.75
77	Protection de l'environnement, autres	141,090.00	30,000.00	149,500.00	35,000.00	142,597.77	31,028.50
771	Cimetières, crypte	141,090.00	30,000.00	149,500.00	35,000.00	142,597.77	31,028.50
771.3120.10	Electricité	3,000.00		2,500.00		873.70	
771.3120.30	Taxes eaux assainissement et déchets	500.00		500.00		777.29	
771.3134.01	Assurances	1,400.00		1,400.00		1,319.90	
771.3143.01	Entretien des cimetières	20,000.00		10,000.00		8,795.80	
771.3144.01	Frais d'entretien de la crypte	2,500.00		2,500.00		1,990.30	
771.3300.30	Amortissements des cimetières	5,200.00		5,600.00		6,000.00	
771.3300.40	Amortissements de la crypte	70,100.00		76,200.00		82,900.00	
771.3910.01	Prestations internes	35,000.00		48,000.00		36,843.65	
771.3940.05	Intérêts passifs	3,390.00		2,800.00		3,097.13	
771.4270.01	Concessions des cimetières		30,000.00		35,000.00		31,028.50
79	Organisation du territoire	700,390.00	258,000.00	651,300.00	228,000.00	551,819.23	230,357.60

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790	Aménagement du territoire	700,390.00	258,000.00	651,300.00	228,000.00	551,819.23	230,357.60
790.3010.01	Traitement du personnel	154,090.00		209,700.00		205,075.60	
790.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	10,100.00		13,800.00		13,433.00	
790.3052.01	Cotisations LPP	20,000.00		22,000.00		20,449.50	
790.3053.01	Cotisations LAA	2,010.00		2,800.00		2,673.45	
790.3054.01	Cotisations CIVAF	4,320.00		5,900.00		5,742.20	
790.3055.01	Cotisations LAMal	3,010.00		2,700.00		2,436.20	
790.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	5,000.00		3,000.00		-4,776.40	
790.3099.01	Autres charges de personnel	4,000.00		4,000.00		4,809.25	
790.3102.01	Annonces (enquêtes publiques)	8,000.00		8,000.00		516.98	
790.3130.01	Autorisations de construire	100,000.00		40,000.00		111,366.36	
790.3130.05	Contrôles dossiers autorisation de construire					10,733.80	
790.3132.01	Frais d'actes notariés	30,000.00		30,000.00		11,283.05	
790.3132.05	Honoraires (études)	240,000.00		195,000.00		49,392.05	
790.3160.01	Loyers	37,200.00		37,200.00		37,468.55	
790.3170.01	Frais de déplacement	100.00		500.00		41.30	
790.3300.30	Amortissements équipements zone à bâtir	41,600.00		41,800.00		48,173.20	
790.3634.01	Participation à l'Agglomération	26,100.00		26,100.00		26,511.00	
790.3940.05	Intérêts passifs	14,860.00		8,800.00		6,490.14	
790.4210.01	Autorisations de construire et émoluments		200,000.00		130,000.00		228,794.00
790.4270.01	Amendes de construction		30,000.00		30,000.00		1,563.60
790.4631.01	Subventions cantonales		28,000.00		68,000.00		

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Economie publique	1,256,580.00	1,577,160.00	1,106,700.00	1,249,660.00	916,623.22	1,245,696.86
		320,580.00		142,960.00		329,073.64	
81	Agriculture	382,510.00	117,000.00	333,900.00	117,000.00	282,690.84	113,912.30
811	Administration, exécution et contrôle	97,670.00	6,000.00	100,100.00	6,000.00	72,350.40	540.00
811.3001.01	Frais de commission non soumis AVS	7,000.00		7,000.00		500.00	
811.3010.01	Traitement du personnel	26,780.00		28,600.00		7,769.65	
811.3050.01	Cotisations AVS/AI/AC	1,760.00		1,900.00		508.95	
811.3052.01	Cotisations LPP	2,000.00		2,000.00		866.30	
811.3053.01	Cotisations LAA	350.00		400.00		101.35	
811.3054.01	Cotisations CIVAF	750.00		800.00		217.55	
811.3055.01	Cotisations LAMal	530.00		400.00		97.85	
811.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	500.00					
811.3099.01	Autres charges de personnel			1,000.00			
811.3132.01	Honoraires bureaux d'ingénieurs	10,000.00		10,000.00		3,460.40	
811.3170.01	Frais de déplacement					28.35	
811.3190.01	Sinistres					21,540.00	
811.3635.01	Aides et subventions	28,000.00		28,000.00		27,077.00	
811.3635.05	Subventions pour aménagements agricoles	20,000.00		20,000.00		10,183.00	
811.4240.01	Participations de tiers						540.00
811.4631.01	Subventions cantonales		6,000.00		6,000.00		
812	Améliorations structurelles	190,340.00		130,900.00		171,501.64	
812.3140.01	Entretien chemis agricoles REP	60,000.00					
812.3300.10	Amortissements chemins agricoles	97,400.00		98,400.00		96,881.25	
812.3660.70	Amortissements maintien du vignoble en terrasse	27,000.00		27,700.00		70,346.25	
812.3940.01	Intérêts passifs	5,940.00		4,800.00		4,274.14	
819	Irrigation	94,500.00	111,000.00	102,900.00	111,000.00	38,838.80	113,372.30
819.3134.01	Assurances	6,400.00		6,500.00		6,143.45	
819.3137.01	TVA imputations internes	3,100.00		3,100.00		1,986.55	
819.3142.01	Entretien du réseau	50,000.00		50,000.00		3,291.00	
819.3910.01	Prestations internes	35,000.00		43,300.00		27,417.80	
819.4240.01	Taxes annuelles		111,000.00		111,000.00		113,372.30

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
82	Sylviculture	86,250.00		65,000.00		92,744.27	
820	Sylviculture	86,250.00		65,000.00		92,744.27	
820.3132.01	Honoraires					3,000.00	
820.3612.01	Subventions exploitation forestière	46,250.00		25,000.00		49,811.25	
820.3632.01	Participation au salaire du garde forestier	40,000.00		40,000.00		39,933.02	
84	Tourisme	15,500.00		15,500.00		44,511.00	
840	Tourisme	15,500.00		15,500.00		44,511.00	
840.3635.01	Contributions touristiques	15,500.00		15,500.00		44,511.00	
85	Industrie, artisanat et commerce	229,000.00		215,500.00		192,222.00	
850	Industrie, artisanat et commerce	229,000.00		215,500.00		192,222.00	
850.3634.01	Soutiens aux entreprises	200,000.00		160,000.00		130,000.00	
850.3635.01	Subventions à l'économie	29,000.00		55,500.00		62,222.00	
87	Energie	512,180.00	1,460,160.00	465,000.00	1,132,660.00	291,769.87	1,131,784.56
871	Electricité	512,180.00	1,460,160.00	465,000.00	1,132,660.00	291,769.87	1,131,784.56
871.3120.01	Energie renouvelable	15,000.00		15,000.00			
871.3120.05	Energie de partenaire Lizerne et Morge	218,500.00		216,000.00		98,215.39	
871.3130.01	Primes de gestion					3,109.50	
871.3132.01	Honoraires	66,500.00		35,000.00		5,000.00	
871.3134.01	Assurances micro-centrales	6,500.00		6,600.00		6,238.45	
871.3137.01	TVA et taxes	29,500.00		11,000.00		23,349.10	
871.3143.01	Entretien installations	25,200.00		25,200.00		11,064.35	
871.3300.30	Amortissements	90,900.00		96,300.00		95,500.00	
871.3637.01	Soutiens aux mesures en faveur de l'économie d'énergie	20,000.00		20,000.00		11,048.05	
871.3910.01	Prestations internes	5,500.00		6,500.00		4,715.00	
871.3920.01	Redevances hydrauliques	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
871.3940.05	Intérêts passifs	4,580.00		3,400.00		3,530.03	
871.4250.01	Energie micro-centrales		400,000.00		140,000.00		401,108.56
871.4250.05	Energie Lizerne et Morge		617,500.00		270,000.00		284,060.80
871.4451.01	Revenus des participation, dividendes		170,600.00		170,600.00		175,736.00
871.4470.01	Revenus des immeubles		2,060.00		2,060.00		
871.4630.01	Subventions fédérales		270,000.00		550,000.00		270,879.20

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
89	Autres exploitations artisanales	31,140.00		11,800.00		12,685.24	
890	Autres exploitations artisanales	31,140.00		11,800.00		12,685.24	
890.3132.01	Honoraires	20,000.00					
890.3300.30	Amortissements	10,600.00		11,400.00		12,200.00	
890.3940.05	Intérêts passifs	540.00		400.00		485.24	

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts	891,550.00	28,051,680.00	866,300.00	26,955,100.00	898,618.87	26,748,512.31
		27,160,130.00		26,088,800.00		25,849,893.44	
91	Impôts	555,000.00	24,935,100.00	637,000.00	24,546,200.00	640,298.00	24,216,390.44
910	Impôts personnes physiques	555,000.00	21,630,700.00	637,000.00	21,552,700.00	640,298.00	21,568,114.00
910.3180.05	Rectifications sur créances					100,000.00	
910.3181.01	Pertes sur débiteurs, taxes et émoluments	55,000.00		60,000.00		51,258.10	
910.3181.05	Pertes sur débiteurs, impôts	320,000.00		400,000.00		316,071.35	
910.3181.10	Remise d'impôts	5,000.00		7,000.00		905.85	
910.3602.01	Impôts sur les immeubles bâtis	175,000.00		170,000.00		172,062.70	
910.4000.01	Impôts sur le revenu des personnes physiques		15,294,200.00		14,977,200.00		15,438,301.80
910.4001.01	Impôts sur la fortune des personnes physiques		2,653,400.00		2,926,400.00		2,335,699.65
910.4002.01	Impôts retenu à la source		757,500.00		750,000.00		649,758.80
910.4008.01	Impôts personnel		110,000.00		108,000.00		109,136.00
910.4021.01	Impôts fonciers des personnes physiques		850,100.00		856,100.00		791,807.50
910.4022.01	Impôts sur les gains immobiliers		375,000.00		350,000.00		589,515.80
910.4022.05	Impôts sur BN liquidation et prestations en capital		460,000.00		450,000.00		434,439.05
910.4023.01	Droits de mutation additionnels		590,000.00		580,000.00		654,587.30
910.4024.01	Impôts sur les successions		215,000.00		240,000.00		247,739.45
910.4033.01	Impôts sur les chiens		100,500.00		90,000.00		98,000.00
910.4602.03	Impôts sur les immeubles bâtis		225,000.00		225,000.00		219,128.65
911	Impôts personnes morales		3,304,400.00		2,993,500.00		2,648,276.44
911.4010.01	Impôts sur le bénéfice des personnes morales		1,785,900.00		1,565,600.00		1,254,861.10
911.4011.01	Impôts sur le capital des personnes morales		860,800.00		745,600.00		733,738.07
911.4021.01	Impôts foncier des personnes morales		657,700.00		682,300.00		659,677.27
93	Péréquation financière et compensation des charges		1,641,180.00		1,079,000.00		1,111,869.00
930	Péréquation financière et compensation des charges		1,625,180.00		1,060,000.00		1,111,869.00
930.4621.10	Fonds de péréquation des ressources		1,625,180.00		900,000.00		968,919.00
930.4621.40	Fonds de péréquation en cas de rigueur				160,000.00		142,950.00
932	Parts des communes aux régales et patentes		16,000.00		19,000.00		
932.4410.01	Part communale aux autorisations d'exploiter		16,000.00		19,000.00		15,275.56

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
95	Quotes-parts, autres	12,900.00	865,000.00	11,200.00	790,000.00	13,056.90	785,796.00
950	Quotes-parts, autres	12,900.00	865,000.00	11,200.00	790,000.00	13,056.90	785,796.00
950.3611.01	Fonds de correction des cours d'eau	10,000.00		8,300.00		10,171.45	
950.3611.05	Franc du paysage	2,900.00		2,900.00		2,885.45	
950.4120.01	Redevances hydrauliques		400,000.00		400,000.00		346,567.27
950.4120.05	Redevances électriques		465,000.00		390,000.00		423,953.17
96	Administration de la fortune et de la dette	323,650.00	607,900.00	218,100.00	534,900.00	245,263.97	632,363.77
961	Intérêts	320,000.00	403,800.00	215,000.00	325,000.00	232,705.05	250,751.49
961.3401.01	Intérêts des comptes à court terme	5,000.00		5,000.00		8,089.60	
961.3406.01	Intérêts des comptes à moyen et long terme	270,000.00		200,000.00		180,004.00	
961.3499.01	Intérêts impôts	45,000.00		10,000.00		44,611.45	
961.4400.01	Intérêts créditeurs		8,000.00				8,186.79
961.4401.01	Intérêts de retard débiteurs		125,000.00		125,000.00		61,805.85
961.4401.05	Escomptes obtenus		800.00				754.85
961.4940.01	Intérêts répartis		270,000.00		200,000.00		180,004.00
962	Frais d'émission					161.55	
962.3420.01	Commissions et émoluments					161.55	
963	Biens-fonds du patrimoine financier	3,650.00	174,100.00	3,100.00	179,900.00	12,397.37	354,969.05
963.3431.01	Frais d'entretien des immeubles	3,650.00		3,100.00		12,397.37	
963.4411.01	Gains ventes immobilisations PF						208,000.00
963.4420.01	Dividendes		153,000.00		150,000.00		125,505.75
963.4430.01	Loyers		21,100.00		29,900.00		21,463.30
969	Patrimoine financier		30,000.00		30,000.00		26,643.23
969.4419.01	Impôts récupérés		30,000.00		30,000.00		26,643.23
97	Redistributions		2,500.00		5,000.00		2,093.10
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		2,500.00		5,000.00		2,093.10
971.4699.01	Redistribution taxe CO2		2,500.00		5,000.00		2,093.10

Budget Compte de résultats par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
		41,596,060.00	39,946,350.00	40,988,140.00	39,229,140.00	37,654,473.35	36,876,212.55
	Excédent de charge		1,649,710.00				
	Excédent de charge				1,759,000.00		
	Excédent de charge						778,260.80
		41,596,060.00	41,596,060.00	40,988,140.00	40,988,140.00	37,654,473.35	37,654,473.35

Budget Compte des investissements par classification fonctio

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	130,000.00		120,000.00		107,526.60	95,040.00
			130,000.00		120,000.00		12,486.60
02	Administration	130,000.00		120,000.00		107,526.60	95,040.00
029	Immeubles administratifs	130,000.00		120,000.00		107,526.60	95,040.00
029.5040.01	Maison de Commune St-Séverin					107,526.60	
029.5040.10	Salle communale St-Séverin	130,000.00		120,000.00			
029.6310.01	Subventions cantonales						95,040.00

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre et sécurité publics, défense	125,000.00	28,000.00			51,894.10	
			97,000.00				51,894.10
11	Sécurité publique					51,894.10	
111	Police					51,894.10	
111.5060.01	Véhicules et équipements					51,894.10	
15	Service du feu	125,000.00	28,000.00				
150	Corps des sapeurs pompiers et sécurité incendie	125,000.00	28,000.00				
150.5060.01	Achat véhicule feu	65,000.00					
150.5060.05	Bornes hydrantes	60,000.00					
150.6310.01	Subventions cantonales		28,000.00				

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Formation	370,000.00	40,000.00	928,000.00		242,147.85	
			330,000.00		928,000.00		242,147.85
21	Scolarité obligatoire	370,000.00	40,000.00	928,000.00		242,147.85	
213	Ecoles du degré secondaire I	250,000.00		250,000.00		242,147.85	
213.5040.01	Cycle d'orientation Derborence	250,000.00		250,000.00		242,147.85	
217	Bâtiments scolaires	120,000.00	40,000.00	678,000.00			
217.5040.05	Centre scolaire de Erde	120,000.00		278,000.00			
217.5040.15	Centre scolaire de Châteauneuf rénovation			400,000.00			
217.6310.01	Subventions cantonales centres scolaires		40,000.00				

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Culture, sports et loisirs, églises	665,000.00		1,000,000.00		409,446.90	
			665,000.00		1,000,000.00		409,446.90
32	Culture	100,000.00					
322	Salle polyvalente	100,000.00					
322.5060.01	Equipements	100,000.00					
34	Sports et loisirs	565,000.00		1,000,000.00		409,446.90	
341	Sports			200,000.00		304,353.45	
341.5040.01	Vestiaires Sécheron					84,903.95	
341.5040.03	Terrains de foot			200,000.00		219,449.50	
342	Parcs et jardins, loisirs	565,000.00		800,000.00		105,093.45	
342.5010.01	Chemins pédestres	65,000.00				70,893.45	
342.5040.01	Jardins publics	500,000.00		800,000.00		34,200.00	

Budget Compte des investissements par classification fonctio

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
4	Santé			10,000.00			
					10,000.00		
49	Santé publique			10,000.00			
490	Santé publique			10,000.00			
490.5610.01	Secours sanitaires			10,000.00			

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
5	Sécurité sociale	500,000.00		100,000.00			
			500,000.00		100,000.00		
52	Invalidité			50,000.00			
523	Foyers pour invalides			50,000.00			
523.5610.01	Institutions handicapés investissements			50,000.00			
54	Famille et jeunesse	500,000.00		50,000.00			
544	Animation socio culturelle Conth'act			50,000.00			
544.5040.01	Centre culturel Plan-Conthey			50,000.00			
545	Structures d'accueil et prestations aux familles	500,000.00					
545.5040.01	Crèche les P'tits Loups	500,000.00					

Budget Compte des investissements par classification fonctio

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Transports	4,742,700.00	448,200.00	4,470,000.00	253,250.00	1,773,226.15	
			4,294,500.00		4,216,750.00		1,773,226.15
61	Circulation routière	3,488,000.00		3,825,000.00		1,261,835.95	
613	Routes cantonales	530,000.00		475,000.00		279,728.80	
613.5610.01	Routes cantonales	530,000.00		475,000.00		279,728.80	
615	Routes communales	2,958,000.00		3,350,000.00		982,107.15	
615.5010.01	Routes communales	600,000.00		600,000.00		722,627.25	
615.5010.05	Sécurité routière					58,158.00	
615.5010.20	Installations d'éclairage public	100,000.00		150,000.00		96,346.35	
615.5010.25	Mobilité douce aménagement	80,000.00		50,000.00			
615.5040.06	Les Pinèdes Ateliers	2,100,000.00		2,500,000.00		38,086.55	
615.5060.01	Véhicules et accessoires	78,000.00		50,000.00		66,889.00	
62	Transports publics	1,254,700.00	448,200.00	645,000.00	253,250.00	511,390.20	
622	Trafic régional	1,254,700.00	448,200.00	645,000.00	253,250.00	511,390.20	
622.5040.01	Gare de Châteauneuf - abri bus			645,000.00		511,390.20	
622.5040.02	Gare de Châteauneuf - Place et vélo Station	1,254,700.00					
622.6300.01	Subventions fédérales		448,200.00		253,250.00		

Budget Compte des investissements par classification fonctio

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement et aménagement du territo	8,930,000.00	4,621,400.00	5,970,000.00	2,222,000.00	3,099,075.30	941,087.30
			4,308,600.00		3,748,000.00		2,157,988.00
71	Alimentation en eau	1,850,000.00	350,000.00	770,000.00	350,000.00	1,342,590.70	385,216.70
710	Gestion de l'eau potable	1,850,000.00	350,000.00	770,000.00	350,000.00	1,342,590.70	385,216.70
710.5030.01	Installations d'eau potable	1,400,000.00		280,000.00		484,485.10	
710.5030.05	Installations Motelon	400,000.00		400,000.00		167,123.85	
710.5030.15	Réservoir de Sensine					690,981.75	
710.5060.01	Véhicule et machines			90,000.00			
710.5290.20	Zones de protection des sources	50,000.00					
710.6310.01	Canton						125,000.00
710.6370.01	Taxes de raccordement eau potable		350,000.00		350,000.00		260,216.70
72	Traitement des eaux usées	900,000.00	350,000.00	1,170,000.00	350,000.00	1,147,872.15	260,216.65
720	Gestion des eaux usées	900,000.00	350,000.00	1,170,000.00	350,000.00	1,147,872.15	260,216.65
720.5030.01	PGEE réseau	900,000.00		1,170,000.00		1,147,872.15	
720.6370.01	Taxes de raccordement égouts		350,000.00		350,000.00		260,216.65
73	Déchets	900,000.00	15,000.00	1,000,000.00			
730	Gestion des déchets	900,000.00	15,000.00	1,000,000.00			
730.5030.01	Déchetteries	800,000.00		1,000,000.00			
730.5060.10	Equipements Moloks et Ecopoints	100,000.00					
730.6300.01	Subventions		15,000.00				
74	Protection contre les dangers naturels	4,310,000.00	3,770,400.00	1,830,000.00	1,292,000.00	-26,091.75	138,498.45
741	Corrections de cours d'eau	4,210,000.00	3,770,400.00	1,830,000.00	1,292,000.00	-26,091.75	138,498.45
741.5020.01	Cours d'eau et torrents	30,000.00		50,000.00		27,241.60	
741.5020.05	Torrent des Fontaines			780,000.00		120,727.90	
741.5020.10	La Morge	4,180,000.00		1,000,000.00		99,738.75	
741.5610.01	Correction du Rhône					-273,800.00	
741.6310.05	Subventions torrent des Fontaines				390,000.00		138,498.45
741.6310.10	Subvention La Morge		3,344,000.00		800,000.00		
741.6370.01	Facturation à des tiers		426,400.00		102,000.00		

Budget Compte des investissements par classification fonctionnelle

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
745	Dangers naturels	100,000.00					
745.5030.01	Dangers naturels infrastructures	100,000.00					
75	Protection des espèces et du paysage	170,000.00	136,000.00	100,000.00	50,000.00		-2,244.50
750	Protection des espèces et du paysage	170,000.00	136,000.00	100,000.00	50,000.00		-2,244.50
750.5020.01	Réserve naturelle de Derborence	170,000.00		100,000.00			
750.6310.01	Subventions cantonales		136,000.00		50,000.00		-2,244.50
79	Organisation du territoire	800,000.00		1,100,000.00	180,000.00	634,704.20	159,400.00
790	Aménagement du territoire	800,000.00		1,100,000.00	180,000.00	634,704.20	159,400.00
790.5000.01	Expropriations et achats de terrains	800,000.00		800,000.00		190,731.00	
790.5030.01	Équipement des zones à bâtir			300,000.00		443,973.20	
790.6000.01	Vente de terrains						400.00
790.6370.01	Participations des propriétaires				180,000.00		159,000.00

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Economie publique	370,000.00	102,000.00	254,000.00	118,000.00	432,127.50	
			268,000.00		136,000.00		432,127.50
81	Agriculture	250,000.00	102,000.00	254,000.00	118,000.00	192,127.50	
812	Améliorations structurelles	250,000.00	102,000.00	254,000.00	118,000.00	192,127.50	
812.5010.01	Assainissement chemins agricoles REP	170,000.00		254,000.00		69,381.25	
812.5670.01	Maintien du vignoble en terrasse	80,000.00				122,746.25	
812.6310.01	Subventions REP		102,000.00		118,000.00		
85	Industrie, artisanat et commerce					100,000.00	
850	Industrie, artisanat et commerce					100,000.00	
850.5540.01	Actions Phyto Ark					100,000.00	
87	Energie	120,000.00				140,000.00	
871	Electricité	120,000.00				140,000.00	
871.5030.01	Micro-centrales	120,000.00					
871.5060.01	Panneaux solaires					140,000.00	

Budget Compte des investissements par classification fonctio

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
--------	---------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------

9 Finances et impôts

Budget Compte des investissements par classification fonction

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
		15,832,700.00	5,239,600.00	12,852,000.00	2,593,250.00	6,115,444.40	1,036,127.30
	Excédent de charge		10,593,100.00				
	Excédent de charge				10,258,750.00		
	Excédent de charge						5,079,317.10
		15,832,700.00	15,832,700.00	12,852,000.00	12,852,000.00	6,115,444.40	6,115,444.40

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
3	Charges	41,596,060.00		40,988,140.00		37,654,473.35	
			41,596,060.00		40,988,140.00		37,654,473.35
30	Charges de personnel	11,389,580.00		11,055,900.00		10,628,993.58	
300	Autorités et commissions	704,800.00		676,900.00		699,656.85	
3000	Traitements, indemnités journalières, jetons de présenc	446,900.00		432,500.00		509,079.95	
3001	Paiements à des membres des autorités et des commission	257,900.00		244,400.00		190,576.90	
301	Traitements du personnel administratif, d'exploitation	8,501,680.00		8,285,200.00		7,977,082.40	
3010	Traitements du personnel administratif, d'exploitation	8,501,680.00		8,285,200.00		7,977,082.40	
303	Travailleurs temporaires					34,526.60	
3030	Travailleurs temporaires					34,526.60	
305	Cotisations de l'employeur	1,988,850.00		1,933,100.00		1,789,667.75	
3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC	588,910.00		574,620.00		529,702.60	
3052	Cotisations aux caisses de pension	859,600.00		887,300.00		832,885.15	
3053	Cotisations aux assurances-accidents	117,130.00		114,860.00		105,373.85	
3054	Cotisations caisse de compensation pour AF	252,100.00		246,560.00		226,578.10	
3055	Cotisations ass. indemnités journalières maladie	171,110.00		109,760.00		95,128.05	
309	Autres charges de personnel	194,250.00		160,700.00		128,059.98	
3090	Formation et perfectionnement du personnel	74,050.00		44,000.00		56,299.20	
3099	Autres charges de personnel	120,200.00		116,700.00		71,760.78	
31	Charges biens et services,autres charges d'exploitation	8,274,760.00		7,504,660.00		7,566,744.61	
310	Charges de matériel et de marchandises	887,360.00		836,310.00		792,106.14	
3100	Matériel de bureau	58,700.00		58,200.00		49,561.20	
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	587,600.00		544,200.00		516,083.42	
3102	Imprimés, publications	9,000.00		9,000.00		1,283.78	
3103	Littérature spécialisée, magazines	45,000.00		45,000.00		53,343.69	
3104	Matériel didactique	187,060.00		179,910.00		171,834.05	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	297,100.00		393,780.00		389,256.37	
3110	Meubles et appareils de bureau	49,000.00		54,780.00		25,995.95	
3111	Machines, appareils et véhicules	127,000.00		220,000.00		233,438.20	

Budget Compte de résultats par nature

220908		Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
Compte	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113	Matériel informatique	74,100.00		77,000.00		90,922.02	
3118	Immobilisations incorporelles	47,000.00		42,000.00		38,900.20	
312	Alimentation en eau, énergie et combustible	878,150.00		721,000.00		638,710.28	
3120	Alimentation en eau, énergie et combustible	878,150.00		721,000.00		638,710.28	
313	Prestations de services et honoraires	3,672,740.00		3,282,570.00		3,160,321.61	
3130	Prestations de services de tiers	2,545,500.00		2,192,710.00		2,130,879.37	
3132	Honoraires conseillers ext., experts, spécialistes, etc	808,100.00		799,300.00		704,545.61	
3134	Primes d'assurance de choses	192,040.00		189,960.00		191,473.55	
3137	Impôts et taxes	127,100.00		100,600.00		133,423.08	
314	Gros entretien et entretien courant	1,398,800.00		1,145,000.00		1,090,436.37	
3140	Entretien des terrains	110,000.00		50,000.00		61,246.25	
3141	Entretien des routes / voies de communication	410,000.00		443,000.00		403,836.02	
3142	Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux	186,000.00		160,000.00		114,519.10	
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	461,700.00		294,700.00		264,126.50	
3144	Entretien des terrains bâtis et bâtiments	231,100.00		197,300.00		246,708.50	
315	Entretien biens mobiliers et immob. incorporelles	426,910.00		325,900.00		369,700.01	
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	184,200.00		193,500.00		180,069.36	
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	242,710.00		132,400.00		189,630.65	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	264,500.00		271,700.00		280,590.55	
3160	Loyers et fermages des biens-fonds	209,700.00		209,700.00		217,879.15	
3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	54,800.00		62,000.00		62,711.40	
317	Indemnisations	57,600.00		53,700.00		42,908.68	
3170	Frais de déplacement et autres frais	57,600.00		53,700.00		42,908.68	
318	Rectifications sur créances	380,000.00		467,000.00		468,235.30	
3180	Rectifications sur créances					100,000.00	
3181	Pertes sur créances effectives	380,000.00		467,000.00		368,235.30	
319	Diverses charges d'exploitation	11,600.00		7,700.00		334,479.30	
3190	Prestations en dommages-intérêts, sinistres	2,000.00		2,000.00		298,113.80	
3199	Autres charges d'exploitation	9,600.00		5,700.00		36,365.50	
33	Amortissements du patrimoine administratif	5,637,900.00		5,553,400.00		5,323,011.05	

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
330	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif	5,594,100.00		5,516,000.00		5,248,411.05	
3300	Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	5,594,100.00		5,516,000.00		5,248,411.05	
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	43,800.00		37,400.00		74,600.00	
3320	Amortissements planifiés, immob. incorporelles	43,800.00		37,400.00		74,600.00	
34	Charges financières	323,650.00		218,100.00		245,263.97	
340	Charges d'intérêts	275,000.00		205,000.00		188,093.60	
3401	Intérêts passifs des engagements financiers à court ter	5,000.00		5,000.00		8,089.60	
3406	Intérêts passifs des engagements financiers à long term	270,000.00		200,000.00		180,004.00	
342	Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administ					161.55	
3420	Commissions et émoluments					161.55	
343	Entretien du patrimoine financier	3,650.00		3,100.00		12,397.37	
3431	Entretien courant, biens-fonds	3,650.00		3,100.00		12,397.37	
349	Différentes charges financières	45,000.00		10,000.00		44,611.45	
3499	Autres charges financières	45,000.00		10,000.00		44,611.45	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	586,460.00		364,750.00		206,133.56	
351	Attrib. aux fonds et FS enregistrés comme capitaux prop	586,460.00		364,750.00		206,133.56	
3510	Attributions aux FS enregistrés comme capitaux propres	586,460.00		364,750.00		206,133.56	
36	Charges de transfert	14,342,310.00		15,342,930.00		12,936,043.98	
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	175,000.00		170,000.00		172,062.70	
3602	QP de revenus destinées aux communes et aux syndicats	175,000.00		170,000.00		172,062.70	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	478,850.00		378,400.00		414,656.90	
3611	Dédommagements aux cantons et aux concordats	68,900.00		26,500.00		26,742.50	
3612	Dédommagements aux communes et aux syndicats	409,950.00		351,900.00		387,914.40	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	13,523,460.00		14,639,030.00		12,319,149.33	
3631	Subventions aux cantons et aux concordats	6,912,300.00		6,739,290.00		6,208,278.90	
3632	Subventions aux communes et aux syndicats de communes	3,884,860.00		3,860,800.00		3,600,107.56	
3634	Subventions aux entreprises publiques	878,100.00		824,100.00		808,656.90	
3635	Subventions aux entreprises privées	92,500.00		119,000.00		143,993.00	
3636	Subventions aux organisations privées à but non lucrati	401,100.00		413,240.00		360,032.82	

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
3637	Subventions aux ménages, aides individuelles	1,354,600.00		2,682,600.00		1,198,080.15	
366	Amortissements des subventions d'investissement	165,000.00		155,500.00		30,175.05	
3660	Amortissements des subventions d'investissement	165,000.00		155,500.00		30,175.05	
39	Imputations internes	1,041,400.00		948,400.00		748,282.60	
391	Prestations de services	614,200.00		596,000.00		503,928.60	
3910	Imputations internes pour prestations de services	614,200.00		596,000.00		503,928.60	
392	Fermages, loyers, frais d'utilisation	157,200.00		152,400.00		64,350.00	
3920	Imputations internes fermages, loyers, frais d'utilisat	157,200.00		152,400.00		64,350.00	
394	Intérêts et charges financières standard	270,000.00		200,000.00		180,004.00	
3940	Imputations internes intérêts	270,000.00		200,000.00		180,004.00	

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
4	Revenus		39,946,350.00		39,229,140.00		36,876,212.55
		39,946,350.00		39,229,140.00		36,876,212.55	
40	Revenus fiscaux		24,710,100.00		24,321,200.00		23,997,261.79
400	Impôts directs, personnes physiques		18,815,100.00		18,761,600.00		18,532,896.25
4000	Impôts sur le revenu		15,294,200.00		14,977,200.00		15,438,301.80
4001	Impôts sur la fortune		2,653,400.00		2,926,400.00		2,335,699.65
4002	Impôts à la source		757,500.00		750,000.00		649,758.80
4008	Impôts personnels		110,000.00		108,000.00		109,136.00
401	Impôts directs, personnes morales		2,646,700.00		2,311,200.00		1,988,599.17
4010	Impôts sur le bénéfice		1,785,900.00		1,565,600.00		1,254,861.10
4011	Impôts sur le capital		860,800.00		745,600.00		733,738.07
402	Autres impôts directs		3,147,800.00		3,158,400.00		3,377,766.37
4021	Impôts fonciers		1,507,800.00		1,538,400.00		1,451,484.77
4022	Impôts sur les gains de fortune		835,000.00		800,000.00		1,023,954.85
4023	Droits de mutation et timbre		590,000.00		580,000.00		654,587.30
4024	Impôts sur les successions et les donations		215,000.00		240,000.00		247,739.45
403	Impôts sur la possession et sur la dépense		100,500.00		90,000.00		98,000.00
4033	Taxes sur les chiens		100,500.00		90,000.00		98,000.00
41	Revenus régaliens et de concessions		877,750.00		805,600.00		776,758.34
412	Revenus de concessions		877,750.00		805,600.00		776,758.34
4120	Revenus de concessions		877,750.00		805,600.00		776,758.34
42	Taxes		8,648,590.00		7,666,850.00		7,017,010.27
420	Taxes d'exemption		125,000.00		125,000.00		134,067.95
4200	Taxes d'exemption		125,000.00		125,000.00		134,067.95
421	Emoluments administratifs		530,000.00		426,000.00		523,283.57
4210	Emoluments administratifs		530,000.00		426,000.00		523,283.57
424	Taxes d'utilisation, taxes pour prestations de services		6,547,900.00		6,101,850.00		5,079,595.71
4240	Taxes d'utilisation, taxes pour prestations de services		6,547,900.00		6,101,850.00		5,079,595.71

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
425	Recettes sur ventes		1,198,500.00		551,000.00		860,984.16
4250	Ventes		1,198,500.00		551,000.00		860,984.16
426	Remboursements		133,190.00		339,000.00		324,386.01
4260	Remboursements de tiers		133,190.00		339,000.00		324,386.01
427	Amendes		114,000.00		124,000.00		94,692.87
4270	Amendes		114,000.00		124,000.00		94,692.87
44	Revenus financiers		876,960.00		851,760.00		747,925.77
440	Revenus des intérêts		133,800.00		125,000.00		70,747.49
4400	Intérêts des disponibilités		8,000.00				8,186.79
4401	Intérêts des créances et comptes courants		125,800.00		125,000.00		62,560.70
441	Gains réalisés patrimoine financier		30,000.00		30,000.00		234,643.23
4411	Gains provenant des ventes d'immobilisations corporelle						208,000.00
4419	Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		30,000.00		30,000.00		26,643.23
442	Revenus de participations patrimoine financier		153,000.00		150,000.00		125,505.75
4420	Dividendes		153,000.00		150,000.00		125,505.75
443	Revenus des biens-fonds patrimoine financier		21,100.00		29,900.00		21,463.30
4430	Loyers et fermages, biens-fonds		21,100.00		29,900.00		21,463.30
445	Revenus financiers de prêts et de participations PA		170,600.00		170,600.00		175,736.00
4451	Revenus de participations patrimoine administratif		170,600.00		170,600.00		175,736.00
447	Revenus des biens-fonds patrimoine administratif		368,460.00		346,260.00		119,830.00
4470	Loyers et fermages, biens-fonds		64,960.00		43,260.00		36,372.00
4472	Paiements pour utilisation des biens-fonds		303,500.00		303,000.00		83,458.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		45,000.00		50,000.00		392,080.80
450	Prélèvements fonds et FS enregistrés comme capitaux de		45,000.00		50,000.00		
4500	Prélèvements sur les FS enregistrés comme capitaux de ti		45,000.00		50,000.00		
451	Prélèvements fonds et FS enregistrés comme capitaux pro						392,080.80
4510	Prélèvements sur les FS enregistrés comme capitaux prop						392,080.80
46	Revenus de transfert		3,746,550.00		4,585,330.00		3,196,892.98

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
460	Quotes-parts à des revenus		241,000.00		244,000.00		234,404.21
4601	QP aux revenus des cantons et des concordats		16,000.00		19,000.00		15,275.56
4602	QP revenus des communes et des syndicats de communes		225,000.00		225,000.00		219,128.65
461	Dédommagements de collectivités publiques		54,600.00		49,600.00		37,097.00
4611	Dédommagements des cantons et des concordats		5,000.00		22,000.00		10,397.00
4612	Dédommagements des communes et des syndicats		49,600.00		27,600.00		26,700.00
462	Péréquation financière et compensation des charges		1,625,180.00		1,060,000.00		1,111,869.00
4621	Péréquation financière cantonale		1,625,180.00		1,060,000.00		1,111,869.00
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		1,823,270.00		3,226,730.00		1,811,429.67
4630	Subventions de la Confédération		270,000.00		550,000.00		270,879.20
4631	Subventions des cantons et des concordats		1,270,870.00		2,391,930.00		1,288,013.66
4632	Subventions des communes et des syndicats de communes		282,400.00		284,800.00		252,536.81
469	Autres revenus de transfert		2,500.00		5,000.00		2,093.10
4699	Redistributions taxe CO2		2,500.00		5,000.00		2,093.10
49	Imputations internes		1,041,400.00		948,400.00		748,282.60
491	Prestations de services		614,200.00		596,000.00		503,928.60
4910	Imputations internes pour prestations de services		614,200.00		596,000.00		503,928.60
492	Fermages, loyers, frais d'utilisation		157,200.00		152,400.00		64,350.00
4920	Imputations internes fermages, loyers		157,200.00		152,400.00		64,350.00
494	Intérêts et charges financières		270,000.00		200,000.00		180,004.00
4940	Imputations internes int. et charges financières standa		270,000.00		200,000.00		180,004.00

Budget Compte de résultats par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
		41,596,060.00	39,946,350.00	40,988,140.00	39,229,140.00	37,654,473.35	36,876,212.55
	Excédent de charge		1,649,710.00				
	Excédent de charge				1,759,000.00		
	Excédent de charge						778,260.80
		41,596,060.00	41,596,060.00	40,988,140.00	40,988,140.00	37,654,473.35	37,654,473.35

Budget Compte des investissements par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
5	Dépenses d'investissement	15,832,700.00		12,852,000.00		6,115,444.40	
			15,832,700.00		12,852,000.00		6,115,444.40
50	Immobilisations corporelles	15,172,700.00		12,317,000.00		5,886,769.35	
500	Terrains	800,000.00		800,000.00		190,731.00	
5000	Terrains	800,000.00		800,000.00		190,731.00	
501	Routes / voies de communication	1,015,000.00		1,054,000.00		1,017,406.30	
5010	Routes / voies de communication	1,015,000.00		1,054,000.00		1,017,406.30	
502	Aménagement des eaux	4,380,000.00		1,930,000.00		247,708.25	
5020	Aménagement des eaux	4,380,000.00		1,930,000.00		247,708.25	
503	Autres ouvrages de génie civil	3,720,000.00		3,150,000.00		2,934,436.05	
5030	Autres ouvrages de génie civil en général	3,720,000.00		3,150,000.00		2,934,436.05	
504	Terrains bâtis	4,854,700.00		5,243,000.00		1,237,704.65	
5040	Terrains bâtis	4,854,700.00		5,243,000.00		1,237,704.65	
506	Biens mobiliers	403,000.00		140,000.00		258,783.10	
5060	Biens mobiliers	403,000.00		140,000.00		258,783.10	
52	Immobilisations incorporelles	50,000.00					
529	Autres immobilisations incorporelles	50,000.00					
5290	Autres immobilisations incorporelles	50,000.00					
55	Participations et capital social					100,000.00	
554	Entreprises publiques					100,000.00	
5540	Participations aux entreprises publiques					100,000.00	
56	Subventions d'investissement propres	610,000.00		535,000.00		128,675.05	
561	Cantons et concordats	530,000.00		535,000.00		5,928.80	
5610	Subventions d'investissement aux cantons et aux concord	530,000.00		535,000.00		5,928.80	
567	Ménages	80,000.00				122,746.25	
5670	Subventions d'investissement aux ménages	80,000.00				122,746.25	

Budget Compte des investissements par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
6	Recettes d'investissement		5,239,600.00		2,593,250.00		1,036,127.30
		5,239,600.00		2,593,250.00		1,036,127.30	
60	Report d'immobilisations corporelles dans le PF						400.00
600	Report de terrains						400.00
6000	Report de terrains dans le patrimoine financier						400.00
63	Subventions d'investissement acquises		5,239,600.00		2,593,250.00		1,035,727.30
630	Confédération		463,200.00		253,250.00		
6300	Subventions d'investissement de la Confédération		463,200.00		253,250.00		
631	Cantons et concordats		3,650,000.00		1,358,000.00		356,293.95
6310	Subventions d'investissement des cantons et des concord		3,650,000.00		1,358,000.00		356,293.95
637	Ménages		1,126,400.00		982,000.00		679,433.35
6370	Subventions d'investissement des ménages		1,126,400.00		982,000.00		679,433.35

Budget Compte des investissements par nature

220908 Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2021 Revenus
		15,832,700.00	5,239,600.00	12,852,000.00	2,593,250.00	6,115,444.40	1,036,127.30
	Excédent de charge		10,593,100.00				
	Excédent de charge				10,258,750.00		
	Excédent de charge						5,079,317.10
		15,832,700.00	15,832,700.00	12,852,000.00	12,852,000.00	6,115,444.40	6,115,444.40

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	32'095'154	34'914'490	35'206'700	35'712'160	36'134'460	36'560'360	36'989'860	37'423'060
Total des revenus financiers	36'484'132	39'179'140	39'901'350	39'944'700	40'345'300	40'754'600	41'172'500	41'599'400
Marge d'autofinancement	4'388'978	4'264'650	4'694'650	4'232'540	4'210'840	4'194'240	4'182'640	4'176'340
Amortissements planifiés	5'353'186	5'708'900	5'802'900	6'837'200	7'427'870	7'551'000	7'747'770	8'028'690
Attributions aux fonds et financements spéciaux	206'134	364'750	586'460	536'460	486'460	436'460	386'460	336'460
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	206'134	364'750	586'460	536'460	486'460	436'460	386'460	336'460
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	392'081	50'000	45'000	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	392'081	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	-778'261	-1'759'000	-1'649'710	-3'141'120	-3'703'490	-3'793'220	-3'951'590	-4'188'810

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	6'115'444	12'852'000	15'832'700	19'600'150	19'683'720	13'797'000	13'979'000	13'080'000
Total des recettes	1'036'127	2'593'250	5'239'600	4'119'100	5'755'650	5'133'900	4'212'200	2'110'000
Investissements nets	5'079'317	10'258'750	10'593'100	15'481'050	13'928'070	8'663'100	9'766'800	10'970'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	5'079'317	10'258'750	10'593'100	15'481'050	13'928'070	8'663'100	9'766'800	10'970'000
Marge d'autofinancement	4'388'978	4'264'650	4'694'650	4'232'540	4'210'840	4'194'240	4'182'640	4'176'340
Excédent (+) découvert (-) de financement	-690'339	-5'994'100	-5'898'450	-11'248'510	-9'717'230	-4'468'860	-5'584'160	-6'793'660

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	-778'261	-1'759'000	-1'649'710	-3'141'120	-3'703'490	-3'793'220	-3'951'590	-4'188'810
Excédent /Découvert du bilan	42'853'031	41'094'031	39'444'321	36'303'201	32'599'711	28'806'491	24'854'901	20'666'091

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	690'339	5'944'100	5'853'450	11'248'510	9'717'230	4'468'860	5'584'160	6'793'660
Capitaux de tiers	48'250'717	54'194'817	60'048'267	71'296'777	81'014'007	85'482'867	91'067'027	97'860'687