



COLLOMBEY
MURAZ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

BUDGET 2022

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL	PAGE	3
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2022-2025	PAGE	13
INDICATEURS FINANCIERS	PAGE	15
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	PAGE	23
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	PAGE	105

Retenu par le Conseil municipal le 18.10.2021

Transmis à la commission de gestion du Conseil général le

Approuvé par le Conseil Général le.....

CHIFFRES CLES : ! NOUVEAU MCH2 !	
37,41 millions	Revenus financiers
33,78 millions	Charges financières
3,63 millions	Marge d'autofinancement
9,30 millions	Investissements nets

Budget 2022 de la Commune de Collombey-Muraz

Message du Conseil municipal Aux membres du Conseil général

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes et du règlement du Conseil général, nous avons le plaisir de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2022 arrêté en date du 18 octobre 2021 par le Conseil municipal.

L'année 2022, verra la présentation du 1^{er} budget sous l'ère du MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé No 2). Le Conseil d'Etat a adopté le 24 février 2021 la modification de l'Ordonnance sur la Gestion Financière des Communes (OGFCo) permettant aux communes et bourgeoisies d'établir leurs états financiers dès le budget 2022 selon les normes comptables MCH2. Cela a nécessité passablement d'adaptations et de transformations du modèle comptable utilisé à ce jour. Les principales modifications constatées sur ce budget sont une refonte complète de l'architecture comptable, une présentation du compte de résultat sur trois niveaux, des amortissements d'immobilisations axés sur la durée d'utilisation du bien. Les comptes 2022 verront en plus apparaître un tableau de flux de trésorerie ainsi qu'un recours possible à une réserve de politique budgétaire qui pourra être utilisée ou constituée en fonction du résultat opérationnel de l'administration publique. Les soldes du compte 2020 ont été repris sur MCH2 afin d'avoir une comparaison des années 2020-2021 et 2022 et afin d'en faciliter l'analyse.

Les investissements 2022

D'importants investissements ont débuté en 2020 avec notamment la mise en œuvre de la STEP communale, l'aménagement d'infrastructures routières (Route de Clos-Novex et Pré-Rayé, route de l'Épine), la construction de la nouvelle caserne du feu en collaboration avec Monthey.

2022 verra la finalisation de certains de ces gros projets et la consolidation de certains autres. Nous vous présentons, ci-dessous, un inventaire non exhaustif des principaux investissements retenus par le Conseil municipal.

Principaux investissements retenus par le Conseil municipal pour 2022

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Remarques</i>
1620.5040.00	Abris PC publics	Assainissement abris PC En Reutet (financé par le fonds « Abri PC »)
2170.5040.48	CO des Perraires	Remplacement des blocs cuisine EF
3410.5040.52	Participation court tennis	Aménagements extérieurs secteur tennis-padel, stationnement, arborisation
6150	Routes communales	Liaison MD Verger-St-Didier Organisation et uniformisation routes de plaine Suite Rues Clos-Novex et Pré-Rayé Aménagement centre du village Illarsaz Solde des travaux route de l'Épine (expropriations)

6220.5010.07	Places d'arrêts transports publics	Arrêts de bus hors chaussée secteur zone commerciale Ouest
7100.5030.00	Canalisations réseau sources	Divers remplacements de conduites : Rue du Vigneron – Secteur AGIP/Bras-Neuf – Rue Pré-Court Suppression réseau basse conduite
7200.5030.00	Canalisations eaux usées	Entretien réseau, collecteurs, rénovations : Secteur Charbonaille, Les Neyres – Rue des Dents-du-Midi, Rues Clos-Novex/Pré-Raye- Rue de la Charmette – Route des Brèches
7200.5290.10	Eaux usées : PGEE	Révision PGEE Modification règlement des eaux usées
7201.5030.72	Nouvelles installations STEP	Suite agrandissement/assainissement
7710.5030.74	Equipement des cimetières	Achat et pose Colombarium Collombey et Muraz
7900.5290.70	Plans directeurs divers	Master Plan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochet

Le budget de fonctionnement 2022

L'incertitude est toujours de mise quant aux incidences qu'aura la pandémie du COVID-19 sur les états financiers de la commune, c'est pourquoi certains coûts ont été maintenus dans ce budget.

L'exploitation de l'EMS, La Charmaie SA, devrait être fortement impactée par les nouvelles directives données par le canton (soit une dotation supplémentaire en personnel et une augmentation des salaires minimum). La commune s'étant engagée à prendre en charge un éventuel déficit de l'établissement, c'est un montant de Fr. 500'000.- qui a été provisionné au niveau de la planification budgétaire. La formation des collaboratrices et collaborateurs, et notamment en matière de cybercriminalité, a également fait l'objet d'une ligne budgétaire. D'importantes études seront menées l'an prochain afin de définir plus précisément les projets prioritaires pour les années à venir.

Veuillez trouver ci-dessous les principaux postes ayant une incidence notable sur la marge d'autofinancement, en comparaison avec la planification 2021.

Les signes devant les montants indiquent l'incidence sur la marge d'autofinancement, (+ amélioration, – baisse)

Comptes	Libellés	Montants	Remarques
0120.3130.18	Frais réception Président du Grand Conseil	+ 50'000	Coût unique prévu dans le budget 2021
0220.3132.30	Informatique (prestations de tiers)	+29'400	Licences sous 0220.3158.00
0220.3158.00	Maintenance et logiciels	-96'500	Mise à jour licences Oracle et Citizen (nombre d'utilisateurs mis à jour)
0290.314.0	Gros entretiens et entretiens courants	+114'300	Réduction des entretiens sur la Maison de Commune et la Maison de la Cour
1110.3111.00	Achat matériel de vidéosurveillance	-30'000	Mise à jour du parc de caméras de vidéosurveillance
1221.30	Service officiel de la curatelle : charge de personnel	-56'800	Nouvelle structure avec un curateur et un assistant administratif
1510.3632.12	Participation Frais CSI-A Monthey/Collombey-Muraz/Massongex/Vérossaz	-50'000	Budget établi par la ville de Monthey-renforcement des prestations

2130.3130.20	Activités sportives et culturelles CO	+78'800	3 journées « activités d'hiver » en place du camp de ski
2170.30	Bâtiments scolaires : charge de personnel	-84'700	Nouvelle répartition des TP
2170.3132.50	Etudes par experts	-30'000	Etudes parasismiques des bâtiments scolaires
2170.314.0	Gros entretiens et entretiens courants	-56'600	Changement des fenêtres salle de gym d'Illarsaz Divers travaux salle polyvalente Perraires
3421.3144.34	Gros entretiens Maison du Village	-41'500	Changement des volets et des fenêtres
4120.3634.01	Participation aux coûts des soins pour résidents en EMS	-75'000	Augmentation de la fréquentation
4120.3635.00	Participation aux coûts de l'EMS La Charmaie SA	-376'000	Pris en charge du déficit de l'EMS
4210.3632.00	Participation frais CMS Bas-Valais	-59'600	Augmentation participation aux contributions pour prestations LAMAL des infirmières indépendantes
5230.3631.00	Institutions handicapés	-71'600	Budget fourni par le canton
5350.3636.53	Bureau régional d'informations et de coordination pour les seniors	-20'000	Poursuite du projet pilote (BRIC)
5450.30	Structures jeunesse : Charge de personnel	-104'500	Adaptation des structures (partiellement subventionnée)
5720.3632.10	Participation gestion administrative aide sociale	+43'000	Prestations à charge du CMS depuis 2021
5720.3637.10	Aide sociale	-86'600	Augmentation selon budget fourni par le canton
6130.3110.00	Achat de décorations de ronds-points	-60'000	Aménagement de ronds-points
6130.3631.00	Contributions communales à l'entretien des routes classées	-350'000	RC 302 OPB Collombey (suite au mandat d'étude)
6150.3132.50	Etudes par experts	-195'000	Illarsaz, étude réaménagement du Vieux-Pont Charmette, optimisation axe voie verte, arrêt de bus Muraz, route de la raffinerie, étude de mobilité Muraz, étude aménagement centre du village Inventaire et plan d'action sur la végétation de la commune (patrimoine arboré)
6220.3631.00	Participation au déficit des transports publics	-57'000	Augmentation selon budget fourni par le canton
6230.3637.40	Promotion abonnements MobiChablais	-65'000	Délivrance des billets de bus aux citoyennes et citoyens
7500.3132.50	Etudes par experts	-40'000	Etude renaturation canal du Glariers
7791.3637.88	Subventions pour achat vélos électriques	-40'000	Poursuite du subventionnement
7900.3132.50	Etudes par experts	-80'000	Etude aménagement zone « Vers le stand » Carte des dangers géologiques MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF
8400.3132.50	Etudes par experts	-15'000	Etude conjointe sur le tourisme avec la Bourgeoisie
9100.40	Revenus fiscaux personnes physiques	+1'899'000	Progression impôts sur le revenu et la fortune
9110..40	Revenus fiscaux personnes morales	+92'000	Progression impôts sur le bénéfice des personnes morales
9300.4621.10	Fonds de péréquation	+124'100	Versement du fonds de péréquation

1. APERCU GENERAL

Avec un total de revenus financier de **Fr. 37'408'200** et un total de charges financières de **Fr. 33'781'700**, le compte de résultat dégage une marge d'autofinancement de **Fr. 3'626'500**. Avec un taux de progression de **6.68%**, les charges financières sont compensées par les revenus financiers, en augmentation de **6.87%** et permettent d'assurer une marge d'autofinancement légèrement supérieure à celle de 2021.

Pour explications :

Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux (services autofinancés) n'entrent plus dans le calcul de la marge d'autofinancement. A la suite de l'introduction du MCH2, la marge d'autofinancement du budget 2022 est péjorée du montant des prélèvements sur les fonds.

Après comptabilisation des amortissements pour **Fr. 5'174'700**, des prélèvements pour **Fr. 1'604'700** sur les fonds spéciaux, le compte de résultat présente un léger excédent de revenus de **Fr. 56'500**.

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Compte de résultat						
Résultat avant amortissements comptables						
Charges financières	-	33 781 700.00	31 667 700.00	29 855 834.15	2 114 000.00	6.68%
Revenus financiers	+	37 408 200.00	35 004 300.00	36 792 998.83	2 403 900.00	6.87%
Marge d'autofinancement	=	3 626 500.00	3 336 600.00	6 937 164.68	289 900.00	8.69%
Résultat après amortissements comptables						
Marge d'autofinancement	+	3 626 500.00	3 336 600.00	6 937 164.68	289 900.00	8.69%
Amortissements planifiés	-	5 174 700.00	5 451 100.00	5 808 538.40	-276 400.00	-5.07%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+	1 604 700.00	1 123 400.00	402 175.58	481 300.00	42.84%
Excédent de charges	=		991 100.00	-	-991 100.00	
Excédent de revenus	=	56 500.00	-	1 530 801.86	56 500.00	

Les investissements nets, prévus à hauteur de **Fr. 9'311'800**, constituent, pour la plupart, la finalité des investissements débutés en 2020.

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Compte des investissements						
Dépenses	+	11 106 800.00	15 546 100.00	14 120 161.80	-4 439 300.00	-28.56%
Recettes	-	1 795 000.00	3 040 000.00	2 831 618.40	-1 245 000.00	-40.95%
Investissements nets	=	9 311 800.00	12 506 100.00	11 288 543.40	-3 194 300.00	-25.54%

2. EVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

Ces investissements nets génèrent ainsi une insuffisance de financement de l'ordre de **Fr. 5'685'300**.

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Financement						
Marge d'autofinancement	+	3 626 500.00	3 336 600.00	6 937 164.68	289 900.00	8.69%
Investissements nets	-	9 311 800.00	12 506 100.00	11 288 543.40	-3 194 300.00	-25.54%
Excédent de financement (+)	=	-5 685 300.00	-9 169 500.00	-4 351 378.72	3 484 200.00	-38.00%
Découvert de financement (-)						

La fortune, qui se montait à Fr. **23'545'653** à fin 2021 passerait à **Fr. 23'602'153** au 31.12.2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Modification de la fortune/découvert					
Excédent de revenus (+)/Charges(-)	56 500.00	-991 100.00	1 530 802	1 047 600.00	-105.70%
Excédent/découvert du bilan =	23 602 153	23 545 653	24 536 753	56 500.00	0.24%

La dette brute ou les engagements de **Fr. 73'213'033** passeraient à **Fr. 78'858'333** en fonction des insuffisances de financement budgétées.

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Modification des engagements					
Variation capitaux de tiers	5 645 300.00	9 169 500.00	4 351 379	-3 524 200.00	-38.43%
Capitaux de tiers =	78 858 333	73 213 033	64 043 533	5 645 300.00	7.71%

3. COMPTE DE RESULTAT ECHELONNE

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecart B22/B21	en %
Compte de résultat échelonné					
Charges d'exploitation					
30 Charges de personnel	8 155 100.00	7 765 500.00	7 157 295.57	389 600.00	5.02%
31 Charges de biens et services	7 929 000.00	7 624 600.00	6 869 823.98	304 400.00	3.99%
33 Amortissement du patrimoine administratif	4 839 600.00	5 368 000.00	5 811 487.15	-528 400.00	-9.84%
35 Attribution aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	
36 Charges de transferts	16 985 600.00	15 247 100.00	14 697 729.70	1 738 500.00	11.40%
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	
Total des charges d'exploitation	37 909 300.00	36 005 200.00	34 536 336.40	1 904 100.00	5.29%
Revenu d'exploitation					
40 Revenus fiscaux	25 117 000.00	23 125 400.00	24 925 166.47	1 991 600.00	8.61%
41 Patentes et concessions	346 100.00	362 200.00	349 268.05	-16 100.00	-4.45%
42 Taxes	5 120 400.00	5 041 100.00	4 964 735.24	79 300.00	1.57%
43 Revenus divers	-	-	-	-	
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1 604 700.00	1 123 400.00	402 175.58	481 300.00	42.84%
46 Revenus de transferts	5 768 900.00	5 507 700.00	5 610 467.35	261 200.00	4.74%
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	
Total des revenus d'exploitation	37 957 100.00	35 159 800.00	36 251 812.69	2 797 300.00	7.96%
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation	47 800.00	-845 400.00	1 715 476.29	893 200.00	-106%
34 Charges financières	676 800.00	792 600.00	924 227.20	-115 800.00	-14.61%
44 Revenus financiers	685 500.00	646 900.00	739 552.77	38 600.00	5.97%
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	8 700.00	-145 700.00	-184 674.43	154 400.00	-106%
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1+R2)	56 500.00	-991 100.00	1 530 801.86	1 047 600.00	-106%
38 Charges extraordinaires	-	-	-	-	
48 Revenus extraordinaires	-	-	-	-	
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	-	-	-	-	
Résultat total du compte de résultat (O1+E1)	56 500.00	-991 100.00	1 530 801.86	1 047 600.00	-106%

La recommandation n° 4 sur la présentation du compte de résultat prévoit deux niveaux de résultat. Le premier renseigne sur le résultat opérationnel (exploitation et financement) et le deuxième sur le résultat extraordinaire. Le résultat total du compte modifie l'excédent ou le découvert au bilan. Les imputations internes ne sont pas présentées et les attributions et prélèvements sur les fonds figurent dans le premier niveau.

Les charges d'exploitation, amortissements compris, ont augmenté de **Fr. 1'904'100** entre le budget 2021 et le budget 2022, ce qui représente une hausse de **5,29 %**. Les revenus d'exploitation ont augmenté de **Fr. 2'797'300** ou de **7,96 %**. Ainsi, le résultat provenant de l'activité d'exploitation, soit un bénéfice de **Fr. 47'800** est en amélioration de **Fr. 893'200**. Le résultat provenant de l'activité de financement (charges et revenus financiers) est en augmentation de **Fr. 154'400**. Le budget 2022 ne présente pas de charges et de revenus extraordinaires. Ainsi, le total du compte de résultats affiche un bénéfice de **Fr. 56'500** en augmentation de **Fr. 1'047'600** par rapport au budget 2021.

3.1 CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

Charges de personnel (30)

La nature 30 progresse de Fr. 389'600 à Fr. 8'155'100. Sur les salaires individuels, le Conseil municipal a retenu d'appliquer l'augmentation progressive liée à la prestation pour une moyenne de 2%. Un renforcement de l'effectif au niveau des travaux publics, suite à la baisse du taux d'activité d'un collaborateur, ainsi que l'engagement d'un collaborateur à la STEP, condition sine qua non quant à la délivrance de l'autorisation de construire octroyée par le canton, expliquent cette augmentation prévue pour 2022.

Biens et services (31)

Les biens et services enregistrent une augmentation de Fr. 304'400 ou 3,99%, pour atteindre un montant de Fr. 7'929'000. Les natures ayant évolué avec l'introduction du MCH2, il n'est pas possible de comparer dans le détail deux exercices différents. On peut cependant relever les principales évolutions suivantes :

- ❖ D'importantes analyses et études sont prévues sur 2022, notamment concernant le réaménagement de rues (Illarsaz, Muraz), concernant l'optimisation du secteur Charmette-Perraires ainsi que sur le patrimoine arboré. Une étude préliminaire concernant l'aménagement de Muraz est également prévue sur 2022. Est prévue également l'élaboration d'une carte des dangers géologiques.
- ❖ Les autres charges de la nature 31 sont en adéquation avec celles du budget 2021.
- ❖ Une incertitude règne sur l'évolution de la pandémie au COVID-19. Les coûts supplémentaires de nettoyage, notamment dans les bâtiments scolaires, ont été maintenus.

Amortissements (33)

Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s'effectuent en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations. La règle de l'art 51 de l'ordonnance sur la gestion financière des communes qui exigeait un taux d'amortissement de 10% sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif ne s'applique plus. Les amortissements du patrimoine administratif affichent une diminution de Fr. 528'400 avec un taux moyen de 9,54 %.

Charges de transfert (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). Cette rubrique progresse fortement, à Fr. 16'985'600 (soit une progression de Fr. 1'738'500, ou 11,4%) notamment due à la prise en charge du déficit projeté de la Résidence la Charmaie qui découle de la planification budgétaire de l'établissement. Le canton prévoit également de fortes augmentations dans certains domaines comme une participation de la commune à l'entretien des routes classées (RC 302, OPB Collombey, pour un montant de Fr. 350'000), des augmentations dans l'aide sociale et dans une participation aux frais des transports publics.

3.2 REVENUS D'EXPLOITATION PAR NATURE

Revenus fiscaux (40)

Les revenus fiscaux comprennent les impôts des personnes physiques et ceux des personnes morales. Les impôts à recevoir ont été estimés prudemment mais objectivement, sur la base des chiffres de la période fiscale 2019 (taxée à 99%), tout en tenant compte du contexte économique actuel. Suite à l'entrée en force de la loi cadre fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l'AVS au premier janvier 2020, une baisse de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales a été projetée, ce qui représente une baisse de Fr. 510'000 des revenus fiscaux sur le bénéfice des personnes morales. Le total des revenus fiscaux affiche une hausse de Fr. 1'991'600 par rapport au budget 2021 ou 8,61%.

Patentes et concessions (41)

Les redevances pour usage du sol devraient légèrement fléchir pour un montant de Fr. 16'100.- ou 4,45% à Fr. 346'100.

Taxes (42)

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation sont en progression de Fr. 79'300 ou 1,57% à hauteur de Fr. 5'120'400.

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (45)

Les prélèvements sur les financements spéciaux pour un total de Fr. 1'604'700 permettent l'autofinancement de la gestion de l'eau potable à hauteur de Fr. 320'500, celle de la gestion des eaux usées à hauteur de Fr. 994'000, et celle de la gestion des déchets pour Fr. 250'200. A terme, les prestations fournies par ces services devront être couvertes par des taxes adaptées aux coûts. Un prélèvement de Fr. 40'000 est également prévu, lié au contrôle des abris PC et de l'amortissement de la rénovation de ceux-ci.

Revenu de transferts (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçues auprès des collectivités publiques (confédération, canton, communes, associations intercommunales). Ceux-ci sont en hausse de Fr. 261'200, à hauteur de Fr. 5'768'900.

3.3 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Charges financières (34)

Les charges financières sont en diminution de Fr. 115'800 en raison du remboursement des emprunts arrivés à échéance et en fonction de la disponibilité des liquidités.

Revenus financiers (44)

Les revenus financiers, composés principalement des locations, des intérêts de retard facturés et des revenus des titres sont en augmentation de Fr. 38'600.

4. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Ecarts B21/B20	en %
Total des dépenses	11 106 800.00	15 546 100.00	14 120 161.80	-4 439 300.00	-28.56%
50 Immobilisations corporelles	10 415 000.00	14 383 000.00	12 689 604.10	-3 968 000.00	-27.59%
52 Immobilisations incorporelles	311 700.00	40 000.00	85 350.50	271 700.00	679.25%
56 Propres subventions d'investissements	380 100.00	1 123 100.00	1 345 207.20	-743 000.00	-66.16%
Total des recettes	1 795 000.00	3 040 000.00	2 831 618.40	-1 245 000.00	-40.95%
61 Remboursement	-	-	-	-	
63 Subventions d'investissements acquises	1 795 000.00	3 040 000.00	2 831 618.40	-1 245 000.00	-40.95%
Excédents de dépenses/recettes	9 311 800.00	12 506 100.00	11 288 543.40	-3 194 300.00	-25.54%

Le volume des investissements bruts atteint **Fr. 11'106'800**, en diminution de **Fr. 4'439'300** ou **28.56%** par rapport au budget 2021.

4.1 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Immobilisations corporelles (50)

Les immobilisations corporelles sont en diminution de Fr. 3'968'000 ou 27,59% par rapport au budget 2021. Les principaux investissements prévus sont des rénovations prévues au CO et à la salle polyvalente des Perraires, l'aménagement des extérieurs au secteur des tennis, des aménagements et la suite de la rénovation des rues Clos-Novex et Pré-Rayé, de la poursuite des rénovations des canalisations pour les eaux claires et usées et finalement la suite et la fin de l'agrandissement et l'assainissement de la STEP communale.

Immobilisations incorporelles (52)

Les immobilisations incorporelles sont en augmentation de Fr. 271'700 à Fr. 311'700. Il s'agit notamment d'une analyse de l'état de la chaussée communale afin d'établir un inventaire de cette dernière. Il s'agit également de la révision du PGEE et d'un mandat pour la modification du règlement des eaux usées. Il s'agit finalement du MasterPlan pour la zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochet.

Propres subventions d'investissements (56)

Ces dernières sont en diminution de Fr. 743'000 à Fr. 380'100. On y trouve sous cette rubrique les constructions des routes classées, la participation communale aux études et travaux pour le déplacement de la ligne AOMC.

4.2 RECETTES D'INVESTISSEMENTS PAR NATURE

Subventions d'investissements acquises (63)

En diminution de Fr. 1'245'000 à Fr. 1'795'000 ou 40,95%. Ces subventions se répartissent entre les montants à recevoir pour les rues Clos-Novex et Pré-Rayé, le subventionnement pour la STEP ainsi que les taxes de raccordement des eaux claires et usées.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS COMMUNAUX

Pour évaluer la situation financière des communes valaisannes 4 indicateurs avaient été retenus pour le modèle MCH1. Depuis, ceux-ci ont été revus à la hausse. Dès 2022 ils sont au nombre de huit et portent principalement sur la problématique de l'endettement. Ils servent à analyser l'équilibre budgétaire de la collectivité, la qualité de la gestion financière et l'importance de l'endettement. Les résultats obtenus s'expriment en % ou en francs et sont notés sur la base des moyennes actualisées retenues par le canton du Valais. A relever que comme certains postes du bilan ne sont plus catégorisés de la même manière entre le MCH1 et le MCH2, le résultat de certains ratios passe dans la catégorie inférieure sans changement de résultat du compte.

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Indicateurs			
1 Taux d'endettement	138.64% suffisant	126.17% suffisant	80.27% bon
2 Degré d'autofinancement	38.95% récession	26.68% récession	61.45% récession
3 Part des charges d'intérêt	0.87% bon	1.29% bon	0.90% bon
4 Dette brute par rapport aux revenus	178.57% mauvais	176.95% mauvais	146.49% moyen
5 Proportion des investissements	24.95% eff. d'inv. élevé	33.15% eff. d'inv. très élevé	32.26% eff. d'inv. très élevé
6 Part du service de la dette	14.26% charge acceptable	16.51% charge forte	16.61% charge forte
7 Dette nette par habitant	3 553 endettement important	3 040 endettement important	2 113 endettement moyen
8 Taux d'autofinancement	9.38% mauvais	9.32% mauvais	18.75% moyen

6. CONCLUSIONS

La période que nous vivons actuellement s'inscrit dans un contexte économique encore incertain. Mais fort d'une progression toujours aussi réjouissante de ses revenus fiscaux, et de l'avis des experts en la matière qui s'attendent à une reprise conjoncturelle de l'ordre de 3,4% en 2021 et 3,9% en 2022, le Conseil municipal a opté pour un budget de continuité, en maintenant une politique d'investissements ambitieuse permettant un soutien actif de l'économie régionale et locale. Il tient également à soutenir ses collaboratrices et ses collaborateurs en proposant une revalorisation salariale ainsi que des formations ciblées et judicieuses (cybercriminalité, santé et sécurité au travail). D'importantes études et analyses seront lancées en 2022, afin de définir les futures priorités de l'exécutif et d'allouer ainsi les ressources disponibles de manière ciblée.

Ainsi, le budget 2022 présente un bénéfice de Fr. 56'500 qui sera portée en augmentation de la fortune de Fr. 23'545'653 prévue au budget 2021. La dette brute par habitant progresse fortement liée au cycle d'investissements conséquent débuté en 2020. Pour les exercices futurs, une attention particulière sera apportée à la maîtrise des investissements sur le moyen terme et au ralentissement de l'augmentation des charges de fonctionnement, afin d'assurer la pérennité financière de la commune.

Compte tenu des différentes remarques contenues dans son rapport, le Conseil municipal tient à remercier tous les acteurs de la vie sociale et politique de notre commune et vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à accepter le budget tel qu'il vous est présenté.

Le Conseil municipal

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2022 - 2025

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	29 855 834	31 667 700	33 781 700	34 114 000	34 478 000	34 857 000
Total des revenus financiers	36 792 999	35 004 300	37 408 200	37 530 000	38 030 000	38 540 000
Marge d'autofinancement	6 937 165	3 336 600	3 626 500	3 416 000	3 552 000	3 683 000
Amortissements planifiés	5 808 538	5 451 100	5 174 700	5 106 000	5 039 000	4 979 000
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	402 176	1 123 400	1 604 700	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	402 176	1 123 400	1 564 700	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	1 530 802	-991 100	56 500	-1 690 000	-1 487 000	-1 296 000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	14 120 162	15 546 100	11 106 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Total des recettes	2 831 618	3 040 000	1 795 000	600 000	600 000	600 000
Investissements nets	11 288 543	12 506 100	9 311 800	4 400 000	4 400 000	4 400 000

Financement des investissements

Report des investissements nets	11 288 543	12 506 100	9 311 800	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Marge d'autofinancement	6 937 165	3 336 600	3 626 500	3 416 000	3 552 000	3 683 000
Excédent (+) découvert (-) de financement	-4 351 379	-9 169 500	-5 685 300	-984 000	-848 000	-717 000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	1 530 802	-991 100	56 500	-1 690 000	-1 487 000	-1 296 000
Excédent /Découvert du bilan	24 536 753	23 545 653	23 602 153	21 912 153	20 425 153	19 129 153

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	4 351 379	9 169 500	5 645 300	984 000	848 000	717 000
Capitaux de tiers	64 043 533	73 213 033	78 858 333	79 842 333	80 690 333	81 407 333

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



Aperçu des principaux éléments du budget annuel 2022

- a) Aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements
- b) Aperçu du budget du compte de résultats échelonnés
- c) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification fonctionnelle
- d) Aperçu du budget du compte de résultats selon la classification par nature
- e) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification fonctionnelle
- f) Aperçu du budget du compte des investissements selon la classification par nature
- g) Aperçu des indicateurs financiers

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	29 855 834.15	31 667 700.00	33 781 700.00
Revenus financiers	+ CHF	36 792 998.83	35 004 300.00	37 408 200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	6 937 164.68	3 336 600.00	3 626 500.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	6 937 164.68	3 336 600.00	3 626 500.00
Amortissements planifiés	- CHF	5 808 538.40	5 451 100.00	5 174 700.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	402 175.58	1 123 400.00	1 604 700.00
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	-	991 100.00	-
Excédent de revenus	= CHF	1 530 801.86	-	56 500.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	14 120 161.80	15 546 100.00	11 106 800.00
Recettes	- CHF	2 831 618.40	3 040 000.00	1 795 000.00
Investissements nets	= CHF	11 288 543.40	12 506 100.00	9 311 800.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	6 937 164.68	3 336 600.00	3 626 500.00
Investissements nets	- CHF	11 288 543.40	12 506 100.00	9 311 800.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	4 351 378.72	9 169 500.00	5 685 300.00
Excédent de financement	= CHF	-	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	7 157 295.57	7 765 500.00	8 155 100.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	6 869 823.98	7 624 600.00	7 929 000.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	5 811 487.15	5 368 000.00	4 839 600.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	-
36 Charges de transferts	CHF	14 697 729.70	15 247 100.00	16 985 600.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	34 536 336.40	36 005 200.00	37 909 300.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	24 925 166.47	23 125 400.00	25 117 000.00
41 Patentes et concessions	CHF	349 268.05	362 200.00	346 100.00
42 Taxes	CHF	4 964 735.24	5 041 100.00	5 120 400.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	402 175.58	1 123 400.00	1 604 700.00
46 Revenus de transferts	CHF	5 610 467.35	5 507 700.00	5 768 900.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	36 251 812.69	35 159 800.00	37 957 100.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		1 715 476.29	-845 400.00	47 800.00
34 Charges financières	CHF	924 227.20	792 600.00	676 800.00
44 Revenus financiers	CHF	739 552.77	646 900.00	685 500.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	-184 674.43	-145 700.00	8 700.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		1 530 801.86	-991 100.00	56 500.00
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	1 530 801.86	-991 100.00	56 500.00

Compte de résultats selon les tâches		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	2 596 542.14	244 279.44	2 994 000.00	216 200.00	2 870 900.00	191 800.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	2 722 164.75	491 789.70	2 882 200.00	526 600.00	3 020 000.00	548 100.00
2	Formation	8 066 575.79	441 049.65	8 567 500.00	496 600.00	8 372 000.00	487 500.00
3	Culture, sports et loisirs, église	2 931 993.17	94 116.95	2 176 400.00	139 500.00	2 147 000.00	119 900.00
4	Santé	2 023 527.90	157 899.70	1 595 300.00	157 300.00	2 103 200.00	146 800.00
5	Prévoyance sociale	7 191 133.71	3 244 633.65	7 449 400.00	3 119 000.00	7 828 500.00	3 337 500.00
6	Trafic et télécommunications	4 190 255.00	20 395.35	5 044 500.00	76 300.00	5 562 500.00	76 300.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3 819 248.58	3 423 827.83	4 444 900.00	4 029 400.00	5 244 800.00	4 578 600.00
8	Economie publique	201 521.45	63 771.05	379 500.00	42 900.00	334 100.00	37 500.00
9	Finances et impôts	1 921 410.06	29 013 411.09	1 585 100.00	27 323 900.00	1 473 400.00	29 488 900.00
Total des charges et des revenus		35 664 372.55	37 195 174.41	37 118 800.00	36 127 700.00	38 956 400.00	39 012 900.00
Excédent de charges			-		991 100.00		-
Excédent de revenus		1 530 801.86		-		56 500.00	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		7 157 295.57		7 765 500.00		8 155 100.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		6 869 823.98		7 624 600.00		7 929 000.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		5 811 487.15		5 368 000.00		4 839 600.00	
34 Charges financières		924 227.20		792 600.00		676 800.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		-		-		-	
36 Charges de transferts		14 697 729.70		15 247 100.00		16 985 600.00	
37 Subventions redistribuées		-		-		-	
38 Charges extraordinaires		-		-		-	
39 Imputations internes		203 808.95		321 000.00		370 300.00	
40 Revenus fiscaux			24 925 166.47		23 125 400.00		25 117 000.00
41 Patentes et concessions			349 268.05		362 200.00		346 100.00
42 Taxes			4 964 735.24		5 041 100.00		5 120 400.00
43 Revenus divers			-		-		-
44 Revenus financiers			739 552.77		646 900.00		685 500.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			402 175.58		1 123 400.00		1 604 700.00
46 Revenus de transferts			5 610 467.35		5 507 700.00		5 768 900.00
47 Subventions à redistribuer			-		-		-
48 Revenus extraordinaires			-		-		-
49 Imputations internes			203 808.95		321 000.00		370 300.00
Total des charges et des revenus		35 664 372.55	37 195 174.41	37 118 800.00	36 127 700.00	38 956 400.00	39 012 900.00
Excédent de charges			-		991 100.00		-
Excédent de revenus		1 530 801.86		-		56 500.00	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	-	15 000.00	-	-	-
1	Ordre et sécurité publics, défense	1 687 391.80	-	610 000.00	-	320 000.00	-
2	Formation	217 226.10	25 000.00	833 000.00	-	285 000.00	-
3	Culture, sports et loisirs, église	1 441 521.00	16 000.00	150 000.00	-	100 000.00	-
4	Santé	6 946.00	-	6 700.00	-	7 100.00	-
5	Prévoyance sociale	104 942.70	-	41 400.00	-	48 000.00	-
6	Trafic et télécommunications	1 618 917.90	20 000.00	3 835 000.00	700 000.00	3 136 700.00	395 000.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	9 043 216.30	2 770 618.40	10 055 000.00	2 340 000.00	7 210 000.00	1 400 000.00
8	Economie publique	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		14 120 161.80	2 831 618.40	15 546 100.00	3 040 000.00	11 106 800.00	1 795 000.00
Excédent de dépenses			11 288 543.40		12 506 100.00		9 311 800.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		12 689 604.10		14 383 000.00		10 415 000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		85 350.50		40 000.00		311 700.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement		1 345 207.20		1 123 100.00		380 100.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Remboursements			-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			2 831 618.40		3 040 000.00		1 795 000.00
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		14 120 161.80	2 831 618.40	15 546 100.00	3 040 000.00	11 106 800.00	1 795 000.00
Excédent de dépenses			11 288 543.40		12 506 100.00		9 311 800.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2020	2021	2022	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	80.3%	126.2%	138.6%	114.8%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2020	2021	2022	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	61.5%	26.7%	38.9%	42.0%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2020	2021	2022	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	0.9%	1.3%	0.9%	1.0%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2020	2021	2022	Moyenne
Dettes brutes en % des revenus courants	146.5%	176.9%	178.6%	167.4%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2020	2021	2022	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	32.3%	33.2%	24.9%	30.2%

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)	2020	2021	2022	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	16.6%	16.5%	14.3%	15.8%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2020	2021	2022	Moyenne
Dettes nettes par habitant	2113	3040	3553	2910

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)	2020	2021	2022	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	18.8%	9.3%	9.4%	12.5%

Valeurs indicatives

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

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
0	0	ADMINISTRATION GENERALE		2 870 900.00	191 800.00	2 994 000.00	216 200.00	- 98 700	-3.6%	2 596 542.14	244 279.44	326 837	13.9%
								-				-	
01	01	LEGISLATIF ET EXECUTIF		535 200.00	1 000.00	595 000.00	-	- 60 800	-10.2%	405 775.10	12 297.05	140 722	35.8%
								-				-	
0110	011	LEGISLATIF -CONSEIL GENERAL ET BUREAUX ELECTORAUX		129 400.00	-	124 200.00	-	5 200	4.2%	94 936.05	-	34 464	36.3%
								-				-	
0110.30	011.30	CHARGES DE PERSONNEL		66 200.00	-	65 300.00	-	900	1.4%	40 987.15	-	25 213	61.5%
0110.3000.00	011.300.00	Bureaux de vote et élections	L	-	-	11 000.00	-	11 000	-100.0%	10 722.50	-	10 723	-100.0%
0110.3000.10	011.300.10	Conseil Général	L	10 000.00	-	45 000.00	-	35 000	-77.8%	24 977.50	-	14 978	-60.0%
0110.3001.00	011.300.10	Bureaux de vote et élections (Non soumis AVS)	L	10 000.00	-	-	-	10 000		-	-	10 000	
	011.300.10	2022: 5 scrutins (yc votation fusion Monthey - Collombey-Muraz)						-				-	
0110.3001.10	011.300.10	Conseil Général (Non soumis AVS)	L	40 000.00	-	-	-	40 000		-	-	40 000	
0110.3010.06	011.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	4 200.00	-	4 000.00	-	200	5.0%	3 646.65	-	553	15.2%
0110.3050.00	011.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	900.00	-	4 600.00	-	3 700	-80.4%	1 092.15	-	192	-17.6%
0110.3052.00	011.304.00	Cotisations LPP	L	400.00	-	400.00	-	-		301.70	-	98	32.6%
0110.3053.00	011.305.00	Cotisations LAA	L	200.00	-	300.00	-	100	-33.3%	246.65	-	47	-18.9%
0110.3054.00	011.303.00	Cotisations LAFS	L	400.00	-	-	-	400		-	-	400	
0110.3055.00	011.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
0110.31	011.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		58 200.00	-	53 900.00	-	4 300	8.0%	48 948.90	-	9 251	18.9%
0110.3100.00	011.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		5 000.00	-	2 000.00	-	3 000	150.0%	6 946.65	-	1 947	-28.0%
	011.310.00	Impression cartes de vote						-				-	
	011.310.00	2022: Votation fusion Monthey - Collombey-Muraz						-				-	
0110.3130.11	011.318.00	Mise sous pli matériel de vote	L	4 500.00	-	4 500.00	-	-		5 757.15	-	1 257	-21.8%
0110.3130.12	011.318.37	Mise sous pli matériel de vote pour les jeunes Easyvote		7 200.00	-	7 200.00	-	-		6 933.10	-	267	3.8%
	011.318.37	Encouragement des 18-25 à participer aux votations						-				-	
0110.3130.40	011.318.40	Frais de port	L	25 000.00	-	32 000.00	-	7 000	-21.9%	20 666.45	-	4 334	21.0%
0110.3132.30	011.315.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
0110.3158.00	011.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	7 500.00	-	8 200.00	-	700	-8.5%	7 256.20	-	244	3.4%
0110.3161.10	011.316.10	Location matériel		3 500.00	-	-	-	3 500		1 389.35	-	2 111	151.9%
0110.3170.10	011.317.00	Frais de déplacement et frais sortie Conseil Général		5 000.00	-	-	-	5 000		-	-	5 000	
								-				-	
0110.39	011.39	IMPUTATIONS INTERNES		5 000.00	-	5 000.00	-	-		5 000.00	-	-	
0110.3910.00	011.390.00	Imputations internes pour prestations de services	L	5 000.00	-	5 000.00	-	-		5 000.00	-	-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
				frs		frs						frs	
0120	012	EXECUTIF -CONSEIL MUNICIPAL		405 800.00	1 000.00	470 800.00	-	66 000	-14.0%	310 839.05	12 297.05	106 258	35.6%
								-				-	
0120.30	012.30	CHARGES DE PERSONNEL		326 100.00	-	323 700.00	-	2 400	0.7%	259 971.90	-	66 128	25.4%
0120.3000.00	012.3000.00	Traitements et vacations Conseil Municipal	L	260 000.00	-	290 000.00	-	30 000	-10.3%	230 376.25	-	29 624	12.9%
0120.3001.12	012.3000.00	Frais de représentation (Non soumis AVS)	L	30 000.00	-	-	-	30 000		-	-	30 000	
0120.3050.00	012.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	17 000.00	-	21 500.00	-	4 500	-20.9%	17 854.50	-	855	-4.8%
0120.3052.00	012.304.00	Cotisations LPP	L	9 700.00	-	9 700.00	-	-		9 613.80	-	86	0.9%
0120.3053.00	012.305.00	Cotisations LAA	L	1 700.00	-	2 500.00	-	800	-32.0%	2 127.35	-	427	-20.1%
0120.3054.00	012.303.00	Cotisations LAFS	L	7 300.00	-	-	-	7 300		-	-	7 300	
0120.3055.00	012.305.00	Cotisations LAMal	L	400.00	-	-	-	400		-	-	400	
								-				-	
0120.31	012.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		79 700.00	-	147 100.00	-	67 400	-45.8%	50 867.15	-	28 833	56.7%
0120.3113.00	012.311.00	Achat de matériel informatique	L	4 000.00	-	14 000.00	-	10 000	-71.4%	-	-	4 000	
0120.3130.17	029.317.00	Frais de réceptions		70 000.00	-	75 000.00	-	5 000	-6.7%	42 228.50	-	27 772	65.8%
0120.3130.18	029.317.05	Frais réception Président du Grand Conseil		-	-	50 000.00	-	50 000	-100.0%	5 301.75	-	5 302	-100.0%
0120.3132.30	012.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 700.00	-	7 600.00	-	4 900	-64.5%	3 077.20	-	377	-12.3%
	012.315.30	2022: Mise à jour xpert meeting						-				-	
0120.3158.00	012.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	2 500.00	-	-	-	2 500		-	-	2 500	
0120.3170.10	012.317.10	Frais de déplacement et autres frais		500.00	-	500.00	-	-		259.70	-	240	92.5%
								-				-	
0120.42	012.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	1 000.00	-	-	1 000		-	12 297.05	11 297	-91.9%
0120.4260.00	012.436.70	Jetons pour assemblées externes		-	1 000.00	-	-	1 000		-	12 297.05	11 297	-91.9%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
02	02	SERVICES GENERAUX		2 335 700.00	190 800.00	2 399 000.00	216 200.00	- 37 900	-1.7%	2 190 767.04	231 982.39	186 115	9.5%
								-				-	
0210	020	ADMIN. DES FINANCES ET REGISTRE DES IMPOTS		403 500.00	33 000.00	433 900.00	36 000.00	- 27 400	-6.9%	405 509.24	34 948.13	61	0.0%
								-				-	
0210.30	020.30	CHARGES DE PERSONNEL		263 600.00	-	301 000.00	-	- 37 400	-12.4%	292 340.40	-	28 740	-9.8%
0210.3000.00	020.300.00	Vacations Commissions	L	4 000.00	-	4 500.00	-	- 500	-11.1%	3 277.50	-	723	22.0%
	020.300.00	Commission des taxes						-				-	
0210.3010.00	020.301.00	Traitements du personnel administratif	L	216 100.00	-	245 000.00	-	- 28 900	-11.8%	239 830.35	-	23 730	-9.9%
0210.3050.00	020.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	14 200.00	-	22 900.00	-	- 8 700	-38.0%	22 458.65	-	8 259	-36.8%
0210.3052.00	020.304.00	Cotisations LPP	L	17 900.00	-	21 600.00	-	- 3 700	-17.1%	20 867.85	-	2 968	-14.2%
0210.3053.00	020.305.00	Cotisations LAA	L	3 000.00	-	6 000.00	-	- 3 000	-50.0%	5 726.05	-	2 726	-47.6%
0210.3054.00	020.303.00	Cotisations LAFS	L	6 100.00	-	-	-	6 100		-	-	6 100	
0210.3055.00	020.305.00	Cotisations LAMal	L	1 300.00	-	-	-	1 300		-	-	1 300	
0210.3090.00	020.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00	-	1 000.00	-	-		180.00	-	820	455.6%
								-				-	
0210.31	020.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		139 900.00	-	132 900.00	-	7 000	5.3%	113 168.84	-	26 731	23.6%
0210.3100.00	020.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		3 600.00	-	5 600.00	-	2 000	-35.7%	6 546.60	-	2 947	-45.0%
0210.3110.00	020.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2 000.00	-	2 000.00	-	-		7 396.40	-	5 396	-73.0%
0210.3113.00	020.311.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
0210.3130.05	020.318.10	Frais de poursuites, de notifications, d'encaissement	L	60 000.00	-	55 000.00	-	5 000	9.1%	35 655.03	-	24 345	68.3%
0210.3130.09	020.319.10	Cotisations aux associations	L	700.00	-	800.00	-	100	-12.5%	616.95	-	83	13.5%
0210.3130.11	020.318.11	Frais de recouvrements	L	2 500.00	-	4 000.00	-	1 500	-37.5%	2 465.73	-	34	1.4%
0210.3130.12	020.318.12	Frais encais. cartes (débits directs, crédits)	L	1 000.00	-	500.00	-	500	100.0%	447.79	-	552	123.3%
0210.3130.25	020.318.25	Frais de banques et de poste	L	17 000.00	-	17 000.00	-	-		15 499.14	-	1 501	9.7%
0210.3130.40	020.318.40	Frais de port	L	17 200.00	-	16 000.00	-	1 200	7.5%	15 614.35	-	1 586	10.2%
0210.3132.01	020.318.00	Frais de fiduciaire	L	15 500.00	-	12 500.00	-	3 000	24.0%	12 170.10	-	3 330	27.4%
0210.3132.30	020.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	4 500.00	-	12 000.00	-	7 500	-62.5%	9 319.90	-	4 820	-51.7%
0210.3137.00	029.318.80	Impôt cantonal	LC	7 000.00	-	7 000.00	-	-		6 930.35	-	70	1.0%
0210.3158.00	020.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	4 200.00	-	-	-	4 200		-	-	4 200	
0210.3161.00	020.310.00	Locations de photocopieurs	L	2 200.00	-	-	-	2 200		-	-	2 200	
0210.3170.10	020.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00	-	500.00	-	-		506.50	-	7	-1.3%
								-				-	
0210.42	020.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	33 000.00	-	36 000.00	3 000	-8.3%	-	34 948.13	1 948	-5.6%
0210.4260.00	020.431.00	Emoluments déclarations fiscales		-	1 000.00	-	1 000.00	-		-	1 100.00	100	-9.1%
0210.4260.40	020.431.40	Emoluments rappels/arrangements		-	32 000.00	-	26 000.00	- 6 000	23.1%	-	24 281.13	7 719	31.8%
0210.4270.00	900.407.00	Amendes fiscales		-	-	-	5 000.00	5 000	-100.0%	-	1 300.00	1 300	-100.0%
0210.4270.10	901.407.00	Amendes fiscales		-	-	-	-	-		-	2 503.00	2 503	-100.0%
0210.4611.10	020.431.10	Tâches obligatoires s/contributions		-	-	-	4 000.00	4 000	-100.0%	-	5 764.00	5 764	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
0220	029	SERVICES GENERAUX		1 765 100.00	157 800.00	1 680 200.00	172 400.00	99 500	6.6%	1 606 234.25	179 234.26	180 300	12.6%
								-				-	
0220.30	029.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 432 800.00	-	1 361 500.00	-	71 300	5.2%	1 314 945.75	-	117 854	9.0%
0220.3000.00	029.300.00	Vacations Commissions	L	-	-	1 000.00	-	1 000	-100.0%	-	-	-	
0220.3010.00	029.301.00	Traitements du personnel administratif	L	1 135 200.00	-	1 094 500.00	-	40 700	3.7%	1 073 990.25	-	61 210	5.7%
0220.3010.01	029.301.01	Huissiers	L	4 000.00	-	4 000.00	-	-		4 000.00	-	-	
0220.3010.09	029.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		- 25 915.10		25 915	-100.0%
0220.3010.20	029.301.02	Traitements du personnel d'exploitation de piquet	L	10 200.00	-	9 200.00	-	1 000	10.9%	8 800.00	-	1 400	15.9%
	029.301.02	Personnel service des eaux, step, resp. bâtiment, travaux publics						-				-	
0220.3050.00	029.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	76 600.00	-	104 300.00	-	27 700	-26.6%	103 123.20	-	26 523	-25.7%
0220.3052.00	029.304.00	Cotisations LPP	L	103 300.00	-	104 400.00	-	1 100	-1.1%	90 901.50	-	12 399	13.6%
0220.3053.00	029.305.00	Cotisations LAA	L	15 700.00	-	23 400.00	-	7 700	-32.9%	26 957.75	-	11 258	-41.8%
0220.3054.00	029.303.00	Cotisations LAFS	L	32 800.00	-	-	-	32 800		-	-	32 800	
0220.3055.00	029.305.00	Cotisations LAMal	L	5 500.00	-	-	-	5 500		-	-	5 500	
0220.3064.20	029.309.20	Prestations aux retraités (pont AVS du personnel communal)	L	12 900.00	-	12 200.00	-	700	5.7%	22 066.50	-	9 167	-41.5%
0220.3090.00	029.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		21 000.00	-	8 500.00	-	12 500	147.1%	11 021.65	-	9 978	90.5%
	029.309.00	2022: Sensibilisation à la cybersécurité 12,000.00						-				-	
	029.309.00	2022: Formation école du feu 5,000.00						-				-	
0220.3099.00	029.317.00	Autres charges de personnel (repas annuel, cadeaux anc.)		7 000.00	-	-	-	7 000		-	-	7 000	
0220.3099.10	029.317.00	Activités de promotion du travail d'équipe (team building)		8 600.00	-	-	-	8 600		-	-	8 600	
	029.317.00	2022: 60 pers stru jeun, 9 pers école, 18 pers techn, 20 pers admin 8,600.00						-				-	
0220.31	029.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		317 300.00	-	307 700.00	-	9 600	3.1%	246 495.50	-	70 805	28.7%
0220.3100.00	029.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	38 000.00	-	42 000.00	-	4 000	-9.5%	36 697.25	-	1 303	3.5%
0220.3110.00	029.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		11 000.00	-	3 000.00	-	8 000	266.7%	3 005.90	-	7 994	265.9%
	029.311.00	2022: Achat de bureaux réglables en hauteur 8,000.00						-				-	
0220.3113.00	029.311.10	Achat de matériel informatique		23 700.00	-	66 000.00	-	42 300	-64.1%	29 613.10	-	5 913	-20.0%
0220.3130.40	029.318.40	Frais de port	L	15 000.00	-	14 000.00	-	1 000	7.1%	13 512.05	-	1 488	11.0%
0220.3130.65	029.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	6 000.00	-	6 300.00	-	300	-4.8%	4 651.80	-	1 348	29.0%
0220.3132.00	029.318.50	Prest de services de tiers - Sécurité au travail		12 000.00	-	-	-	12 000		-	-	12 000	
	029.318.50	Santé et sécurité au travail (Prest fournies par Monthey)						-				-	
0220.3132.30	029.315.30	Informatique (prestations de tiers)		60 600.00	-	90 000.00	-	29 400	-32.7%	96 338.95	-	35 739	-37.1%
	029.315.30	Interventions sur applications métier, dépannages, etc. 10,000.00						-				-	
	029.315.30	Interventions sur installations réseau, ordinateurs, dépannages, etc. 15,000.00						-				-	
	029.315.30	2022: Mij applications Citizen, Finances, Youdoc, QRfactures, etc. 32,400.00						-				-	
0220.3132.50	029.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		29 400.00	-	66 000.00	-	36 600	-55.5%	45 325.10	-	15 925	-35.1%
	029.318.50	Frais d'actes et courant 10,000.00						-				-	
	029.318.50	2022: Enquête externe satisfaction du personnel et qualité de vie au travail 19,400.00						-				-	
0220.3134.60	029.318.60	Assurances RC, divers	L	15 400.00	-	15 400.00	-	-		15 398.00	-	2	0.0%
0220.3134.62	029.318.62	Assurances Véhicules	LP	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 000.00	-	1 000	100.0%
0220.3158.00	029.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	96 500.00	-	-	-	96 500		-	-	96 500	
								-				-	
0220.3161.00	029.310.00	Locations de photocopieurs	L	4 700.00	-	-	-	4 700		-	-	4 700	
0220.3170.10	029.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-		953.35	-	2 047	214.7%
								-				-	
0220.33	029.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		15 000.00	-	11 000.00	-	4 000	36.4%	10 000.00	-	5 000	50.0%
0220.3300.60	029.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	15 000.00	-	11 000.00	-	4 000	36.4%	10 000.00	-	5 000	50.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%			frs	%
0220.36	029.36	CHARGES DE TRANSFERT		-	-	-	-	-		34 793.00	-	34 793	-100.0%
0220.3632.00	029.362.29	Particip frais Triage Forestier du Haut-Lac -reprise TVA	L	-	-	-	-	-		20 491.00	-	20 491	-100.0%
0220.3636.00	029.365.00	Partis politiques		-	-	-	-	-		14 302.00	-	14 302	-100.0%
								-				-	
0220.42	029.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	5 800.00	-	5 800.00	-		-	9 180.06	3 380	-36.8%
0220.4210.00	029.431.10	Emoluments administratifs		-	1 300.00	-	1 300.00	-		-	1 534.85	235	-15.3%
0220.4250.00	029.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		-	1 000.00	-	1 000.00	-		-	2 085.16	1 085	-52.0%
0220.4250.10	029.435.10	Recettes des carnotzets et salles		-	1 000.00	-	1 000.00	-		-	1 464.60	465	-31.7%
0220.4260.00	029.436.00	Remboursements de tiers (copies, affranchissements, etc)		-	2 500.00	-	2 500.00	-		-	4 095.45	1 595	-39.0%
								-				-	
0220.44	029.42	REVENUS FINANCIERS		-	103 800.00	-	118 400.00	14 600	-12.3%	-	119 452.45	15 652	-13.1%
0220.4451.00	940.426.00	Revenus de participations PA - divers		-	66 000.00	-	55 000.00	11 000	20.0%	-	66 061.65	62	-0.1%
0220.4451.10	940.426.10	Revenus de participations PA - BVE		-	37 800.00	-	47 800.00	10 000		-	37 800.00	-	
* split / regroup	940.426.1	Dividendes et intérêts BVE						-				-	
0220.4470.00	029.427.00	Produit des locations des terrains du PA		-	-	-	15 600.00	15 600	-100.0%	-	15 590.80	15 591	-100.0%
								-				-	
0220.46	029.45	REVENUS DE TRANSFERTS		-	8 000.00	-	8 000.00	-		-	10 465.00	2 465	-23.6%
0220.4612.00	029.452.00	Gestion administrative bourgeoisie		-	8 000.00	-	8 000.00	-		-	8 000.00	-	
0220.4630.29	029.460.29	Subvention fédérale "Formation"		-	-	-	-	-		-	2 465.00	2 465	-100.0%
								-				-	
0220.49	029.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	40 200.00	-	40 200.00	-		-	40 136.75	63	0.2%
0220.4910.00	029.490.00	Imputations internes pour prestations de services		-	34 200.00	-	40 200.00	6 000	-14.9%	-	40 136.75	5 937	-14.8%
	029.490.00	Cpte 0110 Législatif, rédaction PV du Conseil Général 5,000.00						-				-	
	029.490.00	Cpte 5790 Intégration, part frais admin.+exploit. 4,000.00						-				-	
	029.490.00	Cpte 7300 Déchets, part frais admin.+exploit. 22,800.00						-				-	
	029.490.00	Cpte 8900 Site de la Croire, part frais amin.+exploit. 2,400.00						-				-	
0220.4920.00	029.490.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		-	6 000.00	-	-	6 000		-	-	6 000	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
0290	090	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		167 100.00	-	284 900.00	7 800.00	- 110 000	-39.7%	179 023.55	17 800.00	5 876	3.6%
								-				-	
0290.30	090.30	CHARGES DE PERSONNEL		23 000.00	-	15 400.00	-	7 600	49.4%	13 800.50	-	9 200	66.7%
0290.3010.06	090.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	18 900.00	-	12 500.00	-	6 400	51.2%	11 304.75	-	7 595	67.2%
0290.3050.00	090.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 300.00	-	1 200.00	-	100	8.3%	1 048.15	-	252	24.0%
0290.3052.00	090.304.00	Cotisations LPP	L	1 600.00	-	1 100.00	-	500	45.5%	935.35	-	665	71.1%
0290.3053.00	090.305.00	Cotisations LAA	L	600.00	-	600.00	-	-		512.25	-	88	17.1%
0290.3054.00	090.303.00	Cotisations LAFS	L	500.00	-	-	-	500		-	-	500	
0290.3055.00	090.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
0290.31	090.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		144 100.00	-	249 500.00	-	- 105 400	-42.2%	145 223.05	-	- 1 123	-0.8%
								-				-	
0290.312.0	090.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		26 800.00	-	33 800.00	-	- 7 000	-20.7%	31 066.35	-	- 4 266	-13.7%
0290.3120.31	090.312.31	Maison de Commune	L	23 000.00	-	24 700.00	-	- 1 700	-6.9%	22 860.40	-	140	0.6%
0290.3120.32	090.312.32	Maison de la Cour	L	1 000.00	-	900.00	-	100	11.1%	1 043.50	-	44	-4.2%
0290.3120.37	090.312.37	Abris PC En Reutet	L	-	-	5 500.00	-	- 5 500	-100.0%	4 384.45	-	- 4 384	-100.0%
0290.3120.45	090.312.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)	L	2 800.00	-	2 700.00	-	100	3.7%	2 778.00	-	22	0.8%
								-				-	
0290.3132.50	090.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		16 500.00	-	-	-	16 500		-	-	16 500	
	090.318.50	2022: Etude parasismique Maison de Commune 4,000.00						-				-	
	090.318.50	2022: Etude parasismique Maison de la Cour 2,500.00						-				-	
	090.318.50	2022: Etude rénovation carnotzet Maison de Commune 10,000.00						-				-	
0290.3134.61	090.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3 300.00	-	3 900.00	-	- 600	-15.4%	3 288.40	-	12	0.4%
								-				-	
0290.314.0	090.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		97 500.00	-	211 800.00	-	- 114 300	-54.0%	110 868.30	-	- 13 368	-12.1%
0290.3144.31	090.314.31	Maison de Commune		13 000.00	-	53 000.00	-	- 40 000	-75.5%	36 037.90	-	- 23 038	-63.9%
	090.314.31	2022: Changement des fenêtres au sous-sol 10,000.00						-				-	
0290.3144.32	090.314.32	Maison de la Cour		9 500.00	-	46 000.00	-	- 36 500	-79.3%	5 544.90	-	- 3 955	71.3%
	090.314.32	2022: Pose de vannes intelligentes 7,000.00						-				-	
0290.3144.37	090.314.37	Abris PC En Reutet		-	-	6 000.00	-	- 6 000	-100.0%	43.50	-	- 44	-100.0%
0290.3144.45	090.314.45	Grange-Villageoise (anc clas+carnotzet)		5 000.00	-	36 000.00	-	- 31 000	-86.1%	5 076.05	-	- 76	-1.5%
	090.314.45	2022: Réfection clôture cour extérieur 4,000.00						-				-	
0290.3144.90	090.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	63 000.00	-	63 800.00	-	- 800	-1.3%	58 232.75	-	- 4 767	8.2%
0290.3144.91	090.313.00	Achat de fournitures+contrats sanitaires	LP	7 000.00	-	7 000.00	-	-		5 933.20	-	1 067	18.0%
								-				-	
0290.33	090.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-	-	20 000.00	-	- 20 000	-100.0%	20 000.00	-	- 20 000	-100.0%
0290.3300.40	090.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	-	-	20 000.00	-	- 20 000	-100.0%	20 000.00	-	- 20 000	-100.0%
								-				-	
0290.44	090.42	REVENUS FINANCIERS		-	-	-	7 800.00	- 7 800	-100.0%	-	17 800.00	17 800	-100.0%
0290.4470.00	090.427.00	Produit des locations des terrains du PA		-	-	-	7 800.00	- 7 800	-100.0%	-	17 800.00	17 800	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
1	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 020 000.00	548 100.00	2 882 200.00	526 600.00	116 300	4.9%	2 722 164.75	491 789.70	241 525	10.8%
								-				-	
11	11	SECURITE PUBLIQUE		1 505 500.00	45 000.00	1 475 800.00	75 000.00	59 700	4.3%	1 435 177.20	45 462.00	70 785	5.1%
								-				-	
1110	113	POLICE		1 505 500.00	45 000.00	1 475 800.00	75 000.00	59 700	4.3%	1 435 177.20	45 462.00	70 785	5.1%
								-				-	
1110.30	113.30	CHARGES DE PERSONNEL		36 000.00	-	36 300.00	-	300	-0.8%	37 542.90	-	1 543	-4.1%
1110.3000.00	113.300.00	Vacations Commission de police	L	3 000.00	-	3 400.00	-	400	-11.8%	1 760.00	-	1 240	70.5%
1110.3010.01	113.301.00	Patrouilleur adulte	L	30 000.00	-	30 000.00	-	-		32 718.40	-	2 718	-8.3%
1110.3010.09	113.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		94.50	-	95	-100.0%
1110.3050.00	113.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00	-	2 800.00	-	800	-28.6%	3 078.25	-	1 078	-35.0%
1110.3053.00	113.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		80.75	-	19	23.8%
1110.3054.00	113.303.00	Cotisations LAFS	L	900.00	-	-	-	900		-	-	900	
								-				-	
1110.31	113.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		35 500.00	-	5 500.00	-	30 000	545.5%	6 258.05	-	29 242	467.3%
1110.3111.00	113.311.00	Achat matériel de vidéosurveillance (caméras, écrans, etc.)		30 000.00	-	-	-	30 000		335.70	-	29 664	8836.6%
	113.311.00	2022: Mise à jour du réseau et parc de caméras de vidéosurveillance 30,000.00						-				-	
1110.3130.10	113.318.10	Mise en fourrière		500.00	-	500.00	-	-		383.40	-	117	30.4%
1110.3132.30	113.318.00	Surveillance des lieux publics (prestations informatiques)	L	5 000.00	-	5 000.00	-	-		5 538.95	-	539	-9.7%
								-				-	
1110.36	113.35	CHARGES DE TRANSFERT		1 434 000.00	-	1 434 000.00	-	-		1 391 376.25	-	42 624	3.1%
1110.3611.60	113.351.60	Participation frais Polycom (Etat du Vs)	L	9 000.00	-	9 000.00	-	-		8 876.25	-	124	1.4%
1110.3632.00	113.352.00	Participation frais Police de Monthey	L	1 425 000.00	-	1 425 000.00	-	-		1 382 500.00	-	42 500	3.1%
								-				-	
1110.42	113.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, AMENDES		-	45 000.00	-	75 000.00	30 000	-40.0%	-	45 462.00	462	-1.0%
1110.4270.11	113.437.00	Amendes		-	45 000.00	-	75 000.00	30 000	-40.0%	-	45 462.00	462	-1.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
12	12	JUSTICE		470 600.00	68 400.00	420 500.00	58 000.00	39 700	11.0%	424 493.60	62 553.20	40 260	11.1%						
1200	120	JUSTICE COMMUNE		35 500.00	10 000.00	33 800.00	10 000.00	1 700	7.1%	27 365.90	12 815.60	10 950	75.3%						
1200.30	120.30	CHARGES DE PERSONNEL		24 700.00	-	24 700.00	-	-		20 715.75	-	3 984	19.2%						
1200.3000.00	120.300.00	Vacations Commissions	L	16 500.00	-	23 000.00	-	6 500	-28.3%	19 560.00	-	3 060	-15.6%						
	120.300.00	Juge - Vice-juge																	
1200.3001.14	120.300.00	Frais de représentation (Non soumis AVS)		6 500.00	-	-	-	6 500		-	-	6 500						6 500	
1200.3050.00	120.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 100.00	-	1 600.00	-	500	-31.3%	1 124.60	-	25	-2.2%						
1200.3053.00	120.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		31.15	-	69	221.0%						
1200.3054.00	120.303.00	Cotisations LAFS	L	500.00	-	-	-	500		-	-	500						500	
1200.31	120.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10 800.00	-	9 100.00	-	1 700	18.7%	6 650.15	-	4 150	62.4%						
1200.3100.00	120.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		1 000.00	-	1 000.00	-	-		401.50	-	599	149.1%						
1200.3110.00	120.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		500.00	-	500.00	-	-		-	-	500							
1200.3113.00	120.310.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000							
1200.3130.40	120.318.40	Frais de port		1 100.00	-	1 000.00	-	100	10.0%	850.80	-	249	29.3%						
1200.3132.10	120.318.10	Honoraires ext. -greffier	L	5 500.00	-	5 500.00	-	-		4 407.05	-	1 093	24.8%						
1200.3132.30	120.315.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00	-	1 100.00	-	600	-54.5%	990.80	-	491	-49.5%						
1200.3158.00	120.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	200.00	-	-	-	200		-	-	200							
1200.42	120.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	10 000.00	-	10 000.00	-		-	12 815.60	2 816	-22.0%						
1200.4210.00	120.431.00	Emoluments administratifs		-	10 000.00	-	10 000.00	-		-	12 815.60	2 816	-22.0%						
1210	121	JUSTICE DISTRICT		36 500.00	-	36 100.00	-	400	1.1%	35 280.80	-	1 219	3.5%						
1210.36	121.33	CHARGES DE TRANSFERT		36 500.00	-	36 100.00	-	400	1.1%	35 280.80	-	1 219	3.5%						
1210.3632.15	121.352.15	Participation frais Tribunal du district de Monthey	L	25 500.00	-	25 500.00	-	-		24 451.40	-	1 049	4.3%						
1210.3632.16	121.362.16	Particip. frais Ministère public du Bas-Valais (St-Maurice)	L	11 000.00	-	10 600.00	-	400	3.8%	10 829.40	-	171	1.6%						
1220	122	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE		150 000.00	-	150 000.00	-	-		136 901.75	-	13 098	9.6%						
1220.36	122.35	CHARGES DE TRANSFERT		150 000.00	-	150 000.00	-	-		136 901.75	-	13 098	9.6%						
1220.3632.00	122.352.00	Participation frais APEA (Chambre pupillaire régionale)	L	150 000.00	-	150 000.00	-	-		136 901.75	-	13 098	9.6%						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
1221	122	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE		248 600.00	58 400.00	200 600.00	48 000.00	37 600	24.6%	224 945.15	49 737.60	14 992	8.6%
								-				-	
1221.30	122.30	CHARGES DE PERSONNEL		202 900.00	-	146 100.00	-	56 800	38.9%	148 337.50	-	54 563	36.8%
1221.3010.00	122.301.00	Traitements du personnel administratif	L	166 200.00	-	121 000.00	-	45 200	37.4%	120 639.10	-	45 561	37.8%
1221.3030.00	122.308.10	Personnel temporaire		-	-	-	-	-		5 178.00	-	5 178	-100.0%
1221.3050.00	122.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	10 900.00	-	11 300.00	-	400	-3.5%	11 498.90	-	599	-5.2%
1221.3052.00	122.304.00	Cotisations LPP	L	14 900.00	-	10 000.00	-	4 900	49.0%	8 460.40	-	6 440	76.1%
1221.3053.00	122.305.00	Cotisations LAA	L	2 400.00	-	2 800.00	-	400	-14.3%	2 561.10	-	161	-6.3%
1221.3054.00	122.303.00	Cotisations LAFS	L	4 700.00	-	-	-	4 700		-	-	4 700	
1221.3055.00	122.305.00	Cotisations LAMal	L	800.00	-	-	-	800		-	-	800	
1221.3090.00	122.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		3 000.00	-	1 000.00	-	2 000	200.0%	-	-	3 000	
								-				-	
1221.31	122.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		45 700.00	-	54 500.00	-	8 800	-16.1%	76 607.65	-	30 908	-40.3%
1221.3100.00	122.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		800.00	-	1 500.00	-	700	-46.7%	4 163.80	-	3 364	-80.8%
1221.3110.00	122.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2 000.00	-	500.00	-	1 500	300.0%	2 008.40	-	8	-0.4%
	122.311.00	2022: Complément armoire+broyeur 2,000.00						-				-	
1221.3113.00	122.310.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
1221.3130.40	122.318.40	Frais de port	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		2 944.35	-	944	-32.1%
1221.3130.65	122.318.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	500.00	-	500.00	-	-		371.50	-	129	34.6%
1221.3132.14	122.318.13	Prest de services de tiers, établissement des DI		2 500.00	-	-	-	2 500		-	-	2 500	
1221.3132.20	122.318.20	Honoraires ext. -frais de tutelles	L	7 000.00	-	7 000.00	-	-		27 878.00	-	20 878	-74.9%
1221.3132.30	122.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	1 000.00	-	1 500.00	-	500	-33.3%	2 729.35	-	1 729	-63.4%
1221.3132.50	122.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		1 000.00	-	3 000.00	-	2 000	-66.7%	3 769.50	-	2 770	-73.5%
1221.3158.00	122.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	600.00	-	-	-	600		-	-	600	
1221.3161.00	122.310.00	Locations de photocopieurs	L	700.00	-	-	-	700		-	-	700	
1221.3170.10	122.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	3 000.00	-	2 500.00	-	500	20.0%	1 962.75	-	1 037	52.8%
1221.3181.12	122.330.12	Pertes sur émoluments "Tutelle générale"		22 600.00	-	36 000.00	-	13 400	-37.2%	30 780.00	-	8 180	-26.6%
								-				-	
1221.42	122.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	58 400.00	-	48 000.00	10 400	21.7%	-	49 737.60	8 662	17.4%
1221.4210.00	122.431.00	Emoluments administratifs		-	58 400.00	-	48 000.00	10 400	21.7%	-	49 737.60	8 662	17.4%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
14	10	QUESTIONS JURIDIQUES		445 600.00	235 500.00	452 900.00	247 600.00	4 800	2.3%	446 648.70	217 871.50	18 677	-8.2%
								-				-	
1400	100	CADASTRE		145 900.00	77 000.00	158 800.00	82 000.00	7 900	-10.3%	179 949.00	62 735.00	48 314	-41.2%
								-				-	
1400.30	100.30	CHARGES DE PERSONNEL		50 700.00	-	52 600.00	-	1 900	-3.6%	51 498.30	-	798	-1.6%
1400.3010.00	100.301.00	Traitements du personnel administratif	L	42 300.00	-	43 800.00	-	1 500	-3.4%	42 920.15	-	620	-1.4%
1400.3050.00	100.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 800.00	-	4 100.00	-	1 300	-31.7%	4 002.70	-	1 203	-30.0%
1400.3052.00	100.304.00	Cotisations LPP	L	3 500.00	-	3 600.00	-	100	-2.8%	3 543.60	-	44	-1.2%
1400.3053.00	100.305.00	Cotisations LAA	L	600.00	-	1 100.00	-	500	-45.5%	1 031.85	-	432	-41.9%
1400.3054.00	100.303.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00	-	-	-	1 200		-	-	1 200	
1400.3055.00	100.305.00	Cotisations LAMal	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300	
								-				-	
1400.31	100.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		95 200.00	-	106 200.00	-	11 000	-10.4%	126 369.80	-	31 170	-24.7%
1400.3130.09	100.319.10	Cotisations aux associations	L	200.00	-	200.00	-	-		200.00	-	-	
1400.3132.00	100.318.00	Honoraires ext. -Géomètre	L	55 000.00	-	55 000.00	-	-		65 731.70	-	10 732	-16.3%
1400.3132.01	100.318.20	Géomatique/Réseaux	L	15 000.00	-	15 000.00	-	-		10 382.85	-	4 617	44.5%
1400.3132.10	100.318.10	Honoraires ext. -Inventaire du patrimoine bâti		10 000.00	-	-	-	10 000		33 150.00	-	23 150	-69.8%
	100.318.10	2022: Travaux complémentaires selon demande du SIP 10,000.00						-				-	
1400.3132.30	100.315.30	Informatique (prestations de tiers)		5 000.00	-	36 000.00	-	31 000	-86.1%	16 877.25	-	11 877	-70.4%
1400.3158.00	100.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	10 000.00	-	-	-	10 000		-	-	10 000	
1400.3170.10	100.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	-	-	-		28.00	-	28	-100.0%
								-				-	
1400.36	100.33	CHARGES DE TRANSFERT		-	-	-	-	-		2 080.90	-	2 081	-100.0%
1400.3660.10	100.331.00	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	-	-	-	-	-		2 080.90	-	2 081	-100.0%
								-				-	
1400.42	100.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	77 000.00	-	82 000.00	5 000	-6.1%	-	62 735.00	14 265	22.7%
1400.4210.00	100.431.00	Emoluments administratifs (mutations, attestations)		-	12 000.00	-	12 000.00	-		-	10 595.00	1 405	13.3%
1400.4210.10	100.431.10	Emoluments administratifs (frais de levée)		-	65 000.00	-	70 000.00	5 000	-7.1%	-	52 140.00	12 860	24.7%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-bud	budget	frs	%		Charges	Revenus	budget-comptes	budget-comptes
1401	101	JUSTICE DIVERS+PATENTES+AUTORISATIONS+DROIT DE CITE		2 500.00	18 500.00	2 500.00	25 600.00	7 100	-30.7%	2 598.30	25 200.00	6 602	-29.2%					
1401.30	101.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 598.30	-	-	98	-3.8%
1401.3000.00	101.300.00	Vacations Commissions	L	2 500.00	-	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 520.00	-	-	20	-0.8%
1401.3050.00	101.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.70	-	-	73	-100.0%
1401.3053.00	101.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.60	-	-	6	-100.0%
1401.41	029.41	PATENTES ET CONCESSIONS		-	1 100.00	-	2 200.00	1 100	-50.0%	-	240.00	-	-	-	240.00	-	860	358.3%
1401.4120.00	029.411.00	Concessions		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	50	-100.0%
1401.4120.10	113.410.00	Débit et vente de boissons		-	1 000.00	-	1 600.00	600	-37.5%	-	150.00	-	-	-	150.00	-	850	566.7%
1401.4120.20	113.431.00	Taxes prolongation heures d'ouverture		-	100.00	-	600.00	500	-83.3%	-	40.00	-	-	-	40.00	-	60	150.0%
1401.42	101.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	9 000.00	-	15 000.00	6 000	-40.0%	-	16 600.00	-	-	-	16 600.00	-	7 600	-45.8%
1401.4210.00	101.431.20	Emoluments administratifs		-	9 000.00	-	15 000.00	6 000	-40.0%	-	16 600.00	-	-	-	16 600.00	-	7 600	-45.8%
	101.431.20	Droit de cité						-	-	-	-	-	-				-	-
1401.44	divers	REVENUS FINANCIERS		-	8 400.00	-	8 400.00	-	-	-	8 360.00	-	-	-	8 360.00	-	40	0.5%
1401.4470.61	620.427.00	Redevances affichage		-	8 400.00	-	8 400.00	-	-	-	8 360.00	-	-	-	8 360.00	-	40	0.5%
								-	-	-	-	-	-				-	-

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges		Revenus		Charges		Revenus		budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
												frs	%				frs	%
1402	102	OFFICE DE LA POPULATION		297 200.00		140 000.00		291 600.00		140 000.00		5 600	3.7%	264 101.40	129 936.50		23 035	17.2%
												-					-	
1402.30	102.30	CHARGES DE PERSONNEL		202 300.00		-		201 300.00		-		1 000	0.5%	189 339.20	-		12 961	6.8%
1402.3010.00	102.301.00	Traitements du personnel administratif	L	163 500.00		-		161 200.00		-		2 300	1.4%	157 982.50	-		5 518	3.5%
1402.3010.09	102.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-		259.20			259	-100.0%
1402.3050.00	102.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	10 700.00		-		15 100.00		-		4 400	-29.1%	14 713.60	-		4 014	-27.3%
1402.3052.00	102.304.00	Cotisations LPP	L	14 100.00		-		15 000.00		-		900	-6.0%	13 042.80	-		1 057	8.1%
1402.3053.00	102.305.00	Cotisations LAA	L	2 300.00		-		4 000.00		-		1 700	-42.5%	3 859.50	-		1 560	-40.4%
1402.3054.00	102.303.00	Cotisations LAFS	L	4 600.00		-		-		-		4 600		-	-		4 600	
1402.3055.00	102.305.00	Cotisations LAMal	L	1 100.00		-		-		-		1 100		-	-		1 100	
1402.3090.00	102.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		6 000.00		-		6 000.00		-		-		-	-		6 000	
	102.309.00	2022: Formation spécialiste en office de la population (report 2021) 6,000.00										-					-	
												-					-	
1402.31	102.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		94 900.00		-		90 300.00		-		4 600	5.1%	74 762.20	-		20 138	26.9%
1402.3100.00	102.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		2 500.00		-		3 000.00		-		500	-16.7%	5 804.75	-		3 305	-56.9%
1402.3101.30	102.318.32	Part cantonale documents d'identité	LC	15 000.00		-		15 000.00		-		-		12 500.00	-		2 500	20.0%
1402.3101.31	102.318.31	Part cantonale permis de séjour et d'établissement	LC	55 000.00		-		55 000.00		-		-		44 713.25	-		10 287	23.0%
1402.3110.00	102.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		2 000.00		-		2 000.00		-		-		273.60	-		1 726	631.0%
1402.3113.00	102.310.00	Achat de matériel informatique		6 000.00		-		-		-		6 000		-	-		6 000	
1402.3130.09	102.319.10	Cotisations aux associations	L	200.00		-		200.00		-		-		140.00	-		60	42.9%
1402.3130.40	102.318.40	Frais de port	L	5 500.00		-		5 000.00		-		500	10.0%	5 000.00	-		500	10.0%
1402.3130.65	102.318.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	1 200.00		-		1 200.00		-		-		1 200.00	-		-	
1402.3132.30	102.315.30	Informatique (prestations de tiers)		2 200.00		-		8 400.00		-		6 200	-73.8%	5 055.60	-		2 856	-56.5%
1402.3158.00	102.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	4 400.00		-		-		-		4 400		-	-		4 400	
1402.3161.00	102.310.00	Locations de photocopieurs	L	400.00		-		-		-		400		-	-		400	
1402.3170.10	102.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	500.00		-		500.00		-		-		75.00	-		425	566.7%
												-					-	
1402.42	102.43	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-		140 000.00		-		140 000.00		-		-	129 936.50	-	10 064	7.7%
1402.4210.30	102.431.30	Emoluments administratifs (AO, CI, attestations)		-		50 000.00		-		50 000.00		-		-	41 921.00	-	8 079	19.3%
1402.4210.31	102.431.31	Emoluments administratifs (permis séjour, d'établissement)		-		90 000.00		-		90 000.00		-		-	88 015.50	-	1 985	2.3%
												-					-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
15	14	SERVICE DU FEU		538 000.00	158 000.00	515 000.00	146 000.00	11 000	3.0%	396 988.45	165 903.00	148 915	64.4%						
1500	140	SERVICE DU FEU COMMUNAL		268 000.00	158 000.00	295 000.00	146 000.00	- 39 000	-26.2%	396 988.45	165 903.00	- 121 085	-52.4%						
1500.30	140.30	CHARGES DE PERSONNEL		4 000.00	-	4 500.00	-	500	-11.1%	50 637.40	-	46 637	-92.1%						
1500.3000.00	140.300.00	Vacations Commissions	L	4 000.00	-	4 000.00	-	-		2 280.00	-	1 720	75.4%						
1500.3010.15	140.301.00	Corps SP, sinistres	L	-	-	-	-	-		15 294.50	-	15 295	-100.0%						
1500.3010.16	140.301.10	Corps SP, formation et cours	L	-	-	-	-	-		27 701.00	-	27 701	-100.0%						
1500.3010.17	140.301.20	Maintenance instal. et équip.	L	-	-	-	-	-		3 396.80	-	3 397	-100.0%						
1500.3050.00	140.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-	-		346.50	-	347	-100.0%						
1500.3052.00	140.304.00	Cotisations LPP	L	-	-	-	-	-		60.30	-	60	-100.0%						
1500.3053.00	140.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		53.30	-	53	-100.0%						
1500.3059.00	140.305.10	Cotisation caisse de secours	L	-	-	-	-	-		287.00	-	287	-100.0%						
1500.3099.00	140.309.10	Visites médicales	L	-	-	-	-	-		702.00	-	702	-100.0%						
1500.3099.15	140.317.00	Jubilaires		-	-	500.00	-	500	-100.0%	516.00	-	516	-100.0%						
1500.31	140.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		20 000.00	-	35 500.00	-	15 500	-43.7%	89 397.85	-	69 398	-77.6%						
1500.3100.00	140.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		-	-	-	-	-		112.70	-	113	-100.0%						
1500.3101.00	140.311.10	Achat d'équipement et matériel SP		-	-	-	-	-		1 101.55	-	1 102	-100.0%						
1500.3101.10	140.311.20	Achat d'équipement et matériel SP (Subventionné)		-	-	-	-	-		19 990.80	-	19 991	-100.0%						
1500.3101.40	140.313.40	Achat de carburant	L	-	-	-	-	-		867.25	-	867	-100.0%						
1500.3105.00	140.313.10	Subsistance		-	-	-	-	-		3 362.65	-	3 363	-100.0%						
1500.3120.00	140.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	-	-	14 000.00	-	14 000	-100.0%	12 861.90	-	12 862	-100.0%						
1500.3130.09	140.319.10	Cotisations aux associations	L	-	-	-	-	-		2 037.25	-	2 037	-100.0%						
1500.3130.10	140.318.10	Sinistres CSP extérieurs	L	-	-	-	-	-		1 137.50	-	1 138	-100.0%						
1500.3132.30	140.315.30	Informatique (prestations de tiers)		-	-	-	-	-		426.95	-	427	-100.0%						
1500.3132.50	140.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.	L	-	-	-	-	-		15 000.00	-	15 000	-100.0%						
1500.3134.61	140.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	-	-	-	-	-		383.60	-	384	-100.0%						
1500.3134.62	140.318.62	Assurances Véhicules	L	-	-	-	-	-		1 977.90	-	1 978	-100.0%						
1500.3143.25	140.315.25	Entretien/remplacement bornes hydrantes		20 000.00	-	5 000.00	-	15 000	300.0%	15 946.45	-	4 054	25.4%						
	140.315.25	Remplacements et extensions						-				-							
1500.3144.00	140.314.00	Entretien, rénovation d'immeubles		-	-	8 500.00	-	8 500	-100.0%	534.50	-	535	-100.0%						
1500.3144.90	140.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	-	-	8 000.00	-	8 000	-100.0%	-	-	-							
1500.3151.00	140.315.00	Entretien des machines, appareils, radios		-	-	-	-	-		6 056.10	-	6 056	-100.0%						
1500.3151.10	140.315.10	Entretien/réparation véhicule		-	-	-	-	-		3 327.75	-	3 328	-100.0%						
1500.3161.15	140.316.00	Taxes d'utilisation Radios et SMT	LC	-	-	-	-	-		3 788.20	-	3 788	-100.0%						
1500.3170.10	140.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	-	-	-		203.70	-	204	-100.0%						
1500.3199.00	140.319.00	Corps SP perte de gains	L	-	-	-	-	-		281.10	-	281	-100.0%						
								-				-							

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget	budget			budget	budget
								frs	%			frs	%
1500.33	140.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		184 000.00	-	195 000.00	-	11 000	-5.6%	185 310.90	-	1 311	-0.7%
1500.3300.30	140.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	4 000.00	-	195 000.00	-	191 000	-97.9%	185 310.90	-	181 311	-97.8%
	140.331.00	Extension réseau bornes hydrantes						-				-	
1500.3300.40	140.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	180 000.00				180 000				180 000	
								-				-	
1500.36	140.35	CHARGES DE TRANSFERT		60 000.00	-	60 000.00	-	-		71 642.30	-	11 642	-16.3%
1500.3611.40	140.351.40	Participation frais eAlarm (Etat du Vs)	L	-	-	-	-	-		2 904.00	-	2 904	-100.0%
1500.3632.05	140.352.05	Particip. frais Police du feu / chargé de sécurité Monthey	L	60 000.00	-	60 000.00	-	-		60 000.00	-	-	
1500.3632.13	140.352.13	Particip. frais Véhicule Place PR en coprop. (à répartir)	L	-	-	-	-	-		5 513.05	-	5 513	-100.0%
1500.3632.14	140.352.14	Participation frais véhicules/matériel en copropriété	L	-	-	-	-	-		3 225.25	-	3 225	-100.0%
								-				-	
1500.42	140.43	TAXES D'EXEMPTION, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	158 000.00	-	146 000.00	12 000	8.2%	-	163 070.15	5 070	-3.1%
1500.4200.00	140.430.00	Taxes d'exemption		-	158 000.00	-	146 000.00	12 000	8.2%	-	154 122.15	3 878	2.5%
1500.4240.00	140.434.00	Interventions		-	-	-	-	-		-	8 023.95	8 024	-100.0%
1500.4250.00	140.435.00	Vente de matériel		-	-	-	-	-		-	924.05	924	-100.0%
								-				-	
1500.46	140.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	-	-	-	-		-	2 832.85	2 833	-100.0%
1500.4631.00	140.461.00	Subv. canton aux frais de matériel		-	-	-	-	-		-	2 226.15	2 226	-100.0%
1500.4632.13	140.452.13	Part des cnes aux frais véhicule Place PR en copropriété		-	-	-	-	-		-	5 059.00	5 059	-100.0%
								-				-	
								-				-	
1510	nouveau	SERVICE DU FEU INTERCOMMUNAL		270 000.00	-	220 000.00	-	50 000	22.7%	-	-	270 000	
								-				-	
1510.36	nouveau	CHARGES DE TRANSFERT		270 000.00	-	220 000.00	-	50 000	22.7%	-	-	270 000	
1510.3632.12	140.352.12	Particip. frais CSI-A Monthey/Collombey/Massongex/Vérossaz	L	270 000.00	-	220 000.00	-	50 000	22.7%	-	-	270 000	
	140.352.12	Selon communication Monthey						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
16	16	DEFENSE		60 300.00	41 200.00	18 000.00	-	1 100	6.1%	18 856.80	-	243	1.3%					
1610	340	DEFENSE MILITAIRE -STAND DE TIR		5 000.00	-	4 800.00	-	200	4.2%	5 183.40	-	183	-3.5%					
1610.36	340.31	CHARGES DE TRANSFERT		5 000.00	-	4 800.00	-	200	4.2%	5 183.40	-	183	-3.5%					
1610.3632.54	340.314.54	Participation frais fonction. Stand de tir de Châble-Croix	L	5 000.00	-	4 800.00	-	200	4.2%	5 183.40	-	183	-3.5%					
1620	160	PROTECTION CIVILE		49 500.00	41 200.00	6 900.00	-	1 400	20.3%	9 700.05	-	1 400	-14.4%					
1620.30	160.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 700.00	-	1 600.00	-	100	6.3%	1 532.65	-	167	10.9%					
1620.3000.00	160.300.00	Vacations Commissions	L	-	-	-	-	-		180.00	-	180	-100.0%					
1620.3010.06	160.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 300.00	-	1 300.00	-	-		1 094.00	-	206	18.8%					
1620.3050.00	160.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-		118.20	-	18	-15.4%					
1620.3052.00	160.304.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	100.00	-	-		90.50	-	10	10.5%					
1620.3053.00	160.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		49.95	-	50	100.2%					
1620.3054.00	160.303.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100						
1620.31	160.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		13 700.00	-	3 500.00	-	10 200	291.4%	6 148.45	-	7 552	122.8%					
1620.3120.00	160.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	2 200.00	-	2 000.00	-	200	10.0%	2 148.45	-	52	2.4%					
	160.312.00	Abris du Corbier+Clos-Novex						-				-						
1620.3132.17	160.318.17	Honoraires ext. -frais de contrôle des abris publics	L	10 000.00	-	-	-	10 000		4 000.00	-	6 000	150.0%					
	160.318.17	2022: Financ. par prélèvement de frs 10.00 par places contrôlées (voir 1620.4500.00)						-				-						
1620.3144.00	160.314.00	Abris PC Entretien, rénovation		1 500.00	-	1 500.00	-	-		-	-	1 500						
1620.33	160.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		32 000.00				32 000				32 000						
1620.3300.40	160.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	32 000.00				32 000				32 000						
1620.36	160.31	CHARGES DE TRANSFERTS		2 100.00	-	1 800.00	-	300	16.7%	2 018.95	-	81	4.0%					
1620.3611.16	160.318.16	Participation frais Polyalert (Etat du Vs)	LC	2 100.00	-	1 800.00	-	300	16.7%	2 018.95	-	81	4.0%					
1620.44	090.42	REVENUS FINANCIERS		-	1 200.00	-	-	1 200		-	-	1 200						
1620.4472.00	090.427.00	Produit des locations de bâtiments du PA		-	1 200.00	-	-	1 200		-	-	1 200						
	090.427.00	Abri Corbier, Banque Raiffeisen fr. 1200.00 annuel 1,200.00						-				-						
1620.45	160.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	40 000.00	-	-	40 000		-	-	40 000						
1620.4500.00	160.480.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		-	40 000.00	-	-	40 000		-	-	40 000						
	160.480.00	2022: Prêlè sur financements spéciaux pour ctrl abris 8,000.00						-				-						
	160.480.00	2022: Prêlè sur financements spéciaux pour amortissement assainissement abris 32,000.00						-				-						
1630	161	EMCR		5 800.00	-	6 300.00	-	500	-7.9%	3 973.35	-	1 827	46.0%					
1630.31	161.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	-	-	-		734.90	-	735	-100.0%					
1630.3110.00	161.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		-	-	-	-	-		734.90	-	735	-100.0%					
1630.36	161.35	CHARGES DE TRANSFERT		5 800.00	-	6 300.00	-	500	-7.9%	3 238.45	-	2 562	79.1%					
1630.3632.16	161.352.16	Participation frais Etat major intercommunal EMCRC	L	3 600.00	-	3 800.00	-	200	-5.3%	406.95	-	3 193	784.6%					
1630.3632.17	161.352.17	Participation frais Système d'alarme au voisinage SAV	L	2 200.00	-	2 500.00	-	300	-12.0%	2 831.50	-	632	-22.3%					

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
2	2	FORMATION		8 372 000.00	487 500.00	8 567 500.00	496 600.00	- 186 400	-2.3%	8 066 575.79	441 049.65	258 974	3.4%
								-				-	
21	20	SCOLARITE OBLIGATOIRE		8 000 200.00	364 100.00	8 197 900.00	372 100.00	- 189 700	-2.4%	7 756 740.10	324 398.10	203 758	2.7%
								-				-	
2110	200	ECOLE ENFANTINE 1H-2H		62 200.00	18 900.00	81 500.00	19 800.00	- 18 400	-29.8%	48 364.15	21 510.00	16 446	61.2%
								-				-	
2110.31	200.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		52 800.00	-	72 100.00	-	- 19 300	-26.8%	48 364.15	-	4 436	9.2%
2110.3104.00	200.310.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	24 300.00	-	25 300.00	-	- 1 000	-4.0%	20 868.70	-	3 431	16.4%
	200.310.00	2022: 210 élèves à Fr. 100.00 21,000.00						-				-	
	200.310.00	2022: Equipement des classes 11 à Fr. 300.00 3,300.00						-				-	
2110.3104.20	215.310.00	Achat matériel activités créatrices (ACM) 1H-2H	LP	6 300.00	-	26 100.00	-	- 19 800	-75.9%	11 449.55	-	5 150	-45.0%
	215.310.00	2022: 210 élèves à Fr. 30.00 6,300.00						-				-	
2110.3110.00	200.311.00	Achat de mobilier		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
2110.3130.20	200.318.20	Activités sportives et culturelles		15 000.00	-	15 400.00	-	- 400	-2.6%	6 624.85	-	8 375	126.4%
	200.318.20	2022: Sortie patin & neige 11 classes à Fr. 300.00 3,300.00						-				-	
	200.318.20	2022: Activités culturelles & prévention 11 classes à Fr. 300.00 3,300.00						-				-	
	200.318.20	2022: Promenades annuelles (2x) 210 élèves x Fr. 40.00 8,400.00						-				-	
2110.3130.21	200.318.10	Transport d'élèves	L	-	-	-	-	-		6 029.00	-	6 029	-100.0%
2110.3130.65	200.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	1 800.00	-	1 800.00	-	-		1 738.85	-	61	3.5%
2110.3132.30	200.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	2 000.00	-	2 500.00	-	- 500	-20.0%	1 653.20	-	347	21.0%
2110.3161.00	200.310.00	Locations de photocopieurs	L	2 400.00	-	-	-	2 400		-	-	2 400	
								-				-	
2110.39	200.39	IMPUTATIONS INTERNES		9 400.00	-	9 400.00	-	-		-	-	9 400	
2110.3910.65	200.390.65	MobiChablais - transports scolaires imputés		9 400.00	-	9 400.00	-	-		-	-	9 400	
								-				-	
2110.46	200.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	18 900.00	-	19 800.00	900	-4.5%	-	21 510.00	2 610	-12.1%
2110.4631.10	200.461.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	18 900.00	-	19 800.00	900	-4.5%	-	21 510.00	2 610	-12.1%
	200.461.10	2022: Subvention forfaitaire par élève 210 x 90.00 18,900.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
2120	210	DEGRE PRIMAIRE 3H-8H		3 566 800.00	60 300.00	3 546 800.00	58 500.00	18 200	0.5%	3 399 824.50	61 889.35	168 565	5.0%
								-				-	
2120.30	210.30	CHARGES DE PERSONNEL		136 100.00	-	155 500.00	-	19 400	-12.5%	122 881.90	-	13 218	10.8%
2120.3010.09	210.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		- 16 766.15		16 766	-100.0%
2120.3020.02	210.301.00	Personnel pour activités particulières	L	117 800.00	-	119 900.00	-	2 100	-1.8%	111 905.35	-	5 895	5.3%
2120.3050.00	210.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	7 800.00	-	18 700.00	-	10 900	-58.3%	14 549.10	-	6 749	-46.4%
2120.3052.00	210.304.00	Cotisations LPP	L	5 800.00	-	12 100.00	-	6 300	-52.1%	9 613.35	-	3 813	-39.7%
2120.3053.00	210.305.00	Cotisations LAA	L	1 100.00	-	4 800.00	-	3 700	-77.1%	3 580.25	-	2 480	-69.3%
2120.3054.00	210.303.00	Cotisations LAFS	L	3 300.00	-	-	-	3 300		-	-	3 300	
2120.3055.00	210.305.00	Cotisations LAMal	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300	
2120.31	210.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		329 400.00	-	287 000.00	-	42 400	14.8%	298 150.60	-	31 249	10.5%
2120.3104.00	210.310.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	120 300.00	-	160 200.00	-	39 900	-24.9%	170 690.75	-	50 391	-29.5%
	210.310.00	2022: 670 élèves à Fr. 170.00 113,900.00						-				-	
	210.310.00	2022: Equipement des classes 32 à Fr. 200.00 6,400.00						-				-	
2120.3104.20	215.310.00	Achat matériel activités créatrices (ACM) 3H-8H	LP	20 100.00	-	-	-	20 100		-	-	20 100	
	215.310.00	2022: 670 élèves à Fr. 30.00 20,100.00						-				-	
2120.3110.00	210.311.00	Achat de mobilier		10 000.00	-	10 000.00	-	-		8 936.90	-	1 063	11.9%
2120.3113.00	210.310.00	Achat de matériel informatique		44 000.00	-	-	-	44 000		-	-	44 000	
	210.310.00	2022: TIC, technologies informatiques et renouvellement 44,000.00						-				-	
	210.310.00	pour les élèves de 1H à 8H 880 x 50.00						-				-	
2120.3130.20	210.318.20	Activités sportives et culturelles		95 000.00	-	93 900.00	-	1 100	1.2%	37 374.30	-	57 626	154.2%
	210.318.20	2022: Fête des Promotions, Clôture des écoles 3,000.00						-				-	
	210.318.20	2022: Activités culturelles & prévention par classes 32 x 300.00 9,600.00						-				-	
	210.318.20	2022: Promenades annuelles (2x) 670 élèves x 40.00 26,800.00						-				-	
	210.318.20	2022: Location patinoire+patin+ecole ski+forfaits 22,000.00						-				-	
	210.318.20	2022: Réunion parents verrée par classe 32 x 50.00 1,600.00						-				-	
	210.318.20	2022: Transports (autres que promenade) 32,000.00						-				-	
2120.3130.21	210.318.10	Transport d'élèves	L	-	-	-	-	-		48 321.00	-	48 321	-100.0%
2120.3130.65	210.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	8 800.00	-	7 400.00	-	1 400	18.9%	8 805.00	-	5	-0.1%
2120.3132.30	210.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	11 500.00	-	10 500.00	-	1 000	9.5%	11 669.90	-	170	-1.5%
2120.3150.00	210.315.00	Entretien mobilier, machines de bureau	LP	10 000.00	-	5 000.00	-	5 000	100.0%	12 352.75	-	2 353	-19.0%
2120.3158.00	210.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	900.00	-	-	-	900		-	-	900	
2120.3161.00	210.310.00	Locations de photocopieurs	L	8 800.00	-	-	-	8 800		-	-	8 800	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget	budget			budget	budget
								frs	%			frs	%
2120.36	210.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 047 900.00	-	3 050 900.00	-	3 000	-0.1%	2 978 792.00	-	69 108	2.3%
2120.3631.20	210.361.20	Contrib. Comm. pour les élèves EE et EP	LC	3 047 900.00	-	3 050 900.00	-	3 000	-0.1%	2 978 792.00	-	69 108	2.3%
	210.361.20	2022: Fr. 3'590.00 pour 849 élèves						-				-	
								-				-	
2120.39	210.39	IMPUTATIONS INTERNES		53 400.00	-	53 400.00	-	-		-	-	53 400	
2120.3910.65	210.390.65	MobiChablais - transports scolaires imputés		53 400.00	-	53 400.00	-	-		-	-	53 400	
								-				-	
2120.42	210.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	6 269.35	6 269	-100.0%
2120.4231.00	210.433.00	Ecolages et taxes de cours		-	-	-	-	-		-	700.00	700	-100.0%
2120.4260.10	210.436.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-		-	4 299.35	4 299	-100.0%
2120.4260.20	210.436.20	Elèves part. aux activités (cptes 3130.20)		-	-	-	-	-		-	1 270.00	1 270	-100.0%
								-				-	
2120.46	210.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	60 300.00	-	58 500.00	1 800	3.1%	-	55 620.00	4 680	8.4%
2120.4631.10	210.461.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	60 300.00	-	58 500.00	1 800	3.1%	-	55 620.00	4 680	8.4%
	210.461.10	2022: Subvention forfaitaire par élève 670 x 90.00 60,300.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
2130	211	DEGRE SECONDAIRE 1 CO 9H-11H		1 537 300.00	139 200.00	1 484 700.00	191 000.00	104 400	8.1%	1 306 367.95	133 652.30	225 384	19.2%
								-				-	
2130.30	211.30	CHARGES DE PERSONNEL		64 800.00	-	70 700.00	-	5 900	-8.3%	54 893.50	-	9 907	18.0%
2130.3020.02	211.301.00	Personnel CO activités particulières	L	9 000.00	-	9 900.00	-	900	-9.1%	8 050.00	-	950	11.8%
	211.301.00	2022: Activités hors cours 5,000.00						-				-	
	211.301.00	2022: Etudes surveillées 2 périodes*38 semaines 4,000.00						-				-	
2130.3020.05	211.302.00	Personnel sport-étude régional	L	50 000.00	-	43 000.00	-	7 000	16.3%	41 300.60	-	8 699	21.1%
	211.302.00	Salaires, Ch. sociales refacturés sous 2130.4231.00						-				-	
2130.3050.00	211.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 900.00	-	6 500.00	-	2 600	-40.0%	3 744.35	-	156	4.2%
2130.3052.00	211.304.00	Cotisations LPP	L	-	-	1 400.00	-	1 400	-100.0%	1 086.20	-	1 086	-100.0%
2130.3053.00	211.305.00	Cotisations LAA	L	200.00	-	900.00	-	700	-77.8%	712.35	-	512	-71.9%
2130.3054.00	211.303.00	Cotisations LAFS	L	1 700.00	-	-	-	1 700		-	-	1 700	
2130.3090.00	211.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		-	-	9 000.00	-	9 000	-100.0%	-	-	-	
								-				-	
2130.31	211.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		211 000.00	-	289 800.00	-	78 800	-27.2%	147 977.45	-	63 023	42.6%
2130.3104.00	211.310.00	Achat matériel scolaire - éducatif	LP	100 800.00	-	121 300.00	-	20 500	-16.9%	119 253.35	-	18 453	-15.5%
	211.310.00	2022: Travaux personnels 3ème 6 classe à Fr. 300.00 1,800.00						-				-	
	211.310.00	2022: 380 élèves à Fr. 200.00 fournitures+EF 76,000.00						-				-	
	211.310.00	2022: 380 élèves à Fr. 50.00 TM 19,000.00						-				-	
	211.310.00	2022: Equipement/consumables des classes 32 à Fr. 200 4,000.00						-				-	
2130.3110.00	211.311.00	Achat de mobilier		3 500.00	-	3 500.00	-	-		3 196.00	-	304	9.5%
2130.3113.00	211.310.00	Achat de matériel informatique		19 000.00	-	-	-	19 000		-	-	19 000	
	211.310.00	2022: TIC, technologies informatiques et renouvel. 380 élèves x 50.00 19,000.00						-				-	
2130.3130.20	211.318.20	Activités sportives et culturelles		75 200.00	-	154 000.00	-	78 800	-51.2%	2 225.90	-	72 974	3278.4%
	211.318.20	2022: Cérémonie de remise des diplômes 3,500.00						-				-	
	211.318.20	2022: Activités culturelles & prévention par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	211.318.20	2022: Promenades annuelles (2x) 380 élèves x 40.00 15,200.00						-				-	
	211.318.20	2022: Activités diverses (sport, etc.) par classes 20 x 300.00 6,000.00						-				-	
	211.318.20	2022: Transports (autres que promenades) 380 élèves x 25.00 9,500.00						-				-	
	211.318.20	2022: 3 journées "Sorties/activités d'hiver" (en remplacement du camp) 35,000.00						-				-	
2130.3130.21	211.318.10	Transport d'élèves	L	-	-	-	-	-		18 642.50	-	18 643	-100.0%
2130.3132.30	211.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	5 500.00	-	9 000.00	-	3 500	-38.9%	2 706.30	-	2 794	103.2%
2130.3150.00	211.315.00	Entretien mobilier, machines de bureau		2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 953.40	-	47	2.4%
2130.3158.00	211.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	1 100.00	-	-	-	1 100		-	-	1 100	
2130.3161.00	211.310.00	Locations de photocopieurs	L	3 900.00	-	-	-	3 900		-	-	3 900	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%			frs	%
2130.36	211.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 248 000.00	-	1 110 700.00	-	137 300	12.4%	1 103 497.00	-	144 503	13.1%
2130.3612.00	211.310.00	Dédommagement pour Immersion linguistique		2 300.00	-	-	-	2 300		-	-	2 300	
2130.3631.21	211.361.21	Contrib. Comm. pour les élèves du CO	L	1 245 700.00	-	1 110 700.00	-	135 000	12.2%	1 103 497.00	-	142 203	12.9%
	211.361.21	2022: Fr. 3'590.-- pour 347 élèves						-				-	
								-				-	
2130.39	211.39	IMPUTATIONS INTERNES		13 500.00	-	13 500.00	-	-		-	-	13 500	
2130.3910.65	211.390.65	MobiChablais - transports scolaires imputés		13 500.00	-	13 500.00	-	-		-	-	13 500	
								-				-	
2130.42	211.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	105 000.00	-	155 900.00	50 900	-32.6%	-	102 042.30	- 2 958	2.9%
2130.4231.00	211.433.00	Ecolages et taxes de cours SAF		-	105 000.00	-	99 000.00	6 000	6.1%	-	94 441.15	- 10 559	11.2%
	211.433.00	Sport-étude, écolage 50,000.00						-				-	
	211.433.00	Sport-étude, salaires et ch. sociales 55,000.00						-				-	
2130.4260.10	211.436.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-		-	1 852.00	1 852	-100.0%
2130.4260.20	211.436.20	Elèves part. aux activités (cptes .3130.20)		-	-	-	56 900.00	56 900	-100.0%	-	1 235.00	1 235	-100.0%
2130.4260.40	211.436.40	Elèves part. pour matériel et divers		-	-	-	-	-		-	4 514.15	4 514	-100.0%
								-				-	
2130.46	211.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	34 200.00	-	35 100.00	900	-2.6%	-	31 610.00	- 2 590	8.2%
2130.4631.10	211.461.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	34 200.00	-	35 100.00	900	-2.6%	-	28 280.00	- 5 920	20.9%
	211.461.10	2022: Subvention forfaitaire par élève 380 x 90.00 34,200.00						-				-	
2130.4632.21	211.462.21	Subv. Matériel+activités scolaires refacturées		-	-	-	-	-		-	3 330.00	3 330	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges		Revenus		Charges		Revenus		budget-budget	%	Charges		Revenus		budget-comptes	%
2170	200-210-211	BATIMENTS SCOLAIRES		2 285 800.00		67 700.00		2 550 800.00		28 800.00		- 303 900	-12.0%	2 471 067.30		28 712.00		- 224 255	-9.2%
												-						-	
2170.30	200-210-211	CHARGES DE PERSONNEL		196 800.00		-		112 100.00		-		84 700	75.6%	100 577.95		-		96 222	95.7%
2170.3010.06	200-210-211	Traitements du personnel d'exploitation	L	162 400.00		-		12 200.00		-		150 200	1231.1%	10 940.05		-		151 460	1384.5%
* split / regroup	210.301.10	Personnel technique/maintenance	L	-		-		80 000.00		-		80 000	-100.0%	72 204.55		-		72 205	-100.0%
* split / regroup	211.301.10	Personnel technique/maintenance	L	-		-		17 100.00		-		17 100	-100.0%	15 018.10		-		15 018	-100.0%
2170.3050.00	200-210-211	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	10 700.00		-		-		-		10 700		-		-		10 700	
2110.3050.00	200.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-		-		1 200.00		-		1 200	-100.0%	1 014.35		-		1 014	-100.0%
2170.3052.00	200-210-211	Cotisations LPP	L	13 400.00		-		-		-		13 400		-		-		13 400	
2110.3052.00	200.304.00	Cotisations LPP	L	-		-		1 000.00		-		1 000	-100.0%	905.20		-		905	-100.0%
2170.3053.00	200-210-211	Cotisations LAA	L	5 000.00		-		-		-		5 000		-		-		5 000	
2110.3053.00	200.305.00	Cotisations LAA	L	-		-		600.00		-		600	-100.0%	495.70		-		496	-100.0%
2170.3054.00	200-210-211	Cotisations LAFS	L	4 600.00		-		-		-		4 600		-		-		4 600	
2170.3055.00	200-210-211	Cotisations LAMal	L	700.00		-		-		-		700		-		-		700	
												-						-	
2170.31	200-210-211	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO		1 030 000.00		-		948 700.00		-		81 300	8.6%	918 265.25		-		111 735	12.2%
2170.3101.40	290.313.40	Achat de carburant	L	1 000.00		-		1 000.00		-		-		729.65		-		270	37.1%
												-						-	
2170.312.0	200-210-211	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		241 400.00		-		255 800.00		-		14 400	-5.6%	200 353.50		-		41 047	20.5%
2170.3120.22	200.312.422	Pavillon du Corbier 6/8	L	6 400.00		-		1 300.00		-		5 100	392.3%	1 062.50		-		5 338	502.4%
* split / regroup	210.312.422	Pavillons scolaires Corbier 7/8	L	-		-		5 600.00		-		5 600	-100.0%	5 312.50		-		5 313	-100.0%
2170.3120.38	200.312.38	Appartement Ecole Illarsaz	L	200.00		-		200.00		-		-		140.25		-		60	42.6%
2170.3120.41	210.312.41	Collège des Perraires et Salle Polyvalente	L	110 000.00		-		90 000.00		-		20 000	22.2%	79 082.50		-		30 918	39.1%
2170.3120.42	210.312.42	Collège du Corbier	L	35 000.00		-		40 000.00		-		5 000	-12.5%	30 639.35		-		4 361	14.2%
2170.3120.43	200.312.43	Collège de Muraz	L	9 600.00		-		14 400.00		-		4 800	-33.3%	8 842.80		-		757	8.6%
2170.3120.44	200.312.44	Ancienne Cure	L	4 000.00		-		5 100.00		-		1 100	-21.6%	3 598.25		-		402	11.2%
2170.3120.46	200.312.46	Ecole Illarsaz	L	4 800.00		-		5 100.00		-		300	-5.9%	4 692.25		-		108	2.3%
2170.3120.48	211.312.48	Cycle d'orientation CO	L	41 400.00		-		47 500.00		-		6 100	-12.8%	39 380.70		-		2 019	5.1%
2170.3120.49	210.312.49	Sous l'Eglise	L	30 000.00		-		46 600.00		-		16 600	-35.6%	27 602.40		-		2 398	8.7%
												-						-	
2170.3130.65	290.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	1 200.00		-		-		-		1 200		-		-		1 200	
2170.3132.50	200.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		30 000.00		-		-		-		30 000		-		-		30 000	
	200.318.50	2022: Etude parasismique Collège de Muraz		5,000.00								-						-	
	200.318.50	2022: Etude parasismique Collège du Corbier		10,000.00								-						-	
	200.318.50	2022: Etude parasismique CO		11,000.00								-						-	
	200.318.50	2022: Etude parasismique Ancienne Cure		4,000.00								-						-	
2170.3134.61	200.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	31 000.00		-		2 500.00		-		28 500	1140.0%	2 336.80		-		28 663	1226.6%
* split / regroup	210.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	-		-		23 000.00		-		23 000	-100.0%	21 517.95		-		21 518	-100.0%
* split / regroup	211.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	-		-		7 600.00		-		7 600	-100.0%	6 820.50		-		6 821	-100.0%
2170.3134.62	290.318.62	Assurances véhicules	L	700.00		-		700.00		-		-		691.10		-		9	1.3%
												-						-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
2170.314.0	200-210-211	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		712 700.00	-	656 100.00	-	56 600	8.6%	684 502.75	-	28 197	4.1%
2170.3144.22	200.314.422	Pavillon du Corbier		1 500.00	-	500.00	-	1 000	200.0%	-	-	1 500	
* split / regroup	210.314.422	Pavillon Corbier 7/8		-	-	1 000.00	-	1 000	-100.0%	112.15	-	112	-100.0%
2170.3144.41	210.314.41	Collège des Perraires		15 000.00	-	35 000.00	-	20 000	-57.1%	38 391.65	-	23 392	-60.9%
2170.3144.42	210.314.42	Collège du Corbier		28 000.00	-	15 000.00	-	13 000	86.7%	51 119.20	-	23 119	-45.2%
	210.314.42	2022: Changement alimentation stores salle de gym 7,000.00						-				-	
	210.314.42	2022: Changement horloges et commande de stores côté école 6,000.00						-				-	
2170.3144.43	200.314.43	Collège de Muraz		2 000.00	-	12 000.00	-	10 000	-83.3%	9 690.30	-	7 690	-79.4%
2170.3144.44	200.314.44	Ancienne Cure		14 000.00	-	5 000.00	-	9 000	180.0%	1 066.30	-	12 934	1213.0%
	200.314.44	2022: Réfection peinture murs couloirs 13,000.00						-				-	
2170.3144.46	200.314.46	Ecole Illarsaz		26 500.00	-	1 500.00	-	25 000	1666.7%	27 583.45	-	1 083	-3.9%
	200.314.46	2022: Changement des fenêtres hautes dans salle de gym 25,000.00						-				-	
2170.3144.48	211.314.48	Cycle d'orientation CO		10 000.00	-	25 000.00	-	15 000	-60.0%	32 600.85	-	22 601	-69.3%
2170.3144.49	210.314.49	Sous l'Eglise		21 000.00	-	21 000.00	-	-		28 061.50	-	7 062	-25.2%
2170.3144.58	210.314.58	Salle polyvalente (4/5)		55 200.00	-	15 000.00	-	40 200	268.0%	27 739.45	-	27 461	99.0%
	210.314.58	Entretien courant, abos ventilation, automates, eau de chauffage, etc. 20,000.00						-				-	
	210.314.58	2022: Remplacement et complément luminaires cour et accès ouest 20,000.00						-				-	
	210.314.58	2022: Changt 2 barrières parking (côté Rte de Collombey-le-Grand) 14,000.00						-				-	
	210.314.58	2022: Piscine, travaux de peinture + bacs 15,000.00						-				-	
	210.314.58	/./. 20% Part Loisirs Cpte 3421.3144.58 13,800.00-						-				-	
2170.3144.82	211.314.482	Pavillon Perraires (co 8 salles)		3 500.00	-	3 500.00	-	-		1 076.85	-	2 423	225.0%
2170.3144.90	200.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	475 000.00	-	47 100.00	-	427 900	908.5%	41 713.30	-	433 287	1038.7%
* split / regroup	210.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	-	-	296 000.00	-	296 000	-100.0%	254 812.75	-	254 813	-100.0%
* split / regroup	211.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	-	-	130 000.00	-	130 000	-100.0%	115 271.50	-	115 272	-100.0%
2170.3144.91	200.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	61 000.00	-	5 000.00	-	56 000	1120.0%	5 566.20	-	55 434	995.9%
* split / regroup	210.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	-	-	30 000.00	-	30 000	-100.0%	35 130.40	-	35 130	-100.0%
* split / regroup	211.313.00	Matériel+contrat sanitaires	LP	-	-	13 500.00	-	13 500	-100.0%	14 566.90	-	14 567	-100.0%
								-				-	
2170.3151.00	210.315.00	Entretien du matériel de gymnastique	L	10 000.00	-	-	-	10 000		-	-	10 000	
	210.315.00	Révision du matériel et des instal. de gym (années paires) 10,000.00						-				-	
								-				-	
2170.3151.10	290.315.10	Entretien/réparation véhicule	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 313.00	-	687	52.3%
								-				-	
2170.33	200-210-211	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1 059 000.00		1 490 000.00		431 000	-28.9%	1 452 224.10		393 224	-27.1%
2170.3300.40	200-210-211	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	1 059 000.00	-	20 000.00	-	1 039 000	5195.0%	29 999.00	-	1 029 001	3430.1%
* split / regroup	210.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	-	-	1 360 000.00	-	1 360 000	-100.0%	1 302 225.10	-	1 302 225	-100.0%
* split / regroup	211.331.00	Amortissement ordinaire-patrimoine admin.	L	-	-	110 000.00	-	110 000	-100.0%	120 000.00	-	120 000	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
2170.44	200.42	REVENUS FINANCIERS		-	7 200.00	-	7 200.00	-		-	7 200.00	-	
2170.4472.00	200.427.00	Produit des locations de bâtiments du PA		-	7 200.00	-	7 200.00	-		-	7 200.00	-	
	200.427.00	Appartement Illarsaz fr. 600.00 p/mois 7,200.00						-				-	
								-				-	
2170.46	200-210-211	REVENUS DE TRANSFERTS		-	21 500.00	-	21 600.00	100	-0.5%	-	21 512.00	12	-0.1%
2170.4631.20	200-210-211	Subv. canton aux frais pavillons scolaires (val. locative)		-	21 500.00	-	14 300.00	7 200	50.3%	-	14 220.00	7 280	51.2%
	200-210-211	Corbier II (2007) 2 classes dès 2008 4,668.00						-				-	
	200-210-211	Corbier III (2009) 4 classes dès 2011 9,552.00						-				-	
	200-210-211	Perraires III CO 8 classes dès 2011 7,292.00						-				-	
* split / regroup	211.461.30	Pavillons scolaires		-	-	-	7 300.00	7 300	-100.0%	-	7 292.00	7 292	-100.0%
								-				-	
2170.49	210.31	IMPUTATIONS INTERNES		-	39 000.00	-	-	39 000		-	-	39 000	
2170.4930.00	210.312.49	Imputations internes pour frais admin. et d'exploitation		-	39 000.00	-	-	39 000		-	-	39 000	
	210.312.49	Sous-l'église, part électricité EMS 32,400.00						-				-	
	210.314.49	Sous-l'église, part entretien EMS 6,600.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
2190	290	DIRECTION ET ADMINISTRATION DES ECOLES		548 100.00	78 000.00	534 100.00	74 000.00	10 000	2.2%	531 116.20	78 634.45	17 618	3.9%
								-				-	
2190.30	290.30	CHARGES DE PERSONNEL		512 500.00	-	512 900.00	-	400	-0.1%	510 839.90	-	1 660	0.3%
2190.3000.00	290.300.00	Vacations Délégation	L	5 000.00	-	7 000.00	-	2 000	-28.6%	2 400.00	-	2 600	108.3%
2190.3010.00	290.301.00	Traitements du personnel administratif	L	418 800.00	-	417 400.00	-	1 400	0.3%	447 921.25	-	29 121	-6.5%
2190.3010.09	290.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		- 35 008.35		35 008	-100.0%
2190.3050.00	290.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	27 500.00	-	38 900.00	-	11 400	-29.3%	39 921.05	-	12 421	-31.1%
2190.3052.00	290.304.00	Cotisations LPP	L	38 400.00	-	37 400.00	-	1 000	2.7%	46 635.20	-	8 235	-17.7%
2190.3053.00	290.305.00	Cotisations LAA	L	5 900.00	-	9 200.00	-	3 300	-35.9%	8 803.00	-	2 903	-33.0%
2190.3054.00	290.303.00	Cotisations LAFS	L	11 700.00	-	-	-	11 700		-	-	11 700	
2190.3055.00	290.305.00	Cotisations LAMal	L	2 200.00	-	-	-	2 200		-	-	2 200	
2190.3090.00	290.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		3 000.00	-	3 000.00	-	-		167.75	-	2 832	1688.4%
								-				-	
2190.31	290.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		35 600.00	-	21 200.00	-	14 400	67.9%	20 276.30	-	15 324	75.6%
2190.3100.00	290.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés	LP	5 200.00	-	5 500.00	-	300	-5.5%	5 004.60	-	195	3.9%
2190.3110.00	290.311.00	Achat de mobilier		3 000.00	-	500.00	-	2 500	500.0%	3 334.20	-	334	-10.0%
2190.3113.00	290.310.00	Achat de matériel informatique		6 500.00	-	-	-	6 500		-	-	6 500	
2190.3130.09	290.319.10	Cotisations aux associations	L	600.00	-	600.00	-	-		600.00	-	-	
2190.3130.40	290.318.40	Frais de port	L	2 500.00	-	2 500.00	-	-		1 887.95	-	612	32.4%
2190.3130.65	290.318.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	6 000.00	-	6 500.00	-	500	-7.7%	7 059.60	-	1 060	-15.0%
2190.3132.30	290.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	3 000.00	-	2 100.00	-	900	42.9%	1 619.60	-	1 380	85.2%
2190.3158.00	290.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	6 400.00	-	-	-	6 400		-	-	6 400	
2190.3161.00	290.310.00	Locations de photocopieurs	L	400.00	-	-	-	400		-	-	400	
2190.3170.10	290.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	2 000.00	-	3 500.00	-	1 500	-42.9%	770.35	-	1 230	159.6%
								-				-	
2190.46	290.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	78 000.00	-	74 000.00	4 000	5.4%	-	78 634.45	634	-0.8%
2190.4631.29	290.461.00	Subv. canton aux frais des salaires		-	78 000.00	-	74 000.00	4 000	5.4%	-	78 634.45	634	-0.8%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts		
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%	
22	22	ECOLES SPECIALISEES		85 200.00	3 900.00	92 500.00	2 000.00	-	9 200	-10.2%	63 057.49	4 232.00	22 475	38.2%
									-				-	
2200	220	ECOLES SPECIALISEES		85 200.00	3 900.00	92 500.00	2 000.00	-	9 200	-10.2%	63 057.49	4 232.00	22 475	38.2%
									-				-	
2200.36	220.35	CHARGES DE TRANSFERT		85 200.00	-	92 500.00	-	-	7 300	-7.9%	63 057.49	-	22 143	35.1%
2200.3631.00	220.351.00	Participation aux frais des élèves en institution	LC	10 000.00	-	10 000.00	-	-	-		6 245.20	-	3 755	60.1%
	220.351.00	Placements Castalie/Don Bosco/St-Agnès						-	-				-	
	220.351.00	Part parentale refacturée sous 2200.4260.20						-	-				-	
2200.3631.22	220.361.22	Contrib. Comm. pour les élèves en Institutions	LC	14 400.00	-	14 200.00	-	-	200	1.4%	10 424.00	-	3 976	38.1%
	220.361.22	2022: Fr. 3'590.-- pour 4 élèves						-	-				-	
2200.3631.23	220.361.23	Contrib. comm. transport élèves en sit de handicap	LC	60 800.00	-	68 300.00	-	-	7 500	-11.0%	46 388.29	-	14 412	31.1%
	220.361.23	Selon communication Etat Vs						-	-				-	
								-	-				-	
2200.42	220.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	3 500.00	-	2 000.00	-	1 500	75.0%	-	3 872.00	372	-9.6%
2200.4260.20	220.432.20	Contributions des parents		-	3 500.00	-	2 000.00	-	1 500	75.0%	-	3 872.00	372	-9.6%
								-	-				-	
2200.46	220.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	400.00	-	-	-	400		-	360.00	40	11.1%
2200.4631.10	220.461.10	Subv. canton aux frais de matériel et activités scolaires		-	400.00	-	-	-	400		-	360.00	40	11.1%
								-	-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges		2020 Revenus		Ecart budget-comptes	
								frs	%					frs	%
23	23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		189 100.00	82 000.00	172 700.00	80 500.00	14 900	16.2%	157 409.05		76 907.05		26 598	33.0%
								-						-	
2300	239	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE		189 100.00	82 000.00	172 700.00	80 500.00	14 900	16.2%	157 409.05		76 907.05		26 598	33.0%
								-						-	
2300.30	239.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 700.00	-	5 300.00	-	400	7.5%	3 223.20		-		2 477	76.8%
2300.3000.00	239.300.00	Vacations Commissions	L	5 400.00	-	5 000.00	-	400	8.0%	3 060.00		-		2 340	76.5%
2300.3050.00	239.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	300.00	-	300.00	-	-		155.75		-		144	92.6%
2300.3053.00	239.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		7.45		-		7	-100.0%
								-						-	
2300.31	239.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		33 400.00	-	17 400.00	-	16 000	92.0%	5 912.00		-		27 488	465.0%
2300.3130.00	239.317.20	Prest de tiers, présentation et promotion apprentis		11 400.00	-	3 000.00	-	8 400	280.0%	-		-		11 400	
	239.317.20	2022: Journée d'information pour apprentis 3,000.00						-						-	
	239.317.20	2022: Moi et mon Job 6,400.00						-						-	
	239.317.20	2022: Mérites (rencontre et prix) 2,000.00						-						-	
2300.3132.00	239.318.00	Cours d'appui pour apprentis		22 000.00	-	12 000.00	-	10 000	83.3%	4 940.00		-		17 060	345.3%
2300.3138.01	239.318.01	Subv. cant. reversées aux parents		-	-	2 400.00	-	2 400	-100.0%	972.00		-		972	-100.0%
								-						-	
2300.36	239.35	CHARGES DE TRANSFERT		150 000.00	-	150 000.00	-	-		148 273.85		-		1 726	1.2%
2300.3634.20	239.364.10	Frais de transports pour les apprentis - Railchecks	LC	150 000.00	-	150 000.00	-	-		148 273.85		-		1 726	1.2%
								-						-	
2300.42	239.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	3 000.00	-	3 000.00	-		-		2 280.00	-	720	31.6%
2300.4231.00	239.433.00	Ecolages et taxes de cours d'appui pour apprentis		-	3 000.00	-	3 000.00	-		-		2 280.00	-	720	31.6%
								-						-	
2300.46	239.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	79 000.00	-	77 500.00	- 1 500	1.9%	-		74 627.05	-	4 373	5.9%
2300.4631.24	239.461.23	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks		-	75 000.00	-	75 000.00	-		-		73 655.05	-	1 345	1.8%
2300.4631.25	239.461.25	Subv. canton aux cours d'appui		-	4 000.00	-	2 500.00	- 1 500	60.0%	-		972.00	-	3 028	311.5%
								-						-	
								-						-	
25	21	ECOLE DE FORMATION GENERALE		76 000.00	37 500.00	85 000.00	42 000.00	- 4 500	-10.5%	70 725.75		35 512.50		3 287	9.3%
								-						-	
2510	213	ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE ET CULTURE GENERALE		76 000.00	37 500.00	85 000.00	42 000.00	- 4 500	-10.5%	70 725.75		35 512.50		3 287	9.3%
								-						-	
2510.36	213.36	CHARGES DE TRANSFERT		76 000.00	-	85 000.00	-	- 9 000	-10.6%	70 725.75		-		5 274	7.5%
2510.3634.20	213.364.20	Frais de transports pour les étudiants - Railchecks	L	75 000.00	-	84 000.00	-	- 9 000	-10.7%	70 725.75		-		4 274	6.0%
2510.3637.25	213.366.25	Subvention "Bike Check"	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		-		-		1 000	
	213.366.25	MD Promotion de l'utilisation du vélo pour les étudiants						-						-	
	213.366.25	de l'ECCG de Monthey (dist. maximale 2 km)						-						-	
								-						-	
2510.46	213.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	37 500.00	-	42 000.00	- 4 500	-10.7%	-		35 512.50	-	1 988	5.6%
2510.4631.24	213.461.24	Subv. canton aux frais de transports - Railchecks		-	37 500.00	-	42 000.00	- 4 500	-10.7%	-		35 512.50	-	1 988	5.6%
								-						-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
29	29	FORMATION, AUTRES		21 500.00	-	19 400.00	-					2 100	10.8%	18 643.40	-		2 857	15.3%
												-					-	
2990	291	ORIENTATION PROFESSIONNELLE		18 700.00	-	16 700.00	-					2 000	12.0%	18 643.40	-		57	0.3%
												-					-	
2990.36	291.35	CHARGES DE TRANSFERT		18 700.00	-	16 700.00	-					2 000	12.0%	18 643.40	-		57	0.3%
2990.3632.00	291.362.00	Participation frais Centre d'information / d'orientation	L	18 700.00	-	16 700.00	-					2 000	12.0%	18 643.40	-		57	0.3%
												-					-	
2991	292	FORMATION DES ADULTES		2 800.00	-	2 700.00	-					100	3.7%	-	-		2 800	
												-					-	
2991.36	292.36	CHARGES DE TRANSFERT		2 800.00	-	2 700.00	-					100	3.7%	-	-		2 800	
2991.3636.29	292.365.29	Fonds cantonal de la formation continue pour adultes	L	2 800.00	-	2 700.00	-					100	3.7%	-	-		2 800	
	292.365.29	<i>selon Etat Vs bud 2021 frs 0.29 par hab.</i>										-					-	
												-					-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
3	3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 147 000.00	119 900.00	2 176 400.00	139 500.00	- 9 800	-0.5%	2 931 993.17	94 116.95	- 810 776	-28.6%
								-				-	
32	30	CULTURE, AUTRES		531 700.00	47 100.00	550 100.00	57 600.00	- 7 900	-1.6%	480 089.52	48 419.10	52 930	12.3%
								-				-	
3210	300	BIBLIOTHEQUE		285 900.00	40 100.00	300 400.00	43 100.00	- 11 500	-4.5%	257 655.92	40 490.60	28 635	13.2%
								-				-	
3210.30	300.30	CHARGES DE PERSONNEL		206 500.00	-	206 000.00	-	500	0.2%	196 290.52	-	10 209	5.2%
3210.3010.00	300.301.00	Traitements du personnel administratif	L	166 400.00	-	167 700.00	-	1 300	-0.8%	161 547.80	-	4 852	3.0%
3210.3010.01	nouveau	Stagiaires	L	2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
3210.3010.06	300.301.10	Traitements du personnel d'exploitation	L	3 300.00	-	3 200.00	-	100	3.1%	2 917.35	-	383	13.1%
3210.3010.09	300.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		816.68		817	-100.0%
3210.3050.00	300.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	11 000.00	-	15 800.00	-	4 800	-30.4%	15 160.15	-	4 160	-27.4%
3210.3052.00	300.304.00	Cotisations LPP	L	14 500.00	-	14 100.00	-	400	2.8%	13 323.90	-	1 176	8.8%
3210.3053.00	300.305.00	Cotisations LAA	L	2 400.00	-	4 200.00	-	1 800	-42.9%	3 968.00	-	1 568	-39.5%
3210.3054.00	300.303.00	Cotisations LAFS	L	4 700.00	-	-	-	4 700		-	-	4 700	
3210.3055.00	300.305.00	Cotisations LAMal	L	1 200.00	-	-	-	1 200		-	-	1 200	
3210.3090.00	300.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00	-	1 000.00	-	-		190.00	-	810	426.3%
								-				-	
3210.31	300.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		79 400.00	-	94 400.00	-	15 000	-15.9%	61 365.40	-	18 035	29.4%
3210.3100.00	300.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		3 500.00	-	4 000.00	-	500	-12.5%	5 283.65	-	1 784	-33.8%
3210.3103.10	300.310.10	Littérature spécialisée, magazines en abonnement		1 000.00	-	1 000.00	-	-		832.00	-	168	20.2%
3210.3103.20	300.310.20	Littérature spécialisée acquisition de livres		25 000.00	-	25 000.00	-	-		24 975.05	-	25	0.1%
3210.3110.00	300.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		3 000.00	-	3 000.00	-	-		8 164.65	-	5 165	-63.3%
3210.3113.00	300.310.00	Achat de matériel informatique		1 500.00	-	-	-	1 500		-	-	1 500	
3210.3130.00	300.310.40	Animations et divers		13 000.00	-	15 000.00	-	2 000	-13.3%	1 844.90	-	11 155	604.6%
	300.310.40	Animations diverses, contes, gouters, etc. 4,000.00						-				-	
	300.310.40	2022: Location expo pour les 30ans de la bibliothèque 9,000.00						-				-	
3210.3130.09	300.319.10	Cotisations aux associations	L	800.00	-	800.00	-	-		750.00	-	50	6.7%
3210.3130.40	300.318.40	Frais de port	L	3 500.00	-	3 500.00	-	-		2 976.60	-	523	17.6%
3210.3132.30	300.315.30	Informatique (prestations de tiers)	LP	500.00	-	4 500.00	-	4 000	-88.9%	4 221.40	-	3 721	-88.2%
3210.3134.61	300.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	700.00	-	700.00	-	-		670.80	-	29	4.4%
								-				-	
3210.314.0	300.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		13 500.00	-	32 900.00	-	19 400	-59.0%	11 036.95	-	2 463	22.3%
3210.3144.00	300.314.00	Entretien locaux de la bibliothèque	LP	1 500.00	-	21 000.00	-	19 500	-92.9%	540.25	-	960	177.6%
3210.3144.90	300.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	11 000.00	-	11 000.00	-	-		9 454.25	-	1 546	16.3%
3210.3144.91	300.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00	-	900.00	-	100	11.1%	1 042.45	-	42	-4.1%
								-				-	
3210.3158.00	300.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	8 800.00	-	-	-	8 800		-	-	8 800	
3210.3161.00	300.310.00	Locations de photocopieurs	L	600.00	-	-	-	600		-	-	600	
3210.3170.10	300.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	4 000.00	-	4 000.00	-	-		609.40	-	3 391	556.4%
								-				-	
3210.42	300.43	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	22 600.00	-	23 100.00	500	-2.2%	-	22 757.60	158	-0.7%
3210.4240.00	300.434.00	Vente de cartes de sympathisant		-	100.00	-	100.00	-		-	50.00	50	100.0%
3210.4250.00	300.435.00	Imprimés, photocopies, matériel		-	500.00	-	1 000.00	500	-50.0%	-	490.60	9	1.9%
3210.4260.00	300.436.50	Remboursements de tiers		-	22 000.00	-	22 000.00	-		-	22 217.00	217	-1.0%
								-				-	
3210.46	300.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	17 500.00	-	20 000.00	2 500	-12.5%	-	17 733.00	233	-1.3%
3210.4631.30	300.461.00	Subv. canton aux frais des salaires		-	17 500.00	-	20 000.00	2 500	-12.5%	-	17 733.00	233	-1.3%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%			frs	%
3220	303	CONCERTS ET THEATRE		60 200.00	-	55 400.00	-	4 800	8.7%	96 816.15	50.00	- 36 566	-37.8%
								-				-	
3220.30	303.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00	-	1 100.00	-	100	9.1%	890.25	-	310	34.8%
3220.3010.06	303.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	900.00	-	800.00	-	100	12.5%	729.30	-	171	23.4%
3220.3050.00	303.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-		67.60	-	32	47.9%
3220.3052.00	303.304.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	100.00	-	-		60.30	-	40	65.8%
3220.3053.00	303.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		33.05	-	67	202.6%
								-				-	
3220.31	303.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		27 300.00	-	22 800.00	-	4 500	19.7%	64 225.90	-	- 36 926	-57.5%
3220.3101.00	303.311.00	Achat de matériel, fournitures pour manifestations		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
								-				-	
3220.312.0	303.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		12 800.00	-	13 200.00	-	400	-3.0%	11 659.10	-	1 141	9.8%
3220.3120.33	303.312.33	Musique Bâtiment Bellevue	L	5 300.00	-	5 700.00	-	400	-7.0%	5 164.90	-	135	2.6%
3220.3120.35	303.312.35	Bellevue Vieux-Collombey-Muraz	L	100.00	-	100.00	-	-		65.75	-	34	52.1%
3220.3120.39	303.312.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"	L	1 200.00	-	-	-	1 200		662.35	-	538	81.2%
3220.3120.44	303.312.44	Ancienne Cure	L	4 100.00	-	5 100.00	-	1 000	-19.6%	3 789.20	-	311	8.2%
3220.3120.56	303.312.56	Armoires manifestations	L	400.00	-	400.00	-	-		280.75	-	119	42.5%
3220.3120.57	303.312.57	Musique Grange-Villageoise	L	1 700.00	-	1 900.00	-	200	-10.5%	1 696.15	-	4	0.2%
								-				-	
3220.3132.50	303.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		4 500.00	-	-	-	4 500		-	-	4 500	
	303.318.50	2022: Etude parasismique Immeuble Bellevue		4,500.00				-				-	
3220.3134.61	303.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 600.00	-	1 700.00	-	100	-5.9%	1 623.60	-	24	-1.5%
								-				-	
3220.314.0	303.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		7 400.00	-	6 900.00	-	500	7.2%	50 943.20	-	- 43 543	-85.5%
3220.3144.33	303.314.33	Bâtiment Bellevue		500.00	-	500.00	-	-		46 417.90	-	- 45 918	-98.9%
3220.3144.39	303.314.39	Abri PC Raffinerie "La jeunesse de Collombey-Muraz"		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
3220.3144.44	303.314.44	Ancienne Cure		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
3220.3144.57	303.314.57	Musique Grange-Villageoise		200.00	-	200.00	-	-		-	-	200	
3220.3144.90	303.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4 200.00	-	4 200.00	-	-		3 715.50	-	485	13.0%
3220.3144.91	303.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00	-	1 000.00	-	-		809.80	-	190	23.5%
								-				-	
3220.36	303.36	CHARGES DE TRANSFERT		31 700.00	-	31 500.00	-	200	0.6%	31 700.00	-	-	
3220.3636.00	303.365.00	Subv. aux sociétés culturelles		31 700.00	-	31 500.00	-	200	0.6%	31 700.00	-	-	
								-				-	
3220.42	303.43	RECETTES SUR VENTES		-	-	-	-	-		-	50.00	50	-100.0%
3220.4250.00	303.435.30	Ventes de livres		-	-	-	-	-		-	50.00	50	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020	Ecarts		
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Revenus	budget-comptes	%	
								frs	%			frs	%	
3230	304	ECOLE DE MUSIQUE ET ATELIERS MUSICAUX		27 800.00	6 500.00	27 300.00	6 500.00	500	2.4%	25 012.60	6 055.00	2 342	12.4%	
								-				-		
3230.30	304.30	CHARGES DE PERSONNEL		25 300.00	-	24 800.00	-	500	2.0%	23 259.60	-	2 040	8.8%	
3230.3010.02	304.301.00	Professeurs de l'école de solfège et des ateliers musicaux	L	23 000.00	-	22 600.00	-	400	1.8%	21 229.80	-	1 770	8.3%	
3230.3050.00	304.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 500.00	-	2 100.00	-	600	-28.6%	1 980.00	-	480	-24.2%	
3230.3053.00	304.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		49.80	-	50	100.8%	
3230.3054.00	304.303.00	Cotisations LAFS	L	700.00	-	-	-	700		-	-	700		
								-				-		
3230.31	304.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2 500.00	-	2 500.00	-	-		1 753.00	-	747	42.6%	
3230.3104.00	304.310.00	Achat matériel didactique		2 500.00	-	2 500.00	-	-		1 753.00	-	747	42.6%	
								-				-		
3230.42	304.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	6 500.00	-	6 500.00	-		-	6 055.00	-	445	7.3%
3230.4231.00	304.433.00	Ecolages et taxes de cours		-	6 500.00	-	6 500.00	-		-	6 055.00	-	445	7.3%
								-				-		

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
3290	309	CULTURE, AUTRES		157 800.00	500.00	167 000.00	8 000.00	- 1 700	-1.1%	100 604.85	1 823.50	58 519	59.2%
								-				-	
3290.30	309.30	CHARGES DE PERSONNEL		51 800.00	-	51 000.00	-	800	1.6%	40 342.15	-	11 458	28.4%
3290.3000.00	309.300.00	Vacations Commis. Culture, Animation et Sociétés locales	L	11 500.00	-	11 500.00	-	-		5 760.00	-	5 740	99.7%
3290.3010.06	309.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	32 800.00	-	10 200.00	-	22 600	221.6%	8 540.00	-	24 260	284.1%
* split / regroup	309.301.10	Personnel technique/maintenance	L	-	-	21 800.00	-	21 800	-100.0%	19 692.15	-	19 692	-100.0%
3290.3050.00	309.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 200.00	-	3 000.00	-	800	-26.7%	2 786.40	-	586	-21.0%
3290.3052.00	309.304.00	Cotisations LPP	L	2 600.00	-	2 500.00	-	100	4.0%	2 293.15	-	307	13.4%
3290.3053.00	309.305.00	Cotisations LAA	L	1 000.00	-	1 400.00	-	400	-28.6%	1 270.45	-	270	-21.3%
3290.3054.00	309.303.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
3290.3055.00	309.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
3290.3090.00	309.309.00	Formation et perfectionnement (feux artifices)	L	600.00	-	600.00	-	-		-	-	600	
								-				-	
3290.31	309.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		68 000.00	-	78 000.00	-	10 000	-12.8%	31 306.45	-	36 694	117.2%
3290.3101.30	309.313.00	Achat de jeux		-	-	-	-	-		4 846.50	-	4 847	-100.0%
3290.3130.00	nouveau	Création de capsules sur l'histoire de Collombey-Muraz		10 000.00	-	-	-	10 000		-	-	10 000	
	nouveau	2022: Création de capsules à thème par le Vieux Collombey-Muraz 10,000.00						-				-	
3290.3130.32	309.317.00	Manifestations et réceptions		58 000.00	-	78 000.00	-	20 000	-25.6%	26 459.95	-	31 540	119.2%
	309.317.00	Manifestations, 4x Promotion culturelle 40,000.00						-				-	
	309.317.00	1er Août 10,500.00						-				-	
	309.317.00	Marche communale et divers 7,500.00						-				-	
								-				-	
3290.36	309.36	CHARGES DE TRANSFERT		38 000.00	-	38 000.00	-	-		28 956.25	-	9 044	31.2%
3290.3636.00	309.365.20	Subventions aux organisations privées à but non lucratif		38 000.00	-	38 000.00	-	-		28 956.25	-	9 044	31.2%
								-				-	
3290.42	309.43	RECETTES SUR VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	500.00	-	8 000.00	7 500	-93.8%	-	1 823.50	1 324	-72.6%
3290.4240.00	309.434.00	Animations culturelles (vente de billets d'entrée)		-	-	-	-	-		-	1 383.50	1 384	-100.0%
3290.4250.30	309.435.00	Vente jeu Monopoly Valais		-	500.00	-	2 000.00	1 500	-75.0%	-	440.00	60	13.6%
3290.4260.00	309.436.50	Remboursements de tiers		-	-	-	6 000.00	6 000	-100.0%	-	-	-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
33	32	MEDIAS		114 500.00	-	102 600.00	-					11 900	11.6%	85 575.40	-	28 925	33.8%		
												-				-			
3320	320	MASS MEDIA		114 500.00	-	102 600.00	-					11 900	11.6%	85 575.40	-	28 925	33.8%		
												-				-			
3320.30	320.30	CHARGES DE PERSONNEL		-	-	2 000.00	-					2 000	-100.0%	482.35	-	482	-100.0%		
3320.3000.00	320.300.00	Vacations Commission d'information	L	-	-	2 000.00	-					2 000	-100.0%	470.00	-	470	-100.0%		
3320.3050.00	320.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	-	-	-	-					-		11.20	-	11	-100.0%		
3320.3053.00	320.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-					-		1.15	-	1	-100.0%		
												-				-			
3320.31	320.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		85 100.00	-	71 800.00	-					13 300	18.5%	56 647.05	-	28 453	50.2%		
3320.3102.00	320.310.00	Imprimés, publications dans annuaires divers		600.00	-	14 000.00	-					13 400	-95.7%	13 107.10	-	12 507	-95.4%		
3320.3102.30	320.310.00	Revue Locale		14 000.00	-	-	-					14 000		-	-	14 000			
3320.3120.10	320.312.00	Alimentation en électricité (panneau d'info. digital)	L	4 500.00	-	4 500.00	-					-		4 485.40	-	15	0.3%		
3320.3130.40	320.318.40	Frais de port	L	2 200.00	-	2 000.00	-					200	10.0%	2 013.65	-	186	9.3%		
3320.3130.65	320.318.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	300.00	-	1 500.00	-					1 200	-80.0%	288.00	-	12	4.2%		
3320.3132.10	320.314.00	Informatique prestations pour panneau d'information digital		200.00	-	-	-					200		-	-	200			
3320.3132.30	320.310.10	Prestations site internet (boomerang-net4all-infomaniak)		3 000.00	-	15 000.00	-					12 000	-80.0%	21 752.90	-	18 753	-86.2%		
3320.3132.31	320.315.30	Informatique prestations pour Instagram		4 800.00	-	4 800.00	-					-		-	-	4 800			
3320.3132.32	320.310.10	Prest. Ext. Création de contenu vidéos/photos		12 500.00	-	-	-					12 500		-	-	12 500			
3320.3132.34	320.318.34	Prestations de communication		43 000.00	-	30 000.00	-					13 000	43.3%	15 000.00	-	28 000	186.7%		
												-				-			
3320.36	320.36	CHARGES DE TRANSFERT		29 400.00	-	28 800.00	-					600	2.1%	28 446.00	-	954	3.4%		
3320.3635.00	320.365.00	Participation aux médias locaux	L	29 400.00	-	28 800.00	-					600	2.1%	28 446.00	-	954	3.4%		
												-				-			

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart			
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%		
34	34	LOISIRS ET SPORTS		942 300.00	72 800.00	963 700.00	81 900.00	-	12 300	-1.4%	1 868 894.00	45 697.85	-	953 696	-52.3%
									-					-	
3410	340	SPORTS		251 100.00	9 900.00	316 900.00	9 900.00	-	65 800	-21.4%	1 290 014.45	2 810.95	-	1 046 004	-81.3%
									-					-	
3410.30	340.30	CHARGES DE PERSONNEL		28 300.00	-	27 700.00	-		600	2.2%	24 930.00	-		3 370	13.5%
3410.3010.06	340.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	23 300.00	-	22 700.00	-		600	2.6%	20 421.50	-		2 879	14.1%
3410.3050.00	340.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 500.00	-	2 100.00	-	-	600	-28.6%	1 893.45	-	-	393	-20.8%
3410.3052.00	340.304.00	Cotisations LPP	L	1 900.00	-	1 900.00	-		-		1 689.70	-		210	12.4%
3410.3053.00	340.305.00	Cotisations LAA	L	800.00	-	1 000.00	-	-	200	-20.0%	925.35	-	-	125	-13.5%
3410.3054.00	340.303.00	Cotisations LAFS	L	700.00	-	-	-		700		-	-		700	
3410.3055.00	340.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-		100		-	-		100	
									-					-	
3410.31	340.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		74 600.00	-	91 000.00	-	-	16 400	-18.0%	77 890.95	-	-	3 291	-4.2%
3410.3110.42	340.311.42	Achat de mobilier/armoires/instal. fixes Salle Gym Corbier		-	-	12 000.00	-	-	12 000	-100.0%	-	-		-	
									-					-	
3410.312.0	340.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		27 500.00	-	34 000.00	-	-	6 500	-19.1%	24 529.90	-		2 970	12.1%
3410.3120.51	340.312.51	Terrains et buvettes de football	L	16 700.00	-	21 800.00	-	-	5 100	-23.4%	15 927.45	-		773	4.9%
3410.3120.52	340.312.52	Tennis	L	2 200.00	-	2 800.00	-	-	600	-21.4%	1 737.80	-		462	26.6%
3410.3120.55	340.312.55	Judo	L	4 400.00	-	5 000.00	-	-	600	-12.0%	3 809.75	-		590	15.5%
3410.3120.56	340.312.56	Lutte	L	4 200.00	-	4 400.00	-	-	200	-4.5%	3 054.90	-		1 145	37.5%
									-					-	
3410.3130.65	340.318.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	100.00	-	-	-		100		83.85	-		16	19.3%
3410.3134.61	340.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 500.00	-	1 500.00	-		-		1 518.20	-	-	18	-1.2%
									-					-	
3410.314.0	340.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		45 500.00	-	43 500.00	-	-	2 000	4.6%	51 759.00	-	-	6 259	-12.1%
3410.3140.51	340.314.51	Entretien des terrains de football		36 000.00	-	40 000.00	-	-	4 000	-10.0%	48 527.90	-	-	12 528	-25.8%
3410.3144.51	340.314.51	Entretien Buvettes du football		6 000.00	-	-	-		6 000		-	-		6 000	
3410.3144.52	340.314.52	Tennis		1 000.00	-	1 000.00	-		-		-	-		1 000	
3410.3144.55	340.314.55	Judo		2 000.00	-	2 000.00	-		-		1 507.05	-		493	32.7%
3410.3144.56	340.314.56	Lutte		500.00	-	500.00	-		-		1 724.05	-	-	1 224	-71.0%
									-					-	
3410.33	340.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		105 000.00	-	155 000.00	-	-	50 000	-32.3%	1 143 993.50	-	-	1 038 994	-90.8%
3410.3300.40	340.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	95 000.00	-	155 000.00	-	-	60 000	-38.7%	243 993.50	-	-	148 994	-61.1%
3410.3300.60	340.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	10 000.00					10 000					10 000	
* split / regroup	340.332.00	Amortissement compl.-patrimoine admin.			-	-	-		-		900 000.00	-	-	900 000	-100.0%
									-					-	
3410.36	340.36	CHARGES DE TRANSFERT		43 200.00	-	43 200.00	-		-		43 200.00	-		-	
3410.3636.00	340.365.00	Sociétés sportives (yc scouts)		43 200.00	-	43 200.00	-		-		43 200.00	-		-	
									-					-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget	budget			budget	budget
								frs	%			frs	%
3410.44	340.42	REVENUS FINANCIERS		-	9 900.00	-	9 900.00	-		-	-	9 900	
3410.4470.00	340.427.10	Produit des locations des terrains du PA		-	2 400.00	-	9 900.00	7 500	-75.8%	-	-	2 400	
	340.427.10	Uscm, part entretien des terrains 1,200.00						-				-	
	340.427.10	Uscm, location terrain supplémentaire Plavaux 1,200.00						-				-	
3410.4472.00	340.427.10	Produit des locations de bâtiments du PA		-	7 500.00	-	-	7 500		-	-	7 500	
	340.427.10	Dés 2013 vestiaire/buvette des Plavaux 7,500.00						-				-	
								-				-	
3410.46	340.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	-	-	-	-		-	2 810.95	2 811	-100.0%
3410.4631.35	340.461.35	Subv. canton pour installations sportives		-	-	-	-	-		-	2 810.95	2 811	-100.0%
								-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts		
								budget-budget	%			budget-comptes	%	
								frs	%			frs	%	
3411	341	PISCINE COUVERTE		72 500.00	9 900.00	77 700.00	19 000.00	3 900	6.6%	63 432.50	9 753.70	8 921	16.6%	
								-				-		
3411.30	341.30	CHARGES DE PERSONNEL		48 800.00	-	48 800.00	-	-		47 676.70	-	1 123	2.4%	
3411.3010.01	341.301.00	Personnel de la buvette	L	21 200.00	-	21 200.00	-	-		21 824.50	-	625	-2.9%	
3411.3010.02	341.301.10	Maître nageur	L	20 700.00	-	20 700.00	-	-		19 775.00	-	925	4.7%	
3411.3010.09	341.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		261.50	-	262	-100.0%	
3411.3050.00	341.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 800.00	-	3 900.00	-	1 100	-28.2%	3 557.35	-	757	-21.3%	
3411.3052.00	341.304.00	Cotisations LPP	L	2 100.00	-	2 100.00	-	-		2 011.00	-	89	4.4%	
3411.3053.00	341.305.00	Cotisations LAA	L	600.00	-	900.00	-	300	-33.3%	490.35	-	110	22.4%	
3411.3054.00	341.303.00	Cotisations LAFS	L	1 200.00	-	-	-	1 200		-	-	1 200		
3411.3055.00	341.305.00	Cotisations LAMal	L	200.00	-	-	-	200		-	-	200		
3411.3090.00	341.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		-	-	-	-	-		280.00	-	280	-100.0%	
								-				-		
3411.31	341.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		23 700.00	-	28 900.00	-	5 200	-18.0%	15 755.80	-	7 944	50.4%	
3411.3101.00	341.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		500.00	-	500.00	-	-		-	-	500		
3411.3101.34	341.313.10	Produits de traitements et matériel pour filtration eau		7 200.00	-	10 000.00	-	2 800	-28.0%	3 711.90	-	3 488	94.0%	
3411.3105.00	341.313.00	Achat de marchandises de la buvette		1 000.00	-	2 000.00	-	1 000	-50.0%	764.95	-	235	30.7%	
3411.3106.00	341.310.00	Fournitures diverses (pharmacie, etc.)		500.00	-	500.00	-	-		241.35	-	259	107.2%	
3411.3130.09	341.319.10	Cotisations aux associations	LP	300.00	-	300.00	-	-		250.00	-	50	20.0%	
3411.3132.70	341.318.70	Frais d'analyses	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		224.00	-	776	346.4%	
3411.3144.90	341.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	12 200.00	-	12 100.00	-	100	0.8%	10 454.85	-	1 745	16.7%	
3411.3151.00	341.315.00	Entretien machines et caisse enregistreuse	L	1 000.00	-	2 500.00	-	1 500	-60.0%	108.75	-	891	819.5%	
								-				-		
3411.42	341.43	RECETTES SUR VENTES		-	9 900.00	-	19 000.00	9 100	-47.9%	-	9 753.70	-	146	1.5%
3411.4240.00	341.434.00	Finances d'entrées. Locations		-	8 500.00	-	16 500.00	8 000	-48.5%	-	8 414.00	-	86	1.0%
3411.4250.10	341.435.00	Recettes de la buvette		-	1 400.00	-	2 500.00	1 100	-44.0%	-	1 339.70	-	60	4.5%
								-				-		

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
3420	350	PLACE DE JEUX ET DE SKATE		28 100.00	-	44 100.00	-	16 000	-36.3%	33 468.45	-	5 368	-16.0%
								-				-	
3420.30	350.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 100.00	-	2 100.00	-	-		1 780.60	-	319	17.9%
3420.3010.06	350.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	1 700.00	-	1 600.00	-	100	6.3%	1 458.65	-	241	16.5%
3420.3050.00	350.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	200.00	-	100	-50.0%	135.25	-	35	-26.1%
3420.3052.00	350.304.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	200.00	-	100	-50.0%	120.65	-	21	-17.1%
3420.3053.00	350.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		66.05	-	34	51.4%
3420.3054.00	350.303.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
3420.31	350.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		26 000.00	-	42 000.00	-	16 000	-38.1%	31 687.85	-	5 688	-17.9%
3420.3140.00	350.314.00	Entretien et rénovation des équipements		26 000.00	-	42 000.00	-	16 000	-38.1%	31 687.85	-	5 688	-17.9%
	350.314.00	Contrats d'entretien des places de jeux et du skate-park 7,000.00						-				-	
	350.314.00	2022: Skate-park réparations diverses 7,000.00						-				-	
	350.314.00	2022: Place de jeux, réparation diverses et compléments 10,000.00						-				-	
	350.314.00	2022: Terrain multisport réparations diverses 2,000.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
3421	351	LOCAUX POUR LOISIRS (COUVERT, SALLES, CARNOTZET)		392 600.00	53 000.00	329 300.00	53 000.00	63 300	22.9%	310 647.50	33 133.20	62 086	22.4%
								-				-	
3421.30	351.30	CHARGES DE PERSONNEL		35 500.00	-	35 200.00	-	300	0.9%	27 578.50	-	7 922	28.7%
3421.3010.06	351.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	30 100.00	-	29 600.00	-	500	1.7%	24 018.25	-	6 082	25.3%
3421.3050.00	351.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00	-	2 800.00	-	800	-28.6%	1 453.90	-	546	37.6%
3421.3052.00	351.304.00	Cotisations LPP	L	1 500.00	-	1 500.00	-	-		1 297.45	-	203	15.6%
3421.3053.00	351.305.00	Cotisations LAA	L	900.00	-	1 300.00	-	400	-30.8%	808.90	-	91	11.3%
3421.3054.00	351.303.00	Cotisations LAFS	L	900.00	-	-	-	900		-	-	900	
3421.3055.00	351.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
3421.31	351.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		162 100.00	-	149 100.00	-	13 000	8.7%	146 541.50	-	15 559	10.6%
3421.3101.00	351.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		2 500.00	-	5 000.00	-	2 500	-50.0%	16 323.40	-	13 823	-84.7%
3421.3111.20	351.311.00	Achat de machines, appareils		5 000.00	-	-	-	5 000		-	-	5 000	
								-				-	
3421.312.0	351.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		41 800.00	-	48 400.00	-	6 600	-13.6%	39 072.25	-	2 728	7.0%
3421.3120.34	351.312.34	Maison du Village	L	4 000.00	-	5 000.00	-	1 000	-20.0%	3 472.55	-	527	15.2%
3421.3120.36	351.312.36	Abris PCi les Neyres	L	1 800.00	-	1 800.00	-	-		1 787.00	-	13	0.7%
3421.3120.49	351.312.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	L	3 000.00	-	4 000.00	-	1 000	-25.0%	2 952.55	-	47	1.6%
3421.3120.53	351.312.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet	L	5 000.00	-	6 100.00	-	1 100	-18.0%	4 460.15	-	540	12.1%
3421.3120.58	351.312.58	Salle polyvalente (1/5)	L	28 000.00	-	31 500.00	-	3 500	-11.1%	26 400.00	-	1 600	6.1%
								-				-	
3421.3130.65	351.318.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	800.00	-	-	-	800		-	-	800	
3421.3132.70	029.318.50	Frais d'analyses (plan d'eau Chauderets/Sablière)		700.00	-	-	-	700		-	-	700	
3421.3134.61	351.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	3 300.00	-	3 500.00	-	200	-5.7%	3 304.50	-	5	-0.1%
								-				-	
3421.314.0	351.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		100 000.00	-	84 200.00	-	15 800	18.8%	76 466.65	-	23 533	30.8%
3421.3144.34	351.314.34	Maison du Village	LP	50 000.00	-	8 500.00	-	41 500	488.2%	7 566.85	-	42 433	560.8%
	351.314.34	2022: Changement des volets et des fenêtres 46,000.00						-				-	
3421.3144.36	351.314.36	Abris PCi les Neyres		500.00	-	500.00	-	-		-	-	500	
3421.3144.49	351.314.49	Salle multiactivité Sous l'Eglise	LP	2 000.00	-	2 000.00	-	-		2 689.85	-	690	-25.6%
	351.314.49	Entretien toiture végétalisée, sono, divers						-				-	
3421.3144.53	351.314.53	Local de fête Cassine + couvert Bochet		10 000.00	-	36 000.00	-	26 000	-72.2%	18 686.70	-	8 687	-46.5%
3421.3144.58	351.314.58	Salle polyvalente (1/5)		16 300.00	-	5 000.00	-	11 300	226.0%	14 911.80	-	1 388	9.3%
	351.314.58	20% Part Loisirs Cpte 2170.3144.58 13,800.00						-				-	
	351.314.58	2022: Contrôle technique scène (report de 2021) 2,500.00						-				-	
3421.3144.59	351.314.59	Buvette et couvert du CO		1 000.00	-	1 000.00	-	-		7 807.00	-	6 807	-87.2%
3421.3144.90	351.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	20 200.00	-	20 200.00	-	-		16 955.15	-	3 245	19.1%
3421.3144.91	351.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	-	-	11 000.00	-	11 000	-100.0%	7 849.30	-	7 849	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%			frs	%
3421.3151.00	351.315.00	Entretien des machines, appareils		8 000.00	-	8 000.00	-	-		11 374.70	-	3 375	-29.7%
	351.315.00	Salle polyvalente, gestion sono+lumière manifestations 6,000.00						-				-	
	351.315.00	Abos chambre froide et entretien frigos, machines etc. 2,000.00						-				-	
								-				-	
3421.33	351.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		195 000.00	-	145 000.00	-	50 000	34.5%	136 527.50	-	58 473	42.8%
3421.3300.40	351.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	195 000.00	-	145 000.00	-	50 000	34.5%	136 527.50	-	58 473	42.8%
								-				-	
3421.42	351.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	7 608.20	7 608	-100.0%
3421.4250.00	351.435.00	Vente de matériel		-	-	-	-	-		-	188.95	189	-100.0%
3421.4260.10	351.436.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-		-	7 419.25	7 419	-100.0%
								-				-	
3421.44	351.42	REVENUS FINANCIERS		-	53 000.00	-	53 000.00	-		-	25 525.00	27 475	107.6%
3421.4472.31	351.427.31	Loyers Bochet		-	15 000.00	-	15 000.00	-		-	4 450.00	10 550	237.1%
3421.4472.32	351.427.32	Loyers Cassine		-	30 000.00	-	30 000.00	-		-	13 000.00	17 000	130.8%
3421.4472.33	351.427.33	Loyers autres locaux		-	4 000.00	-	4 000.00	-		-	4 775.00	775	-16.2%
3421.4472.34	351.427.34	Loyers Salle multiactivité		-	4 000.00	-	4 000.00	-		-	3 300.00	700	21.2%
								-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
3422	330	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES		198 000.00	-	195 700.00	-	2 300	1.2%	171 331.10	-	26 669	15.6%
								-				-	
3422.30	330.30	CHARGES DE PERSONNEL		67 000.00	-	65 700.00	-	1 300	2.0%	58 663.05	-	8 337	14.2%
3422.3010.06	330.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	55 200.00	-	53 800.00	-	1 400	2.6%	48 501.05	-	6 699	13.8%
3422.3010.09	330.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		545.75	-	546	-100.0%
3422.3050.00	330.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 600.00	-	5 000.00	-	1 400	-28.0%	4 497.00	-	897	-19.9%
3422.3052.00	330.304.00	Cotisations LPP	L	4 600.00	-	4 500.00	-	100	2.2%	4 013.05	-	587	14.6%
3422.3053.00	330.305.00	Cotisations LAA	L	1 700.00	-	2 400.00	-	700	-29.2%	2 197.70	-	498	-22.6%
3422.3054.00	330.303.00	Cotisations LAFS	L	1 600.00	-	-	-	1 600		-	-	1 600	
3422.3055.00	330.305.00	Cotisations LAMal	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300	
								-				-	
3422.31	330.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		121 000.00	-	110 000.00	-	11 000	10.0%	92 668.05	-	28 332	30.6%
3422.3119.00	330.311.00	Achat de mobilier urbain (bancs, bacs à fleurs, etc.)		20 000.00	-	20 000.00	-	-		21 768.15	-	1 768	-8.1%
	330.311.00	Courant: renouvellement de bancs, etc. 5,000.00						-				-	
	330.311.00	2022: Renouvellement bacs à fleurs (suite) 15,000.00						-				-	
3422.3132.50	330.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		15 000.00	-	-	-	15 000		-	-	15 000	
	330.318.50	2022: Protection du chemin piétonnier "En Crêt" - étude de faisabilité 15,000.00						-				-	
3422.3140.00	330.314.00	Entretien des parcs, sentiers, décorations florales		80 000.00	-	90 000.00	-	10 000	-11.1%	70 899.90	-	9 100	12.8%
	330.314.00	Décorations florales bacs communaux (y compris terreau, engrais) 30,000.00						-				-	
	330.314.00	Décorations florales (prestations de tiers) 50,000.00						-				-	
3422.3140.53	351.314.53	Entretien sentier didactique du Bochet		6 000.00	-	-	-	6 000		-	-	6 000	
	351.314.53	2022: Selon Triage, compl. suite dégâts vent été 2021 6,000.00						-				-	
								-				-	
3422.33	330.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10 000.00	-	20 000.00	-	10 000	-50.0%	20 000.00	-	10 000	-50.0%
3422.3300.40	330.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	10 000.00	-	20 000.00	-	10 000	-50.0%	20 000.00	-	10 000	-50.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart		
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%	
35	39	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES		558 500.00	-	560 000.00	-	-	1 500	-0.3%	497 434.25	-	61 066	12.3%
									-				-	
3500	390	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE		425 000.00	-	425 000.00	-	-	-		362 216.25	-	62 784	17.3%
									-				-	
3500.36	390.35	CHARGES DE TRANSFERT		425 000.00	-	425 000.00	-	-	-		362 216.25	-	62 784	17.3%
3500.3632.00	390.362.00	Participation frais Contribution à l'église catholique	L	425 000.00	-	425 000.00	-	-	-		362 216.25	-	62 784	17.3%
									-				-	
									-				-	
3510	391	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE		133 500.00	-	135 000.00	-	-	1 500	-1.1%	135 218.00	-	1 718	-1.3%
									-				-	
3510.36	391.36	CHARGES DE TRANSFERT		133 500.00	-	135 000.00	-	-	1 500	-1.1%	135 218.00	-	1 718	-1.3%
3510.3632.00	391.362.00	Participation frais Contribution église réformée Monthey	L	133 500.00	-	135 000.00	-	-	1 500	-1.1%	135 218.00	-	1 718	-1.3%
									-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
4	4	SANTE		2 103 200.00	146 800.00	1 595 300.00	157 300.00	518 400	36.1%	2 023 527.90	157 899.70	90 772	4.9%
								-				-	
41	57	HOPITAUX, HOMES MEDICALISES		1 057 800.00	146 800.00	617 300.00	157 300.00	451 000	98.0%	593 111.65	157 899.70	475 788	109.3%
								-				-	
4120	570	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX (EMS)		1 057 800.00	146 800.00	617 300.00	157 300.00	451 000	98.0%	593 111.65	157 899.70	475 788	109.3%
								-				-	
4120.31	570.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	45 500.00	-	45 500	-100.0%	38 927.50	-	38 928	-100.0%
4120.3120.49	570.312.49	Energies (Ems Sous l'Eglise)	L	-	-	42 000.00	-	42 000	-100.0%	32 413.65	-	32 414	-100.0%
4120.3144.49	570.315.00	Entretien chauffage/ECS/ventilation	L	-	-	3 500.00	-	3 500	-100.0%	6 513.85	-	6 514	-100.0%
								-				-	
4120.36	570.36	CHARGES DE TRANSFERT		911 000.00	-	460 000.00	-	451 000	98.0%	435 211.95	-	475 788	109.3%
4120.3634.01	570.364.12	Particip. aux coûts des soins pr Résidents en EMS	LC	410 000.00	-	335 000.00	-	75 000	22.4%	394 857.05	-	15 143	3.8%
4120.3634.02	570.364.13	Participation aux coûts des Foyers de jour	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		354.90	-	645	181.8%
4120.3635.00	570.364.11	Particip. aux coûts de l'EMS La Charmaie (couvert déficit)	L	500 000.00	-	124 000.00	-	376 000	303.2%	40 000.00	-	460 000	1150.0%
								-				-	
4120.39	570.39	IMPUTATIONS INTERNES		146 800.00	-	111 800.00	-	35 000	31.3%	118 972.20	-	27 828	23.4%
4120.3920.00	570.390.00	Imput. internes pour loyers, frais d'utilisation	L	26 800.00	-	26 800.00	-	-		26 850.00	-	50	-0.2%
4120.3930.00	570.390.00	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		39 000.00	-	-	-	39 000		-	-	39 000	
4120.3940.00	570.391.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	81 000.00	-	85 000.00	-	4 000	-4.7%	92 122.20	-	11 122	-12.1%
								-				-	
4120.42	570.43	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	146 800.00	-	157 300.00	10 500	-6.7%	-	157 899.70	11 100	-7.0%
4120.4260.49	570.436.49	EMS Sous l'Eglise Prest. refacturées		-	146 800.00	-	157 300.00	10 500	-6.7%	-	157 899.70	11 100	-7.0%
								-				-	
								-				-	
42	44	SOINS AMBULATOIRES		515 500.00	-	460 300.00	-	55 200	12.0%	447 836.05	-	67 664	15.1%
								-				-	
4210	440	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL		515 500.00	-	460 300.00	-	55 200	12.0%	447 836.05	-	67 664	15.1%
								-				-	
4210.30	440.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 100.00	-	1 000.00	-	100	10.0%	1 051.85	-	48	4.6%
4210.3000.00	440.300.00	Vacations Commissions	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		960.00	-	40	4.2%
4210.3050.00	440.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	-	-	100		89.55	-	10	11.7%
4210.3053.00	440.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		2.30	-	2	-100.0%
								-				-	
4210.31	440.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-	-	4 500.00	-	4 500	-100.0%	3 870.55	-	3 871	-100.0%
4210.3144.90	440.314.90	Nettoyages/Conciergerie (local puéricultrice Perraires)	LP	-	-	4 500.00	-	4 500	-100.0%	3 870.55	-	3 871	-100.0%
								-				-	
4210.36	440.35	CHARGES DE TRANSFERT		514 400.00	-	454 800.00	-	59 600	13.1%	442 913.65	-	71 486	16.1%
4210.3632.00	440.352.00	Participation frais CMS Bas-Valais	L	514 400.00	-	454 800.00	-	59 600	13.1%	442 913.65	-	71 486	16.1%
	440.352.00	2022: Part provisoire déficit, selon communication CMS		427,800.00				-				-	
	440.352.00	2022: Part aux contrib résiduelles pour prestations		86,600.00				-				-	
	440.352.00	Lamal des infirmiers indépendants						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
43	45	PROMOTION DE LA SANTE		291 300.00	-	291 800.00	-	- 500	-0.2%	263 156.25	-	28 144	10.7%
								-				-	
4320	459	LUTTE CONTRE LES MALADIES, AUTRES		3 300.00	-	3 300.00	-	-		3 318.70	-	19	-0.6%
								-				-	
4320.36	459.36	CHARGES DE TRANSFERT		3 300.00	-	3 300.00	-	-		3 318.70	-	19	-0.6%
4320.3636.00	459.365.00	Ass. Sparadrap	L	3 300.00	-	3 300.00	-	-		3 318.70	-	19	-0.6%
								-				-	
								-				-	
4330	460	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE		288 000.00	-	288 500.00	-	- 500	-0.2%	259 837.55	-	28 162	10.8%
								-				-	
4330.36	460.36	CHARGES DE TRANSFERT		288 000.00	-	288 500.00	-	- 500	-0.2%	259 837.55	-	28 162	10.8%
4330.3631.00	460.361.46	Financement de la santé scolaire		13 000.00	-	13 000.00	-	-		12 748.90	-	251	2.0%
4330.3637.00	460.318.00	Prophylaxie dentaire, frais de contrôle	L	5 000.00	-	5 500.00	-	- 500	-9.1%	3 690.00	-	1 310	35.5%
4330.3637.10	460.366.00	Participation aux frais de la prophylaxie dentaire	L	270 000.00	-	270 000.00	-	-		243 398.65	-	26 601	10.9%
								-				-	
								-				-	
49	49	SANTE PUBLIQUE		238 600.00	-	225 900.00	-	12 700	5.6%	719 423.95	-	480 824	-66.8%
								-				-	
4900	490	AUTRES DEPENSES DE SANTE		238 600.00	-	225 900.00	-	12 700	5.6%	719 423.95	-	480 824	-66.8%
								-				-	
4900.31	490.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		130 100.00	-	131 000.00	-	- 900	-0.7%	130 287.40	-	187	-0.1%
4900.3101.00	490.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures	L	2 000.00	-	6 000.00	-	- 4 000	-66.7%	8 572.90	-	6 573	-76.7%
4900.3144.90	490.314.90	Nettoyages supplémentaires Covid-19	LP	120 000.00	-	120 000.00	-	-		96 072.70	-	23 927	24.9%
4900.3144.91	490.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	5 000.00	-	5 000.00	-	-		25 641.80	-	20 642	-80.5%
4900.3151.00	nouveau	Entretien des défibrillateurs (batteries)	L	800.00	-	-	-	800		-	-	800	
4900.3161.49	490.311.00	Mise à disposition des défibrillateurs	L	2 300.00	-	-	-	2 300		-	-	2 300	
								-				-	
490.33	490.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES		-	-	-	-	-		500 000.00	-	500 000	-100.0%
	cppte mch1	Pertes "Pandémies" (provision)		-	-	-	-	-		500 000.00	-	500 000	-100.0%
								-				-	
4900.36	490.36	CHARGES DE TRANSFERT		108 500.00	-	94 900.00	-	13 600	14.3%	89 136.55	-	19 363	21.7%
4900.3631.42	490.361.42	Financ. du dispositif préhospitalier	LC	99 400.00	-	88 200.00	-	11 200	12.7%	82 190.55	-	17 209	20.9%
	490.361.42	Selon communication Etat Vs						-				-	
4900.3636.10	309.365.20	Subvention Secours régional 144 du Chablais		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
	309.365.20	Fr. 0.20/habitant						-				-	
								-				-	
4900.366.0	490.33	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	7 100.00	-	6 700.00	-	400	6.0%	6 946.00	-	154	2.2%
4900.3660.10	490.331.00	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	7 100.00	-	6 700.00	-	400	6.0%	6 946.00	-	154	2.2%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
5	5	SECURITE SOCIALE		7 828 500.00	3 337 500.00	7 449 400.00	3 119 000.00	160 600	3.7%	7 191 133.71	3 244 633.65	544 500	13.8%
								-				-	
52	55	INVALIDITE		1 080 500.00	-	1 002 300.00	-	78 200	7.8%	1 038 992.30	-	41 508	4.0%
								-				-	
5230	550	FOYERS POUR INVALIDES		1 080 500.00	-	1 002 300.00	-	78 200	7.8%	1 038 992.30	-	41 508	4.0%
								-				-	
5230.36	550.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 080 500.00	-	1 002 300.00	-	78 200	7.8%	1 038 992.30	-	41 508	4.0%
5230.3631.00	550.361.00	Institutions handicapés / sociales	LC	1 032 500.00	-	960 900.00	-	71 600	7.5%	995 049.60	-	37 450	3.8%
	550.361.00	2022: Augment. 0.94% selon communication Etat Vs						-				-	
								-				-	
5230.366.0	550.33	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	48 000.00	-	41 400.00	-	6 600	15.9%	43 942.70	-	4 057	9.2%
5230.3660.10	550.331.00	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	48 000.00	-	41 400.00	-	6 600	15.9%	43 942.70	-	4 057	9.2%
								-				-	
								-				-	
53	50	VIEILLESSE ET SURVIVANTS		691 200.00	30 200.00	589 900.00	24 000.00	95 100	16.8%	592 130.85	24 175.10	93 044	16.4%
								-				-	
5310	500	AGENCE AVS		29 800.00	24 200.00	30 300.00	24 000.00	700	-11.1%	29 414.50	24 175.10	361	6.9%
								-				-	
5310.30	500.30	CHARGES DE PERSONNEL		29 500.00	-	30 000.00	-	500	-1.7%	29 216.00	-	284	1.0%
5310.3010.00	500.301.00	Traitements du personnel administratif	L	24 600.00	-	24 900.00	-	300	-1.2%	24 349.65	-	250	1.0%
5310.3050.00	500.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	1 600.00	-	2 400.00	-	800	-33.3%	2 270.45	-	670	-29.5%
5310.3052.00	500.304.00	Cotisations LPP	L	2 000.00	-	2 100.00	-	100	-4.8%	2 010.10	-	10	-0.5%
5310.3053.00	500.305.00	Cotisations LAA	L	400.00	-	600.00	-	200	-33.3%	585.80	-	186	-31.7%
5310.3054.00	500.303.00	Cotisations LAFS	L	700.00	-	-	-	700		-	-	700	
5310.3055.00	500.305.00	Cotisations LAMal	L	200.00	-	-	-	200		-	-	200	
								-				-	
5310.31	500.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		300.00	-	300.00	-	-		198.50	-	102	51.1%
5310.3102.00	500.310.00	Imprimés, publications	L	100.00	-	100.00	-	-		96.00	-	4	4.2%
5310.3130.09	500.319.10	Cotisations aux associations		100.00	-	100.00	-	-		50.00	-	50	100.0%
5310.3170.10	500.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	100.00	-	100.00	-	-		52.50	-	48	90.5%
								-				-	
5310.46	500.45	REVENUS DE TRANSFERTS		-	24 200.00	-	24 000.00	200	0.8%	-	24 175.10	25	0.1%
5310.4631.00	500.451.00	Subv. canton aux frais de l'agence AVS		-	24 200.00	-	24 000.00	200	0.8%	-	24 175.10	25	0.1%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%			frs	%
5320	530	PREST. COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET L'AI		593 900.00	-	546 600.00	-	47 300	8.7%	548 027.90	-	45 872	8.4%
								-				-	
5320.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
5320.3132.00	029.318.50	Estimation/taxation immeubles pour PC (prest. Compl. AVS)		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
								-				-	
5320.36	530.36	CHARGES DE TRANSFERT		592 900.00	-	546 600.00	-	46 300	8.5%	548 027.90	-	44 872	8.2%
5320.3631.00	530.361.00	Prestations complémentaires AVS/AI	LC	552 900.00	-	546 600.00	-	6 300	1.2%	548 027.90	-	4 872	0.9%
	530.361.00	2022: Augment. 3.63% selon communication Etat Vs						-				-	
5320.3631.10	530.361.00	Allocations familiales personnes sans activités		40 000.00	-	-	-	40 000		-	-	40 000	
	530.361.00	2022: Dimin. 17.37% selon communication Etat Vs						-				-	
								-				-	
								-				-	
5350	nouveau	PRESTATIONS DE VIEILLESSE		67 500.00	6 000.00	13 000.00	-	48 500	373.1%	14 688.45	-	46 812	318.7%
								-				-	
5350.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO		33 000.00	-	-	-	33 000		-	-	33 000	
5350.3130.17	029.317.00	Frais de réception nonagénaires/centenaires		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
5350.3130.53	309.317.00	Sortie des aînés		20 000.00	-	-	-	20 000		-	-	20 000	
5350.3199.00	029.317.00	Cadeaux aux jubilaires		12 000.00	-	-	-	12 000		-	-	12 000	
	029.317.00	2022: 12 nonagénaires 12,000.00						-				-	
								-				-	
5350.36	nouveau	CHARGES DE TRANSFERT		34 500.00	-	13 000.00	-	21 500	165.4%	14 688.45	-	19 812	134.9%
5350.3636.53	589.365.55	Bureau régional d'info. et coordination pour seniors BRIC		20 000.00	-	-	-	20 000		-	-	20 000	
5350.3636.55	589.318.55	Participation aux repas à domicile	L	14 500.00	-	13 000.00	-	1 500	11.5%	14 688.45	-	188	-1.3%
								-				-	
5350.42	309.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	6 000.00	-	-	6 000		-	-	6 000	
5350.4260.53	309.436.50	Participation sortie des aînés		-	6 000.00	-	-	6 000		-	-	6 000	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
54	54	FAMILLE ET JEUNESSE		3 881 300.00	1 967 800.00	3 848 500.00	1 865 500.00	- 69 500	-3.5%	3 385 525.35	1 850 857.40	378 832	24.7%
								-				-	
5430	580	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES		32 600.00	-	26 700.00	-	5 900	22.1%	30 711.50	-	1 889	6.1%
								-				-	
5430.36	580.36	CHARGES DE TRANSFERT		32 600.00	-	26 700.00	-	5 900	22.1%	30 711.50	-	1 889	6.1%
5430.3637.20	580.366.20	Avances des pensions alimentaires	LC	32 600.00	-	26 700.00	-	5 900	22.1%	30 711.50	-	1 889	6.1%
	580.366.20	2022: Augment. 14.93% selon communication Etat Vs						-				-	
								-				-	
								-				-	
5440	540	PROTECTION DE LA JEUNESSE		138 200.00	-	139 200.00	1 500.00	500	0.4%	38 532.00	-	99 668	258.7%
								-				-	
5440.31	540.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		1 000.00	-	-	-	1 000		2 532.00	-	1 532	-60.5%
5440.3130.00	540.318.00	Prest de services de tiers - actions diverses		1 000.00	-	-	-	1 000		2 532.00	-	1 532	-60.5%
								-				-	
5440.36	540.36	CHARGES DE TRANSFERT		137 200.00	-	139 200.00	-	2 000	-1.4%	36 000.00	-	101 200	281.1%
5440.3631.51	540.361.51	Contrib. comm. pour mesures assist+curatelles éducatives	LC	36 000.00	-	38 000.00	-	2 000	-5.3%	36 000.00	-	-	
	540.361.51	Selon communication Etat Vs						-				-	
5440.3636.58	589.318.58	Mandat d'animation culturelle		101 200.00	-	101 200.00	-	-		-	-	101 200	
								-				-	
5440.42	540.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	1 500.00	1 500	-100.0%	-	-	-	
5440.4260.00	540.436.60	Contributions des parents		-	-	-	1 500.00	1 500	-100.0%	-	-	-	
								-				-	
								-				-	
5441	540	TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS		58 800.00	-	58 800.00	-	-		51 821.20	-	6 979	13.5%
								-				-	
5441.36	540.35	CHARGES DE TRANSFERT		58 800.00	-	58 800.00	-	-		51 821.20	-	6 979	13.5%
5441.3632.00	540.352.00	Participation frais TSHM (travailleur social hors murs)	L	58 800.00	-	58 800.00	-	-		51 821.20	-	6 979	13.5%
	540.352.00	Fr. 6.00/habitant 58,800.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
5450	541	STRUCTURES JEUNESSE		3 470 700.00	1 967 800.00	3 449 200.00	1 864 000.00	- 82 300	-5.2%	3 054 217.05	1 850 857.40	299 540	24.9%
								-				-	
5450.30	541.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 760 100.00	-	2 655 600.00	-	104 500	3.9%	2 360 167.40		399 933	16.9%
5450.3000.00	541.300.00	Vacations Délégation	L	1 500.00	-	2 000.00	-	500	-25.0%	1 305.00	-	195	14.9%
5450.3010.00	541.301.30	Traitements du personnel administratif	L	171 400.00	-	168 700.00	-	2 700	1.6%	157 782.95	-	13 617	8.6%
	541.301.30	Salaires non-subventionnés						-				-	
5450.3010.01	541.308.00	Stagiaire en formation	L	6 500.00	-	6 500.00	-	-		9 662.95	-	3 163	-32.7%
	541.308.00	Placement Intégration 1 personne						-				-	
5450.3010.03	541.301.00	Crèche-garderie les Meniots	L	1 477 000.00	-	1 438 500.00	-	38 500	2.7%	1 375 651.15	-	101 349	7.4%
5450.3010.04	541.301.10	UAPE le Coup d'Pouce	L	503 000.00	-	428 800.00	-	74 200	17.3%	386 862.35	-	116 138	30.0%
5450.3010.06	541.301.20	Traitements du personnel d'exploitation	L	28 300.00	-	21 000.00	-	7 300	34.8%	18 962.80	-	9 337	49.2%
5450.3010.09	541.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	- 5 000.00		5 000	-100.0%	- 34 399.90		34 400	-100.0%
5450.3030.10	541.308.10	Personnel de maison	L	55 000.00	-	55 000.00	-	-		48 454.45	-	6 546	13.5%
5450.3049.00	541.306.50	Repas de fonction	L	45 000.00	-	45 000.00	-	-		30 531.95	-	14 468	47.4%
5450.3050.00	541.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	142 800.00	-	249 500.00	-	106 700	-42.8%	179 369.90	-	36 570	-20.4%
5450.3052.00	541.304.00	Cotisations LPP	L	202 900.00	-	186 300.00	-	16 600	8.9%	135 545.05	-	67 355	49.7%
5450.3053.00	541.305.00	Cotisations LAA	L	30 900.00	-	47 300.00	-	16 400	-34.7%	42 224.50	-	11 325	-26.8%
5450.3054.00	541.303.00	Cotisations LAFS	L	61 100.00	-	-	-	61 100		-	-	61 100	
5450.3055.00	541.305.00	Cotisations LAMal	L	12 700.00	-	-	-	12 700		-	-	12 700	
5450.3090.00	541.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		22 000.00	-	12 000.00	-	10 000	83.3%	8 214.25	-	13 786	167.8%
								-				-	
5450.31	541.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		480 600.00	-	493 600.00	-	13 000	-2.6%	393 049.65	-	87 550	22.3%
5450.3100.00	541.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		10 000.00	-	8 500.00	-	1 500	17.6%	11 043.90	-	1 044	-9.5%
5450.3101.22	541.313.22	Fournitures diverses et mat. bricolage		15 000.00	-	15 000.00	-	-		12 473.50	-	2 527	20.3%
5450.3104.02	541.313.02	Achat matériel didactique - Crèche	LP	3 000.00	-	3 000.00	-	-		2 933.40	-	67	2.3%
5450.3104.12	541.313.12	Achat matériel didactique - Uape	LP	3 400.00	-	3 400.00	-	-		3 388.00	-	12	0.4%
5450.3105.10	541.313.01	Repas - Crèche	L	130 000.00	-	130 000.00	-	-		94 046.25	-	35 954	38.2%
5450.3105.20	541.313.11	Repas - Uape	L	130 000.00	-	120 000.00	-	10 000	8.3%	92 459.05	-	37 541	40.6%
5450.3110.10	541.311.00	Achat mobilier et équipement - Crèche		9 000.00	-	3 000.00	-	6 000	200.0%	4 976.10	-	4 024	80.9%
5450.3110.20	541.311.10	Achat mobilier et équipement - Uape		9 000.00	-	5 000.00	-	4 000	80.0%	8 087.80	-	912	11.3%
5450.3113.10	541.311.00	Achat de matériel informatique - Crèche		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
5450.3113.20	541.311.10	Achat de matériel informatique - Uape		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
								-				-	
5450.312.0	541.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA	L	23 000.00	-	23 800.00	-	800	-3.4%	22 605.00	-	395	1.7%
5450.3120.22	541.312.422	Pavillon du Corbier (rez 2 salles)	L	2 300.00	-	2 300.00	-	-		2 125.00	-	175	8.2%
5450.3120.45	541.312.45	Grange-Villageoise (rez)	L	2 700.00	-	2 700.00	-	-		2 160.00	-	540	25.0%
5450.3120.83	541.312.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	18 000.00	-	18 800.00	-	800	-4.3%	18 320.00	-	320	-1.7%
								-				-	
5450.3130.09	541.319.10	Cotisations aux associations	L	1 800.00	-	1 800.00	-	-		1 659.90	-	140	8.4%
5450.3130.20	541.318.00	Activités sportives et culturelles		2 000.00	-	2 000.00	-	-		328.10	-	1 672	509.6%
5450.3130.40	541.318.40	Frais de port	L	3 700.00	-	3 000.00	-	700	23.3%	3 360.90	-	339	10.1%
5450.3130.65	541.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	2 400.00	-	2 200.00	-	200	9.1%	2 268.80	-	131	5.8%
5450.3132.30	541.315.30	Informatique (prestations de tiers)	L	3 700.00	-	13 700.00	-	10 000	-73.0%	12 610.70	-	8 911	-70.7%
5450.3134.61	541.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	4 000.00	-	3 700.00	-	300	8.1%	4 000.60	-	1	0.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
5450.314.0	541.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		116 500.00	-	154 500.00	-	38 000	-24.6%	115 977.45	-	523	0.5%
5450.3144.22	541.314.422	Pavillon du Corbier (rez 2 salles)	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		2 508.80	-	1 509	-60.1%
5450.3144.45	541.314.45	Grange-Villageoise (rez)	L	1 000.00	-	31 000.00	-	30 000	-96.8%	3 541.80	-	2 542	-71.8%
5450.3144.83	541.314.83	Structures jeunesse des Plavaux	L	12 000.00	-	18 000.00	-	6 000	-33.3%	5 349.45	-	6 651	124.3%
	541.314.83	2022: Pose d'une porte de compartimentage 4,000.00						-				-	
* split / regroup	541.315.00	Entretien ventilation/portes auto./machines	LP	-	-	7 000.00	-	7 000	-100.0%	12 470.00	-	12 470	-100.0%
5450.3144.90	541.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	90 000.00	-	85 000.00	-	5 000	5.9%	80 028.45	-	9 972	12.5%
5450.3144.91	541.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	12 500.00	-	12 500.00	-	-		12 078.95	-	421	3.5%
								-				-	
5450.3158.00	541.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	7 700.00	-	-	-	7 700		-	-	7 700	
5450.3161.00	541.310.00	Locations de photocopieurs	L	1 400.00	-	-	-	1 400		-	-	1 400	
5450.3170.10	541.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		830.20	-	170	20.5%
								-				-	
5450.33	541.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		230 000.00	-	300 000.00	-	70 000	-23.3%	301 000.00	-	71 000	-23.6%
5450.3300.40	541.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	230 000.00	-	300 000.00	-	70 000	-23.3%	301 000.00	-	71 000	-23.6%
								-				-	
5450.42	541.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	1 312 000.00	-	1 214 000.00	98 000	8.1%	-	1 056 112.25	255 888	24.2%
5450.4240.01	541.434.01	Participation des parents - placement Crèche		-	700 000.00	-	687 000.00	13 000	1.9%	-	573 838.40	126 162	22.0%
5450.4240.02	541.434.10	Participation des parents - placement Uape		-	330 000.00	-	260 000.00	70 000	26.9%	-	254 199.75	75 800	29.8%
5450.4240.10	541.434.02	Participation des parents - repas Crèche		-	130 000.00	-	130 000.00	-		-	107 802.30	22 198	20.6%
5450.4240.11	541.434.11	Participation des parents - repas Uape		-	135 000.00	-	120 000.00	15 000	12.5%	-	103 151.80	31 848	30.9%
5450.4240.20	541.434.20	Structure Taxes d'inscription		-	17 000.00	-	17 000.00	-		-	17 120.00	120	-0.7%
								-				-	
5450.46	541.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	655 800.00	-	650 000.00	5 800	0.9%	-	794 745.15	138 945	-17.5%
5450.4611.00	541.436.70	Participation du canton aux frais de stage des HES SO		-	5 800.00	-	-	5 800		-	-	5 800	
5450.4630.00	541.460.00	Aide financière fédérale "Crèche"		-	-	-	70 000.00	70 000	-100.0%	-	83 249.75	83 250	-100.0%
5450.4630.10	541.460.10	Aide financière fédérale "Uape"		-	30 000.00	-	20 000.00	10 000	50.0%	-	31 424.40	1 424	-4.5%
5450.4631.54	541.461.00	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Crèche"		-	460 000.00	-	430 000.00	30 000	7.0%	-	463 371.80	3 372	-0.7%
5450.4631.55	541.461.10	Subv. canton aux frais des salaires+mat. éduc."Uape"		-	160 000.00	-	130 000.00	30 000	23.1%	-	134 258.20	25 742	19.2%
5450.4631.56	541.461.56	Subv. canton pour "Covid-19 Crèche"		-	-	-	-	-		-	63 989.00	63 989	-100.0%
5450.4631.57	541.461.57	Subv. canton pour "Covid-19 Uape"		-	-	-	-	-		-	18 452.00	18 452	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
5451	541	ASSOCIATION D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		56 000.00	-	49 600.00	-	6 400	12.9%	87 643.60	-	- 31 644	-36.1%
								-				-	
5451.30	541.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
5451.3000.00	541.300.00	Vacations Délégation		1 000.00	-	-	-	1 000		-	-	1 000	
								-				-	
5451.36	541.36	CHARGES DE TRANSFERT		55 000.00	-	49 600.00	-	5 400	10.9%	87 643.60	-	- 32 644	-37.2%
5451.3636.00	541.364.00	Ass. régionale parents d'accueil	L	55 000.00	-	49 600.00	-	5 400	10.9%	87 643.60	-	- 32 644	-37.2%
								-				-	
								-				-	
5452	nouveau	PRESTATIONS AUX FAMILLES		125 000.00	-	125 000.00	-	-		122 600.00	-	2 400	2.0%
								-				-	
5452.36	nouveau	CHARGES DE TRANSFERTS		125 000.00	-	125 000.00	-	-		122 600.00	-	2 400	2.0%
5452.3637.30	029.366.30	Chèque famille		125 000.00	-	125 000.00	-	-		122 600.00	-	2 400	2.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
57	58	AIDE SOCIALE ET ASILE		2 175 500.00	1 339 500.00	2 008 700.00	1 229 500.00	56 800	7.3%	2 174 485.21	1 369 601.15	31 116	3.9%
								-				-	
5720	580	AIDE ECONOMIQUE		1 977 600.00	1 290 000.00	1 834 000.00	1 180 000.00	33 600	5.1%	1 966 736.66	1 311 812.05	32 675	5.0%
								-				-	
5720.30	580.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 709.10	-	291	17.0%
5720.3000.00	580.300.00	Vacations Commission des affaires sociales	L	1 800.00	-	1 800.00	-	-		1 560.00	-	240	15.4%
5720.3050.00	580.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-	200.00	-	-		145.45	-	55	37.5%
5720.3053.00	580.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		3.65	-	4	-100.0%
								-				-	
5720.36	580.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 975 600.00	-	1 832 000.00	-	143 600	7.8%	1 965 027.56	-	10 572	0.5%
5720.3632.10	580.352.58	Particip. gestion admin. de l'aide sociale (CMS Régional)	L	-	-	43 000.00	-	43 000	-100.0%	44 440.00	-	44 440	-100.0%
5720.3637.00	580.366.00	Avances Secours et assistances	LC	1 300 000.00	-	1 200 000.00	-	100 000	8.3%	1 327 148.66	-	27 149	
* split / regroup	580.366	Secours et assistances (regroupement)	LC	-	-	-	-	-		-	-	-	
5720.3637.10	580.366.10	Aide sociale	LC	675 600.00	-	589 000.00	-	86 600	14.7%	593 438.90	-	82 161	13.8%
	580.366.10	2022: Augment. 5.34% selon communication Etat Vs						-				-	
								-				-	
5720.46	580.45	REVENUS DE TRANSFERTS		-	1 290 000.00	-	1 180 000.00	110 000	9.3%	-	1 311 812.05	21 812	-1.7%
5720.4631.00	580.451.00	Remboursements des mesure de réinsertion		-	1 290 000.00	-	1 180 000.00	110 000	9.3%	-	1 311 812.05	21 812	-1.7%
	580.451.00	Remboursement des avances de la commune						-				-	
								-				-	
								-				-	
5740	582	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI		104 000.00	-	85 800.00	-	18 200	21.2%	104 070.05	-	70	-0.1%
								-				-	
5740.36	582.36	CHARGES DE TRANSFERT		104 000.00	-	85 800.00	-	18 200	21.2%	104 070.05	-	70	-0.1%
5740.3631.00	582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	LC	104 000.00	-	85 800.00	-	18 200	21.2%	104 070.05	-	70	-0.1%
	582.361.00	2022: Augment. 13.92% selon communication Etat Vs						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
5790	589	AUTRES ASSISTANCES - INTEGRATION		93 900.00	49 500.00	88 900.00	49 500.00	5 000	12.7%	103 678.50	57 789.10	1 489	-3.2%
								-				-	
5790.30	589.30	CHARGES DE PERSONNEL		55 700.00	-	60 400.00	-	4 700	-7.8%	54 281.20	-	1 419	2.6%
5790.3000.00	589.300.00	Vacations Délégation	L	2 000.00	-	4 500.00	-	2 500	-55.6%	1 100.00	-	900	81.8%
5790.3010.00	589.301.40	Trait du personnel admin. Délégué régional à l'intégration	L	36 000.00	-	35 300.00	-	700	2.0%	34 599.50	-	1 401	4.0%
5790.3010.02	589.301.00	Personnel (cours de français)	L	9 500.00	-	9 600.00	-	100	-1.0%	7 993.50	-	1 507	18.8%
5790.3050.00	589.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 000.00	-	4 200.00	-	1 200	-28.6%	4 024.85	-	1 025	-25.5%
5790.3052.00	589.304.00	Cotisations LPP	L	3 000.00	-	2 900.00	-	100	3.4%	2 856.70	-	143	5.0%
5790.3053.00	589.305.00	Cotisations LAA	L	600.00	-	900.00	-	300	-33.3%	856.65	-	257	-30.0%
5790.3054.00	589.303.00	Cotisations LAFS	L	1 300.00	-	-	-	1 300		-	-	1 300	
5790.3055.00	589.305.00	Cotisations LAMal	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300	
5790.3090.00	589.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		-	-	3 000.00	-	3 000	-100.0%	2 850.00	-	2 850	-100.0%
								-				-	
5790.31	589.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		8 200.00	-	8 000.00	-	200	2.5%	18 610.85	-	10 411	-55.9%
5790.3100.00	589.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		200.00	-	200.00	-	-		50.40	-	150	296.8%
5790.3110.00	589.311.00	Achat de mobilier, machines de bureau		-	-	-	-	-		872.00	-	872	-100.0%
5790.3130.00	589.318.00	Prest de services de tiers - actions diverses		6 000.00	-	6 000.00	-	-		16 187.60	-	10 188	-62.9%
	589.318.00	Bibliobus 2,500.00						-				-	
	589.318.00	Carrefour-femmes 1,000.00						-				-	
	589.318.00	PIC: brochures, traductions/interprètes, matériel cours 2,500.00						-				-	
5790.3130.09	589.319.10	Cotisations aux associations		300.00	-	200.00	-	100	50.0%	328.75	-	29	-8.7%
5790.3130.65	589.318.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	400.00	-	400.00	-	-		272.10	-	128	47.0%
5790.3158.00	589.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
5790.3170.10	589.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 200.00	-	1 200.00	-	-		900.00	-	300	33.3%
								-				-	
5790.36	589.36	CHARGES DE TRANSFERT		20 000.00	-	10 500.00	-	9 500	90.5%	20 849.70	-	850	-4.1%
5790.3637.72	589.366.72	Mesures sociales relatives aux déchets	L	20 000.00	-	10 500.00	-	9 500	90.5%	20 849.70	-	850	-4.1%
	589.366.72	Distribution de sacs taxés à la naissance 15,000.00						-				-	
	589.366.72	env. 100 naissances/an *80sacs * Fr 1.90						-				-	
	589.366.72	Distribution aux personnes indigentes (estim.) 5,000.00						-				-	
								-				-	
5790.39	589.39	IMPUTATIONS INTERNES		10 000.00	-	10 000.00	-	-		9 936.75	-	63	0.6%
5790.3910.00	589.390.00	Imputations internes pour prestations de services	L	4 000.00	-	10 000.00	-	6 000	-60.0%	9 936.75	-	5 937	-59.7%
5790.3920.00	589.390.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		6 000.00	-	-	-	6 000		-	-	6 000	
								-				-	
5790.42	589.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	8 500.00	-	8 500.00	-		-	9 917.75	1 418	-14.3%
5790.4231.20	589.434.20	Recettes cours de français		-	2 500.00	-	2 500.00	-		-	2 020.00	480	23.8%
5790.4260.00	589.436.50	Remboursements de tiers		-	6 000.00	-	6 000.00	-		-	7 897.75	1 898	-24.0%
								-				-	
5790.46	589.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	41 000.00	-	41 000.00	-		-	47 871.35	6 871	-14.4%
5790.4630.30	589.460.30	Aide financière fédérale "Intégration"		-	-	-	-	-		-	600.00	600	-100.0%
5790.4631.51	589.461.51	Subv. canton pour "Cours de français"		-	5 000.00	-	5 000.00	-		-	4 560.00	440	9.6%
5790.4631.52	589.462.52	Subv. canton pour Intégration "PIC"		-	36 000.00	-	36 000.00	-		-	42 711.35	6 711	-15.7%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
6	6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		5 562 500.00	76 300.00	5 044 500.00	76 300.00					518 000	10.4%	4 190 255.00	20 395.35	1 316 340	31.6%		
												-				-			
61	61	CIRCULATION ROUTIERE		3 765 000.00	-	3 421 600.00	-					343 400	10.0%	2 519 595.00	6 395.35	1 251 800	49.8%		
												-				-			
6130	610	ROUTES CANTONALES		1 099 000.00	-	649 000.00	-					450 000	69.3%	295 914.60	-	803 085	271.4%		
												-				-			
6130.31	610.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		95 000.00	-	65 000.00	-					30 000	46.2%	21 643.70	-	73 356	338.9%		
6130.3110.00	610.311.00	Achat de décoration de ronds points		60 000.00	-	-	-					60 000		-	-	60 000			
	610.311.00	2022: Achat décoration rond point yc création socle, instal, réaménagement 60,000.00										-				-			
6130.3132.50	610.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		20 000.00	-	50 000.00	-					30 000	-60.0%	-	-	20 000			
	610.318.50	Etudes mobilité en collaboration avec le SDM du canton 20,000.00										-				-			
6130.3141.00	610.314.00	Entretien des ronds points		15 000.00	-	15 000.00	-					-		21 643.70	-	6 644	-30.7%		
												-				-			
6130.33	610.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-	-	100 000.00	-					100 000	-100.0%	-	-	-			
6130.3300.10	610.331.00	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	-	-	100 000.00	-					100 000	-100.0%		-	-			
												-				-			
6130.36	610.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 004 000.00	-	484 000.00	-					520 000	107.4%	274 270.90	-	729 729	266.1%		
6130.3631.00	610.361.00	Contrib. comm. à l'entretien des routes classées	LC	739 000.00	-	389 000.00	-					350 000	90.0%	305 629.35	-	433 371	141.8%		
	610.361.00	Selon communication du Service de la Mobilité 409,000.00										-				-			
	610.361.00	RC 302 OPB Collombey 330,000.00										-				-			
6130.3631.61	610.361.61	Contrib. entretien rtes classées (part 1/2 int. localités)	LC	60 000.00	-	60 000.00	-					-		24 559.90	-	35 440	144.3%		
												-				-			
6130.366.0	610.33	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	205 000.00		35 000.00						170 000	485.7%	55 918.35		260 918	-466.6%		
6130.3660.10	610.331.00	Amortissements planifiés, subv. d'investis. aux cantons	L	205 000.00		35 000.00						170 000	485.7%	55 918.35		260 918	-466.6%		
	610.331.00	Part Construction routes classées 130,000.00										-				-			
	610.331.00	Part travaux intérieurs des localités 75,000.00										-				-			
												-				-			

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
6150	620	ROUTES COMMUNALES		2 226 500.00	-	2 414 600.00	-	- 188 100	-7.8%	1 878 579.15	6 095.35	354 016	18.9%
								-				-	
6150.30	620.30	CHARGES DE PERSONNEL		452 900.00	-	444 000.00	-	8 900	2.0%	402 590.05	-	50 310	12.5%
6150.3000.00	620.300.00	Vacations Commissions	L	2 300.00	-	2 300.00	-	-		720.00	-	1 580	219.4%
6150.3010.00	620.301.00	Traitements du personnel administratif (b21 et c20 yc exploitation)	L	60 600.00	-	363 500.00	-	- 302 900	-83.3%	332 824.60	-	- 272 225	-81.8%
6150.3010.06	620.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	312 200.00	-	-	-	312 200		-	-	312 200	
6150.3010.09	620.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		- 3 085.75	-	3 086	-100.0%
6150.3050.00	620.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	24 500.00	-	33 900.00	-	- 9 400	-27.7%	30 957.95	-	- 6 458	-20.9%
6150.3052.00	620.304.00	Cotisations LPP	L	30 800.00	-	30 000.00	-	800	2.7%	27 557.65	-	3 242	11.8%
6150.3053.00	620.305.00	Cotisations LAA	L	10 400.00	-	14 300.00	-	- 3 900	-27.3%	13 615.60	-	- 3 216	-23.6%
6150.3054.00	620.303.00	Cotisations LAFS	L	10 500.00	-	-	-	10 500		-	-	10 500	
6150.3055.00	620.305.00	Cotisations LAMal	L	1 600.00	-	-	-	1 600		-	-	1 600	
								-				-	
6150.31	620.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		933 600.00	-	750 600.00	-	183 000	24.4%	794 491.00	-	139 109	17.5%
6150.3101.60	620.313.00	Achat des numéros pour immeubles		1 000.00	-	1 000.00	-	-		409.35	-	591	144.3%
6150.3119.00	620.311.00	Achat de décoration de rues et places		5 000.00	-	5 000.00	-	-		50 829.40	-	- 45 829	-90.2%
								-				-	
6150.312.0	620.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		61 500.00	-	63 500.00	-	- 2 000	-3.1%	58 518.50	-	2 982	5.1%
6150.3120.10	620.312.10	Alimentation en électricité (signalis. Routière)	L	3 500.00	-	3 500.00	-	-		3 332.35	-	168	5.0%
6150.3120.30	620.312.30	Alimentation en électricité (éclairage public)	L	58 000.00	-	60 000.00	-	- 2 000	-3.3%	55 186.15	-	2 814	5.1%
								-				-	
6150.3130.00	620.318.00	Déblaiement des neiges et sablage		28 000.00	-	25 000.00	-	3 000	12.0%	14 285.60	-	13 714	96.0%
6150.3130.06	620.318.06	Enlèvements des déchets de rue (balayeuse)		20 000.00	-	20 000.00	-	-		15 357.35	-	4 643	30.2%
6150.3132.50	620.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		265 000.00	-	70 000.00	-	- 195 000	278.6%	50 291.60	-	214 708	426.9%
	620.318.50	Etudes routières diverses 30,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Est (direction digue Rhône) 50,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Illarsaz, réaménagement rue du Vieux-Pont Ouest (direction gare CFF) 35,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Charmette-Perraires, optimis. axe voie verte, arrêt bus, place Charmette 70,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Muraz, route de la Raffinerie, étude de mobilité 30,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Muraz, aménagement centre du village, études préliminaires 20,000.00						-				-	
	620.318.50	2022: Inventaire et plan d'action sur la végétation de la commune (patrimoine arboré) 30,000.00						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget	budget			budget	comptes
								frs	%			frs	%
6150.314.0	620.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		538 000.00	-	553 000.00	-	15 000	-2.7%	591 650.00	-	53 650	-9.1%
6150.3141.00	620.314.00	Entretien du réseau routier		310 000.00	-	335 000.00	-	25 000	-7.5%	420 944.00	-	110 944	-26.4%
	620.314.00	Goudronnages 100,000.00						-				-	
	620.314.00	Routes forestières 35,000.00						-				-	
	620.314.00	Réparations ponctuelles et améliorations du réseau 120,000.00						-				-	
	620.314.00	Curages grilles de routes et sacs dépotoirs 55,000.00						-				-	
6150.3141.10	620.314.10	Entretien de la signalisation routière		78 000.00	-	60 000.00	-	18 000	30.0%	41 461.85	-	36 538	88.1%
	620.314.10	Marquages+entretien signaux divers (normes rétro-réflexion) 60,000.00						-				-	
	620.314.10	2022 : Rte des Châtaigniers, les Neyres, modération de trafic+sécurité 18,000.00						-				-	
6150.3141.20	620.314.20	Entretien des places, parcs, jardins, murs		17 000.00	-	13 000.00	-	4 000	30.8%	3 906.45	-	13 094	335.2%
	620.314.20	Rénovation des murs de pierres + arbres + parcs publics 5,000.00						-				-	
	620.314.20	2022: Selon Triage, compl. suite dégâts vent été 2021 12,000.00						-				-	
6150.3141.30	620.314.30	Entretien éclairage public (maintenance)		133 000.00	-	145 000.00	-	12 000	-8.3%	125 337.70	-	7 662	6.1%
	620.314.30	Entretien armatures/structures/comptages électriques 70,000.00						-				-	
	620.314.30	Contrôle mécanique des mats (périodique 5 ans) 30,000.00						-				-	
	620.314.30	Contrôle électrique des mats (périodique 5 ans) 10,000.00						-				-	
	620.314.30	2022: Complément de luminaires - Rte des Châtaigniers, Les Neyres 23,000.00						-				-	
								-				-	
6150.3151.62	620.315.62	Entretien barrières automatiques (passages à niveau)	L	8 700.00	-	8 700.00	-	-		8 616.00	-	84	1.0%
6150.3160.00	620.316.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	400.00	-	400.00	-	-		358.25	-	42	11.7%
6150.3161.60	620.316.60	Loyers, frais d'utilisation véhicules, machines, appareils		6 000.00	-	4 000.00	-	2 000	50.0%	2 833.05	-	3 167	111.8%
6150.3170.10	620.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	-	-	-		1 341.90	-	1 342	-100.0%
								-				-	
6150.33	620.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		840 000.00	-	1 220 000.00	-	380 000	-31.1%	681 498.10	-	158 502	23.3%
6150.3300.10	620.331.00	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	814 000.00	-	1 220 000.00	-	406 000	-33.3%	681 498.10	-	132 502	19.4%
6150.3320.90	620.331.00	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	26 000.00				26 000				26 000	
								-				-	
6150.42	620.43	EMOLUMENTS, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	6 095.35	6 095	-100.0%
6150.4210.62	620.431.62	Emoluments administratifs (autorisation de fouille)		-	-	-	-	-		-	180.00	180	-100.0%
6150.4260.10	620.436.10	Participations pour dommages		-	-	-	-	-		-	3 115.35	3 115	-100.0%
6150.4260.62	620.436.62	Participation à la remise en état		-	-	-	-	-		-	2 800.00	2 800	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
6170	622	CENTRE D'ENTRETIEN		439 500.00	-	358 000.00	-	81 500	22.8%	345 101.25	300.00	94 699	27.5%
								-				-	
6170.30	622.30	CHARGES DE PERSONNEL		69 900.00	-	69 600.00	-	300	0.4%	60 586.95	-	9 313	15.4%
6170.3010.06	622.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	56 900.00	-	55 400.00	-	1 500	2.7%	49 959.70	-	6 940	13.9%
6170.3010.09	622.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		562.15		562	-100.0%
6170.3050.00	622.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	3 700.00	-	5 200.00	-	1 500	-28.8%	4 632.25	-	932	-20.1%
6170.3052.00	622.304.00	Cotisations LPP	L	4 700.00	-	4 600.00	-	100	2.2%	4 133.75	-	566	13.7%
6170.3053.00	622.305.00	Cotisations LAA	L	1 700.00	-	2 400.00	-	700	-29.2%	2 263.80	-	564	-24.9%
6170.3054.00	622.303.00	Cotisations LAFS	L	1 600.00	-	-	-	1 600		-	-	1 600	
6170.3055.00	622.305.00	Cotisations LAMal	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300	
6170.3090.00	622.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 000.00	-	2 000.00	-	1 000	-50.0%	159.60	-	840	526.6%
								-				-	
6170.31	622.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		254 600.00	-	213 400.00	-	41 200	19.3%	181 810.85	-	72 789	40.0%
6170.3100.00	622.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		500.00	-	500.00	-	-		22.20	-	478	2152.3%
6170.3101.00	622.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		20 000.00	-	45 000.00	-	25 000	-55.6%	43 031.70	-	23 032	-53.5%
6170.3101.40	622.313.40	Achat de carburant	L	30 000.00	-	30 000.00	-	-		27 543.40	-	2 457	8.9%
6170.3111.20	622.311.00	Achat de machines, appareils		39 000.00	-	-	-	39 000		-	-	39 000	
	622.311.00	Remplacements courant tondeuses, débroussailluses, souffleuses, etc.. 29,500.00						-				-	
	622.311.00	2022: Benne acier pour multilift 6,000.00						-				-	
	622.311.00	2022: Cadre auxiliaire pour support matériel manifestations 3,500.00						-				-	
6170.3112.00	622.306.00	Vêtements de fonction	L	7 500.00	-	6 000.00	-	1 500	25.0%	9 632.75	-	2 133	-22.1%
6170.3113.00	622.310.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
								-				-	
6170.312.0	622.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		26 900.00	-	22 500.00	-	4 400	19.6%	12 863.55	-	14 036	109.1%
6170.3120.71	622.312.71	Dépôts des Brèches	L	8 500.00	-	7 000.00	-	1 500	21.4%	8 129.50	-	371	4.6%
6170.3120.72	622.312.72	Halle des Plavaux	L	5 400.00	-	6 500.00	-	1 100	-16.9%	4 734.05	-	666	14.1%
6170.3120.74	622.312.74	Local Brèches (ex-feu)	L	13 000.00	-	9 000.00	-	4 000	44.4%	-	-	13 000	
								-				-	
6170.3130.65	622.318.65	Prest de services de tiers - téléphonie	L	4 000.00	-	3 800.00	-	200	5.3%	3 737.60	-	262	7.0%
6170.3132.30	622.315.30	Informatique (prestations de tiers)		500.00	-	1 200.00	-	700	-58.3%	527.60	-	28	-5.2%
6170.3134.61	622.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 300.00	-	1 800.00	-	500	-27.8%	911.70	-	388	42.6%
6170.3134.62	622.318.62	Assurances véhicules	L	10 000.00	-	10 100.00	-	100	-1.0%	8 976.20	-	1 024	11.4%
6170.3137.10	622.318.10	RPLP/contrôle tech. véhicules	L	5 200.00	-	5 000.00	-	200	4.0%	4 819.00	-	381	7.9%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budg	%			budget-comptes	%
6170.314.0	622.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		28 000.00	-	16 500.00	-	11 500	69.7%	9 441.40	-	18 559	196.6%
6170.3144.71	622.314.71	Dépôts des Brèches		3 000.00	-	3 000.00	-	-		3 803.40	-	803	-21.1%
6170.3144.72	622.314.72	Halle des Plavaux		21 000.00	-	3 000.00	-	18 000	600.0%	4 457.65	-	16 542	371.1%
	622.314.72	2022: Changement chauffage 18,000.00						-				-	
6170.3144.74	622.314.74	Local Brèches (ex-feu)		3 000.00	-	10 000.00	-	7 000	-70.0%	-	-	3 000	
6170.3144.91	622.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	1 000.00	-	500.00	-	500	100.0%	1 180.35	-	180	-15.3%
								-				-	
6170.3151.00	622.311.00	Entretien des machines, appareils		8 000.00	-	-	-	8 000		-	-	8 000	
6170.3151.10	622.315.10	Entretien/réparation véhicule, machines (immatriculées)		70 000.00	-	70 000.00	-	-		60 303.75	-	9 696	16.1%
6170.3158.00	622.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	700.00	-	-	-	700		-	-	700	
6170.3170.10	622.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
								-				-	
6170.33	622.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		115 000.00	-	75 000.00	-	40 000	53.3%	102 703.45	-	12 297	12.0%
6170.3300.40	622.331.00	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA	L	5 000.00	-	75 000.00	-	70 000	-93.3%	102 703.45	-	97 703	-95.1%
6170.3300.60	622.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	110 000.00				110 000				110 000	
								-				-	
6170.42	622.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-	300.00	300	-100.0%
6170.4250.00	622.435.00	Vente de matériel		-	-	-	-	-		-	100.00	100	-100.0%
6170.4260.00	622.434.10	Remboursements de tiers		-	-	-	-	-		-	200.00	200	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
62	65	TRAFIC REGIONAL		1 797 500.00	76 300.00	1 622 900.00	76 300.00	174 600	11.3%	1 670 660.00	14 000.00	64 540	3.9%					
6220	650	TRAFIC REGIONAL		532 000.00	-	389 000.00	-	143 000	36.8%	533 081.00	14 000.00	12 919	2.5%					
6220.31	650.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		77 000.00	-	77 000.00	-	-		40 506.60	-	36 493	90.1%					
6220.3132.50	650.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		75 000.00	-	75 000.00	-	-		40 506.60	-	34 493	85.2%					
	650.318.50	2022: Concept halte/croisement CFF de Coll.-le-Grand (Perraires) suite 50,000.00						-										
	650.318.50	2022: Etude pour complément d'équipement pour arrêt de bus 25,000.00						-										
6220.3141.00	650.314.00	Entretien places d'arrêts		2 000.00	-	2 000.00	-	-		-	-	2 000						
								-										
6220.33	650.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		44 000.00	-	45 000.00	-	1 000	-2.2%	155 632.70	-	111 633	-71.7%					
6220.3300.10	650.331.00	Amortissements planifiés, routes, voies de communication PA	L	44 000.00	-	45 000.00	-	1 000	-2.2%	155 632.70	-	111 633	-71.7%					
								-										
6220.36	650.35	CHARGES DE TRANSFERT		411 000.00	-	267 000.00	-	144 000	53.9%	336 941.70	-	74 058	22.0%					
6220.3631.00	650.351.00	Participation au déficit des transports publics (b21 et c20 yc lunabus)		324 000.00	-	267 000.00	-	57 000	21.3%	328 317.70	-	4 318	-1.3%					
	650.351.00	Augment. 2% selon communication Etat Vs						-										
6220.3632.00	650.352.00	Participation frais /études (yc RER Sud Léman)	L	-	-	-	-	-		8 624.00	-	8 624	-100.0%					
6220.3634.00	650.351.00	Subvention Lunabus et autres transports		12 000.00	-	-	-	12 000		-	-	12 000						
								-										
6220.366.0	650.33	*AMORTISSEMENTS, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	L	75 000.00		-		75 000		-		75 000						
6220.3660.20	650.331.00	Amortissements planifiés, subv d'investis. aux communes	L	75 000.00				75 000				75 000						
								-										
6220.46	650.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	-	-	-	-		-	14 000.00	14 000	-100.0%					
6220.4631.00	650.461.00	Subv. canton pour études "Halte CFF Barne"		-	-	-	-	-		-	14 000.00	14 000	-100.0%					
								-										
								-										
6230	651	TRAFIC D'AGGLOMERATION		1 265 500.00	76 300.00	1 233 900.00	76 300.00	31 600	2.7%	1 137 579.00	-	51 621	4.5%					
								-										
6230.31	651.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00	-	500.00	-	-		2 743.15	-	2 243	-81.8%					
6230.3141.00	651.314.00	Entretien places d'arrêts		500.00	-	500.00	-	-		2 743.15	-	2 243	-81.8%					
								-										
6230.36	651.36	CHARGES DE TRANSFERT		1 265 000.00	-	1 233 400.00	-	31 600	2.6%	1 134 835.85	-	130 164	11.5%					
6230.3634.30	651.363.30	MobiChablais	L	1 100 000.00	-	1 133 400.00	-	33 400	-2.9%	1 049 052.00	-	50 948	4.9%					
6230.3637.40	651.366.40	Promotion abonnements MobiChablais		165 000.00	-	100 000.00	-	65 000	65.0%	85 783.85	-	79 216	92.3%					
								-										
6230.49	651.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	76 300.00	-	76 300.00	-		-	-	76 300						
6230.4910.65	651.490.65	MobiChablais - transports scolaires imputés		-	76 300.00	-	76 300.00	-		-	-	76 300						
								-										

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
7	7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		5 244 800.00	4 578 600.00	4 444 900.00	4 029 400.00					250 700	60.3%	3 819 248.58	3 423 827.83	270 779	68.5%		
71	70	ALIMENTATION EN EAU		1 189 500.00	1 189 500.00	1 121 100.00	1 121 100.00					-		907 256.05	907 256.05	0	-100.0%		
7100	700	APPROVISIONNEMENT EN EAU		1 141 300.00	1 189 500.00	1 074 900.00	1 121 100.00					- 2 000	4.3%	879 103.35	907 256.05	- 20 047	71.2%		
7100.30	700.30	CHARGES DE PERSONNEL		233 800.00	-	228 800.00	-					5 000	2.2%	222 491.70	-	11 308	5.1%		
7100.3010.00	700.301.00	Traitements du personnel administratif (b21 et c20 yc exploitation)	L	24 300.00	-	187 200.00	-					- 162 900	-87.0%	182 283.00	-	- 157 983	-86.7%		
7100.3010.06	700.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	168 900.00	-	-	-					168 900		-	-	168 900			
7100.3050.00	700.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12 700.00	-	17 500.00	-					- 4 800	-27.4%	17 118.30	-	- 4 418	-25.8%		
7100.3052.00	700.304.00	Cotisations LPP	L	15 700.00	-	15 500.00	-					200	1.3%	15 081.10	-	619	4.1%		
7100.3053.00	700.305.00	Cotisations LAA	L	5 400.00	-	7 600.00	-					- 2 200	-28.9%	8 009.30	-	- 2 609	-32.6%		
7100.3054.00	700.303.00	Cotisations LAFS	L	5 400.00	-	-	-					5 400		-	-	5 400			
7100.3055.00	700.305.00	Cotisations LAMal	L	900.00	-	-	-					900		-	-	900			
7100.3090.00	700.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		500.00	-	1 000.00	-					- 500	-50.0%	-	-	500			
7100.31	700.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		178 900.00	-	112 100.00	-					66 800	59.6%	92 950.85	-	85 949	92.5%		
7100.3101.00	700.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		10 000.00	-	12 000.00	-					- 2 000	-16.7%	7 325.25	-	2 675	36.5%		
7100.3101.40	700.313.40	Achat de carburant	L	2 500.00	-	1 600.00	-					900	56.3%	1 833.55	-	666	36.3%		
7100.3111.10	700.311.10	Achat de véhicules		20 000.00	-	-	-					20 000		-	-	20 000			
	700.311.10	2022: Achat nouveau véhicule polyvalent pour section des eaux 20,000.00										-				-			
7100.3111.20	700.311.00	Achat de machines, appareils		10 000.00	-	-	-					10 000		-	-	10 000			
7100.3112.00	700.306.00	Vêtements de fonction	L	1 000.00	-	1 000.00	-					-		826.65	-	173	21.0%		
7100.3113.00	700.310.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-					2 000		-	-	2 000			
7100.312.0	700.312.0	*ALIMENTATION ET ELIMINATION, BIENS-FONDS PA		8 200.00	-	8 600.00	-					- 400	-4.7%	6 929.15	-	1 271	18.3%		
7100.3120.75	700.312.75	Alimentation en électricité (réservoir)	L	2 700.00	-	2 600.00	-					100	3.8%	2 650.95	-	49	1.9%		
7100.3120.76	700.312.76	Alimentation en eau Arbignon-Corniolot-Tunnel de la vallée	L	5 500.00	-	6 000.00	-					- 500	-8.3%	4 278.20	-	1 222	28.6%		
7100.3130.40	700.318.40	Frais de port	L	3 000.00	-	3 000.00	-					-		3 000.00	-	-			
7100.3130.65	700.318.65	Prest serv. tiers Téléphonie+télécommunications - abos data	L	1 200.00	-	1 200.00	-					-		1 231.00	-	- 31	-2.5%		
7100.3130.66	700.318.66	Redevances radio-télévision	L	300.00	-	300.00	-					-		300.00	-	-			
7100.3132.30	700.315.30	Informatique (prestations de tiers)		8 000.00	-	20 000.00	-					12 000	-60.0%	2 186.10	-	5 814	265.9%		
7100.3132.50	700.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		50 000.00	-	5 000.00	-					45 000	900.0%	-	-	50 000			
	700.318.50	2022: Crêt-pisciculture-Fossé des Talons, étude optimis. conduite de rejet 50,000.00										-				-			
7100.3132.70	700.318.70	Frais d'analyses	L	5 000.00	-	5 000.00	-					-		3 505.25	-	1 495	42.6%		
7100.3134.62	700.318.62	Assurances Véhicules	L	2 000.00	-	1 100.00	-					900	81.8%	1 036.00	-	964	93.1%		
7100.3143.00	700.314.00	Entretien des conduites d'eau potable		50 000.00	-	50 000.00	-					-		60 682.75	-	- 10 683	-17.6%		
7100.3151.10	700.315.10	Entretien/réparation véhicule		2 000.00	-	1 500.00	-					500	33.3%	3 167.75	-	- 1 168	-36.9%		
7100.3158.00	700.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	1 600.00	-	-	-					1 600		-	-	1 600			
7100.3160.00	700.316.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	100.00	-	100.00	-					-		50.00	-	50	100.0%		
7100.3161.00	700.310.00	Locations de photocopieurs		300.00	-	-	-					300		-	-	300			
7100.3170.10	700.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00	-	200.00	-					-		150.95	-	49	32.5%		
7100.3181.71	700.330.70	Pertes s/Déb. Service public "Eau potable"	L	1 500.00	-	1 500.00	-					-		726.45	-	774	106.5%		
												-				-			

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
7100.33	700.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		597 000.00	-	595 000.00	-	2 000	0.3%	466 460.80	-	130 539	28.0%
7100.3300.30	700.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	445 000.00	-	595 000.00	-	150 000	-25.2%	466 460.80	-	21 461	-4.6%
7100.3300.60	700.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	152 000.00				152 000				152 000	
								-				-	
7100.36	700.35	CHARGES DE TRANSFERT		90 000.00	-	90 000.00	-	-		52 500.00	-	37 500	71.4%
7100.3612.70	700.352.70	Réseau eau potable Prest d'ingénierie/soutien - Monthey	L	90 000.00	-	90 000.00	-	-		52 500.00	-	37 500	71.4%
								-				-	
7100.39	700.39	IMPUTATIONS INTERNES		41 600.00	-	49 000.00	-	7 400	-15.1%	44 700.00	-	3 100	-6.9%
7100.3940.00	700.391.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard	L	41 600.00	-	49 000.00	-	7 400	-15.1%	44 700.00	-	3 100	-6.9%
								-				-	
7100.42	700.43	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	869 000.00	-	827 000.00	42 000	5.1%	-	864 937.80	4 062	0.5%
7100.4240.06	700.434.06	Taxes de base		-	445 000.00	-	430 000.00	15 000	3.5%	-	443 099.65	1 900	0.4%
7100.4240.07	700.434.07	Vente eau (consommation facturée)		-	385 000.00	-	360 000.00	25 000	6.9%	-	383 128.20	1 872	0.5%
7100.4240.20	700.434.20	Location des compteurs		-	39 000.00	-	37 000.00	2 000	5.4%	-	38 659.95	340	0.9%
7100.4260.00	700.434.10	Prestations EP (divers et pose de compteurs)		-	-	-	-	-		-	50.00	50	-100.0%
								-				-	
7100.45	700.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	320 500.00	-	294 100.00	26 400	9.0%	-	42 318.25	278 182	657.4%
7100.4510.00	700.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		-	320 500.00	-	294 100.00	26 400	9.0%	-	42 318.25	278 182	657.4%
								-				-	
								-				-	
7101	701	STATIONS DE REFOULEMENT/POMPAGE EAU POTABLE		48 200.00	-	46 200.00	-	2 000	4.3%	28 152.70	-	20 047	71.2%
								-				-	
7101.31	701.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		43 200.00	-	46 200.00	-	3 000	-6.5%	28 152.70	-	15 047	53.4%
7101.3120.00	701.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	38 500.00	-	38 500.00	-	-		24 222.20	-	14 278	58.9%
7101.3134.61	701.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments+Machines	L	3 700.00	-	4 700.00	-	1 000	-21.3%	3 640.35	-	60	1.6%
7101.3143.00	701.314.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		1 000.00	-	3 000.00	-	2 000	-66.7%	290.15	-	710	244.6%
								-				-	
7101.33	701.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5 000.00				5 000				5 000	
7101.3300.30	701.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	5 000.00				5 000				5 000	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges		Revenus		Charges		Revenus		budget-budget	%	Charges		Revenus		budget-comptes	%
72	71	TRAITEMENT DES EAUX USEES		2 096 200.00		2 096 200.00		1 607 500.00		1 607 500.00		-		1 313 771.08		1 313 771.08		0	-100.0%
												-						-	
7200	710	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES		541 300.00		2 096 200.00		516 400.00		1 607 500.00		- 463 800	42.5%	414 154.38		1 312 971.08		- 656 083	73.0%
												-						-	
7200.30	710.30	CHARGES DE PERSONNEL		40 400.00		-		39 900.00		-		500	1.3%	38 916.70		-		1 483	3.8%
7200.3010.00	710.301.00	Traitements du personnel administratif	L	28 900.00		-		33 200.00		-		- 4 300	-13.0%	32 418.25		-		- 3 518	-10.9%
7200.3010.06	710.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	4 700.00		-		-		-		4 700		-		-		4 700	
7200.3010.09	710.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-		-		-		-		-		- 9.90				10	-100.0%
7200.3050.00	710.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 200.00		-		3 100.00		-		- 900	-29.0%	3 023.05		-		- 823	-27.2%
7200.3052.00	710.304.00	Cotisations LPP	L	2 800.00		-		2 800.00		-		-		2 705.95		-		94	3.5%
7200.3053.00	710.305.00	Cotisations LAA	L	600.00		-		800.00		-		- 200	-25.0%	779.35		-		- 179	-23.0%
7200.3054.00	710.303.00	Cotisations LAFS	L	1 000.00		-		-		-		1 000		-		-		1 000	
7200.3055.00	710.305.00	Cotisations LAMal	L	200.00		-		-		-		200		-		-		200	
												-						-	
7200.31	710.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		260 300.00		-		326 700.00		-		- 66 400	-20.3%	365 237.68		-		- 104 938	-28.7%
7200.3101.00	710.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		-		-		500.00		-		- 500	-100.0%	-		-		-	
7200.3120.00	710.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	10 500.00		-		8 300.00		-		- 2 200	26.5%	10 310.45		-		190	1.8%
7200.3130.40	710.318.40	Frais de port	L	3 000.00		-		3 000.00		-		-		3 000.00		-		-	
7200.3130.65	710.318.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	1 500.00		-		2 600.00		-		- 1 100	-42.3%	1 012.50		-		- 488	48.1%
7200.3130.66	710.318.66	Redevances radio-télévision	L	300.00		-		300.00		-		-		305.00		-		5	-1.6%
7200.3132.50	710.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		75 000.00		-		140 000.00		-		- 65 000	-46.4%	89 730.90		-		- 14 731	-16.4%
	710.318.50	Etudes diverses 20,000.00										-						-	
	710.318.50	2022: Etude rénovation Rovra - Pl. St-André - Carré d'Avou 45,000.00										-						-	
	710.318.50	2022: Cadastre des eaux industrielles 10,000.00										-						-	
7200.3137.71	710.318.71	Taxe de financ des mesures d'élimin. compos. traces organ.	L	83 000.00		-		80 000.00		-		- 3 000	3.8%	81 591.75		-		- 1 408	1.7%
	710.318.71	Fr. 9.00 par habitant raccordé à une Step										-						-	
												-						-	
7200.314.0	710.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		65 000.00		-		90 000.00		-		- 25 000	-27.8%	79 572.62		-		- 14 573	-18.3%
7200.3143.00	710.314.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		50 000.00		-		60 000.00		-		- 10 000	-16.7%	43 449.00		-		- 6 551	15.1%
7200.3143.10	710.314.10	Entretien/assainissement des canalisations		15 000.00		-		30 000.00		-		- 15 000	-50.0%	36 123.62		-		- 21 124	-58.5%
												-						-	
7200.3151.00	710.314.00	Entretien des machines, appareils (yc stations refoulement)		20 000.00		-		-		-		- 20 000		-		-		- 20 000	
7200.3170.10	710.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-		-		-		-		-		125.55		-		- 126	-100.0%
7200.3181.72	710.330.71	Pertes s/Déb. Service public "Epuraton"	L	2 000.00		-		2 000.00		-		-		1 293.91		-		- 706	54.6%
7200.3199.00	710.319.30	TVA Réduction déd. impôt préalable (subv.)		-		-		-		-		-		98 295.00		-		- 98 295	-100.0%
												-						-	
7200.33	710.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		178 000.00		-		107 000.00		-		- 71 000	66.4%	10 000.00		-		- 168 000	1680.0%
7200.3300.30	710.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	85 000.00		-		107 000.00		-		- 22 000	-20.6%	10 000.00		-		- 75 000	750.0%
	710.331.00	Canalisations 85,000.00										-						-	
7200.3320.90	710.331.00	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	93 000.00								- 93 000						- 93 000	
	710.331.00	PGEE et Règlement des eaux usées 93,000.00										-						-	
												-						-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
7200.39	710.39	IMPUTATIONS INTERNES		62 600.00	-	42 800.00	-	19 800	46.3%	-	-	62 600	
7200.3940.00	710.391.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		62 600.00	-	42 800.00	-	19 800	46.3%	-	-	62 600	
								-				-	
7200.42	710.43	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	1 102 200.00	-	1 060 000.00	42 200	4.0%	-	1 097 491.55	4 708	0.4%
7200.4240.06	710.434.06	Taxes de base		-	471 000.00	-	460 000.00	11 000	2.4%	-	468 899.55	2 100	0.4%
7200.4240.07	710.434.07	Consommation facturée		-	631 000.00	-	600 000.00	31 000	5.2%	-	628 409.00	2 591	0.4%
7200.4240.20	710.434.20	Location des compteurs		-	200.00	-	-	200		-	183.00	17	9.3%
								-				-	
7200.45	710.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	994 000.00	-	547 500.00	446 500	81.6%	-	215 479.53	778 520	361.3%
7200.4510.00	710.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		-	994 000.00	-	547 500.00	446 500	81.6%	-	215 479.53	778 520	361.3%
								-				-	
7201	711	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)		1 554 900.00	-	1 091 100.00	-	463 800	42.5%	899 616.70	800.00	656 083	73.0%
								-				-	
7201.30	711.30	CHARGES DE PERSONNEL		237 300.00	-	135 800.00	-	101 500	74.7%	132 750.60	-	104 549	78.8%
7201.3010.00	711.301.00	Traitements du personnel administratif	L	-	-	110 900.00	-	110 900	-100.0%	108 673.50	-	108 674	-100.0%
7201.3010.06	711.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	194 600.00	-	-	-	194 600		-	-	194 600	
7201.3010.09	711.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-		- 188.40	-	188	-100.0%
7201.3050.00	711.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	12 800.00	-	10 400.00	-	2 400	23.1%	10 147.95	-	2 652	26.1%
7201.3052.00	711.304.00	Cotisations LPP	L	16 100.00	-	9 200.00	-	6 900	75.0%	8 972.40	-	7 128	79.4%
7201.3053.00	711.305.00	Cotisations LAA	L	5 900.00	-	4 800.00	-	1 100	22.9%	5 145.15	-	755	14.7%
7201.3054.00	711.303.00	Cotisations LAFS	L	5 500.00	-	-	-	5 500		-	-	5 500	
7201.3055.00	711.305.00	Cotisations LAMal	L	900.00	-	-	-	900		-	-	900	
7201.3090.00	711.309.00	Formation et perfectionnement du personnel		1 500.00	-	500.00	-	1 000	200.0%	-	-	1 500	
								-				-	
7201.31	711.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		327 600.00	-	278 800.00	-	48 800	17.5%	293 990.85	-	33 609	11.4%
7201.3100.00	711.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés		2 000.00	-	500.00	-	1 500	300.0%	941.60	-	1 058	112.4%
7201.3101.00	711.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		4 000.00	-	4 000.00	-	-		15 156.35	-	11 156	-73.6%
7201.3101.40	711.313.40	Achat de carburant	L	1 000.00	-	600.00	-	400	66.7%	784.95	-	215	27.4%
7201.3101.72	711.313.00	Achat de produits de traitements		100 000.00	-	85 000.00	-	15 000	17.6%	91 027.30	-	8 973	9.9%
7201.3111.20	711.311.00	Achat de machines, appareils		4 000.00	-	-	-	4 000		-	-	4 000	
7201.3112.00	711.306.00	Vêtements de fonction	L	2 000.00	-	1 000.00	-	1 000	100.0%	130.95	-	1 869	1427.3%
7201.3113.00	711.310.00	Achat de matériel informatique		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
7201.3120.00	711.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	80 000.00	-	71 000.00	-	9 000	12.7%	77 016.20	-	2 984	3.9%
7201.3130.09	711.319.10	Cotisations aux associations		100.00	-	100.00	-	-		25.00	-	75	300.0%
7201.3130.65	711.318.65	Prest de services de tiers - Téléphonie, Internet	L	1 700.00	-	1 400.00	-	300	21.4%	1 512.15	-	188	12.4%
7201.3130.74	711.318.74	Elimination des boues et déchets	L	68 000.00	-	60 000.00	-	8 000	13.3%	62 764.05	-	5 236	8.3%
7201.3132.30	711.315.30	Informatique (prestations de tiers)		1 000.00	-	2 000.00	-	1 000	-50.0%	286.20	-	714	249.4%
7201.3132.70	711.318.70	Frais d'analyses	L	13 500.00	-	13 500.00	-	-		13 310.90	-	189	1.4%
7201.3134.61	711.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	10 000.00	-	8 000.00	-	2 000	25.0%	6 850.05	-	3 150	46.0%
7201.3134.62	711.318.62	Assurances Véhicules	L	1 500.00	-	700.00	-	800	114.3%	656.80	-	843	128.4%
								-				-	
7201.314.0	711.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		9 000.00	-	28 800.00	-	19 800	-68.8%	21 547.65	-	12 548	-58.2%
7201.3143.00	711.314.00	Entretien d'autres ouvrages de génie civil		5 000.00	-	25 000.00	-	20 000	-80.0%	17 689.00	-	12 689	-71.7%
7201.3144.90	711.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	4 000.00	-	3 800.00	-	200	5.3%	3 858.65	-	141	3.7%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes Charges		2020 Revenus	Ecart budget-comptes	
								frs	%				frs	%
7201.3151.00	711.314.00	Entretien/réparation des machines, appareils (hors GC)		25 000.00	-	-	-	25 000		-		-	25 000	
7201.3151.10	711.315.10	Entretien/réparation véhicule		2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 897.80		-	102	5.4%
7201.3158.00	711.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	300.00	-	-	-	300		-		-	300	
7201.3161.00	711.310.00	Locations de photocopieurs	L	300.00	-	-	-	300		-		-	300	
7201.3170.10	711.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	200.00	-	200.00	-	-		82.90		-	117	141.3%
								-					-	
7201.33	711.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		962 000.00	-	650 000.00	-	312 000	48.0%	446 252.55		-	515 747	115.6%
7201.3300.30	711.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	950 000.00	-	650 000.00	-	300 000	46.2%	446 252.55		-	503 747	112.9%
7201.3300.60	711.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	12 000.00				12 000					12 000	
	711.331.00	Mobilier et équipements nouveaux locaux 12,000.00						-					-	
								-					-	
7201.36	711.35	CHARGES DE TRANSFERT		28 000.00	-	26 500.00	-	1 500	5.7%	26 622.70		-	1 377	5.2%
7201.3632.72	711.352.00	Participation frais fonction. Step de Monthey	L	28 000.00	-	26 500.00	-	1 500	5.7%	26 622.70		-	1 377	5.2%
								-					-	
7201.42	711.43	CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	-	-		-		800.00	800	-100.0%
7201.4240.00	711.434.10	Prestations en faveur de tiers (loc Mo)		-	-	-	-	-		-		800.00	800	-100.0%
								-					-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
73	72	GESTION DES DECHETS		1 093 400.00	1 093 400.00	1 112 800.00	1 112 800.00	-	-	-	-	-	-	1 059 616.00	1 059 616.00	-	0	-100.0%	
7300	720	GESTION DES DECHETS		1 093 400.00	1 093 400.00	1 112 800.00	1 112 800.00	-	-	-	-	-	-	1 059 616.00	1 059 616.00	-	0	-100.0%	
7300.30	720.30	CHARGES DE PERSONNEL		164 500.00	-	162 200.00	-	2 300	1.4%	147 692.60	-	16 807	11.4%						
7300.3000.00	720.300.00	Vacations Commission de l'environnement	L	500.00	-	500.00	-	-	-	300.00	-	200	66.7%						
7300.3010.00	720.301.00	Traitements du personnel administratif	L	26 400.00	-	133 900.00	-	107 500	-80.3%	122 686.00	-	96 286	-78.5%						
7300.3010.06	720.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	108 700.00	-	-	-	108 700	-	-	-	108 700	-						
7300.3010.09	720.436.70	Rbt de salaires, APG mal, acc, Amat, etc.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 054.55	-	1 055	-100.0%		
7300.3050.00	720.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	8 600.00	-	12 100.00	-	3 500	-28.9%	11 088.75	-	2 489	-22.4%						
7300.3052.00	720.304.00	Cotisations LPP	L	12 400.00	-	10 700.00	-	1 700	15.9%	9 868.35	-	2 532	25.7%						
7300.3053.00	720.305.00	Cotisations LAA	L	3 600.00	-	5 000.00	-	1 400	-28.0%	4 804.05	-	1 204	-25.1%						
7300.3054.00	720.303.00	Cotisations LAFS	L	3 700.00	-	-	-	3 700	-	-	-	3 700	-						
7300.3055.00	720.305.00	Cotisations LAMal	L	600.00	-	-	-	600	-	-	-	600	-						
7300.31	720.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		515 700.00	-	528 700.00	-	13 000	-2.5%	430 971.05	-	84 729	19.7%						
7300.3100.00	720.310.00	Achat matériel de bureau, imprimés, cartes d'accès	L	5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	11 703.30	-	6 703	-57.3%						
7300.3101.00	720.311.00	Achat de matériel d'exploitation, instal. de collectes		38 000.00	-	60 000.00	-	22 000	-36.7%	16 569.55	-	21 430	129.3%						
	720.311.00	2022: Poubelles "requin" (anti-sac poubelle) 35,000.00						-	-			-	-						
7300.3130.40	720.318.40	Frais de port	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-	1 840.00	-	1 160	63.0%						
7300.3130.66	720.318.66	Redevances radio-télévision	L	300.00	-	300.00	-	-	-	305.00	-	5	-1.6%						
7300.3130.72	720.318.72	Enlèvement des ordures ménagères	L	193 000.00	-	193 000.00	-	-	-	211 583.55	-	18 584	-8.8%						
7300.3130.73	720.318.73	Enlèvement des papier et cartons	L	60 000.00	-	55 000.00	-	5 000	9.1%	58 781.45	-	1 219	2.1%						
7300.3130.74	720.318.74	Enlèvement et tri des autres déchets	L	44 000.00	-	40 000.00	-	4 000	10.0%	43 980.80	-	19	0.0%						
	720.318.74	Poubelles de rues et places publiques						-	-			-	-						
	720.318.74	Transports: verre, alu, fer blanc, papier, etc.						-	-			-	-						
7300.3130.77	720.318.77	Enlèvement des déchets verts (mars-nov)	L	60 000.00	-	60 000.00	-	-	-	58 815.00	-	1 185	2.0%						
7300.3130.78	720.318.78	Enlèvement Gastrovert	L	86 000.00	-	95 400.00	-	9 400	-9.9%	14 172.00	-	71 828	506.8%						
7300.3130.85	720.318.85	Surveillance des Eco-points/moloks		10 000.00	-	10 000.00	-	-	-	6 179.05	-	3 821	61.8%						
7300.3151.00	720.315.00	Entretien du matériel/bennes		2 000.00	-	2 000.00	-	-	-	1 508.00	-	492	32.6%						
7300.3161.72	720.316.72	Location châssis Gastrovert	L	9 400.00	-	-	-	9 400	-	-	-	9 400	-						
7300.3170.10	720.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	-	-	-	-	116.90	-	117	-100.0%						
7300.3181.73	720.330.72	Pertes s/Déb. Service public "Déchets"	L	5 000.00	-	5 000.00	-	-	-	5 416.45	-	416	-7.7%						
								-	-			-	-						
7300.33	720.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		76 000.00	-	100 000.00	-	24 000	-24.0%	64 310.85	-	11 689	18.2%						
7300.3300.30	720.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	41 000.00	-	100 000.00	-	59 000	-59.0%	64 310.85	-	23 311	-36.2%						
7300.3300.60	720.331.00	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA	L	35 000.00				35 000				35 000							
								-	-			-	-						
7300.36	720.31	CHARGES DE TRANSFERTS		311 600.00	-	298 200.00	-	13 400	4.5%	393 841.50	-	82 242	-20.9%						
7300.3612.72	720.318.76	Incinération des ordures ménagères Satom	L	110 000.00	-	110 000.00	-	-	-	200 024.30	-	90 024	-45.0%						
7300.3612.75	720.318.75	Participation aux frais d'exploit de la déchetterie Satom	L	166 600.00	-	163 200.00	-	3 400	2.1%	161 193.80	-	5 406	3.4%						
	720.318.75	Fr. 17.00/habitant						-	-			-	-						
7300.3612.79	720.318.79	Participation à la méthanisation des déchets verts	L	35 000.00	-	25 000.00	-	10 000	40.0%	32 623.40	-	2 377	7.3%						
								-	-			-	-						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget	budget			budget	comptes
								frs	%			frs	%
7300.39	720.39	IMPUTATIONS INTERNES		25 600.00	-	23 700.00	-	1 900	8.0%	22 800.00	-	2 800	12.3%
7300.3910.00	720.390.00	Imputations internes pour prestations de services	L	22 800.00	-	22 800.00	-	-		22 800.00	-	-	
	720.390.00	Frais de personnel refacturés 18,000.00						-				-	
	720.390.00	Frais administratifs refacturés 2,400.00						-				-	
	720.390.00	Frais de licences refacturés 2,400.00						-				-	
7300.3940.00	720.391.00	Imput. internes pour intérêts et ch. financières standard		2 800.00	-	900.00	-	1 900	211.1%	-	-	2 800	
								-				-	
7300.42	720.43	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	843 200.00	-	831 000.00	12 200	1.5%	-	915 238.20	72 038	-7.9%
7300.4240.70	720.434.71	Taxe variable "Recettes ventes de sacs taxés"		-	395 000.00	-	395 000.00	-		-	472 723.60	77 724	-16.4%
7300.4240.72	720.434.720	Taxes de base 1.1 Particuliers		-	302 000.00	-	302 000.00	-		-	311 301.55	9 302	-3.0%
7300.4240.73	720.434.721	Taxes de base 1.2 Entreprises		-	35 000.00	-	35 000.00	-		-	36 088.00	1 088	-3.0%
7300.4240.76	720.434.732	Taxes prop. 2.1B Partic. Non-résidents		-	-	-	-	-		-	1 617.00	1 617	-100.0%
7300.4240.77	720.434.741	Taxes prop. 2.2.1 Ets "Poids"		-	70 000.00	-	70 000.00	-		-	61 112.45	8 888	14.5%
7300.4240.78	720.434.742	Taxes prop. 2.2.2 Ets "Employés"		-	-	-	-	-		-	83.60	84	-100.0%
7300.4240.79	720.434.744	Taxes prop. 2.2.4 Ets "Forfaitaire"		-	-	-	-	-		-	1 550.00	1 550	-100.0%
7300.4250.20	720.435.20	Recyclage verre (taxe anticipée)		-	26 000.00	-	25 000.00	1 000	4.0%	-	25 756.00	244	0.9%
7300.4250.24	720.435.24	Recyclage PET		-	4 700.00	-	3 500.00	1 200	34.3%	-	4 640.00	60	1.3%
7300.4250.25	720.435.25	Recyclage papier		-	10 000.00	-	-	10 000		-	-	10 000	
7300.4250.26	720.435.26	Recyclage métaux		-	500.00	-	500.00	-		-	366.00	134	36.6%
								-				-	
7300.45	720.48	PRELEVEMENT SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-	250 200.00	-	281 800.00	31 600	-11.2%	-	144 377.80	105 822	73.3%
7300.4510.00	720.480.00	Insuffisance de financement (reporté au bilan)		-	250 200.00	-	281 800.00	31 600	-11.2%	-	144 377.80	105 822	73.3%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecart		Comptes		2020	Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-comptes	%	
74	75	AMENAGEMENTS		269 700.00	90 500.00	265 300.00	63 000.00	- 23 100	-11.4%	192 272.95	44 350.20	31 277	21.1%	
								-				-		
7410	750	CORRECTION DES COURS D'EAU		221 200.00	65 500.00	264 800.00	63 000.00	- 46 100	-22.8%	191 484.45	44 350.20	8 566	5.8%	
								-				-		
7410.30	750.30	CHARGES DE PERSONNEL		11 200.00	-	10 800.00	-	400	3.7%	9 793.75	-	1 406	14.4%	
7410.3010.07	750.301.10	Traitements du personnel d'exploitation - Canaux	L	2 900.00	-	2 800.00	-	100	3.6%	2 552.65	-	347	13.6%	
7410.3010.08	750.301.20	Traitements du personnel d'exploitation - Torrents	L	6 200.00	-	6 000.00	-	200	3.3%	5 470.00	-	730	13.3%	
7410.3050.00	750.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00	-	800.00	-	200	-25.0%	743.80	-	144	-19.3%	
7410.3052.00	750.304.00	Cotisations LPP	L	800.00	-	800.00	-	-		663.80	-	136	20.5%	
7410.3053.00	750.305.00	Cotisations LAA	L	300.00	-	400.00	-	100	-25.0%	363.50	-	64	-17.5%	
7410.3054.00	750.303.00	Cotisations LAFS	L	300.00	-	-	-	300		-	-	300		
7410.3055.00	750.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100		
								-				-		
7410.31	750.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		111 000.00	-	106 000.00	-	5 000	4.7%	76 970.95	-	34 029	44.2%	
								-				-		
7410.314.0	750.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		111 000.00	-	106 000.00	-	5 000	4.7%	76 970.95	-	34 029	44.2%	
7410.3142.00	750.314.00	Entretien du Rhône	L	50 000.00	-	50 000.00	-	-		19 734.05	-	30 266	153.4%	
	750.314.00	Coûts subventionnés à 70%						-				-		
7410.3142.10	750.314.10	Entretien des canaux	L	40 000.00	-	35 000.00	-	5 000	14.3%	42 086.50	-	2 087	-5.0%	
	750.314.10	Coûts subventionnés à 50%						-				-		
7410.3142.20	750.314.20	Entretien des torrents	L	21 000.00	-	21 000.00	-	-		15 150.40	-	5 850	38.6%	
	750.314.20	Coûts subventionnés à 50%						-				-		
								-				-		
7410.33	750.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		41 000.00	-	90 000.00	-	49 000	-54.4%	62 276.50	-	21 277	-34.2%	
7410.3300.20	750.331.00	Amortissements planifiés, aménagement des eaux PA	L	41 000.00	-	90 000.00	-	49 000	-54.4%	62 276.50	-	21 277	-34.2%	
								-				-		
7410.36	750.35	CHARGES DE TRANSFERT		58 000.00	-	58 000.00	-	-		42 443.25	-	15 557	36.7%	
7410.3632.75	750.352.75	Participation frais Entretien du Canal Stockalper	L	58 000.00	-	58 000.00	-	-		42 443.25	-	15 557	36.7%	
								-				-		
7410.46	750.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	65 500.00	-	63 000.00	- 2 500	4.0%	-	44 350.20	- 21 150	47.7%	
7410.4631.00	750.461.00	Subv. canton à l'entretien du Rhône		-	35 000.00	-	35 000.00	-		-	13 773.70	- 21 226	154.1%	
	750.461.00	Subventions 70% des coûts						-				-		
7410.4631.10	750.461.10	Subv. canton à l'entretien des canaux		-	20 000.00	-	17 500.00	- 2 500	14.3%	-	22 641.75	- 2 642	-11.7%	
	750.461.10	Subventions 50% des coûts						-				-		
7410.4631.20	750.461.20	Subv. canton à l'entretien des torrents		-	10 500.00	-	10 500.00	-		-	7 934.75	- 2 565	32.3%	
	750.461.20	Subventions 50% des coûts						-				-		
								-				-		

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7450	760	DANGERS NATURELS		48 500.00	25 000.00	500.00	-	23 000	4600.0%	788.50	-	22 712	2880.3%
								-				-	
7450.31	760.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		48 500.00	-	500.00	-	48 000	9600.0%	788.50	-	47 712	6050.9%
7450.3132.50	760.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		48 000.00				48 000				48 000	
	760.318.50	2022: Carte des dangers géologiques 40,000.00						-				-	
	760.318.50	2022: Analyse risques et mesures sécurisation accès Chemeneau 8,000.00						-				-	
7450.3143.00	760.314.10	Entretien de la digue des pics	L	500.00	-	500.00	-	-		788.50	-	- 289	-36.6%
	760.314.10	Prestations de contrôle par Triage forestier du H-L						-				-	
								-				-	
7450.46	760.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	25 000.00		-	25 000				- 25 000	
7450.4631.74	760.461.00	Subv. canton pour carte des dangers géologiques		-	25 000.00		-	25 000				- 25 000	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
75	77	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		48 000.00	-	-	-	48 000		-	-	48 000	
								-				-	
7500	770	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE		48 000.00	-	-	-	48 000		-	-	48 000	
								-				-	
7500.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO		42 000.00	-	-	-	42 000		-	-	42 000	
7500.3119.00	nouveau	Achat de nichoirs à hirondelle		2 000.00	-	-	-	2 000		-	-	2 000	
7500.3132.50	nouveau	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		40 000.00	-	-	-	40 000		-	-	40 000	
	nouveau	2022: Etude renaturation canal du Glariers 40,000.00						-				-	
								-				-	
7500.36	770.36	CHARGES DE TRANSFERT		6 000.00	-	-	-	6 000		-	-	6 000	
7500.3632.00	770.362.00	Participation frais Création de biotopes		6 000.00	-	-	-	6 000		-	-	6 000	
	770.362.00	2022: Fontaine de la Combe (report de 2020) 6,000.00						-				-	
								-				-	
77	74	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		136 300.00	5 000.00	89 100.00	5 000.00	47 200	56.1%	123 712.60	8 000.00	15 587	13.5%
								-				-	
7710	740	CIMETIERES		71 700.00	5 000.00	64 600.00	5 000.00	7 100	11.9%	44 487.50	8 000.00	30 213	82.8%
								-				-	
7710.30	740.30	CHARGES DE PERSONNEL		37 200.00	-	37 100.00	-	100	0.3%	33 388.40	-	3 812	11.4%
7710.3010.06	740.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	30 600.00	-	30 300.00	-	300	1.0%	27 350.20	-	3 250	11.9%
7710.3050.00	740.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	2 000.00	-	2 900.00	-	900	-31.0%	2 535.90	-	536	-21.1%
7710.3052.00	740.304.00	Cotisations LPP	L	2 600.00	-	2 500.00	-	100	4.0%	2 263.00	-	337	14.9%
7710.3053.00	740.305.00	Cotisations LAA	L	1 000.00	-	1 400.00	-	400	-28.6%	1 239.30	-	239	-19.3%
7710.3054.00	740.303.00	Cotisations LAFS	L	900.00	-	-	-	900		-	-	900	
7710.3055.00	740.305.00	Cotisations LAMal	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
7710.31	740.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		12 500.00	-	12 500.00	-	-		6 099.10	-	6 401	104.9%
7710.3101.00	740.311.00	Achat de matériel d'exploitation, fournitures		1 000.00	-	1 000.00	-	-		-	-	1 000	
7710.3120.00	740.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	1 500.00	-	1 500.00	-	-		1 066.20	-	434	40.7%
7710.3143.00	740.314.00	Entretien des cimetières et fosses	LP	10 000.00	-	10 000.00	-	-		5 032.90	-	4 967	98.7%
								-				-	
7710.33	740.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		22 000.00	-	15 000.00	-	7 000	46.7%	5 000.00	-	17 000	340.0%
7710.3300.30	740.331.00	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil PA	L	22 000.00	-	15 000.00	-	7 000	46.7%	5 000.00	-	17 000	340.0%
								-				-	
7710.42	740.43	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	5 000.00	-	5 000.00	-		-	8 000.00	3 000	-37.5%
7710.4240.00	740.434.00	Taxes d'inhumation		-	5 000.00	-	5 000.00	-		-	8 000.00	3 000	-37.5%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
7791	nouveau	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		40 000.00	-	-	-	40 000		55 018.55	-	- 15 019	-27.3%
								-				-	
7791.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		-		-		-		15 719.35		- 15 719	-100.0%
7791.3111.10	869.311.10	Achat de véhicules (vélos électriques)		-	-	-	-	-		15 719.35	-	- 15 719	-100.0%
								-				-	
7791.36	869.36	CHARGES DE TRANSFERT		40 000.00	-	-	-	40 000		39 299.20	-	701	1.8%
7791.3637.88	869.366.88	Subvention pour achats de vélos électriques		40 000.00	-	-	-	40 000		39 299.20	-	701	1.8%
								-				-	
								-				-	
7792	780	TOILETTES PUBLIQUES		24 600.00	-	24 500.00	-	100	0.4%	24 206.55	-	393	1.6%
								-				-	
7792.30	780.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 200.00	-	1 100.00	-	100	9.1%	890.25	-	310	34.8%
7792.3010.06	780.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	900.00	-	800.00	-	100	12.5%	729.30	-	171	23.4%
7792.3050.00	780.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-		67.60	-	32	47.9%
7792.3052.00	780.304.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	100.00	-	-		60.30	-	40	65.8%
7792.3053.00	780.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	100.00	-	-		33.05	-	67	202.6%
								-				-	
7792.31	780.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		23 400.00	-	23 400.00	-	-		23 316.30	-	84	0.4%
7792.3120.00	780.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	3 000.00	-	3 000.00	-	-		2 692.70	-	307	11.4%
7792.3134.61	780.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	200.00	-	200.00	-	-		213.95	-	14	-6.5%
								-				-	
7792.314.0	780.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		20 200.00	-	20 200.00	-	-		20 409.65	-	210	-1.0%
7792.3144.00	780.314.00	Entretien des wc publics		500.00	-	500.00	-	-		1 950.00	-	1 450	-74.4%
7792.3144.90	780.314.90	Nettoyages/Conciergerie	LP	19 200.00	-	19 200.00	-	-		18 124.75	-	1 075	5.9%
7792.3144.91	780.313.00	Contrats sanitaires (Cws) et prod. nett./entretien	LP	500.00	-	500.00	-	-		334.90	-	165	49.3%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
79	79	ORGANISATION DU TERRITOIRE		411 700.00	104 000.00	249 100.00	120 000.00	178 600	138.3%	222 619.90	90 834.50	175 915	133.5%					
								-				-					-	
7900	790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		372 500.00	104 000.00	210 700.00	120 000.00	177 800	196.0%	184 691.90	90 834.50	174 643	186.1%					
								-				-					-	
7900.30	790.30	CHARGES DE PERSONNEL		10 300.00	-	8 400.00	-	1 900	22.6%	10 323.40	-	23	-0.2%					
7900.3000.00	790.300.00	Vacations Délégation	L	9 500.00	-	7 700.00	-	1 800	23.4%	9 422.50	-	78	0.8%					
7900.3050.00	790.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00	-	700.00	-	100	-14.3%	878.65	-	279	-31.7%					
7900.3053.00	790.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		22.25	-	22	-100.0%					
7900.3054.00	790.303.00	Cotisations LAFS	L	200.00	-	-	-	200		-	-	200						
								-				-					-	
7900.31	790.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		176 600.00	-	88 500.00	-	88 100	99.5%	59 429.10	-	117 171	197.2%					
7900.3102.00	790.310.70	Publications mise à l'enquête publique	L	7 500.00	-	8 000.00	-	500	-6.3%	6 834.55	-	665	9.7%					
7900.3130.30	790.318.30	Synthèse des préavis pour autoris. constr.	LC	35 000.00	-	45 000.00	-	10 000	-22.2%	29 234.35	-	5 766	19.7%					
7900.3130.51	790.318.51	Mandat d'aménagement		-	-	-	-	-		4 160.35	-	4 160	-100.0%					
7900.3130.52	790.318.52	Mandat de contrôle du respect des règles énergétiques		10 000.00	-	-	-	10 000		10 095.80	-	96	-0.9%					
	790.318.52	Crem, groupe de travail des communes		3,500.00				-				-					-	
	790.318.52	Contrôles énergétiques dossiers et chantiers		6,500.00				-				-					-	
7900.3132.30	790.315.30	Informatique (prestations de tiers)		4 600.00	-	5 500.00	-	900	-16.4%	4 982.45	-	382	-7.7%					
	790.315.30	2022: Mij Portail ATC-CST		2,600.00				-				-					-	
7900.3132.50	790.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		110 000.00	-	30 000.00	-	80 000	266.7%	12 442.30	-	97 558	784.1%					
	790.318.50	Aménagements du territoire / PAZ / Plans d'eau		10,000.00				-				-					-	
	790.318.50	2022: Etude aménagement zone d'intérêt général " Vers le Stand"		50,000.00				-				-					-	
	790.318.50	2022: MasterPlan Plavaux-Perraires-Halte CFF		50,000.00				-				-					-	
7900.3158.00	790.315.30	Maintenance de logiciels - licences	L	9 500.00	-	-	-	9 500		-	-	9 500						
	790.315.30	2022: Complément GED dossiers construction		5,000.00				-				-					-	
								-				-					-	
7900.33	790.33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		115 000.00	-	35 000.00	-	80 000	228.6%	48 296.20	-	66 704	138.1%					
7900.3320.90	790.331.00	Amortissements planifiés, autres immobilis. incorporelles	L	115 000.00	-	35 000.00	-	80 000	228.6%	48 296.20	-	66 704	138.1%					

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
								-				-	
7900.36	021.35	CHARGES DE TRANSFERT		70 600.00	-	78 800.00	-	8 200	-10.4%	66 643.20	-	3 957	5.9%
7900.3632.01	021.352.10	Participation frais Préfecture	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 851.20	-	149	8.0%
	021.352.10	Fr. 0.20/habitant						-				-	
7900.3632.02	021.352.20	Participation frais Fonds régional	L	9 800.00	-	9 600.00	-	200	2.1%	9 256.00	-	544	5.9%
	021.352.20	Fr. 1.00/habitant						-				-	
7900.3632.03	021.352.00	Participation frais Région Bas-Valais et Chablais	L	58 800.00	-	67 200.00	-	8 400	-12.5%	55 536.00	-	3 264	5.9%
	021.352.00	Fr. 3.00/habitant Région Bas-Valais						-				-	
	021.352.00	Fr. 3.00/habitant Région Chablais						-				-	
								-				-	
7900.42	790.43	TAXES, EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		-	104 000.00	-	120 000.00	16 000	-13.3%	-	90 834.50	13 166	14.5%
7900.4210.00	790.431.20	Emoluments administratifs (suivis chantiers, amendes)		-	4 000.00	-	-	4 000		-	4 300.00	300	-7.0%
7900.4210.20	790.431.00	Emoluments administratifs (autorisations de construire)		-	100 000.00	-	120 000.00	20 000	-16.7%	-	86 534.50	13 466	15.6%
								-				-	
								-				-	
7901	791	PLANS DE DEVELOPPEMENT		39 200.00	-	38 400.00	-	800	2.1%	37 928.00	-	1 272	3.4%
								-				-	
7901.36	791.31	CHARGES DE TRANSFERTS		39 200.00	-	38 400.00	-	800	2.1%	37 928.00	-	1 272	3.4%
7901.3632.00	791.318.00	Participation frais Chablais Agglo	L	39 200.00	-	38 400.00	-	800	2.1%	37 928.00	-	1 272	3.4%
	791.318.00	Fr. 4.00/habitant						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
8	8	ECONOMIE PUBLIQUE		334 100.00	37 500.00	379 500.00	42 900.00	- 40 000	-11.9%	201 521.45	63 771.05	158 850	115.3%
								-				-	
81	80	AGRICULTURE		12 900.00	-	11 400.00	-	1 500	13.2%	7 053.65	3 996.85	9 843	322.0%
								-				-	
8110	800	ADMINISTRATION, EXECUTION ET CONTROLES		5 700.00	-	4 000.00	-	1 700	42.5%	960.00	-	4 740	493.8%
								-				-	
8110.30	800.30	CHARGES DE PERSONNEL		5 100.00	-	4 000.00	-	1 100	27.5%	960.00	-	4 140	431.3%
8110.3000.00	800.300.00	Vacations Commission	L	2 000.00	-	1 200.00	-	800	66.7%	960.00	-	1 040	108.3%
8110.3010.01	800.301.10	Recenseur des cultures	L	2 800.00	-	2 800.00	-	-		-	-	2 800	
8110.3050.00	800.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-			200				200	
8110.3053.00	800.305.00	Cotisations LAA	L	-	-			-				-	
8110.3054.00	800.303.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
8110.31	800.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		600.00	-	-	-	600		-	-	600	
8110.3170.10	800.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	600.00	-	-	-	600		-	-	600	
								-				-	
								-				-	
8120	800	AMELIORATIONS STRUCTURELLES		7 200.00	-	7 400.00	-	200	-2.7%	6 093.65	3 996.85	5 103	243.4%
								-				-	
8120.30	800.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 700.00	-	2 800.00	-	100	-3.6%	2 250.55	-	449	20.0%
8120.3010.06	800.300.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 100.00	-	-	-	2 100		-	-	2 100	
* split / regroup	800.301.20	Personnel	L	-	-	2 000.00	-	2 000	-100.0%	1 823.35	-	1 823	-100.0%
8120.3050.00	800.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-		-	200			-	200	
* split / regroup	800.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, LAFS	L			500.00	-	500	-100.0%	191.40	-	191	-100.0%
8120.3052.00	800.304.00	Cotisations LPP	L	200.00	-			200			-	200	
* split / regroup	800.304.00	Caisse pension et prévoyance	L			200.00	-	200	-100.0%	150.85	-	151	-100.0%
8120.3053.00	800.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-			100				100	
* split / regroup	800.305.00	Assurances maladie et accidents	L			100.00	-	100	-100.0%	84.95	-	85	-100.0%
8120.3054.00	800.303.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
8120.31	800.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		2 500.00	-	2 600.00	-	100	-3.8%	1 916.10	-	584	30.5%
8120.3101.80	800.318.00	Part. à l'achat de produits lutte contre mouches, parasites	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		375.60	-	624	166.2%
8120.3130.80	800.365.81	Prest. De tiers -suivi réseau écologique OQE	L	1 500.00	-	1 000.00	-	500	50.0%	1 540.50	-	41	-2.6%
8120.3170.10	800.317.10	Frais de déplacement et autres frais	L	-	-	600.00	-	600	-100.0%	-	-	-	
								-				-	
8120.36	800.36	CHARGES DE TRANSFERT		2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 927.00	-	73	3.8%
8120.3636.10	800.365.10	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	L	2 000.00	-	2 000.00	-	-		1 927.00	-	73	3.8%
								-				-	
8120.46	800.46	REVENUS DE TRANSFERTS		-	-	-	-	-		-	3 996.85	3 997	-100.0%
8120.4631.80	800.461.80	Subv. canton pour suivi réseau écologique OQE		-	-	-	-	-		-	3 996.85	3 997	-100.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts			
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%		
82	81	SYLVICULTURE		73 000.00	-	83 000.00	1 500.00	-	8 500	-10.4%	97 385.40	12 914.40	-	11 471	-13.6%
									-					-	
8200	810	SYLVICULTURE		73 000.00	-	83 000.00	1 500.00	-	8 500	-10.4%	97 385.40	12 914.40	-	11 471	-13.6%
									-					-	
8200.30	810.30	CHARGES DE PERSONNEL		10 100.00	-	9 900.00	-		200	2.0%	8 903.45	-		1 197	13.4%
8200.3010.06	810.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	8 300.00	-	8 000.00	-		300	3.8%	7 293.35	-		1 007	13.8%
8200.3050.00	810.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	600.00	-	800.00	-	-	200	-25.0%	676.20	-	-	76	-11.3%
8200.3052.00	810.304.00	Cotisations LPP	L	700.00	-	700.00	-		-		603.45	-		97	16.0%
8200.3053.00	810.305.00	Cotisations LAA	L	300.00	-	400.00	-	-	100	-25.0%	330.45	-	-	30	-9.2%
8200.3054.00	810.303.00	Cotisations LAFS	L	200.00	-	-	-		200		-	-		200	
									-					-	
8200.31	810.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		19 500.00	-	25 000.00	-	-	5 500	-22.0%	42 890.25	-	-	23 390	-54.5%
8200.3130.09	810.319.10	Cotisations aux associations		-	-	-	-				50.00	-	-	50	-100.0%
									-					-	
8200.314.0	810.314.0	*GROS ENTRETIEN ET ENTRETIEN COURANT		19 500.00	-	25 000.00	-	-	5 500	-22.0%	42 840.25	-	-	23 340	-54.5%
8200.3141.00	810.314.10	Entretien des pistes forestières	L	5 000.00	-	4 000.00	-		1 000	25.0%	13 879.40	-	-	8 879	-64.0%
8200.3145.00	810.314.00	Entretien des forêts et châtaigneraies	L	14 500.00	-	21 000.00	-	-	6 500	-31.0%	28 960.85	-	-	14 461	-49.9%
	810.314.00	Contrôle et entretien des châtaigneraies (Prest triage) 8,500.00							-					-	
	810.314.00	Lutte contre les plantes invasives (Prest triage) 2,000.00							-					-	
	810.314.00	Bochet taille des arbres (Prest triage) 1,000.00							-					-	
	810.314.00	2022: Plantation et entretien captage du Crêt 3,000.00							-					-	
									-					-	
8200.36	810.36	CHARGES DE TRANSFERT		43 400.00	-	48 100.00	-	-	4 700	-9.8%	45 591.70	-	-	2 192	-4.8%
8200.3632.00	810.362.00	Participation frais Police forestière	L	30 900.00	-	30 900.00	-	-	-		28 091.70	-	-	2 808	10.0%
8200.3632.10	810.362.82	Participation frais Forêts de protection	L	12 500.00	-	17 200.00	-	-	4 700	-27.3%	17 500.00	-	-	5 000	-28.6%
	810.362.82	2022: Part communale aux soins des forêts protectrices (10ha*1250.00) 12,500.00							-					-	
									-					-	
8200.42	810.43	RECETTES DE VENTES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	-	-	1 500.00		1 500	-100.0%	-	12 914.40		12 914	-100.0%
8200.4250.00	810.435.00	Produits des forêts		-	-	-	1 500.00		1 500	-100.0%	-	4 614.40		4 614	-100.0%
8200.4260.00	810.434.00	Remboursements de tiers		-	-	-	-		-		-	8 300.00		8 300	-100.0%
									-		-			-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
frs												frs	
84	83	TOURISME		15 500.00	2 000.00	500.00	1 400.00	14 400	-1600.0%	500.00	1 959.80	14 960	-1024.8%
								-				-	
8400	830	TOURISME		15 500.00	2 000.00	500.00	1 400.00	14 400	-1600.0%	500.00	1 959.80	14 960	-1024.8%
								-				-	
8400.31	830.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		15 000.00	-	-	-	15 000		-	-	15 000	
8400.3132.50	nouveau	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		15 000.00	-	-	-	15 000		-	-	15 000	
	nouveau	2022: Etude conjointe avec Bourgeoisie 15,000.00						-				-	
								-				-	
8400.36	830.36	CHARGES DE TRANSFERT		500.00	-	500.00	-	-		500.00	-	-	
8400.3636.00	830.365.10	Organisme régional du tourisme	L	500.00	-	500.00	-	-		500.00	-	-	
	830.365.10	Cotisation/décompte Valais tourisme						-				-	
								-				-	
8400.40	830.43	REVENUS FISCAUX		-	2 000.00	-	1 400.00	600	42.9%	-	1 959.80	40	2.1%
8400.4039.00	830.434.00	Taxes de séjour		-	2 000.00	-	1 400.00	600	42.9%	-	1 959.80	40	2.1%
								-				-	
								-				-	
85	nouveau	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		46 300.00	500.00	40 500.00	-	5 300	13.1%	40 101.60	-	5 698	14.2%
								-				-	
8500	nouveau	PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE		46 300.00	500.00	40 500.00	-	5 300	13.1%	40 101.60	-	5 698	14.2%
								-				-	
8500.30	nouveau	CHARGES DE PERSONNEL		5 800.00	-	-	-	5 800		-	-	5 800	
8500.3000.00	nouveau	Vacations Délégation		5 000.00	-	-	-	5 000		-	-	5 000	
8500.3050.00	nouveau	Cotisations AVS, AI, APG, AC		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
8500.3053.00	nouveau	Cotisations LAA		100.00	-	-	-	100		-	-	100	
8500.3054.00	nouveau	Cotisations LAFS		200.00	-	-	-	200		-	-	200	
								-				-	
8500.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		40 500.00	-	40 500.00	-	-		101.60	-	40 398	39762.2%
8500.3130.00	029.317.20	Marquage des plaques "entreprises"		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
8500.3132.20	029.317.20	Promotions économiques		40 000.00	-	40 500.00	-	500	-1.2%	101.60	-	39 898	39270.1%
								-				-	
8500.36	029.36	CHARGES DE TRANSFERT		-		-		-		40 000.00	-	40 000	-100.0%
8500.3635.00	029.366.19	Fond de soutien plateforme "Collombey19"		-	-	-	-	-		40 000.00	-	40 000	-100.0%
								-				-	
8500.42	029.43	TAXES ET REDEVANCES		-	500.00	-	-	500		-	-	500	
8500.4260.00	029.431.10	Participations des entreprises (plaques signalétiques)		-	500.00	-	-	500		-	-	500	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
87	86	COMBUSTIBLES ET ENERGIES		170 800.00	10 000.00	222 900.00	-	- 62 100	-27.9%	36 661.40	-	124 139	338.6%
								-				-	
8710	860	ELECTRICITE		21 600.00	10 000.00	6 500.00	-	5 100	78.5%	6 500.00	-	5 100	78.5%
								-				-	
8710.31	nouveau	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
8710.3144.87	nouveau	Entretien des installations photovoltaïques		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
								-				-	
8710.33	nouveau	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		14 600.00	-	-	-	14 600		-	-	14 600	
8710.3300.40	nouveau	Amortissements planifiés (instal. panneaux photovoltaïques)	L	14 600.00	-	-	-	14 600		-	-	14 600	
								-				-	
8710.36	nouveau	CHARGES DE TRANSFERT		6 500.00	-	6 500.00	-	-		6 500.00	-	-	
8710.3636.25	869.365.25	Solarplus	L	6 500.00	-	6 500.00	-	-		6 500.00	-	-	
	869.365.25	Achat d'éco énergie						-				-	
								-				-	
8710.42	nouveau	VENTES, REMBOURSEMENTS DE TIERS		-	10 000.00	-	-	10 000		-	-	10 000	
8710.4250.87	nouveau	Vente Production Photovoltaïque (Romande Energie)		-	4 000.00	-	-	4 000		-	-	4 000	
8710.4250.88	nouveau	Energie renouvelable (autoconsom. Plavaux-Sous l'Eglise)		-	6 000.00	-	-	6 000		-	-	6 000	
								-				-	
8790	869	DEVELOPPEMENT DURABLE - CITE DE L'ENERGIE		149 200.00	-	216 400.00	-	- 67 200	-31.1%	30 161.40	-	119 039	394.7%
								-				-	
8790.30	869.30	CHARGES DE PERSONNEL		1 100.00	-	1 100.00	-	-		328.65	-	771	234.7%
8790.3000.00	869.300.00	Vacations Délégation	L	1 000.00	-	1 000.00	-	-		300.00	-	700	233.3%
8790.3050.00	869.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-		27.95	-	72	257.8%
8790.3053.00	869.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		0.70	-	1	-100.0%
								-				-	
8790.31	869.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		94 400.00	-	131 600.00	-	- 37 200	-28.3%	5 100.00	-	89 300	1751.0%
8790.3130.09	869.319.10	Cotisations aux associations	L	5 100.00	-	6 600.00	-	- 1 500	-22.7%	5 100.00	-	-	
	869.319.10	Cité de l'énergie, Crem, etc.						-				-	
8790.3130.35	869.318.35	Prest de tiers pour la promotion économie d'énergie		37 000.00	-	70 000.00	-	- 33 000	-47.1%	-	-	37 000	
	869.318.35	2022: Valais Rénove (projet pilote en collab avec canton, CREM, Monthey)		22,000.00				-				-	
	869.318.35	2022: Festival de la durabilité		5,000.00				-				-	
	869.318.35	2022: Détartrage des chauffe-eaux dans les bâtiments communaux		10,000.00				-				-	
	869.318.35	(Les dépenses seront ventilées sur les bâtiments concernés)						-				-	
8790.3132.50	869.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		52 000.00	-	55 000.00	-	- 3 000	-5.5%	-	-	52 000	
	869.318.50	2022: Planification énergétique territoriale (suite)		25,000.00				-				-	
	869.318.50	2022: Suivi annuel Cité de l'énergie		2,000.00				-				-	
	869.318.50	2022: Etude éligibilité marchés publics		5,000.00				-				-	
	869.318.50	2022: Agriculture intégrée, dynamisation circuits courts		20,000.00				-				-	
	869.318.50	(sensibilisation à la production locale)						-				-	
8790.3158.00	nouveau	Maintenance de logiciels - licence Enercoach		300.00	-	-	-	300		-	-	300	
								-				-	
8790.36	869.36	CHARGES DE TRANSFERT		53 700.00	-	83 700.00	-	- 30 000	-35.8%	24 732.75	-	28 967	117.1%
8790.3632.86	869.352.86	Participation frais Délégué à l'Energie		43 700.00	-	43 700.00	-	-		19 494.25	-	24 206	124.2%
	869.352.86	Prestations fournies par Monthey (cout net)						-				-	
8790.3637.86	869.366.86	Subvention énergétique		10 000.00	-	40 000.00	-	- 30 000	-75.0%	5 238.50	-	4 762	90.9%
	869.366.86	Subventions pour les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité						-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
89	87	AUTRES EXPLOITATIONS ARTISANALES		15 600.00	25 000.00	21 200.00	40 000.00	9 400	-50.0%	19 819.40	44 900.00	15 681	-62.5%
								-				-	
8900	870	SITE DE LA CROIRE		15 600.00	25 000.00	21 200.00	40 000.00	9 400	-50.0%	19 819.40	44 900.00	15 681	-62.5%
								-				-	
8900.30	870.30	CHARGES DE PERSONNEL		2 700.00	-	3 100.00	-	400	-12.9%	-	-	2 700	
8900.3010.06	870.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	2 100.00	-	2 500.00	-	400	-16.0%	-	-	2 100	
8900.3050.00	870.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	200.00	-	200.00	-	-		-	-	200	
8900.3052.00	870.304.00	Cotisations LPP	L	200.00	-	200.00	-	-		-	-	200	
8900.3053.00	870.305.00	Cotisations LAA	L	100.00	-	200.00	-	100	-50.0%	-	-	100	
8900.3054.00	870.303.00	Cotisations LAFS	L	100.00	-	-	-	100		-	-	100	
								-				-	
8900.31	870.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CH. D'EXPLOITATION		10 500.00	-	15 700.00	-	5 200	-33.1%	17 419.40	-	6 919	-39.7%
8900.3120.00	870.312.00	Alimentation en eau, électricité, chauffage et élimination	L	100.00	-	100.00	-	-		62.75	-	37	59.4%
8900.3130.65	870.318.65	Prest de services de tiers - Télécommunications - abo data	L	200.00	-	100.00	-	100	100.0%	130.40	-	70	53.4%
8900.3132.30	870.315.30	Informatique (prestations de tiers)		200.00	-	500.00	-	300	-60.0%	452.25	-	252	-55.8%
8900.3132.50	870.318.50	Honoraires ext. -études par experts, spécialistes, etc.		-	-	-	-	-		2 290.05	-	2 290	-100.0%
8900.3140.00	870.314.00	Entretien Site de la Croire		10 000.00	-	15 000.00	-	5 000	-33.3%	14 483.95	-	4 484	-31.0%
								-				-	
8900.39	870.39	IMPUTATIONS INTERNES		2 400.00	-	2 400.00	-	-		2 400.00	-	-	
8900.3910.00	870.390.00	Imputations internes pour prestations de services	L	2 400.00	-	2 400.00	-	-		2 400.00	-	-	
								-				-	
8900.42	870.43	TAXES, CONTRIBUTIONS DE TIERS		-	25 000.00	-	40 000.00	15 000	-37.5%	-	44 900.00	19 900	-44.3%
8900.4240.00	870.434.10	Taxes Site de la Croire		-	25 000.00	-	40 000.00	15 000	-37.5%	-	44 900.00	19 900	-44.3%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
9	9	FINANCES ET IMPOTS		1 473 400.00	29 488 900.00	1 585 100.00	27 323 900.00	- 2 276 700	8.8%	1 921 410.06	29 013 411.09	- 923 499	3.4%						
91	90	IMPOTS		746 000.00	25 314 000.00	742 000.00	23 306 000.00	- 2 004 000	8.9%	946 737.76	25 122 592.37	- 392 145	1.6%						
9100	900	IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES		736 000.00	23 117 000.00	732 000.00	21 201 000.00	- 1 912 000	9.3%	739 077.45	22 693 548.62	- 426 529	1.9%						
9100.31	900.33	PERTES SUR CREANCES		514 000.00	-	514 000.00	-	-						512 017.95	-	1 982	0.4%		
9100.3181.00	900.330.00	Remises d'impôts PP	L	14 000.00	-	14 000.00	-	-						12 677.45	-	1 323	10.4%		
9100.3181.01	900.330.10	Pertes fiscales Revenu+Fortune PP	L	500 000.00	-	500 000.00	-	-						499 340.50	-	660	0.1%		
9100.36	900.34	CHARGES DE TRANSFERT		222 000.00	-	218 000.00	-	4 000	1.8%	227 059.50	-	5 060	-2.2%						
9100.3602.00	900.341.00	Impôts s/immeubles bâtis (188 LF)	L	222 000.00	-	218 000.00	-	4 000	1.8%	227 059.50	-	5 060	-2.2%						
	900.341.00	Taux 0.25%																	
9100.40	900.40	REVENUS FISCAUX		-	22 918 000.00	-	21 019 000.00	- 1 899 000	9.0%	-	22 494 162.92	- 423 837	1.9%						
9100.4000.00	900.400.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques		-	17 700 000.00	-	16 100 000.00	- 1 600 000	9.9%	-	16 753 756.95	- 946 243	5.6%						
	900.400.00	Calcul au coefficient 1.25 / indexation 165%																	
9100.4001.00	900.400.10	Impôt sur la fortune des personnes physiques		-	1 850 000.00	-	1 680 000.00	- 170 000	10.1%	-	1 835 976.35	- 14 024	0.8%						
9100.4002.00	900.400.30	Impôt prélevé à la source		-	650 000.00	-	900 000.00	250 000	-27.8%	-	799 273.52	149 274	-18.7%						
9100.4002.01	900.400.30	Impôt frontalier		-	255 000.00	-	-	255 000		-	-	255 000							
9100.4008.00	900.400.40	Impôt personnel		-	60 000.00	-	60 000.00	-		-	58 332.25	1 668	2.9%						
9100.4021.00	900.402.00	Impôt foncier		-	933 000.00	-	919 000.00	- 14 000	1.5%	-	892 681.00	40 319	4.5%						
9100.4022.00	900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		-	480 000.00	-	350 000.00	- 130 000	37.1%	-	627 774.05	147 774	-23.5%						
9100.4022.10	900.403.10	Impôt sur le capital et gains de loteries		-	360 000.00	-	360 000.00	-		-	516 739.40	156 739	-30.3%						
9100.4023.00	900.404.00	Impôt sur les droits de mutation additionnels		-	500 000.00	-	500 000.00	-		-	885 378.45	385 378	-43.5%						
9100.4024.00	900.405.00	Impôt sur successions et donations		-	40 000.00	-	60 000.00	20 000	-33.3%	-	35 272.80	4 727	13.4%						
9100.4033.00	900.406.00	Impôt sur les chiens		-	90 000.00	-	90 000.00	-		-	88 978.15	1 022	1.1%						
	900.406.00	Fr. 130.00 par chien								-									
9100.46	900.40	REVENUS DE TRANSFERTS			199 000.00		182 000.00	- 17 000	9.3%		199 385.70	386	-0.2%						
9100.4602.00	900.402.10	Impôt s/immeubles bâtis (188 LF)		-	199 000.00	-	182 000.00	- 17 000	9.3%	-	199 385.70	386	-0.2%						
	900.402.10	Taux 0.25%																	
9110	901	IMPOTS PERSONNES MORALES		10 000.00	2 197 000.00	10 000.00	2 105 000.00	- 92 000	4.4%	207 660.31	2 429 043.75	34 383	-1.5%						
9110.31	901.33	PERTES SUR CREANCES		10 000.00	-	10 000.00	-	-			207 660.31	- 197 660	-95.2%						
9110.3181.04	901.330.10	Pertes fiscales PM		10 000.00	-	10 000.00	-	-			207 660.31	- 197 660	-95.2%						
9110.40	901.40	REVENUS FISCAUX		-	2 197 000.00	-	2 105 000.00	- 92 000	4.4%	-	2 429 043.75	232 044	-9.6%						
9110.4010.00	901.401.00	Impôt sur le bénéfice		-	950 000.00	-	830 000.00	- 120 000	14.5%	-	940 582.05	9 418	1.0%						
9110.4010.20	901.401.20	Impôt minimum		-	169 000.00	-	160 000.00	- 9 000	5.6%	-	57 612.50	111 388	193.3%						
9110.4011.10	901.401.10	Impôt sur le capital		-	680 000.00	-	690 000.00	10 000	-1.4%	-	990 616.45	310 616	-31.4%						
9110.4021.00	901.402.00	Impôt foncier		-	398 000.00	-	425 000.00	27 000	-6.4%	-	440 232.75	42 233	-9.6%						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget	2022	Budget	2021	Ecarts		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecarts	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget frs	%			budget-comptes frs	%
93	92	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 103 600.00	-	2 998 700.00	- 104 900	3.5%	-	2 806 027.00	- 297 573	10.6%
								-				-	
9300	920	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DE CHARGES		-	3 103 600.00	-	2 998 700.00	- 104 900	3.5%	-	2 806 027.00	- 297 573	10.6%
								-				-	
9300.46	920.44	REVENUS DE TRANSFERTS		-	3 103 600.00	-	2 998 700.00	- 104 900	3.5%	-	2 806 027.00	- 297 573	10.6%
9300.4621.10	920.444.10	Répart. en faveur de la cne du fds de péreq. des ressources		-	2 988 000.00	-	2 863 900.00	- 124 100	4.3%	-	2 651 964.00	- 336 036	12.7%
9300.4621.40	920.444.20	Aide transit en faveur cne fds de compens (cas de rigueur)		-	115 600.00	-	134 800.00	19 200	-14.2%	-	154 063.00	38 463	-25.0%
	920.444.20	2012-2015 montant fixe puis 2016-2027 dégressif						-				-	
								-				-	
								-				-	
95	93	QUOTES PARTS, AUTRES		-	352 500.00	-	369 500.00	17 000	-4.6%	-	356 846.55	4 347	-1.2%
								-				-	
9500	932	PARTS DES CNES AUX REGALES ET PATENTES		-	352 500.00	-	369 500.00	17 000	-4.6%	-	356 846.55	4 347	-1.2%
								-				-	
9500.41	932.41	PATENTES ET CONCESSIONS		-	345 000.00	-	360 000.00	15 000	-4.2%	-	349 028.05	4 028	-1.2%
9500.4120.80	932.411.10	Redevance Bas-Valais Energies		-	345 000.00	-	360 000.00	15 000	-4.2%	-	349 028.05	4 028	-1.2%
								-				-	
9500.46	932.44	REVENUS DE TRANSFERTS		-	7 500.00	-	9 500.00	2 000	-21.1%	-	7 818.50	319	-4.1%
9500.4601.00	932.441.00	Parts aux patentes des appareils/automates		-	4 500.00	-	5 500.00	1 000	-18.2%	-	4 660.00	160	-3.4%
9500.4601.10	932.441.10	Parts aux patentes des établissements publics		-	3 000.00	-	4 000.00	1 000	-25.0%	-	3 158.50	159	-5.0%
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes		2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%	Charges	Revenus	budget-budget	%	budget-comptes	%
96	94	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE		727 400.00	716 800.00	843 100.00	646 700.00	- 185 800	-94.6%	974 672.30	724 887.52	- 239 185	-95.8%						
9610	940	INTERETS		670 400.00	523 300.00	787 200.00	503 700.00	- 136 400	-48.1%	769 439.65	572 200.72	- 50 139	-25.4%						
9610.34	940.32	CHARGES FINANCIERES		670 400.00	-	787 200.00	-	- 116 800	-14.8%	769 439.65	-	- 99 040	-12.9%						
9610.3406.00	940.322.00	Intérêts passifs des engagements financ à moyen et lg terme	L	498 000.00	-	603 600.00	-	- 105 600	-17.5%	604 151.00	-	- 106 151	-17.6%						
9610.3409.00	940.329.00	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Physiques	L	135 000.00	-	146 000.00	-	- 11 000	-7.5%	100 354.35	-	- 34 646	34.5%						
9610.3409.10	940.329.10	Intérêts rémunérateurs/compensatoires Pers Morales	L	37 400.00	-	37 600.00	-	- 200	-0.5%	64 934.30	-	- 27 534	-42.4%						
9610.44	940.42	REVENUS FINANCIERS		-	335 300.00	-	326 000.00	- 9 300	2.9%	-	435 378.52	100 079	-23.0%						
9610.4401.00	940.421.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Physiques		-	300 000.00	-	295 000.00	- 5 000	1.7%	-	301 010.87	1 011	-0.3%						
9610.4401.10	940.421.10	Intérêts de retard moratoires/compensatoires Pers Morales		-	35 300.00	-	31 000.00	- 4 300	13.9%	-	134 361.65	99 062	-73.7%						
9610.4420.00	940.422.00	Intérêts, dividendes sur placements du PF		-	-	-	-	-		-	6.00	6	-100.0%						
9610.49	940.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	188 000.00	-	177 700.00	- 10 300	5.8%	-	136 822.20	- 51 178	37.4%						
9610.4940.00	940.491.00	Imputations internes intérêts et ch financières standard		-	188 000.00	-	177 700.00	- 10 300	5.8%	-	136 822.20	- 51 178	37.4%						
								-											

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart		Comptes Charges	2020 Revenus	Ecart	
								budget-budget	%			budget-comptes	%
								frs				frs	
9630	942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		57 000.00	173 500.00	55 900.00	133 000.00	- 39 400	51.1%	205 232.65	121 016.40	- 200 716	-238.3%
								-				-	
9630.30	942.30	CHARGES DE PERSONNEL		600.00	-	500.00	-	100	20.0%	445.10	-	155	34.8%
9630.3010.06	942.301.00	Traitements du personnel d'exploitation	L	400.00	-	400.00	-	-		364.65	-	35	9.7%
9630.3050.00	942.303.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	L	100.00	-	100.00	-	-		33.80	-	66	195.9%
9630.3052.00	942.304.00	Cotisations LPP	L	100.00	-	-	-	100		30.15	-	70	231.7%
9630.3053.00	942.305.00	Cotisations LAA	L	-	-	-	-	-		16.50	-	17	-100.0%
								-				-	
9630.31	942.31	CHARGES DE BIENS ET SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO		50 000.00	-	50 000.00	-	-		50 000.00	-	-	
9630.3160.00	942.316.00	Loyers et fermages des biens-fonds	L	50 000.00	-	50 000.00	-	-		50 000.00	-	-	
		DDP Sous-L'Eglise 50,000.00						-				-	
								-				-	
9630.34	940.33	CHARGES FINANCIERES		6 400.00	-	5 400.00	-	1 000	18.5%	154 787.55	-	- 148 388	-95.9%
9630.3410.00	940.331.00	Rectifications, participations PF aux entreprises privées	L	-	-	-	-	-		1.00	-	1	-100.0%
cpte mch1	940.330.90	Pertes sur placement (provision pour risques)		-	-	-	-	-		150 000.00	-	- 150 000	-100.0%
								-				-	
9630.343.0	942.314.0	*CHARGES POUR BIENS-FONDS, PATRIMOINE FINANCIER		6 400.00	-	5 400.00	-	1 000	18.5%	4 786.55	-	1 613	33.7%
9630.3431.33	942.314.33	Entretien Bâtiment Bellevue		500.00	-	-	-	500		-	-	500	
9630.3431.47	090.314.47	Entretien Appart. Les Neyres (anc classe)		500.00	-	500.00	-	-		87.00	-	413	474.7%
9630.3439.33	942.312.33	Energies Bâtiment Bellevue	L	300.00	-	300.00	-	-		312.95	-	13	-4.1%
9630.3439.47	090.312.47	Energies Appart. Les Neyres (anc classe)	L	3 500.00	-	3 500.00	-	-		3 333.80	-	166	5.0%
9630.3439.61	942.318.61	Assurances Incendie+Bâtiments	L	1 600.00	-	1 100.00	-	500	45.5%	1 052.80	-	547	52.0%
								-				-	
9630.44	942.42	REVENUS FINANCIERS		-	146 700.00	-	106 200.00	- 40 500	38.1%	-	94 166.40	- 52 534	55.8%
9630.4430.00	942.423.00	Produit des locations des terrains du PF		-	60 900.00	-	106 200.00	- 45 300	-42.7%	-	94 166.40	33 266	-35.3%
		Terrains réalisables ./ part Vignasses en DDP 6,600.00						-				-	
		Dès 01.01.2018 DDP Vignasses Chaloupe Juniors 19,000.00						-				-	
		Dès 01.12.2020 DDP Vignasses Chaloupe Piccolo 17,500.00						-				-	
		Bancomat place de l'étoile 1,200.00						-				-	
		DDP Vers le Stand et Chable-Croix 4,600.00						-				-	
		Terrains divers, jardins, places 12,000.00						-				-	
9630.4432.00	divers	Produit des locations de bâtiments du PF		-	85 800.00	-	-	- 85 800		-	-	- 85 800	
		Halle en Reutet (ex-morija) 72,000.00						-				-	
		Appartement Bellevue 8,400.00						-				-	
		Appartement Les Neyres (sans anc. école) 5,400.00						-				-	
								-				-	
9630.49	942.49	IMPUTATIONS INTERNES		-	26 800.00	-	26 800.00	-		-	26 850.00	50	-0.2%
9630.4920.00	942.490.00	Imputations internes pour loyers, frais d'utilisation		-	26 800.00	-	26 800.00	-		-	26 850.00	50	-0.2%
		Part EMS sur DDP sous l'église 537/1000 26,800.00						-				-	
								-				-	
9690	nouveau	PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS		-	20 000.00	-	10 000.00	- 10 000	100.0%	-	31 670.40	11 670	-36.8%
								-				-	
9690.44	nouveau	REVENUS FINANCIERS		-	20 000.00	-	10 000.00	- 10 000	100.0%	-	31 670.40	11 670	-36.8%
9690.4419.10	940.424.10	Rachat d'ADB impôts pers. physiques		-	20 000.00	-	10 000.00	- 10 000	100.0%	-	31 670.40	11 670	-36.8%
								-				-	
								-				-	
								-				-	

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget		2022		Budget		2021		Ecart		Comptes	2020		Ecart	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	budget-budget	%		Charges	Revenus	budget-comptes	%
97	93	REDISTRIBUTIONS		-	2 000.00	-	3 000.00	1 000	-33.3%	-	3 057.65	1 058	-34.6%					
9710	930	REDISTRIBUTION LIEE A LA TAXE SUR LE CO2		-	2 000.00	-	3 000.00	1 000	-33.3%	-	3 057.65	1 058	-34.6%					
9710.46	930.44	REVENUS DE TRANSFERTS		-	2 000.00	-	3 000.00	1 000	-33.3%	-	3 057.65	1 058	-34.6%					
9710.4699.00	930.440.00	Parts à des recettes fédérales "Taxes Co2"		-	2 000.00	-	3 000.00	1 000	-33.3%	-	3 057.65	1 058	-34.6%					
	930.440.00	Redistribution 2020 Fr. 1'710.15																

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Ch. liées	Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus	Ecart budget-budget		Comptes	2020	Ecart budget-comptes	
								frs	%	Charges	Revenus	frs	%
0		ADMINISTRATION GENERALE		2 870 900.00	191 800.00	2 994 000.00	216 200.00	- 98 700	-3.6%	2 596 542.14	244 279.44	326 837	13.9%
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		3 020 000.00	548 100.00	2 882 200.00	526 600.00	116 300	4.9%	2 722 164.75	491 789.70	241 525	10.8%
2		FORMATION		8 372 000.00	487 500.00	8 567 500.00	496 600.00	- 186 400	-2.3%	8 066 575.79	441 049.65	258 974	3.4%
3		CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES		2 147 000.00	119 900.00	2 176 400.00	139 500.00	- 9 800	-0.5%	2 931 993.17	94 116.95	- 810 776	-28.6%
4		SANTE		2 103 200.00	146 800.00	1 595 300.00	157 300.00	518 400	36.1%	2 023 527.90	157 899.70	90 772	4.9%
5		SECURITE SOCIALE		7 828 500.00	3 337 500.00	7 449 400.00	3 119 000.00	160 600	3.7%	7 191 133.71	3 244 633.65	544 500	13.8%
6		TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS		5 562 500.00	76 300.00	5 044 500.00	76 300.00	518 000	10.4%	4 190 255.00	20 395.35	1 316 340	31.6%
7		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		5 244 800.00	4 578 600.00	4 444 900.00	4 029 400.00	250 700	60.3%	3 819 248.58	3 423 827.83	270 779	68.5%
8		ECONOMIE PUBLIQUE		334 100.00	37 500.00	379 500.00	42 900.00	- 40 000	-11.9%	201 521.45	63 771.05	158 850	115.3%
9		FINANCES ET IMPOTS		1 473 400.00	29 488 900.00	1 585 100.00	27 323 900.00	- 2 276 700	8.8%	1 921 410.06	29 013 411.09	- 923 499	3.4%
		TOTALISATION		38 956 400.00	39 012 900.00	37 118 800.00	36 127 700.00	- 1 047 600	-105.7%	35 664 372.55	37 195 174.41	1 474 302	-96.3%
		Résultat		56 500.00	-	- 991 100.00		1 047 600	-105.7%	1 530 801.86	-	- 1 474 302	-96.3%
.3300.		Amortissements planifiés ordinaires		4 839 600.00		5 368 000.00		- 528 400	-9.8%	4 411 488.15		428 112	9.7%
.3660.		Amortissements planifiés, subv. d'investissements aux cantons		335 100.00		83 100.00		252 000	303.2%	2 948.75		338 049	-11464.1%
.332		Amortissements complémentaires						-		900 000.00		- 900 000	-100.0%
		Marge d'autofinancement selon MCH1		5 231 200.00		4 460 000.00		771 200	17.3%	6 839 341.26		- 1 608 141	-23.5%
.45		Prelevements sur financements speciaux		- 1 604 700.00		- 1 123 400.00		- 481 300	42.8%	- 402 175.58		- 1 202 524	299.0%
		Marge d'autofinancement selon MCH2		3 626 500.00		3 336 600.00		289 900	8.7%	6 437 165.68		- 2 810 666	-43.7%
								-				-	
								-				-	

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ



BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2022

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0	0	ADMINISTRATION GENERALE	-	-	15 000.00	-	-	-
02	029	SERVICES GENERAUX	-	-	15 000.00	-	-	-
0220.50	029.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	15 000.00	-	-	-
0220.5060.10	029.506.10	Parc informatique, logiciels	-	-	15 000.00	-	-	-
1	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	320 000.00	-	610 000.00	-	1 687 391.80	-
14	10	QUESTIONS JURIDIQUES	-	-	-	-	2 080.90	-
1400.56	100.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	-	-	-	-	2 080.90	-
1400.5610.50	100.561.50	Mensuration officielle et information géographique	-	-	-	-	2 080.90	-
15	14	SERVICE DU FEU	-	-	610 000.00	-	1 685 310.90	-
1500	140	SERVICE DU FEU COMMUNAL	-	-	610 000.00	-	1 685 310.90	-
1500.50	140.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	610 000.00	-	1 685 310.90	-
1500.5000.10	140.500.10	Terrain (transfert du PF au PA)	-	-	-	-	585 310.90	-
1500.5030.25	140.506.25	Installation bornes hydrantes	-	-	10 000.00	-	-	-
1500.5040.38	140.503.38	Caserne Feu (avec Monthey)	-	-	600 000.00	-	1 100 000.00	-
16	16	DEFENSE	320 000.00	-	-	-	-	-
1620	160	PROTECTION CIVILE	320 000.00	-	-	-	-	-
1620.50	160.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 000.00	-	-	-	-	-
1620.5040.00	160.503.00	Abris PCi publics	320 000.00	-	-	-	-	-
		2022: Assainissement abri public En Reutet 320,000.00						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
2	2	FORMATION	285 000.00	-	833 000.00	-	217 226.10	25 000.00
21	20-21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	285 000.00	-	833 000.00	-	217 226.10	25 000.00
2170	200-210-211	BATIMENTS SCOLAIRES	285 000.00	-	833 000.00	-	217 226.10	25 000.00
2170.50	200/210.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 000.00	-	833 000.00	-	217 226.10	-
2170.5040.15	210.503.15	Centre scolaire Muraz Dessous l'Eglise	-	-	-	-	159 098.05	-
2170.5040.44	200.503.44	Ancienne Cure (rénovation)	-	-	53 000.00	-	-	-
2170.5040.48	211.503.48	CO des Perraires	180 000.00	-	-	-	-	-
		2022: Remplac. des blocs cuisine principale EF+aménag. 2ème salle (classe 109) 180,000.00						
2170.5040.70	210.503.70	Salle Polyvalente et bibliothèque des Perraires	105 000.00	-	780 000.00	-	58 128.05	-
		2022: Mandat d'étude - rénovation+énergies (suite) 40,000.00						
		2022: Stores coupoles de la salle de gym 65,000.00						
2170.63	210.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		-		-		25 000.00
2170.6310.86	210.661.86	Installations panneaux photovoltaïques	-	-	-	-	-	25 000.00

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
3	3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	100 000.00	-	150 000.00	-	1 441 521.00	16 000.00
34	34	LOISIRS ET SPORTS	100 000.00	-	150 000.00	-	1 441 521.00	16 000.00
3410	340	SPORTS	100 000.00	-	150 000.00	-	1 441 521.00	16 000.00
3410.50	340.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	-	150 000.00	-	189 993.50	-
3410.5040.00	340.503.00	Vestiaires et aménag. sportifs "Plavaux"	-	-	50 000.00	-	189 993.50	-
3410.5040.52	340.503.52	Participation Court tennis	100 000.00	-	100 000.00	-	-	-
		2022: Aménag. extérieurs secteur tennis, stationnements/arborisation (report 2021) 100,000.00						
3410.56	340.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	-	-	-	-	1 000 000.00	-
3410.5620.34	340.562.34	Invest. part. à la rénovation de la piscine de Monthey	-	-	-	-	1 000 000.00	-
3410.63	340.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	-	-	16 000.00
3410.6310.86	340.661.86	Installations panneaux photovoltaïques	-	-	-	-	-	16 000.00
3421.50	351.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	251 527.50	-
3421.5040.00	351.501.00	Secteur loisirs du Bochet	-	-	-	-	251 527.50	-
4	4	SANTE	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
49	49	SANTE PUBLIQUE	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
4900	490	AUTRES DEPENSES DE SANTE	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
4900.56	490.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
4900.5610.42	490.561.42	Invest. Financ des secours sanitaires	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
		Selon communication Etat Vs						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
5	5	SECURITE SOCIALE	48 000.00	-	41 400.00	-	104 942.70	-
52	55	INVALIDITE	48 000.00	-	41 400.00	-	43 942.70	-
5230	550	FOYERS POUR INVALIDES	48 000.00	-	41 400.00	-	43 942.70	-
5230.56	550.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	48 000.00	-	41 400.00	-	43 942.70	-
5230.5610.10	550.561.10	Invest. en fav. des Institutions sociales + handicap.	48 000.00	-	41 400.00	-	43 942.70	-
		<i>Selon communication Etat Vs</i>						
54	54	FAMILLE ET JEUNESSE	-	-	-	-	61 000.00	-
5450.50	541.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	61 000.00	-
5450.5040.86	541.503.00	Structures Jeunesse Crèche-UAPE	-	-	-	-	61 000.00	-

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
6	6	TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	3 136 700.00	395 000.00	3 835 000.00	700 000.00	1 618 917.90	20 000.00
61	61	CIRCULATION ROUTIERE	2 891 700.00	395 000.00	3 595 000.00	700 000.00	1 453 284.20	-
6130	610	ROUTES CANTONALES	250 000.00	45 000.00	935 000.00	350 000.00	55 918.35	-
6130.56	610.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	250 000.00	-	935 000.00	-	55 918.35	-
6130.5610.00	610.561.00	Construction des routes classées	130 000.00	-	35 000.00	-	99 615.30	-
		<i>Selon communication du Service de la Mobilité</i>						
6130.5610.61	610.561.61	Invest. Entretien rtes classées (1/2 intérieur localités)	120 000.00	-	900 000.00	-	43 696.95	-
6130.63	610.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES		45 000.00		350 000.00		-
6130.6310.61	610.661.61	Subventions travaux s/routes cantonales	-	45 000.00	-	350 000.00	-	-
6150	620	ROUTES COMMUNALES	2 586 700.00	350 000.00	2 580 000.00	350 000.00	1 306 499.10	-
6150.50	620.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 535 000.00	-	2 580 000.00	-	1 306 499.10	-
6150.5010.00	620.501.00	Aménagement de rues et places	105 000.00	-	405 000.00	-	161 482.90	-
		<i>2022: Liaison MD Verger - St-Didier 50,000.00</i>						
		<i>2022: Organisation et uniformisation routes de plaine 55,000.00</i>						
6150.5010.09	620.501.09	Rues Clos-Novex/pré-Rayé	1 950 000.00	-	1 365 000.00	-	191 355.95	-
		<i>2022: Réalisation route+EC+honoraires (suite) 1,750,000.00</i>						
		<i>2022: Eclairage public (suite) 200,000.00</i>						
6150.5010.12	620.501.12	Aménagements centre de village	200 000.00	-	160 000.00	-	-	-
		<i>2022: Illarsaz - travaux de finitions (végétation, mobilier, éclairages, divers) 200,000.00</i>						
6150.5010.13	620.501.13	Rte de l'Epine (projet intercommunal)	280 000.00	-	600 000.00	-	903 499.95	-
		<i>2022: Solde des travaux - expropriations - mutations 280,000.00</i>						
6150.5010.65	620.506.65	Rénovation éclairage public	-	-	50 000.00	-	50 160.30	-
		<i>2022: Remplac. luminaires, renforcement passages piétons + renouvellement 120,000.00</i>						
6150.52	620.58	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 700.00	-	-	-	-	-
6150.5290.60	620.589.00	Analyse cartographique des routes communales	51 700.00	-	-	-	-	-
		<i>2022: Analyse de l'état des routes communales (env. 55 km) 51,700.00</i>						
		<i>(éclairages, état du sol et couches (évent. par carottage)</i>						
6150.63	620.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	350 000.00	-	350 000.00	-	-
6150.6310.09	620.661.09	Cofinancement ChablaisAgglo	-	350 000.00	-	350 000.00	-	-
		<i>2022: Subventions Clos-Novex, Pré Rayé, estim. env 30% 350,000.00</i>						
6170	622	CENTRE D'ENTRETIEN	55 000.00	-	80 000.00	-	202 703.45	-
6170.50	622.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 000.00	-	80 000.00	-	202 703.45	-
6170.5060.00	622.506	Equipement mécanique	55 000.00	-	80 000.00	-	202 703.45	-
		<i>2022: Achat véhicule de type camionnette 55,000.00</i>						

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
62	65	TRAFIC REGIONAL	245 000.00	-	240 000.00	-	165 633.70	20 000.00
6220	650	TRAFIC REGIONAL	245 000.00	-	240 000.00	-	165 633.70	20 000.00
6220.50	650.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000.00	-	100 000.00	-	45 423.45	-
6220.5010.07	650.501.07	Places d'arrêts transports publics	170 000.00	-	100 000.00	-	45 423.45	-
		2022: Arrêt de bus hors chaussée secteur zone commerciale Ouest 170,000.00						
6220.56	650.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	75 000.00	-	140 000.00	-	120 210.25	-
6220.5620.65	650.561.65	Déplacement de la ligne de l'AOMC	75 000.00	-	140 000.00	-	120 210.25	-
		2022: Participation communale aux études/travaux 75,000.00						
6220.63	650.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	-	-	20 000.00
6220.6310.05	650.661.05	Arrêts de bus	-	-	-	-	-	20 000.00

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
7	7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 210 000.00	1 400 000.00	10 055 000.00	2 340 000.00	9 043 216.30	2 770 618.40
71	70	ALIMENTATION EN EAU	895 000.00	300 000.00	1 080 000.00	400 000.00	2 947 808.00	361 347.20
7100	700	APPROVISIONNEMENT EN EAU	895 000.00	300 000.00	1 080 000.00	400 000.00	2 947 808.00	361 347.20
7100.50	700.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	895 000.00	-	1 080 000.00	-	2 947 808.00	-
7100.5030.00	700.501.00	Canalisations réseau sources	810 000.00	-	935 000.00	-	554 402.70	-
		2022: Extension réseau (réserve) 25,000.00						
		2022: Rue du Vigneron: remplacement conduite acier et déviation tracé 80,000.00						
		2022: RC 112 : Secteur AGIP - Bras-neuf remplacement conduite 170,000.00						
		2022: Illarsaz, rue du Vieux-Pont (Est) suppression réseau basse pression 170,000.00						
		2022: Chambre de connexion bidirectionnelle avec Monthey (solde travaux) 35,000.00						
		2022: Rue Pré-Court+route des Brèches, remplac. conduite et bouclage 330,000.00						
7100.5030.01	700.501.01	Amélioration sources et captages	-	-	-	-	2 311 945.75	-
7100.5030.08	700.501.08	Secteur Petit-Paradis assainissement réseau/installations	20 000.00	-	105 000.00	-	817.00	-
		2022: Solde des travaux (refoul. depuis réservoir Duchoud) 20,000.00						
7100.5030.21	700.501.21	Réservoir du Noiret	-	-	-	-	10 953.35	-
7100.5060.00	700.506.00	Achat de mobilier et d'équipement	35 000.00	-	-	-	-	-
		2022: Mobilier et équipement nouveaux locaux sur site de la Step 35,000.00						
7100.5060.70	700.506.70	Système de relevé à distance des compteurs d'eau	30 000.00	-	40 000.00	-	69 689.20	-
		2022 : Solde installations et travaux divers 30,000.00						
7100.63	700.6....	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	300 000.00	-	400 000.00	-	361 347.20
7100.6310.00	700.661.00	Amélioration du réseau	-	-	-	-	-	18 800.00
7100.6370.00	700.610.00	Taxes de raccordement	-	300 000.00	-	400 000.00	-	288 547.20
7100.6370.71	700.631.70	Remboursements de tiers pour travaux	-	-	-	-	-	54 000.00

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
72	71	TRAITEMENT DES EAUX USEES	6 100 000.00	1 100 000.00	8 655 000.00	1 940 000.00	5 474 446.65	2 328 193.10
7200	710	CANALISATIONS ET STATIONS DE RELEVAGES DES EAUX USEES	1 265 000.00	300 000.00	955 000.00	400 000.00	219 166.90	303 409.10
7200.50	710.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 105 000.00	-	955 000.00	-	219 166.90	-
7200.5030.00	710.501.00	Canalisations	1 105 000.00	-	955 000.00	-	219 166.90	-
		2022: Secteur Petit-Paradis/La Crottaz, collecteur 25,000.00						
		2022: Secteur Charbonaille, Les Neyres, extension réseau 100,000.00						
		2022: Rues Clos-Novex, Pré-Rayé (suite travaux) 150,000.00						
		2022: Secteur Rue des Dents du Midi, Place Charmette, EU+EC 420,000.00						
		2022: Rue de la Charmette, collecteur séparatif 160,000.00						
		2022: Rue Pré-Court, rénovation partielle 40,000.00						
		2022: Rte Brêches-Ch du Lemont, nouveau collecteur EC 210,000.00						
7200.52	710.58	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00	-	-	-	-	-
7200.5290.10	710.589.00	Eaux Usées: plan directeur (PGEE), māj règlements	160 000.00	-	-	-	-	-
		2022: Révision du PGEE 110,000.00						
		2022: Modification règlement eaux usées 50,000.00						
7200.63	710.6....	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	300 000.00	-	400 000.00	-	303 409.10
7200.6310.00	610.661.00	Extension du réseau	-	-	-	-	-	36 000.00
7200.6370.00	710.610.00	Taxes de raccordement	-	300 000.00	-	400 000.00	-	267 409.10
7201	711	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES (En Reutet)	4 835 000.00	800 000.00	7 700 000.00	1 540 000.00	5 255 279.75	2 024 784.00
7201.50	711.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 835 000.00	-	7 700 000.00	-	5 255 279.75	-
7201.5030.72	711.506.72	Nouvelles Installations STEP CLG	4 800 000.00	-	7 700 000.00	-	5 255 279.75	-
		2022: Step CLG agrandissement/assainissement (suite) 4,800,000.00						
7201.5060.00	711.506.00	Achat de mobilier et d'équipement	35 000.00	-	-	-	-	-
		2022: Mobilier et équipement nouveaux locaux sur site de la Step 35,000.00						
7201.63	711.6....	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	800 000.00	-	1 540 000.00	-	2 024 784.00
7201.6310.72	711.661.72	Nouvelles Installations et agrandissements	-	800 000.00	-	1 540 000.00	-	2 000 784.00
7201.6370.70	711.631.70	Remboursements de tiers pour dommages	-	-	-	-	-	24 000.00

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
73	72	GESTION DES DECHETS	40 000.00	-	160 000.00	-	164 310.85	-
7300	720	GESTION DES DECHETS	40 000.00	-	160 000.00	-	164 310.85	-
7300.50	720.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00	-	160 000.00	-	164 310.85	-
7300.5030.72	720.503.72	Installations de conteneurs collectifs	40 000.00	-	80 000.00	-	164 310.85	-
		2022: Implantation de conteneurs (6ème étape) 40,000.00						
7300.5060.72	720.503.72	Equipements places de tri (Benches/conteneurs/etc)	-	-	80 000.00	-	-	-
74	75	AMENAGEMENTS	-	-	-	-	143 354.60	81 078.10
7410	750	CORRECTION DES COURS D'EAU	-	-	-	-	143 354.60	81 078.10
7410.50	750.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	143 354.60	-
7410.5020.00	750.501.00	Torrents	-	-	-	-	143 354.60	-
7410.63	750.66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	-	-	81 078.10
7410.6310.20	750.661.00	Torrents	-	-	-	-	-	81 078.10
76	78	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	210 000.00	-
7690	789	LUTTRE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	210 000.00	-
7690.56	340.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROPRES	-	-	-	-	210 000.00	-
7690.5620.35	340.565.34	Invest. part assainis stand tir Châble Croix dépollution	-	-	-	-	210 000.00	-

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
77	74	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	75 000.00	-	120 000.00	-	-	-
7710	740	CIMETIERES	75 000.00	-	120 000.00	-	-	-
7710.50	740.50	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000.00	-	120 000.00	-	-	-
7710.5030.74	740.501.74	Equipements des cimetières, columbariums, éclairage, etc.	75 000.00	-	120 000.00	-	-	-
		2022: Achat et pose Colombarium pour Collombey 37,500.00						
		2022: Achat et pose Colombarium pour Muraz 37,500.00						
79	79	ORGANISATION DU TERRITOIRE	100 000.00	-	40 000.00	-	103 296.20	-
7900	790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	100 000.00	-	40 000.00	-	103 296.20	-
7900.52	790.58	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	-	40 000.00	-	85 350.50	-
7900.5290.00	790.589.00	Règlement communal des constructions et de zone	20 000.00	-	40 000.00	-	85 350.50	-
		2022: Révision PAZ + RCCZ - finalisation dossier 20,000.00						
7900.5290.70	790.589.70	Plans directeurs divers	80 000.00	-	-	-	-	-
		2022: MasterPlan zone d'activités Charbonnière-Enclos-Bochets 80,000.00						
7900.56	790.56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACQUISES	-	-	-	-	17 945.70	-
7900.5620.79	790.562.79	Invest. part au plan directeur intercom. du domaine skiable	-	-	-	-	17 945.70	-

Compte MCH2	compte mch1	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
0		ADMINISTRATION GENERALE	-	-	15 000.00	-	-	-
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	320 000.00	-	610 000.00	-	1 687 391.80	-
2		FORMATION	285 000.00	-	833 000.00	-	217 226.10	25 000.00
3		CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES	100 000.00	-	150 000.00	-	1 441 521.00	16 000.00
4		SANTE	7 100.00	-	6 700.00	-	6 946.00	-
5		SECURITE SOCIALE	48 000.00	-	41 400.00	-	104 942.70	-
6		TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS	3 136 700.00	395 000.00	3 835 000.00	700 000.00	1 618 917.90	20 000.00
7		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 210 000.00	1 400 000.00	10 055 000.00	2 340 000.00	9 043 216.30	2 770 618.40
		TOTALISATION	11 106 800.00	1 795 000.00	15 546 100.00	3 040 000.00	14 120 161.80	2 831 618.40
		Investissements nets	-	9 311 800.00	-	12 506 100.00	-	11 288 543.40
		+ Taxes de raccordements eau potable	300 000.00		400 000.00		288 547.20	
		+ Taxes de raccordements eaux usées	300 000.00		400 000.00		267 409.10	
		+ Participations de tiers	-		-		78 000.00	
		+ Subventions	1 195 000.00		2 240 000.00		2 197 662.10	
		Investissements bruts	11 106 800.00		15 546 100.00		14 120 161.80	
		Investissements nets du budget 2022	9 311 800.00					
		Financement des investissements assuré par						
		Marge d'autofinancement de l'exercice	3 600 000.00					
		Emprunts à contracter	5 700 000.00					
		Financement par les liquidités disponibles	11 800.00					
		Total du financement des investissements	9 311 800.00					