

BUDGET 2021

Municipalité de Fully

TABLE DES MATIERES

Pages

Message au Conseil général

Introduction	5
Données économiques et statistiques.....	7
Budget communal 2021	10
Evolution de l'endettement net	16
Décisions fiscales Exercice 2021	19
Conclusion	20

Budget de fonctionnement 2021 - Municipalité

Administration générale	22
Sécurité publique	25
Enseignement et formation	30
Culture, Loisirs et Culte	34
Santé	37
Prévoyance sociale	38
Trafic	42
Protection et Aménagement de l'environnement	44
Economie publique	49
Finances et Impôts	51
Récapitulation	54

Budget des investissements 2021 - Municipalité

Administration générale	60
Sécurité publique	61
Enseignement et formation	62
Culture, Loisirs et Culte	63
Prévoyance sociale	64
Trafic	65
Protection et Aménagement de l'environnement	66
Economie publique	69
Récapitulation	70

Plan financier 2022- 2024 - Municipalité

Compte de Fonctionnement	73
Compte des Investissements	74

Budget communal 2021 Consolidé (Municipalité + SIF)

Aperçu du compte administratif.....	81
Aperçu du compte annuel	82
Compte de fonctionnement selon les tâches	83
Compte de fonctionnement selon les natures	84
Compte des investissements selon les tâches	85
Compte des investissements selon les natures.....	86

Plan financier communal 2022 à 2024 Consolidé (Municipalité + SIF)

Plan financier.....	88
Amortissements de la planification.....	89
Degré d'autofinancement.....	90
Capacité d'autofinancement	91
Taux des amortissements ordinaires.....	92
Endettement net par habitant.....	93
Taux du volume de la dette brute.....	94
Aperçu des indicateurs financiers	95

MESSAGE AU CONSEIL GENERAL

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL BUDGET 2021

Madame la Présidente du conseil général,
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,

Conformément aux dispositions légales, le conseil communal a l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget de l'exercice 2021.

1. INTRODUCTION

1.1. Informations générales

Le présent message introductif est accompagné du budget consolidé du compte de fonctionnement et du compte des investissements (Municipalité + Services Industriels de Fully (ci-après SIF).

Dans les documents relatifs au budget, par « Municipalité », nous entendons les comptes communaux sans les SIF. Lorsqu'il s'agit des comptes consolidés, nous mentionnons « Commune de Fully » ou « Commune ».

Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement détaillés de la Municipalité et de la Commune (Municipalité + SIF), ainsi que le plan financier 2021 à 2024, sont remis en annexe du présent message. Les documents relatifs aux SIF font l'objet d'une publication séparée.

1.2. Dispositions légales

Les bases légales cantonales traitant du budget sont :

- la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004
- l'ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (OGFCo).

Nous pouvons citer les principaux articles :

- Les attributions du conseil municipal sont exercées dans les limites déterminées par la législation (LCo, art. 35 al 1). Elles concernent notamment l'élaboration du budget, la gestion financière et l'établissement des comptes (LCo, art. 35 al 2 let d) ; la conduite des affaires courantes (LCo, art. 35 al 2 let e).
- L'assemblée primaire délibère et décide de l'adoption du budget (LCo, art. 17 al. 1 let. b). Le Conseil général a les mêmes compétences que celles dévolues à l'assemblée primaire par l'article 17 de la présente loi et par les législations spéciales (LCo, art. 31 al. 1).
- Le Conseil général élit, au début de chaque période administrative, une commission qui examine le budget, les comptes et la gestion du conseil municipal (LCo, art. 30 al 1).

Des dispositions détaillées concernant le budget et le plan financier sont mentionnées dans les Sections 2 et 3 de l'OGFCo.

1.3. Méthode d'établissement du budget

L'élaboration du budget 2021 de la Commune est le fruit d'un long processus, qui démarre au début de l'été précédant la période budgétaire par la récolte des informations nécessaires auprès des Services, Institutions para-communales, Commissions ou instances diverses.

Ces données sont travaillées au sein des différentes commissions communales, avec les conseillers responsables respectifs, et remises au Service des finances et contributions progressivement jusqu'à mi-septembre en vue de l'établissement d'un projet de budget.

Le mois de septembre est dévolu à l'analyse des données, à la récolte des informations manquantes, et au calcul des rubriques budgétaires « internes », telles les revenus d'impôts, la ventilation des salaires et charges sociales, etc. Plusieurs séances sont organisées pour des compléments d'information, des corrections ou validations.

L'intégralité des plus de 650 rubriques comptables font l'objet d'une analyse. Les données encore non disponibles sont estimées afin de proposer à la commission des finances du conseil communal, fin septembre, un projet de budget donnant les tendances financières.

Le Conseil communal fixe ses intentions, à savoir, **pour le budget 2021, un degré d'autofinancement consolidé de 110%** (hors projet RIBI). Face à cet objectif, les budgets sont retravaillés et affinés. Début octobre, les dernières données de l'Etat du Valais concernant les charges liées sont transmises aux Communes. Les estimations sont remplacées par les chiffres définitifs et un projet de budget est soumis au Conseil communal.

2. DONNEES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES

2.1. Environnement économique

Comme le mentionne l'Etat du Valais dans son message concernant le projet de budget 2021, « L'apparition du coronavirus (COVID-19) a plongé le monde dans un climat d'incertitude généralisé. Les mesures visant à contenir l'expansion de la pandémie ont fortement restreint les possibilités de production et de consommation, si bien que l'année 2020 bouclera sur le plus important recul de l'activité économique mondiale depuis des décennies.

L'économie valaisanne n'échappe pas à la règle : le recul de la croissance cantonale devrait se chiffrer à -6,5% sur l'ensemble de l'année 2020, alors que pour 2021, les prévisions récentes tablent sur un rebond estimé à +5,6%. Ces projections s'accompagnent d'un degré d'incertitude plus élevé que d'habitude. »¹

2.2. Chômage en Valais²

A la fin septembre, 5'588 chômeurs étaient inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) valaisans, soit 292 de moins qu'au mois précédent. Le taux de chômage a diminué de 0.2 point pour s'établir à 3.1%. Ce taux est légèrement inférieur au taux de chômage suisse (3.2%).

Le nombre de chômeurs continue à diminuer dans les trois régions du canton mais – cette fois-ci – de manière plus marquée dans le Valais Central et le Bas-Valais. Ce recul est porté par l'ensemble des activités, excepté l'hôtellerie-restauration dont la saison d'été touche à sa fin.

Selon l'Institut CREA de l'Université de Lausanne, en comparaison romande, le canton du Valais est un peu moins impacté par la crise du COVID-19. Cela s'explique notamment par la stabilité du marché intérieur du canton ainsi qu'à la résistance de son secteur de la chimie-pharma. Néanmoins, le PIB devrait reculer de 4.5% cette année avant de connaître une croissance estimée à 4.9% en 2021.

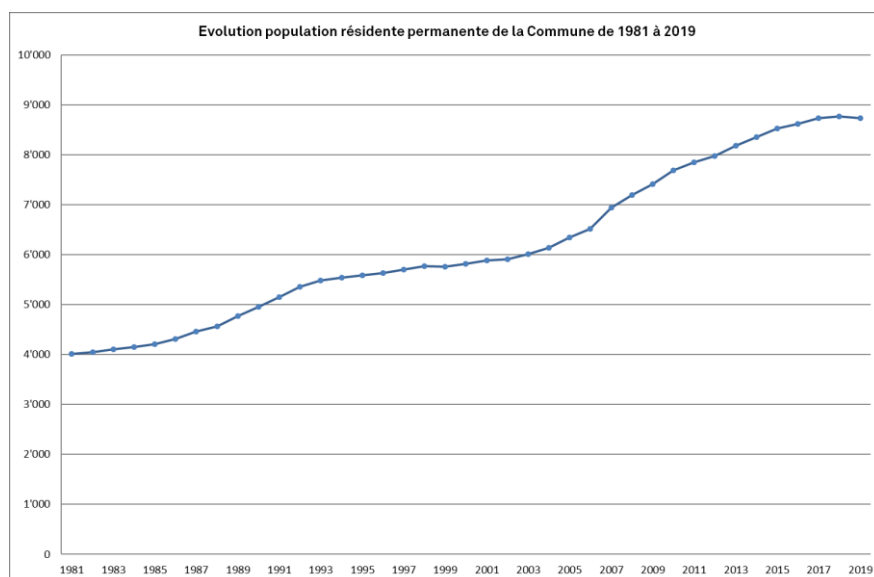
Enfin, en termes de chômage, le Service de l'industrie, du commerce et du travail prévoit quant à lui un taux moyen de 3.7% en 2020, contre 2.7% en 2019.

2.3. Evolution de la population

Le graphique ci-après montre l'évolution de la population résidente permanente à Fully de 1981 à fin 2019. Durant cette période, la population a plus que doublé, passant de 4'014 personnes en 1981 à 8'731 à fin 2019 (+117.5 %). Après un ralentissement de la progression durant les années nonante, la croissance s'est à nouveau accélérée dès 2005, avec un pic en 2007 de 432 nouveaux résidents permanents. En moyenne, entre 2010 et 2019, la commune a accueilli 132 nouveaux résidents. Depuis 2017, nous constatons une stagnation de la population. A fin 2019, celle-ci était quasiment au même niveau qu'à fin 2017 (-6).

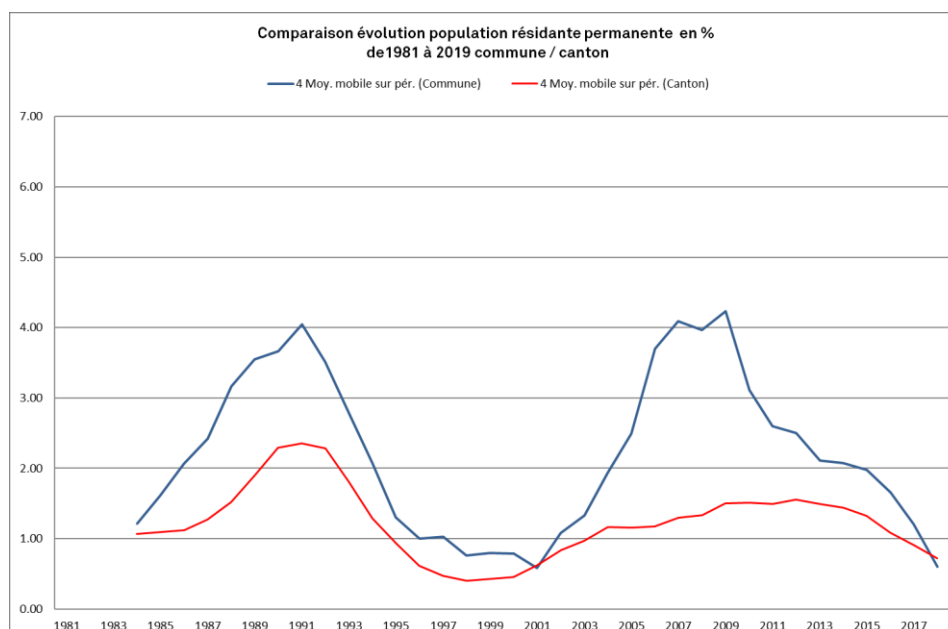
¹ Projet de budget 2021, Message et rapport du conseil d'Etat, Canton du Valais

² (source : Bulletin statistique septembre 2020, Observatoire cantonal de l'emploi)



source : statistiques Etat du Valais / OFS

Le graphique suivant indique l'évolution annuelle de la population en % de l'année précédente (comparaison commune / canton). La courbe bleue représente la commune de Fully, celle en rouge le canton du Valais. Afin de lisser les pics d'évolution, les données représentent la moyenne mobile sur 4 ans. Nous observons que de manière générale la population de la commune progresse plus rapidement que celle du canton, avec une différence marquée durant la première décennie des années 2000.



source : statistiques Etat du Valais / OFS

2.4. Constructions sur la commune

De 2016 à 2018, le nombre de mises à l'enquête de nouveaux logements / transformations a subi un ralentissement sensible par rapport aux années précédentes. Les exigences plus strictes en fonds propres des institutions financières et les nouvelles contraintes légales fédérales ont vraisemblablement contribué à ce ralentissement.

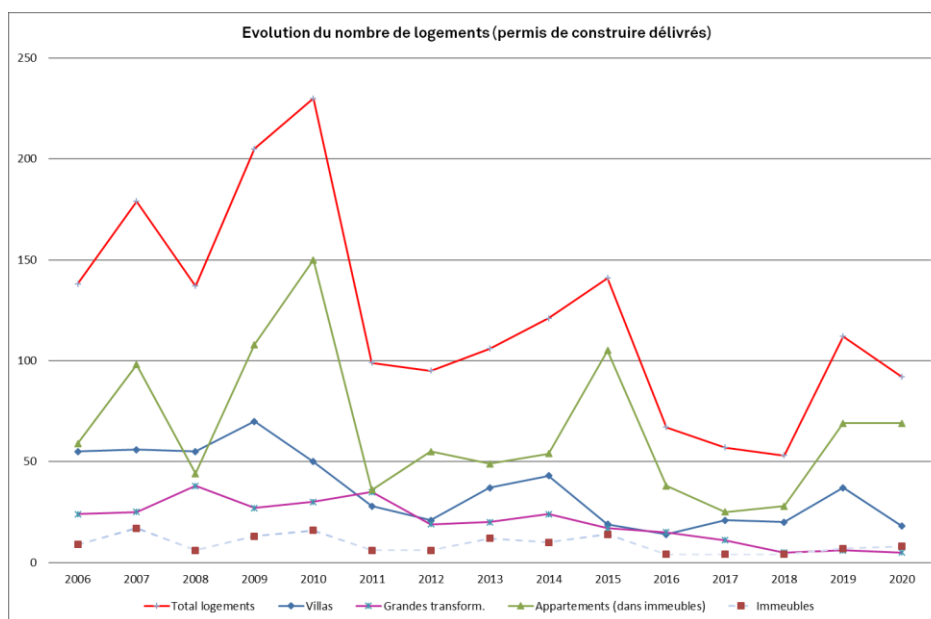
Quelques projets importants permettent à la période 2018 - 2020 de renouer avec le volume des années 2010 à 2015.

Pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020, les statistiques des permis de construire délivrés sont les suivantes:

92 nouveaux logements / transformations, détaillés comme suit :

- 18 villas (18 logements)
- 8 immeubles (69 logements)
- 19 grandes transformations (5 nouveaux logements)

Le graphique suivant permet de constater l'évolution des permis de construire délivrés, par type de logement, et totaux, sur le territoire communal. Les petites constructions (telles cabanons de jardin, piscines, garages, couverts à véhicules, pergolas) font aussi l'objet de demandes d'autorisation de construire. Elles n'ont pas été prises en compte dans le graphique ci-dessous pour en faciliter la compréhension.



Sources : Budgets communaux publiés (2006 à 2014), Service technique communal (dès 2015)

Les données sont à prendre avec précaution. En effet, des différences significatives peuvent apparaître entre le nombre de permis délivrés et les réalisations effectives (abandon du projet, recours ayant abouti ou autres). De plus, le mode d'évaluation des données a été amélioré depuis 2013, ce qui rend la comparaison avec les années antérieures délicate.

Le nombre de logements annuels peut varier fortement selon le type d'immeubles construits, comme nous pouvons le constater en 2009, 2010 et 2015. Pour les villas, les tendances doivent être relativisées. En effet, un projet immobilier de quelques villas jumelées, par exemple, peut influencer de manière significative ces statistiques. En 2018-2019 notamment, le nombre de permis délivrés est de 28 villas pour 37 logements (dont 18 en villas jumelées).

Plus que le détail, c'est surtout la courbe correspondant au total des logements qui donne le meilleur indicateur de l'évolution de l'immobilier sur notre commune.

2.5. Fiscalité

Afin d'améliorer l'attractivité de notre commune, le Conseil général a accepté la proposition du Conseil communal de réduire, dès 2020, **le coefficient d'impôt** de 1.30 à **1.25**. Sa dernière variation datait de 1995, lorsqu'il avait été augmenté de 1.20 à 1.30.

Le taux d'indexation de 155 % en vigueur depuis 2008, a été maintenu dans le cadre de l'élaboration du budget 2021. Il faut préciser que la loi fiscale cantonale fixe des règles strictes concernant son adaptation (art. 178 ch. 5 et 6).

En effet, chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3%, les taux d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont automatiquement applicables à des revenus majorés de 3%. La variation est calculée sur la base du dernier barème adapté. Le niveau d'indice au 30 juin précédant le début de la période de taxation est déterminant³. En juin 2020, en considérant comme base juin 2007, l'indice était de 1.1 %.

Pour rappel, en Valais le coefficient n'a pas d'impact sur l'imposition des personnes morales. Les taux d'imposition du bénéfice et du capital sont identiques dans tout le canton et ne sont pas pondérés par un coefficient ou une indexation communale.

3. BUDGET COMMUNAL 2021

3.1. Objectifs du Conseil communal

La commune de Fully a consenti à des investissements importants ces dernières années, parmi lesquels le cycle d'orientation, la rénovation de l'immeuble administratif communal, la réfection de la rue de l'église ou la rénovation du bâtiment de la Crèche de Vers l'Eglise.

L'endettement net par habitant à fin 2019 a pu être réduit à un niveau historiquement bas suite à ces investissements grâce à une gestion financière stricte et équilibrée. En vue des défis importants qu'il faudra encore relever, le Conseil communal a décidé de maintenir comme objectif pour 2021 d'atteindre un degré d'autofinancement consolidé supérieur à 110%, hors projet RIBI.

³ Loi fiscale cantonale, art. 178 ch. 5

3.2. Aperçu du compte administratif consolidé (municipalité + SIF)

Aperçu du compte administratif		Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	34'902'309.92	36'973'900.00	36'519'300.00
Revenus financiers	+ CHF	44'328'872.62	43'798'300.00	43'477'200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Amortissements ordinaires	- CHF	9'361'053.22	6'764'600.00	6'889'100.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	65'509.48	59'800.00	68'800.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	7'137'238.22	7'397'200.00	7'498'100.00
Recettes	- CHF	1'776'083.00	810'200.00	1'085'000.00
Investissements nets	= CHF	5'361'155.22	6'587'000.00	6'413'100.00
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Investissements nets	- CHF	5'361'155.22	6'587'000.00	6'413'100.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	-	-
Excédent de financement	= CHF	4'065'407.48	237'400.00	544'800.00
Degré d'autofinancement				
Degré d'autofinancement	%	175.8	103.6	108.5

Le budget 2021 consolidé prévoit une **marge d'autofinancement de CHF 6'957'900.--**, pour des investissements de CHF 6'413'100.--, soit **un degré d'autofinancement de 108.5%**. Parallèlement, un **excédent de revenus de CHF 68'800.--** est prévu en 2021.

Cette augmentation de la fortune nette inscrite au bilan concerne uniquement la Municipalité. En application des dispositions légales concernant les financements spéciaux, le résultat des SIF doit être intégralement affecté aux fonds selon leur classification (Service électrique, Eau potable, Eaux usées, Téléréseau). Ces fonds au bilan sont considérés comme des « Fonds propres affectés » et n'apparaissent plus en tant que « Fortune nette ». Ils laissent apparaître une augmentation de CHF 179'900.-- selon le budget 2021.

Compte tenu de cette évolution et des budgets 2020 et 2021 tels que proposés, la **fortune nette au bilan de la Commune devrait se situer à CHF 24'326'286.-- à fin 2021**. Pour rappel, celle-ci se situait à CHF 24'197'186.-- à fin 2019.

Les amortissements comptables consolidés prévus au budget 2021 (CHF 6'889'100.--) représentent un taux de 14.5 % du patrimoine administratif (sans les prêts et participations permanentes), de 4.5% supérieur aux exigences légales, qui requièrent un amortissement annuel minimal de 10%. Ces amortissements supplémentaires représentent environ CHF 2'080'000.--.

Compte administratif détaillé Municipalité + SIF - Budgets 2020 et 2021

Afin de donner quelques informations complémentaires, nous vous présentons, ci-dessous, la répartition du budget 2021 de la Municipalité et des SIF.

Aperçu du compte administratif		BUDGET 2021		
Prévisions compte de fonctionnement		CONSOLIDÉ	MUNICIPALITE	SIF
Total des charges financières	36'519'300	27'347'700	9'171'600	
Total des revenus financiers	43'477'200	31'398'100	12'079'100	
Marge d'autofinancement	6'957'900	4'050'400	2'907'500	
Amortissements ordinaires	6'889'100	3'981'600	2'907'500	
Amortissements complémentaires	-	-	-	
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	
Excédent revenus (+) charges (-)	68'800	68'800	0	
Prévision du compte des investissements				
Total des dépenses	7'498'100	4'305'100	3'193'000	
Total des recettes	1'085'000	705'000	380'000	
Investissements nets	6'413'100	3'600'100	2'813'000	
Financement des investissements				
Report des investissements nets	6'413'100	3'600'100	2'813'000	
Marge d'autofinancement	6'957'900	4'050'400	2'907'500	
Excédent (+) découvert (-) de financement	544'800	450'300	94'500	
Modification de la fortune/découvert				
Fortune nette au 01.01.2021	24'257'486	24'257'486	0	
Excédent revenus (+) charges (-)	68'800	68'800	0	
Fortune nette au 31.12.2021	24'326'286	24'326'286	-	
Découvert au bilan	-			
Degré d'autofinancement				
Degré d'autofinancement	108.5	112.5	103.4	

A titre comparatif, le tableau ci-après reprend les chiffres du budget 2020.

Aperçu du compte administratif		BUDGET 2020		
Prévisions compte de fonctionnement	CONSOLIDÉ	MUNICIPALITE	SIF	
Total des charges financières	36'973'900	27'262'900	9'711'000	
Total des revenus financiers	43'798'300	31'354'800	12'443'500	
Marge d'autofinancement	6'824'400	4'091'900	2'732'500	
Amortissements ordinaires	6'764'600	4'032'100	2'732'500	
Amortissements complémentaires	-	-	-	
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	
Excédent revenus (+) charges (-)	59'800	59'800	0	
Prévision du compte des investissements				
Total des dépenses	7'397'200	3'867'200	3'530'000	
Total des recettes	810'200	440'200	370'000	
Investissements nets	6'587'000	3'427'000	3'160'000	
Financement des investissements				
Report des investissements nets	6'587'000	3'427'000	3'160'000	
Marge d'autofinancement	6'824'400	4'091'900	2'732'500	
Excédent (+) découvert (-) de financement	237'400	664'900	-427'500	
Modification de la fortune/découvert				
Fortune nette au 01.01.2020	24'197'686	24'197'686	0	
Excédent revenus (+) charges (-)	59'800	59'800	0	
Fortune nette au 31.12.2020	24'257'486	24'257'486	-	
Découvert au bilan	-			
Degré d'autofinancement				
Degré d'autofinancement	103.6	119.4	86.5	

3.3. Compte administratif Municipalité (budgets 2021 et 2020, Ecarts)

Le tableau ci-après est un comparatif des chiffres du budget 2021 et 2020 de la municipalité, avec les écarts.

BUDGET MUNICIPALITE	2021	2020	Ecarts
Prévisions compte de fonctionnement			
Total des charges financières	27'347'700	27'262'900	84'800
Total des revenus financiers	31'398'100	31'354'800	43'300
Marge d'autofinancement	4'050'400	4'091'900	-41'500
Amortissements ordinaires	3'981'600	4'032'100	-50'500
Amortissements complémentaires	-	-	0
Amortissement du découvert au bilan	-	-	0
Excédent revenus (+) charges (-)	68'800	59'800	9'000
Prévision du compte des investissements			
Total des dépenses	4'305'100	3'867'200	437'900
Total des recettes	705'000	440'200	264'800
Investissements nets	3'600'100	3'427'000	173'100
Financement des investissements			
Report des investissements nets	3'600'100	3'427'000	173'100
Marge d'autofinancement	4'050'400	4'091'900	-41'500
Excédent (+) découvert (-) de financement	450'300	664'900	-214'600
Modification de la fortune/découvert			
Fortune nette au 01.01.	24'257'486	24'197'686	
Excédent revenus (+) charges (-)	68'800	59'800	
Fortune nette au 31.12.	24'326'286	24'257'486	
Degré d'autofinancement			
Degré d'autofinancement	112.5	119.4	

3.4. Budget de fonctionnement 2021 Municipalité

La marge d'autofinancement du budget 2021 de la Municipalité est de **CHF 4'050'400.--**, en diminution de CHF 41'500.-- par rapport à celle du budget 2020.

Parmi les principales évolutions, nous pouvons citer :

- les principales évolutions des dépenses liées :
 - 440 Part communale au CMS régional, + CHF 40'400.--
 - 460 Frais dentaires scolaires, + CHF 30'000.--
 - 490 Frais Covid-19, + CHF 30'000.--
 - 5 Régimes sociaux (PC, instit. handicapés, addictions, aide sociale, avances pensions alimentaires, fonds cant. emploi), - CHF 24'500.--
- 540 Petite Enfance, augmentation de la participation communale, + CHF 123'000.--
- 900 Recettes fiscales personnes physiques, augmentation, CHF 480'000.--
- 901 Recettes fiscales personnes morales, diminution, CHF 160'000.--
- 920 Part à la péréquation financière intercommunale, diminution, CHF 161'300.--.

3.5. Budget des investissements 2021 Municipalité

L'objectif fixé par le Conseil communal d'atteindre au minimum un degré d'autofinancement de 110% (hors projet RIBI) afin de réduire son endettement impose rigueur et fixation de priorités dans le choix des investissements. Il s'agit d'un exercice difficile étant donné les nombreux besoins ou attentes face à des possibilités limitées. Les investissements nets totaux prévus au budget 2021 de la Municipalité s'élèvent à **CHF 3'600'100.--**.

Dans les principaux investissements de 2021, il y a lieu de relever les éléments suivants :

- Investissements qualifiés de liés (obligations légales), CHF 363'800.--
(Institutions sociales, routes cantonales)
- 113 Sécurité routière et concept de stationnement, CHF 75'000.--
- 210 Informatique et mobilier des écoles primaires, CHF 100'000.-- (net)
- 210 Réaménagement collège des Filles, CHF 1'000'000.-- (crédit d'engagement CHF 4 millions)
- 620 Resurfaçages + aménagements urbains, CHF 550'000.--
- 620 Achat de véhicules et machines, CHF 250'000.--
- 620 Eclairage public, CHF 150'000.--
- 712 Diverses interventions eaux claires (PGEE), CHF 200'000.--.

4. Evolution de l'endettement net

4.1. Informations importantes

Malgré l'entrée en vigueur de la loi sur les communes et de l'ordonnance sur la gestion financière des communes en 2004, la Commune de Fully n'a pas changé sa pratique prudente pour déterminer l'endettement net par habitant.

Celle-ci se distingue par trois aspects des calculs effectués par l'Etat du Valais :

- la base utilisée pour déterminer le nombre d'habitants (population résidente permanente pour le canton, population totale pour la commune)
- l'évaluation de la déduction du chapitre de bilan « Placements ». L'Etat du Valais déduit l'intégralité des placements de la dette brute pour déterminer la dette nette. La commune, quant à elle, ne déduit que les « Placements » considérés comme « réalisables ».
- l'affectation des fonds (financements spéciaux, divers fonds), considérés par la Commune comme des fonds étrangers, alors que l'Etat du Valais les considère comme « Fonds propres affectés ».

Ce troisième élément a un impact non négligeable sur le calcul de l'endettement net, étant donné que nos différents fonds s'élevaient à plus de CHF 6.0 millions à fin 2019. Le fonds concernant les contributions de remplacement PCi représente à lui seul CHF 3.8 millions. Son utilisation, fixée par des bases légales cantonales, est relativement restrictive. Il en va de même pour les autres fonds qui obéissent à des règles strictes. Cela peut expliquer la raison pour laquelle les financements spéciaux et fonds ont été considérés comme des fonds étrangers par la commune.

Pour le présent budget, nous avons renoncé à publier comparativement à la méthode appliquée par la commune celle de l'Etat du Valais. La différence peut toutefois être évaluée à environ CHF 1'050.-- habitant de dette nette en moins dans la version cantonale par rapport à celle plus prudente de la Commune.

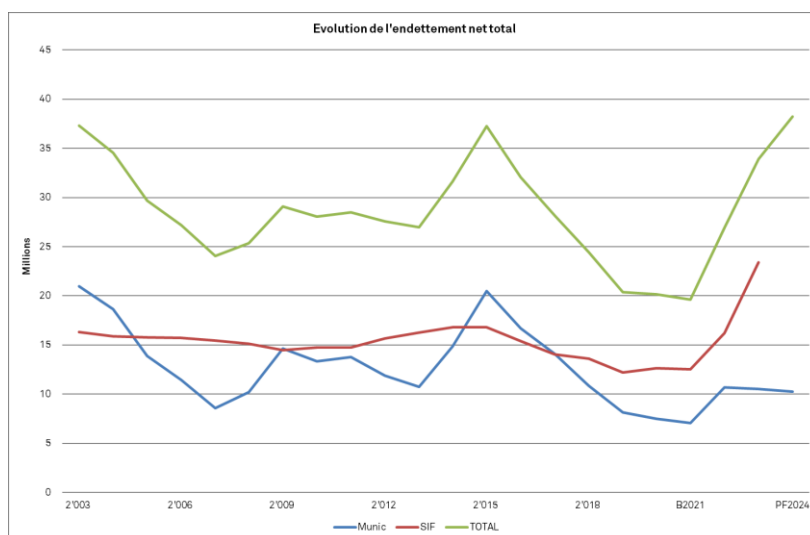
Selon les critères de l'Etat du Valais, la dette nette consolidée (Municipalité + SIF) par habitant estimée à fin 2021 représente CHF 1'142.--.

La consolidation des comptes de la Municipalité avec ceux des SIF rend la comparaison avec d'autres communes délicate. Si l'on ne tenait pas compte des données spécifiques à la commune de Fully (électricité, téléseuil), on pourrait admettre, à titre comparatif avec d'autres communes, que la dette nette par habitant s'élèverait à environ CHF 1'102.-- à fin 2021.

4.2. Endettement net total

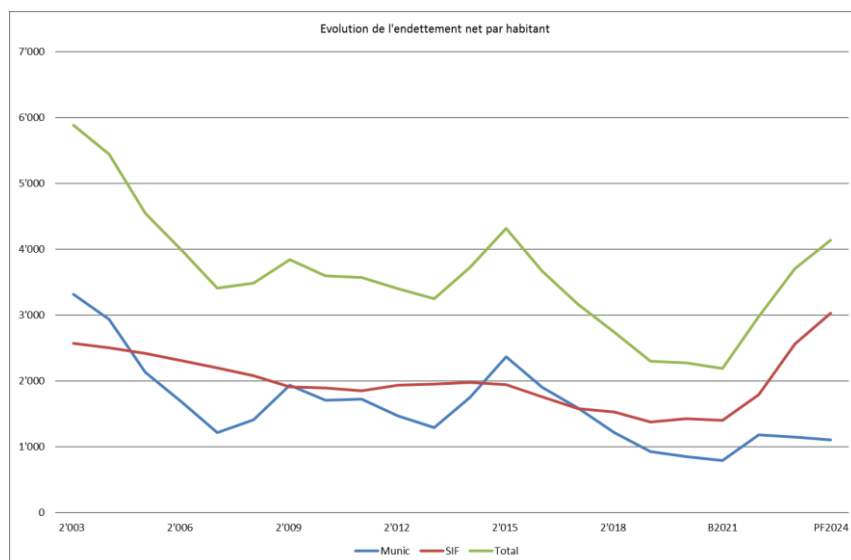
Le graphique ci-après représente l'endettement net total de la Municipalité, des SIF ainsi que la courbe consolidée (*selon la méthode communale - voir chapitre 4.1*). Nous pouvons constater les effets des investissements importants consentis ces dernières années, en particulier le CO de Fully-Saxon, qui, à lui seul, explique la quasi-intégralité de l'endettement supplémentaire communal entre 2013 et 2015.

Les efforts que le Conseil communal s'est imposé lors de cette législature, avec un degré d'autofinancement à 110%, peuvent être constatés avec une baisse régulière de l'endettement total dès 2016. L'évolution 2021 à 2024 ressort des chiffres du plan financier. Dès 2020, le plan financier des SIF prévoit une étape importante du projet RIBI.



4.3. Endettement net par habitant

Le graphique suivant informe de l'évolution de l'endettement net par habitant (*selon la méthode communale - voir chapitre 4.1*). Pour les années 2021 à 2024, nous avons également pris les données du plan financier. Les habitants ont été estimés avec une progression linéaire de 100 unités par an.



4.4. Endettement net par habitant de la Municipalité

Toujours selon la méthode de calcul de la commune (voir chapitre 4.1), de CHF 1'747.-- à fin 2014, après un pic à CHF 2'369.-- à fin 2015, les projections donnent une dette nette de la Municipalité (sans SIF) par habitant de **CHF 789.-- à fin 2021**. Cette tendance démontre la volonté du Conseil communal de maîtriser son endettement après une période de hausse planifiée.

5. DECISIONS FISCALES EXERCICE 2021

5.1. Bases légales

Les compétences pour les décisions annuelles d'imposition sont fixées à l'article 232 de la loi fiscale (LF) du 10 mars 1976 :

« Art. 232 *Décision d'imposition*

1 Le conseil municipal arrête:

a) le coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179, ainsi que le montant de l'impôt personnel (art. 177);

b) le montant de l'impôt sur les chiens (art. 182);

c) le taux de l'intérêt rémunérateur (art. 193).

2 Dans les communes dotées d'un conseil général, le coefficient d'impôt est arrêté par celui-ci dans le cadre du budget. »

5.2. Décisions de la compétence du Conseil communal

Le Conseil communal a décidé, en vertu de l'article 232 LF :

- de fixer le montant de l'**impôt personnel** (LF, art. 177) à **CHF 20.--** (idem 2020)
- de fixer le montant de la **taxe sur les chiens** (LF art. 182 al. 1) à **CHF 140.--** (idem 2020)

Pour les versements anticipés, le conseil municipal peut décider l'octroi d'un **intérêt rémunérateur** qui au maximum ne dépassera pas celui décidé par le Conseil d'Etat selon l'art. 193 al. 2 LF. En 2020, ce dernier a fixé le taux à **0%**. Le conseil communal a décidé d'appliquer le même taux.

5.3. Décisions de la compétence du Conseil général

Il appartient au conseil général de fixer le coefficient d'impôt (LF, art. 232, LCo, art. 31 al. 2), ainsi que le taux d'indexation (LF art. 178 al. 5 et 6).

Le Conseil communal propose au Conseil général de **maintenir le coefficient d'impôt à 1.25 pour le budget 2021** (dernières variations = 2020 de 1.30 à 1.25 ; 1995 de 1.20 à 1.30).

Le taux d'indexation de 155 % en vigueur depuis 2008, a été maintenu dans le cadre de l'élaboration du budget 2021. Il faut préciser que la loi fiscale cantonale fixe des règles strictes concernant son adaptation (*voir point 2.5*).

5.4. Décisions de la compétence du Conseil d'Etat

En séance du 26 août 2020, le Conseil d'Etat a fixé les taux d'intérêts pour l'année 2021 (LF art. 164a), de la manière suivante : **intérêts moratoires : 3.5%, intérêts de remboursement : 3.5 % ; intérêts compensatoires : 3.5%**. Ces taux sont inchangés par rapport à 2020.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et de remboursement, les taux fixés par le Conseil d'Etat sont applicables pour les impôts communaux (LF, art. 193 al. 1).

6. CONCLUSION - BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITE

En résumé, il se dégage :

- une marge d'autofinancement de CHF 4'050'400.-- (recettes CHF 31'398'100.-- pour des dépenses de CHF 27'347'700.--).
- des investissements nets à hauteur de CHF 3'600'100.--
- un degré d'autofinancement de 112.5%
- un excédent de recettes après amortissements de CHF 68'800.--.

Sûr de pouvoir compter sur le soutien du Conseil Général, le Conseil Communal vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux d'approuver

1. Les décisions annuelles d'imposition en vertu de la loi fiscale (LF) du 10 mars 1976, à savoir

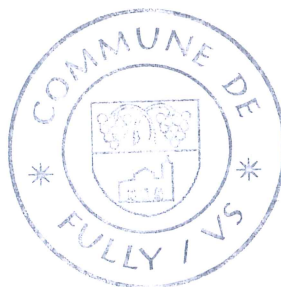
- | | |
|---|------|
| - indexation des revenus imposables (LF, art. 178 al. 5 et 6) | 155 |
| - coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179 LF | 1,25 |

2. Les budgets 2021 de la Municipalité et des Services industriels tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil Communal lors de sa séance du 20 octobre 2020 et par voie de circulation, en raison des quarantaines imposées par le Covid-19.

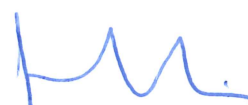
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, à l'expression de notre parfaite considération.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président
Edouard Fellay



La Secrétaire
Sandra Deléglise



Fully, le 3 novembre 2020

Annexes : budgets 2021 de la Municipalité et des Services Industriels

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

MUNICIPALITE

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	2,233,700.00	168,900.00	2,185,900.00	179,900.00	1,997,476.03	199,878.35
01		Législatif et exécutif	386,300.00	6,000.00	366,200.00	6,000.00	345,054.55	7,975.00
011		Législatif	84,400.00		74,900.00		61,072.85	
011.30		Charges du personnel	43,500.00		38,600.00		30,973.85	
011.300.02		Conseil général	32,000.00		27,000.00		23,193.30	
011.300.03		Bureau de vote et élections	10,000.00		10,000.00		6,725.00	
011.303.00		Charges sociales	1,500.00		1,600.00		1,055.55	
011.31		Biens, service et marchandises	40,900.00		36,300.00		30,099.00	
011.310.02		Frais pour votations et élections	30,900.00		26,300.00		22,099.00	
011.318.00		Frais fiduciaire	10,000.00		10,000.00		8,000.00	
012		Exécutif	301,900.00	6,000.00	291,300.00	6,000.00	283,981.70	7,975.00
012.30		Charges du personnel	301,900.00		291,300.00		283,981.70	
012.300.01		Conseil communal	234,900.00		232,900.00		235,708.25	
012.303.00		Charges sociales	67,000.00		58,400.00		48,273.45	
012.43		Contributions		6,000.00		6,000.00		7,975.00
012.436.00		Remboursement de salaires		6,000.00		6,000.00		7,975.00
02		Administration Générale	1,847,400.00	162,900.00	1,819,700.00	173,900.00	1,652,421.48	191,903.35
029		Administration Générale, divers	1,847,400.00	162,900.00	1,819,700.00	173,900.00	1,652,421.48	191,903.35
029.30		Charges du personnel	1,169,100.00		1,127,900.00		1,043,736.66	
029.301.00		Personnel administratif	846,500.00		828,100.00		766,096.30	
029.301.02		Personnel d'exploitation, conciergerie	92,400.00		89,200.00		89,747.95	
029.303.00		Charges sociales : AVS / AC	61,300.00		60,200.00		54,077.25	
029.303.04		Charges sociales : AF	28,000.00		27,600.00		24,064.95	
029.304.00		Charges sociales : LPP	81,100.00		68,600.00		60,023.25	
029.305.00		Charges sociales : Maladie + Accident	47,800.00		44,200.00		35,927.35	
029.306.00		Prestations en nature	12,000.00		10,000.00		13,799.61	
029.31		Biens, service et marchandises	650,500.00		664,000.00		580,884.82	
029.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	30,000.00		30,000.00		29,019.65	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.310.05		Information - communications	25,000.00		25,000.00		15,171.80	
029.311.00		Achat de mobilier, machines de bureau	5,000.00		2,000.00			
029.312.00		Eau, énergie, combustibles	50,000.00		50,000.00		43,627.35	
029.313.00		Produits nettoyage, petit matériel bât.	15,000.00		15,000.00		18,792.05	
029.314.00		Prestations tiers entretien immeubles	65,000.00		65,000.00		60,728.55	
029.314.01		Réfection des immeubles admin.	70,000.00		70,000.00		44,741.65	
029.314.10		Rénov. énergétique immeubles admin.			8,000.00			
029.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	67,000.00		68,500.00		60,732.60	
029.315.01		Entretien d'objets mobiliers (immeubles)	8,000.00		8,000.00		9,648.75	
029.317.00		Frais de représentation, réceptions	50,000.00		50,000.00		52,922.45	
029.317.01		Promotion civique	8,000.00		8,000.00		7,185.00	
029.318.01		Frais d'encaissement	55,000.00		60,000.00		50,079.30	
029.318.02		Frais de port et CCP	60,000.00		65,000.00		59,413.22	
029.318.03		Frais de téléphone	21,500.00		23,000.00		18,017.80	
029.318.04		Assurance incendie	18,000.00		18,500.00		17,847.70	
029.318.06		Etudes & devis p/préparation budgets	50,000.00		50,000.00		50,575.75	
029.318.10		Frais expertises et conseils juridiques	10,000.00		10,000.00		6,500.00	
029.318.20		Assurance RC	33,000.00		28,000.00		26,101.80	
029.319.00		Cotisations, frais divers	10,000.00		10,000.00		9,779.40	
029.35		Participations à des collec. publiques	27,800.00		27,800.00		27,800.00	
029.352.01		Part Bourgeoisie: terrain Petit-Pont	27,800.00		27,800.00		27,800.00	
029.42		Revenu de biens		65,000.00		66,000.00		64,790.00
029.427.00		Location des bâtiments		3,000.00		4,000.00		2,940.00
029.427.10		Locations aux structures communales		62,000.00		62,000.00		61,850.00
029.43		Contributions		93,900.00		103,900.00		123,113.35
029.431.00		Emoluments administratifs		25,000.00		25,000.00		29,876.55
029.435.00		Recette vente énergie chauffage distance		15,000.00		15,000.00		14,042.20
029.436.00		Remboursement de salaires		53,800.00		63,800.00		77,323.10
029.436.01		Part aux bénéfices des assurances		100.00		100.00		
029.436.10		Indemnités assurances sinistres						1,871.50
029.45		Restitutions de collectivités publiques		4,000.00		4,000.00		4,000.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.452.00		Part Bourgeoisie frais administratifs		4,000.00		4,000.00		4,000.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		SECURITE PUBLIQUE	2,351,000.00	562,700.00	2,320,100.00	565,100.00	2,131,336.30	600,760.15
10		Protection juridique	502,600.00	255,000.00	488,900.00	255,000.00	464,108.95	268,249.20
100		Cadastre, poids et mesures	258,600.00	140,000.00	240,000.00	135,000.00	231,543.20	157,201.40
100.30		Charges du personnel	142,500.00		141,100.00		124,992.65	
100.300.00		Commission de taxe	40,000.00		40,000.00		40,122.80	
100.300.02		Commission de mensuration	1,000.00		1,000.00		328.00	
100.301.00		Traitements du cadastre	75,900.00		75,100.00		65,363.60	
100.303.00		Charges sociales	25,600.00		25,000.00		19,178.25	
100.31		Biens, service et marchandises	106,300.00		89,100.00		96,811.55	
100.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	1,000.00		1,000.00		553.50	
100.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	10,300.00		8,100.00		6,084.10	
100.318.05		Conservation du cadastre et MF	95,000.00		80,000.00		90,173.95	
100.35		Participations à des collec. publiques	9,800.00		9,800.00		9,739.00	
100.352.00		Part aux frais du registre foncier	9,800.00		9,800.00		9,739.00	
100.43		Contributions		140,000.00		135,000.00		157,201.40
100.431.00		Emoluments administratifs du cadastre		30,000.00		30,000.00		27,831.00
100.431.01		Part des privés-relevé des constructions		75,000.00		70,000.00		85,700.50
100.431.02		Recette de la Commission de taxe		35,000.00		35,000.00		43,669.90
102		Office de la Population	244,000.00	115,000.00	248,900.00	120,000.00	232,565.75	111,047.80
102.30		Charges du personnel	159,500.00		159,700.00		150,460.75	
102.301.00		Office de la population	128,300.00		128,800.00		123,021.70	
102.303.00		Charges sociales	30,200.00		29,900.00		27,127.55	
102.309.00		Autres charges de personnel, Formation	1,000.00		1,000.00		311.50	
102.31		Biens, service et marchandises	84,500.00		89,200.00		82,105.00	
102.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	1,000.00		1,000.00		1,012.55	
102.310.02		Cartes d'identité et passeports	20,000.00		22,000.00		17,882.00	
102.311.00		Achat de mobilier	2,000.00		2,000.00			
102.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	16,500.00		19,200.00		21,115.45	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.318.09		Part cantonale permis séjour + établis.	45,000.00		45,000.00		42,095.00	
102.43		Contributions		115,000.00		120,000.00		111,047.80
102.431.00		Emoluments admin Office Population		115,000.00		120,000.00		111,047.80
11		Police	1,072,400.00	124,600.00	1,027,600.00	118,600.00	956,227.41	118,007.75
113		Corps de police locale	1,072,400.00	124,600.00	1,027,600.00	118,600.00	956,227.41	118,007.75
113.30		Charges du personnel	942,100.00		894,500.00		853,489.35	
113.301.00		Traitement Bureau de Police	671,500.00		632,700.00		602,009.10	
113.301.01		Auxiliaires, patrouilleurs scolaires	65,000.00		70,000.00		79,105.65	
113.303.00		Charges sociales	185,600.00		171,800.00		156,264.00	
113.306.00		Prestations en nature	20,000.00		20,000.00		16,110.60	
113.31		Biens, service et marchandises	74,600.00		77,400.00		64,883.63	
113.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	5,000.00		5,000.00		2,228.71	
113.311.00		Achat de mobilier	2,500.00		2,500.00			
113.314.00		Sécurité routière	30,000.00		30,000.00		29,567.87	
113.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	17,000.00		14,800.00		16,122.30	
113.315.02		Frais de véhicules	20,000.00		25,000.00		16,846.25	
113.318.03		Taxes de séjour et d'hébergement	100.00		100.00		118.50	
113.35		Dédom. versés à collectivités publiques	55,700.00		55,700.00		37,854.43	
113.351.00		Participation réseau Polycom	10,700.00		10,700.00		2,563.88	
113.352.06		Commission intercommunale de sécurité	40,000.00		40,000.00		34,724.35	
113.352.07		Surveillance-sécurité	5,000.00		5,000.00		566.20	
113.41		Patentes et concessions		7,100.00		7,100.00		7,480.00
113.410.01		Patente vente boissons alcooliques		1,000.00		1,000.00		2,100.00
113.410.05		Patente organisation manifestations		100.00		100.00		
113.410.06		Permis de vente		2,500.00		2,500.00		1,400.00
113.410.08		Taxe sur les divertissements		3,500.00		3,500.00		3,980.00
113.42		Revenu des biens		500.00		500.00		1,504.00
113.427.00		Taxe d'utilisation abris PC - Charnot		500.00		500.00		1,504.00
113.43		Contributions		85,000.00		81,000.00		71,251.60

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113.431.03		Taxes prolongations heures d'ouverture		1,000.00		1,000.00		860.00
113.437.00		Amendes de police		70,000.00		70,000.00		55,615.60
113.439.00		Prestations diverses de la Police		14,000.00		10,000.00		14,776.00
113.45		Restitutions de collectivités publiques		32,000.00		30,000.00		37,772.15
113.452.00		Part Etat + autres Com. sécur. hivernale		32,000.00		30,000.00		37,772.15
12		Justice	381,500.00	26,000.00	385,800.00	32,000.00	397,922.64	30,403.00
120		Juge de Commune	49,500.00	26,000.00	49,600.00	26,000.00	43,422.76	24,403.00
120.30		Charges du personnel	40,100.00		40,100.00		35,207.90	
120.300.00		Juge/Vice-Juge/Greffe	32,000.00		32,000.00		28,952.25	
120.303.00		Charges sociales	8,100.00		8,100.00		6,255.65	
120.31		Biens, service et marchandises	9,400.00		9,500.00		8,214.86	
120.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	400.00		500.00		143.00	
120.318.00		Juge de commune - Emoluments	9,000.00		9,000.00		8,071.86	
120.43		Contributions		26,000.00		26,000.00		24,403.00
120.431.04		Juge de Commune : frais récupérés		26,000.00		26,000.00		24,403.00
121		Juge de District	27,000.00		27,500.00		27,037.60	
121.35		Participations à des collec. publiques	27,000.00		27,500.00		27,037.60	
121.352.00		Part aux frais du tribunal de District	27,000.00		27,500.00		27,037.60	
122		Autorité de protection enfant+adulte	305,000.00		308,700.00	6,000.00	327,462.28	6,000.00
122.35		Participations à des collec. publiques	305,000.00		308,700.00		327,462.28	
122.352.00		Part à l'APEA	270,000.00		283,700.00		299,462.28	
122.352.10		Part Service Officiel de Curatelle (SOC)	35,000.00		25,000.00		28,000.00	
122.43		Contributions				6,000.00		6,000.00
122.431.02		APEA : frais récupérés				6,000.00		6,000.00
14		Police du Feu	339,900.00	154,600.00	359,400.00	157,000.00	277,350.15	181,550.20
140		Police du Feu	339,900.00	154,600.00	359,400.00	157,000.00	277,350.15	181,550.20
140.30		Charges du personnel	152,300.00		179,300.00		130,586.75	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.300.01		Commission du Feu	2,000.00		2,000.00		940.00	
140.301.00		Chargé de sécurité AEAI	6,000.00		13,500.00		6,144.25	
140.301.02		Nettoyage Local du Feu	3,600.00		2,100.00		3,500.25	
140.303.00		Charges sociales	5,700.00		6,700.00		4,685.75	
140.309.00		Solde corps des sapeurs-pompiers	100,000.00		110,000.00		82,295.00	
140.309.01		Solde p/sinistres et manifestations	35,000.00		45,000.00		33,021.50	
140.31		Biens, service et marchandises	184,800.00		177,400.00		143,955.40	
140.313.01		Matériel lutte contre l'incendie	40,000.00		40,000.00		35,718.15	
140.314.00		Entretien du local du feu	30,000.00		30,000.00		20,065.10	
140.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	9,800.00		7,400.00		5,097.20	
140.315.01		Entretien et remplac. Bornes hydrantes	60,000.00		60,000.00		53,824.70	
140.315.02		Frais de véhicules	35,000.00		30,000.00		27,045.30	
140.319.00		Frais de sinistres	10,000.00		10,000.00		2,204.95	
140.35		Dédom. versés à collectivités publiques	2,800.00		2,700.00		2,808.00	
140.351.00		Système alarme feu eAlarm Canton VS	2,800.00		2,700.00		2,808.00	
140.43		Contributions		153,000.00		153,000.00		176,048.55
140.430.01		Taxe exemption service du feu		138,000.00		138,000.00		157,651.65
140.434.02		Participations de tiers		15,000.00		15,000.00		18,396.90
140.46		Subventions acquises		1,600.00		4,000.00		5,501.65
140.461.00		Subv. cantonales Service du feu		1,600.00		4,000.00		5,501.65
15		Défense nationale militaire	15,000.00		15,000.00		9,234.15	
151		Instruction	15,000.00		15,000.00		9,234.15	
151.35		Dédom. versés à collectivités publiques	15,000.00		15,000.00		9,234.15	
151.352.00		Stand de tir intercommunal	15,000.00		15,000.00		9,234.15	
16		Protection population & biens culturels	39,600.00	2,500.00	43,400.00	2,500.00	26,493.00	2,550.00
160		Protection civile	13,700.00	2,500.00	13,500.00	2,500.00	10,273.70	2,550.00
160.31		Biens, service et marchandises	13,700.00		13,500.00		10,273.70	
160.314.00		Entretien des locaux PCi	12,000.00		12,000.00		8,619.95	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.318.00		Participation système polyalert PCi	1,700.00		1,500.00		1,653.75	
160.46		Subventions acquises		2,500.00		2,500.00		2,550.00
160.461.01		Protection civile		2,500.00		2,500.00		2,550.00
161		Autres tâches civiles de la PC	25,900.00		29,900.00		16,219.30	
161.30		Charges du personnel	10,500.00		10,500.00		5,368.90	
161.300.01		Commission catastrophe + EMC	4,000.00		4,000.00		1,395.00	
161.301.00		Colonne de secours	6,300.00		6,300.00		3,940.00	
161.303.00		Charges sociales	200.00		200.00		33.90	
161.31		Biens, service et marchandises	11,400.00		15,400.00		7,372.40	
161.310.01		Fournitures commis. catastrophe + EMC	5,000.00		9,000.00		4,608.80	
161.310.02		Matériel + entretien colonne de secours	3,300.00		3,300.00		1,455.00	
161.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	3,100.00		3,100.00		1,308.60	
161.36		Subventions accordées	4,000.00		4,000.00		3,478.00	
161.364.00		Organisation cantonale VS de secours	4,000.00		4,000.00		3,478.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		ENSEIGNEMENT ET FORMATION	7,593,500.00	1,269,200.00	7,627,900.00	1,359,000.00	7,168,162.78	1,410,441.40
21		Ecoles publiques obligatoires	7,350,600.00	1,197,700.00	7,415,500.00	1,289,500.00	6,955,019.18	1,339,095.85
210		Ecoles primaires	4,510,700.00	110,000.00	4,457,100.00	114,600.00	4,168,624.63	97,191.50
210.30		Charges du personnel	715,700.00		683,700.00		662,366.56	
210.300.00		Commission scolaire	5,000.00		5,000.00		4,449.70	
210.300.01		Direction des écoles	219,300.00		198,800.00		187,357.30	
210.301.00		Personnel d'exploitation, conciergerie	291,100.00		277,700.00		278,054.85	
210.302.00		Personnel enseignant spécialisé	45,300.00		45,300.00		44,336.95	
210.303.00		Charges sociales : AVS / AF	53,300.00		50,000.00		45,300.65	
210.304.00		Charges sociales : LPP	62,000.00		73,700.00		70,837.05	
210.305.00		Charges sociales : Maladie + Accidents	28,400.00		25,200.00		20,200.30	
210.307.00		Prestations aux retraités (rentes)	1,300.00					
210.309.00		Autres charges de personnel	10,000.00		8,000.00		11,829.76	
210.31		Biens, service et marchandises	1,132,100.00		1,136,500.00		1,011,352.77	
210.310.01		Fournitures de matériel scolaire	215,000.00		215,000.00		173,864.05	
210.311.00		Mobilier scolaire	16,000.00		16,000.00		9,774.45	
210.312.00		Eau, Energie, Combustibles	105,000.00		105,000.00		106,344.25	
210.313.00		Produits de nettoyage et petit matériel	35,000.00		35,000.00		36,991.12	
210.314.00		Entretien des immeubles	70,000.00		70,000.00		43,580.75	
210.314.01		Entretien de la Salle polyvalente	60,000.00		60,000.00		67,684.15	
210.314.02		Réfection locaux scolaires	75,000.00		70,000.00		65,521.05	
210.314.10		Rénov. énergétique Ecoles			8,000.00			
210.315.00		Entretien d'objets mobiliers (informat.)	73,500.00		71,000.00		56,366.95	
210.315.01		Entretien d'objets mobiliers (immeubles)	20,000.00		20,000.00		19,478.00	
210.315.10		Location et entretien photocopieurs	22,000.00		22,000.00		26,654.85	
210.316.00		Location des immeubles	13,500.00		13,500.00		13,500.00	
210.316.10		Location salles classe CO	85,200.00		85,800.00		100,000.00	
210.318.04		Assurance incendie	36,900.00		40,200.00		40,003.30	
210.318.08		Transports des élèves	230,000.00		230,000.00		203,274.10	
210.318.09		Sports, loisirs et culture	75,000.00		75,000.00		48,315.75	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.36		Subventions accordées	2,662,900.00		2,636,900.00		2,494,905.30	
210.361.00		Contrib.communale pour les élèves EE/EP	2,662,900.00		2,636,900.00		2,494,905.30	
210.42		Revenu des biens		7,000.00		15,000.00		7,830.00
210.427.00		Loc.salle polyvalente+ terrains sports		7,000.00		15,000.00		7,830.00
210.43		Contributions						53,130.25
210.436.05		Part des parents aux frais scolaires						2,486.00
210.436.20		Indemnités assurances sinistres						50,644.25
210.45		Restitutions de collectivités publiques		2,000.00		2,000.00		2,000.00
210.452.01		Ecole: part de la Bourgeoisie		2,000.00		2,000.00		2,000.00
210.46		Subventions acquises		101,000.00		97,600.00		34,231.25
210.461.03		Subv. cantonale Matériel scolaire		100.00		100.00		
210.461.07		Direction des écoles		31,400.00		30,000.00		31,381.25
210.461.10		Subv. degré primaire		2,000.00				2,850.00
210.461.20		Subvention cantonale (gratuité)		67,500.00		67,500.00		
211		Ecole secondaire 1er degré - CO	2,694,900.00	1,022,700.00	2,823,400.00	1,114,900.00	2,640,119.95	1,177,849.05
211.30		Charges du personnel	193,500.00		182,600.00		170,152.35	
211.301.00		Personnel de nettoyage - conciergerie	158,800.00		150,700.00		144,967.30	
211.303.00		Assurances sociales	23,400.00		21,800.00		18,729.05	
211.304.00		Charges sociales : LPP	9,300.00		8,100.00		6,456.00	
211.309.00		Autres charges de personnel	2,000.00		2,000.00			
211.31		Biens, service et marchandises	92,500.00		92,500.00		54,397.55	
211.312.10		Assainis. eaux usées					20,745.55-	
211.313.00		Produits de nettoyage	20,000.00		20,000.00		15,208.65	
211.314.00		Entretien des immeubles	30,000.00		30,000.00		18,867.55	
211.315.00		Entretien d'objets mobiliers	20,000.00		20,000.00		18,641.40	
211.318.04		Assurance incendie - CO	22,500.00		22,500.00		22,425.50	
211.35		Dédom. versés à collectivités publiques	1,396,500.00		1,567,000.00		1,424,041.25	
211.352.01		Centre scolaire intercommunal CO	1,350,000.00		1,520,000.00		1,379,443.25	
211.352.03		Repas scolaires	1,500.00		2,000.00		348.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211.352.10		Autres établissements scolaires	45,000.00		45,000.00		44,250.00	
211.36		Subventions accordées	1,012,400.00		981,300.00		991,528.80	
211.361.00		Contrib.communale pour les élèves du CO	1,000,400.00		971,300.00		979,661.20	
211.366.00		Transport des élèves CO	12,000.00		10,000.00		11,867.60	
211.42		Revenu des biens		797,000.00		900,000.00		900,400.00
211.427.00		Loyer du CO		797,000.00		900,000.00		900,400.00
211.43		Contributions		200.00		200.00		116.00
211.434.00		Part des parents/repas scolaires		200.00		200.00		116.00
211.45		Restitutions de collectivités publiques		225,500.00		214,700.00		277,333.05
211.452.00		Part Commune Saxon - bâtiment CO		30,000.00		30,000.00		3,726.50-
211.452.01		Refac Assoc CO - RH et charges div.		193,500.00		182,700.00		276,606.75
211.452.10		Refac Assoc CO - transport élèves		2,000.00		2,000.00		4,452.80
213		Ec.sec.2me degré-école commerce-collèges	145,000.00	65,000.00	135,000.00	60,000.00	146,274.60	64,055.30
213.36		subventions accordées	145,000.00		135,000.00		146,274.60	
213.364.00		Contrib aux frais de trpts du 2ème degré	145,000.00		135,000.00		146,274.60	
213.46		subventions		65,000.00		60,000.00		64,055.30
213.461.00		subv. Frais de transports du 2ème degré		65,000.00		60,000.00		64,055.30
22		Ecoles spécialisées	106,500.00	15,000.00	86,600.00	13,000.00	88,574.80	13,869.00
220		Ecoles spécialisées	106,500.00	15,000.00	86,600.00	13,000.00	88,574.80	13,869.00
220.35		Dédom. versés à collectivités publiques	15,000.00		15,000.00		13,869.00	
220.352.00		Autres écoles spécialisées	15,000.00		15,000.00		13,869.00	
220.36		Subventions accordées	91,500.00		71,600.00		74,705.80	
220.361.00		Contribution pour élèves en institution	28,500.00		20,600.00		23,505.80	
220.361.10		Transport élèves situation de handicap	63,000.00		51,000.00		51,200.00	
220.43		Contributions		15,000.00		13,000.00		13,869.00
220.436.01		Part parents p/placements en instituts		15,000.00		13,000.00		13,869.00
23		Formation professionnelle	125,800.00	56,500.00	125,800.00	56,500.00	124,568.80	57,476.55

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
239		Autres tâches liées à la formation prof.	125,800.00	56,500.00	125,800.00	56,500.00	124,568.80	57,476.55
239.30		Charges du personnel	11,800.00		11,800.00		8,116.55	
239.300.01		Commission d'apprentissage	3,500.00		3,500.00		3,745.30	
239.300.10		Enseignants soutien apprentis	8,000.00		8,000.00		4,320.00	
239.303.00		Charges sociales	300.00		300.00		51.25	
239.31		Biens, service et marchandises	3,000.00		3,000.00		1,950.20	
239.318.01		Mérite pour les apprentis	3,000.00		3,000.00		1,950.20	
239.35		Dédom. versés à collectivités publiques	1,000.00		1,000.00		1,827.00	
239.352.00		Cours soutien apprentis	1,000.00		1,000.00		1,827.00	
239.36		Subventions accordées	110,000.00		110,000.00		112,675.05	
239.364.00		Contrib. aux frais transport apprentis	110,000.00		110,000.00		112,675.05	
239.43		Contributions		500.00		500.00		250.00
239.436.00		Finance inscr. apprentis cours soutien		500.00		500.00		250.00
239.46		Subventions acquises		56,000.00		56,000.00		57,226.55
239.461.00		Subv. cant. transport apprentis		55,000.00		55,000.00		56,226.55
239.461.10		Subv. cant. soutien apprentis		1,000.00		1,000.00		1,000.00
29		Autres tâches d'enseignement	10,600.00					
291		Orientation professionnelle	8,000.00					
291.36		Subventions accordées	8,000.00					
291.362.00		Centre info. et orientation prof. (CIO)	8,000.00					
292		Formation des adultes	2,600.00					
292.36		Subventions accordées	2,600.00					
292.365.00		Formation continue des adultes	2,600.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1,280,200.00	62,900.00	1,336,900.00	60,600.00	1,258,842.38	91,381.95
30		Encouragement à la culture	200,600.00	100.00	214,100.00	100.00	183,396.75	
300		Bibliothèque	43,000.00		40,500.00		38,499.95	
300.30		Charges du personnel	8,000.00		6,500.00		7,556.60	
300.301.01		Conciergerie de la bibliothèque	7,000.00		5,700.00		6,877.50	
300.303.00		Charges sociales	1,000.00		800.00		679.10	
300.31		Biens, service et marchandises	9,000.00		8,000.00		4,943.35	
300.314.02		Entretien des locaux bibliothèque	3,500.00		3,500.00		2,697.60	
300.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	5,500.00		4,500.00		2,245.75	
300.36		Subventions accordées	26,000.00		26,000.00		26,000.00	
300.363.00		Bibliothèque	26,000.00		26,000.00		26,000.00	
309		Autres tâches culturelles	157,600.00	100.00	173,600.00	100.00	144,896.80	
309.30		Charges du personnel	2,100.00		2,100.00		1,469.30	
309.300.01		Commission culturelle et patrimoine	2,000.00		2,000.00		1,460.00	
309.303.00		Charges sociales	100.00		100.00		9.30	
309.31		Biens, service et marchandises	73,000.00		89,000.00		68,364.70	
309.310.01		Fournitures commission culturelle	5,000.00		7,000.00		4,346.40	
309.314.00		Entretien locaux de la culture	30,000.00		18,000.00		3,875.65	
309.316.00		Loyer sociétés culturelles	19,500.00		19,500.00		19,539.25	
309.318.00		Frais d'organisation manifest. diverses	10,000.00		13,000.00		515.40	
309.318.10		Etude "Belle-Usine"					35,988.00	
309.318.20		Projets culturels (Art Valais)					3,000.00	
309.318.30		Projets culturels (Etude canal Fully)			30,000.00			
309.318.40		Assurance choses Belle-Usine	7,000.00					
309.319.00		Protection du patrimoine	1,500.00		1,500.00		1,100.00	
309.36		Subventions accordées	82,500.00		82,500.00		75,062.80	
309.365.00		Participation CREPA	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
309.365.05		Part UNIPOP	3,500.00		3,500.00		3,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
309.365.08		Subvention aux sociétés culturelles	74,000.00		74,000.00		67,062.80	
309.43		Contributions		100.00		100.00		
309.439.00		Recettes manifestations		100.00		100.00		
34		Sports	176,600.00		171,100.00		204,200.18	29,907.95
340		Activités sportives	176,600.00		171,100.00		204,200.18	29,907.95
340.30		Charges du personnel	44,600.00		41,600.00		41,414.50	
340.300.01		Commission des sports	2,000.00		2,000.00		420.00	
340.301.01		Personnel entretien infrastr. sportives	28,700.00		26,500.00		28,328.30	
340.301.02		Nettoyage vestiaire FC / cantine	6,000.00		6,000.00		5,708.40	
340.303.00		Charges sociales	7,900.00		7,100.00		6,957.80	
340.31		Biens, services et marchandises	98,000.00		98,000.00		137,506.08	
340.310.01		Fournitures commission des sports	2,000.00		2,000.00			
340.310.03		Prestations commission des sports	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
340.312.00		Eau, énergie, combustibles	32,000.00		32,000.00		42,666.55	
340.313.00		Produit nettoyage, engrais, divers	28,000.00		28,000.00		32,698.85	
340.314.00		Entretien des locaux sportifs	23,000.00		23,000.00		50,744.53	
340.315.00		Entretien d'objets mobiliers	10,000.00		10,000.00		7,329.30	
340.318.00		Etude assainis. stand tir Botsache					1,066.85	
340.36		Subventions accordées	34,000.00		31,500.00		25,279.60	
340.365.04		Subvention aux sociétés sportives	25,000.00		25,000.00		16,066.05	
340.366.00		Mérites sportif, culturel et social	9,000.00		6,500.00		9,213.55	
340.43		Contributions						29,907.95
340.436.00		Indemnités d'assurance						29,907.95
35		Autres loisirs	444,000.00	62,800.00	430,700.00	60,500.00	400,737.10	61,474.00
350		Jeunesse	444,000.00	62,800.00	430,700.00	60,500.00	400,737.10	61,474.00
350.36		Subventions accordées	444,000.00		430,700.00		400,737.10	
350.363.07		Participation à l'ASOFY	325,000.00		315,300.00		284,900.00	
350.365.00		Participation à la Ludothèque	23,000.00		23,000.00		21,912.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.365.03		Subv. aux oeuvres d'utilité publique	8,000.00		8,000.00		8,475.45	
350.366.00		Aide aux transports	88,000.00		84,400.00		85,449.65	
350.43		Contributions		62,800.00		60,500.00		61,474.00
350.434.00		Part à l'aide aux transports		62,800.00		60,500.00		61,474.00
39		Eglises	459,000.00		521,000.00		470,508.35	
390		Eglise catholique romaine	419,000.00		481,000.00		430,684.95	
390.31		Biens, service et marchandises	10,000.00		10,000.00		11,739.25	
390.314.01		Entretien crypte et église	10,000.00		10,000.00		11,739.25	
390.36		Subventions accordées	409,000.00		471,000.00		418,945.70	
390.362.00		Contributions à l'Eglise catholique	409,000.00		471,000.00		418,945.70	
391		Eglise réformée évangélique	40,000.00		40,000.00		39,823.40	
391.36		Subventions accordées	40,000.00		40,000.00		39,823.40	
391.362.00		Contributions à l'Eglise réformée	40,000.00		40,000.00		39,823.40	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	971,700.00		861,900.00		773,399.25	
44		Centre médico-social	614,100.00		573,700.00		422,669.50	
440		Centre médico-social subrégional	614,100.00		573,700.00		422,669.50	
440.35		Dédom. versés à collectivités publiques	614,100.00		573,700.00		422,669.50	
440.352.00		Part à l'exploitation du CMS Régional	614,100.00		573,700.00		422,669.50	
45		Prophylaxie, lutte contre les maladies					21,969.75	
450		Prise en charge des addictions					21,969.75	
450.36		Subventions accordées					21,969.75	
450.361.00		Prise en charge des addictions					21,969.75	
46		Service médical des écoles	236,700.00		206,100.00		253,404.85	
460		Prophylaxie dentaire et santé scolaire	236,700.00		206,100.00		253,404.85	
460.36		Subventions accordées	236,700.00		206,100.00		253,404.85	
460.361.00		Santé scolaire	11,700.00		11,100.00		13,049.75	
460.365.02		Frais dentaires scolaires	225,000.00		195,000.00		240,355.10	
47		Contrôle des denrées alimentaires	100.00		100.00		75.00	
470		Contrôle des denrées alimentaires	100.00		100.00		75.00	
470.31		Biens, service et marchandises	100.00		100.00		75.00	
470.318.10		Contrôle des denrées alimentaires	100.00		100.00		75.00	
49		Autres dépenses de santé	120,800.00		82,000.00		75,280.15	
490		Autres dépenses de santé	120,800.00		82,000.00		75,280.15	
490.31		Biens, services et marchandises	30,000.00					
490.319.00		Frais divers COVID-19	30,000.00					
490.36		Subventions accordées	90,800.00		82,000.00		75,280.15	
490.361.00		Financement secours sanitaires	90,800.00		82,000.00		75,280.15	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	6,238,000.00	1,734,400.00	6,262,800.00	1,862,100.00	5,706,254.85	1,525,425.63
50		AVS/AI	48,000.00	31,400.00	48,900.00	30,800.00	42,688.30	30,812.70
500		Agence AVS	48,000.00	31,400.00	48,900.00	30,800.00	42,688.30	30,812.70
500.30		Charges du personnel	40,300.00		39,500.00		38,598.60	
500.301.01		Agent AVS	31,400.00		30,800.00		30,373.20	
500.303.00		Charges sociales	8,900.00		8,700.00		8,225.40	
500.31		Biens, service et marchandises	7,700.00		9,400.00		4,089.70	
500.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	700.00		700.00		384.00	
500.314.00		Entretien des locaux	1,000.00		3,000.00			
500.315.00		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	6,000.00		5,700.00		3,705.70	
500.45		Restitutions de collectivités publiques		31,400.00		30,800.00		30,812.70
500.451.00		Part au traitement de l'agent AVS		31,400.00		30,800.00		30,812.70
53		Autres assurances sociales	577,500.00		565,100.00		540,739.30	
530		Prestations complémentaires AVS/AI	577,500.00		565,100.00		540,739.30	
530.36		Subventions accordées	577,500.00		565,100.00		540,739.30	
530.361.00		Prestations complémentaires	577,500.00		565,100.00		540,739.30	
54		Protection de la jeunesse	1,152,000.00	88,300.00	1,011,400.00	64,100.00	961,281.85	66,338.75
540		Protection de la jeunesse	68,700.00	5,000.00	75,300.00	5,000.00	68,700.00	6,100.00
540.36		Subventions accordées	68,700.00		75,300.00		68,700.00	
540.361.00		Part à la curatelle éducative	68,700.00		75,300.00		68,700.00	
540.43		Contributions		5,000.00		5,000.00		6,100.00
540.436.00		Part des parents-curatelle éducative		5,000.00		5,000.00		6,100.00
541		Garderies d'enfants, crèches	1,083,300.00	83,300.00	936,100.00	59,100.00	892,581.85	60,238.75
541.30		Charges du personnel	83,300.00		59,100.00		60,238.75	
541.301.00		Personnel d'exploitation, conciergerie	70,800.00		50,900.00		51,990.50	
541.303.00		Charges sociales	12,500.00		8,200.00		8,248.25	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.36		Subventions accordées	1,000,000.00		877,000.00		832,343.10	
541.364.00		Petite enfance	1,000,000.00		877,000.00		832,343.10	
541.43		Contributions		83,300.00		59,100.00		60,238.75
541.436.00		Dédommag. tiers (refact. conciergerie)		83,300.00		59,100.00		60,238.75
55		Handicapés	1,015,100.00		1,016,400.00		921,280.40	
550		Handicapés	1,015,100.00		1,016,400.00		921,280.40	
550.36		Subventions accordées	1,015,100.00		1,016,400.00		921,280.40	
550.361.00		Subv. aux institutions spécialisées	1,015,100.00		1,016,400.00		921,280.40	
57		Etablissement médico-social (EMS)	747,000.00		787,000.00		728,287.85	
570		Etablissement médico-social (EMS)	747,000.00		787,000.00		728,287.85	
570.36		Subventions accordées	747,000.00		787,000.00		728,287.85	
570.364.00		Intérêts Foyer Soeur Louise Bron	125,000.00		113,000.00		112,917.90	
570.364.02		Intérêts Foyer de jour			32,000.00		32,000.00	
570.364.03		Participation Foyer de jour	20,000.00		20,000.00		12,000.00	
570.364.04		Repas à domicile	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
570.364.05		Contribution frais exploitation EMS	590,000.00		610,000.00		559,369.95	
58		Assistance	2,698,400.00	1,614,700.00	2,834,000.00	1,767,200.00	2,511,977.15	1,428,274.18
580		Aide sociale individuelle	2,531,100.00	1,603,800.00	2,664,700.00	1,751,500.00	2,345,288.02	1,416,976.18
580.30		Charges du personnel	187,000.00		98,500.00		86,966.45	
580.301.00		Coordinateur administratif "A DOM"	104,300.00		79,100.00		71,231.65	
580.301.10		Délégué.e cohésion sociale	46,500.00					
580.303.00		Charges sociales	24,800.00		19,400.00		15,734.80	
580.303.10		Charges sociales Cohésion sociale	11,400.00					
580.35		Participations à des collec. publiques	12,600.00		9,100.00		8,953.65	
580.352.00		Contrib. communales à l'Ass. A DOM	12,600.00		9,100.00		8,953.65	
580.36		Subventions accordées	2,331,500.00		2,557,100.00		2,249,367.92	
580.365.02		Subv./cotisations oeuvres sociales	10,000.00		10,000.00		9,840.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.366.01		dcpte action sociale-curatelle éducative	1,000.00		1,000.00		3,500.00	
580.366.02		Secours et assistance divers	1,600,000.00		1,800,000.00		1,537,547.77	
580.366.03		Fonds pour la famille					85,000.00	
580.366.05		Animation et aides aux personnes âgées	25,000.00		25,000.00		28,140.75	
580.366.10		Aide sociale	622,300.00		649,000.00		558,027.20	
580.366.11		Avance pensions alimentaires	28,200.00		27,100.00		27,312.20	
580.366.20		Fonds de soutien communal	20,000.00		20,000.00			
580.366.30		Soutien enfants 0-4 ans	25,000.00		25,000.00			
580.43		Contributions		850,800.00		998,500.00		663,879.48
580.434.00		Contributions Association A Dom		129,100.00		98,500.00		86,966.45
580.434.10		Part délégué.e social.e Planète Enfants		21,700.00				
580.436.00		Contributions aux frais d'assistance		700,000.00		900,000.00		576,913.03
580.45		Restitutions de collectivités publiques		3,000.00		3,000.00		3,000.00
580.452.01		Assistance: part de la Bourgeoisie		3,000.00		3,000.00		3,000.00
580.46		Subventions acquises		750,000.00		750,000.00		750,096.70
580.461.07		Subvention d'assistance		750,000.00		750,000.00		750,096.70
582		Fonds cantonal pour l'emploi	90,700.00		100,700.00		97,231.65	
582.36		Subventions accordées	90,700.00		100,700.00		97,231.65	
582.361.00		Part fonds cantonal pour l'emploi	90,700.00		100,700.00		97,231.65	
589		Autres tâches d'assistance	76,600.00	10,900.00	68,600.00	15,700.00	69,457.48	11,298.00
589.30		Charges du personnel	15,300.00		12,600.00		11,148.95	
589.301.00		Commission d'intégration	14,700.00		12,000.00		10,740.15	
589.303.00		Charges sociales	600.00		600.00		408.80	
589.31		Biens, services et marchandises	8,300.00		8,000.00		5,912.70	
589.310.01		Prestations commission d'intégration	8,300.00		8,000.00		5,912.70	
589.36		Subventions accordées	53,000.00		48,000.00		52,395.83	
589.362.00		Programme cantonal d'intégration PIC	21,000.00		21,000.00		20,761.00	
589.363.00		Garantie de loyer "Mosaïque"	12,000.00		8,000.00		10,000.00	
589.366.00		Mesures sociales "taxe au sac"	20,000.00		19,000.00		21,634.83	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
589.43		Contributions		500.00		500.00		760.00
589.436.00		Part de tiers pour l'intégration		500.00		500.00		760.00
589.46		Subventions acquises		10,400.00		15,200.00		10,538.00
589.461.00		Subvention cantonale intégration		10,400.00		15,200.00		10,538.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC	2,509,500.00	323,100.00	2,479,100.00	314,500.00	2,513,886.98	406,762.05
61		Routes Cantonales	440,000.00		440,000.00		514,636.00	
610		Routes Cantonales	440,000.00		440,000.00		514,636.00	
610.36		Subventions accordées	440,000.00		440,000.00		514,636.00	
610.361.07		Entretien rtes cantonales et internat.	440,000.00		440,000.00		514,636.00	
62		Routes Communales	1,939,000.00	323,100.00	1,921,800.00	314,500.00	1,871,622.88	406,762.05
620		Routes Communales	1,939,000.00	323,100.00	1,921,800.00	314,500.00	1,871,622.88	406,762.05
620.30		Charges du personnel	1,225,500.00		1,208,300.00		1,163,552.05	
620.300.01		Commission TP	27,000.00		27,000.00		27,000.00	
620.301.02		Service technique	306,700.00		294,300.00		285,226.80	
620.301.04		Equipe communale Travaux publics	499,800.00		507,800.00		480,649.15	
620.301.06		Auxiliaires TP	30,000.00		30,000.00		36,785.10	
620.301.07		Balayage des rues	51,100.00		62,300.00		50,411.55	
620.301.08		Déblaiement des neiges	58,600.00		52,500.00		54,722.40	
620.303.00		Charges sociales : AVS / AC / AF	90,500.00		90,600.00		82,184.10	
620.304.00		Charges sociales : LPP	94,500.00		82,400.00		87,735.50	
620.305.00		Charges sociales : maladie + accidents	47,300.00		43,400.00		36,678.50	
620.306.00		Prestations en nature	20,000.00		18,000.00		22,158.95	
620.31		Biens, service et marchandises	713,500.00		713,500.00		708,070.83	
620.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	2,000.00		2,000.00		1,840.68	
620.311.00		Achat d'outils et outillage	20,000.00		20,000.00		23,893.19	
620.312.00		Electricité + entret. - éclairage public	150,000.00		150,000.00		147,229.20	
620.312.01		Consommation eau + fontaines	50,000.00		40,000.00		52,562.50	
620.312.02		SI - taxes eaux usées	22,000.00		30,000.00		21,635.50	
620.313.00		Fournitures de poussier, béton, etc...	30,000.00		30,000.00		33,220.75	
620.313.01		Fournitures de bitume	18,000.00		18,000.00		17,214.75	
620.313.02		Fournitures produits divers p/les rtes	60,000.00		60,000.00		62,070.09	
620.313.03		Carburant pour machines et véhicules	50,000.00		45,000.00		54,845.27	
620.314.00		Travaux exécutés par les entreprises	50,000.00		60,000.00		49,910.60	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.314.01		Entretien des bâtiments et divers	20,000.00		20,000.00		24,976.94	
620.314.02		Balayage des routes	10,000.00		10,000.00		9,384.45	
620.315.00		Entretien, réparation machines et vhc	110,000.00		100,000.00		111,323.79	
620.315.01		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	26,500.00		31,500.00		23,934.40	
620.316.00		Expropriations, servitudes	10,000.00		10,000.00		324.50	
620.318.00		Transports par camions	25,000.00		25,000.00		27,291.75	
620.318.01		Transports véhicules TP			2,000.00			
620.318.03		Déblaiement des neiges	25,000.00		25,000.00		15,619.32	
620.318.04		Assurances + impôts des véhicules	32,000.00		32,000.00		29,247.65	
620.319.01		Indemnité p/dommages causés à des tiers	3,000.00		3,000.00		1,545.50	
620.43		Contributions		323,100.00		314,500.00		406,762.05
620.434.02		Participations de tiers + SI		311,000.00		301,500.00		323,826.35
620.435.00		Ventes de matériaux et agrégats		100.00		1,000.00		
620.435.01		Ventes diverses		1,000.00		1,000.00		1,276.20
620.436.00		Part de tiers pour dommages causés		1,000.00		1,000.00		5,765.35
620.436.01		Remboursement de salaires		10,000.00		10,000.00		66,369.25
620.436.10		Prestations de salage hivernal						9,524.90
65		Trafic Régional	130,500.00		117,300.00		127,628.10	
650		Entreprises de trafic régional	98,500.00		90,300.00		90,000.00	
650.36		Subventions accordées	98,500.00		90,300.00		90,000.00	
650.361.00		Part trafic régional des voyageurs	98,500.00		90,300.00		90,000.00	
659		Autres transports	32,000.00		27,000.00		37,628.10	
659.36		Subventions accordées	32,000.00		27,000.00		37,628.10	
659.365.01		Consortage de transports privés	32,000.00		27,000.00		37,628.10	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROT. ET AMEN. DE L'ENVIRONNEMENT	2,557,700.00	1,697,600.00	2,536,200.00	1,685,900.00	2,840,990.57	2,101,638.68
71		Assainissement des eaux usées	184,000.00	100.00	184,000.00	100.00	187,413.15	
712		Evacuation des eaux de surfaces	184,000.00	100.00	184,000.00	100.00	187,413.15	
712.31		Biens, service et marchandises	19,000.00		19,000.00		22,413.15	
712.314.13		Entretien de la station oxycor	14,000.00		14,000.00		16,071.15	
712.318.07		Curage de canalisation	5,000.00		5,000.00		6,342.00	
712.36		Subventions accordées	165,000.00		165,000.00		165,000.00	
712.363.00		Part aux SI	165,000.00		165,000.00		165,000.00	
712.43		Contributions		100.00		100.00		
712.434.10		Recette du centre oxycor		100.00		100.00		
72		Traitement des déchets	1,127,300.00	1,127,300.00	1,135,600.00	1,135,600.00	1,095,243.23	1,095,243.23
720		Traitement des déchets	957,300.00	1,127,300.00	930,600.00	1,135,600.00	937,564.03	1,095,243.23
720.30		Charges du personnel	102,700.00		98,500.00		98,272.95	
720.301.04		Traitement du personnel	82,800.00		80,600.00		80,296.45	
720.303.00		Charges sociales	19,900.00		17,900.00		17,976.50	
720.31		Biens, service et marchandises	818,000.00		775,000.00		740,975.50	
720.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	10,000.00		10,000.00		7,420.25	
720.311.05		Achats de containers + abris poubelles	10,000.00		10,000.00		7,364.60	
720.313.00		Achat de sacs et divers	10,000.00		10,000.00		4,736.70	
720.314.06		Travaux déchetterie + infrastr. déchets	10,000.00		10,000.00		4,564.50	
720.315.00		Entretien des conteneurs	40,000.00		50,000.00		31,136.85	
720.315.10		Entretien d'objets mobiliers (inf.)	7,000.00		10,000.00		8,837.00	
720.318.01		Etudes amélior. + communic. Déchets	20,000.00		20,000.00		8,305.60	
720.318.05		Transport des déchets ménagers	216,000.00		185,000.00		189,007.75	
720.318.07		Tri et valorisation des déchets	495,000.00		470,000.00		479,602.25	
720.33		Amortissements	36,600.00		57,100.00		92,456.20	
720.330.00		Pertes sur débiteurs - déchets	5,000.00		5,000.00		5,452.15	
720.331.00		Amortissements ordinaires	31,600.00		52,100.00		87,004.05	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.38		Attributions financements spéciaux					5,859.38	
720.380.00		Attrib. financement spécial Déchets					5,859.38	
720.43		Contributions		1,062,000.00		1,105,000.00		1,095,243.23
720.434.00		Déchets - Taxe de base Particuliers		575,000.00		675,000.00		574,384.40
720.434.01		Déchets - Taxe de base Entreprises		37,000.00		30,000.00		39,450.00
720.434.03		Déchets - Taxe de base 2017 et ant.						544.25
720.434.04		Déchets - Taxe variable 2017 et ant.						2,071.65
720.434.06		Part Vetroswiss		20,000.00		20,000.00		23,735.70
720.434.10		Déchets - Rétrocession taxe au sac		370,000.00		320,000.00		382,142.73
720.434.11		Déchets - Taxe au poids Entreprises		50,000.00		50,000.00		48,414.50
720.437.00		Amendes		10,000.00		10,000.00		24,500.00
720.48		Prélèvements financements spéciaux		65,300.00		30,600.00		
720.480.00		Prélèv. financement spécial Déchets		65,300.00		30,600.00		
721		Usine incinération ordures ménagères	170,000.00		205,000.00		157,679.20	
721.35		Dédom. versés à collectivités publiques	170,000.00		205,000.00		157,679.20	
721.352.04		SATOM	170,000.00		125,000.00		157,679.20	
721.352.10		Satom - Gastrovert Private			80,000.00			
74		Cimetière, columbarium	46,100.00	29,000.00	47,000.00	29,000.00	41,988.01	31,110.00
740		Cimetière, columbarium	46,100.00	29,000.00	47,000.00	29,000.00	41,988.01	31,110.00
740.30		Charges du personnel	38,100.00		39,000.00		37,067.05	
740.301.04		Entretien du cimetière	30,600.00		31,700.00		30,160.85	
740.303.00		Charges sociales	7,500.00		7,300.00		6,906.20	
740.31		Biens, service et marchandises	8,000.00		8,000.00		4,920.96	
740.314.04		Entretien du cimetière	8,000.00		8,000.00		4,920.96	
740.43		Contributions		29,000.00		29,000.00		31,110.00
740.434.06		Concessions, places, monuments cimetière		18,000.00		18,000.00		19,810.00
740.434.07		Frais d'inhumation		11,000.00		11,000.00		11,300.00
75		Correction des eaux	436,800.00	223,000.00	397,500.00	203,000.00	505,165.95	283,228.40

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750		Correction des eaux	436,800.00	223,000.00	397,500.00	203,000.00	505,165.95	283,228.40
750.30		Charges du personnel	175,800.00		156,500.00		163,704.30	
750.301.05		Canaux d'infiltration	58,200.00		25,300.00		57,409.95	
750.301.06		Torrents	39,000.00		40,800.00		33,515.60	
750.301.07		Canal Leytron-Saillon-Fully	27,900.00		36,100.00		25,596.80	
750.301.11		Rhône	13,900.00		22,700.00		13,669.65	
750.303.00		Charges sociales	33,800.00		28,600.00		29,811.00	
750.306.00		Prestations en nature	3,000.00		3,000.00		3,701.30	
750.31		Biens, service et marchandises	261,000.00		241,000.00		341,461.65	
750.314.05		Entretien des canaux d'infiltrations	40,000.00		50,000.00		30,365.20	
750.314.06		Entretien des torrents	70,000.00		25,000.00		47,005.10	
750.314.07		Entretien du canal Leytron-Saillon-Fully	50,000.00		50,000.00		175,074.25	
750.314.08		Entretien des berges du Rhône	20,000.00		35,000.00		17,710.00	
750.314.12		Fonctionnement pompage Gd Blettay	80,000.00		80,000.00		71,068.80	
750.314.14		Entretien des prises d'eau	1,000.00		1,000.00		238.30	
750.46		Subventions acquises		223,000.00		203,000.00		283,228.40
750.461.08		Entretien des torrents		50,000.00		30,000.00		35,934.35
750.461.09		Entretien des cours d'eau		150,000.00		135,000.00		207,453.85
750.461.10		Entretien du Rhône		23,000.00		38,000.00		39,840.20
76		Protection contre les avalanches et les éboulements	10,000.00		10,000.00		6,187.60	
760		Protection contre les avalanches et les éboulements	10,000.00		10,000.00		6,187.60	
760.31		Biens, service et marchandises	10,000.00		10,000.00		6,187.60	
760.314.15		Entret. paravalanches / ouvrages protec.	10,000.00		10,000.00		6,187.60	
77		Protection de la nature	562,500.00	104,200.00	554,700.00	104,200.00	583,597.96	135,444.35
770		Protection de la nature	562,500.00	104,200.00	554,700.00	104,200.00	583,597.96	135,444.35
770.30		Charges du personnel	352,500.00		344,700.00		346,271.90	
770.300.01		Commissions Nature + Follatères	5,000.00		5,000.00		4,016.40	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
770.301.10		Parcs et jardins	260,700.00		257,000.00		265,194.10	
770.301.12		Travaux nature et sentiers	20,000.00		20,000.00		14,657.80	
770.301.15		Travaux aux Follatères	500.00		500.00		578.20	
770.303.00		Charges sociales	66,300.00		62,200.00		61,825.40	
770.31		Biens, service et marchandises	160,000.00		160,000.00		181,039.91	
770.313.01		Fournitures pour parcs et jardins	35,000.00		35,000.00		34,391.46	
770.314.09		Prest./réalis.environ. et actions nature	40,000.00		40,000.00		47,768.00	
770.314.10		Entretien des Follatères	55,000.00		55,000.00		69,711.85	
770.314.11		Entretien des sentiers pédestres	30,000.00		30,000.00		29,168.60	
770.35		Dédom. versés à collectivités publiques	50,000.00		50,000.00		56,286.15	
770.352.01		Brgeoisie - part entretien Châtaigneraie	50,000.00		50,000.00		56,286.15	
770.42		Revenu des biens		1,200.00		1,200.00		1,200.00
770.427.00		Location parcelle au Triage Forestier		1,200.00		1,200.00		1,200.00
770.46		Subventions acquises		68,000.00		68,000.00		99,244.35
770.461.04		Subv. travaux aux Follatères		40,000.00		40,000.00		71,941.80
770.461.15		Service des forêts et du paysage		28,000.00		28,000.00		27,302.55
770.48		Prélèvements sur financements spéciaux		35,000.00		35,000.00		35,000.00
770.480.00		Part du fonds Binding + Nature		35,000.00		35,000.00		35,000.00
78		Protection de l'environnement, autres	26,600.00		43,000.00		19,951.60	
780		Toilettes publiques	16,600.00		18,500.00		6,527.50	
780.30		Charges du personnel	9,600.00		11,500.00			
780.301.00		Personnel de nettoyage	8,000.00		10,000.00			
780.303.00		Charges sociales	1,600.00		1,500.00			
780.31		Biens, service et marchandises	7,000.00		7,000.00		6,527.50	
780.314.00		Entretien des locaux divers	7,000.00		7,000.00		6,527.50	
789		Lutte contre la pollution, autres	10,000.00		24,500.00		13,424.10	
789.31		Biens, services et marchandises	10,000.00		20,000.00		9,542.05	
789.318.00		Pollution hydrocarbures	10,000.00		20,000.00		9,542.05	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
789.36		Subventions accordées			4,500.00		3,882.05	
789.366.00		Borne de recharge électrique publique			4,500.00		3,882.05	
79		Aménagement	164,400.00	214,000.00	164,400.00	214,000.00	401,443.07	556,612.70
790		Aménagement du territoire	164,400.00	214,000.00	164,400.00	214,000.00	191,259.12	377,493.70
790.30		Charges du personnel	12,400.00		12,400.00		10,724.40	
790.300.01		Com.(Urb.,sal., envir., const., énergie)	11,000.00		11,000.00		9,520.00	
790.303.00		Charges sociales	1,400.00		1,400.00		1,204.40	
790.31		Biens, service et marchandises	102,000.00		102,000.00		117,797.72	
790.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	12,000.00		12,000.00		11,332.62	
790.318.00		Consultants commission des constructions	35,000.00		35,000.00		44,164.10	
790.318.01		Autorisations de construire (Etat Vs)	55,000.00		55,000.00		62,301.00	
790.36		Subventions accordées	26,000.00		26,000.00		8,737.00	
790.362.00		Particip. projet Agglo "Coude du Rhône"	25,000.00		25,000.00		8,737.00	
790.366.00		Subv. pour réfection des toitures	1,000.00		1,000.00			
790.38		Attributions financements spéciaux	24,000.00		24,000.00		54,000.00	
790.380.00		Attributions financements spéciaux PP	24,000.00		24,000.00		54,000.00	
790.43		Contributions		214,000.00		214,000.00		377,493.70
790.430.00		Contrib. remplacement - Places parc		24,000.00		24,000.00		54,000.00
790.430.10		Contrib. remplacement - Places jeux						107,500.00
790.431.00		Taxes d'autorisation de construire		160,000.00		160,000.00		165,883.70
790.437.00		Amendes		30,000.00		30,000.00		50,110.00
793		Intempéries					210,183.95	179,119.00
793.31		Biens, services et marchandises					210,183.95	
793.318.00		Intempéries 2018 - honoraires et frais					210,183.95	
793.43		Contributions						12,181.00-
793.436.00		Intempéries 2018 - part propriétaires						12,181.00-
793.46		Subventions acquises						191,300.00
793.461.00		Intempéries 2018 - subv. canton						191,300.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	624,500.00	36,500.00	691,000.00	33,100.00	613,994.40	28,800.15
80		Agriculture	131,500.00	36,500.00	182,000.00	33,100.00	167,418.25	28,800.15
800		Agriculture	131,500.00	36,500.00	182,000.00	33,100.00	167,418.25	28,800.15
800.30		Charges du personnel	12,900.00		12,900.00		1,731.25	
800.300.01		Commission agricole et viticole	1,000.00		1,000.00		1,720.30	
800.300.02		Commission R3	1,000.00		1,000.00			
800.300.03		Commission Grand Cru	10,000.00		10,000.00			
800.301.05		Recensement, bétail, Culture des champs	100.00		100.00			
800.303.00		Charges sociales	800.00		800.00		10.95	
800.31		Biens, service et marchandises	13,000.00		12,000.00		11,379.55	
800.310.01		Fournitures de bureau et imprimés	1,000.00		1,000.00		323.50	
800.314.00		Entretien des immeubles	2,000.00		5,000.00		890.75	
800.318.10		Promotion agricole et viticole	10,000.00		6,000.00		10,165.30	
800.36		Subventions accordées	105,500.00		157,000.00		154,307.45	
800.365.01		Part à Fully Grand Cru	55,000.00		55,000.00		55,000.00	
800.365.10		Part p/lutte c/maladies de quarantaine	5,000.00		5,000.00			
800.365.11		Part p/lutte par confusion carpocapse	8,000.00		8,000.00		8,651.00	
800.365.12		Part RP+constructions subventionnées	5,000.00		10,000.00		1,471.00	
800.365.13		Améliorations structurelles vignoble	2,000.00		20,000.00		10,000.00	
800.365.20		Améliorations structurelles Plaine	8,000.00		20,000.00		31,206.80	
800.365.30		Réseau Agro-Environnemental	12,500.00		9,000.00		8,773.65	
800.365.40		Projet Dévelop. Régional (PDR) Fully	10,000.00		30,000.00		39,205.00	
800.37		Subventions redistribuées	100.00		100.00			
800.376.00		Subvention pour dommages non assurables	100.00		100.00			
800.42		Revenu des biens		24,000.00		23,000.00		24,300.15
800.427.00		Location-vente de terrains		24,000.00		23,000.00		24,300.15
800.43		Contributions		5,000.00		5,000.00		
800.431.08		Part lutte c/maladies de quarantaine		5,000.00		5,000.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
800.46		Subventions acquises		7,400.00		5,000.00		4,500.00
800.461.30		Subv. cant. Réseau Agro-Environ. (RAE)		7,400.00		5,000.00		4,500.00
800.47		Subventions redistribuées		100.00		100.00		
800.470.00		Fds secours p/dommages non assurables		100.00		100.00		
83		Tourisme	298,000.00		310,000.00		278,857.90	
830		Société de développement	298,000.00		310,000.00		278,857.90	
830.31		Biens, service et marchandises	25,000.00		40,000.00		17,851.85	
830.318.04		Tourisme	15,000.00		25,000.00		17,851.85	
830.318.10		Projets OT pour tourisme	10,000.00		15,000.00			
830.36		Subventions accordées	273,000.00		270,000.00		261,006.05	
830.365.20		Part à la société de développement	273,000.00		270,000.00		261,006.05	
84		Industrie, artisanat, commerce	115,000.00		109,000.00		86,709.75	
840		Industrie, artisanat, commerce	115,000.00		109,000.00		86,709.75	
840.31		Biens, service et marchandises	65,000.00		84,000.00		63,072.45	
840.318.03		Industrie, commerce, ARM (NPR)	55,000.00		64,000.00		63,072.45	
840.318.10		Etude promotion économique	10,000.00		20,000.00			
840.36		Subventions accordées	50,000.00		25,000.00		23,637.30	
840.365.00		Encouragement à l'économie privée	50,000.00		25,000.00		23,637.30	
86		Energie	80,000.00		90,000.00		81,008.50	
869		Autres énergies	80,000.00		90,000.00		81,008.50	
869.36		Subventions accordées	80,000.00		90,000.00		81,008.50	
869.365.01		Part Cité de l'Energie	80,000.00		90,000.00		81,008.50	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		FINANCES ET IMPOTS	4,969,500.00	25,542,800.00	4,993,200.00	25,294,600.00	7,226,302.57	25,931,067.23
90		Impôts	639,400.00	21,731,500.00	623,100.00	21,336,000.00	730,681.49	22,182,562.39
900		Impôts personnes physiques	628,400.00	20,840,500.00	612,100.00	20,310,000.00	685,261.44	21,174,479.64
900.31		Biens, service et marchandises	3,400.00		2,100.00		2,100.00	
900.318.02		Impôt cantonal	3,400.00		2,100.00		2,100.00	
900.33		Amortissements	400,000.00		400,000.00		468,983.29	
900.330.00		Pertes sur débiteurs PP (Impôts)	380,000.00		380,000.00		379,258.04	
900.330.01		Remises d'impôts	10,000.00		10,000.00		49,235.25	
900.330.02		Pertes sur débiteurs PP (taxes, divers)	10,000.00		10,000.00		9,490.00	
900.330.10		Provision pertes sur débiteurs impôts PP					31,000.00	
900.34		Parts à contributions sans affectations	225,000.00		210,000.00		214,178.15	
900.340.00		Impôt selon art 188 LF	225,000.00		210,000.00		214,178.15	
900.40		Impôts		20,840,500.00		20,310,000.00		21,174,479.64
900.400.01		Impôt s/revenu des personnes physiques		15,450,000.00		15,100,000.00		15,711,231.40
900.400.02		Impôt sur la fortune		2,250,000.00		2,150,000.00		2,478,120.30
900.400.04		Impôt à la source		650,000.00		680,000.00		726,794.39
900.400.05		Impôt personnel		92,000.00		91,000.00		95,994.30
900.402.01		Impôt foncier des personnes physiques		790,000.00		760,000.00		773,312.35
900.402.02		Impôt selon art 188 LF		162,500.00		150,000.00		159,023.15
900.403.00		Impôt sur les gains immobiliers		350,000.00		350,000.00		333,512.15
900.403.02		Bénéfices de liquidation		20,000.00		20,000.00		86,039.05-
900.403.03		Gains de loterie		5,000.00		10,000.00		5,670.15
900.403.05		Prestation en capital		450,000.00		400,000.00		384,248.05
900.404.00		Droits de mutation additionnels		420,000.00		420,000.00		397,732.90
900.405.00		Impôt sur les successions et donations		120,000.00		100,000.00		116,479.55
900.406.00		Impôt sur les chiens		76,000.00		74,000.00		75,300.00
900.407.00		Amendes fiscales		5,000.00		5,000.00		3,100.00
901		Impôts personnes morales	11,000.00	891,000.00	11,000.00	1,026,000.00	45,420.05	1,008,082.75
901.33		Amortissements	11,000.00		11,000.00		45,420.05	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
901.330.00		Pertes sur débiteurs PM (Impôts)	10,000.00		10,000.00		7,120.05	
901.330.01		Pertes sur débiteurs PM (Taxes, divers)	1,000.00		1,000.00			
901.330.10		Provision pertes sur débiteurs impôts PM					38,300.00	
901.40		Impôts		891,000.00		1,026,000.00		1,008,082.75
901.401.00		Impôts sur le bénéfice des sociétés		420,000.00		620,000.00		549,845.60
901.401.01		Impôts sur le capital des sociétés		260,000.00		220,000.00		240,483.60
901.402.02		Impôt foncier des personnes morales		210,000.00		185,000.00		217,753.55
901.407.00		Amendes fiscales		1,000.00		1,000.00		
92		Péréquation financière		3,457,300.00		3,618,600.00		3,361,069.00
920		Péréquation financière		3,457,300.00		3,618,600.00		3,361,069.00
920.44		Parts à des recettes et contributions sans affectation		3,452,300.00		3,613,600.00		3,356,833.00
920.444.01		Répart.fds péréquation des ressources		3,452,300.00		3,613,600.00		3,356,833.00
920.46		Subventions acquises		5,000.00		5,000.00		4,236.00
920.461.01		Subv.pour travaux fiscaux		5,000.00		5,000.00		4,236.00
93		Quotes-parts aux recettes	100.00	44,000.00	100.00	24,000.00	500.00	54,642.40
932		Parts aux récales, patentes, redevances	100.00	44,000.00	100.00	24,000.00	500.00	54,642.40
932.35		Participations à des collec. publiques	100.00		100.00		500.00	
932.351.00		Part coll. concédantes franc du paysage	100.00		100.00		500.00	
932.41		Patentes et concessions		40,000.00		20,000.00		50,639.30
932.411.00		Redevances hydrauliques		40,000.00		20,000.00		50,639.30
932.44		Parts à recettes cantonales sans affect.		4,000.00		4,000.00		4,003.10
932.441.00		Redevance s/héb.,restauration & com.dét.		4,000.00		4,000.00		4,003.10
94		Gérance de la fortune et des dettes	380,000.00	310,000.00	390,000.00	316,000.00	483,645.31	332,793.44
940		Intérêts	380,000.00	310,000.00	390,000.00	316,000.00	483,645.31	328,217.19
940.32		Intérêts passifs	380,000.00		390,000.00		483,645.31	
940.321.00		Intérêts sur dettes à court terme	10,000.00		10,000.00		1,348.45	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.322.00		Intérêts s/dettes à moyen & à long terme	220,000.00		230,000.00		319,980.86	
940.329.00		Intérêts rémunérateurs	150,000.00		150,000.00		162,316.00	
940.42		Revenu des biens		310,000.00		316,000.00		328,217.19
940.421.03		Intérêts de retard et frais récupérés		270,000.00		270,000.00		284,824.49
940.422.01		Intérêts des placements		37,000.00		40,000.00		38,892.70
940.422.02		Intérêts sur créance FMdF SA		3,000.00		6,000.00		4,500.00
942		Immeubles du patrimoine financier						4,576.25
942.42		Revenu des biens						4,576.25
942.424.00		Expropriation route communale						4,576.25
99		Postes non ventilés	3,950,000.00		3,980,000.00		6,011,475.77	
990		Amortissements	3,950,000.00		3,980,000.00		6,011,475.77	
990.33		Amortissements	3,950,000.00		3,980,000.00		6,011,475.77	
990.331.00		Amortissements ordinaires	3,950,000.00		3,980,000.00		6,011,475.77	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	2,233,700.00	168,900.00 2,064,800.00	2,185,900.00	179,900.00 2,006,000.00	1,997,476.03	199,878.35 1,797,597.68
01	Légisatif et exécutif	386,300.00	6,000.00 380,300.00	366,200.00	6,000.00 360,200.00	345,054.55	7,975.00 337,079.55
02	Administration Générale	1,847,400.00	162,900.00 1,684,500.00	1,819,700.00	173,900.00 1,645,800.00	1,652,421.48	191,903.35 1,460,518.13
1	SECURITE PUBLIQUE	2,351,000.00	562,700.00 1,788,300.00	2,320,100.00	565,100.00 1,755,000.00	2,131,336.30	600,760.15 1,530,576.15
10	Protection juridique	502,600.00	255,000.00 247,600.00	488,900.00	255,000.00 233,900.00	464,108.95	268,249.20 195,859.75
11	Police	1,072,400.00	124,600.00 947,800.00	1,027,600.00	118,600.00 909,000.00	956,227.41	118,007.75 838,219.66
12	Justice	381,500.00	26,000.00 355,500.00	385,800.00	32,000.00 353,800.00	397,922.64	30,403.00 367,519.64
14	Police du Feu	339,900.00	154,600.00 185,300.00	359,400.00	157,000.00 202,400.00	277,350.15	181,550.20 95,799.95
15	Défense nationale militaire	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,234.15	9,234.15
16	Protection population & biens culturels	39,600.00	2,500.00 37,100.00	43,400.00	2,500.00 40,900.00	26,493.00	2,550.00 23,943.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	7,593,500.00	1,269,200.00 6,324,300.00	7,627,900.00	1,359,000.00 6,268,900.00	7,168,162.78	1,410,441.40 5,757,721.38
21	Ecoles publiques obligatoires	7,350,600.00	1,197,700.00 6,152,900.00	7,415,500.00	1,289,500.00 6,126,000.00	6,955,019.18	1,339,095.85 5,615,923.33
22	Ecoles spécialisées	106,500.00	15,000.00 91,500.00	86,600.00	13,000.00 73,600.00	88,574.80	13,869.00 74,705.80

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	Formation professionnelle	125,800.00	56,500.00 69,300.00	125,800.00	56,500.00 69,300.00	124,568.80	57,476.55 67,092.25
29	Autres tâches d'enseignement	10,600.00	10,600.00				
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	1,280,200.00	62,900.00 1,217,300.00	1,336,900.00	60,600.00 1,276,300.00	1,258,842.38	91,381.95 1,167,460.43
30	Encouragement à la culture	200,600.00	100.00 200,500.00	214,100.00	100.00 214,000.00	183,396.75	183,396.75
34	Sports	176,600.00	176,600.00	171,100.00	171,100.00	204,200.18	29,907.95 174,292.23
35	Autres loisirs	444,000.00	62,800.00 381,200.00	430,700.00	60,500.00 370,200.00	400,737.10	61,474.00 339,263.10
39	Eglises	459,000.00	459,000.00	521,000.00	521,000.00	470,508.35	470,508.35
4	SANTE	971,700.00	971,700.00	861,900.00	861,900.00	773,399.25	773,399.25
44	Centre médico-social	614,100.00	614,100.00	573,700.00	573,700.00	422,669.50	422,669.50
45	Prophylaxie, lutte contre les maladies					21,969.75	21,969.75
46	Service médical des écoles	236,700.00	236,700.00	206,100.00	206,100.00	253,404.85	253,404.85
47	Contrôle des denrées alimentaires	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00
49	Autres dépenses de santé	120,800.00	120,800.00	82,000.00	82,000.00	75,280.15	75,280.15

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	6,238,000.00	1,734,400.00 4,503,600.00	6,262,800.00	1,862,100.00 4,400,700.00	5,706,254.85	1,525,425.63 4,180,829.22
50	AVS/AI	48,000.00	31,400.00 16,600.00	48,900.00	30,800.00 18,100.00	42,688.30	30,812.70 11,875.60
53	Autres assurances sociales	577,500.00	577,500.00	565,100.00	565,100.00	540,739.30	540,739.30
54	Protection de la jeunesse	1,152,000.00	88,300.00 1,063,700.00	1,011,400.00	64,100.00 947,300.00	961,281.85	66,338.75 894,943.10
55	Handicapés	1,015,100.00	1,015,100.00	1,016,400.00	1,016,400.00	921,280.40	921,280.40
57	Etablissement médico-social (EMS)	747,000.00	747,000.00	787,000.00	787,000.00	728,287.85	728,287.85
58	Assistance	2,698,400.00	1,614,700.00 1,083,700.00	2,834,000.00	1,767,200.00 1,066,800.00	2,511,977.15	1,428,274.18 1,083,702.97
6	TRAFIC	2,509,500.00	323,100.00 2,186,400.00	2,479,100.00	314,500.00 2,164,600.00	2,513,886.98	406,762.05 2,107,124.93
61	Routes Cantonales	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	514,636.00	514,636.00
62	Routes Communales	1,939,000.00	323,100.00 1,615,900.00	1,921,800.00	314,500.00 1,607,300.00	1,871,622.88	406,762.05 1,464,860.83
65	Trafic Régional	130,500.00	130,500.00	117,300.00	117,300.00	127,628.10	127,628.10
7	PROT. ET AMEN. DE L'ENVIRONNEMENT	2,557,700.00	1,697,600.00 860,100.00	2,536,200.00	1,685,900.00 850,300.00	2,840,990.57	2,101,638.68 739,351.89
71	Assainissement des eaux usées	184,000.00	100.00 183,900.00	184,000.00	100.00 183,900.00	187,413.15	187,413.15

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Traitement des déchets	1,127,300.00	1,127,300.00	1,135,600.00	1,135,600.00	1,095,243.23	1,095,243.23
74	Cimetière, columbarium	46,100.00	29,000.00 17,100.00	47,000.00	29,000.00 18,000.00	41,988.01	31,110.00 10,878.01
75	Correction des eaux	436,800.00	223,000.00 213,800.00	397,500.00	203,000.00 194,500.00	505,165.95	283,228.40 221,937.55
76	Protection contre les avalanches et les éboulements	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,187.60	6,187.60
77	Protection de la nature	562,500.00	104,200.00 458,300.00	554,700.00	104,200.00 450,500.00	583,597.96	135,444.35 448,153.61
78	Protection de l'environnement, autres	26,600.00	26,600.00	43,000.00	43,000.00	19,951.60	19,951.60
79	Aménagement	164,400.00 49,600.00	214,000.00	164,400.00 49,600.00	214,000.00	401,443.07 155,169.63	556,612.70
8	ECONOMIE PUBLIQUE	624,500.00	36,500.00 588,000.00	691,000.00	33,100.00 657,900.00	613,994.40	28,800.15 585,194.25
80	Agriculture	131,500.00	36,500.00 95,000.00	182,000.00	33,100.00 148,900.00	167,418.25	28,800.15 138,618.10
83	Tourisme	298,000.00	298,000.00	310,000.00	310,000.00	278,857.90	278,857.90
84	Industrie, artisanat, commerce	115,000.00	115,000.00	109,000.00	109,000.00	86,709.75	86,709.75
86	Energie	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	81,008.50	81,008.50
9	FINANCES ET IMPOTS	4,969,500.00 20,573,300.00	25,542,800.00	4,993,200.00 20,301,400.00	25,294,600.00	7,226,302.57 18,704,764.66	25,931,067.23

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget de fonctionnement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
90	Impôts	639,400.00 21,092,100.00	21,731,500.00	623,100.00 20,712,900.00	21,336,000.00	730,681.49 21,451,880.90	22,182,562.39
92	Péréquation financière	3,457,300.00	3,457,300.00	3,618,600.00	3,618,600.00	3,361,069.00	3,361,069.00
93	Quotes-parts aux recettes	100.00 43,900.00	44,000.00	100.00 23,900.00	24,000.00	500.00 54,142.40	54,642.40
94	Gérance de la fortune et des dettes	380,000.00	310,000.00 70,000.00	390,000.00	316,000.00 74,000.00	483,645.31	332,793.44 150,851.87
99	Postes non ventilés	3,950,000.00	3,950,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	6,011,475.77	6,011,475.77
Total		31,329,300.00 68,800.00	31,398,100.00	31,295,000.00 59,800.00	31,354,800.00	32,230,646.11 65,509.48	32,296,155.59

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2021

MUNICIPALITE

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	135,000.00		107,000.00		56,307.60	
02		Administration Générale	135,000.00		107,000.00		56,307.60	
029		Administration Générale, divers	135,000.00		107,000.00		56,307.60	
029.50		Investissements propres	135,000.00		107,000.00		56,307.60	
029.503.10		Contrôles sismiques bâtiments	20,000.00					
029.506.00		Informatique & accessoires	60,000.00		50,000.00		40,501.15	
029.506.01		Mobilier + matériel équipement bureau	30,000.00		30,000.00		15,806.45	
029.506.10		Photocopieurs			27,000.00			
029.506.20		Equipement de nettoyage	25,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		SECURITE PUBLIQUE	125,000.00	5,000.00	170,000.00	6,000.00	291,934.34	6,846.40
10		Protection juridique					30,400.00	
100		Cadastre, poids et mesures					30,400.00	
100.56		Subventions accordées					30,400.00	
100.561.00		Renouvellement MF dès 2014					30,400.00	
11		Police	95,000.00		140,000.00		131,432.89	
113		Corps de police locale	95,000.00		140,000.00		131,432.89	
113.50		Investissements propres	95,000.00		140,000.00		131,432.89	
113.501.00		Sécurité routière + concept station.	75,000.00		140,000.00		59,317.14	
113.506.06		Véhicules et équipements					72,115.75	
113.506.20		Signalisation "Dangers naturels"	20,000.00					
14		Police du Feu	30,000.00	5,000.00	30,000.00	6,000.00	30,101.45	6,846.40
140		Police du Feu	30,000.00	5,000.00	30,000.00	6,000.00	30,101.45	6,846.40
140.50		Investissements propres	30,000.00		30,000.00		30,101.45	
140.507.05		Feu : achat de matériel	30,000.00		30,000.00		30,101.45	
140.66		Subventions acquises		5,000.00		6,000.00		6,846.40
140.661.02		Subv. matériel du feu		5,000.00		6,000.00		6,846.40
15		Défense nationale militaire					100,000.00	
151		Défense nationale militaire					100,000.00	
151.56		Subventions accordées					100,000.00	
151.562.00		Stand de Tir Martigny Région					100,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1,262,000.00	242,000.00	180,000.00	11,200.00	39,580.70	268,600.00-
21		Ecoles publiques obligatoires	1,262,000.00	242,000.00	180,000.00	11,200.00	39,580.70	268,600.00-
210		Ecoles primaires	1,262,000.00	242,000.00	180,000.00	11,200.00	138,067.15	11,400.00
210.50		Investissements propres	1,262,000.00		180,000.00		138,067.15	
210.503.01		Réaménagement collège des Filles	1,000,000.00		50,000.00		44,148.70	
210.503.08		Réfections Collège de Saxé	150,000.00					
210.506.02		Mobilier écoles primaires	40,000.00		40,000.00			
210.506.10		Matériel informatique	72,000.00		90,000.00		73,102.45	
210.506.20		Photocopieurs					20,816.00	
210.66		Subventions acquises		242,000.00		11,200.00		11,400.00
210.661.00		Subvention réfect. collège des Filles		200,000.00				
210.661.01		Subvention MITIC écoles primaires		12,000.00		11,200.00		11,400.00
210.661.08		Subvention collège Saxé		30,000.00				
211		Ecole secondaire 1er degré - Cycle d'orientation					98,486.45-	280,000.00-
211.50		Investissements propres					98,486.45-	
211.503.00		Cycle d'Orientation - Fully-Saxon					98,486.45-	
211.66		Subventions acquises						280,000.00-
211.662.00		Saxon-part construction CO/Fully						280,000.00-

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, LOISIRS ET CULTE	85,000.00		830,000.00	10,000.00	29,358.90	
30		Encouragement à la culture	55,000.00		770,000.00		29,358.90	
303		Sociétés locales	30,000.00		30,000.00		29,358.90	
303.50		Investissements propres	30,000.00		30,000.00		29,358.90	
303.506.00		Programme Winter Time	30,000.00		30,000.00		29,358.90	
309		Autres tâches culturelles	25,000.00		740,000.00			
309.50		Investissements propres	25,000.00		700,000.00			
309.503.00		Belle Usine + terrains	25,000.00		700,000.00			
309.56		Subventions accordées			40,000.00			
309.565.00		Belle Usine - matériel son et lumière			40,000.00			
34		Sports	30,000.00		60,000.00	10,000.00		
340		Sociétés sportives	30,000.00		60,000.00	10,000.00		
340.50		Investissements propres	30,000.00		60,000.00			
340.503.10		Renouvel. éclairage terrain synthétique			35,000.00			
340.503.11		Assainis. stand tir Saxé + samaritains	30,000.00					
340.503.12		Assainis. stand tir Botzache + Balltrap			25,000.00			
340.66		Subventions acquises				10,000.00		
340.661.12		Subv. assainis. stand tir Botzache				10,000.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	78,100.00		44,400.00		235,079.25	
54		Protection de la jeunesse					184,560.85	
541		Garderies d'enfants, crèches					184,560.85	
541.50		Investissements propres					184,560.85	
541.503.00		Structure d'accueil enfants Pouce					94,153.40	
541.506.01		Petite enfance : équipements, mobilier					90,407.45	
55		Handicapés	43,800.00		44,400.00		50,518.40	
550		Handicapés	43,800.00		44,400.00		50,518.40	
550.56		Subventions accordées	43,800.00		44,400.00		50,518.40	
550.561.00		Institutions handicapés/sociales	43,800.00		44,400.00		50,518.40	
570.564.00		Rénovation EMS Soeur Louise Bron	34,300.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC	1,540,000.00		1,755,000.00	50,000.00	1,986,196.17	70,200.00
61		Routes Cantonales	420,000.00		350,000.00		83,794.15	
610		Routes Cantonales	420,000.00		350,000.00		83,794.15	
610.56		Subventions accordées	420,000.00		350,000.00		83,794.15	
610.561.01		Route principale et intercommunale	320,000.00		250,000.00		77,329.45	
610.561.08		Route cantonale Louye - Branson	100,000.00		100,000.00		6,464.70	
62		Routes Communales	1,110,000.00		1,395,000.00	50,000.00	1,902,402.02	70,200.00
620		Routes Communales	1,110,000.00		1,395,000.00	50,000.00	1,902,402.02	70,200.00
620.50		Investissements propres	1,110,000.00		1,395,000.00		1,902,402.02	
620.501.02		Ponts + passerelles canal					655,093.60	
620.501.12		Resurfaçages + aménagements urbains	550,000.00		500,000.00		581,815.35	
620.501.13		Aménag.urbains + places ds villages	30,000.00		80,000.00		147,860.60	
620.501.29		Stabilisation chemins non goudronnés	50,000.00		100,000.00		74,639.25	
620.501.61		Réaménagement rue de la Poste	80,000.00		50,000.00			
620.501.73		Parkings dans les villages					8,626.50	
620.501.75		Diverses interventions eaux claires/PGEE			150,000.00		105,856.80	
620.501.78		Mesures sécurisation mobilité douce			150,000.00			
620.501.79		Révis. itinéraires VTT + ch. pédestres			50,000.00			
620.506.00		Achat de véhicules & machines	250,000.00		165,000.00		170,393.50	
620.506.05		Eclairage public (lampadaires)	150,000.00		150,000.00		158,116.42	
620.66		Subventions acquises				50,000.00		70,200.00
620.661.00		Subventions Routes communales				50,000.00		70,200.00
65		Trafic Régional	10,000.00		10,000.00			
652		Transports en montagne	10,000.00		10,000.00			
652.50		Investissements propres	10,000.00		10,000.00			
652.503.00		Téléphérique Chiboz	10,000.00		10,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROT. ET AMEN. DE L'ENVIRONNEMENT	945,000.00	458,000.00	765,800.00	363,000.00	2,369,559.01	1,712,666.35
71		Assainissement des eaux usées	305,000.00	10,000.00				
712		Evacuation des eaux de surface	305,000.00	10,000.00				
712.50		Investissements propres	305,000.00					
712.501.00		Diverses interventions eaux claires (EC)	200,000.00					
712.501.10		Séparatifs Hauts de Fully	10,000.00					
712.501.20		Etude station Oxycor	20,000.00					
712.501.30		Mise à jour PGEE	75,000.00					
712.66		Subventions acquises		10,000.00				
712.661.30		Subvention Mise à jour PGEE		10,000.00				
72		Traitement des déchets			30,000.00		20,004.05	
720		Traitement des déchets			30,000.00		20,004.05	
720.50		Investissements propres			30,000.00		20,004.05	
720.501.15		Travaux Déchetterie			30,000.00			
720.501.20		Infrastruct. surveillance + conteneurs					20,004.05	
74		Cimetière, columbarium	30,000.00		40,000.00		26,310.70	
740		Cimetière, columbarium	30,000.00		40,000.00		26,310.70	
740.50		Investissements propres	30,000.00		40,000.00		26,310.70	
740.501.12		Aménagements du cimetière	30,000.00		40,000.00		26,310.70	
75		Correction des eaux	60,000.00	48,000.00	525,800.00	293,000.00	811,291.35	573,674.60
750		Correction des eaux	60,000.00	48,000.00	525,800.00	293,000.00	811,291.35	573,674.60
750.50		Investissements propres	60,000.00		430,000.00		719,391.35	
750.501.07		Torrent du Bossay			60,000.00			
750.501.15		Part concept revalor.canal LSF			40,000.00			
750.501.27		Torrent de Saxé - Eaux claires			300,000.00		728,424.60	
750.501.29		Travaux Saxé - 2e tube eaux usées (EU)					9,033.25-	
750.501.31		Torrent du Métin - Pont Châtaignier	60,000.00		30,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.56		Subventions accordées			95,800.00		91,900.00	
750.561.01		Part 3ème correction du Rhône			95,800.00		91,900.00	
750.66		Subventions acquises		48,000.00		293,000.00		573,674.60
750.661.08		Subv. travaux canal LSF				20,000.00		
750.661.13		Subv. Digue - Torrent de Saxé				210,000.00		573,674.60
750.661.14		Subv. cant. Torrent du Bossay				42,000.00		
750.661.31		Subv. cant. Torrent Métin		48,000.00		21,000.00		
76		Protection contre les avalanches et les éboulements					1,438,827.52	1,132,606.45
760		Protection contre les avalanches et les éboulements					1,438,827.52	1,132,606.45
760.50		Investissements propres					1,438,827.52	
760.501.10		Intempéries 2019 - purge torrents					1,166,473.87	
760.501.11		Intempéries 2019 - galerie Buitonne					264,670.50	
760.501.12		Intempéries 2019 - Hauts de Fully					14,040.95	
760.501.16		Paravalanches Petit Chavalard					70,642.20	
760.509.01		Feux avalanche Fully-Buitonnaz					77,000.00-	
760.66		Subventions acquises						1,132,606.45
760.661.02		Subv.feux avalanche Fully-Buitonnaz						70,927.75-
760.661.10		Intemp. 2019 - subv. purge torrents						914,800.20
760.661.11		Intemp. 2019 - subv. galerie Buitonne						231,734.00
760.661.16		Subv. Paravalanches Petit Chavalard						57,000.00
77		Protection de la nature	40,000.00		35,000.00		431.60	
770		Protection de la nature	40,000.00		35,000.00		431.60	
770.50		Investissements propres	40,000.00		35,000.00		431.60	
770.501.18		Signal. sentiers didactiques et réseau	20,000.00		20,000.00		431.60	
770.509.00		Plan de gestion nappe phréatique	20,000.00		15,000.00			
79		Aménagement	510,000.00	400,000.00	135,000.00	70,000.00	72,693.79	6,385.30
790		Aménagement du territoire	510,000.00	400,000.00	135,000.00	70,000.00	72,693.79	6,385.30

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
790.50		Investissements propres	510,000.00		135,000.00		72,693.79	
790.500.01		Révision du plan de zones + RCC	80,000.00		40,000.00		34,540.50	
790.500.02		Travaux d'urbanisme	30,000.00		25,000.00		34,367.30	
790.501.01		RPU + PAD Châtaignier Ouest	400,000.00		70,000.00		4,448.70	
790.501.05		RPU Les Carres					1,691.51-	
790.501.06		RPU Les Epalins					1,028.80	
790.61		Contributions de tiers		400,000.00		70,000.00		6,385.30
790.610.01		Appel à PV RPU + PAD Châtaignier Ouest		400,000.00		70,000.00		4,000.00
790.610.05		Appel à plus-value RPU Les Carres						1,705.75
790.610.06		Appel à plus-value RPU Les Epalins						679.55

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	135,000.00		15,000.00		4,576.60	
80		Agriculture	120,000.00					
800		Agriculture	120,000.00					
800.562.00		Participation Alpage Randonnaz	20,000.00					
800.565.00		PDR Destination Petite Arvine	100,000.00					
83		Tourisme	15,000.00		15,000.00		4,576.60	
830		Société de développement	15,000.00		15,000.00		4,576.60	
830.50		Investissements propres	15,000.00		15,000.00		4,576.60	
830.509.08		Guide des sentiers pédestres	15,000.00		15,000.00		4,576.60	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget d'investissement (tâches)

Récapitulation		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	135,000.00		107,000.00		56,307.60	
			135,000.00		107,000.00		56,307.60
1	SECURITE PUBLIQUE	125,000.00	5,000.00	170,000.00	6,000.00	291,934.34	6,846.40
			120,000.00		164,000.00		285,087.94
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1,262,000.00	242,000.00	180,000.00	11,200.00	39,580.70	268,600.00-
			1,020,000.00		168,800.00		308,180.70
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	85,000.00		830,000.00	10,000.00	29,358.90	
			85,000.00		820,000.00		29,358.90
5	PREVOYANCE SOCIALE	78,100.00		44,400.00		235,079.25	
			78,100.00		44,400.00		235,079.25
6	TRAFIC	1,540,000.00		1,755,000.00	50,000.00	1,986,196.17	70,200.00
			1,540,000.00		1,705,000.00		1,915,996.17
7	PROT. ET AMEN. DE L'ENVIRONNEMENT	945,000.00	458,000.00	765,800.00	363,000.00	2,369,559.01	1,712,666.35
			487,000.00		402,800.00		656,892.66
8	ECONOMIE PUBLIQUE	135,000.00		15,000.00		4,576.60	
			135,000.00		15,000.00		4,576.60
Total		4,305,100.00	705,000.00	3,867,200.00	440,200.00	5,012,592.57	1,521,112.75
			3,600,100.00		3,427,000.00		3,491,479.82

PLAN FINANCIER 2022 - 2024

MUNICIPALITE

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2022 - 2024 Fonctionnement

Services 0 à 999

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
3	Charges	31,464,100.00	31,742,600.00	31,992,800.00	278,500.00-
30	Charges du personnel	6,361,000.00	6,428,700.00	6,490,600.00	67,700.00-
31	Biens, services et marchandises	4,810,100.00	4,763,100.00	4,783,100.00	47,000.00
32	Intérêts passifs	275,000.00	430,000.00	450,000.00	155,000.00-
33	Amortissements	4,405,000.00	4,396,200.00	4,388,200.00	8,800.00
34	Parts et contributions sans affectation	235,000.00	250,000.00	265,000.00	15,000.00-
35	Participations à des collec. publiques	2,788,600.00	2,838,700.00	2,898,900.00	50,100.00-
36	Subventions accordées	12,565,100.00	12,609,000.00	12,678,300.00	43,900.00-
37	Subventions redistribuées	100.00	100.00	100.00	
38	Attributions financements spéciaux	24,200.00	26,800.00	38,600.00	2,600.00-

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2022 - 2024 Fonctionnement

Services 0 à 999

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart
4	Revenus	31,653,900.00	31,889,300.00	32,172,100.00	235,400.00-
40	Impôts	21,961,000.00	22,247,000.00	22,554,000.00	286,000.00-
41	Patentes et concessions	47,100.00	47,100.00	47,100.00	
42	Revenu des biens	1,202,700.00	1,195,700.00	1,195,700.00	7,000.00
43	Contributions	3,419,300.00	3,427,500.00	3,451,300.00	8,200.00-
44	Parts à recettes cantonales sans affect.	3,404,000.00	3,354,000.00	3,304,000.00	50,000.00
45	Restitutions de collectivités publiques	300,300.00	302,800.00	305,300.00	2,500.00-
46	Subventions acquises	1,284,400.00	1,280,100.00	1,279,600.00	4,300.00
47	Subventions redistribuées	100.00	100.00	100.00	
48	Prélèvements s/financements spéciaux	35,000.00	35,000.00	35,000.00	

Plan financier des investissements 2021 - 2024**0 ADMINISTRATION GENERALE****029 Administration Générale****029 50 Investissements propres**

029 503.10	Contrôles sismiques bâtiments
029 506.00	Informatique & accessoires
029 506.01	Mobilier + matériel équipement bureau
029 506.20	Equipement de nettoyage

B2021		PF2022		PF2023		PF2024	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

20'000		20'000					
60'000		60'000		60'000		60'000	
30'000		30'000		30'000		30'000	
25'000							

75'000		50'000		50'000		50'000	
		30'000					
20'000							

1 SECURITE PUBLIQUE**113 Corps de police locale****113 50 Investissements propres**

113 501.00	Sécurité routière + concept stationnement
113 506.06	Véhicules et équipements
113 506.20	Signalisation "Danger, risques naturels"

140 Police du Feu**140 50 Investissements propres**

140 507.05	Feu : achat de matériel
------------	-------------------------

140 66 Subventions acquises

140 661.02	Subv. matériel du feu
------------	-----------------------

30'000		40'000		40'000		40'000	
	5'000		6'000		6'000		6'000

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

210 Ecoles primaires

210 50 *Investissements propres*

210 503.01	Réaménagement collège des Filles
210 503.03	Rénovation collège de Branson
210 503.08	Réfections collège de Saxé
210 506.02	Mobilier écoles primaires
210 506.10	Matériel informatique

210 66 *Subventions acquises*

210 661.00	Subvention réfect. collège des Filles
210 661.01	Subvention MITIC écoles primaires
210 661.04	Subvention réfection collège de Branson
210 661.08	Subvention réfection collège Saxé

B2021		PF2022		PF2023		PF2024	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1'000'000		3'000'000					
				200'000		1'600'000	
150'000		600'000					
40'000		60'000		100'000			
72'000		40'000					
	200'000		600'000				
	12'000		12'000				
							510'000
	30'000		120'000				

B2021		PF2022		PF2023		PF2024	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
30'000		30'000		30'000		30'000	
25'000							
30'000		350'000					
		100'000		100'000		100'000	
43'800		50'000		50'000		50'000	
34'300		59'200		78'100		29'400	

3 CULTURE, LOISIRS ET CULTE

303 Sociétés locales

303 50 Investissements propres

303 506.00 Programme Winter time

309 Autres tâches culturelles

309 50 Investissements propres

309 503.00 Belle Usine (2021 = mise en conformité électrique)

340 Sociétés sportives

340 50 Investissements propres

340 503.11 Assainis. stand tir Saxé + samaritains

390 Eglise catholique romaine

390 56 Subventions accordées

390 562.00 Rénovation colonie de Sorniot

5 PREVOYANCE SOCIALE

550 Handicapés

550 56 Subventions accordées

550 561.00 Institutions handicapés/sociales

570 Etablissement médico-social (EMS)

570 56 Subventions accordées

570 564.00 Rénovation EMS Sœur Louise Bron

Municipalité - Fully

6	TRAFIC
610	Routes Cantonales
610 56	Subventions accordées
610 561.01	Routes principales et intercommunales
610 561.08	Route cantonale Louye - Branson
620	Routes Communales
620 50	Investissements propres
620 501.02	Ponts + passerelles canal
620 501.12	Resurfaçages + aménagements urbains
620 501.13	Aménagements urbains + places ds villages
620 501.29	Stabilisation chemins non goudronnés
620 501.61	Rue de la Poste
620 501.79	Révision itinéraires VTT et chemins pédestres
620 506.00	Achat de véhicules & machines
620 506.05	Eclairage public (lampadaires)
620 66	Subventions acquises
620 661.00	Subventions chemins agricoles
652	Transports en montagne
652 50	Investissements propres
652 503.00	Téléphérique Chiboz

B2021		PF2022		PF2023		PF2024	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320'000		300'000		300'000		200'000	
100'000		100'000		100'000			
				265'000		380'000	
550'000		500'000		500'000		500'000	
30'000		70'000		70'000		70'000	
50'000		280'000		280'000		280'000	
80'000		500'000		500'000		200'000	
		50'000		50'000		50'000	
250'000		200'000		100'000		100'000	
150'000		150'000		150'000		150'000	
			125'000		125'000		125'000
10'000							

B2021		PF2022		PF2023		PF2024	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200'000		200'000		200'000		200'000	
10'000		50'000		50'000		50'000	
20'000							
75'000		75'000					
	10'000		10'000				
		800'000					
30'000							
		60'000		800'000			
		500'000					
60'000		800'000		400'000			
			250'000				
			48'000		560'000		
	48'000		640'000		320'000		
20'000		20'000		20'000		20'000	
20'000		20'000					

7 PROT. ET AMEN. DE L'ENVIRONNEMENT

712 Evacuation eaux de surface

712 50 Investissements propres

712 501.00	Diverses interventions eaux claires (séparatif PGEE)
712 501.10	Séparatifs Hauts de Fully
712 501.20	Etude station Oxycor
712 501.30	Mise à jour PGEE

712 66 Subventions acquises

712 661.30	Subventions mise à jour PGEE
------------	------------------------------

720 Traitement des déchets

720 50 Investissements propres

720 501.30	Nouvelle Déchetterie
------------	----------------------

740 Cimetière, columbarium

740 50 Investissements propres

740 501.12	Aménagements du cimetière
------------	---------------------------

750 Correction des eaux

750 50 Investissements propres

750 501.07	Torrent du Bossay
750 501.10	Canal LSF - nouveau dégrilleur Branson
750 501.31	Torrent du Métin / Pont Châtaignier

750 66 Subventions acquises

750 661.11	Subv. canal LSF - dégrilleur Branson
750 661.14	Subv. Torrent du Bossay
750 661.31	Subv. Torrent Métin / Pont Châtaignier

770 Protection de la nature

770 50 Investissements propres

770 501.18	Signal. sentiers didactiques et réseau
770 509.00	Elaboration plan gestion nappe phréatique

7

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT(suite)

790 Aménagement du territoire

790 50 Investissements propres

790 500.01	Révision du plan de zones + RCC
790 500.02	Travaux d'urbanisme
790 501.01	RPU + PAD Châtaignier Ouest (Remaniement parcel. urbain / plan aménag. détaillé)

790 61 Contributions de tiers

790 610.01	Appel à plus-value RPU + PAD Châtaignier Ouest
------------	--

8

SERVICES ECONOMIQUES

800 Agriculture

800 50 Investissements propres

800 562.00	Participation Alpage Randonnaz
800 565.00	PDR Destination Petite Arvine

830 Société de développement

830 50 Investissements propres

830 509.08	Guide des sentiers pédestres
------------	------------------------------

		B2021		PF2022		PF2023		PF2024		
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT(suite)									
	790 Aménagement du territoire									
	790 50 Investissements propres									
	790 500.01	Révision du plan de zones + RCC	80'000		75'000		50'000		50'000	
	790 500.02	Travaux d'urbanisme	30'000		15'000		10'000		10'000	
	790 501.01	RPU + PAD Châtaignier Ouest (Remaniement parcel. urbain / plan aménag. détaillé)	400'000		400'000		50'000			
	790 61 Contributions de tiers									
	790 610.01	Appel à plus-value RPU + PAD Châtaignier Ouest		400'000		400'000		50'000		
	8 SERVICES ECONOMIQUES									
	800 Agriculture									
800 50 Investissements propres										
800 562.00	Participation Alpage Randonnaz	20'000		90'000		90'000				
800 565.00	PDR Destination Petite Arvine	100'000		250'000		250'000		250'000		
830 Société de développement										
830 50 Investissements propres										
830 509.08	Guide des sentiers pédestres	15'000		15'000		15'000		15'000		
Sous-totaux		4'305'100	705'000	10'039'200	2'211'000	4'988'100	1'061'000	4'514'400	641'000	
Total des investissements			3'600'100		7'828'200		3'927'100		3'873'400	

BUDGET COMMUNAL 2021
CONSOLIDE (MUNICIPALITE + SIF)

Aperçu du compte administratif		Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	34'902'309.92	36'973'900.00	36'519'300.00
Revenus financiers	+ CHF	44'328'872.62	43'798'300.00	43'477'200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Amortissements ordinaires	- CHF	9'361'053.22	6'764'600.00	6'889'100.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	65'509.48	59'800.00	68'800.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	7'137'238.22	7'397'200.00	7'498'100.00
Recettes	- CHF	1'776'083.00	810'200.00	1'085'000.00
Investissements nets	= CHF	5'361'155.22	6'587'000.00	6'413'100.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00
Investissements nets	- CHF	5'361'155.22	6'587'000.00	6'413'100.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	-	-
Excédent de financement	= CHF	4'065'407.48	237'400.00	544'800.00

Aperçu du compte annuel		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		44'263'363.14		43'738'500.00		43'408'400.00	
Total des revenus			44'328'872.62		43'798'300.00		43'477'200.00
Excédent de revenus		65'509.48		59'800.00		68'800.00	
Excédent de charges			-		-		-
Total		44'328'872.62	44'328'872.62	43'798'300.00	43'798'300.00	43'477'200.00	43'477'200.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		7'137'238.22		7'397'200.00		7'498'100.00	
Total des recettes reportées au bilan			1'776'083.00		810'200.00		1'085'000.00
Investissements nets 3)			5'361'155.22		6'587'000.00		6'413'100.00
Total		7'137'238.22	7'137'238.22	7'397'200.00	7'397'200.00	7'498'100.00	7'498'100.00
Financement							
Report des investissements nets		5'361'155.22		6'587'000.00		6'413'100.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif			9'361'053.22		6'764'600.00		6'889'100.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif			-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan			-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			65'509.48		59'800.00		68'800.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		-		-	
Excédent de financement		4'065'407.48		237'400.00		544'800.00	
Insuffisance de financement			-		-		-
Total		9'426'562.70	9'426'562.70	6'824'400.00	6'824'400.00	6'957'900.00	6'957'900.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			4'065'407.48		237'400.00		544'800.00
Report de l'insuffisance de financement		-		-		-	
Report des dépenses d'investissement au bilan			7'137'238.22		7'397'200.00		7'498'100.00
Report des recettes d'investissement au bilan		1'776'083.00		810'200.00		1'085'000.00	
Report des amortissements au bilan		9'361'053.22		6'764'600.00		6'889'100.00	
Augmentation de la fortune nette		65'509.48		59'800.00		68'800.00	
Diminution de la fortune nette			-		-		-
Total		11'202'645.70	11'202'645.70	7'634'600.00	7'634'600.00	8'042'900.00	8'042'900.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	1'997'476.03	199'878.35	2'185'900.00	179'900.00	2'233'700.00	168'900.00
1	Sécurité publique	2'131'336.30	600'760.15	2'320'100.00	565'100.00	2'351'000.00	562'700.00
2	Enseignement et formation	7'168'162.78	1'410'441.40	7'627'900.00	1'359'000.00	7'593'500.00	1'269'200.00
3	Culture, loisirs et culte	2'008'082.58	840'622.15	2'102'650.00	826'350.00	2'021'150.00	803'850.00
4	Santé	773'399.25	-	861'900.00	-	971'700.00	-
5	Prévoyance sociale	5'706'254.85	1'525'425.63	6'262'800.00	1'862'100.00	6'238'000.00	1'734'400.00
6	Trafic	2'513'886.98	406'762.05	2'479'100.00	314'500.00	2'509'500.00	323'100.00
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	6'978'514.97	6'239'163.08	6'815'350.00	5'965'050.00	6'880'850.00	6'020'750.00
8	Economie publique, yc services industriels	7'759'946.83	7'174'752.58	8'089'600.00	7'431'700.00	7'639'500.00	7'051'500.00
9	Finances et impôts	7'226'302.57	25'931'067.23	4'993'200.00	25'294'600.00	4'969'500.00	25'542'800.00
Total des charges et des revenus		44'263'363.14	44'328'872.62	43'738'500.00	43'798'300.00	43'408'400.00	43'477'200.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		65'509.48		59'800.00		68'800.00	

Compte de fonctionnement selon les natures		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		7'121'598.92		7'624'600.00		7'928'100.00	
31 Biens, services et marchandises		11'575'871.86		12'285'500.00		11'963'900.00	
32 Intérêts passifs		620'305.71		567'000.00		527'000.00	
33 Amortissements		9'880'908.71		7'180'600.00		7'305'100.00	
34 Parts à des contributions sans affectation		214'178.15		210'000.00		225'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques		2'527'761.21		2'868'100.00		2'702'400.00	
36 Subventions accordées		11'990'259.40		12'630'000.00		12'552'900.00	
37 Subventions redistribuées		-		100.00		100.00	
38 Attributions aux financements spéciaux		332'479.18		372'600.00		203'900.00	
39 Imputations internes		-		-		-	
40 Impôts			22'182'562.39		21'336'000.00		21'731'500.00
41 Patentes et concessions			58'119.30		27'100.00		47'100.00
42 Revenus des biens			1'352'469.59		1'345'500.00		1'228'500.00
43 Contributions			15'478'259.14		15'855'600.00		15'325'600.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation			3'360'836.10		3'617'600.00		3'456'300.00
45 Restitutions de collectivités publiques			354'917.90		284'500.00		297'900.00
46 Subventions			1'506'708.20		1'266'300.00		1'289'900.00
47 Subventions à redistribuer			-		100.00		100.00
48 Prélèvements sur les financements spéciaux			35'000.00		65'600.00		100'300.00
49 Imputations internes			-		-		-
Total des charges et des revenus		44'263'363.14	44'328'872.62	43'738'500.00	43'798'300.00	43'408'400.00	43'477'200.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		65'509.48		59'800.00		68'800.00	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	78'764.65	-	147'000.00	-	193'000.00	-
1	Sécurité publique	291'934.34	6'846.40	170'000.00	6'000.00	125'000.00	5'000.00
2	Enseignement et formation	39'580.70	-268'600.00	180'000.00	11'200.00	1'262'000.00	242'000.00
3	Culture, loisirs et culte	139'428.50	19'700.00	1'020'000.00	30'000.00	365'000.00	20'000.00
4	Santé	-	-	-	-	-	-
5	Prévoyance sociale	235'079.25	-	44'400.00	-	78'100.00	-
6	Trafic	1'986'196.17	70'200.00	1'755'000.00	50'000.00	1'540'000.00	-
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	3'675'064.36	1'734'198.00	3'115'800.00	553'000.00	2'855'000.00	658'000.00
8	Economie publique, yc services industriels	691'190.25	213'738.60	965'000.00	160'000.00	1'080'000.00	160'000.00
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		7'137'238.22	1'776'083.00	7'397'200.00	810'200.00	7'498'100.00	1'085'000.00
Excédent de dépenses			5'361'155.22		6'587'000.00		6'413'100.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures		Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres		6'540'497.17		6'647'000.00		6'740'000.00	
52 Prêts et participations permanentes		240'128.50		220'000.00		140'000.00	
56 Subventions accordées		356'612.55		530'200.00		618'100.00	
57 Subventions redistribuées		-		-		-	
58 Autres dépenses activables		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Contributions de tiers			176'361.65		270'000.00		600'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes			-		-		-
63 Facturation à des tiers			-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises			-		-		-
66 Subventions acquises			1'599'721.35		540'200.00		485'000.00
67 Subventions à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		7'137'238.22	1'776'083.00	7'397'200.00	810'200.00	7'498'100.00	1'085'000.00
Excédent de dépenses			5'361'155.22		6'587'000.00		6'413'100.00
Excédent de recettes		-		-		-	

PLAN FINANCIER COMMUNAL 2022 - 2024
CONSOLIDE (MUNICIPALITE + SIF)

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	34'902'310	36'973'900	36'519'300	36'687'100	37'009'800	37'423'400
Total des revenus financiers	44'328'873	43'798'300	43'477'200	43'862'400	44'423'100	44'904'100
Marge d'autofinancement	9'426'563	6'824'400	6'957'900	7'175'300	7'413'300	7'480'700
Amortissements ordinaires	9'361'053	6'764'600	6'889'100	6'985'500	7'266'600	7'301'400
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	65'509	59'800	68'800	189'800	146'700	179'300

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	7'137'238	7'397'200	7'498'100	16'954'200	15'683'100	12'669'400
Total des recettes	1'776'083	810'200	1'085'000	2'441'000	1'291'000	871'000
Investissements nets	5'361'155	6'587'000	6'413'100	14'513'200	14'392'100	11'798'400

Financement des investissements

Report des investissements nets	5'361'155	6'587'000	6'413'100	14'513'200	14'392'100	11'798'400
Marge d'autofinancement	9'426'563	6'824'400	6'957'900	7'175'300	7'413'300	7'480'700
Excédent (+) découvert (-) de financement	4'065'407	237'400	544'800	-7'337'900	-6'978'800	-4'317'700

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	65'509	59'800	68'800	189'800	146'700	179'300
Fortune nette	24'197'686	24'257'486	24'326'286	24'516'086	24'662'786	24'842'086
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement	4'065'407	237'400	544'800	-7'337'900	-6'978'800	-4'317'700
Engagements	41'054'250	40'816'850	40'272'050	47'609'950	54'588'750	58'906'450

Amortissements de la planification	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		40'207'505.00	40'009'905.00	39'593'905.00	47'121'605.00	54'247'105.00
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+	6'367'000.00	6'273'100.00	14'313'200.00	14'192'100.00	11'598'400.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	49'366'429.72	46'574'505.00	53'907'105.00	61'313'705.00	65'845'505.00
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	9'158'924.72	6'564'600.00	6'785'500.00	7'066'600.00	7'101'400.00
Amortissements complémentaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (après les amortissements)	=	40'207'505.00	40'009'905.00	39'593'905.00	47'121'605.00	58'744'105.00
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi						
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		49'366'429.72	46'574'505.00	53'907'105.00	61'313'705.00	65'845'505.00
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		4'936'642.97	4'657'450.50	5'390'710.50	6'131'370.50	6'584'550.50
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		4'222'281.75	1'907'149.50	1'394'789.50	935'229.50	516'849.50

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+	CHF	65'509.48	59'800.00	68'800.00	189'800.00	146'700.00	179'300.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-	CHF	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	CHF	9'361'053.22	6'764'600.00	6'889'100.00	6'985'500.00	7'266'600.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+	CHF	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+	CHF	-	-	-	-	-
Autofinancement	=	CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00	7'175'300.00	7'413'300.00	7'480'700.00
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+	CHF	7'137'238.22	7'397'200.00	7'498'100.00	16'954'200.00	15'683'100.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	-	CHF	1'776'083.00	810'200.00	1'085'000.00	2'441'000.00	1'291'000.00
Investissements nets	=	CHF	5'361'155.22	6'587'000.00	6'413'100.00	14'513'200.00	14'392'100.00	11'798'400.00
Autofinancement x 100								
		=	175.8%	103.6%	108.5%	49.4%	51.5%	63.4%
Investissements nets								

Valeurs indicatives

I1 ≥ 100%	5 - très bien
80% ≤ I1 < 100%	4 - bien
60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant
I1 < 0%	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Excédent de revenus du compte de fonctionnement	+	CHF	65'509.48	59'800.00	68'800.00	189'800.00	146'700.00	179'300.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement	-	CHF	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+	CHF	9'361'053.22	6'764'600.00	6'889'100.00	6'985'500.00	7'266'600.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+	CHF	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+	CHF	-	-	-	-	-
Autofinancement	=	CHF	9'426'562.70	6'824'400.00	6'957'900.00	7'175'300.00	7'413'300.00	7'480'700.00
Revenus du compte de fonctionnement	4	+	CHF	44'328'872.62	43'798'300.00	43'477'200.00	43'862'400.00	44'423'100.00
Subventions redistribuées	47	-	CHF	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	-	CHF	35'000.00	65'600.00	100'300.00	43'700.00	247'100.00
Imputations internes	49	-	CHF	-	-	-	-	-
Revenus financiers		CHF	44'293'872.62	43'732'600.00	43'376'800.00	43'818'600.00	44'175'900.00	44'651'800.00
Autofinancement x 100								
		=	21.3%	15.6%	16.0%	16.4%	16.8%	16.8%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

I2	≥	20%	5 - très bien
15%	≤	I2 < 20%	4 - bien
8%	≤	I2 < 15%	3 - satisfaisant
0%	≤	I2 < 8%	2 - insuffisant
I2	<	0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		MCH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimoine administratif avant amortissements	+	CHF	50'906'559.22	48'132'506.00	47'781'006.00	55'405'106.00	62'811'706.00	67'343'506.00
Prêts et participations permanentes avant amortissements	-	CHF	1'540'129.50	1'558'001.00	1'498'001.00	1'498'001.00	1'498'001.00	1'498'001.00
Patrimoine administratif à amortir	=	CHF	49'366'429.72	46'574'505.00	46'283'005.00	53'907'105.00	61'313'705.00	65'845'505.00
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310 =	CHF	9'158'924.72	6'564'600.00	6'689'100.00	6'785'500.00	7'066'600.00	7'101'400.00
Amortissements x 100								
		=	18.6%	14.1%	14.5%	12.6%	11.5%	10.8%
Patrimoine administratif à amortir								

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:

minimum 10 % du patrimoine administratif en application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004

I3 ≥ 10%	5 - amort. suffisants
8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles
2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)			MCH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Engagements courants	20	+	CHF	3'285'943.38					
Dettes à court terme	21	+	CHF	-					
Dettes à moyen et long termes	22	+	CHF	27'926'625.00					
Engagements envers des entités particulières	23	+	CHF	-					
Provisions	24	+	CHF	2'301'600.00					
Passifs transitoires	25	+	CHF	7'540'081.58					
Dette brute	=		CHF	41'054'249.96					
Ou									
Total des passifs	2	+	CHF	71'304'090.83					
Fortune nette	29	-	CHF	24'197'685.61					
Financements spéciaux	28	-	CHF	6'052'155.26					
Dette brute	=		CHF	41'054'249.96	40'509'849.96	39'861'449.96	47'108'349.96	54'307'449.96	58'838'749.96
Disponibilités	10		CHF	12'271'955.80					
Avoir	11	+	CHF	7'540'667.23					
Placements	12	+	CHF	6'253'314.10					
Actifs transitoires	13	+	CHF	3'692'647.70					
Patrimoine financier réalisable	=		CHF	29'758'584.83	29'758'584.83	29'758'584.83	29'758'584.83	29'758'584.83	29'758'584.83
Endettement net (+) / Fortune nette (-)			CHF	11'295'665.13	10'751'265.13	10'102'865.13	17'349'765.13	24'548'865.13	29'080'165.13
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)				8'763	8'731	8'850	8'950	9'050	9'150
Dette brute – Patrimoine financier réalisable									
=				1'289	1'231	1'142	1'939	2'713	3'178
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)									

Valeurs indicatives

I4 < 3'000	5 - endettement faible
3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)			MCH	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Engagements courants	20	+ CHF		3'285'943.38					
Dettes à court terme	21	+ CHF		-					
Dettes à moyen et long termes	22	+ CHF		27'926'625.00					
Engagements envers des entités particulières	23	+ CHF		-					
Provisions	24	+ CHF		2'301'600.00					
Passifs transitoires	25	+ CHF		7'540'081.58					
Dette brute	=	CHF		41'054'249.96					
Ou									
Total des passifs	2	+ CHF		71'304'090.83					
Fortune nette	29	- CHF		24'197'685.61					
Financements spéciaux	28	- CHF		6'052'155.26					
Dette brute	=	CHF		41'054'249.96	40'509'849.96	39'861'449.96	47'108'349.96	54'307'449.96	58'838'749.96
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ CHF		44'328'872.62	43'798'300.00	43'477'200.00	43'862'400.00	44'423'100.00	44'904'100.00
Subventions redistribuées	47	- CHF		-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- CHF		35'000.00	65'600.00	100'300.00	43'700.00	247'100.00	252'200.00
Imputations internes	49	- CHF		-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	=	CHF		44'293'872.62	43'732'600.00	43'376'800.00	43'818'600.00	44'175'900.00	44'651'800.00
Dette brute x100			=	92.7%	92.6%	91.9%	107.5%	122.9%	131.8%
Revenus financiers									

Valeurs indicatives

I5	< 150%	5 - très bien
150% ≤ I5	< 200%	4 - bien
200% ≤ I5	< 250%	3 - satisfaisant
250% ≤ I5	< 300%	2 - insuffisant
I5	≥ 300%	1 - mauvais

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	175.8%	103.6%	108.5%	126.4%

Valeurs indicatives	I1 ≥ 100%	5 - très bien
	80% ≤ I1 < 100%	4 - bien
	60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
	0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant
	I1 < 0%	1 - très mauvais

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

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2019	2020	2021	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	21.3%	15.6%	16.0%	17.7%

Valeurs indicatives	I2 ≥ 20%	5 - très bien
	15% ≤ I2 < 20%	4 - bien
	8% ≤ I2 < 15%	3 - satisfaisant
	0% ≤ I2 < 8%	2 - insuffisant
	I2 < 0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2019	2020	2021	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	18.6%	14.1%	14.5%	15.8%

Valeurs indicatives	I3 ≥ 10%	5 - amort. suffisants
	8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
	5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles
	2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
	I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1289	1231	1142	1220

Valeurs indicatives	I4 < 3'000	5 - endettement faible
	3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
	5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important
	7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important
	I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2019	2020	2021	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	92.7%	92.6%	91.9%	92.4%

Valeurs indicatives	I5 < 150%	5 - très bien
	150% ≤ I5 < 200%	4 - bien
	200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant
	250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant
	I5 ≥ 300%	1 - mauvais

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dotted lines.