

Vouvry  
commune

BUDGET 2024



L'assemblée primaire est convoquée à la salle Arthur-Parchet, le

**Lundi 11 décembre 2023 à 19h00**

- 1 Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
- 2 Budget 2024 de la Municipalité
- 3 Acquisitions par la commune des parcelles numéros 109 et 889 financées en partie par la vente des parcelles communales numéros 1680, 1682 et 3267 et le solde avec un crédit d'engagement et une autorisation d'emprunt de CHF 1'385'950.-
- 4 Informations sur les dossiers en cours
- 5 Divers

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée à la salle Arthur-Parchet, le

**Lundi 11 décembre 2023 à la suite de l'assemblée primaire**

- 1 Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
- 2 Budget 2024 de la Bourgeoisie
- 3 Travaux au chalet de la Bataille pour l'amélioration de son alimentation en eau et autorisation d'emprunt pour un montant de CHF 50'000.-
- 4 Traitement d'une demande d'octroi du droit de bourgeoisie de Vouvry
- 5 Informations sur les dossiers en cours
- 6 Divers

Conformément aux dispositions légales, les procès verbaux des dernières assemblées du 19 juin 2023 ainsi que les documents en lien avec les points à l'ordre du jour sont disponibles pour consultation au bureau communal aux heures régulières d'ouverture.

Nous invitons les citoyennes et citoyens à faire parvenir leurs questions particulières à l'Administration communale, ([office@vouvry.ch](mailto:office@vouvry.ch)) d'ici au 6 décembre 2023. Ceci permettra à nos Autorités d'y répondre au mieux.

## Message d'accompagnement du budget 2024

Avec des charges estimées à Fr. 21'985'870.- pour des revenus à Fr. 21'152'853.-, le Conseil communal présente un budget 2024 déficitaire à hauteur de Fr. 833'017.-

Cet excédent de charges est toutefois largement inférieur à celui de Fr. 1'375'230.- budgété pour 2023.

Malgré une politique prudente concernant la détermination des revenus potentiels, les recettes fiscales enregistrent une sensible augmentation. Elles permettent ainsi d'atténuer l'excédent de charges en 2024 par rapport au budget 2023.

Au niveau des investissements, ils se montent à Fr. 2'560'000.- en 2024 contre Fr. 5'165'000.- en 2023.

Un point spécial a été fait concernant les comptes 2022 et l'écriture complémentaire en relation avec la Réserve de politique budgétaire.

## POINT 2

### COMPTES 2022 DE LA MUNICIPALITE

- Ecriture complémentaire suite à l'introduction du plan comptable MCH2
- Résultat final ne change pas

Vouvry  
commune

Suite à l'introduction du plan comptable MCH2, une écriture comptable complémentaire a dû être passée au 01.01.2022 de Fr. 4'100'000.-

Pas de changement au niveau du résultat, excédent de revenus de Fr. 418'498.44

## BILAN

| Actif                             | 2021              | 2022              | Passif                                              | 2021              | 2022              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PATRIMOINE FINANCIER</b>       |                   |                   | <b>ENGAGEMENTS</b>                                  |                   |                   |
| 100. Disponibilités et placements | 8'961'838         | 11'923'583        | 200. Courants                                       | 2'004'974         | 2'117'482         |
| 101. Créances                     | 3'684'878         | 6'156'599         | 204. Passifs de régularisation                      | 515'093           | 457'309           |
| 102. Placements                   | 16'475            | 15'320            | 205. Provisions court terme                         | 2'608'804         | 2'308'804         |
| 104. Actifs de régularisation     | 720'323           | 309'505           | 206. Engagements financiers                         | 27'683'200        | 27'127'600        |
| 107. Placements financiers        | 6'535'077         | 7'015'077         | 208. Provisions long terme                          | 1'639'443         | 1'433'113         |
| 108. Immobilisations              | 15'715'425        | 16'211'454        | <b>ENGAGEMENTS ENVERS LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX</b> |                   |                   |
| <b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>   |                   |                   | 209. Fondsabri PC                                   | 1'083'229         | 1'083'229         |
| 140. Immobilisations              | 10'304'349        | 10'242'255        | 290. Financements spéciaux                          | -32'991           | 1'024             |
| 144. Prêts et participations      | 6'655'001         | 6'628'001         | 291. Fonds divers                                   | 4'182'506         | 876'779           |
| 146. Subv. d'investissements      | 261'007           | 8                 | 294. Réserve politique budgétaire                   | 0                 | 9'507'848         |
|                                   |                   |                   | 299. Fortune                                        | 13'170'115        | 13'588'614        |
| <b>Totaux</b>                     | <b>52'854'373</b> | <b>58'501'802</b> | <b>Totaux</b>                                       | <b>52'854'373</b> | <b>58'501'802</b> |

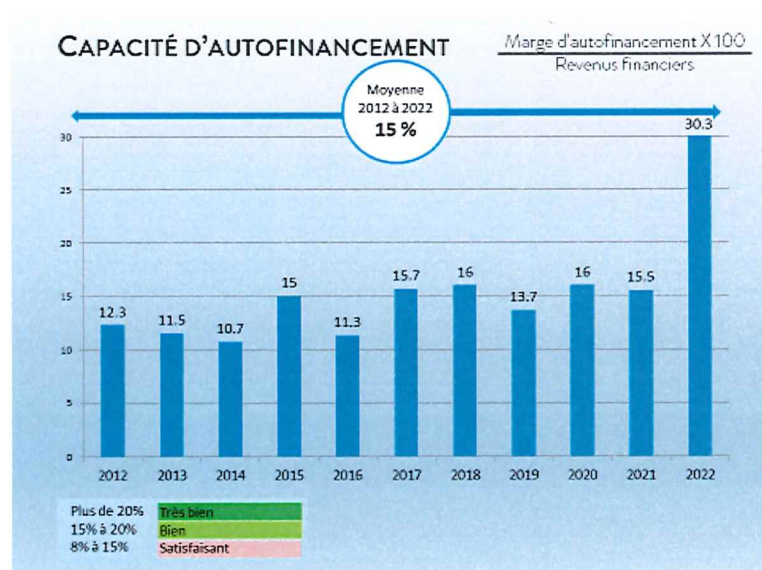
### Changement en 2021

Reclassement des fonds point 294. à 291.

La Réserve de politique budgétaire n'existait pas en 2021, sous MCH1

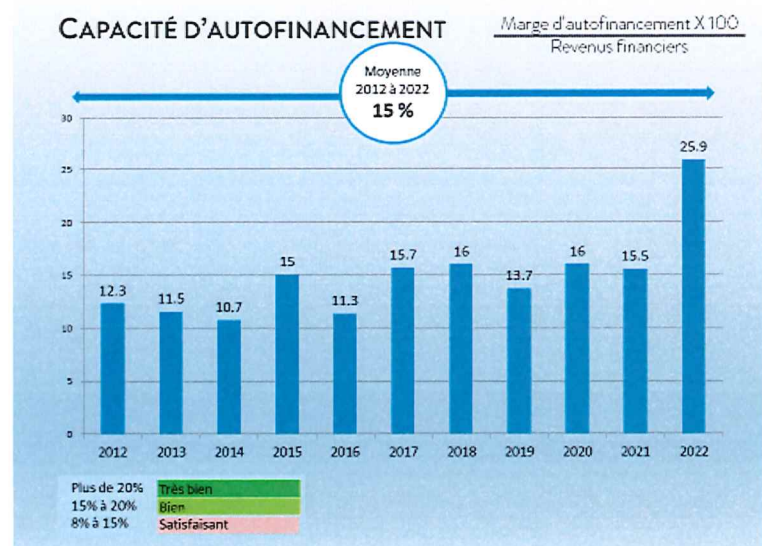
Pas de changement en 2022 !

## Outils indicateurs « Capacité d'autofinancement 2022 »



*Avant modification*

Capacité d'autofinancement  
30.3% = Très bien



*Après modification*

Capacité d'autofinancement  
25.9% = Très bien

## FONCTIONNEMENT

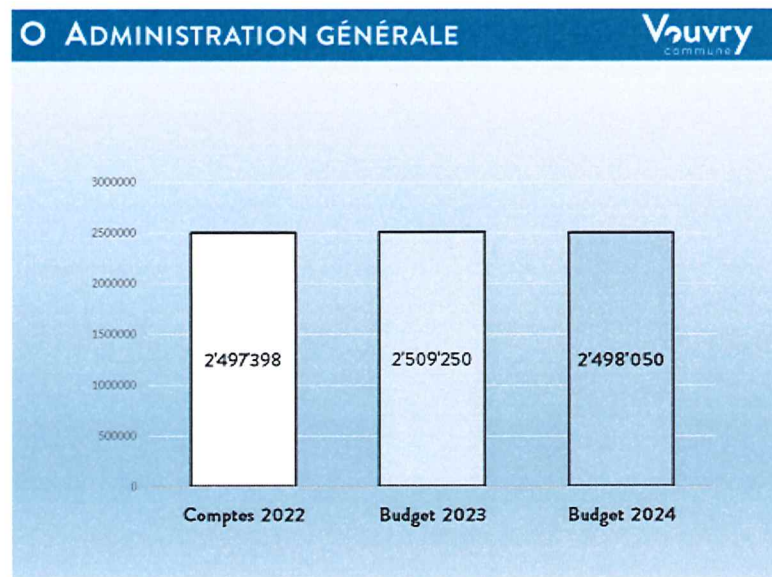
---

### Commentaires par dicastère

#### 0 - Administration générale

Les charges et revenus de ce chapitre sont stables par rapport au budget 2023.

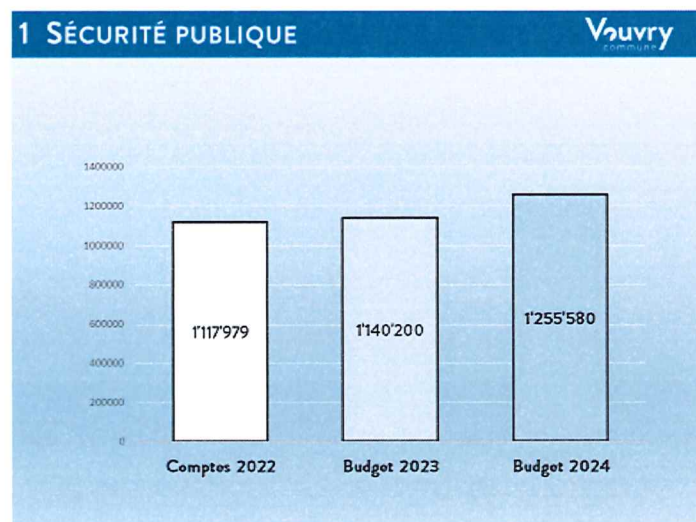
Une augmentation de Fr. 14'649.- par rapport aux comptes 2022 dans le chapitre du législatif et de l'exécutif s'explique par le nombre moins élevé de votations qui ont eu lieu en 2022.



*Diminution de Fr. 11'200.- par rapport au budget 2023*

## 1 - Sécurité publique

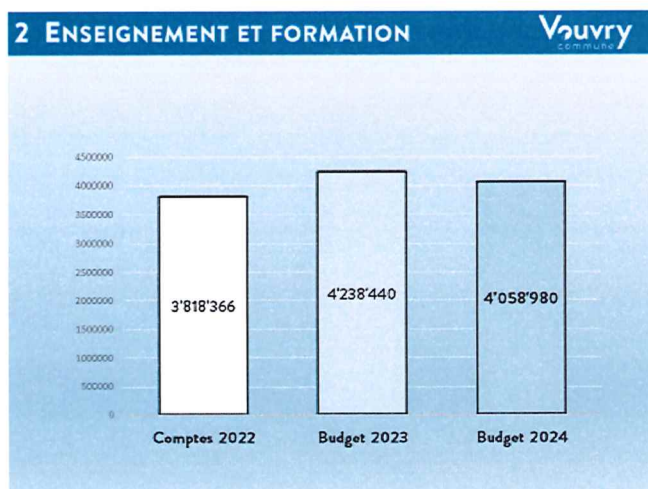
Ce dicastère présente des charges de Fr. 1'255'580.-, soit une augmentation de Fr. 115'380.- par rapport au budget 2023. Celle-ci s'explique notamment par l'augmentation de notre participation aux différents services de l'ACHL (Police et Service du feu). En effet, il a été prévu l'engagement d'un agent de police supplémentaire et d'un aspirant au sein de la Police ainsi que plusieurs projets supplémentaires au sein du Service du feu.



*Augmentation de Fr. 115'380.- par rapport au budget 2023 due à notre participation à l'ACHL, principalement à la Police et au Service du feu*

## 2 - Enseignement et formation

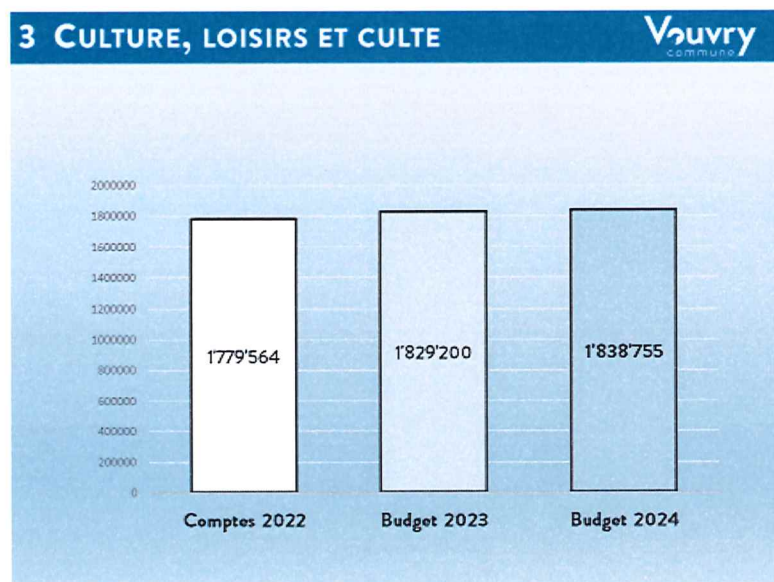
Le chapitre 2 concernant l'enseignement et la formation présente un excédent de charges de Fr. 4'058'980.-, soit une diminution par rapport au budget 2023 de Fr. 179'460.-. Cette différence s'explique surtout au niveau de notre participation à l'ACHL, et plus précisément au niveau du CO, les écoles primaires ainsi que les autres rubriques restant stables par rapport au budget 2023. Au niveau du cycle d'orientation, plusieurs activités ont été remplacées et il a été renoncé de changer les tableaux interactifs.



*Diminution de Fr. 179'460.- par rapport au budget 2023 expliquée principalement au niveau du cycle d'orientation*

### 3 - Culture, loisirs, culte

Avec un excédent de charges de Fr. 1'838'755.- prévus au budget 2024, le chapitre de la culture, des loisirs et du culte présente une augmentation globale de Fr. 9'555.-. Nous pouvons constater une diminution de tous les dicastères mis à part celui de la bibliothèque (augmentation de Fr. 3'455.-) et des Eglises (augmentation de Fr. 89'400.-). Concernant les églises, cette hausse est due à nos subventions accordées, qui sont basées sur nos recettes fiscales 2022 ainsi que sur le nombre de catholiques respectivement de protestants. Notre participation aux églises catholique et protestante s'élève à Fr. 423'300.- contre Fr. 333'900.- budgétés en 2023.



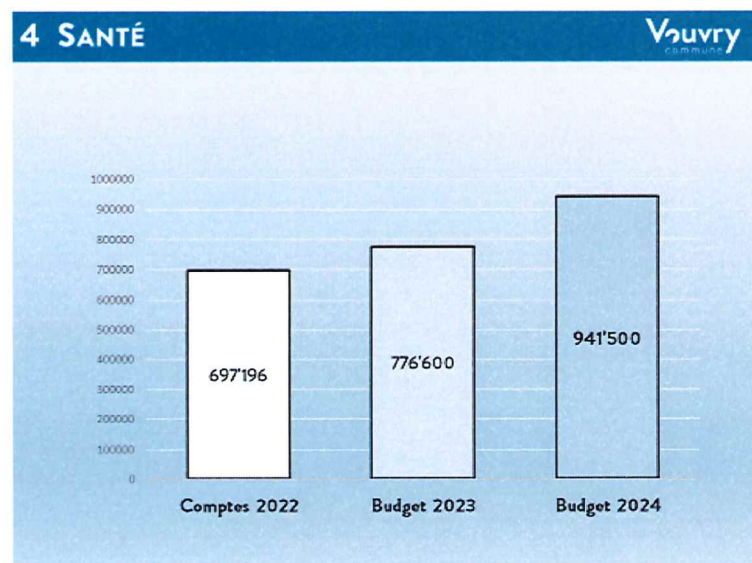
*Chapitre globalement stable, légère augmentation de Fr. 9'555.-*

## 4 - Santé

Hausse des dépenses de ce chapitre, par rapport au budget 2023, de Fr. 164'900.-.

Cette différence concerne le financement des EMS, en augmentation de Fr. 110'000.-.

Les dépenses pour le fonctionnement du CMS augmentent de Fr. 50'100.- par rapport au budget 2023.



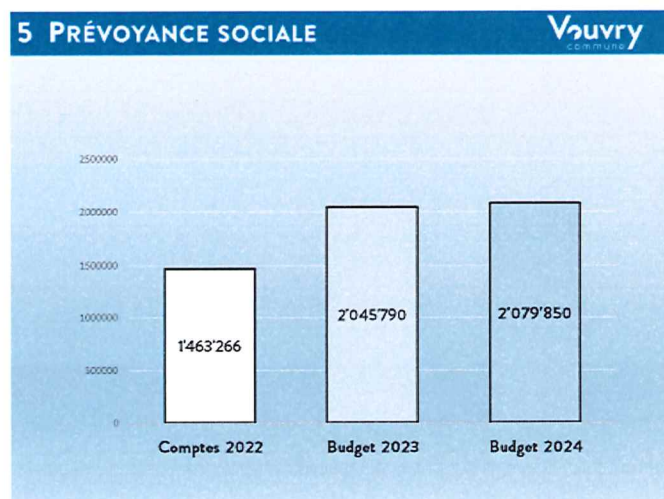
*Chapitre en augmentation de Fr. 164'900.- par rapport au budget 2023. Hausse concernant surtout les EMS et le CMS*

## 5 - Prévoyance sociale

En globalité, et par rapport au budget 2023, ce chapitre présente une augmentation des charges de Fr. 34'060.-.

Concernant la Crèche et l'UAPE, l'augmentation des charges de Fr. 131'480.- est due aux charges de personnel. En effet, du personnel supplémentaire en lien avec les enfants à besoin spécifique a été engagé en 2023. Ces charges n'avaient pas été prévues dans le budget 2023, c'est pourquoi le budget 2024 augmente de manière significative.

Les aides sociales sont en diminution de Fr. 94'000.-.



*Augmentation des charges de ce chapitre de Fr. 34'060.- en comparaison du budget 2023*

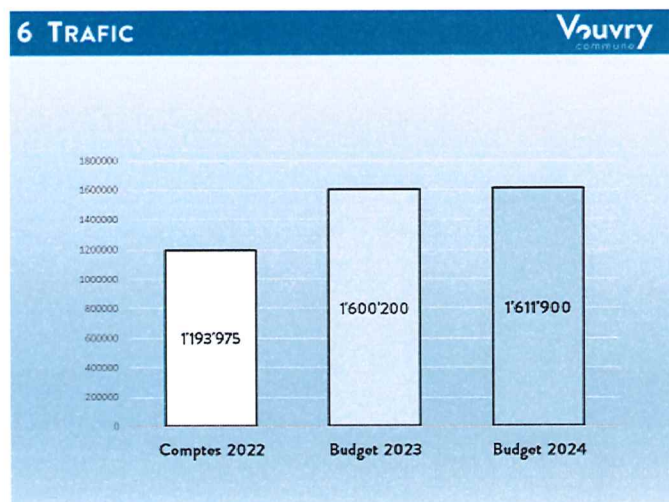
## 6 - Trafic

Ce chapitre présente une augmentation de Fr. 11'700.- par rapport au budget 2023.

Les routes cantonales et communales présentent une baisse de Fr. 52'300.-, expliquée d'une part par notre participation à l'entretien des routes cantonales (Fr. -120'000.-) et d'autre part par l'augmentation des charges de personnel des travaux publics (Fr. +200'000.-). Concernant cette dernière, il est prévu la création d'un poste supplémentaire au Service technique ainsi que le renforcement du personnel de conciergerie.

En ce qui concerne la participation au trafic régional, nous constatons une augmentation des coûts de Fr. 59'500.-.

En conclusion, les coûts de ce chapitre sont en globalité stables par rapport au budget 2023.



*Fr. 11'700.- de dépenses supplémentaires sur le fonctionnement*

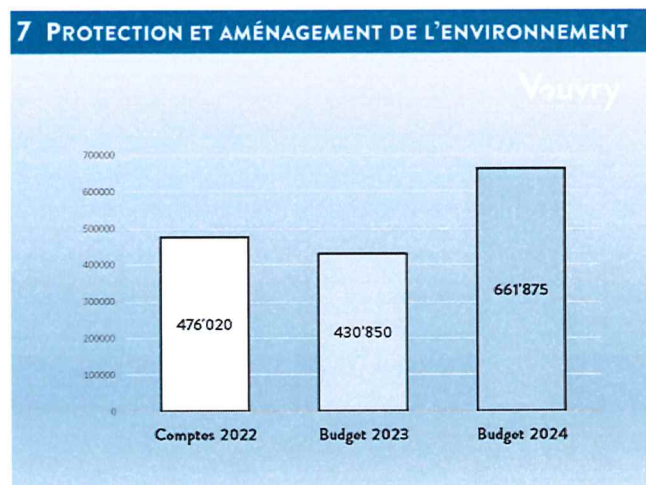
## 7 - Protection et aménagement de l'environnement

Ce chapitre regroupe, entre autres, nos services de l'eau potable, des eaux usées et des déchets. Depuis 2018, nous avons l'obligation d'autofinancer ces services.

**Eau potable :** le budget 2024 prévoit une insuffisance de financement de Fr. 223'300.- contre Fr. 125'400.- au budget 2023. Cette augmentation des dépenses est due à l'entretien du réseau d'eau potable et aux charges de personnel. Un nouveau règlement sur l'eau potable est prévu prochainement, ce qui permettra au service d'être autofinancé et d'assainir les pertes antérieures. Le montant total du déficit est de Fr. 52'082.22 au 31.12.2022.

**Eaux usées, step :** excédent de revenus de Fr. 41'517.-. Ce montant sera viré en réserve au bilan en vue d'importants projets futurs.

**Traitement des déchets :** ce service est en cours de stabilisation avec l'adaptation du prix des taxes. L'excédent de revenus de Fr. 55'114.- servira à couvrir les déficits des exercices passés. Le déficit total se monte à Fr. 334'902.40 au 31.12.2022.

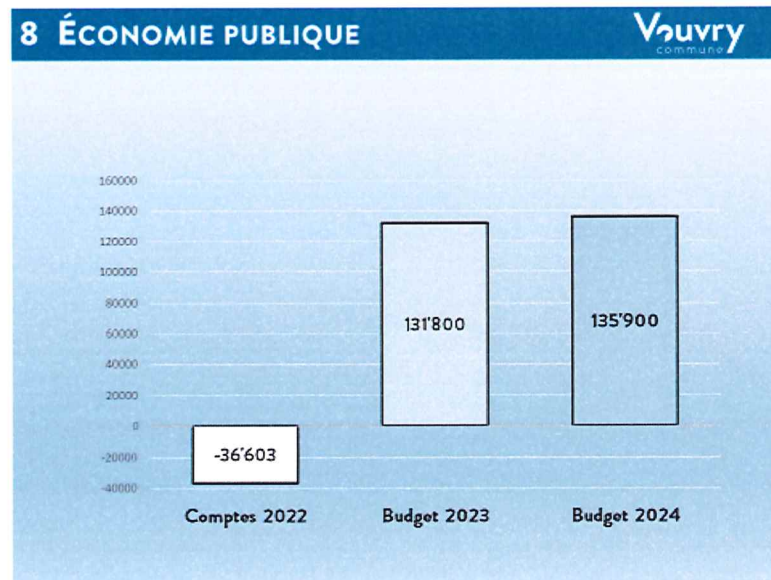


*Augmentation globale sur chapitre de Fr. 231'025.- par rapport au budget 2023*

## 8 - Economie publique

Ce chapitre est stable par rapport au budget 2023.

A noter que la subvention pour le développement durable a été reconduite en 2024.



*Chapitre stable par rapport au budget 2023.*

## 9 – Finances et impôts

Les charges de ce chapitre sont en augmentation de Fr. 34'900.- par rapport au budget 2023. Cette hausse est due surtout à l'augmentation prévue des taux d'intérêts des emprunts de la Commune.

Les revenus quant à eux sont en augmentation de Fr. 957'173.- par rapport au budget 2023 et peuvent être détaillés ainsi :

1. **Impôts des personnes physiques** : en regard du budget 2023, cette rubrique présente une augmentation des revenus de Fr. 285'000.-. Le montant estimé se base sur la moyenne des années 2018 à 2021, tout en restant extrêmement prudent, au vu de la conjoncture actuelle.
2. **Impôts des personnes morales** : les impôts des personnes morales sur les années 2018 à 2021 sont en constante augmentation. Nous avons donc déterminé le montant des impôts des personnes morales sur une moyenne basse des 4 années précitées. Il en ressort une augmentation de Fr. 585'000.- (bénéfice et capital).

L'Etat du Valais nous a communiqué le montant de la péréquation financière de Fr. 118'004.- pour 2024. Elle diminue de près de Fr. 30'000.- par rapport au budget 2023.

## 9 FINANCES ET IMPÔTS

|         | Comptes 2022                                              | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| REVENUS | Impôts                                                    | 18'046'133  | 12'800'000  |
|         | Patentes, concessions                                     | 232'436     | 211'600     |
|         | Revenus des biens                                         | 1'267'955   | 882'600     |
|         | Patentes, taxes appareils à sous, redistribution taxe CO2 | 5'481       | 4'200       |
|         | Péréquation financière                                    | 161'782     | 148'000     |
|         | Imputations internes                                      | 4'119'629   | 31'700      |
| Total   |                                                           | 23'833'416  | 14'078'100  |
| CHARGES | Biens, services et marchandises                           | 101'244     | 46'300      |
|         | Intérêts passifs                                          | 440'118     | 414'200     |
|         | Pertes sur débiteurs                                      | 179'823     | 235'000     |
|         | Contributions sans affectation                            | 61'239      | 55'000      |
|         | Dédommagements coll. publ.                                | 431         | 500         |
|         | Financements spéciaux                                     | 9'624'900   | 0           |
| Total   |                                                           | 10'407'755  | 751'000     |

Augmentation des charges de Fr. 34'900.-

Augmentation des revenus de Fr. 957'173.- par rapport au budget 2023. Voici les revenus principaux en détail :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Personnes physiques | Fr. 9'688'000.- |
| Personnes morales   | Fr. 2'500'000.- |
| Fonciers            | Fr. 715'000.-   |
| Gains immobiliers   | Fr. 500'000.-   |
| Droits de mutation  | Fr. 300'000.-   |

## INVESTISSEMENTS

---

Nous avons prévu au budget 2024 des investissements nets pour Fr. 2'560'000.-. Les investissements les plus importants se situent au niveau du centre scolaire et du réseau des eaux.

Ci-dessous un aperçu :

### Administration générale :

Fr. 50'000.- concernant les bâtiments communaux et la bibliothèque et plus précisément pour le chauffage à distance.

### Enseignement et formation :

Fr. 500'000.- concernant une étude pour la réalisation et/ou la rénovation du centre scolaire.

### Culture, sports et loisirs, églises :

Fr. 135'000.-, notamment pour de nouveaux équipements sportifs et l'achat d'un tracteur pour les parcs et jardins.

### Trafic :

Fr. 680'000.- pour notre participation aux routes cantonales (Fr. 100'000.-), pour des travaux dans diverses rues (Fr. 175'000.-), pour l'achat de plusieurs véhicules-machines pour les travaux publics (Fr. 280'000.-) et enfin pour l'éclairage public (Fr. 125'000.-).

### Protection et aménagement du territoire :

#### Eau potable et eau usée :

Fr. 515'000.- pour le réseau d'eau potable et Fr. 780'000.- pour le réseau d'eaux usées et step. Des revenus sous la forme des taxes de raccordement à hauteur de Fr. -400'000.-.

#### Déchetterie :

Fr. 40'000.- pour l'achat d'un nouveau compacteur

Correction du Rhône et Fossau :

Fr. 110'000.-

Défense dangers naturels :

Fr. 80'000.- concernant la digue de protection – Porte du Scex

Cimetière :

Fr. 70'000.- pour le Colombarium

## Conclusion

---

Le budget 2024 présente un excédent de charges de Fr. 833'017.- et des investissements nets à hauteur de Fr. 2'560'000.-.

Nos liquidités et nos réserves, plus de Fr. 9'500'000.- à la Réserve de politique budgétaire au 31.12.2022, peuvent absorber ce déficit. Pour rappel Fr. 5'500'000.- avait été attribué à la Réserve de politique budgétaire en 2022 au vu des excellentes recettes fiscales.

La planification financière 2024 à 2027 est certes ambitieuse, mais également nécessaire (investissements pour le centre scolaire et les réseaux d'eau). Une analyse est en cours afin de prioriser les investissements dans le temps.

Elle porterait l'endettement net par habitant à Fr. 3'758.- en 2028, considéré comme endettement important, selon les indicateurs de l'Etat du Valais. Toutefois ce montant est à relativiser, au vu des futurs règlements qui doivent être revus, et plus particulièrement celui de l'eau potable.

Avec cette projection, la situation financière resterait saine avec une fortune nette au 31 décembre 2024 estimée à Fr. 11.3 millions. Les emprunts quant à eux demeurent stables à Fr. 27 millions.

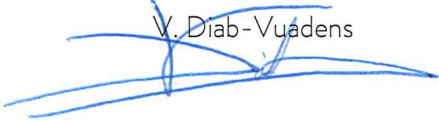
C'est donc un budget 2024 déficitaire qui est présenté, mais auquel la Municipalité peut faire face sans problème.

Vouvry, le 20 décembre 2023

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOUVRY

La Présidente :

V. Diab-Vuadens



Le Secrétaire :

Y. Follonier



## Plan financier

| Résultat | Compte | Budget |      | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier |
|----------|--------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 2022   | 2023   | 2024 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |

### Prévisions compte de résultats

|                                                     |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Total des charges financières                       | 18'141'752 | 19'434'590 | 20'318'164 | 19'439'255 | 20'374'555 | 21'192'455 | 21'518'457 | - | - | - | - | - |
| Total des revenus financiers                        | 25'458'870 | 19'690'660 | 20'929'553 | 19'941'250 | 20'628'750 | 21'274'650 | 21'574'050 | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement                             | 7'317'118  | 256'070    | 611'389    | 501'995    | 254'195    | 82'195     | 55'593     | - | - | - | - | - |
| Amortissements planifiés                            | 1'433'513  | 1'637'200  | 1'568'575  | 1'717'415  | 2'089'855  | 2'770'985  | 2'966'129  | - | - | - | - | - |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux     | 236'548    | 119'500    | 99'131     | 99'131     | 99'131     | 99'131     | 99'131     | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre  | 236'548    | 119'500    | 99'131     | 99'131     | 99'131     | 99'131     | 99'131     | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 4'279'289  | 125'400    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre  | 4'279'289  | 125'400    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | 223'300    | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des prêts du PA                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| Attributions au capital propre                      | 9'600'000  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| Réévaluations PA                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre                  | 92'153     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | - | - | - |
| Excédent revenus (+) charges (-)                    | 418'498    | -1'375'230 | -833'017   | -1'091'251 | -1'711'491 | -2'564'621 | -2'786'367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Prévision du compte des investissements

|                      |           |           |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| Total des dépenses   | 1'718'385 | 5'565'000 | 2'960'000 | 4'450'000 | 4'995'000 | 8'730'000 | 2'655'000 | - | - | - | - | - |
| Total des recettes   | 634'965   | 400'000   | 400'000   | 400'000   | 400'000   | 200'000   | 200'000   | - | - | - | - | - |
| Investissements nets | 1'083'420 | 5'165'000 | 2'560'000 | 4'050'000 | 4'595'000 | 8'530'000 | 2'455'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Financement des investissements

|                                           |           |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Report des investissements nets           | 1'083'420 | 5'165'000  | 2'560'000  | 4'050'000  | 4'595'000  | 8'530'000  | 2'455'000  | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement                   | 7'317'118 | 256'070    | 611'389    | 501'995    | 254'195    | 82'195     | 55'593     | - | - | - | - | - |
| Excédent (+) découvert (-) de financement | 6'233'698 | -4'908'930 | -1'948'611 | -3'548'005 | -4'340'805 | -8'447'805 | -2'399'407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Modification de la fortune/découvert

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Excédent revenus (+) charges (-) | 418'498    | -1'375'230 | -833'017   | -1'091'251 | -1'711'491 | -2'564'621 | -2'786'367 | - | - | - | - | - |
| Excédent /Découvert du bilan     | 13'588'614 | 12'213'384 | 11'380'367 | 10'289'116 | 8'577'625  | 6'013'004  | 3'226'637  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Modification des engagements

|                             |            |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Variation capitaux de tiers | -6'233'698 | 4'908'930  | 1'948'611  | 3'548'005  | 4'340'805  | 8'447'805  | 2'399'407  | - | - | - | - | - |
| Capitaux de tiers           | 34'527'538 | 39'436'468 | 41'385'079 | 44'933'084 | 49'273'889 | 57'721'694 | 60'121'101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aperçu du compte de résultats et investissements    |       | Compte<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Compte de résultats                                 |       |                |                |                |
| Résultat avant amortissements comptables            |       |                |                |                |
| Charges financières                                 | - CHF | 18'141'752.09  | 19'434'590.00  | 20'318'164.00  |
| Revenus financiers                                  | + CHF | 25'458'870.28  | 19'690'660.00  | 20'929'553.00  |
| Marge d'autofinancement (négative)                  | = CHF | -              | -              | -              |
| Marge d'autofinancement                             | = CHF | 7'317'118.19   | 256'070.00     | 611'389.00     |
| Résultat après amortissements comptables            |       |                |                |                |
| Marge d'autofinancement (négative)                  | - CHF | -              | -              | -              |
| Marge d'autofinancement                             | + CHF | 7'317'118.19   | 256'070.00     | 611'389.00     |
| Amortissements planifiés                            | - CHF | 1'433'512.95   | 1'637'200.00   | 1'568'575.00   |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux     | - CHF | 236'548.30     | 119'500.00     | 99'131.00      |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | + CHF | 4'279'289.00   | 125'400.00     | 223'300.00     |
| Réévaluations des prêts du PA                       | - CHF | -              | -              | -              |
| Réévaluations des participations du PA              | - CHF | -              | -              | -              |
| Attributions au capital propre                      | - CHF | 9'600'000.00   | -              | -              |
| Réévaluations PA                                    | + CHF | -              | -              | -              |
| Prélèvements sur le capital propre                  | + CHF | 92'152.50      | -              | -              |
| Excédent de charges                                 | = CHF | -              | 1'375'230.00   | 833'017.00     |
| Excédent de revenus                                 | = CHF | 418'498.44     | -              | -              |
| Compte des investissements                          |       |                |                |                |
| Dépenses                                            | + CHF | 1'718'384.95   | 5'565'000.00   | 2'960'000.00   |
| Recettes                                            | - CHF | 634'965.00     | 400'000.00     | 400'000.00     |
| Investissements nets                                | = CHF | 1'083'419.95   | 5'165'000.00   | 2'560'000.00   |
| Investissements nets (négatifs)                     | = CHF | -              | -              | -              |
| Financement                                         |       |                |                |                |
| Marge d'autofinancement (négative)                  | - CHF | -              | -              | -              |
| Marge d'autofinancement                             | + CHF | 7'317'118.19   | 256'070.00     | 611'389.00     |
| Investissements nets                                | - CHF | 1'083'419.95   | 5'165'000.00   | 2'560'000.00   |
| Investissements nets (négatifs)                     | + CHF | -              | -              | -              |
| Insuffisance de financement                         | = CHF | -              | 4'908'930.00   | 1'948'611.00   |
| Excédent de financement                             | = CHF | 6'233'698.24   | -              | -              |

| Compte de résultats échelonné                                       |     | Compte<br>2022       | Budget<br>2023       | Budget<br>2024       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation                                              |     |                      |                      |                      |
| 30 Charges de personnel                                             | CHF | 4'658'978.25         | 5'045'400.00         | 5'293'700.00         |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation    | CHF | 4'035'719.82         | 3'878'900.00         | 4'099'035.00         |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif                       | CHF | 978'642.10           | 1'312'200.00         | 1'398'575.00         |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux                  | CHF | 236'548.30           | 119'500.00           | 99'131.00            |
| 36 Charges de transferts                                            | CHF | 7'910'939.39         | 8'806'990.00         | 8'788'860.00         |
| 37 Subventions redistribuées                                        | CHF | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                             | CHF | <b>17'820'827.86</b> | <b>19'162'990.00</b> | <b>19'679'301.00</b> |
| Revenus d'exploitation                                              |     |                      |                      |                      |
| 40 Revenus fiscaux                                                  | CHF | 18'058'646.33        | 12'808'800.00        | 13'758'000.00        |
| 41 Patentes et concessions                                          | CHF | 239'213.05           | 217'900.00           | 217'400.00           |
| 42 Taxes                                                            | CHF | 3'291'161.77         | 3'162'400.00         | 3'169'050.00         |
| 43 Revenus divers                                                   | CHF | 5'536.95             | -                    | -                    |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux              | CHF | 4'279'289.00         | 125'400.00           | 223'300.00           |
| 46 Revenus de transferts                                            | CHF | 878'822.90           | 827'260.00           | 849'034.00           |
| 47 Subventions à redistribuer                                       | CHF | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total des revenus d'exploitation</b>                             | CHF | <b>26'752'670.00</b> | <b>17'141'760.00</b> | <b>18'216'784.00</b> |
| <b>R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation</b>           |     | <b>8'931'842.14</b>  | <b>-2'021'230.00</b> | <b>-1'462'517.00</b> |
| 34 Charges financières                                              | CHF | 509'764.23           | 460'500.00           | 511'400.00           |
| 44 Revenus financiers                                               | CHF | 1'504'268.03         | 1'106'500.00         | 1'140'900.00         |
| <b>R2 Résultat provenant de l'activité de financement</b>           | CHF | <b>994'503.80</b>    | <b>646'000.00</b>    | <b>629'500.00</b>    |
| <b>O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)</b> |     | <b>9'926'345.94</b>  | <b>-1'375'230.00</b> | <b>-833'017.00</b>   |
| 38 Charges extraordinaires                                          | CHF | 9'600'000.00         | -                    | -                    |
| 48 Revenus extraordinaires                                          | CHF | 92'152.50            | -                    | -                    |
| <b>E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire</b>           | CHF | <b>-9'507'847.50</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)</b>              | CHF | <b>418'498.44</b>    | <b>-1'375'230.00</b> | <b>-833'017.00</b>   |

| Compte de résultats selon les tâches |                                                            | Compte 2022          |                      | Budget 2023          |                      | Budget 2024          |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                            | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| 0                                    | Administration générale                                    | 2'706'188.81         | 208'790.55           | 2'694'150.00         | 184'900.00           | 2'677'050.00         | 179'000.00           |
| 1                                    | Ordre et sécurité publics, défense                         | 1'465'695.33         | 347'715.72           | 1'412'700.00         | 272'500.00           | 1'538'880.00         | 283'300.00           |
| 2                                    | Formation                                                  | 3'953'098.42         | 134'732.40           | 4'340'290.00         | 101'850.00           | 4'184'630.00         | 125'650.00           |
| 3                                    | Culture, sports et loisirs, église                         | 1'910'074.99         | 130'510.65           | 1'942'200.00         | 113'000.00           | 1'939'855.00         | 101'100.00           |
| 4                                    | Santé                                                      | 870'518.35           | 173'322.30           | 856'600.00           | 80'000.00            | 1'021'500.00         | 80'000.00            |
| 5                                    | Prévoyance sociale                                         | 2'759'671.25         | 1'296'405.60         | 3'239'300.00         | 1'193'510.00         | 3'308'680.00         | 1'228'830.00         |
| 6                                    | Trafic et télécommunications                               | 2'828'689.83         | 1'634'714.44         | 3'306'100.00         | 1'705'900.00         | 3'535'300.00         | 1'923'400.00         |
| 7                                    | Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 2'396'620.19         | 1'920'599.80         | 2'457'050.00         | 2'026'200.00         | 2'796'875.00         | 2'135'000.00         |
| 8                                    | Economie publique                                          | 113'501.15           | 150'104.30           | 191'900.00           | 60'100.00            | 197'200.00           | 61'300.00            |
| 9                                    | Finances et impôts                                         | 10'407'755.02        | 23'833'416.02        | 751'000.00           | 14'078'100.00        | 785'900.00           | 15'035'273.00        |
|                                      | <b>Total des charges et des revenus</b>                    | <b>29'411'813.34</b> | <b>29'830'311.78</b> | <b>21'191'290.00</b> | <b>19'816'060.00</b> | <b>21'985'870.00</b> | <b>21'152'853.00</b> |
|                                      | <b>Excédent de charges</b>                                 |                      | -                    |                      | 1'375'230.00         |                      | 833'017.00           |
|                                      | <b>Excédent de revenus</b>                                 | 418'498.44           |                      | -                    |                      | -                    |                      |

| Compte de résultats selon les natures                            |  | Compte 2022          |                      | Budget 2023          |                      | Budget 2024          |                      |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |  | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| 30 Charges de personnel                                          |  | 4'658'978.25         |                      | 5'045'400.00         |                      | 5'293'700.00         |                      |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation |  | 4'035'719.82         |                      | 3'878'900.00         |                      | 4'099'035.00         |                      |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif                    |  | 978'642.10           |                      | 1'312'200.00         |                      | 1'398'575.00         |                      |
| 34 Charges financières                                           |  | 509'764.23           |                      | 460'500.00           |                      | 511'400.00           |                      |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux               |  | 236'548.30           |                      | 119'500.00           |                      | 99'131.00            |                      |
| 36 Charges de transferts                                         |  | 7'910'939.39         |                      | 8'806'990.00         |                      | 8'788'860.00         |                      |
| 37 Subventions redistribuées                                     |  | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 38 Charges extraordinaires                                       |  | 9'600'000.00         |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 39 Imputations internes                                          |  | 1'481'221.25         |                      | 1'567'800.00         |                      | 1'795'169.00         |                      |
| 40 Revenus fiscaux                                               |  |                      | 18'058'646.33        |                      | 12'808'800.00        |                      | 13'758'000.00        |
| 41 Patentes et concessions                                       |  |                      | 239'213.05           |                      | 217'900.00           |                      | 217'400.00           |
| 42 Taxes                                                         |  |                      | 3'291'161.77         |                      | 3'162'400.00         |                      | 3'169'050.00         |
| 43 Revenus divers                                                |  |                      | 5'536.95             |                      | -                    |                      | -                    |
| 44 Revenus financiers                                            |  |                      | 1'504'268.03         |                      | 1'106'500.00         |                      | 1'140'900.00         |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux           |  |                      | 4'279'289.00         |                      | 125'400.00           |                      | 223'300.00           |
| 46 Revenus de transferts                                         |  |                      | 878'822.90           |                      | 827'260.00           |                      | 849'034.00           |
| 47 Subventions à redistribuer                                    |  |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 48 Revenus extraordinaires                                       |  |                      | 92'152.50            |                      | -                    |                      | -                    |
| 49 Imputations internes                                          |  |                      | 1'481'221.25         |                      | 1'567'800.00         |                      | 1'795'169.00         |
| <b>Total des charges et des revenus</b>                          |  | <b>29'411'813.34</b> | <b>29'830'311.78</b> | <b>21'191'290.00</b> | <b>19'816'060.00</b> | <b>21'985'870.00</b> | <b>21'152'853.00</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                                       |  |                      | -                    |                      | 1'375'230.00         |                      | 833'017.00           |
| <b>Excédent de revenus</b>                                       |  | <b>418'498.44</b>    |                      | -                    |                      | -                    |                      |

| Compte des investissements selon les tâches |                                                            | Compte 2022         |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                             |                                                            | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            |
| 0                                           | Administration générale                                    | 79'755.50           | -                   | 85'000.00           | -                   | 50'000.00           | -                   |
| 1                                           | Ordre et sécurité publics, défense                         | 102'690.25          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2                                           | Formation                                                  | 48'994.25           | -                   | 900'000.00          | -                   | 500'000.00          | -                   |
| 3                                           | Culture, sports et loisirs, église                         | 177'667.65          | -                   | 190'000.00          | -                   | 135'000.00          | -                   |
| 4                                           | Santé                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 5                                           | Prévoyance sociale                                         | 226'531.20          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 6                                           | Trafic et télécommunications                               | 561'418.45          | -                   | 1'385'000.00        | -                   | 680'000.00          | -                   |
| 7                                           | Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 506'765.15          | 607'965.00          | 2'905'000.00        | 400'000.00          | 1'595'000.00        | 400'000.00          |
| 8                                           | Economie publique                                          | 14'562.50           | -                   | 100'000.00          | -                   | -                   | -                   |
| 9                                           | Finances et impôts                                         | -                   | 27'000.00           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b>   |                                                            | <b>1'718'384.95</b> | <b>634'965.00</b>   | <b>5'565'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>2'960'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   |
| <b>Excédent de dépenses</b>                 |                                                            |                     | <b>1'083'419.95</b> |                     | <b>5'165'000.00</b> |                     | <b>2'560'000.00</b> |
| <b>Excédent de recettes</b>                 |                                                            | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |

| Compte des investissements selon les natures             |  | Compte 2022         |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                     |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          |  | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            | Dépenses            | Recettes            |
| 50 Immobilisations corporelles                           |  | 1'450'469.35        |                     | 4'885'000.00        |                     | 2'710'000.00        |                     |
| 51 Investissements pour le compte de tiers               |  | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 52 Immobilisations incorporelles                         |  | 74'043.75           |                     | 285'000.00          |                     | 80'000.00           |                     |
| 54 Prêts                                                 |  | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 55 Participations et capital social                      |  | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 56 Propres subventions d'investissement                  |  | 193'871.85          |                     | 395'000.00          |                     | 170'000.00          |                     |
| 57 Subventions d'investissement redistribuées            |  | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 60 Transferts au patrimoine financier                    |  |                     | -                   |                     | -                   |                     | -                   |
| 61 Remboursements                                        |  |                     | -                   |                     | -                   |                     | -                   |
| 62 Transferts d'immobilisations incorporelles            |  |                     | -                   |                     | -                   |                     | -                   |
| 63 Subventions d'investissement acquises                 |  |                     | 587'965.00          |                     | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |
| 64 Remboursement de prêts                                |  |                     | 27'000.00           |                     | -                   |                     | -                   |
| 65 Transferts de participations                          |  |                     | -                   |                     | -                   |                     | -                   |
| 66 Remboursement de subventions d'investissement propres |  |                     | 20'000.00           |                     | -                   |                     | -                   |
| 67 Subventions d'investissement à redistribuer           |  |                     | -                   |                     | -                   |                     | -                   |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b>                |  | <b>1'718'384.95</b> | <b>634'965.00</b>   | <b>5'565'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   | <b>2'960'000.00</b> | <b>400'000.00</b>   |
| <b>Excédent de dépenses</b>                              |  |                     | <b>1'083'419.95</b> |                     | <b>5'165'000.00</b> |                     | <b>2'560'000.00</b> |
| <b>Excédent de recettes</b>                              |  | -                   |                     | -                   |                     | -                   |                     |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0                         | ADMINISTRATION GÉNÉRALE         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 01                        | LÉGISLATIF & EXÉCUTIF           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110                      | LÉGISLATIF                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110.30                   | CHARGES DU PERSONNEL            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110.3000.00              | Bureau vote et élections        | 3'301.55           |                 | 10'800.00         |                 | 11'000.00         |                 |
| 0110.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC           | 96.60              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110.3054.00              | Cotisations CIVAF               | 38.25              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL      | 3'436.40           |                 | 10'800.00         |                 | 11'000.00         |                 |
| 0110.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0110.3100.00              | Frais de votations et élections | 3'643.85           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 0110.3130.00              | Frais de ports votations        | 7'867.90           |                 | 13'500.00         |                 | 13'500.00         |                 |
| 0110.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.  | 11'511.75          |                 | 16'500.00         |                 | 16'500.00         |                 |
| 0110                      | TOTAL LÉGISLATIF                | 14'948.15          |                 | 27'300.00         |                 | 27'500.00         |                 |
| 0120                      | EXÉCUTIF                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0120.30                   | CHARGES DU PERSONNEL            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0120.3000.00              | Conseil et Présidence           | 97'423.50          |                 | 98'700.00         |                 | 98'700.00         |                 |
| 0120.3000.01              | Commissions communales          | 36'202.30          |                 | 36'600.00         |                 | 36'600.00         |                 |
| 0120.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC           | 8'708.35           |                 | 9'500.00          |                 | 9'500.00          |                 |
| 0120.3054.00              | Cotisations CIVAF               | 3'775.75           |                 | 4'600.00          |                 | 4'600.00          |                 |
| 0120.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL      | 146'109.90         |                 | 149'400.00        |                 | 149'400.00        |                 |
| 0120.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0120.3130.00              | Prestations - mandats           | 5'927.30           |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0120.3170.00              | Frais de déplacements et       | 42'378.40          |                 | 43'250.00         |                 | 43'250.00         |                 |
| 0120.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 48'305.70          |                 | 43'250.00         |                 | 43'250.00         |                 |
| 0120.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0120.4260.00              | Travaux refacturés tiers       |                    | 3'862.65        |                   |                 |                   |                 |
| 0120.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS   |                    | 3'862.65        |                   |                 |                   |                 |
| 0120                      | TOTAL EXÉCUTIF                 | 194'415.60         | 3'862.65        | 192'650.00        |                 | 192'650.00        |                 |
| 01                        | TOTAL LÉGISLATIF & EXÉCUTIF    | 209'363.75         | 3'862.65        | 219'950.00        |                 | 220'150.00        |                 |
| 02                        | SERVICES GÉNÉRAUX              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220                      | SERVICES GÉNÉRAUX              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.30                   | CHARGES DU PERSONNEL           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3010.00              | Traitement du personnel A      | 898'684.00         |                 | 970'000.00        |                 | 862'000.00        |                 |
| 0220.3010.01              | Personnel auxiliaire           |                    |                 | 1'000.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 0220.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC          | 57'517.15          |                 | 63'900.00         |                 | 57'000.00         |                 |
| 0220.3052.00              | Cotisations LPP                | 96'187.70          |                 | 106'000.00        |                 | 100'000.00        |                 |
| 0220.3053.00              | Cotisations LAA                | 2'905.40           |                 | 3'300.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 0220.3054.00              | Cotisations CIVAF              | 25'098.00          |                 | 27'300.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 0220.3055.00              | Cotisations indemnité jou      | 18'035.75          |                 | 14'000.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 0220.3090.00              | Formation et perfectionne      | 4'511.05           |                 | 8'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 0220.3091.00              | Recrutement du personnel       | 1'206.25           |                 | 1'000.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 0220.3099.00              | Autres charges de personn      | 8'707.95           |                 | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                 |
| 0220.3099.01              | Outil gestion du temps Tipee   |                    |                 |                   |                 | 4'000.00          |                 |
| 0220.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL     | 1'112'853.25       |                 | 1'203'500.00      |                 | 1'084'000.00      |                 |
| 0220.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3100.00              | Fournitures de bureau          | 30'738.25          |                 | 22'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 0220.3102.00              | Journaux, livres               | 783.10             |                 | 800.00            |                 | 800.00            |                 |
| 0220.3102.01              | Imprimés, publications         | 6'228.95           |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                           | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0220.3110.00              | Mobilier et équipement de                 | 16'458.40          |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 0220.3113.00              | Achats matériel informat.                 | 13'418.02          |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 0220.3120.00              | Eau, énergie, combustible                 | 601.60             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3130.00              | Frais d'affranchissement                  | 36'525.82          |                 | 38'500.00         |                 | 40'000.00         |                 |
| 0220.3130.01              | Frais de téléphones, rede                 | 11'450.05          |                 | 12'100.00         |                 | 12'000.00         |                 |
| 0220.3130.02              | Frais de réception                        | 1'903.80           |                 | 6'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 0220.3130.03              | Cotisations - dons                        | 27'193.10          |                 | 20'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 0220.3130.04              | Frais bancaires                           | 706.55             |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 0220.3130.05              | Honoraires Debitors-Creditreform          |                    |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 0220.3130.06              | Frais CCP                                 | 8'318.49           |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 0220.3130.07              | Frais poursuites                          |                    |                 | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 0220.3132.00              | Honoraires et expertises                  | 130'221.70         |                 | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 0220.3132.01              | Prestations informatiques                 | 1'216.55           |                 | 6'900.00          |                 | 7'000.00          |                 |
| 0220.3132.02              | Frais d'actes                             |                    |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 0220.3132.03              | Information et communication              | 20'760.95          |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 0220.3134.00              | Assurances choses & RC                    | 46'158.15          |                 | 49'200.00         |                 |                   |                 |
| 0220.3137.00              | Impôt cantonal                            | 13'000.00          |                 | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 0220.3153.00              | Entretien informatique (m                 | 430.80             |                 | 110'500.00        |                 | 115'000.00        |                 |
| 0220.3158.00              | Entretien informatique (l                 | 141'196.23         |                 | 22'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 0220.3160.00              | Loyers                                    | 3'543.35           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3161.00              | Location photocopieurs                    | 3'863.70           |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 0220.3170.00              | Frais de déplacements et                  | 18'490.40          |                 | 14'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 0220.3199.00              | Concept MSST                              |                    |                 | 8'000.00          |                 | 12'000.00         |                 |
| 0220.3199.01              | Frais divers                              | 5'421.10           |                 | 5'500.00          |                 | 5'500.00          |                 |
| <b>0220.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b> | <b>538'629.06</b>  |                 | <b>429'500.00</b> |                 | <b>396'300.00</b> |                 |
| <b>0220.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3300.40              | Amortissement ordinaire bâtiments         |                    |                 | 321'600.00        |                 |                   |                 |
| 0220.3300.60              | Amortissement ordinaire machine et mob.   | 11'000.00          |                 | 14'400.00         |                 | 5'000.00          |                 |
| <b>0220.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>    | <b>11'000.00</b>   |                 | <b>336'000.00</b> |                 | <b>5'000.00</b>   |                 |
| <b>0220.36</b>            | <b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D</b>          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3632.00              | ACHL - administration                     | 76'641.30          |                 | 79'600.00         |                 | 105'000.00        |                 |
| <b>0220.36</b>            | <b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D</b>    | <b>76'641.30</b>   |                 | <b>79'600.00</b>  |                 | <b>105'000.00</b> |                 |
|                           |                                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>0220.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.3910.00              | Salaires et charges conciergerie                  | 15'729.90          |                 | 248'000.00        |                 |                   |                 |
| 0220.3930.00              | Taxes internes eau                                | 10'408.50          |                 | 9'200.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 0220.3930.01              | Taxes internes épuration                          | 17'131.70          |                 | 15'900.00         |                 | 16'000.00         |                 |
| 0220.3930.02              | Taxes internes ordures                            | 1'755.00           |                 | 1'800.00          |                 | 1'800.00          |                 |
| <b>0220.39</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>                 | 45'025.10          |                 | 274'900.00        |                 | 27'800.00         |                 |
| <b>0220.42</b>            | <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.4210.00              | Emoluments administratifs                         |                    | 57'539.60       |                   | 48'900.00       |                   | 50'000.00       |
| 0220.4240.00              | Taxes pour prestations de                         |                    | 1'876.20        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 0220.4240.01              | Participations diverses                           |                    | 1'941.40        |                   |                 |                   |                 |
| 0220.4260.00              | Encaissement APG-CM-SUVA                          |                    | 20'453.75       |                   |                 |                   |                 |
| 0220.4260.01              | Frais de ports récupérés                          |                    | 15'482.40       |                   | 13'500.00       |                   | 14'000.00       |
| 0220.4260.02              | Refacturation photocopies et papiers              |                    | 329.55          |                   |                 |                   |                 |
| <b>0220.42</b>            | <b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>               |                    | 97'622.90       |                   | 65'400.00       |                   | 67'000.00       |
| <b>0220.46</b>            | <b>SUBVENTIONS</b>                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.4611.00              | Participations diverses Etat                      |                    |                 |                   | 2'500.00        |                   | 2'500.00        |
| 0220.4612.00              | Dédommagements ACHL                               |                    | 87'805.00       |                   | 75'000.00       |                   | 90'000.00       |
| <b>0220.46</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS</b>                          |                    | 87'805.00       |                   | 77'500.00       |                   | 92'500.00       |
| <b>0220.49</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0220.4920.00              | Imputations charges conservatoire musique         |                    | 4'500.00        |                   | 4'500.00        |                   | 4'500.00        |
| 0220.4930.00              | Part.eau potable aux frais d'administration       |                    | 5'000.00        |                   | 9'400.00        |                   | 5'000.00        |
| 0220.4930.01              | Part.ordures aux frais d'administration           |                    | 5'000.00        |                   | 15'600.00       |                   | 5'000.00        |
| 0220.4930.02              | Part.eaux usées et step aux frais d'administratio |                    | 5'000.00        |                   | 12'500.00       |                   | 5'000.00        |
| <b>0220.49</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>                 |                    | 19'500.00       |                   | 42'000.00       |                   | 19'500.00       |
| <b>0220</b>               | <b>TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX</b>                    | 1'784'148.71       | 204'927.90      | 2'323'500.00      | 184'900.00      | 1'618'100.00      | 179'000.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                       | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0290                      | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.3101.00              | Produits de nettoyage                 | 2'179.75           |                 | 10'500.00         |                 | 11'000.00         |                 |
| 0290.3101.01              | Carburant conciergerie                | 905.55             |                 | 1'200.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 0290.3101.02              | Matériel d'exploitation               | 1'526.30           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.3110.00              | Mobilier, équipements div             | 2'729.40           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.3120.00              | Eau, énergie, combustible             | 44'935.55          |                 | 75'000.00         |                 | 82'500.00         |                 |
| 0290.3134.00              | Assurances choses & RC                |                    |                 |                   |                 | 50'000.00         |                 |
| 0290.3144.00              | Entretien bâtiments                   | 81'189.10          |                 | 60'000.00         |                 | 60'000.00         |                 |
| 0290.3144.01              | Contrat entretien bâtimen             | 5'557.50           |                 | 500.00            |                 | 1'500.00          |                 |
| 0290.3150.00              | Entretien meubles et appa             | 232.05             |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 0290.3151.00              | Frais véhicule conciergerie           | 1'506.45           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 0290.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.        | 140'761.65         |                 | 150'700.00        |                 | 210'000.00        |                 |
| 0290.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.3300.20              | Amortissement ordinaire               | 336'121.75         |                 |                   |                 | 330'000.00        |                 |
| 0290.3320.00              | Amortissement ordinaire Immos incorp. | 20'883.75          |                 |                   |                 | 5'500.00          |                 |
| 0290.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES       | 357'005.50         |                 |                   |                 | 335'500.00        |                 |
| 0290.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 0290.3910.00              | Salaires et charges conciergerie      | 214'909.20         |                 |                   |                 | 293'300.00        |                 |
| 0290.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES            | 214'909.20         |                 |                   |                 | 293'300.00        |                 |
| 0290                      | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS        | 712'676.35         |                 | 150'700.00        |                 | 838'800.00        |                 |
| 02                        | TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX               | 2'496'825.06       | 204'927.90      | 2'474'200.00      | 184'900.00      | 2'456'900.00      | 179'000.00      |
| 0                         | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE         | 2'706'188.81       | 208'790.55      | 2'694'150.00      | 184'900.00      | 2'677'050.00      | 179'000.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                        | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 11                        | SÉCURITÉ PUBLIQUE                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110                      | POLICE                                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.3010.00              | Salaires police et auxila              | 8'507.55           |                 | 7'000.00          |                 | 7'000.00          |                 |
| 1110.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                  | 559.65             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 1110.3052.00              | Cotisations LPP                        | 114.20             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.3053.00              | Cotisations LAA                        | 21.95              |                 | 100.00            |                 | 100.00            |                 |
| 1110.3054.00              | Cotisations CIVAF                      | 238.40             |                 | 300.00            |                 | 300.00            |                 |
| 1110.3055.00              | Cotisations indemnité jou              | 175.25             |                 | 200.00            |                 | 200.00            |                 |
| 1110.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL             | 9'617.00           |                 | 8'100.00          |                 | 8'100.00          |                 |
| 1110.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.3100.00              | Fournitures de bureau                  | 2'138.60           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 1110.3112.00              | Achat équipement sécurité              | 53.85              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.3112.01              | Equipement agent police et auxiliaires |                    |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 1110.3130.02              | Prestations sécurité Tane              | 44'426.05          |                 | 53'000.00         |                 | 55'000.00         |                 |
| 1110.3130.03              | Prestations sécurité Vouv              | 11'172.60          |                 | 11'500.00         |                 | 11'500.00         |                 |
| 1110.3130.04              | Frais mise en cellule                  | 600.00             |                 | 10'000.00         |                 | 1'000.00          |                 |
| 1110.3132.00              | Prestations expertises incendie        | 6'906.30           |                 | 6'300.00          |                 | 7'000.00          |                 |
| 1110.3199.00              | Frais divers                           | 149.70             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 1110.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.         | 65'447.10          |                 | 83'800.00         |                 | 77'500.00         |                 |
| 1110.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.3611.00              | Réseau Polycom                         | 5'719.45           |                 | 5'800.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 1110.3632.00              | PIHL                                   | 486'941.63         |                 | 528'170.00        |                 | 618'260.00        |                 |
| 1110.3632.01              | Tribunal de police                     |                    |                 | 12'860.00         |                 |                   |                 |
| 1110.3632.02              | Participation salaire Contractuelle    | 6'362.60           |                 |                   |                 | 10'000.00         |                 |
| 1110.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D        | 499'023.68         |                 | 546'830.00        |                 | 634'260.00        |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1110.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1110.4210.00              | Permis de fermeture tardi      |                    | 50.00           |                   |                 |                   |                 |
| 1110.4270.00              | Amendes de parcage             |                    | 51'599.67       |                   | 35'000.00       |                   | 40'000.00       |
| 1110.4270.01              | Amendes autres                 |                    |                 |                   | 2'000.00        |                   | 2'000.00        |
| 1110.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS   |                    | 51'649.67       |                   | 37'000.00       |                   | 42'000.00       |
| 1110                      | TOTAL POLICE                   | 574'087.78         | 51'649.67       | 638'730.00        | 37'000.00       | 719'860.00        | 42'000.00       |
| 11                        | TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE        | 574'087.78         | 51'649.67       | 638'730.00        | 37'000.00       | 719'860.00        | 42'000.00       |
| 12                        | JUSTICE                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1200                      | JUGE DE COMMUNE                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1200.30                   | CHARGES DU PERSONNEL           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1200.3001.00              | Juge et vice-juge              | 17'421.25          |                 | 19'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 1200.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC          | 1'248.35           |                 | 1'300.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 1200.3053.00              | Cotisations LAA                |                    |                 | 550.00            |                 |                   |                 |
| 1200.3054.00              | Cotisations CIVAF              | 487.80             |                 | 500.00            |                 | 600.00            |                 |
| 1200.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL     | 19'157.40          |                 | 21'350.00         |                 | 22'100.00         |                 |
| 1200.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1200.3100.00              | Fournitures de bureau          | 3'400.05           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 1200.3102.00              | Imprimés, Publications         | 95.00              |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 1200.3170.00              | Frais de déplacements et       |                    |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 1200.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 3'495.05           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
|                           |                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1200.42                   | REVENUS DIVERS                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1200.4210.00              | Emoluments juge                                   |                    | 11'700.00       |                   | 7'000.00        |                   | 7'000.00        |
| 1200.42                   | TOTAL REVENUS DIVERS                              |                    | 11'700.00       |                   | 7'000.00        |                   | 7'000.00        |
| 1200                      | TOTAL JUGE DE COMMUNE                             | 22'652.45          | 11'700.00       | 24'350.00         | 7'000.00        | 25'100.00         | 7'000.00        |
| 1210                      | JUSTICE DISTRICT                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1210.36                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1210.3632.00              | Part. Ministère Public St-Maurice                 | 5'088.10           |                 | 5'200.00          |                 | 5'200.00          |                 |
| 1210.3632.01              | Part. Tribunaux divers Monthey                    | 11'809.55          |                 | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 1210.36                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES                   | 16'897.65          |                 | 18'200.00         |                 | 18'200.00         |                 |
| 1210                      | TOTAL JUSTICE DISTRICT                            | 16'897.65          |                 | 18'200.00         |                 | 18'200.00         |                 |
| 1220                      | AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.3181.00              | Pertes sur émoluments                             | 6'402.65           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                    | 6'402.65           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.3631.00              | Participation à l'APEA Canton                     |                    |                 |                   |                 | 13'800.00         |                 |
| 1220.3632.00              | Participation à l'APEA                            | 59'708.10          |                 | 32'500.00         |                 |                   |                 |
| 1220.3632.01              | Participation SOCHL                               | 96'729.49          |                 | 128'300.00        |                 | 145'530.00        |                 |
| 1220.3637.00              | Participation aux décisio                         | 29'797.35          |                 | 15'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 1220.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D                   | 186'234.94         |                 | 175'800.00        |                 | 179'330.00        |                 |
|                           |                                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1220.42                   | REVENU DES BIENS                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1220.4210.00              | Emoluments décisions APEA                          |                    | 19'616.20       |                   |                 |                   |                 |
| 1220.42                   | TOTAL REVENU DES BIENS                             |                    | 19'616.20       |                   |                 |                   |                 |
| 1220                      | TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A | 192'637.59         | 19'616.20       | 175'800.00        |                 | 179'330.00        |                 |
| 12                        | TOTAL JUSTICE                                      | 232'187.69         | 31'316.20       | 218'350.00        | 7'000.00        | 222'630.00        | 7'000.00        |
| 14                        | QUESTIONS JURIDIQUES                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400                      | QUESTIONS JURIDIQUES                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.3000.00              | Commission des taxes cad.                          | 102.50             |                 | 500.00            |                 | 150.00            |                 |
| 1400.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                         | 102.50             |                 | 500.00            |                 | 150.00            |                 |
| 1400.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.3132.00              | Registre foncier et abonnement                     | 44'374.00          |                 | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 1400.3132.01              | Vérification poids et mesures                      |                    |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 1400.3132.02              | Frais de conservation du cadastre                  | 11'808.25          |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 1400.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                     | 56'182.25          |                 | 46'000.00         |                 | 46'000.00         |                 |
| 1400.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.3320.00              | Amortissement ordinaire cadastre                   | 16'155.00          |                 | 18'000.00         |                 | 4'000.00          |                 |
| 1400.3320.90              | Amortissement ordinaire cadastre                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES                    | 16'155.00          |                 | 18'000.00         |                 | 4'000.00          |                 |
|                           |                                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                  | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1400.36                   | CHARGES DE TRANSFERT             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.3660.10              | Amortissement ordinaire cadastre | 130'055.25         |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.36                   | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT       | 130'055.25         |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.39                   | IMPUTATIONS INTERNES             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.3910.00              | Salaires et charges cadastre     | 54'000.00          |                 | 45'600.00         |                 | 52'500.00         |                 |
| 1400.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES       | 54'000.00          |                 | 45'600.00         |                 | 52'500.00         |                 |
| 1400.42                   | REVENUS DIVERS                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1400.4210.00              | Emoluments du cadastre           |                    | 7'615.00        |                   | 7'200.00        |                   | 7'000.00        |
| 1400.42                   | TOTAL REVENUS DIVERS             |                    | 7'615.00        |                   | 7'200.00        |                   | 7'000.00        |
| 1400                      | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES       | 256'495.00         | 7'615.00        | 110'100.00        | 7'200.00        | 102'650.00        | 7'000.00        |
| 1401                      | POLICE DE L'HABITANT & BU        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1401.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1401.3101.00              | Part cantonale permis séj        | 33'142.80          |                 | 30'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 1401.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.   | 33'142.80          |                 | 30'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 1401.42                   | PERMIS DE SÉJOUR                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1401.4210.00              | Emoluments droit de cité         |                    | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                        | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1401.4210.01              | Permis séjour - établiss.              |                    | 80'674.70       |                   | 65'000.00       |                   | 70'000.00       |
| 1401.42                   | TOTAL PERMIS DE SÉJOUR                 |                    | 85'674.70       |                   | 70'000.00       |                   | 75'000.00       |
| 1401                      | TOTAL POLICE DE L'HABITANT & BU        | 33'142.80          | 85'674.70       | 30'000.00         | 70'000.00       | 35'000.00         | 75'000.00       |
| 14                        | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES             | 289'637.80         | 93'289.70       | 140'100.00        | 77'200.00       | 137'650.00        | 82'000.00       |
| 15                        | SERVICE DU FEU                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500                      | SERVICE DU FEU                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.3144.00              | Entretiens bâtiments                   | 32'780.55          |                 | 9'100.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 1500.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.         | 32'780.55          |                 | 9'100.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 1500.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.3300.41              | Amortissements bâtiments Nouveau Local | 6'000.00           |                 | 5'200.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 1500.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES        | 6'000.00           |                 | 5'200.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 1500.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.3636.00              | Samaritains                            | 3'000.00           |                 | 5'500.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 1500.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D        | 3'000.00           |                 | 5'500.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 1500.42                   | TAXES                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.4200.00              | Taxe d'exemption du feu                |                    | 72'405.35       |                   | 58'000.00       |                   | 59'000.00       |
| 1500.4260.00              | Remboursement assurance                |                    | 5'776.20        |                   |                 |                   |                 |
| 1500.42                   | TOTAL TAXES                            |                    | 78'181.55       |                   | 58'000.00       |                   | 59'000.00       |
|                           |                                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1500.44                   | REVENUS FINANCIERS                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1500.4470.00              | Location CSI                       |                    | 90'278.60       |                   | 90'300.00       |                   | 90'300.00       |
| 1500.44                   | TOTAL REVENUS FINANCIERS           |                    | 90'278.60       |                   | 90'300.00       |                   | 90'300.00       |
| 1500                      | TOTAL SERVICE DU FEU               | 41'780.55          | 168'460.15      | 19'800.00         | 148'300.00      | 19'000.00         | 149'300.00      |
| 1510                      | SERVICE DU FEU, ORGANISATION       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1510.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1510.3111.00              | Achat bornes hydrantes             |                    |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 1510.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.     |                    |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 1510.36                   | CHARGES DE TRANSFERT               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1510.3632.00              | Participation CSIHL                | 284'962.90         |                 | 360'520.00        |                 | 397'710.00        |                 |
| 1510.36                   | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT         | 284'962.90         |                 | 360'520.00        |                 | 397'710.00        |                 |
| 1510                      | TOTAL SERVICE DU FEU, ORGANISATION | 284'962.90         |                 | 362'520.00        |                 | 399'710.00        |                 |
| 15                        | TOTAL SERVICE DU FEU               | 326'743.45         | 168'460.15      | 382'320.00        | 148'300.00      | 418'710.00        | 149'300.00      |
| 16                        | DÉFENSE                            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1610                      | DÉFENSE MILITAIRE                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1610.36                   | CHARGES DE TRANSFERT               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1610.3632.00              | Stand de tir de Châble-Croix       | 3'591.50           |                 | 3'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1610.3660.20              | Amortissements planifiés       | 12'325.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1610.36                   | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT     | 15'916.50          |                 | 3'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 1610                      | TOTAL DÉFENSE MILITAIRE        | 15'916.50          |                 | 3'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 1620                      | PROTECTION CIVILE              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.3120.00              | Eau, énergie, combustible      | 5'831.50           |                 | 5'500.00          |                 | 5'500.00          |                 |
| 1620.3130.01              | Frais de téléphones PC         | 303.00             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 1620.3144.00              | Entretiens bâtiments           | 376.90             |                 | 2'000.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 1620.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 6'511.40           |                 | 8'500.00          |                 | 9'000.00          |                 |
| 1620.36                   | CHARGES DE TRANSFERT           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.3611.00              | Polyalert                      | 619.50             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.36                   | TOTAL CHARGES DE TRANSFERT     | 619.50             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1620.4631.00              | Subventions pour la PCI        |                    | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 1620.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES     |                    | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 1620                      | TOTAL PROTECTION CIVILE        | 7'130.90           | 3'000.00        | 8'500.00          | 3'000.00        | 9'000.00          | 3'000.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1630                      | EMCR                                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1630.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 1630.3632.00              | Etat major intercommunal de conduite - EMIC | 19'991.21          |                 | 21'700.00         |                 | 27'030.00         |                 |
| 1630.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D             | 19'991.21          |                 | 21'700.00         |                 | 27'030.00         |                 |
| 1630                      | TOTAL EMCR                                  | 19'991.21          |                 | 21'700.00         |                 | 27'030.00         |                 |
| 16                        | TOTAL DÉFENSE                               | 43'038.61          | 3'000.00        | 33'200.00         | 3'000.00        | 40'030.00         | 3'000.00        |
| 1                         | TOTAL ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE    | 1'465'695.33       | 347'715.72      | 1'412'700.00      | 272'500.00      | 1'538'880.00      | 283'300.00      |
|                           |                                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                            | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2                         | FORMATION                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 21                        | SCOLARITÉ OBLIGATOIRE      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120                      | DEGRÉ PRIMAIRE             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.30                   | CHARGES DU PERSONNEL       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3000.00              | Commission scolaire        | 1'476.25           |                 | 5'000.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 2120.3020.01              | Trait. personnel enseign.  | 10'101.75          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC      | 692.80             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3053.00              | Cotisations LAA            | 21.70              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3054.00              | Cotisations CIVAF          | 294.85             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3055.00              | Cotisations indemnité jou  | 208.10             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 12'795.45          |                 | 5'000.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 2120.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3101.00              | Carburant véhicule scolai  | 2'147.10           |                 | 2'200.00          |                 | 2'200.00          |                 |
| 2120.3102.00              | Imprimés, publications     | 4'587.90           |                 | 10'000.00         |                 | 5'000.00          |                 |
| 2120.3104.00              | Imprimés et matériel d'en  | 74'373.05          |                 | 65'000.00         |                 | 75'000.00         |                 |
| 2120.3104.01              | Indemnités scolaires       | 13'477.70          |                 | 13'900.00         |                 | 13'900.00         |                 |
| 2120.3104.02              | Matériel ACM               | 21'097.25          |                 | 23'500.00         |                 | 23'500.00         |                 |
| 2120.3110.00              | Mobilier et équipement de  | 1'044.00           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 2120.3111.00              | Matériel gymnastique et p  | 1'499.00           |                 | 5'000.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 2120.3113.00              | Fournitures informatiques  | 28'446.65          |                 | 4'000.00          |                 | 20'000.00         |                 |
| 2120.3130.00              | Frais de réception         |                    |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 2120.3130.02              | Transports des élèves      | 22'899.00          |                 | 28'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 2120.3130.03              | Piscine                    | 58'320.00          |                 | 60'000.00         |                 | 58'320.00         |                 |
| 2120.3130.04              | Activités sportives        | 52'713.20          |                 | 18'000.00         |                 | 66'400.00         |                 |
| 2120.3130.05              | Activités culturelles      | 7'011.50           |                 | 8'800.00          |                 | 8'800.00          |                 |
| 2120.3130.06              | Animations diverses        | 1'700.00           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 2120.3130.07              | Répondant informatique     |                    |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 2120.3132.00              | Indemnités préventions     | 700.00             |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 2120.3134.00              | Assurances acc. élèves     | 2'000.00           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 2120.3151.00              | Frais véhicules scolaire   | 3'725.90           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 2120.3153.00              | Entretien informatique (m  | 9'426.40           |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 2120.3162.00              | Leasing photocopieuses     | 3'567.00           |                 | 3'600.00          |                 | 3'600.00          |                 |
| 2120.3170.00              | Frais de déplacements et   | 529.60             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3171.00              | Promenade d'école          | 12'561.45          |                 | 16'000.00         |                 | 16'000.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                          | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2120.3199.00              | Frais divers                             | 2'033.20           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 2120.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.           | 323'859.90         |                 | 287'000.00        |                 | 361'720.00        |                 |
| 2120.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3631.00              | Contrib. pers. Enseignant                | 1'428'276.30       |                 | 1'619'200.00      |                 | 1'659'800.00      |                 |
| 2120.3632.00              | Ecoles du Haut-Lac                       | 200'349.34         |                 | 213'950.00        |                 | 254'000.00        |                 |
| 2120.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D          | 1'628'625.64       |                 | 1'833'150.00      |                 | 1'913'800.00      |                 |
| 2120.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.3910.00              | Salaires et charges transports scolaires | 7'700.00           |                 | 10'800.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 2120.3910.01              | Salaires et charges imputés aux écoles   | 11'235.65          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES               | 18'935.65          |                 | 10'800.00         |                 | 13'000.00         |                 |
| 2120.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.4260.00              | Participations de tiers                  |                    | 14'121.60       |                   |                 |                   | 15'750.00       |
| 2120.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS             |                    | 14'121.60       |                   |                 |                   | 15'750.00       |
| 2120.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2120.4631.00              | Subvention fournitures sc                |                    | 38'160.00       |                   | 39'600.00       |                   | 39'870.00       |
| 2120.4631.01              | Subvention activités cult                |                    | 1'000.00        |                   |                 |                   |                 |
| 2120.4631.02              | Subvention activité sport                |                    | 10'830.00       |                   |                 |                   |                 |
| 2120.4631.03              | Subvention matériel informatique         |                    | 7'791.25        |                   |                 |                   |                 |
| 2120.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES               |                    | 57'781.25       |                   | 39'600.00       |                   | 39'870.00       |
| 2120                      | TOTAL DEGRÉ PRIMAIRE                     | 1'984'216.64       | 71'902.85       | 2'135'950.00      | 39'600.00       | 2'290'020.00      | 55'620.00       |
| 2130                      | DEGRÉ SECONDAIRE I                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2130.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2130.3612.00              | Ecolages Sport-Etudes +                  | 2'300.00           |                 | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes<br>Charges  | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges   | 2023<br>Revenus  | Budget<br>Charges   | 2024<br>Revenus  |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 2130.3612.01              | Ecolages classes d'adaptation CO            | 8'600.00            |                 | 8'600.00            |                  | 8'600.00            |                  |
| 2130.3631.00              | Contrib. pers. Enseignant                   | 636'441.50          |                 | 588'800.00          |                  | 540'400.00          |                  |
| 2130.3632.00              | Cycle d'Orientation inter                   | 789'324.93          |                 | 959'140.00          |                  | 803'500.00          |                  |
| 2130.3632.01              | ACHL - subv. fournitures                    |                     |                 | 14'400.00           |                  | 13'680.00           |                  |
| 2130.3637.00              | Subventions repas CO                        | 9'880.10            |                 | 11'000.00           |                  | 10'000.00           |                  |
| 2130.3637.01              | Subv. transports CO-Sport                   | 400.00              |                 | 2'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| <b>2130.36</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>          | <b>1'446'946.53</b> |                 | <b>1'586'440.00</b> |                  | <b>1'381'680.00</b> |                  |
| <b>2130.46</b>            | <b>SUBVENTIONS</b>                          |                     |                 |                     |                  |                     |                  |
| 2130.4631.00              | Subv.fournit.scolaires                      |                     |                 |                     | 14'400.00        |                     | 13'680.00        |
| <b>2130.46</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS</b>                    |                     |                 |                     | <b>14'400.00</b> |                     | <b>13'680.00</b> |
| <b>2130</b>               | <b>TOTAL DEGRÉ SECONDAIRE I</b>             | <b>1'446'946.53</b> |                 | <b>1'586'440.00</b> | <b>14'400.00</b> | <b>1'381'680.00</b> | <b>13'680.00</b> |
| <b>2170</b>               | <b>BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>                  |                     |                 |                     |                  |                     |                  |
| <b>2170.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>         |                     |                 |                     |                  |                     |                  |
| 2170.3120.00              | Eau, énergie, combustible                   | 62'103.70           |                 | 59'000.00           |                  | 90'330.00           |                  |
| 2170.3144.00              | Entretiens bâtiments                        | 149'684.25          |                 | 141'000.00          |                  | 35'000.00           |                  |
| 2170.3144.01              | Contrat entretien bâtimen                   | 4'182.30            |                 |                     |                  | 5'000.00            |                  |
| <b>2170.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>   | <b>215'970.25</b>   |                 | <b>200'000.00</b>   |                  | <b>130'330.00</b>   |                  |
| <b>2170.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>            |                     |                 |                     |                  |                     |                  |
| 2170.3300.40              | Amortissement ordinaire b                   | 61'994.25           |                 | 201'500.00          |                  | 100'000.00          |                  |
| <b>2170.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>      | <b>61'994.25</b>    |                 | <b>201'500.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b>   |                  |
| <b>2170.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                 |                     |                 |                     |                  |                     |                  |
| 2170.3910.00              | Salaires et charges conciergerie écoles     | 29'254.50           |                 | 17'000.00           |                  | 81'700.00           |                  |
| 2170.3910.01              | Salaires et charges entr. extérieurs écoles | 26'114.20           |                 | 28'400.00           |                  | 15'500.00           |                  |

| Comptes de Fonctionnement |                                           | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2170.3910.02              | Salaires et charges entr. centre scolaire | 6'920.25           |                 |                   |                 | 4'500.00          |                 |
| 2170.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                | 62'288.95          |                 | 45'400.00         |                 | 101'700.00        |                 |
| 2170                      | TOTAL BÂTIMENTS SCOLAIRES                 | 340'253.45         |                 | 446'900.00        |                 | 332'030.00        |                 |
| 21                        | TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE               | 3'771'416.62       | 71'902.85       | 4'169'290.00      | 54'000.00       | 4'003'730.00      | 69'300.00       |
| 22                        | ECOLES SPÉCIALISÉES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2200                      | ECOLES SPÉCIALISÉES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2200.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2200.3631.00              | Contrib. pers. Enseignant                 | 24'906.50          |                 | 18'400.00         |                 | 19'300.00         |                 |
| 2200.3631.01              | Transports d'élèves en si                 | 26'551.85          |                 | 28'000.00         |                 | 30'100.00         |                 |
| 2200.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES               | 51'458.35          |                 | 46'400.00         |                 | 49'400.00         |                 |
| 2200.46                   | SUBVENTIONS                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2200.4631.00              | Subv. s/fournitures scola                 |                    | 450.00          |                   |                 |                   |                 |
| 2200.46                   | TOTAL SUBVENTIONS                         |                    | 450.00          |                   |                 |                   |                 |
| 2200                      | TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES                 | 51'458.35          | 450.00          | 46'400.00         |                 | 49'400.00         |                 |
| 22                        | TOTAL ECOLES SPÉCIALISÉES                 | 51'458.35          | 450.00          | 46'400.00         |                 | 49'400.00         |                 |
| 23                        | FORMATION PROFESSIONNELLE                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2300                      | FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2300.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2300.3000.00              | Commission apprentissage                  | 5'174.00           |                 | 7'100.00          |                 | 5'200.00          |                 |
| 2300.3020.00              | Cours appui p/ apprentis                  | 5'612.50           |                 | 4'500.00          |                 | 5'700.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus  | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus  | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2300.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                           | 323.85             |                  |                   |                  | 400.00            |                  |
| 2300.3053.00              | Cotisations LAA                                 | 7.45               |                  |                   |                  | 50.00             |                  |
| 2300.3054.00              | Cotisations CIVAF                               | 125.00             |                  |                   |                  | 150.00            |                  |
| <b>2300.30</b>            | <b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>               | <b>11'242.80</b>   |                  | <b>11'600.00</b>  |                  | <b>11'500.00</b>  |                  |
| <b>2300.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>             |                    |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2300.3132.00              | Promotion apprentissage                         | 1'282.75           |                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| <b>2300.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>       | <b>1'282.75</b>    |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  |
| <b>2300.36</b>            | <b>SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>                    |                    |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2300.3634.00              | Frais de transports apprentis                   | 55'941.10          |                  | 55'000.00         |                  | 55'000.00         |                  |
| <b>2300.36</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES</b>              | <b>55'941.10</b>   |                  | <b>55'000.00</b>  |                  | <b>55'000.00</b>  |                  |
| <b>2300.42</b>            | <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>                   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2300.4240.00              | Part. aux cours appui                           |                    | 2'077.50         |                   |                  |                   |                  |
| <b>2300.42</b>            | <b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>             |                    | <b>2'077.50</b>  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2300.46</b>            | <b>SUBVENTIONS</b>                              |                    |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2300.4631.00              | Subv. Etat - frais transp pour apprentis        |                    | 31'304.05        |                   | 22'500.00        |                   | 27'500.00        |
| 2300.4631.01              | Subv. Etat - cours appuis pour apprentis        |                    | 1'715.25         |                   | 1'350.00         |                   | 1'350.00         |
| <b>2300.46</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS</b>                        |                    | <b>33'019.30</b> |                   | <b>23'850.00</b> |                   | <b>28'850.00</b> |
| <b>2300</b>               | <b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE</b> | <b>68'466.65</b>   | <b>35'096.80</b> | <b>68'100.00</b>  | <b>23'850.00</b> | <b>68'000.00</b>  | <b>28'850.00</b> |
| <b>23</b>                 | <b>TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE</b>          | <b>68'466.65</b>   | <b>35'096.80</b> | <b>68'100.00</b>  | <b>23'850.00</b> | <b>68'000.00</b>  | <b>28'850.00</b> |
|                           |                                                 |                    |                  |                   |                  |                   |                  |

| Comptes de Fonctionnement |                                        | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 25                        | ECOLE DE FORMATION GÉNÉRALE            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2510                      | ECOLEES SECONDAIRES DU 2E              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2510.36                   | SUBVENTIONS ACCORDÉES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2510.3634.00              | Frais de transports étudiants 2e degré | 53'512.75          |                 | 48'000.00         |                 | 55'000.00         |                 |
| 2510.3637.00              | Subventions camp ski ECCG              | 250.00             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2510.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES            | 53'762.75          |                 | 48'000.00         |                 | 55'000.00         |                 |
| 2510.46                   | SUBVENTIONS                            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2510.4631.00              | Subv. Etat - frais transp              |                    | 27'282.75       |                   | 24'000.00       |                   | 27'500.00       |
| 2510.46                   | TOTAL SUBVENTIONS                      |                    | 27'282.75       |                   | 24'000.00       |                   | 27'500.00       |
| 2510                      | TOTAL ECOLES SECONDAIRES DU 2E         | 53'762.75          | 27'282.75       | 48'000.00         | 24'000.00       | 55'000.00         | 27'500.00       |
| 25                        | TOTAL ECOLE DE FORMATION GÉNÉRALE      | 53'762.75          | 27'282.75       | 48'000.00         | 24'000.00       | 55'000.00         | 27'500.00       |
| 29                        | AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN.               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2990                      | ORIENTATION PROF.                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2990.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 2990.3632.00              | Participation CIO                      | 6'763.60           |                 | 7'000.00          |                 | 7'000.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2990.3636.00              | Formation continue adulte      | 1'230.45           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 2990.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES    | 7'994.05           |                 | 8'500.00          |                 | 8'500.00          |                 |
| 2990                      | TOTAL ORIENTATION PROF.        | 7'994.05           |                 | 8'500.00          |                 | 8'500.00          |                 |
| 29                        | TOTAL AUTRES TÂCHES D'ENSEIGN. | 7'994.05           |                 | 8'500.00          |                 | 8'500.00          |                 |
| 2                         | TOTAL FORMATION                | 3'953'098.42       | 134'732.40      | 4'340'290.00      | 101'850.00      | 4'184'630.00      | 125'650.00      |
|                           |                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                     | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3                         | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 31                        | HERITAGE CULTUREL                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3110                      | MUSEES ET ARTS PLASTIQUES           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3110.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3110.3000.00              | Commission du musée                 | 2'790.00           |                 | 2'100.00          |                 | 2'800.00          |                 |
| 3110.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL          | 2'790.00           |                 | 2'100.00          |                 | 2'800.00          |                 |
| 3110.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3110.3120.00              | Eau, énergie, combustible château   | 17'200.85          |                 | 18'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 3110.3130.01              | Frais de téléphones châte           | 1'074.00           |                 | 1'100.00          |                 | 1'100.00          |                 |
| 3110.3144.00              | Entretien château                   | 2'714.40           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3110.3199.00              | Frais divers                        | 30.00              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3110.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.      | 21'019.25          |                 | 24'100.00         |                 | 26'100.00         |                 |
| 3110                      | TOTAL MUSEES ET ARTS PLASTIQUES     | 23'809.25          |                 | 26'200.00         |                 | 28'900.00         |                 |
| 31                        | TOTAL HERITAGE CULTUREL             | 23'809.25          |                 | 26'200.00         |                 | 28'900.00         |                 |
| 32                        | CULTURE, AUTRES                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210                      | BIBLIOTHÈQUES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.3010.00              | Bibliothèque munic. Et sc           | 86'524.90          |                 | 89'000.00         |                 | 92'000.00         |                 |
| 3210.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC               | 5'673.95           |                 | 6'000.00          |                 | 6'100.00          |                 |
| 3210.3052.00              | Cotisations LPP                     | 10'282.05          |                 | 12'000.00         |                 | 12'200.00         |                 |
| 3210.3053.00              | Cotisations LAA                     | 288.80             |                 | 500.00            |                 | 400.00            |                 |
| 3210.3054.00              | Cotisations CIVAF                   | 2'414.15           |                 | 2'600.00          |                 | 2'600.00          |                 |
| 3210.3055.00              | Cotisations indemnité jou           | 1'776.65           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3210.3090.00              | Formation et perfectionne         | 540.00             |                 | 1'300.00          |                 | 1'300.00          |                 |
| 3210.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL        | 107'500.50         |                 | 112'900.00        |                 | 116'100.00        |                 |
| 3210.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.3100.00              | Fournitures de bureau             | 2'647.85           |                 | 4'400.00          |                 | 4'400.00          |                 |
| 3210.3103.00              | Achats pour bibliothèque          | 17'693.15          |                 | 18'000.00         |                 | 18'000.00         |                 |
| 3210.3110.00              | Mobilier et équipement de         | 2'758.35           |                 | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 3210.3120.00              | Chauffage, énergie, eau           | 9'796.30           |                 | 11'500.00         |                 | 12'500.00         |                 |
| 3210.3130.01              | Frais de téléphones               | 816.90             |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 3210.3130.02              | Animations diverses               | 3'240.65           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 3210.3130.03              | Service prêt inter                | 1'693.00           |                 | 2'200.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 3210.3133.00              | RERO, informatique                | 2'927.55           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 3210.3144.00              | Entretien bâtiment                | 1'422.80           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 3210.3162.00              | Leasing photocopieuses            | 1'654.20           |                 | 1'600.00          |                 | 1'655.00          |                 |
| 3210.3170.00              | Frais de déplacements et          | 408.40             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 3210.3199.00              | Autres charges d'exploita         | 725.70             |                 | 750.00            |                 | 750.00            |                 |
| 3210.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.    | 45'784.85          |                 | 51'450.00         |                 | 52'805.00         |                 |
| 3210.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.3300.40              | Amortissement ordinaire bâtiments | 27'468.00          |                 | 23'600.00         |                 | 23'000.00         |                 |
| 3210.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES   | 27'468.00          |                 | 23'600.00         |                 | 23'000.00         |                 |
| 3210.39                   | IMPUTATIONS INTERNES              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.3910.00              | Salaires et charges nettoyage     | 200.00             |                 | 9'200.00          |                 | 7'700.00          |                 |
| 3210.3910.01              | Salaires et charges Travaux TP    |                    |                 |                   |                 | 1'000.00          |                 |
| 3210.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES        | 200.00             |                 | 9'200.00          |                 | 8'700.00          |                 |
| 3210.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.4260.00              | Encaissement APG-CNA-CM           |                    | 305.85          |                   |                 |                   |                 |
| 3210.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS      |                    | 305.85          |                   |                 |                   |                 |
|                           |                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                              | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3210.44                   | REVENUS FINANCIERS                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.4472.00              | Recettes diverses                            |                    | 1'507.10        |                   | 600.00          |                   | 600.00          |
| 3210.44                   | TOTAL REVENUS FINANCIERS                     |                    | 1'507.10        |                   | 600.00          |                   | 600.00          |
| 3210.46                   | SUBVENTIONS COMMUNALES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3210.4631.00              | Subv. Etat s/salaires bibliothèque           |                    | 5'081.00        |                   | 5'100.00        |                   | 5'100.00        |
| 3210.4631.01              | Subv. Etat s/achats et animation             |                    | 5'834.00        |                   | 6'000.00        |                   | 6'000.00        |
| 3210.46                   | TOTAL SUBVENTIONS COMMUNALES                 |                    | 10'915.00       |                   | 11'100.00       |                   | 11'100.00       |
| 3210                      | TOTAL BIBLIOTHÈQUES                          | 180'953.35         | 12'727.95       | 197'150.00        | 11'700.00       | 200'605.00        | 11'700.00       |
| 3220                      | CONCERTS ET THÉÂTRE                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.3110.00              | Mobilier et équipement de                    |                    |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 3220.3120.00              | Eau, énergie, combustible                    | 32'046.65          |                 | 9'000.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 3220.3144.00              | Entretiens bâtiments                         | 36'703.55          |                 | 25'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 3220.3150.00              | Entretien meubles et appa                    | 32.50              |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 3220.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.               | 68'782.70          |                 | 39'500.00         |                 | 45'500.00         |                 |
| 3220.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.3300.40              | Amortissement ordinaire salle Arthur Parchet |                    |                 | 46'800.00         |                 |                   |                 |
| 3220.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES              |                    |                 | 46'800.00         |                 |                   |                 |
| 3220.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.3636.00              | Subv. aux sociétés culturelles               | 24'500.00          |                 | 24'500.00         |                 | 24'500.00         |                 |
| 3220.3636.01              | Subv. aux sociétés locales /jeunes           | 30'000.00          |                 | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 3220.3636.02              | Subvention Cimenterie                        | 50'000.00          |                 | 56'000.00         |                 | 56'000.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3220.3636.03              | Autres subventions                                | 1'200.00           |                 | 6'800.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3220.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                       | 105'700.00         |                 | 117'300.00        |                 | 115'500.00        |                 |
| 3220.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.3910.00              | Salaires et charges entr. salles cultures-loisirs | 72'679.80          |                 | 81'000.00         |                 | 81'700.00         |                 |
| 3220.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                        | 72'679.80          |                 | 81'000.00         |                 | 81'700.00         |                 |
| 3220.44                   | REVENUS FINANCIERS                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3220.4472.00              | Locations salles                                  |                    | 12'717.25       |                   | 10'500.00       |                   | 12'000.00       |
| 3220.44                   | TOTAL REVENUS FINANCIERS                          |                    | 12'717.25       |                   | 10'500.00       |                   | 12'000.00       |
| 3220                      | TOTAL CONCERTS ET THÉÂTRE                         | 247'162.50         | 12'717.25       | 284'600.00        | 10'500.00       | 242'700.00        | 12'000.00       |
| 3230                      | ECOLE DE MUSIQUE                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3230.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3230.3637.00              | Conservatoire de musique                          | 9'800.00           |                 | 11'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3230.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                       | 9'800.00           |                 | 11'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3230.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3230.3910.00              | Charges conservatoire de musique                  | 4'500.00           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 3230.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                        | 4'500.00           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
|                           |                                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3230.46                   | SUBVENTIONS                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3230.4612.00              | Participations communes        |                    | 2'250.00        |                   | 2'100.00        |                   | 2'000.00        |
| 3230.46                   | TOTAL SUBVENTIONS              |                    | 2'250.00        |                   | 2'100.00        |                   | 2'000.00        |
| 3230                      | TOTAL ECOLE DE MUSIQUE         | 14'300.00          | 2'250.00        | 15'500.00         | 2'100.00        | 14'500.00         | 2'000.00        |
| 3290                      | CULTURE, AUTRES                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.30                   | CHARGES DU PERSONNEL           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3000.00              | Commission culturelle          | 12'638.75          |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 3290.3010.00              | Gardiennage expositions        | 5'980.25           |                 | 7'000.00          |                 | 7'000.00          |                 |
| 3290.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC          | 722.65             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3053.00              | Cotisations LAA                | 12.80              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3054.00              | Cotisations CIVAF              | 167.50             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL     | 19'521.95          |                 | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 |
| 3290.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3130.00              | Expositions - activités c      | 31'912.98          |                 | 35'000.00         |                 | 36'000.00         |                 |
| 3290.3130.01              | Manifestations diverses        | 55'496.79          |                 | 53'800.00         |                 | 58'000.00         |                 |
| 3290.3130.02              | Jumelage                       |                    |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 3290.3199.00              | Autres charges d'exploita      | 214.25             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 87'624.02          |                 | 89'300.00         |                 | 94'500.00         |                 |
| 3290.35                   | ATTRIBUTION AUX FONDS          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3512.00              | Attribution au fonds           | 3'007.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.35                   | TOTAL ATTRIBUTION AUX FONDS    | 3'007.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3290.4250.00              | Ventes expositions-activi      |                    | 30'781.75       |                   | 18'000.00       |                   | 18'000.00       |
| 3290.4250.01              | Recettes manifestations        |                    | 6'206.40        |                   | 9'800.00        |                   | 5'000.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3290.4250.02              | Revenus divers                 |                    | 3'007.00        |                   |                 |                   |                 |
| 3290.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS   |                    | 39'995.15       |                   | 27'800.00       |                   | 23'000.00       |
| 3290                      | TOTAL CULTURE, AUTRES          | 110'152.97         | 39'995.15       | 111'300.00        | 27'800.00       | 116'500.00        | 23'000.00       |
| 32                        | TOTAL CULTURE, AUTRES          | 552'568.82         | 67'690.35       | 608'550.00        | 52'100.00       | 574'305.00        | 48'700.00       |
| 33                        | MEDIAS                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3320                      | MASS MEDIA                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3320.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3320.3102.00              | Vouvry l'Info                  | 49'420.37          |                 | 48'500.00         |                 | 50'000.00         |                 |
| 3320.3120.00              | Electricité panneau signa      | 854.35             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 3320.3158.00              | Site internet                  | 9'580.25           |                 | 10'050.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3320.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. | 59'854.97          |                 | 59'550.00         |                 | 61'000.00         |                 |
| 3320.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3320.3632.00              | Radio-Chablais                 | 12'987.00          |                 | 13'200.00         |                 | 13'500.00         |                 |
| 3320.4511.00              | Util. fonds tourisme           |                    | 7'522.85        |                   |                 |                   |                 |
| 3320.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES    | 12'987.00          | 7'522.85        | 13'200.00         |                 | 13'500.00         |                 |
| 3320                      | TOTAL MASS MEDIA               | 72'841.97          | 7'522.85        | 72'750.00         |                 | 74'500.00         |                 |
| 33                        | TOTAL MEDIAS                   | 72'841.97          | 7'522.85        | 72'750.00         |                 | 74'500.00         |                 |
|                           |                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                  | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>34</b>                 | <b>SPORTS ET LOIRSIRS</b>                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>3410</b>               | <b>SPORTS</b>                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>3410.30</b>            | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.3000.00              | Commission jeunesse et sports                    | 2'988.75           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 3410.3010.00              | Organisation activités J+                        | 4'250.00           |                 | 5'000.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 3410.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                            | 279.60             |                 |                   |                 | 300.00            |                 |
| 3410.3053.00              | Cotisations LAA                                  | 9.10               |                 |                   |                 | 50.00             |                 |
| 3410.3054.00              | Cotisations CIVAF                                | 119.00             |                 |                   |                 | 150.00            |                 |
| <b>3410.30</b>            | <b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>                | <b>7'646.45</b>    |                 | <b>8'000.00</b>   |                 | <b>8'000.00</b>   |                 |
| <b>3410.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.3120.00              | Eau, énergie, combustible                        | 52'152.85          |                 | 57'000.00         |                 | 65'000.00         |                 |
| 3410.3120.01              | Eau, énergie, combustible salle de sport CO      | 23'167.55          |                 | 22'500.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 3410.3130.00              | Activités commission jeu                         | 10'086.05          |                 | 14'200.00         |                 | 12'000.00         |                 |
| 3410.3140.00              | Entretien des terrains                           | 11'159.45          |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3410.3144.00              | Entretien buvette                                | 4'290.00           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 3410.3144.01              | Entretien installations s                        | 20'510.30          |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3410.3144.02              | Entretien salle sport CO                         | 15'531.40          |                 | 21'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| <b>3410.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>        | <b>136'897.60</b>  |                 | <b>132'700.00</b> |                 | <b>140'000.00</b> |                 |
| <b>3410.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.3300.40              | Amortissement ordinaire terrains et inst. sport. | 4'000.00           |                 | 15'500.00         |                 | 17'000.00         |                 |
| <b>3410.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>           | <b>4'000.00</b>    |                 | <b>15'500.00</b>  |                 | <b>17'000.00</b>  |                 |
| <b>3410.36</b>            | <b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.3636.00              | Piscine                                          | 160'000.00         |                 | 180'000.00        |                 | 180'000.00        |                 |
| 3410.3637.00              | Conbtib. à la famille                            | 240.00             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.3660.60              | Amortissement ordinaire piscine couverte         | 76'250.00          |                 | 60'000.00         |                 |                   |                 |
| <b>3410.36</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>               | <b>236'490.00</b>  |                 | <b>240'000.00</b> |                 | <b>180'000.00</b> |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3410.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.4240.00              | Travaux effect. tiers           |                    | 2'960.00        |                   | 7'500.00        |                   | 2'000.00        |
| 3410.4240.01              | Produits divers                 |                    | 47'666.85       |                   | 49'000.00       |                   | 48'000.00       |
| 3410.4240.02              | Location salle gym CO           |                    | 1'512.50        |                   | 2'000.00        |                   |                 |
| 3410.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS    |                    | 52'139.35       |                   | 58'500.00       |                   | 50'000.00       |
| 3410.45                   | PRELEVEMENT SUR FONDS           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3410.4512.00              | Prélèvement sur fonds           |                    | 240.00          |                   |                 |                   |                 |
| 3410.45                   | TOTAL PRELEVEMENT SUR FONDS     |                    | 240.00          |                   |                 |                   |                 |
| 3410                      | TOTAL SPORTS                    | 385'034.05         | 52'379.35       | 396'200.00        | 58'500.00       | 345'000.00        | 50'000.00       |
| 3420                      | LOISIRS                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3101.00              | Matériel d'exploitation,        | 5'042.10           |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 3420.3101.01              | Carburant véhicules machi       | 11'176.80          |                 | 11'000.00         |                 | 11'000.00         |                 |
| 3420.3101.02              | Achat plantes                   | 13'978.25          |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3420.3111.00              | Acquisition machines, out       | 1'317.10           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3120.00              | Chauffage, énergie, eau p       | 2'898.60           |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 3420.3140.00              | Travaux effectués par des tiers |                    |                 | 10'000.00         |                 | 5'000.00          |                 |
| 3420.3140.01              | Entretien des parcs et ja       | 2'382.55           |                 | 20'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 3420.3141.00              | Entr. chemins pédestres         | 26'098.10          |                 | 40'000.00         |                 | 40'000.00         |                 |
| 3420.3144.00              | Entretien des couverts          | 5'670.80           |                 | 1'300.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3420.3151.00              | Frais véhicule service          | 10'877.10          |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 3420.3151.01              | Entretien machines service      | 3'982.70           |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 3420.3161.00              | Location véhicules et ma.       | 1'193.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3190.00              | Frais divers                    |                    |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 3420.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.  | 84'617.10          |                 | 117'300.00        |                 | 116'000.00        |                 |
| 3420.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3300.00              | Amort. s/jardins publics        | 11'810.00          |                 | 17'100.00         |                 | 10'350.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                               | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3420.3300.40              | Amortissement ordinaire Place des fêtes       | 43'000.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES               | 54'810.00          |                 | 17'100.00         |                 | 10'350.00         |                 |
| 3420.39                   | CHARGES IMPUTÉES                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3910.01              | Salaires et charges imputés aux parcs/jardins | 343'566.10         |                 | 370'200.00        |                 | 367'500.00        |                 |
| 3420.39                   | TOTAL CHARGES IMPUTÉES                        | 343'566.10         |                 | 370'200.00        |                 | 367'500.00        |                 |
| 3420.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.4240.01              | Facturations charges ludo                     |                    | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |
| 3420.4250.00              | Ventes diverses                               |                    | 518.10          |                   |                 |                   |                 |
| 3420.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                  |                    | 2'918.10        |                   | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |
| 3420                      | TOTAL LOISIRS                                 | 482'993.20         | 2'918.10        | 504'600.00        | 2'400.00        | 493'850.00        | 2'400.00        |
| 34                        | TOTAL SPORTS ET LOIRSIRS                      | 868'027.25         | 55'297.45       | 900'800.00        | 60'900.00       | 838'850.00        | 52'400.00       |
| 35                        | EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500                      | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500.3130.00              | Fêtes religieuses                             | 3'454.25           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3500.3144.00              | Entretien église, chapelle                    | 4'233.80           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                | 7'688.05           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 3500.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500.3632.00              | Contributions aux églises                     | 278'800.00         |                 | 262'900.00        |                 | 352'400.00        |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3500.3660.20              | Amortissement ordinaire église, par. catholique | 39'139.65          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3500.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 317'939.65         |                 | 262'900.00        |                 | 352'400.00        |                 |
| 3500                      | TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE                 | 325'627.70         |                 | 267'900.00        |                 | 357'400.00        |                 |
| 3510                      | EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3510.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3510.3632.00              | Contributions aux églises                       | 67'200.00          |                 | 66'000.00         |                 | 65'900.00         |                 |
| 3510.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                     | 67'200.00          |                 | 66'000.00         |                 | 65'900.00         |                 |
| 3510                      | TOTAL EGLISE RÉF. ÉVANGÉLIQUE                   | 67'200.00          |                 | 66'000.00         |                 | 65'900.00         |                 |
| 35                        | TOTAL EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES           | 392'827.70         |                 | 333'900.00        |                 | 423'300.00        |                 |
| 3                         | TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES       | 1'910'074.99       | 130'510.65      | 1'942'200.00      | 113'000.00      | 1'939'855.00      | 101'100.00      |
|                           |                                                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                     | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4                         | SANTÉ                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 41                        | HÔPITAUX, HOMES MÉDICALISÉS         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4120                      | ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4120.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4120.3634.00              | Financement EMS                     | 380'804.35         |                 | 270'000.00        |                 | 380'000.00        |                 |
| 4120.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES         | 380'804.35         |                 | 270'000.00        |                 | 380'000.00        |                 |
| 4120.42                   | REVENUS DES BIENS                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4120.4240.00              | EMS Riond-Vert                      |                    | 73'000.00       |                   | 73'000.00       |                   | 73'000.00       |
| 4120.42                   | TOTAL REVENUS DES BIENS             |                    | 73'000.00       |                   | 73'000.00       |                   | 73'000.00       |
| 4120.48                   | PRELEVEMENT                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4120.4894.00              | Prél. réserve politique budgétaire  |                    | 92'152.50       |                   |                 |                   |                 |
| 4120.48                   | TOTAL PRELEVEMENT                   |                    | 92'152.50       |                   |                 |                   |                 |
| 4120                      | TOTAL ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX | 380'804.35         | 165'152.50      | 270'000.00        | 73'000.00       | 380'000.00        | 73'000.00       |
| 41                        | TOTAL HÔPITAUX, HOMES MÉDICALISÉS   | 380'804.35         | 165'152.50      | 270'000.00        | 73'000.00       | 380'000.00        | 73'000.00       |
| 42                        | SOINS AMBULATOIRES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4210                      | SOINS AMBULATOIRES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4210.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4210.3120.00              | Eau, énergie, combustible           | 7'730.85           |                 | 8'600.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 4210.3144.00              | Entr. centre médico-soc.            | 3'838.00           |                 | 11'700.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 4210.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.      | 11'568.85          |                 | 20'300.00         |                 | 18'000.00         |                 |
|                           |                                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4210.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4210.3632.00              | Centre médico-social            | 306'624.00         |                 | 369'600.00        |                 | 422'000.00        |                 |
| 4210.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D | 306'624.00         |                 | 369'600.00        |                 | 422'000.00        |                 |
| 4210.44                   | REVENUS DES BIENS               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4210.4470.00              | Produits des immeubles          |                    | 8'169.80        |                   | 7'000.00        |                   | 7'000.00        |
| 4210.44                   | TOTAL REVENUS DES BIENS         |                    | 8'169.80        |                   | 7'000.00        |                   | 7'000.00        |
| 4210                      | TOTAL SOINS AMBULATOIRES        | 318'192.85         | 8'169.80        | 389'900.00        | 7'000.00        | 440'000.00        | 7'000.00        |
| 4220                      | SERVICES DE SAUVETAGE           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4220.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4220.3634.00              | OCVS - 144 Chablais             | 839.80             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 4220.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D | 839.80             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 4220                      | TOTAL SERVICES DE SAUVETAGE     | 839.80             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 42                        | TOTAL SOINS AMBULATOIRES        | 319'032.65         | 8'169.80        | 390'900.00        | 7'000.00        | 441'000.00        | 7'000.00        |
| 43                        | PROMOTION DE LA SANTÉ           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4330                      | PROPHYLAXIE DENTAIRE            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4330.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4330.3631.00              | Santé scolaire                  | 6'575.20           |                 | 7'500.00          |                 | 7'500.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                      | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4330.3637.00              | Soins dentaires scolaires            | 120'043.05         |                 | 135'000.00        |                 | 130'000.00        |                 |
| 4330.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES          | 126'618.25         |                 | 142'500.00        |                 | 137'500.00        |                 |
| 4330                      | TOTAL PROPHYLAXIE DENTAIRE           | 126'618.25         |                 | 142'500.00        |                 | 137'500.00        |                 |
| 43                        | TOTAL PROMOTION DE LA SANTÉ          | 126'618.25         |                 | 142'500.00        |                 | 137'500.00        |                 |
| 49                        | AUTRES DÉPENSES SANTÉ PUBLIQUE       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900                      | AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.3130.00              | Achat matériel COVID                 | 880.10             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.3130.02              | Sécurité, santé au travail           | 386.65             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.       | 1'266.75           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.36                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 4900.3631.00              | Subvention dispositif pré            | 42'796.35          |                 | 53'200.00         |                 | 63'000.00         |                 |
| 4900.36                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES      | 42'796.35          |                 | 53'200.00         |                 | 63'000.00         |                 |
| 4900                      | TOTAL AUTRES DÉPENSES DE SANTÉ       | 44'063.10          |                 | 53'200.00         |                 | 63'000.00         |                 |
| 49                        | TOTAL AUTRES DÉPENSES SANTÉ PUBLIQUE | 44'063.10          |                 | 53'200.00         |                 | 63'000.00         |                 |
| 4                         | TOTAL SANTÉ                          | 870'518.35         | 173'322.30      | 856'600.00        | 80'000.00       | 1'021'500.00      | 80'000.00       |
|                           |                                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5                         | SÉCURITÉ SOCIALE                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 52                        | INVALIDITÉ                                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5230                      | FOYERS POUR INVALIDES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5230.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5230.3631.00              | Participation aux mesures                      | 447'041.80         |                 | 552'000.00        |                 | 572'500.00        |                 |
| 5230.3660.10              | Amortissement inst. pers handicapées           | 13'859.65          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5230.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                    | 460'901.45         |                 | 552'000.00        |                 | 572'500.00        |                 |
| 5230                      | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES                    | 460'901.45         |                 | 552'000.00        |                 | 572'500.00        |                 |
| 52                        | TOTAL INVALIDITÉ                               | 460'901.45         |                 | 552'000.00        |                 | 572'500.00        |                 |
| 53                        | VIEILLESSE ET SURVIVANTS                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5310                      | ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS)       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5310.46                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5310.4631.00              | Emoluments administratifs                      |                    | 13'775.10       |                   | 13'680.00       |                   | 13'500.00       |
| 5310.46                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                   |                    | 13'775.10       |                   | 13'680.00       |                   | 13'500.00       |
| 5310                      | TOTAL ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS) |                    | 13'775.10       |                   | 13'680.00       |                   | 13'500.00       |
|                           |                                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                          | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5320                      | PRESTATIONS COMPL. AVS/AI                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5320.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5320.3631.00              | Prestations compl. AVS-AI                | 216'032.05         |                 | 310'000.00        |                 | 280'000.00        |                 |
| 5320.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES              | 216'032.05         |                 | 310'000.00        |                 | 280'000.00        |                 |
| 5320                      | TOTAL PRESTATIONS COMPL. AVS/AI          | 216'032.05         |                 | 310'000.00        |                 | 280'000.00        |                 |
| 5350                      | PRESTATIONS DE VIEILLESSE                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5350.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5350.3130.00              | Journée sortie des ainés Repas des ainés | 6'955.85           |                 | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                 |
| 5350.3130.01              | Passeport séniors                        | 9'057.79           |                 | 10'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 5350.3130.02              | Repas à domicile                         | 1'560.00           |                 |                   |                 | 1'700.00          |                 |
| 5350.3130.03              | Animations comm. sociale                 | 2'257.22           |                 | 800.00            |                 | 800.00            |                 |
| 5350.3199.00              | Dons aux nonagénaires                    | 11'137.30          |                 | 14'000.00         |                 | 17'000.00         |                 |
| 5350.3199.01              | Diagnostic Pro Senectute                 |                    |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 5350.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.           | 30'968.16          |                 | 43'800.00         |                 | 58'500.00         |                 |
| 5350.42                   | CONTRIBUTION DE TIERS                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5350.4250.00              | Revenu activité sénior                   |                    | 1'750.00        |                   |                 |                   | 10'000.00       |
| 5350.4260.00              | Subv. repas à domicile                   |                    | 557.50          |                   |                 |                   | 500.00          |
| 5350.42                   | TOTAL CONTRIBUTION DE TIERS              |                    | 2'307.50        |                   |                 |                   | 10'500.00       |
| 5350                      | TOTAL PRESTATIONS DE VIEILLESSE          | 30'968.16          | 2'307.50        | 43'800.00         |                 | 58'500.00         | 10'500.00       |
| 53                        | TOTAL VIEILLESSE ET SURVIVANTS           | 247'000.21         | 16'082.60       | 353'800.00        | 13'680.00       | 338'500.00        | 24'000.00       |
|                           |                                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                              | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 54                        | FAMILLE ET JEUNESSE                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5430                      | RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5430.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5430.3637.00              | Pensions alimentaires                        | 11'847.30          |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 5430.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                  | 11'847.30          |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
|                           |                                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5430                      | TOTAL RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES | 11'847.30          |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 5440                      | PROTECTION DE LA JEUNESSE                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5440.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5440.3612.00              | TSHM Chablais                                | 25'000.00          |                 | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 5440.3631.00              | Curatelle éducative                          | 13'800.00          |                 | 12'300.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 5440.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                  | 38'800.00          |                 | 37'300.00         |                 | 40'000.00         |                 |
|                           |                                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5440                      | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE              | 38'800.00          |                 | 37'300.00         |                 | 40'000.00         |                 |
| 5450                      | GARDERIE & CRÈCHES                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3010.00              | Traitement personnel crêc                    | 513'951.80         |                 | 542'500.00        |                 | 525'000.00        |                 |
| 5450.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                        | 31'038.55          |                 | 38'300.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 5450.3052.00              | Cotisations LPP                              | 48'463.55          |                 | 62'000.00         |                 | 52'000.00         |                 |
| 5450.3053.00              | Cotisations LAA                              | 1'596.75           |                 | 1'900.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 5450.3054.00              | Cotisations CIVAF                            | 13'409.85          |                 | 16'400.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 5450.3055.00              | Cotisations indemnité jou                    | 10'936.30          |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 5450.3064.00              | Rentes de Raccordement Prest.aux retraités   |                    |                 | 36'000.00         |                 |                   |                 |
| 5450.3090.00              | Formation et perfectionne                    | 668.30             |                 |                   |                 | 2'500.00          |                 |
| 5450.3091.00              | Recrutement du personnel                     | 2'520.80           |                 |                   |                 | 2'500.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                              | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5450.3099.00              | Autres charges de personn                    | 587.50             |                 | 3'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| <b>5450.30</b>            | <b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>            | 623'173.40         |                 | 708'100.00        |                 | 643'000.00        |                 |
| <b>5450.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3100.00              | Fournitures de bureau                        | 2'493.35           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 5450.3101.00              | Achat matériel divers                        | 1'711.95           |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 5450.3104.00              | Achat matériel éducatif                      | 1'296.55           |                 | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 |
| 5450.3105.00              | Goûters                                      | 5'863.25           |                 | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                 |
| 5450.3110.00              | Mobilier et équipement de                    |                    |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 5450.3120.00              | Eau, énergie, combustible                    | 8'077.40           |                 | 12'000.00         |                 | 14'000.00         |                 |
| 5450.3130.01              | Frais de téléphones                          | 4'237.25           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 5450.3130.02              | Dons, Cotisation membre a                    |                    |                 | 150.00            |                 | 150.00            |                 |
| 5450.3130.03              | Frais de repas                               | 25'590.15          |                 | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 5450.3130.04              | Personnel externe crèche                     | 39'908.25          |                 | 1'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 5450.3144.00              | Entretiens bâtiments                         | 20'104.95          |                 | 5'000.00          |                 | 15'000.00         |                 |
| 5450.3158.00              | Entretien informatique                       | 1'730.10           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3170.00              | Frais de déplacements et                     | 319.20             |                 | 200.00            |                 | 200.00            |                 |
| 5450.3181.00              | Pertes sur débiteurs                         | 560.50             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3199.00              | Frais divers                                 | 157.30             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| <b>5450.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>    | 112'050.20         |                 | 66'550.00         |                 | 79'550.00         |                 |
| <b>5450.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3300.40              | Amortissement ordinaire bâtiments            |                    |                 | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                 |
| 5450.3300.41              | Amortissement nouvelle structure crèche-uape | 22'671.55          |                 |                   |                 | 20'000.00         |                 |
| <b>5450.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>       | 22'671.55          |                 | 2'800.00          |                 | 22'800.00         |                 |
| <b>5450.36</b>            | <b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3637.00              | Déchets -mesures sociales                    | 5'711.70           |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>5450.36</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES</b>           | 5'711.70           |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>5450.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5450.3910.00              | Salaires et charges nettoyage                | 20'000.00          |                 | 16'800.00         |                 | 20'000.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                            | Comptes    | 2022       | Budget     | 2023       | Budget     | 2024       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           |                                            | Charges    | Revenus    | Charges    | Revenus    | Charges    | Revenus    |
| 5450.3910.01              | Salaires et charges conciergerie+extérieur | 12'823.50  |            | 8'600.00   |            | 7'000.00   |            |
| 5450.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                 | 32'823.50  |            | 25'400.00  |            | 27'000.00  |            |
| 5450.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                     |            |            |            |            |            |            |
| 5450.4240.00              | Facturation crèche                         |            | 195'760.35 |            | 200'000.00 |            | 200'000.00 |
| 5450.4260.00              | Encaiss. APG-CM-SUVA                       |            | 31'026.60  |            |            |            |            |
| 5450.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS               |            | 226'786.95 |            | 200'000.00 |            | 200'000.00 |
| 5450.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES                       |            |            |            |            |            |            |
| 5450.4631.00              | Subv. s/salaire personnel                  |            | 238'491.05 |            | 175'000.00 |            | 190'000.00 |
| 5450.4631.02              | Subv. s/matériel éducatif                  |            | 1'200.00   |            | 1'200.00   |            | 1'200.00   |
| 5450.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES                 |            | 239'691.05 |            | 176'200.00 |            | 191'200.00 |
| 5450                      | TOTAL GARDERIE & CRÈCHES                   | 796'430.35 | 466'478.00 | 802'850.00 | 376'200.00 | 772'350.00 | 391'200.00 |
| 5451                      | UAPE                                       |            |            |            |            |            |            |
| 5451.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                       |            |            |            |            |            |            |
| 5451.3010.00              | Traitement personnel UAPE                  | 517'711.20 |            | 555'000.00 |            | 695'000.00 |            |
| 5451.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                      | 31'989.80  |            | 36'600.00  |            | 46'000.00  |            |
| 5451.3052.00              | Cotisations LPP                            | 45'840.85  |            | 66'000.00  |            | 79'000.00  |            |
| 5451.3053.00              | Cotisations LAA                            | 1'542.55   |            | 2'000.00   |            | 2'500.00   |            |
| 5451.3054.00              | Cotisations CIVAF                          | 14'116.40  |            | 15'600.00  |            | 20'000.00  |            |
| 5451.3055.00              | Cotisations indemnité jou                  | 11'954.35  |            | 8'000.00   |            | 10'000.00  |            |
| 5451.3090.00              | Formation et perfectionne                  | 841.70     |            | 10'000.00  |            | 12'500.00  |            |
| 5451.3091.00              | Recrutement du personnel                   | 2'286.45   |            |            |            | 2'500.00   |            |
| 5451.3099.00              | Autres charges de personn du personnel     | 3'041.05   |            | 3'000.00   |            | 3'000.00   |            |
| 5451.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                 | 629'324.35 |            | 696'200.00 |            | 870'500.00 |            |
| 5451.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                   |            |            |            |            |            |            |
| 5451.3100.00              | Fournitures de bureau                      | 4'754.75   |            | 2'500.00   |            | 2'500.00   |            |
| 5451.3101.00              | Achat matériel divers                      | 2'070.55   |            | 2'500.00   |            | 2'500.00   |            |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes           | 2022              | Budget            | 2023              | Budget            | 2024              |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                             | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 5451.3104.00              | Achat matériel éducatif                     | 3'789.50          |                   | 3'650.00          |                   | 3'630.00          |                   |
| 5451.3105.00              | Goûters                                     | 10'038.45         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 5451.3110.00              | Mobilier et équipement de                   | 4'371.40          |                   | 10'500.00         |                   | 3'000.00          |                   |
| 5451.3113.00              | Fournitures informatiques                   |                   |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 5451.3120.00              | Eau, énergie, combustible                   | 5'016.90          |                   | 10'500.00         |                   | 12'000.00         |                   |
| 5451.3130.01              | Frais de téléphones                         | 984.60            |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 5451.3130.02              | Abonnements, dons, cotis.                   |                   |                   | 150.00            |                   | 150.00            |                   |
| 5451.3130.03              | Frais de repas                              | 163'377.80        |                   | 163'000.00        |                   | 163'000.00        |                   |
| 5451.3130.04              | Personnel externe UAPE                      | 5'339.60          |                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 5451.3144.00              | Entretiens bâtiments                        | 14'019.85         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 5451.3150.00              | Entretien meubles et appa                   | 1'110.35          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.3158.00              | Entretien informatique                      | 3'509.95          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.3170.00              | Frais de déplacements et                    | 182.00            |                   |                   |                   | 200.00            |                   |
| 5451.3199.00              | Frais divers                                | 99.00             |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| <b>5451.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>   | <b>218'664.70</b> |                   | <b>228'800.00</b> |                   | <b>223'980.00</b> |                   |
| <b>5451.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.3636.00              | ARPAJ du Chablais                           | 22'677.40         |                   | 22'500.00         |                   | 33'800.00         |                   |
| <b>5451.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>      | <b>22'677.40</b>  |                   | <b>22'500.00</b>  |                   | <b>33'800.00</b>  |                   |
| <b>5451.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.3910.00              | Salaires et charges nettoyage               | 37'339.10         |                   | 35'600.00         |                   | 41'100.00         |                   |
| 5451.3910.01              | Salaires et charges conciergerie+extérieurs | 10'737.50         |                   | 11'600.00         |                   | 9'600.00          |                   |
| <b>5451.39</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>           | <b>48'076.60</b>  |                   | <b>47'200.00</b>  |                   | <b>50'700.00</b>  |                   |
| <b>5451.42</b>            | <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.4240.00              | Facturation UAPE                            |                   | 627'066.40        |                   | 610'000.00        |                   | 600'000.00        |
| 5451.4260.00              | Encaiss. APG-CM-SUVA                        |                   | 30'384.25         |                   |                   |                   |                   |
| <b>5451.42</b>            | <b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>         |                   | <b>657'450.65</b> |                   | <b>610'000.00</b> |                   | <b>600'000.00</b> |
| <b>5451.46</b>            | <b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5451.4631.00              | Subv. s/salaire personnel                   |                   | 151'964.35        |                   | 190'000.00        |                   | 210'000.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5451.4631.02              | Subv. s/matériel éducatif      |                    | 3'630.00        |                   | 3'630.00        |                   | 3'630.00        |
| 5451.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES     |                    | 155'594.35      |                   | 193'630.00      |                   | 213'630.00      |
| 5451                      | TOTAL UAPE                     | 918'743.05         | 813'045.00      | 994'700.00        | 803'630.00      | 1'178'980.00      | 813'630.00      |
| 54                        | TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE      | 1'765'820.70       | 1'279'523.00    | 1'849'850.00      | 1'179'830.00    | 2'006'330.00      | 1'204'830.00    |
| 57                        | AIDE SOCIALE ET ASILE          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5720                      | AIDE ÉCONOMIQUE                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5720.30                   | CHARGES DU PERSONNEL           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5720.3000.00              | Commission sociale             | 4'840.00           |                 | 8'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 5720.3000.01              | Commission interculturelle     | 6'390.00           |                 | 4'500.00          |                 | 6'500.00          |                 |
| 5720.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL     | 11'230.00          |                 | 12'500.00         |                 | 11'500.00         |                 |
| 5720.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5720.3199.01              | Frais divers                   |                    |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 5720.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH. |                    |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 5720.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5720.3637.00              | Aides sociale aux indigen      | 224'436.60         |                 | 405'000.00        |                 | 320'000.00        |                 |
| 5720.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES    | 224'436.60         |                 | 405'000.00        |                 | 320'000.00        |                 |
| 5720                      | TOTAL AIDE ÉCONOMIQUE          | 235'666.60         |                 | 425'500.00        |                 | 339'500.00        |                 |
|                           |                                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5740                      | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5740.36                   | SUBVENTIONS ACCORDÉES              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5740.3631.00              | Fonds cantonal pr emploi           | 43'663.65          |                 | 43'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 5740.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES        | 43'663.65          |                 | 43'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 5740                      | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 43'663.65          |                 | 43'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 5790                      | AUTRES TÂCHES AIDE SOCIALE         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5790.36                   | SUBVENTIONS ACCORDÉES              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5790.3632.00              | Projet PIC / ACHL                  | 6'566.64           |                 | 9'150.00          |                 | 10'850.00         |                 |
| 5790.3637.00              | Pro Juventute - messages           | 52.00              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5790.3637.01              | Déchets -mesures sociales          |                    |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 5790.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES        | 6'618.64           |                 | 15'150.00         |                 | 16'850.00         |                 |
| 5790.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 5790.4631.00              | Subvention "intégration"           |                    | 800.00          |                   |                 |                   |                 |
| 5790.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES         |                    | 800.00          |                   |                 |                   |                 |
| 5790                      | TOTAL AUTRES TÂCHES AIDE SOCIALE   | 6'618.64           | 800.00          | 15'150.00         |                 | 16'850.00         |                 |
| 57                        | TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE        | 285'948.89         | 800.00          | 483'650.00        |                 | 391'350.00        |                 |
| 5                         | TOTAL SÉCURITÉ SOCIALE             | 2'759'671.25       | 1'296'405.60    | 3'239'300.00      | 1'193'510.00    | 3'308'680.00      | 1'228'830.00    |
|                           |                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6                         | TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 61                        | CIRCULATION ROUTIÈRE                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6130                      | ROUTES CANTONALES                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6130.36                   | SUBVENTIONS ACCORDÉES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6130.3631.00              | Part.entretien rte cant.                    | 231'588.45         |                 | 370'000.00        |                 | 250'000.00        |                 |
| 6130.3660.10              | Amortissement ordinaire s/routes cantonales | -5'757.70          |                 | 265'000.00        |                 | 100'000.00        |                 |
| 6130.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES                 | 225'830.75         |                 | 635'000.00        |                 | 350'000.00        |                 |
| 6130                      | TOTAL ROUTES CANTONALES                     | 225'830.75         |                 | 635'000.00        |                 | 350'000.00        |                 |
| 6150                      | ROUTES COMMUNALES                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6150.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6150.3000.00              | Commission TP - SI                          |                    |                 | 3'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 6150.3010.00              | Traitement personnel TP                     | 1'532'386.80       |                 | 1'580'000.00      |                 | 1'780'000.00      |                 |
| 6150.3010.01              | Traitement pers.TP auxil.                   | 11'350.20          |                 | 12'000.00         |                 | 12'000.00         |                 |
| 6150.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                       | 98'864.90          |                 | 108'100.00        |                 | 124'000.00        |                 |
| 6150.3052.00              | Cotisations LPP                             | 162'473.20         |                 | 187'000.00        |                 | 215'000.00        |                 |
| 6150.3053.00              | Cotisations LAA                             | 16'027.75          |                 | 17'500.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 6150.3054.00              | Cotisations CIVAF                           | 42'075.50          |                 | 45'300.00         |                 | 52'000.00         |                 |
| 6150.3055.00              | Cotisations indemnité jou                   | 30'471.85          |                 | 23'200.00         |                 | 26'000.00         |                 |
| 6150.3064.00              | Rente-pont AVS aux retraités                |                    |                 | 36'000.00         |                 | 36'000.00         |                 |
| 6150.3090.00              | Formation et perfectionne                   | 6'528.40           |                 | 15'000.00         |                 | 21'000.00         |                 |
| 6150.3091.00              | Recrutement du personnel                    | 2'511.05           |                 |                   |                 | 2'500.00          |                 |
| 6150.3099.00              | Autres charges de personn du personnel      | 94.00              |                 | 2'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 6150.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                  | 1'902'783.65       |                 | 2'029'100.00      |                 | 2'290'500.00      |                 |
| 6150.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6150.3100.00              | Fournitures de bureau                       | 135.55             |                 |                   |                 | 500.00            |                 |
| 6150.3101.00              | Outillage et matériel                       | 10'411.15          |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 6150.3101.01              | Carburant véhicules du se                   | 18'141.95          |                 | 18'000.00         |                 | 18'000.00         |                 |
| 6150.3111.00              | Signalisation routière                      | 12'694.50          |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                           | Comptes           | 2022              | Budget            | 2023              | Budget            | 2024              |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 6150.3111.02              | Marquages                                 | 2'706.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 6150.3112.00              | Achat vêtements travail                   | 6'001.80          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 6150.3120.00              | Eclairage public, énergie                 | 40'419.55         |                   | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   |
| 6150.3120.01              | Energie atelier TP                        | 8'484.90          |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 6150.3130.01              | Frais de téléphones                       | 2'669.00          |                   |                   |                   | 2'500.00          |                   |
| 6150.3141.00              | Entretien réseau routier                  | 95'738.35         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |
| 6150.3141.01              | Eclairage public, entret.                 | 59'788.20         |                   | 70'000.00         |                   | 120'000.00        |                   |
| 6150.3141.02              | Entretien route de Taney                  | 7'835.20          |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 6150.3141.04              | Déblaiement des neiges                    |                   |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 6150.3144.00              | Entretien Bâtiment TP                     | 7'781.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.3151.00              | Frais véhicule service                    | 45'144.85         |                   | 35'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |
| 6150.3161.00              | Locations véhicules et ma                 | 8'060.40          |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 6150.3170.00              | Frais de déplacements et                  | 3'053.65          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 6150.3199.00              | Frais divers                              | 4'249.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| <b>6150.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b> | <b>333'315.05</b> |                   | <b>283'000.00</b> |                   | <b>341'000.00</b> |                   |
| <b>6150.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.3300.10              | Amortissement ordinaire éclairage public  | 19'446.85         |                   | 26'800.00         |                   | 32'500.00         |                   |
| 6150.3300.60              | Amortissement ordinaire véhicules         | 52'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 140'000.00        |                   |
| 6150.3300.70              | Amortissement ordinaire Routes, rues      | 96'229.30         |                   |                   |                   | 155'000.00        |                   |
| 6150.3320.90              | Amortissement ordinaire s/routes, rues    |                   |                   | 155'900.00        |                   | 12'500.00         |                   |
| <b>6150.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>    | <b>167'676.15</b> |                   | <b>213'700.00</b> |                   | <b>340'000.00</b> |                   |
| <b>6150.42</b>            | <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.4210.00              | Taxes d'utilisation du do                 |                   | 535.00            |                   |                   |                   |                   |
| 6150.4240.00              | Part.tiers au déneigement                 |                   | 22'794.20         |                   | 50'000.00         |                   | 20'000.00         |
| 6150.4240.01              | Salaires refacturés                       |                   | 40'030.35         |                   | 2'000.00          |                   | 78'500.00         |
| 6150.4240.03              | Travaux refacturés                        |                   | 11'050.00         |                   | 81'200.00         |                   | 10'000.00         |
| 6150.4250.00              | Ventes diverses                           |                   | 510.00            |                   |                   |                   |                   |
| 6150.4260.00              | Encaissement APG-CNA-CM                   |                   | 32'520.65         |                   |                   |                   |                   |
| <b>6150.42</b>            | <b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>       |                   | <b>107'440.20</b> |                   | <b>133'200.00</b> |                   | <b>108'500.00</b> |
| <b>6150.49</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.4910.00              | Salaires et charges eaux potables         |                   | 127'363.00        |                   | 91'200.00         |                   | 148'000.00        |
| 6150.4910.01              | Salaires et charges égouts                |                   | 91'228.50         |                   | 97'600.00         |                   | 111'500.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                                     | Comptes<br>Charges  | 2022<br>Revenus     | Budget<br>Charges   | 2023<br>Revenus     | Budget<br>Charges   | 2024<br>Revenus     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6150.4910.02              | Salaires et charges ordures                         |                     | 229'412.60          |                     | 222'200.00          |                     | 234'300.00          |
| 6150.4910.03              | Salaires et charges cimetière                       |                     | 41'260.40           |                     | 46'000.00           |                     | 74'800.00           |
| 6150.4910.04              | Salaires et charges canaux, torrents, Rhône         |                     | 32'251.00           |                     | 11'800.00           |                     | 13'500.00           |
| 6150.4910.05              | Salaires et charges cadastre                        |                     | 54'000.00           |                     | 45'600.00           |                     | 52'500.00           |
| 6150.4910.06              | Salaires et charges conc. bâtiments communaux       |                     | 214'909.20          |                     | 248'000.00          |                     | 286'500.00          |
| 6150.4910.07              | Salaires et charges conc. écoles                    |                     | 36'174.75           |                     | 21'600.00           |                     | 86'200.00           |
| 6150.4910.08              | Salaires et charges transports scolaires            |                     | 7'700.00            |                     | 10'800.00           |                     | 13'000.00           |
| 6150.4910.09              | Salaires et charges entr. extérieur centre scolaire |                     | 26'114.20           |                     | 23'800.00           |                     | 15'500.00           |
| 6150.4910.12              | Salaires et charges culture-loisirs                 |                     | 72'679.80           |                     | 81'000.00           |                     | 81'700.00           |
| 6150.4910.14              | Salaires et charges urbanisme                       |                     | 84'250.00           |                     | 115'600.00          |                     | 133'500.00          |
| 6150.4910.15              | Salaires et charges parcs et promenades             |                     | 330'083.40          |                     | 370'200.00          |                     | 367'500.00          |
| 6150.4910.18              | Salaires et charges bibliothèque                    |                     | 200.00              |                     | 9'200.00            |                     | 8'700.00            |
| 6150.4910.19              | Salaires et charges crèche                          |                     | 24'958.55           |                     | 25'400.00           |                     | 27'000.00           |
| 6150.4910.20              | Salaires et charges UAPE                            |                     | 40'211.65           |                     | 47'200.00           |                     | 50'700.00           |
| <b>6150.49</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>                   |                     | <b>1'412'797.05</b> |                     | <b>1'467'200.00</b> |                     | <b>1'704'900.00</b> |
| <b>6150</b>               | <b>TOTAL ROUTES COMMUNALES</b>                      | <b>2'403'774.85</b> | <b>1'520'237.25</b> | <b>2'525'800.00</b> | <b>1'600'400.00</b> | <b>2'971'500.00</b> | <b>1'813'400.00</b> |
| <b>6160</b>               | <b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6160.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6160.3130.00              | Frais bancaires                                     | 1'225.13            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6160.3141.00              | Places de parc extérieure                           | 36'256.35           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 6160.3144.00              | Places de parc intérieure                           | 4'758.60            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6160.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>           | <b>42'240.08</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |
| <b>6160.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6160.3300.10              | Amortissement ordinaire s/parking extérieur         | 12'000.00           |                     |                     |                     | 14'500.00           |                     |
| 6160.3300.11              | Amortissement ordinaire s/parking Flon              | 20'000.00           |                     | 21'800.00           |                     | 16'300.00           |                     |
| 6160.3300.12              | Amortissement ordinaire HUB Gare                    |                     |                     | 11'800.00           |                     | 11'800.00           |                     |
| <b>6160.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>              | <b>32'000.00</b>    |                     | <b>33'600.00</b>    |                     | <b>42'600.00</b>    |                     |
| <b>6160.44</b>            | <b>REVENU DES BIENS</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6160.4470.00              | Places de parc                                      |                     | 35'035.00           |                     | 40'000.00           |                     | 35'000.00           |

| Comptes de Fonctionnement |                                           | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6160.4470.01              | Locations HUB gare                        |                    | 35'583.00       |                   | 35'500.00       |                   | 35'000.00       |
| 6160.4470.02              | Parking du Flon                           |                    | 43'859.19       |                   | 30'000.00       |                   | 40'000.00       |
| <b>6160.44</b>            | <b>TOTAL REVENU DES BIENS</b>             |                    | 114'477.19      |                   | 105'500.00      |                   | 110'000.00      |
| <b>6160</b>               | <b>TOTAL PLACES DE STATIONNEMENT</b>      | 74'240.08          | 114'477.19      | 43'600.00         | 105'500.00      | 52'600.00         | 110'000.00      |
| <b>61</b>                 | <b>TOTAL CIRCULATION ROUTIÈRE</b>         | 2'703'845.68       | 1'634'714.44    | 3'204'400.00      | 1'705'900.00    | 3'374'100.00      | 1'923'400.00    |
| <b>62</b>                 | <b>TRAFIC RÉGIONAL</b>                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>6220</b>               | <b>TRAFIC RÉGIONAL</b>                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>6220.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6220.3141.00              | Maintenance passages à niveaux            | 2'154.00           |                 | 2'200.00          |                 | 2'200.00          |                 |
| <b>6220.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b> | 2'154.00           |                 | 2'200.00          |                 | 2'200.00          |                 |
| <b>6220.36</b>            | <b>DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D</b>          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6220.3631.00              | Part. trafic régional                     | 114'594.85         |                 | 91'300.00         |                 | 150'000.00        |                 |
| 6220.3634.00              | Lunabus                                   | 5'747.85           |                 | 4'500.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| <b>6220.36</b>            | <b>TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D</b>    | 120'342.70         |                 | 95'800.00         |                 | 156'000.00        |                 |
| <b>6220</b>               | <b>TOTAL TRAFIC RÉGIONAL</b>              | 122'496.70         |                 | 98'000.00         |                 | 158'200.00        |                 |
|                           |                                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                        | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6290                      | TRANSPORTS PUBLICS                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6290.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 6290.3130.00              | Cartes CFF                             | 2'347.45           |                 | 3'700.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 6290.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.         | 2'347.45           |                 | 3'700.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 6290                      | TOTAL TRANSPORTS PUBLICS               | 2'347.45           |                 | 3'700.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 62                        | TOTAL TRAFIC RÉGIONAL                  | 124'844.15         |                 | 101'700.00        |                 | 161'200.00        |                 |
| 6                         | TOTAL TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 2'828'689.83       | 1'634'714.44    | 3'306'100.00      | 1'705'900.00    | 3'535'300.00      | 1'923'400.00    |
|                           |                                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7                         | PROTECTION DE L'ENV. ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 71                        | ALIMENTATION EN EAU                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100                      | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.3090.00              | Formation et perfectionne                         | 2'250.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                        | 2'250.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.3100.00              | Fournitures de bureau                             | 5'731.45           |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 7100.3101.00              | Carburant véhicules du se                         | 2'957.40           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 7100.3102.00              | Imprimés, publications                            | 2'452.25           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 7100.3111.00              | Achat matériel/outillage                          | 18'260.70          |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 7100.3112.00              | Achat vêtements travail, uniformes                | 802.80             |                 |                   |                 | 1'000.00          |                 |
| 7100.3120.00              | Electricité                                       | 2'012.15           |                 | 5'500.00          |                 | 5'500.00          |                 |
| 7100.3130.01              | Frais de téléphone                                | 1'879.25           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 7100.3130.02              | Mise à jour des plans                             |                    |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 7100.3132.00              | Frais d'analyses des eaux                         | 4'582.35           |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 7100.3143.00              | Entretien réseau et installation                  | 100'508.15         |                 | 80'000.00         |                 | 100'000.00        |                 |
| 7100.3143.01              | Entretien réservoir et station pompage            | 5'214.85           |                 | 10'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 7100.3143.02              | Fournitures nouveaux raccordements                | 1'148.90           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7100.3144.00              | Entretien des fontaines                           |                    |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 7100.3151.00              | Frais véhicule service                            | 2'666.30           |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 7100.3161.00              | Location photocopieurs                            | 999.00             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.3199.00              | Frais divers                                      | 1'621.25           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 7100.3199.01              | REDIP exercice précédent                          | 500.25             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                    | 151'337.05         |                 | 133'000.00        |                 | 158'500.00        |                 |
| 7100.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.3300.30              | Amortissement ordinaire réseau et installations   | 69'612.70          |                 | 204'500.00        |                 | 177'500.00        |                 |
| 7100.3320.00              | Amortissement ordinaire Immos incorp.             |                    |                 |                   |                 | 15'000.00         |                 |
| 7100.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES                   | 69'612.70          |                 | 204'500.00        |                 | 192'500.00        |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7100.39                   | IMPUTATIONS INTERNES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.3910.00              | Salaires et charges eau potable    | 127'363.00         |                 | 91'200.00         |                 | 148'000.00        |                 |
| 7100.3930.00              | Frais administratifs imputés       | 5'000.00           |                 | 9'400.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7100.3940.00              | Intérêts passifs imputés           | 12'555.00          |                 | 16'500.00         |                 | 29'300.00         |                 |
| 7100.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES         | 144'918.00         |                 | 117'100.00        |                 | 182'300.00        |                 |
| 7100.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.4240.00              | Taxes annuelles eau potab          | 287'278.05         |                 |                   | 290'000.00      |                   | 290'000.00      |
| 7100.4240.01              | Travaux refacturés aux ti          | 7'033.00           |                 |                   | 30'000.00       |                   | 10'000.00       |
| 7100.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS       | 294'311.05         |                 |                   | 320'000.00      |                   | 300'000.00      |
| 7100.45                   | ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.4510.00              | Déficit eau potable pris en charge | 63'398.20          |                 |                   | 125'400.00      |                   | 223'300.00      |
| 7100.45                   | TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.    | 63'398.20          |                 |                   | 125'400.00      |                   | 223'300.00      |
| 7100.49                   | IMPUTATIONS INTERNES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7100.4910.00              | Taxes internes eau                 | 10'408.50          |                 |                   | 9'200.00        |                   | 10'000.00       |
| 7100.49                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES         | 10'408.50          |                 |                   | 9'200.00        |                   | 10'000.00       |
| 7100                      | TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE    | 368'117.75         | 368'117.75      | 454'600.00        | 454'600.00      | 533'300.00        | 533'300.00      |
| 71                        | TOTAL ALIMENTATION EN EAU          | 368'117.75         | 368'117.75      | 454'600.00        | 454'600.00      | 533'300.00        | 533'300.00      |
| 72                        | TRAITEMENT DES EAUX USÉES          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7200                      | TRAITEMENT DES EAUX USÉES          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7200.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7200.3120.00              | Electricité STAP                   | 6'481.20           |                 | 6'500.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7200.3130.00              | Mise à jour du réseau d'é          | 1'404.00           |                 | 500.00            |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                           | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus   | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus   | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus   |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7200.3130.01              | Frais de téléphone - STAP                 | 1'132.55           |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| 7200.3143.00              | Entretien du réseau                       | 47'312.90          |                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |
| 7200.3143.01              | Entretien stations de pompage             | 4'369.35           |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 7200.3199.00              | RDIP exercice précédent                   | 798.95             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7200.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b> | <b>61'498.95</b>   |                   | <b>93'200.00</b>  |                   | <b>91'200.00</b>  |                   |
| <b>7200.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7200.3300.30              | Amortissement ordinaire réseau eaux usées | 6'079.10           |                   | 71'000.00         |                   | 64'000.00         |                   |
| 7200.3320.00              | Amortissement ordinaire Immos incorp.     |                    |                   |                   |                   | 12'500.00         |                   |
| <b>7200.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>    | <b>6'079.10</b>    |                   | <b>71'000.00</b>  |                   | <b>76'500.00</b>  |                   |
| <b>7200.35</b>            | <b>ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7200.3510.00              | Attributions aux financ.                  | 205'541.30         |                   | 57'300.00         |                   | 41'517.00         |                   |
| <b>7200.35</b>            | <b>TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.</b>    | <b>205'541.30</b>  |                   | <b>57'300.00</b>  |                   | <b>41'517.00</b>  |                   |
| <b>7200.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7200.3910.00              | Salaires et charges eaux usées            | 13'840.50          |                   | 8'000.00          |                   | 19'500.00         |                   |
| 7200.3940.00              | Intérêts passifs imputés                  | 1'895.40           |                   | 5'600.00          |                   | 6'170.00          |                   |
| <b>7200.39</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>         | <b>15'735.90</b>   |                   | <b>13'600.00</b>  |                   | <b>25'670.00</b>  |                   |
| <b>7200.42</b>            | <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7200.4240.00              | Taxes annuelles d'égout                   |                    | 643'876.55        |                   | 625'000.00        |                   | 640'000.00        |
| 7200.4240.01              | Travaux refacturés aux ti                 |                    | 155.25            |                   |                   |                   |                   |
| <b>7200.42</b>            | <b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>       |                    | <b>644'031.80</b> |                   | <b>625'000.00</b> |                   | <b>640'000.00</b> |
|                           |                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

| Comptes de Fonctionnement |                                  | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7200.49                   | IMPUTATIONS INTERNES             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7200.4910.00              | Taxes internes épuration         |                    | 17'131.70       |                   | 15'900.00       |                   | 16'000.00       |
| 7200.49                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES       |                    | 17'131.70       |                   | 15'900.00       |                   | 16'000.00       |
| 7200                      | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES  | 288'855.25         | 661'163.50      | 235'100.00        | 640'900.00      | 234'887.00        | 656'000.00      |
| 7201                      | STEP                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.3101.00              | Carburant véhicules du se        |                    |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 7201.3110.00              | Mobilier et équipement de Achats | 1'235.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.3111.00              | Machines, appareils et véhicules | 7'829.80           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.3120.00              | Electricité                      | 83'277.70          |                 | 90'000.00         |                 | 90'000.00         |                 |
| 7201.3130.01              | Trait. évac. boues               | 58'416.70          |                 | 65'000.00         |                 | 65'000.00         |                 |
| 7201.3130.02              | Trait. évac. graisses            | 5'298.80           |                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 7201.3130.03              | Vidange de fosses                | 6'025.65           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7201.3130.04              | Trait. déchets dégrillage        | 6'824.60           |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 7201.3130.05              | Telephones STEP                  | 3'179.35           |                 | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 7201.3132.00              | Analyse des boues                | 13'204.55          |                 | 12'000.00         |                 | 12'000.00         |                 |
| 7201.3134.00              | Assurances choses - R.C.         | 2'735.10           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 7201.3137.00              | Micropolluants                   | 37'989.00          |                 | 40'000.00         |                 | 40'000.00         |                 |
| 7201.3143.00              | Entretien de la step             | 45'030.15          |                 | 50'000.00         |                 | 70'000.00         |                 |
| 7201.3143.01              | Entretien du bâtiment            | 2'315.55           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7201.3151.00              | Frais véhicule service           | 5'225.10           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 7201.3199.00              | Frais divers                     | 275.00             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 7201.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.   | 278'862.05         |                 | 292'000.00        |                 | 312'000.00        |                 |
| 7201.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.3300.30              | Amortissement ordinaire step     | 9'794.60           |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 7201.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES  | 9'794.60           |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 |
| 7201.39                   | IMPUTATIONS INTERNES             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7201.3910.00              | Salaires et charges step         | 77'388.00          |                 | 89'600.00         |                 | 92'000.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                            | Comptes    | 2022       | Budget     | 2023       | Budget     | 2024       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           |                                            | Charges    | Revenus    | Charges    | Revenus    | Charges    | Revenus    |
| 7201.3930.00              | Frais administratifs imputés               | 5'000.00   |            | 12'500.00  |            | 5'000.00   |            |
| 7201.3940.00              | Intérêts passifs imputés                   | 1'263.60   |            | 3'700.00   |            | 4'113.00   |            |
| <b>7201.39</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>          | 83'651.60  |            | 105'800.00 |            | 101'113.00 |            |
| <b>7201</b>               | <b>TOTAL STEP</b>                          | 372'308.25 |            | 405'800.00 |            | 421'113.00 |            |
| <b>72</b>                 | <b>TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>     | 661'163.50 | 661'163.50 | 640'900.00 | 640'900.00 | 656'000.00 | 656'000.00 |
| <b>73</b>                 | <b>GESTION DES DÉCHETS</b>                 |            |            |            |            |            |            |
| <b>7300</b>               | <b>TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>              |            |            |            |            |            |            |
| <b>7300.31</b>            | <b>BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b>       |            |            |            |            |            |            |
| 7300.3111.00              | Achat containers, poubell                  | 5'521.60   |            | 5'000.00   |            | 5'000.00   |            |
| 7300.3120.00              | Electricité                                | 1'087.20   |            | 1'500.00   |            | 1'500.00   |            |
| 7300.3130.04              | Trsp, ordures ménageres                    | 136'457.30 |            | 130'000.00 |            | 130'000.00 |            |
| 7300.3130.05              | Ramassage produits spécia                  | 3'248.70   |            | 4'000.00   |            | 4'000.00   |            |
| 7300.3130.06              | Trsp, ramassage verres                     | 16'018.90  |            | 17'500.00  |            | 17'500.00  |            |
| 7300.3130.07              | Trsp, ramassage ferraille                  | 223.70     |            |            |            |            |            |
| 7300.3130.08              | Trsp, ramassage papiers                    | 37'535.70  |            | 42'000.00  |            | 42'000.00  |            |
| 7300.3130.09              | Trsp, ramas. encombrants                   | 6'134.25   |            | 8'000.00   |            | 8'000.00   |            |
| 7300.3130.10              | Trsp, ramas. huiles usagé                  | 1'736.10   |            | 1'500.00   |            | 1'500.00   |            |
| 7300.3130.14              | Trsp, ramassage bois                       | 6'148.30   |            | 6'500.00   |            | 6'500.00   |            |
| 7300.3130.15              | Trsp, ramassage gazon                      | 9'203.15   |            | 9'000.00   |            | 9'000.00   |            |
| 7300.3130.16              | Trsp, ramassage gravats                    | 8'965.20   |            | 13'000.00  |            | 13'000.00  |            |
| 7300.3130.17              | Trsp, ramassage gastrover                  | 17'232.15  |            | 20'000.00  |            | 20'000.00  |            |
| 7300.3130.18              | Transports divers                          | 524.00     |            |            |            |            |            |
| 7300.3132.00              | Etudes décharges                           | 28'181.25  |            | 5'000.00   |            | 5'000.00   |            |
| 7300.3143.00              | Entretien dechetterie                      | 1'031.85   |            | 5'000.00   |            | 5'000.00   |            |
| 7300.3143.01              | Entretien de la décharge publique          | 5'213.75   |            | 5'000.00   |            | 5'000.00   |            |
| 7300.3151.00              | Entretien molock                           | 11'375.20  |            | 10'000.00  |            | 10'000.00  |            |
| 7300.3151.01              | Entretien compacteurs                      | 2'852.00   |            | 2'500.00   |            | 2'500.00   |            |
| 7300.3199.00              | Frais divers                               |            |            | 1'000.00   |            | 1'000.00   |            |
| 7300.3199.01              | RDIP exercice précédent                    | 114.10     |            |            |            |            |            |
| <b>7300.31</b>            | <b>TOTAL BIENS,SERVICES &amp; MACHINES</b> | 298'804.40 |            | 286'500.00 |            | 286'500.00 |            |

| Comptes de Fonctionnement |                                     | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7300.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.3300.30              | Amortissement ordinaire dechetterie | 78'000.00          |                 | 30'600.00         |                 | 37'500.00         |                 |
| 7300.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES     | 78'000.00          |                 | 30'600.00         |                 | 37'500.00         |                 |
| 7300.35                   | ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.3510.00              | Attributions aux financ.            |                    |                 | 60'000.00         |                 | 55'114.00         |                 |
| 7300.35                   | TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.     |                    |                 | 60'000.00         |                 | 55'114.00         |                 |
| 7300.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.3612.00              | Incinération orduresSATOM           | 128'630.70         |                 | 130'000.00        |                 | 130'000.00        |                 |
| 7300.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D     | 128'630.70         |                 | 130'000.00        |                 | 130'000.00        |                 |
| 7300.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.3910.00              | Salaires et charges ordures         | 173'234.45         |                 | 222'200.00        |                 | 234'300.00        |                 |
| 7300.3930.00              | Frais administratifs imputés        | 5'000.00           |                 | 15'600.00         |                 | 5'000.00          |                 |
| 7300.3940.00              | Intérêts passifs imputés            | 3'915.00           |                 | 5'900.00          |                 | 3'386.00          |                 |
| 7300.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES          | 182'149.45         |                 | 243'700.00        |                 | 242'686.00        |                 |
| 7300.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.4240.00              | Taxes annuelles de voirie           |                    | 266'357.65      |                   | 453'000.00      |                   | 460'000.00      |
| 7300.4240.01              | Retrocession taxe au sac            |                    | 209'698.50      |                   | 205'000.00      |                   | 205'000.00      |
| 7300.4240.02              | Facturation élimination d           |                    | 63'568.00       |                   | 60'000.00       |                   | 60'000.00       |
| 7300.4240.03              | Cartes des entreprises              |                    | 480.00          |                   |                 |                   |                 |
| 7300.4250.00              | Subv. pour le recyclage d           |                    | 7'743.10        |                   | 8'500.00        |                   | 8'500.00        |
| 7300.4250.01              | Subv. pour le recyclage d           |                    | 1'240.30        |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |
| 7300.4250.02              | Subv. pour le recyclage d           |                    | 10'190.60       |                   | 13'000.00       |                   | 10'000.00       |
| 7300.4250.03              | Subv. pour le recyclage d           |                    | 3'838.25        |                   | 2'500.00        |                   | 2'500.00        |
| 7300.4250.04              | Subv. pour le recyclage a           |                    | 3'185.65        |                   | 6'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 7300.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS        |                    | 566'302.05      |                   | 749'000.00      |                   | 750'000.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7300.45                   | PRÉLÈVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIA  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.4510.00              | Déficit déchets pris en charge                    |                    | 108'127.95      |                   |                 |                   |                 |
| 7300.45                   | TOTAL PRÉLÈVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS S |                    | 108'127.95      |                   |                 |                   |                 |
| 7300.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.4631.00              | Suventions décharges                              |                    | 11'399.55       |                   |                 |                   |                 |
| 7300.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES                        |                    | 11'399.55       |                   |                 |                   |                 |
| 7300.49                   | IMPUTATIONS INTERNES                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7300.4910.00              | Taxes internes ordures                            |                    | 1'755.00        |                   | 1'800.00        |                   | 1'800.00        |
| 7300.49                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                        |                    | 1'755.00        |                   | 1'800.00        |                   | 1'800.00        |
| 7300                      | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS                      | 687'584.55         | 687'584.55      | 750'800.00        | 750'800.00      | 751'800.00        | 751'800.00      |
| 73                        | TOTAL GESTION DES DÉCHETS                         | 687'584.55         | 687'584.55      | 750'800.00        | 750'800.00      | 751'800.00        | 751'800.00      |
| 74                        | AMÉNAGEMENTS                                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410                      | CORRECTION DES EAUX                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.3142.00              | Entretien des torrents                            | 12'392.60          |                 | 40'000.00         |                 | 40'000.00         |                 |
| 7410.3142.01              | Entretien des canaux                              | 59'188.65          |                 | 100'000.00        |                 | 100'000.00        |                 |
| 7410.3142.02              | Entretien des berges du Rhône                     | 33'779.80          |                 | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                 |
| 7410.3142.03              | Entretien dépotoit                                | 5'670.40           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.3190.00              | Intempéries (torrents, canaux, Rhône)             | 23'272.95          |                 |                   |                 | 15'000.00         |                 |
| 7410.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                    | 134'304.40         |                 | 170'000.00        |                 | 185'000.00        |                 |
| 7410.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                         |                    |                 | -                 |                 |                   |                 |
| 7410.3300.20              | Amortissement ordinaire Rhône                     |                    |                 | 17'200.00         |                 | 17'200.00         |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7410.3300.30              | Amortissement ordinaire Canaux                 | 6'000.00           |                 | 11'400.00         |                 | 2'800.00          |                 |
| <b>7410.33</b>            | <b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>         | 6'000.00           |                 | 28'600.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| <b>7410.36</b>            | <b>CHARGES DE TRANSFERT</b>                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.3660.10              | Amortissement ordinaire Rhône                  | 188'999.00         |                 |                   |                 | 70'000.00         |                 |
| <b>7410.36</b>            | <b>TOTAL CHARGES DE TRANSFERT</b>              | 188'999.00         |                 |                   |                 | 70'000.00         |                 |
| <b>7410.39</b>            | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.3910.00              | Salaires et charges canaux, torrents, Rhône    | 32'251.00          |                 | 11'800.00         |                 | 13'500.00         |                 |
| <b>7410.39</b>            | <b>TOTAL IMPUTATIONS INTERNES</b>              | 32'251.00          |                 | 11'800.00         |                 | 13'500.00         |                 |
| <b>7410.46</b>            | <b>SUBVENTIONS</b>                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7410.4631.00              | Subventions Rhône                              |                    | 23'857.10       |                   | 21'000.00       |                   | 15'000.00       |
| 7410.4631.01              | Subventions torrents                           |                    | 2'947.85        |                   | 20'000.00       |                   | 20'000.00       |
| 7410.4631.02              | Subventions canaux                             |                    | 9'991.05        |                   | 50'000.00       |                   | 50'000.00       |
| <b>7410.46</b>            | <b>TOTAL SUBVENTIONS</b>                       |                    | 36'796.00       |                   | 91'000.00       |                   | 85'000.00       |
| <b>7410</b>               | <b>TOTAL CORRECTION DES EAUX</b>               | 361'554.40         | 36'796.00       | 210'400.00        | 91'000.00       | 288'500.00        | 85'000.00       |
| <b>7450</b>               | <b>PROTECTION AVALANCHES &amp; E</b>           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>7450.31</b>            | <b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7450.3132.00              | Plan alarme et intervent. en cas de crues PAI  | 7'568.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7450.3143.00              | Entretien des ouvrages de protection (ravines) |                    |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| <b>7450.31</b>            | <b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>      | 7'568.00           |                 | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| <b>7450.33</b>            | <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7450.3300.30              | Amortissement ordinaire                        | 5'999.00           |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                      | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7450.3320.10              | Amortissement ordinaire              | 313.75             |                 |                   |                 | 40'000.00         |                 |
| 7450.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES      | 6'312.75           |                 |                   |                 | 40'000.00         |                 |
| 7450.46                   | SUBVENTIONS                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7450.4631.00              | Subventions cantonales               |                    | 10'000.00       |                   |                 |                   |                 |
| 7450.46                   | TOTAL SUBVENTIONS                    |                    | 10'000.00       |                   |                 |                   |                 |
| 7450                      | TOTAL PROTECTION AVALANCHES & E      | 13'880.75          | 10'000.00       | 10'000.00         |                 | 50'000.00         |                 |
| 74                        | TOTAL AMÉNAGEMENTS                   | 375'435.15         | 46'796.00       | 220'400.00        | 91'000.00       | 338'500.00        | 85'000.00       |
| 75                        | PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500                      | PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.3000.00              | Commission Taney                     | 607.00             |                 | 1'500.00          |                 | 800.00            |                 |
| 7500.3010.00              | Salaires garde-site                  | 26'877.15          |                 | 30'000.00         |                 | 28'000.00         |                 |
| 7500.3050.00              | Cotisations AVS/AI/AC                | 955.35             |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 7500.3053.00              | Cotisations LAA                      | 257.40             |                 | 150.00            |                 | 150.00            |                 |
| 7500.3054.00              | Cotisations CIVAF                    | 486.45             |                 | 900.00            |                 | 900.00            |                 |
| 7500.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL           | 29'183.35          |                 | 34'550.00         |                 | 31'850.00         |                 |
| 7500.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.3142.00              | Entretien parc naturel Taney         | 5'452.20           |                 | 15'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 7500.3170.00              | Frais déplacements garde             | 600.00             |                 | 600.00            |                 | 600.00            |                 |
| 7500.3199.00              | Frais divers                         | 327.00             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 7500.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.       | 6'379.20           |                 | 16'600.00         |                 | 11'600.00         |                 |
|                           |                                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                              | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7500.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.3300.40              | Amortissement ordinaire Couvert Taney        |                    |                 |                   |                 | 4'000.00          |                 |
| 7500.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES              |                    |                 |                   |                 | 4'000.00          |                 |
| 7500.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.4270.00              | Amendes Taney                                |                    | 17'238.85       |                   | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |
| 7500.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                 |                    | 17'238.85       |                   | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |
| 7500.46                   | SUBVENTIONS                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7500.4631.00              | Subventions Etat                             |                    | 78.50           |                   |                 |                   |                 |
| 7500.46                   | TOTAL SUBVENTIONS                            |                    | 78.50           |                   |                 |                   |                 |
| 7500                      | TOTAL PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE   | 35'562.55          | 17'317.35       | 51'150.00         | 10'000.00       | 47'450.00         | 10'000.00       |
| 75                        | TOTAL PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE   | 35'562.55          | 17'317.35       | 51'150.00         | 10'000.00       | 47'450.00         | 10'000.00       |
| 76                        | LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7690                      | LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7690.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7690.3130.00              | Autorisation forage Protection des eaux      | 200.00             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7690.3140.00              | Entretien des terrains (a                    | 500.00             |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7690.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.               | 700.00             |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
|                           |                                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7690.46                   | SUBVENTIONS                                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7690.4631.00              | Subventions Etat sites pollués                     |                    | 18'009.65       |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |
| 7690.46                   | TOTAL SUBVENTIONS                                  |                    | 18'009.65       |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |
| 7690                      | TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT | 700.00             | 18'009.65       | 5'000.00          | 5'000.00        | 5'000.00          | 5'000.00        |
| 76                        | TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT | 700.00             | 18'009.65       | 5'000.00          | 5'000.00        | 5'000.00          | 5'000.00        |
| 77                        | PROTECTION D L'ENVIRONNEMENT, AUTRES               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710                      | CIMETIÈRES, CRÉMATOIRES                            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.3120.00              | Eau, énergie, combustible chapelle ardente         | 4'594.60           |                 | 5'500.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 7710.3143.00              | Entretien du cimetière                             |                    |                 | 10'000.00         |                 | 6'000.00          |                 |
| 7710.3144.00              | Entretien chapelle ardent                          |                    |                 | 1'500.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 7710.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                     | 4'594.60           |                 | 17'000.00         |                 | 14'000.00         |                 |
| 7710.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.3300.30              | Amortissement ordinaire cimetière                  |                    |                 |                   |                 | 5'000.00          |                 |
| 7710.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES                    |                    |                 |                   |                 | 5'000.00          |                 |
| 7710.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.3910.00              | Salaires et charges cimetière                      | 41'260.40          |                 | 46'000.00         |                 | 68'000.00         |                 |
| 7710.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                         | 41'260.40          |                 | 46'000.00         |                 | 68'000.00         |                 |
|                           |                                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                            | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7710.42                   | REVENUS DES BIENS                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.4240.00              | Location chapelle ardente                  |                    | 970.00          |                   | 900.00          |                   | 900.00          |
| 7710.42                   | TOTAL REVENUS DES BIENS                    |                    | 970.00          |                   | 900.00          |                   | 900.00          |
| 7710.44                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7710.4470.00              | Concessions de tombes et urnes             |                    | 300.00          |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |
| 7710.4470.01              | Concessions columbarium                    |                    | 9'000.00        |                   | 9'000.00        |                   | 9'000.00        |
| 7710.44                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS               |                    | 9'300.00        |                   | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |
| 7710                      | TOTAL CIMETIÈRES, CRÉMATOIRES              | 45'855.00          | 10'270.00       | 63'000.00         | 10'900.00       | 87'000.00         | 10'900.00       |
| 7790                      | TOILETTES PUBLIQUES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7790.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7790.3120.00              | Eau, énergie, combustible                  | 3'849.00           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 7790.3144.00              | Entretien WC publics                       | 29'853.05          |                 | 5'500.00          |                 | 5'500.00          |                 |
| 7790.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.             | 33'702.05          |                 | 10'500.00         |                 | 10'500.00         |                 |
| 7790.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7790.3636.00              | SPA - district Monthey                     | 1'525.00           |                 | 1'400.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 7790.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                | 1'525.00           |                 | 1'400.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 7790                      | TOTAL TOILETTES PUBLIQUES                  | 35'227.05          |                 | 11'900.00         |                 | 12'000.00         |                 |
| 77                        | TOTAL PROTECTION D L'ENVIRONNEMENT, AUTRES | 81'082.05          | 10'270.00       | 74'900.00         | 10'900.00       | 99'000.00         | 10'900.00       |
|                           |                                            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                            | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 79                        | ORGANISATION DU TERRITOIRE                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900                      | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3000.00              | Commission urbanisme et permis d'habiter   | 2'700.00           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 7900.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                 | 2'700.00           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 7900.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3102.00              | Mises à l'enquête publique                 | 3'784.57           |                 | 5'000.00          |                 | 25'000.00         |                 |
| 7900.3130.00              | Mises à l'enquête publicu                  | 37'239.50          |                 | 24'500.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 7900.3132.00              | Honoraires de tiers                        |                    |                 | 50'000.00         |                 | 50'000.00         |                 |
| 7900.3132.01              | Géomètre officiel                          |                    |                 | 5'000.00          |                 | 10'000.00         |                 |
| 7900.3199.00              | Frais divers                               | 806.97             |                 | 500.00            |                 | 1'500.00          |                 |
| 7900.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.             | 41'831.04          |                 | 85'000.00         |                 | 111'500.00        |                 |
| 7900.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3300.30              | Amortissement ordinaire aménag. territoire |                    |                 | 22'700.00         |                 | 22'700.00         |                 |
| 7900.3320.10              | Amortissement ordinaire aménag. territoire | 13'500.00          |                 |                   |                 | 62'125.00         |                 |
| 7900.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES            | 13'500.00          |                 | 22'700.00         |                 | 84'825.00         |                 |
| 7900.36                   | SUBVENTIONS ACCORDEES                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3612.00              | PDi du Haut-Lac                            | 5'250.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3632.00              | Participations régions                     | 39'443.60          |                 | 31'500.00         |                 | 31'500.00         |                 |
| 7900.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES                | 44'693.60          |                 | 31'500.00         |                 | 31'500.00         |                 |
| 7900.39                   | IMPUTATIONS INTERNES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.3910.00              | Salaires et charges imputés urbanisme      | 84'250.00          |                 | 115'600.00        |                 | 133'500.00        |                 |
| 7900.39                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES                 | 84'250.00          |                 | 115'600.00        |                 | 133'500.00        |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 7900.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.4210.00              | Autorisations de bâtir                             |                    | 104'891.00      |                   | 60'000.00       |                   | 80'000.00       |
| 7900.4210.01              | Permis d'habiter                                   |                    | 1'050.00        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 7900.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                       |                    | 105'941.00      |                   | 63'000.00       |                   | 83'000.00       |
| 7900.44                   | REVENUS DES BIENS                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 7900.4479.00              | Servitude de restriction                           |                    | 5'400.00        |                   |                 |                   |                 |
| 7900.44                   | TOTAL REVENUS DES BIENS                            |                    | 5'400.00        |                   |                 |                   |                 |
| 7900                      | TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE                    | 186'974.64         | 111'341.00      | 259'300.00        | 63'000.00       | 365'825.00        | 83'000.00       |
| 79                        | TOTAL ORGANISATION DU TERRITOIRE                   | 186'974.64         | 111'341.00      | 259'300.00        | 63'000.00       | 365'825.00        | 83'000.00       |
| 7                         | TOTAL PROTECTION DE L'ENV. ET AMÉNAGEMENT DU TERRI | 2'396'620.19       | 1'920'599.80    | 2'457'050.00      | 2'026'200.00    | 2'796'875.00      | 2'135'000.00    |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8                         | ÉCONOMIE PUBLIQUE                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 81                        | AGRICULTURE                                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110                      | ADMINISTRATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.3000.00              | Commission agricole                         | 700.00             |                 | 700.00            |                 | 700.00            |                 |
| 8110.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                  | 700.00             |                 | 700.00            |                 | 700.00            |                 |
| 8110.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.3130.00              | Réseau agro-écologique                      | 3'370.45           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.3130.01              | Entretien drainage plaine                   | 2'277.55           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.              | 5'648.00           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.36                   | SUBVENTIONS ACCORDÉES                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.3632.01              | Réseau OQE Avançon                          |                    |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 8110.3633.00              | Redevances agricoles                        | 127.05             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.36                   | TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES                 | 127.05             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 8110.46                   | SUBVENTIONS ACQUISES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8110.4632.00              | Part. réseau OQE Barges                     |                    | 1'149.15        |                   |                 |                   |                 |
| 8110.4632.01              | Subv. réseau OQE Barges                     |                    | 1'763.75        |                   |                 |                   |                 |
| 8110.46                   | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES                  |                    | 2'912.90        |                   |                 |                   |                 |
| 8110                      | TOTAL ADMINISTRATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE | 6'475.05           | 2'912.90        | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 |
| 81                        | TOTAL AGRICULTURE                           | 6'475.05           | 2'912.90        | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                 |
|                           |                                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 82                        | SYLVICULTURE                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8200                      | SYLVICULTURE                       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8200.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8200.3145.00              | Entretien des forêts de protection | 19'500.00          |                 | 22'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 8200.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.     | 19'500.00          |                 | 22'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 8200.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8200.3632.00              | Police de la forêt                 | 22'353.45          |                 | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 |
| 8200.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D    | 22'353.45          |                 | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 |
| 8200                      | TOTAL SYLVICULTURE                 | 41'853.45          |                 | 44'000.00         |                 | 42'000.00         |                 |
| 82                        | TOTAL SYLVICULTURE                 | 41'853.45          |                 | 44'000.00         |                 | 42'000.00         |                 |
| 84                        | TOURISME                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8400                      | TOURISME                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8400.35                   | ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8400.3511.00              | Attrib. au fonds tourisme          | 3'100.00           |                 | 2'200.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 8400.35                   | TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.    | 3'100.00           |                 | 2'200.00          |                 | 2'500.00          |                 |
|                           |                                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                        | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8400.40                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8400.4039.00              | Taxes de séjour                        |                    | 12'513.10       |                   | 8'800.00        |                   | 10'000.00       |
| 8400.40                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS           |                    | 12'513.10       |                   | 8'800.00        |                   | 10'000.00       |
| 8400                      | TOTAL TOURISME                         | 3'100.00           | 12'513.10       | 2'200.00          | 8'800.00        | 2'500.00          | 10'000.00       |
| 84                        | TOTAL TOURISME                         | 3'100.00           | 12'513.10       | 2'200.00          | 8'800.00        | 2'500.00          | 10'000.00       |
| 85                        | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8500                      | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8500.30                   | CHARGES DU PERSONNEL                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8500.3000.00              | Commission énergie et développement    | 4'859.90           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 8500.30                   | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL             | 4'859.90           |                 | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |                 |
| 8500.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8500.3132.00              | Honoraires et expertises               | 20'732.30          |                 |                   |                 | 30'000.00         |                 |
| 8500.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.         | 20'732.30          |                 |                   |                 | 30'000.00         |                 |
| 8500.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8500.3637.00              | Subvention développements durables     | 208.00             |                 | 100'000.00        |                 | 80'000.00         |                 |
| 8500.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D        | 208.00             |                 | 100'000.00        |                 | 80'000.00         |                 |
| 8500                      | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | 25'800.20          |                 | 104'500.00        |                 | 114'500.00        |                 |
| 85                        | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | 25'800.20          |                 | 104'500.00        |                 | 114'500.00        |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 87                        | COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710                      | ELECTRICITÉ                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.3130.01              | Frais divers turbinage          | 351.25             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.3134.00              | Assurances réservoir Bova       | 2'019.00           |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 8710.3143.00              | Entretien et maintenance        | 1'354.80           |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 |
| 8710.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.  | 3'725.05           |                 | 7'000.00          |                 | 7'000.00          |                 |
| 8710.33                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.3300.31              | Amortissement ordinaire t       | 28'562.50          |                 | 26'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 8710.3300.32              | Amortissement ordinaire t       |                    |                 | 7'000.00          |                 |                   |                 |
| 8710.33                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 28'562.50          |                 | 33'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 8710.41                   | REVENU DES BIENS                |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.4120.00              | Servitude RE / CSI              |                    | 6'776.80        |                   | 6'300.00        |                   | 6'300.00        |
| 8710.41                   | TOTAL REVENU DES BIENS          |                    | 6'776.80        |                   | 6'300.00        |                   | 6'300.00        |
| 8710.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.4250.00              | Revenus turbinage eau pot       |                    | 48'911.55       |                   | 45'000.00       |                   | 45'000.00       |
| 8710.4250.01              | Vente d'énergie                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8710.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS    |                    | 48'911.55       |                   | 45'000.00       |                   | 45'000.00       |
| 8710                      | TOTAL ELECTRICITÉ               | 32'287.55          | 55'688.35       | 40'000.00         | 51'300.00       | 32'000.00         | 51'300.00       |
|                           |                                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                               | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8730                      | CHAUFFAGE A DISTANCE          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8730.42                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8730.4260.00              | Participations de tiers       |                    | 78'989.95       |                   |                 |                   |                 |
| 8730.42                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS  |                    | 78'989.95       |                   |                 |                   |                 |
| 8730                      | TOTAL CHAUFFAGE A DISTANCE    |                    | 78'989.95       |                   |                 |                   |                 |
| 8790                      | PlanETter                     |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 8790.3132.00              | PlanETter - maintenance       | 3'984.90           |                 |                   |                 | 5'000.00          |                 |
| 8790                      | TOTAL PlanETter               | 3'984.90           |                 |                   |                 | 5'000.00          |                 |
| 87                        | TOTAL COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE | 36'272.45          | 134'678.30      | 40'000.00         | 51'300.00       | 37'000.00         | 51'300.00       |
| 8                         | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE       | 113'501.15         | 150'104.30      | 191'900.00        | 60'100.00       | 197'200.00        | 61'300.00       |
|                           |                               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9                         | FINANCES ET IMPÔTS              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 91                        | IMPÔTS                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100                      | IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100.31                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100.3181.00              | Pertes sur débiteurs            | 172'060.65         |                 | 200'000.00        |                 | 180'000.00        |                 |
| 9100.3181.01              | Remises d'impôts                | 7'762.75           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100.31                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 179'823.40         |                 | 200'000.00        |                 | 180'000.00        |                 |
| 9100.36                   | PARTS A DES CONTRIBUTIONS       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100.3602.00              | Impôts sur les immeubles        | 61'238.60          |                 | 55'000.00         |                 | 60'000.00         |                 |
| 9100.36                   | TOTAL PARTS A DES CONTRIBUTIONS | 61'238.60          |                 | 55'000.00         |                 | 60'000.00         |                 |
| 9100.40                   | IMPÔTS                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9100.4000.00              | Revenu des personnes phys       |                    | 9'149'711.65    |                   | 7'735'000.00    |                   | 8'000'000.00    |
| 9100.4001.00              | Fortune personnes physiqu       |                    | 1'255'632.65    |                   | 980'000.00      |                   | 1'000'000.00    |
| 9100.4002.00              | Impôts à la source              |                    | 558'914.43      |                   | 700'000.00      |                   | 650'000.00      |
| 9100.4008.00              | Impôt personnel                 |                    | 42'214.35       |                   | 35'000.00       |                   | 38'000.00       |
| 9100.4021.00              | Fonciers s/personnes phys       |                    | 357'632.70      |                   | 390'000.00      |                   | 380'000.00      |
| 9100.4021.01              | Impôts s/immeubles bâtis        |                    | 93'926.45       |                   | 85'000.00       |                   | 85'000.00       |
| 9100.4022.00              | Gains immobiliers               |                    | 281'095.55      |                   | 220'000.00      |                   | 250'000.00      |
| 9100.4022.01              | Prestations en capital          |                    | 384'474.25      |                   | 190'000.00      |                   | 250'000.00      |
| 9100.4022.02              | Gains et participations         |                    |                 |                   | 5'000.00        |                   |                 |
| 9100.4023.00              | Emoluments droit mutation       |                    | 397'545.85      |                   | 250'000.00      |                   | 300'000.00      |
| 9100.4024.00              | Successions et donations        |                    | 149'855.70      |                   |                 |                   |                 |
| 9100.4033.00              | Chiens                          |                    | 45'750.00       |                   | 45'000.00       |                   | 45'000.00       |
| 9100.40                   | TOTAL IMPÔTS                    |                    | 12'716'753.58   |                   | 10'635'000.00   |                   | 10'998'000.00   |
| 9100                      | TOTAL IMPÔT PERSONNES PHYSIQUES | 241'062.00         | 12'716'753.58   | 255'000.00        | 10'635'000.00   | 240'000.00        | 10'998'000.00   |

| Comptes de Fonctionnement |                                                    | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9110                      | IMPÔTS PERSONNES MORALES                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9110.31                   | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9110.3180.00              | Pertes fiscales s/pers.mo                          |                    |                 | 35'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 9110.31                   | TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES                    |                    |                 | 35'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 9110.40                   | IMPÔTS                                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9110.4010.00              | Bénéfice des sociétés                              |                    | 4'180'688.10    |                   | 1'500'000.00    |                   | 2'000'000.00    |
| 9110.4011.00              | Capital des sociétés                               |                    | 882'915.90      |                   | 415'000.00      |                   | 500'000.00      |
| 9110.4021.00              | Fonciers s/personnes mora                          |                    | 265'775.65      |                   | 250'000.00      |                   | 250'000.00      |
| 9110.40                   | TOTAL IMPÔTS                                       |                    | 5'329'379.65    |                   | 2'165'000.00    |                   | 2'750'000.00    |
| 9110                      | TOTAL IMPÔTS PERSONNES MORALES                     |                    | 5'329'379.65    | 35'000.00         | 2'165'000.00    | 25'000.00         | 2'750'000.00    |
| 91                        | TOTAL IMPÔTS                                       | 241'062.00         | 18'046'133.23   | 290'000.00        | 12'800'000.00   | 265'000.00        | 13'748'000.00   |
| 93                        | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE ET COMPENSATION DES CHARG   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9300                      | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE ET COMPENSATION DES CHARG   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9300.46                   | PÉRÉQUATION FINANCIÈRE                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9300.4621.10              | Péréquation financière et                          |                    | 158'384.00      |                   | 145'000.00      |                   | 115'738.00      |
| 9300.4621.20              | Fds de compensation cas r                          |                    | 3'398.00        |                   | 3'000.00        |                   |                 |
| 9300.4621.40              | Aide transitoire fds comp cas de rigueur           |                    |                 |                   |                 |                   | 2'266.00        |
| 9300.46                   | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE                       |                    | 161'782.00      |                   | 148'000.00      |                   | 118'004.00      |
| 9300                      | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE ET COMPENSATION DES C |                    | 161'782.00      |                   | 148'000.00      |                   | 118'004.00      |
| 93                        | TOTAL PÉRÉQUATION FINANCIÈRE ET COMPENSATION DES C |                    | 161'782.00      |                   | 148'000.00      |                   | 118'004.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                 | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 95                        | QUOTES-PARTS, AUTRES            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9500                      | QUOTES-PARTS, AUTRES            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9500.36                   | DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9500.3611.00              | Utilisation forces hydrau       | 431.00             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 9500.36                   | TOTAL DÉDOMMAGEMENTS VERSÉS À D | 431.00             |                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 9500.41                   | PATENTES ET CONCESSIONS         |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9500.4100.00              | Indemnités RE Energie gratuite  |                    | 6'607.45        |                   | 6'600.00        |                   | 6'600.00        |
| 9500.4120.00              | Redevances hydrauliques         |                    | 4'223.70        |                   | 25'000.00       |                   | 4'500.00        |
| 9500.4120.01              | Redevances BVE                  |                    | 221'605.10      |                   | 180'000.00      |                   | 200'000.00      |
| 9500.41                   | TOTAL PATENTES ET CONCESSIONS   |                    | 232'436.25      |                   | 211'600.00      |                   | 211'100.00      |
| 9500.46                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9500.4601.00              | Emoluments patentes de ti       |                    | 300.00          |                   |                 |                   |                 |
| 9500.4601.01              | Patentes Etat                   |                    | 1'100.65        |                   | 2'000.00        |                   | 2'000.00        |
| 9500.4601.02              | Taxes s/appareils à sous        |                    | 982.50          |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |
| 9500.46                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS    |                    | 2'383.15        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| 9500                      | TOTAL QUOTES-PARTS, AUTRES      | 431.00             | 234'819.40      | 500.00            | 214'600.00      | 500.00            | 214'100.00      |
| 95                        | TOTAL QUOTES-PARTS, AUTRES      | 431.00             | 234'819.40      | 500.00            | 214'600.00      | 500.00            | 214'100.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                             | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 96                        | ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610                      | INTÉRÊTS-FRAIS                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.31                   | FRAIS BANCAIRES                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.3130.00              | Frais bancaires FRAIS                       | 494.92             |                 |                   |                 | 500.00            |                 |
| 9610.31                   | TOTAL FRAIS BANCAIRES                       | 494.92             |                 |                   |                 | 500.00            |                 |
| 9610.34                   | INTÉRÊTS PASSIFS                            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.3401.00              | Intérêts comptes courants                   | 71.50              |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.3401.02              | Intérêts de retard                          | 203.95             |                 | 1'000.00          |                 | 500.00            |                 |
| 9610.3406.00              | Intérêts EMS Riond-Vert                     | 16'812.20          |                 | 22'300.00         |                 | 52'900.00         |                 |
| 9610.3406.01              | Intérêts s/moyen et long                    | 227'096.40         |                 | 225'000.00        |                 | 220'000.00        |                 |
| 9610.3406.02              | Intérêts s/emprunt SUVA                     | 76'972.20          |                 | 76'700.00         |                 | 76'700.00         |                 |
| 9610.3406.04              | Intérêts Saphir                             | 3'573.36           |                 | 9'200.00          |                 | 28'000.00         |                 |
| 9610.3499.00              | Intérêts versés aux débit                   | 114'893.75         |                 | 80'000.00         |                 | 80'000.00         |                 |
| 9610.34                   | TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS                      | 439'623.36         |                 | 414'200.00        |                 | 458'100.00        |                 |
| 9610.43                   | CONTRIBUTIONS DE TIERS                      |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.4390.00              | Produits extraordinaires                    |                    | 5'536.95        |                   |                 |                   |                 |
| 9610.43                   | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                |                    | 5'536.95        |                   |                 |                   |                 |
| 9610.44                   | REVENUS DES BIENS                           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.4401.00              | Intérêts de retard récupé                   |                    | 153'434.65      |                   | 150'000.00      |                   | 150'000.00      |
| 9610.4499.00              | Autres revenus des biens                    |                    | 69'974.81       |                   | 62'600.00       |                   | 70'000.00       |
| 9610.44                   | TOTAL REVENUS DES BIENS                     |                    | 223'409.46      |                   | 212'600.00      |                   | 220'000.00      |
| 9610.49                   | IMPUTATIONS INTERNES                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9610.4940.00              | Part eau potable aux inté                   |                    | 12'555.00       |                   | 16'500.00       |                   | 29'300.00       |
| 9610.4940.01              | Part eaux usées aux intér                   |                    | 1'895.40        |                   | 5'600.00        |                   | 6'170.00        |
| 9610.4940.02              | Part Step aux intérêts                      |                    | 1'263.60        |                   | 3'700.00        |                   | 4'113.00        |

| Comptes de Fonctionnement |                                     | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9610.4940.03              | Part ordures aux intérêts           |                    | 3'915.00        |                   | 5'900.00        |                   | 3'386.00        |
| 9610.49                   | TOTAL IMPUTATIONS INTERNES          |                    | 19'629.00       |                   | 31'700.00       |                   | 42'969.00       |
| 9610                      | TOTAL INTÉRÊTS-FRAIS                | 440'118.28         | 248'575.41      | 414'200.00        | 244'300.00      | 458'600.00        | 262'969.00      |
| 9630                      | BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.            |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.3120.00              | Eau, énergie, combustible           | 8'034.20           |                 |                   |                 | 8'500.00          |                 |
| 9630.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.      | 8'034.20           |                 |                   |                 | 8'500.00          |                 |
| 9630.34                   | INTÉRÊTS PASSIFS                    |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.3431.00              | Entretien des immeubles             | 46'134.15          |                 | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                 |
| 9630.3431.01              | Entretien maison santé              | 13'699.60          |                 | 10'000.00         |                 | 15'000.00         |                 |
| 9630.3439.00              | Frais d'administration de           |                    |                 | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                 |
| 9630.3499.00              | Autres charges financière           | 106.67             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.34                   | TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS              | 59'940.42          |                 | 37'800.00         |                 | 42'800.00         |                 |
| 9630.35                   | ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.           |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.3511.00              | Attributions aux financ.            | 24'900.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.35                   | TOTAL ATTRIB.FINANCEMENTS SPÉC.     | 24'900.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.44                   | REVENUS DES BIENS                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9630.4410.00              | Gains comptables s/patrim           |                    | 320'000.00      |                   |                 |                   |                 |
| 9630.4420.00              | Produits des placements B           |                    | 70'560.00       |                   | 70'500.00       |                   | 70'500.00       |
| 9630.4420.02              | Produits actions et oblig           |                    | 63'507.75       |                   | 51'000.00       |                   | 60'500.00       |
| 9630.4430.00              | Loyers long terme PF                |                    | 400'998.60      |                   | 376'000.00      |                   | 400'000.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9630.4430.01              | Produits Saphir                                   |                    | 149'456.93      |                   | 165'000.00      |                   | 150'000.00      |
| 9630.44                   | TOTAL REVENUS DES BIENS                           |                    | 1'004'523.28    |                   | 662'500.00      |                   | 681'000.00      |
| 9630                      | TOTAL BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER         | 92'874.62          | 1'004'523.28    | 37'800.00         | 662'500.00      | 51'300.00         | 681'000.00      |
| 9631                      | BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER               |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9631.34                   | INTÉRÊTS PASSIFS                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9631.3431.01              | Entretien galerie expo                            | 7'619.95           |                 | 5'500.00          |                 | 7'500.00          |                 |
| 9631.3439.00              | Eau, énergie, combustible galerie expo            | 2'580.50           |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 9631.34                   | TOTAL INTÉRÊTS PASSIFS                            | 10'200.45          |                 | 8'500.00          |                 | 10'500.00         |                 |
| 9631                      | TOTAL BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER         | 10'200.45          |                 | 8'500.00          |                 | 10'500.00         |                 |
| 9690                      | PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNÉ AILLEURS       |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.31                   | BIENS, SERVICES & MARCH.                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.3130.00              | Honoraires Debitors                               | 6'642.25           |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.3130.01              | Frais contentieux FRAIS                           | 16'426.42          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.31                   | TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.                    | 23'068.67          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.44                   | REVENUS DES BIENS                                 |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9690.4419.00              | Rachat actes défaut biens                         |                    | 34'485.35       |                   | 7'500.00        |                   | 10'000.00       |
| 9690.44                   | TOTAL REVENUS DES BIENS                           |                    | 34'485.35       |                   | 7'500.00        |                   | 10'000.00       |
| 9690                      | TOTAL PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNÉ AILLEURS | 23'068.67          | 34'485.35       |                   | 7'500.00        |                   | 10'000.00       |
| 96                        | TOTAL ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE | 566'262.02         | 1'287'584.04    | 460'500.00        | 914'300.00      | 520'400.00        | 953'969.00      |

| Comptes de Fonctionnement |                                                  | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 97                        | REDISTRIBUTIONS                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9710                      | PART AUX RECETTES DE LA C                        |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9710.46                   | PARTS A DES RECETTES                             |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9710.4699.00              | Parts à des recettes fédé                        |                    | 3'097.35        |                   | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |
| 9710.46                   | TOTAL PARTS A DES RECETTES                       |                    | 3'097.35        |                   | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |
| 9710                      | TOTAL PART AUX RECETTES DE LA C                  |                    | 3'097.35        |                   | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |
| 97                        | TOTAL REDISTRIBUTIONS                            |                    | 3'097.35        |                   | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |
| 99                        | POSTES NON REPARTIS                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900                      | POSTES NON REPARTIS                              |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900.38                   | CHARGES EXTRAORDINAIRES                          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900.3894.00              | Attribution à la réserve de politique budgétaire | 9'600'000.00       |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900.38                   | TOTAL CHARGES EXTRAORDINAIRES                    | 9'600'000.00       |                 |                   |                 |                   |                 |
|                           |                                                  |                    |                 |                   |                 |                   |                 |

| Comptes de Fonctionnement |                                   | Comptes<br>Charges | 2022<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2023<br>Revenus | Budget<br>Charges | 2024<br>Revenus |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9900.45                   | PRODUITS EXTRAORDINAIRES          |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900.4510.00              | Prélèvement sur financ. spéciaux  |                    | 4'100'000.00    |                   |                 |                   |                 |
| 9900.45                   | TOTAL PRODUITS EXTRAORDINAIRES    |                    | 4'100'000.00    |                   |                 |                   |                 |
|                           |                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9900                      | TOTAL POSTES NON REPARTIS         | 9'600'000.00       | 4'100'000.00    |                   |                 |                   |                 |
|                           |                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 99                        | TOTAL POSTES NON REPARTIS         | 9'600'000.00       | 4'100'000.00    |                   |                 |                   |                 |
|                           |                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
| 9                         | TOTAL FINANCES ET IMPÔTS          | 10'407'755.02      | 23'833'416.02   | 751'000.00        | 14'078'100.00   | 785'900.00        | 15'035'273.00   |
|                           |                                   |                    |                 |                   |                 |                   |                 |
|                           | Total compte de Fonctionnement    | 29'411'813.34      | 29'830'311.78   | 21'191'290.00     | 19'816'060.00   | 21'985'870.00     | 21'152'853.00   |
|                           | Excédent de revenus ou de charges | 418'498.44         |                 |                   | 1'375'230.00    |                   | 833'017.00      |

| Comptes d'Investissement |                                | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 0                        | ADMINISTRATION GÉNÉRALE        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 02                       | SERVICES GÉNÉRAUX              |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0290                     | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0290.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0290.5040.00             | Immeubles bâtis                | 38'021.75           |                  | 85'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 0290.5290.00             | Immos incorp. Bât. communaux   | 41'733.75           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0290.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES  | 79'755.50           |                  | 85'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 0290                     | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | 79'755.50           |                  | 85'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 02                       | TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX        | 79'755.50           |                  | 85'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 0                        | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE  | 79'755.50           |                  | 85'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
|                          |                                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                    | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1                        | ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 14                       | QUESTIONS JURIDIQUES               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400                     | QUESTIONS JURIDIQUES               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.42                  | REVENUS DIVERS                     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.5200.00             | Informatisation cadastre           | 32'310.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.42                  | TOTAL REVENUS DIVERS               | 32'310.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.5610.00             | Mensurations officielles           | 58'055.25           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC    | 58'055.25           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1400                     | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES         | 90'365.25           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 14                       | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES         | 90'365.25           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                    |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                          | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 16                       | DÉFENSE                                  |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1610                     | DÉFENSE MILITAIRE                        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1610.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1610.5620.00             | Stand Châble-Croix                       | 12'325.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1610.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC          | 12'325.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1610                     | TOTAL DÉFENSE MILITAIRE                  | 12'325.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 16                       | TOTAL DÉFENSE                            | 12'325.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1                        | TOTAL ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE | 102'690.25          |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                               | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2                        | FORMATION                     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 21                       | SCOLARITÉ OBLIGATOIRE         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 2170                     | BÂTIMENTS SCOLAIRES           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 2170.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 2170.5040.00             | Immeubles bâtis               | 48'994.25           |                  | 900'000.00         |                  | 500'000.00         |                  |
| 2170.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES | 48'994.25           |                  | 900'000.00         |                  | 500'000.00         |                  |
| 2170                     | TOTAL BÂTIMENTS SCOLAIRES     | 48'994.25           |                  | 900'000.00         |                  | 500'000.00         |                  |
| 21                       | TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE   | 48'994.25           |                  | 900'000.00         |                  | 500'000.00         |                  |
| 2                        | TOTAL FORMATION               | 48'994.25           |                  | 900'000.00         |                  | 500'000.00         |                  |
|                          |                               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                     | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 3                        | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 32                       | CULTURE, AUTRES                     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3210                     | BIBLIOTHÈQUES                       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3210.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES             |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3210.5040.00             | Bibliothèque                        | 19'468.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3210.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES       | 19'468.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3210                     | TOTAL BIBLIOTHÈQUES                 | 19'468.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3220                     | CONCERTS ET THÉÂTRE                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3220.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES             |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3220.5040.00             | Salle Arthur Parchet                |                     |                  | 30'000.00          |                  |                    |                  |
| 3220.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES       |                     |                  | 30'000.00          |                  |                    |                  |
| 3220                     | TOTAL CONCERTS ET THÉÂTRE           |                     |                  | 30'000.00          |                  |                    |                  |
| 32                       | TOTAL CULTURE, AUTRES               | 19'468.00           |                  | 30'000.00          |                  |                    |                  |
| 34                       | SPORTS ET LOIRSIRS                  |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3410                     | SPORTS                              |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3410.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES             |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3410.5040.00             | Equipeement sportif                 |                     |                  | 100'000.00         |                  | 30'000.00          |                  |
| 3410.5040.01             | Constructions sportives             |                     |                  |                    |                  | 75'000.00          |                  |
| 3410.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES       |                     |                  | 100'000.00         |                  | 105'000.00         |                  |
|                          |                                     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                 | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 3410.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3410.5660.00             | Piscine                         | 76'250.00           |                  | 60'000.00          |                  |                    |                  |
| 3410.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC | 76'250.00           |                  | 60'000.00          |                  |                    |                  |
| 3410                     | TOTAL SPORTS                    | 76'250.00           |                  | 160'000.00         |                  | 105'000.00         |                  |
| 3420                     | LOISIRS                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3420.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3420.5040.01             | Jardins publics                 | 42'810.00           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3420.5060.00             | Véhicules                       |                     |                  |                    |                  | 30'000.00          |                  |
| 3420.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES   | 42'810.00           |                  |                    |                  | 30'000.00          |                  |
| 3420                     | TOTAL LOISIRS                   | 42'810.00           |                  |                    |                  | 30'000.00          |                  |
| 34                       | TOTAL SPORTS ET LOIRSIRS        | 119'060.00          |                  | 160'000.00         |                  | 135'000.00         |                  |
|                          |                                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                           | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 35                       | EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3500                     | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3500.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3500.5620.00             | Paroisse catholique                       | 39'139.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3500.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC           | 39'139.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3500                     | TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE           | 39'139.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 35                       | TOTAL EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES     | 39'139.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3                        | TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISES | 177'667.65          |                  | 190'000.00         |                  | 135'000.00         |                  |
|                          |                                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                 | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5                        | SÉCURITÉ SOCIALE                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 52                       | INVALIDITÉ                      |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5230                     | FOYERS POUR INVALIDES           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5230.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5230.5610.00             | Institutions handicapés i       | 13'859.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5230.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC | 13'859.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5230                     | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES     | 13'859.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 52                       | TOTAL INVALIDITÉ                | 13'859.65           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 54                       | FAMILLE ET JEUNESSE             |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5450                     | GARDERIE & CRÈCHES              |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5450.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5450.5040.01             | Nouveau bâtiment crèche         | 212'671.55          |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5450.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES   | 212'671.55          |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5450                     | TOTAL GARDERIE & CRÈCHES        | 212'671.55          |                  |                    |                  |                    |                  |
| 54                       | TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE       | 212'671.55          |                  |                    |                  |                    |                  |
| 5                        | TOTAL SÉCURITÉ SOCIALE          | 226'531.20          |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                  | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 6                        | TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 61                       | CIRCULATION ROUTIÈRE             |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6130                     | ROUTES CANTONALES                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6130.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6130.5610.00             | Routes cantonales                | -5'757.70           |                  | 265'000.00         |                  | 100'000.00         |                  |
| 6130.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC  | -5'757.70           |                  | 265'000.00         |                  | 100'000.00         |                  |
| 6130                     | TOTAL ROUTES CANTONALES          | -5'757.70           |                  | 265'000.00         |                  | 100'000.00         |                  |
| 6150                     | ROUTES COMMUNALES                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6150.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6150.5010.02             | Diverses rues                    | 274'662.40          |                  | 990'000.00         |                  | 100'000.00         |                  |
| 6150.5010.03             | Eclairage public                 | 79'446.85           |                  | 100'000.00         |                  | 125'000.00         |                  |
| 6150.5060.00             | Véhicules                        | 113'000.00          |                  |                    |                  | 280'000.00         |                  |
| 6150.5290.00             | Immos incorp. Routes             |                     |                  |                    |                  | 25'000.00          |                  |
| 6150.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES    | 467'109.25          |                  | 1'090'000.00       |                  | 530'000.00         |                  |
| 6150                     | TOTAL ROUTES COMMUNALES          | 467'109.25          |                  | 1'090'000.00       |                  | 530'000.00         |                  |
| 6160                     | PLACES DE STATIONNEMENT          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6160.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 6160.5010.00             | Parking du Flon                  |                     |                  | 30'000.00          |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                        | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 6160.5010.02             | Place de parking Miex                  |                     |                  |                    |                  | 50'000.00          |                  |
| 6160.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES          |                     |                  | 30'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 6160                     | TOTAL PLACES DE STATIONNEMENT          |                     |                  | 30'000.00          |                  | 50'000.00          |                  |
| 61                       | TOTAL CIRCULATION ROUTIÈRE             | 461'351.55          |                  | 1'385'000.00       |                  | 680'000.00         |                  |
| 6                        | TOTAL TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 461'351.55          |                  | 1'385'000.00       |                  | 680'000.00         |                  |
|                          |                                        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                                   | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7                        | PROTECTION DE L'ENV. ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 71                       | ALIMENTATION EN EAU                               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7100                     | APPRO.& ALIM. EAU POTABLE                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7100.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7100.5030.00             | Réseau d'eau potable                              | 327'377.65          |                  | 1'890'000.00       |                  | 460'000.00         |                  |
| 7100.5060.00             | Véhicules                                         |                     |                  |                    |                  | 25'000.00          |                  |
| 7100.5290.00             | Immos incorporelles Réseau eau potable            |                     |                  |                    |                  | 30'000.00          |                  |
| 7100.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES                     | 327'377.65          |                  | 1'890'000.00       |                  | 515'000.00         |                  |
| 7100.63                  | CONTRIBUTIONS DE TIERS                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7100.6370.00             | Taxes de raccordement eau                         |                     | 253'764.95       |                    | 200'000.00       |                    | 200'000.00       |
| 7100.63                  | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS                      |                     | 253'764.95       |                    | 200'000.00       |                    | 200'000.00       |
| 7100                     | TOTAL APPRO.& ALIM. EAU POTABLE                   | 327'377.65          | 253'764.95       | 1'890'000.00       | 200'000.00       | 515'000.00         | 200'000.00       |
| 71                       | TOTAL ALIMENTATION EN EAU                         | 327'377.65          | 253'764.95       | 1'890'000.00       | 200'000.00       | 515'000.00         | 200'000.00       |
| 72                       | TRAITEMENT DES EAUX USÉES                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7200                     | TRAITEMENT DES EAUX USÉES                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7200.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7200.5030.00             | Réseau eaux usées                                 | 53'844.05           |                  | 495'000.00         |                  | 700'000.00         |                  |
| 7200.5290.00             | Immos incorporelles Réseau eau usée               |                     |                  |                    |                  | 25'000.00          |                  |
| 7200.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES                     | 53'844.05           |                  | 495'000.00         |                  | 725'000.00         |                  |
|                          |                                                   |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                 | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7200.61                  | CONTRIBUTIONS DE TIERS          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7200.6100.00             | Taxes raccordement égouts       |                     |                  |                    | 200'000.00       |                    | 200'000.00       |
| 7200.61                  | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS    |                     |                  |                    | 200'000.00       |                    | 200'000.00       |
| 7200.66                  | SUBVENTIONS ACQUISES            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7200.6601.00             | Subventions PGEE                |                     | 20'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 7200.66                  | TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES      |                     | 20'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 7200                     | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 53'844.05           | 20'000.00        | 495'000.00         | 200'000.00       | 725'000.00         | 200'000.00       |
| 7201                     | STEP                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7201.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7201.5030.00             | Step                            | 80'229.70           |                  | 140'000.00         |                  | 55'000.00          |                  |
| 7201.6320.00             | Participatios tiers             |                     | 35'435.10        |                    |                  |                    |                  |
| 7201.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES   | 80'229.70           | 35'435.10        | 140'000.00         |                  | 55'000.00          |                  |
| 7201                     | TOTAL STEP                      | 80'229.70           | 35'435.10        | 140'000.00         |                  | 55'000.00          |                  |
| 72                       | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 134'073.75          | 55'435.10        | 635'000.00         | 200'000.00       | 780'000.00         | 200'000.00       |

| Comptes d'Investissement |                                   | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 73                       | GESTION DES DÉCHETS               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7300                     | TRAITEMENT DES DÉCHETS            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7300.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7300.5060.00             | Achats containers déchetterie     |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 7300.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES     |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 7300                     | TOTAL TRAITEMENT DES DÉCHETS      |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 73                       | TOTAL GESTION DES DÉCHETS         |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 74                       | AMÉNAGEMENTS                      |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7410                     | CORRECTION DES EAUX               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7410.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES           |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7410.5020.02             | Torrent Fossau                    |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 7410.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES     |                     |                  |                    |                  | 40'000.00          |                  |
| 7410.56                  | SUBVENTIONS D'INVEST. ACC         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7410.5610.00             | Correction Rhône Projet R3 (Etat) |                     |                  | 70'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 7410.56                  | TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. ACC   |                     |                  | 70'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 7410                     | TOTAL CORRECTION DES EAUX         |                     |                  | 70'000.00          |                  | 110'000.00         |                  |
|                          |                                   |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                            | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7450                     | PROTECTION AVALANCHES & E                  |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7450.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                    |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7450.5030.00             | Défenses dangers naturels                  | 45'313.75           |                  |                    |                  | 80'000.00          |                  |
| 7450.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES              | 45'313.75           |                  |                    |                  | 80'000.00          |                  |
| 7450.63                  | CONTRIBUTIONS DE TIERS                     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7450.6310.00             | Subvention carte des dangers               |                     | 45'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 7450.63                  | TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS               |                     | 45'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 7450                     | TOTAL PROTECTION AVALANCHES & E            | 45'313.75           | 45'000.00        |                    |                  | 80'000.00          |                  |
| 74                       | TOTAL AMÉNAGEMENTS                         | 45'313.75           | 45'000.00        | 70'000.00          |                  | 190'000.00         |                  |
| 75                       | PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7500                     | PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7500.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                    |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7500.5040.00             | Couvert de Taney                           |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 7500.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES              |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 7500                     | TOTAL PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 75                       | TOTAL PROTECTION DES ESPÈCES ET DU PAYSAGE |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
|                          |                                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                                    | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 77                       | PROTECTION D L'ENVIRONNEMENT, AUTRES               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7710                     | CIMETIÈRES, CRÉMATOIRES                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7710.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7710.5030.00             | Cimetière                                          |                     |                  | 25'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 7710.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES                      |                     |                  | 25'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 7710                     | TOTAL CIMETIÈRES, CRÉMATOIRES                      |                     |                  | 25'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 77                       | TOTAL PROTECTION D L'ENVIRONNEMENT, AUTRES         |                     |                  | 25'000.00          |                  | 70'000.00          |                  |
| 79                       | ORGANISATION DU TERRITOIRE                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7900                     | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE                          |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7900.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7900.5290.00             | Plans d'aménagement du te                          |                     |                  | 235'000.00         |                  |                    |                  |
| 7900.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES                      |                     |                  | 235'000.00         |                  |                    |                  |
| 7900                     | TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE                    |                     |                  | 235'000.00         |                  |                    |                  |
| 79                       | TOTAL ORGANISATION DU TERRITOIRE                   |                     |                  | 235'000.00         |                  |                    |                  |
| 7                        | TOTAL PROTECTION DE L'ENV. ET AMÉNAGEMENT DU TERRI | 506'765.15          | 354'200.05       | 2'905'000.00       | 400'000.00       | 1'595'000.00       | 400'000.00       |

| Comptes d'Investissement |                                                    | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 8                        | ÉCONOMIE PUBLIQUE                                  |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 87                       | COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 8710                     | ELECTRICITÉ                                        |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 8710.50                  | INVESTISSEMENTS PROPRES                            |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 8710.5031.00             | Turbinage eau potable                              | 14'562.50           |                  |                    |                  |                    |                  |
| 8710.5060.00             | Bornes véhicules                                   |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 8710.50                  | TOTAL INVESTISSEMENTS PROPRES                      | 14'562.50           |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 8710.52                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 8710.5290.00             | Labellisation de la Commu Commune Cité de l'énergi |                     |                  | 25'000.00          |                  |                    |                  |
| 8710.5290.01             | Planeter + synoptique                              |                     |                  | 25'000.00          |                  |                    |                  |
| 8710.52                  | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                     |                  | 50'000.00          |                  |                    |                  |
| 8710                     | TOTAL ELECTRICITÉ                                  | 14'562.50           |                  | 100'000.00         |                  |                    |                  |
| 87                       | TOTAL COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE                      | 14'562.50           |                  | 100'000.00         |                  |                    |                  |
| 8                        | TOTAL ÉCONOMIE PUBLIQUE                            | 14'562.50           |                  | 100'000.00         |                  |                    |                  |

| Comptes d'Investissement |                                                   | Comptes<br>Dépenses | 2022<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2023<br>Recettes | Budget<br>Dépenses | 2024<br>Recettes |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 9                        | FINANCES ET IMPÔTS                                |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 96                       | ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE       |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 9630                     | BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 9630.6                   | REMBOURSEMENT DE SUBV.ACQ                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 9630.64                  | REMBOURSEMENT PRETS                               |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| 9630.6440.00             | Rremboursement prêts                              |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 9630.64                  | TOTAL REMBOURSEMENT PRETS                         |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 9630.6                   | TOTAL REMBOURSEMENT DE SUBV.ACQ                   |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 9630                     | TOTAL BIENS-FONDS DU PATRIMOINE FINANCIER         |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 96                       | TOTAL ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
| 9                        | TOTAL FINANCES ET IMPÔTS                          |                     | 27'000.00        |                    |                  |                    |                  |
|                          |                                                   |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
|                          | Total compte d'Investissement                     | 1'618'318.05        | 381'200.05       | 5'565'000.00       | 400'000.00       | 2'960'000.00       | 400'000.00       |
|                          | Investissements nets                              |                     | 1'237'118.00     |                    | 5'165'000.00     |                    | 2'560'000.00     |



## BUDGET 2024

Le budget 2024 de la Commune de Vouvry a été approuvé par le Conseil communal, en date du 16 octobre 2023  
et par l'assemblée primaire le 11 décembre 2023

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOUVRY

La Présidente :

V. DIAB-VUADENS

Le Secrétaire :

Y. FOLLONIER