



BUDGET 2024

CONSEIL GÉNÉRAL

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI 12.12.2023 À 19H00 À LA SALLE POLYVALENTE

1. Bienvenue – contrôle des présences
2. PV de la séance du 26.09.2023
3. Crédit d'engagement de 800'000 francs pour la 2^e étape des travaux d'assainissement des routes agricoles
4. Crédit d'engagement de 1,4 million de francs pour des travaux de réfection de la rue de l'Eglise, tronçon Restaurant de Fully – pont sur le canal du Petit-Pont
5. Coefficient d'impôt (1.25) et taux d'indexation (158%)
6. Budget 2024 de la Municipalité et des Services industriels
7. Interpellation no 29 du groupe UDC « Rond-point chemin de la Maraîche/route de Saxon »
8. Réponse au postulat no 103 de la commission SASJCS « Pour une nurserie à Fully »
9. Rapport des commissions
10. Divers

Annexes :

- PV de la séance du 26.09.2023
- Crédit d'engagement Routes agricoles
- Crédit d'engagement Rue de l'Eglise
- B2024 – Informations COGEST
- B2024 – Commentaires COGEST
- B2024 – Commentaires CG
- B2024 - Compte de résultats
- B2024 – Compte des investissements
- Interpellation N° 29 du groupe UDC – Rond-point Coop

BUDGET 2024

Approuvé par le Conseil municipal le 10 octobre 2023

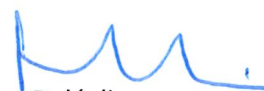
Approuvé par le Conseil général le 12 décembre 2023

La Présidente

A blue ink signature, appearing to be 'CA', written in a stylized, cursive manner.

Caroline Ançay-Roduit

La Secrétaire

A blue ink signature, appearing to be 'SD', written in a stylized, cursive manner.

Sandra Deléglise

Table des matières

	<i>Pages</i>
Message du Conseil communal	5 - 13
Plan financier	14
Budget 2024	
• Compte de résultats échelonné	15
• Aperçu du compte de résultats et investissements	16
• Aperçu du compte annuel	17
• Compte de résultats selon les tâches	18
• Compte de résultats selon les natures	19
• Compte des investissements selon les tâches	20
• Compte des investissements selon les natures	21
Graphiques	
• Compte de résultats selon les natures, charges	22
• Compte de résultats selon les natures, revenus	23
• Compte de résultats selon les tâches, charges	24
• Compte de résultats selon les tâches, revenus	25
• Compte de résultats selon les tâches, dépenses	26
• Compte de résultats selon les tâches, recettes	27
Indicateurs financiers selon MCH2	
• Taux d'endettement net, Degré d'autofinancement	28
• Part des charges d'intérêts, Dette brute par rapport aux revenus	29
• Proportion des investissements, Part du service de la dette	30
• Dette nette 1 par habitant, Taux d'autofinancement	31
• Aperçu des indicateurs financiers	32
• Evolution des indicateurs	33
Annexe 1 - Brochure de la Municipalité	34 - 96
Annexe 2 - Brochure des Services Industriels	97 - 129

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL BUDGET 2024

Monsieur le Président du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,

Conformément aux dispositions légales, le Conseil communal a l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget de l'exercice 2024.

1. Introduction

Le budget 2024 de la Commune de Fully est le troisième de la législature 2021-2024.

Dans les documents relatifs aux états financiers, par « Municipalité », nous entendons les informations sans les Services industriels (ci-après SIF). Lorsqu'il s'agit des données consolidées (regroupées), nous mentionnons « Commune de Fully » ou « Commune ».

D'importantes modifications ont été apportées à l'ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo). Celles-ci sont entrées en vigueur le 1er mars 2021 et intègrent le MCH2 (modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques, 2^e génération). Il s'agit d'une évolution importante qui modernise la présentation des états financiers communaux.

Les comptes 2022 sont les premiers établis sur la base du MCH2. Ils ont permis de bénéficier d'une première expérience complète selon la nouvelle présentation. Cela a permis d'effectuer quelques ajustements sur le budget 2024. Un à deux exercices comptables seront encore nécessaires afin de s'adapter aux exigences du MCH2 et de tourner définitivement la page du MCH1.

Les données du présent message sont en principe arrondies au franc le plus proche, afin d'en faciliter la lecture.

2. Chiffres clés du budget 2024

2.1. Compte de résultats

La présentation du compte de résultats, appelé compte de fonctionnement sous MCH1, a évolué sous MCH2. Le calcul de la marge d'autofinancement ne tient plus compte des attributions et prélèvements aux financements spéciaux.

Avec un total de revenus financiers de **CHF 51'243'300.--** et un total de charges financières de **CHF 43'755'000.--**, le compte de résultats consolidé dégage une marge d'autofinancement de **CHF 7'488'300.--**.

Après comptabilisation des amortissements comptables de CHF 6'439'100.--, des variations aux financements spéciaux (augmentation) de CHF 580'700.--, d'une attribution à la réserve de politique budgétaire de CHF 415'000.--, l'excédent de revenus s'élève à **CHF 53'500.--**.

Le tableau ci-après donne un aperçu récapitulatif du compte de résultats (Municipalité, SIF, et consolidé/Commune). Les rubriques d'imputations internes (SIF) n'étaient jusqu'à présent pas prises en compte dans le total des charges et revenus financiers.

		BUDGET 2024		
Compte de résultats		Municipalité	SIF	Consolidé
Revenus financiers		33'478'100	17'765'200	51'243'300
Charges financières		-28'924'600	-14'830'400	-43'755'000
Marge d'autofinancement		4'553'500	2'934'800	7'488'300
33 + 366	Amortissements planifiés	-4'260'300	-2'178'800	-6'439'100
350 + 351	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	-24'000	-756'000	-780'000
450 + 451	Prélèvements s/fonds et financ. spéciaux	199'300	0	199'300
389	Attrib. réserve de politique budgétaire	-450'000	0	-450'000
489	Prélèv. réserve de politique budgét.	35'000	0	35'000
Excédent de revenus		53'500	0	53'500
Excédent de charges		0	0	0

2.2. Compte de résultats échelonné

Afin d'améliorer la qualité des informations, le MCH2 prévoit une présentation du compte de résultats échelonnée, qui vous est proposée ci-après.

A la différence du tableau récapitulatif (voir point 2.1), les imputations internes ne sont pas prises en compte et les attributions ou prélèvements aux financements spéciaux et fonds figurent dans le premier niveau (résultat de l'activité d'exploitation).

BUDGET 2024

Compte de résultats échelonné		Municipalité	SIF	Consolidé
40	Revenus fiscaux	24'138'000	0	24'138'000
41	Patentes et concessions	381'500	0	381'500
42	Taxes	2'439'500	16'454'600	18'894'100
43	Revenus divers	100	191'200	191'300
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	199'300	0	199'300
46	Revenus de transferts	5'386'200	1'100	5'387'300
47	Subventions à redistribuer	0	0	0
	Total des revenus d'exploitation	32'544'600	16'646'900	49'191'500
30	Charges de personnel	-6'613'600	-2'056'500	-8'670'100
31	Charges de biens et services et ACE	-5'940'000	-10'606'300	-16'546'300
33	Amortissements du patrimoine administratif	-3'939'800	-2'178'800	-6'118'600
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-24'000	-756'000	-780'000
36	Charges de transferts	-16'508'100	-908'000	-17'416'100
37	Subventions redistribuées	0	0	0
	Total des charges d'exploitation	-33'025'500	-16'505'600	-49'531'100
R1	RESULTAT DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION	-480'900	141'300	-339'600
44	Revenus financiers	1'132'800	8'000	1'140'800
34	Charges financières	-183'400	-149'300	-332'700
R2	RESULTAT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT	949'400	-141'300	808'100
O1	Résultat de l'activité opérationnelle (R1 + R2)	468'500	0	468'500
48	Revenus extraordinaires	35'000	0	35'000
38	Charges extraordinaires	-450'000	0	-450'000
E1	RESULTAT DE L'ACTIVITE EXTRAORDINAIRE	-415'000	0	-415'000
	Résultat total (O1 + E1)	53'500	0	53'500

2.3. Compte des investissements

Avec un total de dépenses de 16'976'100.-- et un total de recettes de CHF 3'233'000.--, le compte des investissements présente un total net de **CHF 13'743'100.--**.

BUDGET 2024

Compte des investissements	Municipalité	SIF	Consolidé
Dépenses	8'913'100	8'063'000	16'976'100
Recettes	-2'503'000	-730'000	-3'233'000
Investissements nets	6'410'100	7'333'000	13'743'100

2.4. Degré d'autofinancement

La marge d'autofinancement ne suffisant pas à couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une insuffisance de CHF 6'254'800.--, ce qui signifie que le 54.5 % des investissements seront autofinancés.

La méthode de calcul sous MCH2 diffère de celle sous MCH1 (voir point 2.1).

BUDGET 2024

Financement	Municipalité	SIF	Consolidé
Marge d'autofinancement	4'553'500	2'934'800	7'488'300
Investissements nets	-6'410'100	-7'333'000	-13'743'100
Excédent (+) ou Insuffisance (-) de financement	-1'856'600	-4'398'200	-6'254'800

Degré d'autofinancement (en %)	71.0	40.0	54.5
--------------------------------	------	------	------

2.5. Evolution de la fortune, des fonds et financements spéciaux et des engagements

La fortune s'élevait à CHF 24'326'340.82 au 31.12.2022 (hors réserve de politique budgétaire et financements spéciaux). Selon les prévisions budgétaires, elle passera à CHF 24'429'241.-- au 31.12.2024.

BUDGET 2024

Evolution de la fortune au bilan	Municipalité	SIF	Consolidé
Excédent de recettes (+) / charges (-)	53'500	0	53'500
Fortune au bilan au 31.12.	24'429'241	0	24'429'241

Le tableau ci-après informe de l'évolution des fonds (places de parc) et financements spéciaux (autres) considérés comme capital propre. L'ensemble de ces fonds et financements spéciaux découlent de bases légales et ne peuvent pas être affectés à d'autres buts que ceux pour lesquels ils ont été constitués.

Evolution des financements spéciaux Fonds propres (FP)	BUDGET 2023			BUDGET 2024		
	Solde au 31.12.2022	Attrib. (+)	Prélèv. (-)	Solde au 31.12.2023	Attrib. (+)	Prélèv. (-)
Municipalité						
Déchets	189'096		-49'200	139'896		-49'300
Places de parc	424'000	24'000		448'000	24'000	-150'000
Total Municipalité	613'096	24'000	-49'200	587'896	24'000	-199'300
SIF						
Electricité	387'558	2'050		389'608	193'700	
Eaux	862'092		-12'800	849'292	528'400	
Eaux usées	449'221		-28'300	420'921	10'300	
Télé réseau	812'566	24'050		836'616	23'600	
Total SIF	2'511'436	26'100	-41'100	2'496'436	756'000	0
Total Commune	3'124'533	50'100	-90'300	3'084'333	780'000	-199'300

Les capitaux de tiers de CHF 34'969'426.-- au 01.01.2023, passeront à CHF 45'449'726.-- à fin 2024 selon les prévisions budgétaires 2023 et 2024.

Modification des engagements (Budget 2024)	Consolidé
Capitaux de tiers au 01.01.2024	39'194'926
Variation capitaux de tiers	6'254'800
Capitaux de tiers au 31.12.2024	45'449'726

3. Indicateurs financiers

Le canton du Valais a retenu les 8 indicateurs financiers préconisés par le MCH2 pour la présentation de la situation et de l'évolution prévisionnelle des finances communales (5 selon le MCH1). L'indicateur du taux des amortissements, calculé dans le MCH1, n'est plus prévu sous MCH2. La notion de taux d'amortissements global minimal de 10% a été remplacée par des taux fixes selon la nature des actifs. Ceux-ci devront être appliqués au minimum pendant 5 ans. Lors du bouclage des comptes 2022, le Conseil communal a choisi pour chaque type d'actif un taux dans la fourchette prévue dans l'annexe à l'OGFCo¹.

¹ OGFCo: Ordonnance sur la gestion financière des communes

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	9.4%	28.6%	52.9%	30.2%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	187.2%	59.1%	54.5%	79.8%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2022	2023	2024	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	48.0%	56.9%	66.0%	57.1%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2022	2023	2024	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	14.3%	23.1%	28.5%	22.7%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)	2022	2023	2024	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.3%	11.9%	12.7%	11.6%

Valeurs indicatives

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

	Compte	Budget	Budget	
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette nette I par habitant	255	719	1395	793

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.7%	12.9%	14.9%	16.1%

Valeurs indicatives

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

4. Fiscalité**4.1. Coefficient**

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

Le Conseil communal propose de maintenir le coefficient à 1.25 en 2024.

4.2. Indexation

La loi fiscale cantonale (art. 178 al. 5) prévoit que « *Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 3 pour cent, les taux d'impôts ci-dessus (=) sur le revenu) sont automatiquement applicables à des revenus majorés de 3 pour cent. La variation de 3 pour cent est calculée sur la base du dernier barème adapté. Le niveau de l'indice au 30 juin précédant le début de la période de taxation est déterminant. Si la situation financière de la commune l'exige, le législatif communal peut décider de ne pas atténuer ou d'atténuer partiellement la progression à froid* ».

En 2023, le taux d'indexation a été porté de 155% à 158%, en raison de l'évolution de l'indice de référence. Auparavant, la dernière adaptation avait été effectuée en 2008. Pour 2024, l'indice des prix à la consommation a augmenté, au 30 juin 2023, de moins de 3% depuis la dernière compensation des effets de la progression à froid (en 2023, base juin 2022). **Le taux d'indexation de 158 %** n'évolue pas en 2024 en application de l'article mentionné ci-dessus.

Le Conseil communal propose au Conseil général d'appliquer l'indexation à 158% pour 2024.

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

5. Décisions fiscales – budget 2024

5.1. Bases légales

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

« Art. 232 *Décision d'imposition*

1 Le conseil municipal arrête:

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

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

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

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

5.2. Décisions de la compétence du Conseil communal

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

- de fixer le montant de **l'impôt personnel** (LF, art. 177) à **CHF 20.--** (idem 2023)
- de fixer le montant de la **taxe sur les chiens** (LF art. 182 al. 1) à **CHF 140.--** (idem 2023).

Pour les versements anticipés, le conseil municipal peut décider l'octroi d'un **intérêt rémunérateur** qui au maximum ne dépassera pas celui décidé par le Conseil d'Etat selon l'art. 193 al. 2 LF. En 2024, ce dernier a fixé le taux à **0%**. Le conseil communal a décidé d'appliquer le même taux.

5.3. Décisions de la compétence du Conseil général

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

Le Conseil communal propose au Conseil général, pour le budget 2024 :

- de maintenir le **coefficient d'impôt** à **1.25**
(dernières variations = 2020 de 1.30 à 1.25 ; 1995 de 1.20 à 1.30)
- de maintenir le **taux d'indexation** à **158%**
(dernières variations = 2023 de 155 à 158% ; 2008 de 140 à 155%).

5.4. Décisions de la compétence du Conseil d'Etat

En séance du 5 juillet 2023, le Conseil d'Etat a fixé les taux d'intérêts pour l'année 2024 (LF art. 164a), de la manière suivante : **intérêts moratoires : 3.5%, intérêts de remboursement : 3.5% ; intérêts compensatoires : 3.5%**. Ces taux sont inchangés par rapport à 2023.

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

6. CONCLUSION - BUDGET 2024

Après une période de consolidation qui a permis de fortement réduire l'endettement net de la Commune, plusieurs investissements d'importance devront être réalisés ces prochaines années, dont les effets apparaissent sur le budget 2024. Nous pouvons citer le projet lié à l'eau potable de plus de CHF 16 mios, accepté par le Conseil général en décembre 2019, et la rénovation de l'Ecole du Village pour CHF 4 mios, acceptée par le législatif en décembre 2020.

Il faut aussi préciser que l'évolution du contexte géopolitique et économique (prix de l'énergie, inflation, risques de récession, insécurité liée aux conflits) sera déterminante pour la conjoncture suisse et pourra avoir des effets importants sur les prévisions budgétaires actuelles.

Une attention particulière sera portée par le Conseil communal pour les exercices futurs dans la maîtrise des charges de fonctionnement et l'analyse de la priorité et des besoins en matière d'investissements.

Ainsi, avec des investissements nets de CHF 13'743'100.-- et une marge d'autofinancement de CHF 7'488'300.--, le budget 2024 prévoit une insuffisance de financement de CHF 6'254'800.--.

Le bénéfice prévu se situe à CHF 53'500.--, ce qui portera la fortune à CHF 24'429'241.-- au 31.12.2024.

Sûr de pouvoir compter sur le soutien du Conseil général, le Conseil communal vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général d'approuver

1. Les décisions annuelles d'imposition en vertu de la loi fiscale (LF) du 10 mars 1976, à savoir
 - indexation des revenus imposables (LF, art. 178 al. 5 et 6) 158
 - coefficient applicable aux taux prévus aux articles 178 et 179 LF 1.25
2. Les budgets 2024 de la Commune de Fully tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil communal lors de sa séance du 10 octobre 2023.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, à l'expression de notre parfaite considération.

La Présidente

Caroline Ançay-Roduit



La Secrétaire

Sandra Deléglise

Fully, le 30 octobre 2023

Plan financier

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

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	38'020'009	42'346'900	43'755'000	43'712'510	44'546'476	45'561'334
Total des revenus financiers	47'834'538	48'449'400	51'243'300	51'200'300	52'191'200	53'311'600
Marge d'autofinancement	9'814'529	6'102'500	7'488'300	7'487'790	7'644'724	7'750'266
Amortissements planifiés	4'957'594	5'678'300	6'439'100	7'337'000	7'910'400	8'489'600
Attributions aux fonds et financements spéciaux	423'969	50'100	780'000	124'600	56'900	44'200
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	423'969	50'100	780'000	124'600	56'900	44'200
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	503'832	90'300	199'300	165'900	474'500	951'900
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	503'832	90'300	199'300	165'900	474'500	951'900
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	4'935'000	450'000	450'000	200'000	150'000	150'000
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Excédent revenus (+) charges (-)	36'799	49'400	53'500	27'090	36'924	53'366

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	6'178'291	12'409'000	16'976'100	17'667'000	14'307'000	14'217'000
Total des recettes	935'093	2'081'000	3'233'000	1'730'000	1'752'000	2'090'000
Investissements nets	5'243'198	10'328'000	13'743'100	15'937'000	12'555'000	12'127'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	5'243'198	10'328'000	13'743'100	15'937'000	12'555'000	12'127'000
Marge d'autofinancement	9'814'529	6'102'500	7'488'300	7'487'790	7'644'724	7'750'266
Excédent (+) découvert (-) de financement	4'571'332	-4'225'500	-6'254'800	-8'449'210	-4'910'276	-4'376'734

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	36'799	49'400	53'500	27'090	36'924	53'366
Excédent /Découvert du bilan	24'326'341	24'375'741	24'429'241	24'456'331	24'493'255	24'546'621

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-4'571'332	4'225'500	6'254'800	8'449'210	4'910'276	4'376'734
Capitaux de tiers	34'969'426	39'194'926	45'449'726	53'898'936	58'809'212	63'185'946

Compte de résultats échelonné		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	7'688'124.52	8'343'400.00	8'670'100.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	14'359'224.34	16'244'500.00	16'546'300.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4'892'308.84	5'385'900.00	6'118'600.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	423'968.59	50'100.00	780'000.00
36 Charges de transferts	CHF	14'819'291.24	16'550'700.00	17'416'100.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	200.00	-
Total des charges d'exploitation	CHF	42'182'917.53	46'574'800.00	49'531'100.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	24'358'058.04	22'764'000.00	24'138'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	330'064.05	368'500.00	381'500.00
42 Taxes	CHF	14'675'941.25	17'682'700.00	18'894'100.00
43 Revenus divers	CHF	121'250.00	122'100.00	191'300.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	503'831.67	90'300.00	199'300.00
46 Revenus de transferts	CHF	6'213'683.57	5'228'800.00	5'387'300.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	200.00	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	46'202'828.58	46'256'600.00	49'191'500.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		4'019'911.05	-318'200.00	-339'600.00
34 Charges financières	CHF	247'593.23	348'600.00	332'700.00
44 Revenus financiers	CHF	1'164'481.19	1'131'200.00	1'140'800.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	916'887.96	782'600.00	808'100.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		4'936'799.01	464'400.00	468'500.00
38 Charges extraordinaires	CHF	4'935'000.00	450'000.00	450'000.00
48 Revenus extraordinaires	CHF	35'000.00	35'000.00	35'000.00
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-4'900'000.00	-415'000.00	-415'000.00
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	36'799.01	49'400.00	53'500.00

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2022	Budget 2023	Budget 2024
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	38'020'008.55	42'346'900.00	43'755'000.00
Revenus financiers	+ CHF	47'834'538.02	48'449'400.00	51'243'300.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	9'814'529.47	6'102'500.00	7'488'300.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'814'529.47	6'102'500.00	7'488'300.00
Amortissements planifiés	- CHF	4'957'593.54	5'678'300.00	6'439'100.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	423'968.59	50'100.00	780'000.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	503'831.67	90'300.00	199'300.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	4'935'000.00	450'000.00	450'000.00
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	35'000.00	35'000.00	35'000.00
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	36'799.01	49'400.00	53'500.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	6'178'290.59	12'409'000.00	16'976'100.00
Recettes	- CHF	935'093.05	2'081'000.00	3'233'000.00
Investissements nets	= CHF	5'243'197.54	10'328'000.00	13'743'100.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	9'814'529.47	6'102'500.00	7'488'300.00
Investissements nets	- CHF	5'243'197.54	10'328'000.00	13'743'100.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	4'225'500.00	6'254'800.00
Excédent de financement	= CHF	4'571'331.93	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Compte de résultats		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		48'336'570.68		48'525'300.00		51'424'100.00	
Total des revenus			48'373'369.69		48'574'700.00		51'477'600.00
Excédent de revenus		36'799.01		49'400.00		53'500.00	
Excédent de charges			-		-		-
Total		48'373'369.69	48'373'369.69	48'574'700.00	48'574'700.00	51'477'600.00	51'477'600.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		6'178'290.59		12'409'000.00		16'976'100.00	
Total des recettes reportées au bilan			935'093.05		2'081'000.00		3'233'000.00
Investissements nets 3)			5'243'197.54		10'328'000.00		13'743'100.00
Total		6'178'290.59	6'178'290.59	12'409'000.00	12'409'000.00	16'976'100.00	16'976'100.00
Financement							
Report des investissements nets		5'243'197.54		10'328'000.00		13'743'100.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif			4'957'593.54		5'678'300.00		6'439'100.00
Report attributions aux fonds et financements spéciaux			423'968.59		50'100.00		780'000.00
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		503'831.67		90'300.00		199'300.00	
Report réévaluation prêts du PA			-		-		-
Report réévaluation des participations du PA			-		-		-
Report attributions au capital propre			4'935'000.00		450'000.00		450'000.00
Report réévaluation du PA		-		-		-	
Report prélèvements sur le capital propre		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
Excédent de revenus du compte de résultats			36'799.01		49'400.00		53'500.00
Excédent de charges du compte de résultats		-		-		-	
Excédent de financement		4'571'331.93		-		-	
Insuffisance de financement			-		4'225'500.00		6'254'800.00
Total		10'353'361.14	10'353'361.14	10'453'300.00	10'453'300.00	13'977'400.00	13'977'400.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			4'571'331.93		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		4'225'500.00		6'254'800.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			6'178'290.59		12'409'000.00		16'976'100.00
Report des recettes d'investissement au bilan		935'093.05		2'081'000.00		3'233'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif		4'957'593.54		5'678'300.00		6'439'100.00	
Report réévaluation prêts du PA		-		-		-	
Report réévaluation des participations du PA		-		-		-	
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers		-		-		-	
Report réévaluation du PA			-		-		-
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers			-		-		-
Augmentation du capital propre		4'856'935.93		424'200.00		1'049'200.00	
Diminution du capital propre			-		-		-
Total		10'749'622.52	10'749'622.52	12'409'000.00	12'409'000.00	16'976'100.00	16'976'100.00

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

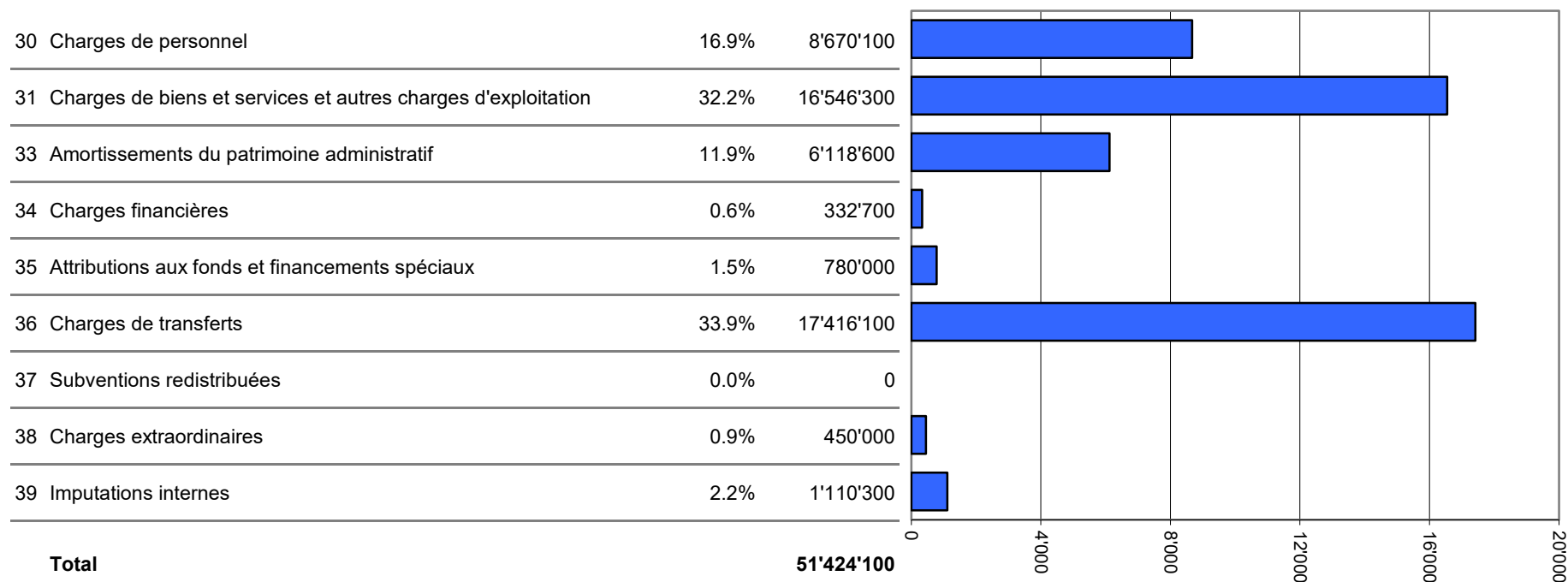
Compte de résultats selon les tâches		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	3'203'942.29	1'130'547.27	3'574'500.00	1'248'200.00	3'625'400.00	1'240'700.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'417'002.44	600'656.50	2'331'600.00	507'100.00	2'618'900.00	527'600.00
2	Formation	8'819'721.59	1'404'177.65	9'146'300.00	1'310'900.00	9'478'600.00	1'298'800.00
3	Culture, sports et loisirs, église	2'729'942.22	844'077.65	2'875'300.00	747'400.00	2'897'600.00	772'300.00
4	Santé	1'499'120.55	-	1'804'300.00	-	1'968'000.00	-
5	Prévoyance sociale	5'108'255.97	1'195'205.70	5'933'100.00	1'500'600.00	5'842'900.00	1'107'600.00
6	Trafic et télécommunications	3'140'763.31	184'544.40	3'301'900.00	121'000.00	3'610'200.00	231'100.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	7'029'016.20	5'930'964.23	7'420'800.00	5'937'600.00	8'707'200.00	7'181'900.00
8	Economie publique	8'675'826.79	8'480'138.84	10'731'000.00	10'401'800.00	11'250'000.00	10'941'200.00
9	Finances et impôts	5'712'979.32	28'603'057.45	1'406'500.00	26'800'100.00	1'425'300.00	28'176'400.00
Total des charges et des revenus		48'336'570.68	48'373'369.69	48'525'300.00	48'574'700.00	51'424'100.00	51'477'600.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		36'799.01		49'400.00		53'500.00	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		7'688'124.52		8'343'400.00		8'670'100.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		14'359'224.34		16'244'500.00		16'546'300.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		4'892'308.84		5'385'900.00		6'118'600.00	
34 Charges financières		247'593.23		348'600.00		332'700.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		423'968.59		50'100.00		780'000.00	
36 Charges de transferts		14'819'291.24		16'550'700.00		17'416'100.00	
37 Subventions redistribuées		-		200.00		-	
38 Charges extraordinaires		4'935'000.00		450'000.00		450'000.00	
39 Imputations internes		971'059.92		1'151'900.00		1'110'300.00	
40 Revenus fiscaux			24'358'058.04		22'764'000.00		24'138'000.00
41 Patentes et concessions			330'064.05		368'500.00		381'500.00
42 Taxes			14'675'941.25		17'682'700.00		18'894'100.00
43 Revenus divers			121'250.00		122'100.00		191'300.00
44 Revenus financiers			1'164'481.19		1'131'200.00		1'140'800.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			503'831.67		90'300.00		199'300.00
46 Revenus de transferts			6'213'683.57		5'228'800.00		5'387'300.00
47 Subventions à redistribuer			-		200.00		-
48 Revenus extraordinaires			35'000.00		35'000.00		35'000.00
49 Imputations internes			971'059.92		1'151'900.00		1'110'300.00
Total des charges et des revenus		48'336'570.68	48'373'369.69	48'525'300.00	48'574'700.00	51'424'100.00	51'477'600.00
Excédent de charges			-		-		-
Excédent de revenus		36'799.01		49'400.00		53'500.00	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	-	-	-	-	320'000.00	-
1	Ordre et sécurité publics, défense	-	-	300'000.00	129'000.00	80'000.00	-
2	Formation	281'351.25	24'450.00	2'010'000.00	390'000.00	2'240'000.00	427'000.00
3	Culture, sports et loisirs, église	455'911.40	23'200.00	600'000.00	20'000.00	1'410'000.00	275'000.00
4	Santé	60'000.00	-	80'000.00	-	43'100.00	-
5	Prévoyance sociale	-	-	-	-	-	-
6	Trafic et télécommunications	2'151'452.13	296'956.35	2'700'000.00	280'000.00	2'625'000.00	1'370'000.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'250'462.71	420'720.30	5'129'000.00	970'000.00	9'093'000.00	915'000.00
8	Economie publique	979'113.10	169'766.40	1'590'000.00	292'000.00	1'165'000.00	246'000.00
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		6'178'290.59	935'093.05	12'409'000.00	2'081'000.00	16'976'100.00	3'233'000.00
Excédent de dépenses			5'243'197.54		10'328'000.00		13'743'100.00
Excédent de recettes		-		-		-	

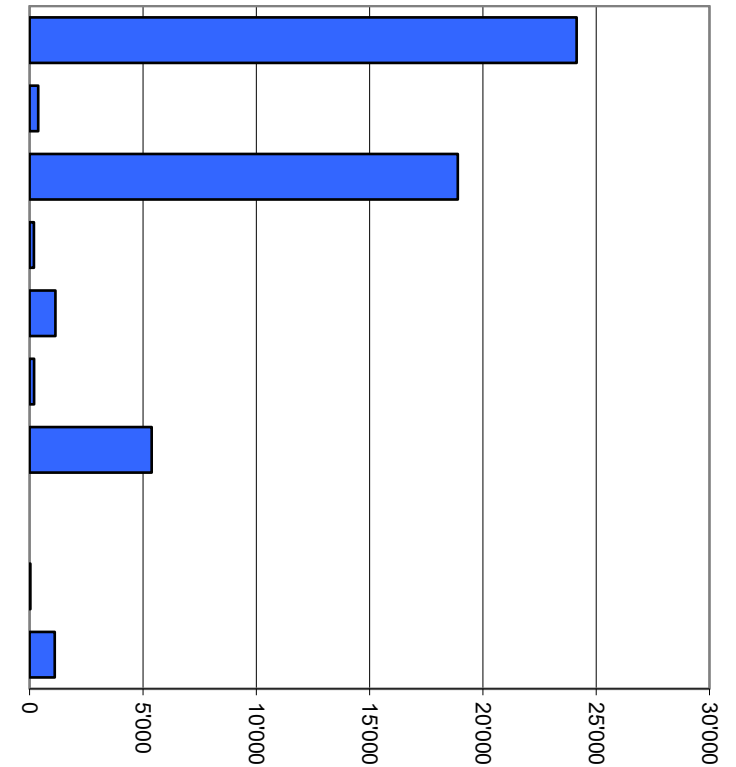
Compte des investissements selon les natures		Compte 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		5'208'462.09		10'500'000.00		15'785'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		66'575.65		190'000.00		320'000.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		-		255'000.00		-	
56 Propres subventions d'investissement		903'252.85		1'464'000.00		871'100.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Remboursements			-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			935'093.05		2'081'000.00		3'233'000.00
64 Remboursement de prêts			-		-		-
65 Transferts de participations			-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres			-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		6'178'290.59	935'093.05	12'409'000.00	2'081'000.00	16'976'100.00	3'233'000.00
Excédent de dépenses			5'243'197.54		10'328'000.00		13'743'100.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte de résultats selon les natures, charges



Compte de résultats selon les natures, revenus

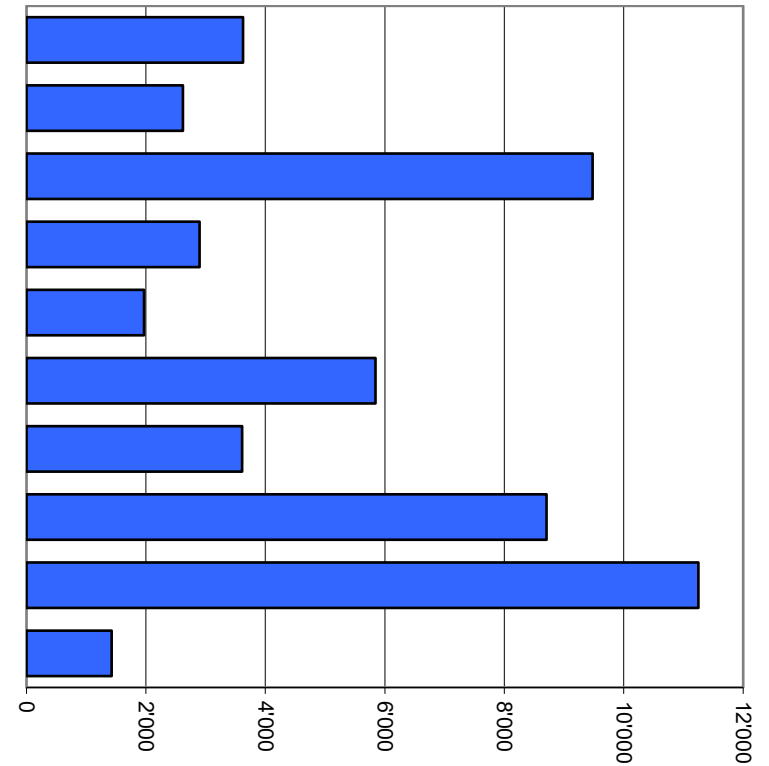
40 Revenus fiscaux	46.9%	24'138'000
41 Patentes et concessions	0.7%	381'500
42 Taxes	36.7%	18'894'100
43 Revenus divers	0.4%	191'300
44 Revenus financiers	2.2%	1'140'800
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.4%	199'300
46 Revenus de transferts	10.5%	5'387'300
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Revenus extraordinaires	0.1%	35'000
49 Imputations internes	2.2%	1'110'300
Total		51'477'600



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, charges

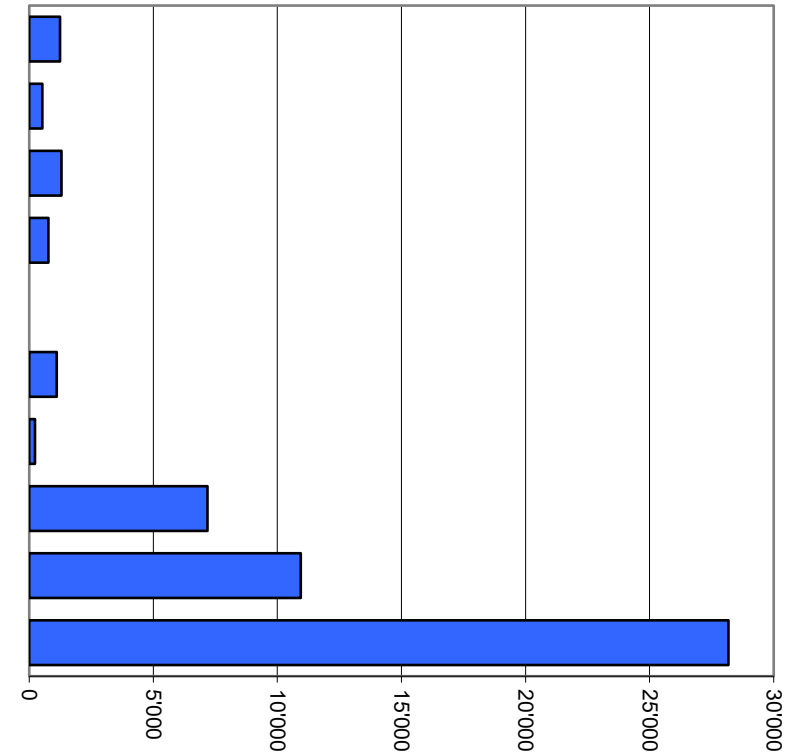
0	Administration générale	7.1%	3'625'400
1	Ordre et sécurité publics, défense	5.1%	2'618'900
2	Formation	18.4%	9'478'600
3	Culture, sports et loisirs, église	5.6%	2'897'600
4	Santé	3.8%	1'968'000
5	Prévoyance sociale	11.4%	5'842'900
6	Trafic et télécommunications	7.0%	3'610'200
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	16.9%	8'707'200
8	Economie publique	21.9%	11'250'000
9	Finances et impôts	2.8%	1'425'300
Total			51'424'100



Milliers

Compte de résultats selon les tâches, revenus

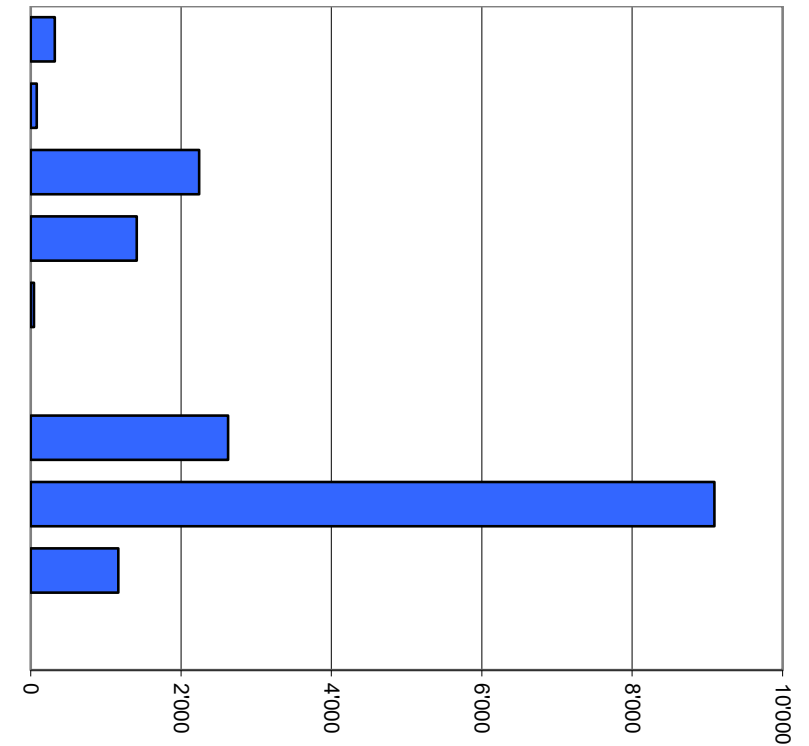
0	Administration générale	2.4%	1'240'700
1	Ordre et sécurité publics, défense	1.0%	527'600
2	Formation	2.5%	1'298'800
3	Culture, sports et loisirs, église	1.5%	772'300
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	2.2%	1'107'600
6	Trafic et télécommunications	0.4%	231'100
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	14.0%	7'181'900
8	Economie publique	21.3%	10'941'200
9	Finances et impôts	54.7%	28'176'400
Total			51'477'600



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, dépenses

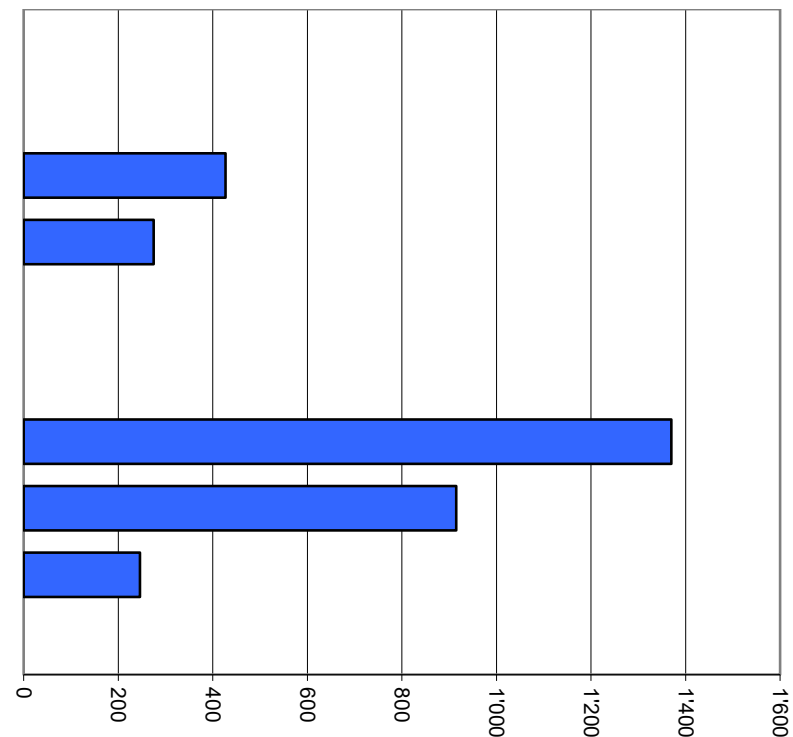
0	Administration générale	1.9%	320'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.5%	80'000
2	Formation	13.2%	2'240'000
3	Culture, sports et loisirs, église	8.3%	1'410'000
4	Santé	0.3%	43'100
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	15.5%	2'625'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	53.6%	9'093'000
8	Economie publique	6.9%	1'165'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			16'976'100



Milliers

Compte des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.0%	0
2	Formation	13.2%	427'000
3	Culture, sports et loisirs, église	8.5%	275'000
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	42.4%	1'370'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	28.3%	915'000
8	Economie publique	7.6%	246'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			3'233'000



Milliers

		2022	2023	2024
--	--	------	------	------

1. Taux d'endettement net (I1)

Dettes nettes I		CHF	2'283'297.61	6'508'797.61	12'763'597.61
Revenus fiscaux	40	CHF	24'358'058.04	22'764'000.00	24'138'000.00
			9.37%	28.59%	52.88%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)

Autofinancement		CHF	9'814'529.47	6'102'500.00	7'488'300.00
investissements nets		CHF	5'243'197.54	10'328'000.00	13'743'100.00
			187.19%	59.09%	54.49%

Valeurs indicatives

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

2022

2023

2024

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	-60'405.88	-56'500.00	-67'400.00
Revenus courants	CHF	47'367'309.77	47'387'600.00	50'332'300.00
		-0.13%	-0.12%	-0.13%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	22'728'476.86	26'953'976.86	33'208'776.86
Revenus courants	CHF	47'367'309.77	47'387'600.00	50'332'300.00
		47.98%	56.88%	65.98%

Valeurs indicatives

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

	2022	2023	2024
--	------	------	------

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	6'178'290.59	12'409'000.00	16'976'100.00
Dépenses totales	CHF	43'203'239.22	53'603'800.00	59'620'800.00
		14.30%	23.15%	28.47%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	4'897'187.66	5'621'800.00	6'371'700.00
Revenus courants	CHF	47'367'309.77	47'387'600.00	50'332'300.00
		10.34%	11.86%	12.66%

Valeurs indicatives

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

	2022	2023	2024
--	------	------	------

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	2'283'297.61	6'508'797.61	12'763'597.61
Population résidante permanente		8'971	9'049	9'150
		255	719	1'395

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	9'814'529.47	6'102'500.00	7'488'300.00
Revenus courants	CHF	47'367'309.77	47'387'600.00	50'332'300.00
		20.72%	12.88%	14.88%

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette nette en % des revenus fiscaux	9.4%	28.6%	52.9%	30.2%

Valeurs indicatives

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

2. Degré d'autofinancement (I2)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	187.2%	59.1%	54.5%	79.8%

Valeurs indicatives

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

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2022	2023	2024	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%

Valeurs indicatives

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

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	48.0%	56.9%	66.0%	57.1%

Valeurs indicatives

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

5. Proportion des investissements (I5)	2022	2023	2024	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	14.3%	23.1%	28.5%	22.7%

Valeurs indicatives

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

6. Part du service de la dette (I6)	2022	2023	2024	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.3%	11.9%	12.7%	11.6%

Valeurs indicatives

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

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2022	2023	2024	Moyenne
Dette nette I par habitant	255	719	1395	793

Valeurs indicatives

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

8. Taux d'autofinancement (I8)	2022	2023	2024	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	20.7%	12.9%	14.9%	16.1%

Valeurs indicatives

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

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget
	2022	2023	2024
1. Taux d'endettement net (I1)	9.37%	28.59%	52.88%
	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	187.19%	59.09%	54.49%
	haute conjoncture	récession	récession
3. Part des charges d'intérêts (I3)	-0.13%	-0.12%	-0.13%
	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	47.98%	56.88%	65.98%
	très bon	bon	bon
5. Proportion des investissements (I5)	14.30%	23.15%	28.47%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé
6. Part du service de la dette (I6)	10.34%	11.86%	12.66%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	255	719	1395
	endettement faible	endettement faible	endettement moyen
8. Taux d'autofinancement (I8)	20.72%	12.88%	14.88%
	bon	moyen	moyen



MUNICIPALITE

(sans Services Industriels)

**BUDGET
2024**

TABLE DES MATIERES

Pages

Budget 2024 – Compte de résultats par classification fonctionnelle

0 - Administration générale	36
1 - Ordre et Sécurité publics, Défense	40
2 - Formation	46
3 - Culture, Sport et Loisirs, Eglise.....	51
4 - Santé	56
5 - Prévoyance sociale	58
6 - Trafic et Télécommunications.....	62
7 - Protection de l'Environnement et Aménagement du Territoire	64
8 - Economie publique	71
9 - Finances et Impôts	73
Récapitulation	76

Budget 2024 – Compte des investissements par classification fonctionnelle

0 - Administration générale	77
1 - Ordre et Sécurité publics, Défense	78
2 - Formation	79
3 - Culture, Sport et Loisirs, Eglise.....	80
4 - Santé	81
6 - Trafic et Télécommunications.....	82
7 - Protection de l'Environnement et Aménagement du Territoire	83
8 - Economie publique	85
Récapitulation	86

Plan financier des investissements 2025-2027 par classification fonctionnelle..... 87 – 96

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	2,633,900.00	130,400.00	2,477,100.00	96,300.00	2,264,982.37	159,487.35
01		Législatif et exécutif	456,200.00	12,000.00	451,300.00	10,000.00	425,600.58	22,914.70
0110		Conseil général	58,200.00		63,500.00		56,393.25	
0110.3000.00		Salaires membres d'autorités	52,000.00		52,000.00		50,935.00	
0110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,200.00		1,000.00		1,205.45	
0110.3053.00		Cotisations LAA	400.00				285.40	
0110.3054.00		Cotisations AF	600.00		500.00		512.95	
0110.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	4,000.00		10,000.00		3,454.45	
0111		Bureau de vote et élections	51,700.00		50,000.00		31,963.43	
0111.3000.11		Salaires Bureau de vote	10,000.00		10,000.00		5,640.00	
0111.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00			
0111.3099.00		Autres charges de personnel	2,000.00		2,000.00		439.10	
0111.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		1,000.00		602.05	
0111.3102.00		Imprimés, publications	4,000.00		6,000.00		2,296.25	
0111.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	27,000.00		24,000.00		17,148.03	
0111.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	1,200.00		6,800.00		883.25	
0111.3158.01		Maintenance des logiciels	6,300.00				4,954.75	
0120		Exécutif	346,300.00	12,000.00	337,800.00	10,000.00	337,243.90	22,914.70
0120.3000.00		Salaires membres d'autorités	241,400.00		237,500.00		231,888.55	
0120.3001.00		Indemnités forfaitaires	24,000.00		24,000.00		24,000.00	
0120.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	14,800.00		15,700.00		15,116.95	
0120.3052.00		Cotisations LPP	21,300.00		21,900.00		19,893.10	
0120.3053.00		Cotisations LAA	5,400.00		5,500.00		5,376.65	
0120.3054.00		Cotisations AF	6,300.00		6,700.00		6,432.75	
0120.3055.00		Cotisations IJM	5,100.00		3,500.00		3,176.90	
0120.3099.00		Autres charges de personnel	20,000.00		15,000.00		23,611.15	
0120.3130.21		Promotion civique	8,000.00		8,000.00		7,747.85	
0120.4240.03		Récupération indemnités		12,000.00		10,000.00		20,767.00
0120.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						2,147.70
02		Services généraux	2,177,700.00	118,400.00	2,025,800.00	86,300.00	1,839,381.79	136,572.65

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0210		Finances et contributions	664,700.00	44,000.00	657,600.00	9,000.00	565,305.60	43,110.70
0210.3010.00		Salaires du personnel	433,100.00		432,100.00		361,035.75	
0210.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	28,100.00		28,500.00		23,677.75	
0210.3052.00		Cotisations LPP	36,900.00		38,400.00		29,588.10	
0210.3053.00		Cotisations LAA	9,600.00		10,000.00		8,421.00	
0210.3054.00		Cotisations AF	12,000.00		12,100.00		10,095.00	
0210.3055.00		Cotisations IJM	8,700.00		6,300.00		4,985.55	
0210.3099.00		Autres charges de personnel	7,000.00		8,000.00		1,859.65	
0210.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	13,500.00				13,348.70	
0210.3130.03		Frais d'encaissement et contentieux	55,000.00		55,000.00		45,630.20	
0210.3130.07		Frais de banques	11,500.00				11,548.15	
0210.3132.02		Honoraires révision et conseils	14,000.00		10,500.00		11,231.50	
0210.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	8,700.00		53,300.00		5,720.05	
0210.3137.00		Impôts et taxes	3,000.00		3,000.00		2,329.30	
0210.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	500.00		400.00		419.80	
0210.3158.01		Maintenance des logiciels	23,100.00				35,415.10	
0210.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						711.20
0210.4260.05		Récupération frais d'encaissement		35,000.00				32,699.50
0210.4270.01		Amendes fiscales		5,000.00		5,000.00		5,700.00
0210.4612.10		Bourgeoisie - contribution aux frais		4,000.00		4,000.00		4,000.00
0220		Services généraux	1,093,600.00	53,100.00	898,800.00	55,900.00	829,765.15	57,824.20
0220.3010.00		Salaires du personnel	508,700.00		444,400.00		425,793.70	
0220.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	33,900.00		29,700.00		27,535.20	
0220.3052.00		Cotisations LPP	44,600.00		40,700.00		36,114.95	
0220.3053.00		Cotisations LAA	11,400.00		10,400.00		9,877.65	
0220.3054.00		Cotisations AF	14,500.00		12,600.00		11,736.85	
0220.3055.00		Cotisations IJM	11,000.00		6,800.00		5,939.15	
0220.3099.00		Autres charges de personnel	20,000.00		18,000.00		19,092.23	
0220.3100.00		Matériel de bureau	25,000.00		26,000.00		20,987.22	
0220.3102.00		Imprimés, publications	5,000.00		5,000.00		8,538.09	
0220.3110.00		Meubles et appareils de bureau	2,000.00		2,000.00		968.35	
0220.3113.00		Matériel informatique	35,600.00				9,703.90	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3119.00		Autres immob. ne pouvant être activées					5,462.30	
0220.3130.01		Frais de réception et représentation	35,000.00		25,000.00		34,522.95	
0220.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	20,000.00		60,000.00		19,507.41	
0220.3130.04		Frais de téléphone et communication	16,000.00		18,000.00		14,812.00	
0220.3130.05		Cotisations	12,000.00		10,000.00		12,079.10	
0220.3130.08		Informations, communication	14,000.00		10,000.00		4,633.30	
0220.3132.01		Honoraires conseils et expertises	20,000.00		30,000.00		37,210.00	
0220.3132.03		Honoraires prestations juridiques	12,000.00		12,000.00		13,389.15	
0220.3133.00		Charges d'utilisation informatique	19,900.00		73,000.00		34,039.60	
0220.3134.00		Assurances choses	6,100.00		1,300.00		1,291.40	
0220.3134.02		Assurance RC	33,000.00		33,000.00		33,001.55	
0220.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	3,200.00		5,900.00		3,137.05	
0220.3158.01		Maintenance des logiciels	53,500.00				16,772.35	
0220.3199.02		Concept de sécurité au travail	9,000.00		9,000.00		7,619.70	
0220.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	85,000.00					
0220.3632.22		District de Martigny	27,200.00					
0220.3636.21		Subvention Journal de Fully	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
0220.4120.10		Autorisations d'exploiter		1,500.00		1,500.00		1,300.00
0220.4210.00		Emoluments administratifs		500.00		500.00		
0220.4240.02		Prestations de service		51,000.00		53,800.00		53,800.00
0220.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						2,724.20
0220.4309.10		Excédents de prime Assurances		100.00		100.00		
0290		Immeubles administratifs	419,400.00	21,300.00	469,400.00	21,400.00	444,311.04	35,637.75
0290.3010.00		Salaires du personnel	62,900.00		63,200.00		73,218.60	
0290.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,200.00		4,200.00		3,160.20	
0290.3052.00		Cotisations LPP	4,600.00		4,800.00		5,371.35	
0290.3053.00		Cotisations LAA	1,400.00		1,500.00		1,196.65	
0290.3054.00		Cotisations AF	1,800.00		1,800.00		1,414.30	
0290.3055.00		Cotisations IJM	1,300.00		900.00		698.45	
0290.3099.00		Autres charges de personnel	1,000.00		1,000.00			
0290.3101.01		Matériel et fournitures entretien	15,000.00		15,000.00		8,701.24	
0290.3110.00		Meubles et appareils de bureau	10,000.00		30,000.00		2,916.85	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0290.3120.00		Chauffage, énergie, eau	59,000.00		59,000.00		37,699.40	
0290.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			3,700.00			
0290.3134.01		Assurance choses Bâtiments	8,000.00		8,300.00		8,223.30	
0290.3144.00		Entretien des bâtiments	50,000.00		80,000.00		78,454.60	
0290.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	8,000.00		8,000.00		8,600.45	
0290.3144.04		Prestations tiers nettoyage bâtiments	40,000.00		47,000.00		34,658.65	
0290.3300.40		Amortissements Bâtiments	152,200.00		141,000.00		179,997.00	
0290.4250.10		Ventes d'énergie CAD		15,000.00		15,000.00		14,000.00
0290.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						15,317.75
0290.4470.00		Loyers et fermages, immeubles PA		3,900.00		4,000.00		3,920.00
0290.4470.02		Locations aux structures communales		2,400.00		2,400.00		2,400.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2,618,900.00	527,600.00	2,331,600.00	507,100.00	2,417,002.44	600,656.50
11		Sécurité publique	1,130,500.00	90,000.00	1,069,100.00	84,500.00	994,051.91	165,705.95
1110		Police	1,049,100.00	90,000.00	988,200.00	84,500.00	884,775.22	162,492.20
1110.3010.00		Salaires du personnel	682,300.00		647,500.00		612,114.20	
1110.3010.12		Salaires patrouilleurs scolaires	64,300.00		63,000.00		61,874.70	
1110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	47,500.00		46,000.00		38,489.10	
1110.3052.00		Cotisations LPP	60,200.00		60,800.00		52,659.25	
1110.3053.00		Cotisations LAA	16,500.00		16,400.00		14,283.40	
1110.3054.00		Cotisations AF	20,300.00		19,600.00		16,396.40	
1110.3055.00		Cotisations IJM	14,700.00		9,600.00		8,371.45	
1110.3099.00		Autres charges de personnel	12,000.00		12,000.00		8,720.22	
1110.3100.00		Matériel de bureau	2,000.00		1,500.00		738.27	
1110.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	4,000.00		3,500.00		5,335.78	
1110.3101.02		Carburant véhicules et machines	10,000.00		10,000.00		7,803.25	
1110.3109.01		Autre matériel, munitions	1,000.00		5,000.00		591.00	
1110.3110.00		Meubles et appareils de bureau	1,000.00		2,500.00			
1110.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	5,000.00		35,000.00		1,414.50	
1110.3112.01		Uniformes, équipement	6,000.00		5,000.00		7,036.35	
1110.3130.00		Prestations de service de tiers	2,000.00					
1110.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	2,200.00				2,121.70	
1110.3133.00		Charges d'utilisation informatique	12,100.00		22,500.00		9,080.25	
1110.3134.03		Assurance véhicules et machines	4,200.00		4,200.00		4,121.00	
1110.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,000.00		1,100.00		926.50	
1110.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	15,000.00		10,000.00		8,162.70	
1110.3158.01		Maintenance des logiciels	12,800.00				12,582.50	
1110.3181.00		Pertes sur créances effectives	1,000.00		1,000.00		100.00	
1110.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	40,000.00					
1110.3611.10		Réseau de communication et alarme	12,000.00		12,000.00		11,852.70	
1110.4210.00		Emoluments administratifs		1,000.00		2,500.00		1,000.00
1110.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		14,000.00		12,000.00		14,168.00
1110.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						74,325.45

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.4270.00		Amendes		75,000.00		70,000.00		72,998.75
1120		Sécurité routière	81,400.00		80,900.00		109,276.69	3,213.75
1120.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	40,000.00		35,000.00		60,968.20	
1120.3102.00		Imprimés, publications	1,000.00				1,047.94	
1120.3130.00		Prestations de service de tiers	15,000.00		15,000.00		17,260.55	
1120.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	25,400.00		30,900.00		30,000.00	
1120.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						3,213.75
12		Justice	338,000.00	30,000.00	221,500.00	22,000.00	497,421.43	26,140.45
1200		Justice commune	56,000.00	30,000.00	52,000.00	22,000.00	50,004.17	26,140.45
1200.3000.00		Salaires membres d'autorités	32,500.00		32,600.00		28,042.00	
1200.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,200.00		2,200.00		1,845.15	
1200.3052.00		Cotisations LPP	2,200.00		2,300.00		2,056.40	
1200.3053.00		Cotisations LAA	800.00		800.00		584.30	
1200.3054.00		Cotisations AF	900.00		900.00		785.20	
1200.3055.00		Cotisations IJM	600.00		500.00		331.90	
1200.3100.00		Matériel de bureau	400.00		400.00		309.59	
1200.3130.00		Prestations de service de tiers	14,500.00		10,500.00		14,717.73	
1200.3133.00		Charges d'utilisation informatique	1,900.00		1,800.00		1,331.90	
1200.4210.00		Emoluments administratifs		30,000.00		22,000.00		26,140.45
1210		Justice district	27,000.00		27,000.00		26,868.05	
1210.3632.11		Participation au Tribunal de District	27,000.00		27,000.00		26,868.05	
1220		APEA	255,000.00		142,500.00		420,549.21	
1220.3631.01		Participation aux frais du canton	80,000.00		77,500.00			
1220.3632.12		Participation à l'APEA					334,646.67	
1220.3632.13		Participation au SOC (curatelle)	175,000.00		65,000.00		85,902.54	
14		Questions juridiques	524,100.00	206,000.00	508,500.00	219,000.00	490,656.33	236,013.20
1400		Cadastre	227,700.00	85,000.00	221,000.00	98,000.00	239,194.25	106,804.20
1400.3000.10		Salaires membres de commissions	500.00		500.00			
1400.3000.15		Commission de taxe	6,500.00		8,000.00		5,597.70	
1400.3010.00		Salaires du personnel	86,500.00		82,100.00		77,450.50	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	6,200.00		6,000.00		5,222.10	
1400.3052.00		Cotisations LPP	7,700.00		7,600.00		6,572.50	
1400.3053.00		Cotisations LAA	2,100.00		2,100.00		1,822.85	
1400.3054.00		Cotisations AF	2,600.00		2,600.00		2,222.20	
1400.3055.00		Cotisations IJM	1,700.00		1,100.00		1,058.55	
1400.3099.00		Autres charges de personnel	1,000.00		1,200.00		734.30	
1400.3100.00		Matériel de bureau	500.00		1,000.00			
1400.3132.05		Honoraires géomètre	95,000.00		90,000.00		122,282.30	
1400.3133.00		Charges d'utilisation informatique	2,100.00		9,000.00		1,776.80	
1400.3158.01		Maintenance des logiciels	5,500.00				4,857.45	
1400.3632.10		Participation au Registre foncier	9,800.00		9,800.00		9,597.00	
1400.4210.00		Emoluments administratifs		20,000.00		28,000.00		35,741.00
1400.4260.13		Remboursements frais de géomètre		65,000.00		70,000.00		71,063.20
1401		Office de la population	296,400.00	121,000.00	287,500.00	121,000.00	251,462.08	129,209.00
1401.3010.00		Salaires du personnel	172,300.00		169,800.00		137,869.10	
1401.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	11,000.00		11,200.00		8,795.40	
1401.3052.00		Cotisations LPP	14,300.00		14,700.00		11,065.70	
1401.3053.00		Cotisations LAA	3,800.00		3,900.00		3,128.25	
1401.3054.00		Cotisations AF	4,700.00		4,800.00		3,742.75	
1401.3055.00		Cotisations IJM	3,700.00		2,700.00		1,848.40	
1401.3099.00		Autres charges de personnel	3,000.00		3,000.00		6,228.23	
1401.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		1,000.00		800.20	
1401.3101.10		Part cantonale documents d'identité	22,000.00		24,000.00		21,468.00	
1401.3101.11		Part cantonale permis de séjour	40,000.00		35,000.00		38,318.50	
1401.3110.00		Meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00			
1401.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	3,200.00				3,113.40	
1401.3133.00		Charges d'utilisation informatique	3,800.00		15,200.00		3,790.50	
1401.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,700.00		1,200.00		1,667.80	
1401.3158.01		Maintenance des logiciels	10,900.00				9,625.85	
1401.4210.00		Emoluments administratifs		115,000.00		115,000.00		120,959.00
1401.4210.01		Emoluments naturalisations		6,000.00		6,000.00		8,250.00
15		Service du feu	548,600.00	199,000.00	494,700.00	179,000.00	379,646.38	169,982.90

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500		Service du feu	548,600.00	199,000.00	494,700.00	179,000.00	379,646.38	169,982.90
1500.3000.10		Salaires membres de commissions	2,000.00		2,000.00		1,100.00	
1500.3010.01		Salaires personnel d'entretien	4,500.00		4,500.00		4,381.00	
1500.3010.04		Salaires chargé de sécurité	25,000.00		4,500.00		803.45	
1500.3010.11		Soldes Service du feu	125,000.00		120,000.00		99,891.50	
1500.3010.49		Soldes Service du feu Sinistres + Manif.	25,000.00		20,000.00		28,617.50	
1500.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,500.00		1,800.00		2,615.95	
1500.3052.00		Cotisations LPP	2,200.00					
1500.3053.00		Cotisations LAA	700.00		300.00		116.55	
1500.3054.00		Cotisations AF	2,000.00		800.00		1,113.15	
1500.3055.00		Cotisations IJM	600.00		200.00		58.75	
1500.3090.00		Formation et perfectionnement	10,000.00		15,500.00		16,310.50	
1500.3099.00		Autres charges de personnel	5,000.00		5,000.00		4,931.60	
1500.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		500.00		144.40	
1500.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	5,000.00		5,500.00		7,632.65	
1500.3101.02		Carburant véhicules et machines	4,800.00		4,000.00		3,610.85	
1500.3102.00		Imprimés, publications	1,000.00				1,520.75	
1500.3110.00		Meubles et appareils de bureau	1,200.00		1,200.00		2,575.70	
1500.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	85,000.00		40,000.00		21,420.15	
1500.3112.01		Uniformes, équipement	30,000.00		25,000.00		30,640.00	
1500.3113.00		Matériel informatique	1,300.00				2,273.95	
1500.3120.00		Chauffage, énergie, eau	8,400.00		8,400.00		7,204.45	
1500.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			1,100.00			
1500.3130.00		Prestations de service de tiers	50,000.00		10,000.00		4,095.75	
1500.3130.04		Frais de téléphone et communication	800.00		800.00		431.40	
1500.3130.05		Cotisations	3,500.00		3,500.00		2,093.10	
1500.3133.00		Charges d'utilisation informatique	2,300.00		3,300.00		2,517.45	
1500.3134.00		Assurances choses	5,800.00		5,300.00		5,489.57	
1500.3143.10		Entretien des bornes hydrantes	50,000.00		50,000.00		51,179.30	
1500.3144.00		Entretien des bâtiments	10,000.00		28,000.00		34,052.50	
1500.3150.00		Entretien mobilier, appareils bureau	600.00		400.00		514.45	
1500.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	35,000.00		35,000.00		38,838.16	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.3158.01		Maintenance des logiciels	1,200.00				619.85	
1500.3190.01		Sinistres et franchises					500.00	
1500.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	42,800.00		95,500.00			
1500.3611.10		Réseau de communication et alarme	2,400.00		2,600.00		2,352.00	
1500.4200.01		Taxes d'exemption Service du feu		141,000.00		141,000.00		136,630.05
1500.4240.01		Facturation à des tiers		25,000.00		12,000.00		16,974.90
1500.4631.00		Subventions cantonales		33,000.00		26,000.00		16,377.95
16		Défense	77,700.00	2,600.00	37,800.00	2,600.00	55,226.39	2,814.00
1610		Défense militaire	13,000.00		10,000.00		14,789.15	
1610.3632.14		Participation Stand de tir Martigny	13,000.00		10,000.00		14,789.15	
1620		Défense civile	38,400.00	2,600.00	18,100.00	2,600.00	33,094.09	2,814.00
1620.3120.00		Chauffage, énergie, eau	9,000.00		9,000.00		7,634.25	
1620.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			1,200.00			
1620.3132.00		Honoraires conseillers, experts, spéc.	20,000.00					
1620.3134.01		Assurance choses Bâtiments	3,000.00		3,000.00		2,998.50	
1620.3137.00		Impôts et taxes	100.00		100.00		24.75	
1620.3144.00		Entretien des bâtiments	5,000.00		3,000.00		19,299.75	
1620.3611.10		Réseau de communication et alarme	1,300.00		1,800.00		1,269.10	
1620.3612.00		Dédommagements aux communes					1,867.74	
1620.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		100.00		100.00		264.00
1620.4631.00		Subventions cantonales		2,500.00		2,500.00		2,550.00
1630		EMCR	26,300.00		9,700.00		7,343.15	
1630.3000.10		Salaires membres de commissions	4,000.00		2,500.00		1,185.00	
1630.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00			
1630.3099.00		Autres charges de personnel	3,500.00		2,000.00		2,297.10	
1630.3101.13		Matériel et fournitures Commission	4,600.00		1,500.00		865.00	
1630.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	6,500.00					
1630.3130.04		Frais de téléphone et communication	500.00		1,500.00		730.45	
1630.3132.00		Honoraires conseillers, experts, spéc.	5,000.00					
1630.3133.00		Charges d'utilisation informatique	300.00		900.00		710.70	
1630.3158.01		Maintenance des logiciels	700.00				498.90	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1630.3611.10		Réseau de communication et alarme	1,100.00		1,200.00		1,056.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	9,478,600.00	1,298,800.00	9,146,300.00	1,310,900.00	8,819,721.59	1,404,177.65
21		Scolarité obligatoire	9,055,000.00	1,164,100.00	8,740,500.00	1,176,900.00	8,395,095.21	1,265,436.55
2120		Degré primaire	3,793,900.00	116,700.00	3,668,200.00	112,500.00	3,468,510.51	139,597.15
2120.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		5,000.00		790.00	
2120.3010.00		Salaires du personnel	206,600.00		201,400.00		205,937.35	
2120.3020.00		Salaires des enseignants	49,900.00		49,800.00		43,566.20	
2120.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	17,100.00		16,900.00		14,442.10	
2120.3052.00		Cotisations LPP	35,000.00		37,500.00		28,460.95	
2120.3053.00		Cotisations LAA	3,300.00		5,900.00		5,780.80	
2120.3054.00		Cotisations AF	7,300.00		7,200.00		7,718.70	
2120.3055.00		Cotisations IJM	5,300.00		3,600.00		3,273.30	
2120.3064.00		Rentes transitoires			1,000.00		3,871.80	
2120.3099.00		Autres charges de personnel	10,000.00		12,000.00		6,210.35	
2120.3104.01		Matériel scolaire	160,000.00		160,000.00		152,288.90	
2120.3110.10		Mobilier et appareils scolaires	16,000.00		16,000.00		18,100.60	
2120.3113.00		Matériel informatique	12,200.00		32,000.00		36,175.55	
2120.3130.10		Transports des élèves	205,000.00		210,000.00		214,363.56	
2120.3130.11		Activités sportives et culturelles	105,000.00		60,000.00		63,007.50	
2120.3130.14		Prévention	5,000.00		5,000.00		6,508.00	
2120.3133.00		Charges d'utilisation informatique	45,700.00		83,000.00		37,319.75	
2120.3150.01		Frais photocopieurs	19,700.00		24,000.00		19,636.65	
2120.3158.01		Maintenance des logiciels	31,200.00				26,654.05	
2120.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	31,500.00					
2120.3612.10		Participation écolage hors commune					2,700.00	
2120.3631.01		Participation aux frais du canton	7,300.00		7,300.00		6,338.70	
2120.3631.10		Part au traitement personnel enseignant	2,817,800.00		2,730,600.00		2,565,365.70	
2120.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						9,720.55
2120.4631.00		Subventions cantonales						2,690.00
2120.4631.10		Subventions cantonales - mat. scolaire		3,500.00		2,000.00		3,977.40
2120.4631.11		Subventions cantonales - direction école		35,000.00		35,000.00		33,625.30
2120.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		65,700.00		66,000.00		66,150.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.4631.14		Subventions cantonales - MITIC		3,500.00		9,500.00		10,826.40
2120.4636.01		Subventions Valais Snowsports		9,000.00				12,607.50
2130		Degré secondaire I - CO	2,628,700.00	28,400.00	2,512,000.00	28,300.00	2,419,034.21	28,436.00
2130.3612.10		Participation écolage hors commune	30,000.00		30,000.00		35,906.50	
2130.3631.10		Part au traitement personnel enseignant	1,127,200.00		1,093,000.00		977,124.10	
2130.3632.15		Participation aux frais CO Fully-Saxon	1,460,000.00		1,380,000.00		1,390,548.91	
2130.3637.10		Participation aux repas scolaires	1,500.00		1,000.00		1,544.00	
2130.3637.11		Transport des élèves	10,000.00		8,000.00		13,910.70	
2130.4260.12		Assoc CO - refac transports élèves		3,000.00		2,000.00		2,884.00
2130.4260.15		Participation des parents - repas		200.00		200.00		232.00
2130.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		25,200.00		26,100.00		25,320.00
2170		Bâtiments Ecoles primaires	1,549,700.00		1,409,000.00		1,145,750.13	6,637.65
2170.3010.00		Salaires du personnel	295,300.00		305,700.00		287,464.95	
2170.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	19,500.00		20,100.00		18,182.00	
2170.3052.00		Cotisations LPP	25,100.00		27,100.00		21,589.00	
2170.3053.00		Cotisations LAA	6,500.00		7,100.00		6,654.60	
2170.3054.00		Cotisations AF	8,300.00		8,600.00		7,737.00	
2170.3055.00		Cotisations IJM	6,100.00		4,400.00		3,821.05	
2170.3099.00		Autres charges de personnel	4,500.00		4,500.00			
2170.3101.01		Matériel et fournitures entretien	45,000.00		35,000.00		57,007.43	
2170.3110.10		Mobilier et appareils scolaires	40,000.00		40,000.00		40,203.05	
2170.3111.02		Machines et outillage	22,000.00		15,000.00			
2170.3120.00		Chauffage, énergie, eau	110,000.00		118,000.00		116,830.80	
2170.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			12,000.00			
2170.3131.01		Honoraires pour projets	20,000.00		20,000.00		5,459.90-	
2170.3134.01		Assurance choses Bâtiments	25,900.00		25,900.00		25,913.40	
2170.3144.00		Entretien des bâtiments	40,000.00		50,000.00		14,571.20	
2170.3144.01		Réfection des bâtiments	30,000.00		50,000.00		35,601.70	
2170.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	10,000.00		20,000.00		14,480.60	
2170.3151.05		Entretien matériel sports et salles	20,000.00					
2170.3160.01		Location immeubles et salles	21,300.00		85,200.00		85,200.00	
2170.3160.11		Paroisse - droit de superficie Charnot	20,200.00		19,100.00		19,052.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2170.3300.40		Amortissements Bâtiments	705,000.00		503,300.00		358,901.25	
2170.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	75,000.00		38,000.00		38,000.00	
2170.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						6,137.65
2170.4472.01		Location salles et infrastructures						500.00
2171		Bâtiment CO	734,600.00	1,017,000.00	788,600.00	1,034,100.00	931,396.62	1,060,616.60
2171.3010.00		Salaires du personnel	159,300.00		164,000.00		157,139.20	
2171.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	10,500.00		10,800.00		9,924.10	
2171.3052.00		Cotisations LPP	10,500.00		15,100.00		6,022.95	
2171.3053.00		Cotisations LAA	3,500.00		3,800.00		3,538.20	
2171.3054.00		Cotisations AF	4,500.00		4,600.00		4,223.05	
2171.3055.00		Cotisations IJM	3,300.00		2,400.00		2,085.60	
2171.3099.00		Autres charges de personnel	2,400.00		2,400.00			
2171.3101.01		Matériel et fournitures entretien	2,000.00		2,000.00		892.80	
2171.3132.01		Honoraires conseils et expertises	5,000.00				7,000.00	
2171.3134.01		Assurance choses Bâtiments	23,100.00		22,800.00		22,787.30	
2171.3144.00		Entretien des bâtiments	30,000.00		60,000.00		58,277.17	
2171.3144.03		Contrats de maintenance bâtiments	20,000.00		20,000.00		21,506.25	
2171.3300.40		Amortissements Bâtiments	460,500.00		480,700.00		638,000.00	
2171.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						11,807.80
2171.4260.10		Bâtiment CO - part de Saxon		26,000.00		34,000.00		32,518.20
2171.4260.11		Assoc CO - refac RH et divers		194,000.00		203,100.00		218,523.25
2171.4470.02		Locations aux structures communales		797,000.00		797,000.00		797,767.35
2172		Salle polyvalente	348,100.00	2,000.00	362,700.00	2,000.00	430,403.74	30,149.15
2172.3010.00		Salaires du personnel	45,600.00		47,400.00		41,303.50	
2172.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,000.00		3,200.00		2,540.10	
2172.3052.00		Cotisations LPP	4,100.00		4,400.00		3,212.10	
2172.3053.00		Cotisations LAA	1,000.00		1,100.00		903.45	
2172.3054.00		Cotisations AF	1,300.00		1,400.00		1,080.90	
2172.3055.00		Cotisations IJM	900.00		700.00		533.80	
2172.3101.01		Matériel et fournitures entretien	20,000.00		10,000.00		18,700.55	
2172.3120.00		Chauffage, énergie, eau	35,000.00		37,000.00		33,295.50	
2172.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			2,100.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2172.3134.01		Assurance choses Bâtiments	9,500.00		9,500.00		9,468.80	
2172.3144.00		Entretien des bâtiments	20,000.00		50,000.00		59,365.04	
2172.3151.05		Entretien matériel sports et salles	20,000.00					
2172.3300.40		Amortissements Bâtiments	187,700.00		195,900.00		260,000.00	
2172.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						20,349.15
2172.4472.01		Location salles et infrastructures		2,000.00		2,000.00		9,800.00
22		Ecoles spécialisées	116,600.00	11,100.00	117,500.00	11,200.00	121,206.19	11,462.00
2200		Ecoles spécialisées	116,600.00	11,100.00	117,500.00	11,200.00	121,206.19	11,462.00
2200.3631.11		Part aux charges instit. spécialisées	27,100.00		29,500.00		28,426.40	
2200.3631.12		Transport élèves situation de handicap	76,500.00		75,000.00		79,607.79	
2200.3631.21		Part aux frais élèves en institutions	13,000.00		13,000.00		13,172.00	
2200.4260.00		Remboursements et participation de tiers		10,500.00		10,500.00		10,682.00
2200.4631.12		Subventions cantonales - gratuité scol.		600.00		700.00		780.00
23		Formation professionnelle initiale	128,600.00	53,600.00	129,600.00	57,800.00	120,231.40	53,843.45
2300		Formation professionnelle initiale	128,600.00	53,600.00	129,600.00	57,800.00	120,231.40	53,843.45
2300.3000.10		Salaires membres de commissions	4,000.00		5,000.00		3,475.00	
2300.3020.00		Salaires des enseignants	15,000.00		10,000.00		13,200.00	
2300.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,200.00		600.00		816.05	
2300.3053.00		Cotisations LAA	400.00		200.00		103.40	
2300.3054.00		Cotisations AF	500.00		300.00		347.25	
2300.3199.01		Mérites pour les apprentis	3,000.00		3,000.00		1,900.00	
2300.3612.11		Participation soutien apprentis	500.00		500.00			
2300.3634.01		Participation aux frais de transport	100,000.00		110,000.00		96,336.00	
2300.3637.00		Subventions aux ménages privés	4,000.00				4,053.70	
2300.4240.11		Finance d'inscription cours		600.00		800.00		550.00
2300.4631.00		Subventions cantonales		3,000.00		2,000.00		2,981.65
2300.4631.13		Subventions cantonales - transports		50,000.00		55,000.00		50,311.80
25		Ecole de formation générale	165,000.00	70,000.00	145,000.00	65,000.00	169,653.30	73,435.65
2510		Ecole de maturité gymnasiale	165,000.00	70,000.00	145,000.00	65,000.00	169,653.30	73,435.65
2510.3634.01		Participation aux frais de transport	140,000.00		130,000.00		142,923.30	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2510.3637.00		Subventions aux ménages privés	25,000.00		15,000.00		26,730.00	
2510.4631.13		Subventions cantonales - transports		70,000.00		65,000.00		73,435.65
29		Autres systèmes éducatifs	13,400.00		13,700.00		13,535.49	
2990		Formation non mentionnée ailleurs	13,400.00		13,700.00		13,535.49	
2990.3632.16		Centre info. et orientation prof. (CIO)	7,800.00		8,100.00		7,985.54	
2990.3636.16		Subvention UNIPOP	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
2990.3636.20		Fonds Formation continue adultes	2,600.00		2,600.00		2,549.95	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	2,132,800.00	7,500.00	2,137,000.00	9,100.00	1,932,813.07	46,948.50
31		Héritage culturel	22,500.00		22,000.00		9,066.35	
3110		Musée de Fully	15,000.00		15,000.00		1,600.00	
3110.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	15,000.00		15,000.00		1,600.00	
3120		Préservation du patrimoine	7,500.00		7,000.00		7,466.35	
3120.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	1,000.00		1,000.00		669.35	
3120.3636.17		Subvention CREPA	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
3120.3637.20		Subventions pr préservation patrimoine	1,500.00		1,000.00		1,797.00	
32		Culture, autres	283,500.00	3,500.00	293,500.00	5,100.00	288,211.90	4,376.05
3210		Bibliothèque	39,300.00		39,000.00		38,348.15	
3210.3010.01		Salaires personnel d'entretien	6,000.00		6,000.00		6,294.65	
3210.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	400.00		400.00		414.20	
3210.3052.00		Cotisations LPP	600.00		600.00		481.75	
3210.3053.00		Cotisations LAA	200.00		200.00		147.30	
3210.3054.00		Cotisations AF	200.00		200.00		176.25	
3210.3055.00		Cotisations IJM	200.00		100.00		87.05	
3210.3120.00		Chauffage, énergie, eau	2,000.00		2,000.00		1,124.55	
3210.3133.00		Charges d'utilisation informatique	600.00		1,000.00		1,441.90	
3210.3134.01		Assurance choses Bâtiments	500.00		500.00		426.00	
3210.3144.00		Entretien des bâtiments	2,000.00		2,000.00		1,451.00	
3210.3158.01		Maintenance des logiciels	600.00				303.50	
3210.3636.10		Subvention Bibliothèque	26,000.00		26,000.00		26,000.00	
3290		Culture	119,100.00	100.00	119,100.00	100.00	101,968.40	2,951.05
3290.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		3,000.00		2,040.00	
3290.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00			
3290.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00		2,000.00		3,026.00	
3290.3130.00		Prestations de service de tiers	10,000.00		10,000.00		7,445.15	
3290.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	74,000.00		74,000.00		59,069.55	
3290.3636.22		Programme Winter Time	30,000.00		30,000.00		30,387.70	
3290.4240.01		Facturation à des tiers		100.00		100.00		2,951.05

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3291		Bâtiments de la culture	125,100.00	3,400.00	135,400.00	5,000.00	147,895.35	1,425.00
3291.3010.01		Salaires personnel d'entretien	11,000.00		10,400.00		11,630.35	
3291.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	800.00		700.00		745.55	
3291.3052.00		Cotisations LPP	1,000.00		1,000.00		931.25	
3291.3053.00		Cotisations LAA	300.00		300.00		276.60	
3291.3054.00		Cotisations AF	300.00		300.00		317.25	
3291.3055.00		Cotisations IJM	300.00		200.00		156.70	
3291.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00					
3291.3120.00		Chauffage, énergie, eau	18,000.00		10,000.00		16,715.30	
3291.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			1,800.00			
3291.3130.00		Prestations de service de tiers	5,000.00					
3291.3134.01		Assurance choses Bâtiments	7,100.00		7,000.00		6,985.20	
3291.3144.00		Entretien des bâtiments	10,000.00		30,000.00		20,737.15	
3291.3160.01		Location immeubles et salles	17,400.00		19,500.00		17,400.00	
3291.3300.40		Amortissements Bâtiments	51,900.00		54,200.00		72,000.00	
3291.4470.01		Revenus d'immeubles		1,400.00		5,000.00		1,425.00
3291.4472.01		Location salles et infrastructures		2,000.00				
34		Sport et loisirs	1,310,400.00	4,000.00	1,325,700.00	4,000.00	1,208,192.59	42,572.45
3410		Promotion du sport	53,500.00		59,600.00		59,220.35	
3410.3000.10		Salaires membres de commissions	1,000.00		3,000.00		180.00	
3410.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC			100.00			
3410.3099.00		Autres charges de personnel	500.00		500.00			
3410.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00		2,000.00			
3410.3102.00		Imprimés, publications			4,000.00			
3410.3130.00		Prestations de service de tiers	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
3410.3130.20		Mérite sportif, culturel et social	7,000.00		7,000.00		6,528.35	
3410.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	30,000.00		30,000.00		41,112.00	
3410.3637.00		Subventions aux ménages privés	10,000.00		10,000.00		8,400.00	
3411		Infrastructures sportives	516,400.00	4,000.00	468,600.00	4,000.00	473,257.07	42,572.45
3411.3010.00		Salaires du personnel	50,500.00		52,400.00		50,065.45	
3411.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,400.00		3,500.00		3,294.30	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3411.3052.00		Cotisations LPP	4,400.00		4,800.00		3,803.20	
3411.3053.00		Cotisations LAA	1,200.00		1,200.00		1,172.70	
3411.3054.00		Cotisations AF	1,500.00		1,500.00		1,401.85	
3411.3055.00		Cotisations IJM	1,000.00		700.00		692.30	
3411.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	20,000.00		14,000.00		17,601.80	
3411.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	1,000.00					
3411.3120.00		Chauffage, énergie, eau	35,000.00		37,000.00		35,772.00	
3411.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			2,400.00			
3411.3131.01		Honoraires pour projets	5,000.00		30,000.00		3,197.70	
3411.3134.00		Assurances choses	3,700.00		4,700.00		4,640.90	
3411.3140.00		Entretien des terrains	20,000.00		22,000.00		27,279.22	
3411.3144.00		Entretien des bâtiments	15,000.00		15,000.00		17,768.20	
3411.3151.01		Entretien machines, appareils, outils	10,000.00		10,000.00		9,938.60	
3411.3161.02		Location de machines et appareils	1,000.00					
3411.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	8,700.00					
3411.3300.40		Amortissements Bâtiments	292,500.00		215,900.00		287,000.00	
3411.3300.60		Amortissements Biens mobiliers			37,500.00			
3411.3660.20		Amortissements Subv. investissement	42,500.00		16,000.00		9,628.85	
3411.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres						40,195.45
3411.4472.01		Location salles et infrastructures		4,000.00		4,000.00		1,950.00
3411.4631.00		Subventions cantonales						427.00
3420		Loisirs	88,300.00		64,000.00		33,707.05	
3420.3010.00		Salaires du personnel	2,500.00		2,500.00		2,275.90	
3420.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00		149.75	
3420.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
3420.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00		63.75	
3420.3055.00		Cotisations IJM	100.00		100.00			
3420.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	1,000.00		8,000.00		9,417.40	
3420.3636.15		Subvention Ludothèque	23,000.00		23,000.00		21,800.25	
3420.3636.22		Subvention Colonie Sorniot	23,000.00					
3420.3660.20		Amortissements Subv. investissement	38,300.00		30,000.00			
3421		Parcs et espaces publics	541,600.00		554,500.00		537,305.47	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3421.3010.00		Salaires du personnel	293,500.00		275,700.00		297,433.50	
3421.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	19,300.00		18,200.00		19,036.30	
3421.3052.00		Cotisations LPP	24,900.00		25,200.00		24,949.45	
3421.3053.00		Cotisations LAA	6,500.00		6,400.00		7,014.10	
3421.3054.00		Cotisations AF	8,300.00		7,800.00		8,100.55	
3421.3055.00		Cotisations IJM	5,700.00		3,700.00		3,998.50	
3421.3099.00		Autres charges de personnel			4,600.00			
3421.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	45,000.00		35,000.00		43,863.17	
3421.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	2,000.00		2,000.00			
3421.3120.00		Chauffage, énergie, eau	50,000.00		50,000.00		51,225.45	
3421.3134.00		Assurances choses	500.00		400.00		393.80	
3421.3140.01		Entretien des parcs et jardins	10,000.00		15,000.00		16,233.15	
3421.3144.00		Entretien des bâtiments	5,000.00		35,000.00			
3421.3159.00		Entretien d'autres biens meubles	5,000.00		5,000.00			
3421.3160.10		Bgie - location terrain Petit-Pont	27,800.00		27,800.00		27,800.00	
3421.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	38,100.00		42,700.00		37,257.50	
3422		Sentiers pédestres et VTT	110,600.00		179,000.00		104,702.65	
3422.3010.00		Salaires du personnel	57,600.00		59,600.00		45,037.35	
3422.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,800.00		4,000.00		2,963.45	
3422.3052.00		Cotisations LPP	5,100.00		5,500.00		3,247.05	
3422.3053.00		Cotisations LAA	1,300.00		1,400.00		1,054.00	
3422.3054.00		Cotisations AF	1,700.00		1,700.00		1,261.05	
3422.3055.00		Cotisations IJM	1,100.00		800.00		622.80	
3422.3131.01		Honoraires pour projets	10,000.00		30,000.00		24,748.15	
3422.3141.02		Entretien des sentiers pédestres	30,000.00		30,000.00		25,768.80	
3422.3300.10		Amortissements Routes, voies de communic			46,000.00			
35		Eglises et affaires religieuses	516,400.00		495,800.00		427,342.23	
3500		Eglise catholique romaine	458,100.00		437,000.00		368,869.23	
3500.3632.17		Contributions à l'Eglise catholique	420,500.00		411,000.00		368,869.23	
3500.3660.20		Amortissements Subv. investissement	37,600.00		26,000.00			
3510		Eglise réformée évangélique	58,300.00		58,800.00		58,473.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3632.18		Contributions à l'Eglise réformée	58,300.00		58,800.00		58,473.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	1,968,000.00		1,804,300.00		1,499,120.55	
41		Hôpitaux, homes médicalisés	717,200.00		749,600.00		575,230.60	
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	717,200.00		749,600.00		575,230.60	
4120.3634.11		Subvention frais exploitation EMS	580,000.00		610,000.00		466,120.95	
4120.3634.12		Intérêts Fondation Sœur Louise Bron	114,000.00		114,000.00		100,109.65	
4120.3660.40		Amortissements Subv. investissement	23,200.00		25,600.00		9,000.00	
42		Soins ambulatoires	795,300.00		648,200.00		529,303.25	
4210		Soins ambulatoires	782,400.00		633,600.00		521,891.25	
4210.3632.19		Participation au CMS Régional	781,600.00		633,600.00		521,152.25	
4210.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	800.00				739.00	
4220		Services de sauvetage	12,900.00		14,600.00		7,412.00	
4220.3000.13		Colonne de secours	5,900.00		6,300.00		1,860.00	
4220.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		300.00			
4220.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
4220.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
4220.3101.15		Mat. et fournitures Colonne secours	1,800.00		2,300.00		174.00	
4220.3161.02		Location de machines et appareils	600.00		500.00		450.00	
4220.3634.10		Participation à l'OCVS	4,200.00		5,000.00		4,928.00	
43		Prévention	321,800.00		296,300.00		298,774.60	
4330		Service médical scolaire	321,700.00		296,200.00		298,699.60	
4330.3631.13		Participation à la santé scolaire	11,700.00		11,200.00		9,615.80	
4330.3637.12		Part aux frais dentaires scolaires	310,000.00		285,000.00		289,083.80	
4340		Contrôle des denrées alimentaires	100.00		100.00		75.00	
4340.3130.05		Cotisations	100.00		100.00		75.00	
49		Santé publique non mentionnée ailleurs	133,700.00		110,200.00		95,812.10	
4900		Santé publique	133,700.00		110,200.00		95,812.10	
4900.3132.11		Label Commune en santé	5,000.00		5,000.00			
4900.3199.49		Frais divers Covid-19			5,000.00		7,088.35	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4900.3631.14		Participation aux secours sanitaires	128,700.00		100,200.00		88,723.75	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	5,842,900.00	1,107,600.00	5,933,100.00	1,500,600.00	5,108,255.97	1,195,205.70
52		Invalidité	1,238,300.00		1,077,600.00		1,003,887.75	
5230		Foyers pour invalides	1,238,300.00		1,077,600.00		1,003,887.75	
5230.3631.15		Participation instit. handicap-sociales	1,238,300.00		1,077,600.00		1,003,887.75	
53		Vieillesse et survivants	708,900.00	33,000.00	703,800.00	32,500.00	656,561.20	31,021.20
5310		Agence AVS	44,800.00	33,000.00	44,400.00	32,500.00	41,548.75	31,021.20
5310.3010.00		Salaires du personnel	33,000.00		32,500.00		31,021.25	
5310.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,200.00		2,200.00		2,041.20	
5310.3052.00		Cotisations LPP	3,000.00		3,000.00		2,627.95	
5310.3053.00		Cotisations LAA	800.00		800.00		824.85	
5310.3054.00		Cotisations AF	900.00		900.00		868.60	
5310.3055.00		Cotisations IJM	600.00		500.00		428.95	
5310.3099.00		Autres charges de personnel	500.00		500.00		60.00	
5310.3100.00		Matériel de bureau	700.00		700.00		140.00	
5310.3133.00		Charges d'utilisation informatique	800.00		2,200.00		2,157.20	
5310.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	500.00		1,100.00		452.05	
5310.3158.01		Maintenance des logiciels	1,800.00				926.70	
5310.4631.15		Part à l'Agence AVS		33,000.00		32,500.00		31,021.20
5320		Prestations complémentaires à l'AVS / AI	604,100.00		597,400.00		563,484.15	
5320.3631.16		Participation aux PC AVS / AI	604,100.00		597,400.00		563,484.15	
5350		Prestations de vieillesse	60,000.00		62,000.00		51,528.30	
5350.3130.23		Service de repas à domicile	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
5350.3637.13		Animation et aides aux personnes âgées	25,000.00		25,000.00		20,428.30	
5350.3637.23		Cadeaux nonagénaires	23,000.00		25,000.00		19,100.00	
54		Famille et jeunesse	1,681,500.00	2,000.00	1,618,300.00	2,000.00	1,477,717.45	1,850.00
5430		Avance et recouvr. pensions alimentaires	27,900.00		27,100.00		29,745.85	
5430.3637.14		Avances pensions alimentaires	27,900.00		27,100.00		29,745.85	
5440		Protection de la jeunesse	493,100.00	2,000.00	459,300.00	2,000.00	296,758.75	1,850.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5440.3199.03		Cadeaux naissances	2,000.00		2,000.00		2,656.95	
5440.3631.17		Participation aux curatelles éducatives	65,400.00		60,300.00		65,400.00	
5440.3636.14		Subvention ASOFY	378,700.00		352,000.00		351,943.80	
5440.3637.15		Soutien enfants 0-4 ans	47,000.00		45,000.00		45,600.00	
5440.3637.48		Fonds pour la famille					168,842.00-	
5440.4260.00		Remboursements et participation de tiers		2,000.00		2,000.00		1,850.00
5450		Association Planète Enfants	1,160,500.00		1,131,900.00		1,151,212.85	
5450.3010.01		Salaires personnel d'entretien	67,300.00		72,100.00		62,457.75	
5450.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,500.00		4,800.00		4,103.15	
5450.3052.00		Cotisations LPP	6,000.00		6,700.00		4,150.10	
5450.3053.00		Cotisations LAA	1,500.00		1,700.00		1,459.35	
5450.3054.00		Cotisations AF	1,900.00		2,100.00		1,746.00	
5450.3055.00		Cotisations IJM	1,500.00		1,100.00		862.30	
5450.3101.01		Matériel et fournitures entretien	10,000.00		10,000.00		12,910.95	
5450.3111.00		Machines, appareils, véhicules, outils	2,000.00					
5450.3120.00		Chauffage, énergie, eau	10,000.00		10,000.00		8,094.05	
5450.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			1,000.00			
5450.3134.01		Assurance choses Bâtiments	3,400.00		3,400.00		3,325.40	
5450.3144.00		Entretien des bâtiments	10,000.00		20,000.00		12,823.95	
5450.3300.40		Amortissements Bâtiments	152,400.00		159,000.00		211,000.00	
5450.3636.11		Subvention Planète Enfants	890,000.00		840,000.00		828,279.85	
57		Aide sociale et domaine de l'asile	2,214,200.00	1,072,600.00	2,533,400.00	1,466,100.00	1,970,089.57	1,162,334.50
5710		Association ADom	152,200.00	138,200.00	145,800.00	131,900.00	141,390.05	127,874.15
5710.3010.00		Salaires du personnel	112,800.00		107,900.00		105,565.25	
5710.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	7,500.00		7,100.00		6,946.20	
5710.3052.00		Cotisations LPP	10,000.00		10,000.00		8,574.90	
5710.3053.00		Cotisations LAA	2,500.00		2,500.00		2,470.15	
5710.3054.00		Cotisations AF	3,200.00		3,000.00		2,955.85	
5710.3055.00		Cotisations IJM	2,200.00		1,400.00		1,361.80	
5710.3636.18		Participation ADom	14,000.00		13,900.00		13,515.90	
5710.4260.00		Remboursements et particip. de tiers		138,200.00		131,900.00		127,874.15

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5720		Aide sociale (économique)	1,780,600.00	900,000.00	2,161,600.00	1,300,000.00	1,628,146.84	1,023,641.85
5720.3637.17		Part à l'Aide sociale	680,300.00		711,100.00		573,995.70	
5720.3637.18		Avances aide sociale et assistance div.	1,100,000.00		1,450,000.00		1,054,551.14	
5720.3637.22		Curatelle éducative non récupérée	300.00		500.00		400.00-	
5720.4260.14		Remboursements aide sociale				500,000.00		
5720.4631.16		Remboursement canton - aide sociale		900,000.00		800,000.00		1,023,641.85
5730		Asile					1,814.60	
5730.3020.00		Salaires des enseignants					809.40	
5730.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC					53.25	
5730.3054.00		Cotisations AF					22.65	
5730.3637.00		Subventions aux ménages privés					929.30	
5740		Fonds cantonal pour l'emploi	68,100.00		75,600.00		101,264.05	
5740.3631.18		Participation fonds cantonal pr emploi	68,100.00		75,600.00		101,264.05	
5790		Cohésion sociale	159,400.00	21,900.00	99,900.00	21,900.00	53,269.18	
5790.3010.00		Salaires du personnel	96,000.00		48,100.00			
5790.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	6,400.00		3,200.00			
5790.3052.00		Cotisations LPP	8,500.00		4,500.00			
5790.3053.00		Cotisations LAA	2,200.00		1,100.00			
5790.3054.00		Cotisations AF	2,700.00		1,400.00			
5790.3055.00		Cotisations IJM	2,100.00		800.00			
5790.3099.00		Autres charges de personnel	1,500.00		800.00			
5790.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	10,000.00		10,000.00		12,040.00	
5790.3636.49		Garantie de loyer "Mosaïque"					367.40	
5790.3637.16		Fonds de soutien communal	10,000.00		10,000.00		20,000.00	
5790.3637.19		Mesures sociales relatives aux déchets	20,000.00		20,000.00		20,861.78	
5790.4260.02		Remboursements traitements		21,900.00		21,900.00		
5791		Intégration	53,900.00	12,500.00	50,500.00	12,300.00	44,204.85	10,818.50
5791.3000.10		Salaires membres de commissions	6,500.00		7,500.00		4,200.00	
5791.3020.00		Salaires des enseignants	12,000.00		12,000.00		12,360.70	
5791.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	900.00		900.00		822.55	
5791.3053.00		Cotisations LAA	300.00		400.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5791.3054.00		Cotisations AF	400.00		400.00		350.00	
5791.3130.06		Prestations organisées par Commission	12,800.00		8,300.00		5,949.60	
5791.3632.20		Programme cantonal d'intégration PIC	21,000.00		21,000.00		20,522.00	
5791.4240.11		Finance d'inscription cours		1,800.00		500.00		1,550.50
5791.4250.00		Ventes diverses		500.00				650.00
5791.4260.00		Remboursements et particip. de tiers		500.00				
5791.4631.00		Subventions cantonales		9,700.00		11,800.00		8,618.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	3,610,200.00	231,100.00	3,301,900.00	121,000.00	3,140,763.31	184,544.40
61		Circulation routière	3,331,600.00	194,100.00	2,972,200.00	51,000.00	2,914,507.31	100,995.75
6130		Routes cantonales	634,900.00		626,800.00		448,115.95	
6130.3631.19		Part frais d'entretien routes cantonales	540,000.00		510,000.00		415,460.10	
6130.3660.10		Amortissements Subv. investissement	94,900.00		116,800.00		32,655.85	
6150		Routes communales	2,696,700.00	194,100.00	2,345,400.00	51,000.00	2,466,391.36	100,995.75
6150.3010.01		Salaires personnel d'entretien	430,800.00		408,400.00		484,605.10	
6150.3010.02		Salaires balayage des rues	83,300.00		71,400.00		82,243.80	
6150.3010.03		Salaires déblaiement des neiges	31,000.00		59,500.00		34,928.00	
6150.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	35,900.00		35,500.00		36,724.90	
6150.3052.00		Cotisations LPP	47,600.00		49,200.00		50,497.45	
6150.3053.00		Cotisations LAA	12,000.00		12,400.00		13,416.85	
6150.3054.00		Cotisations AF	15,300.00		15,100.00		15,656.45	
6150.3055.00		Cotisations IJM	10,600.00		7,200.00		7,917.65	
6150.3099.00		Autres charges de personnel	20,000.00		15,000.00		18,805.59	
6150.3100.00		Matériel de bureau	2,000.00		2,000.00		2,249.83	
6150.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	30,000.00		30,000.00		20,426.90	
6150.3101.02		Carburant véhicules et machines	75,000.00		50,000.00		79,622.55	
6150.3101.14		Fournitures pour les routes	78,000.00		60,000.00		58,587.40	
6150.3101.49		Fournitures de bitume			18,000.00			
6150.3111.02		Machines et outillage	20,000.00		20,000.00		23,764.45	
6150.3112.01		Uniformes, équipement	12,000.00		8,000.00		12,166.50	
6150.3120.00		Chauffage, énergie, eau	10,000.00		10,000.00		9,713.10	
6150.3120.10		Energie éclairage public	78,000.00		80,000.00		51,069.00	
6150.3120.12		Taxes assainissement eau + déchets			200.00			
6150.3130.00		Prestations de service de tiers	50,000.00		50,000.00		47,181.15	
6150.3130.12		Transports	40,000.00		25,000.00		39,454.10	
6150.3132.04		Honoraires exprop., servitudes	10,000.00		10,000.00		32,499.50	
6150.3133.00		Charges d'utilisation informatique	1,100.00		3,100.00		866.45	
6150.3134.00		Assurances choses	29,400.00		29,400.00		33,845.63	
6150.3137.00		Impôts et taxes	3,500.00		3,200.00		4,109.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3141.03		Entretien éclairage public	105,000.00		92,000.00		99,928.35	
6150.3141.10		Balayage et nettoyage des routes	10,000.00		10,000.00		19,482.40	
6150.3141.11		Déneigement	25,000.00		25,000.00		19,850.40	
6150.3144.00		Entretien des bâtiments	7,000.00		7,000.00		5,452.15	
6150.3151.02		Entretien véhicules, machines, outils	110,000.00		110,000.00		142,062.23	
6150.3158.01		Maintenance des logiciels	600.00				588.75	
6150.3161.02		Location de machines et appareils	15,000.00		2,000.00		16,100.85	
6150.3190.01		Sinistres et franchises	3,000.00		3,000.00		11,134.95	
6150.3199.48		Autres charges exploitation (imput.Inv.)	150,000.00					
6150.3300.10		Amortissements Routes, voies de communic	810,800.00		666,800.00		725,179.33	
6150.3300.60		Amortissements Biens mobiliers	310,800.00		333,000.00		246,260.60	
6150.3510.00		Attribution au financement spécial	24,000.00		24,000.00		20,000.00	
6150.4200.02		Contrib. remplacement - Places parc		24,000.00		24,000.00		20,000.00
6150.4240.02		Prestations de service		10,000.00		10,000.00		10,280.00
6150.4250.00		Ventes diverses		100.00		1,000.00		
6150.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						55,172.80
6150.4260.03		Remb. assurances et tiers sinistres				1,000.00		7,097.45
6150.4260.04		Participation salage hivernal		10,000.00		15,000.00		8,445.50
6150.4510.01		Prélèvement sur le financement spécial		150,000.00				
62		Transports publics	250,600.00	25,000.00	296,700.00	58,000.00	194,738.90	71,000.00
6220		Trafic régional	224,200.00		231,100.00		117,948.90	
6220.3631.20		Part au déficit des transports publics	207,200.00		214,100.00		106,800.00	
6220.3634.02		Participation Lunabus	17,000.00		17,000.00		11,148.90	
6290		Transports publics	26,400.00	25,000.00	65,600.00	58,000.00	76,790.00	71,000.00
6290.3130.22		Cartes journalières (CFF, tunnel GSB)	26,400.00		65,600.00		76,790.00	
6290.4250.00		Ventes diverses		25,000.00		58,000.00		71,000.00
63		Trafic, autres	28,000.00	12,000.00	33,000.00	12,000.00	31,517.10	12,548.65
6330		Autres systèmes de transport	28,000.00	12,000.00	33,000.00	12,000.00	31,517.10	12,548.65
6330.3131.01		Honoraires pour projets			5,000.00			
6330.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	28,000.00		28,000.00		31,517.10	
6330.4260.00		Remboursements et participation de tiers		12,000.00		12,000.00		12,548.65

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON., AMENAG. TERRITOIRE	3,413,300.00	1,888,000.00	3,293,100.00	1,809,900.00	3,049,575.35	1,951,523.38
72		Traitement des eaux usées	356,800.00	12,000.00	305,800.00		271,234.35	8,000.00
7209		Traitement des eaux de surface	356,800.00	12,000.00	305,800.00		271,234.35	8,000.00
7209.3131.01		Honoraires pour projets	55,000.00				35,129.55	
7209.3143.00		Entretien autres ouvrages génie civil	10,000.00		5,000.00		2,014.60	
7209.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	126,800.00		135,800.00		69,090.20	
7209.3614.10		Part aux SIF eaux de surface	165,000.00		165,000.00		165,000.00	
7209.4631.00		Subventions cantonales		12,000.00				8,000.00
73		Gestion des déchets	1,210,300.00	1,210,300.00	1,187,200.00	1,187,200.00	1,150,627.83	1,150,627.83
7300		Gestion des déchets	1,210,300.00	1,210,300.00	1,187,200.00	1,187,200.00	1,150,627.83	1,150,627.83
7300.3010.00		Salaires du personnel	104,900.00		98,900.00		96,330.05	
7300.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	6,900.00		6,500.00		6,338.55	
7300.3052.00		Cotisations LPP	9,200.00		9,100.00		8,227.75	
7300.3053.00		Cotisations LAA	2,300.00		2,300.00		2,254.40	
7300.3054.00		Cotisations AF	3,000.00		2,800.00		2,697.25	
7300.3055.00		Cotisations IJM	2,100.00		1,300.00		1,332.05	
7300.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	2,000.00		7,000.00		1,549.90	
7300.3102.00		Imprimés, publications	10,000.00		10,000.00		11,947.18	
7300.3111.30		Achats infrastructures déchets	30,000.00		70,000.00		9,892.20	
7300.3113.00		Matériel informatique	1,000.00					
7300.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	6,300.00				6,214.84	
7300.3130.05		Cotisations	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
7300.3130.12		Transports	230,000.00		230,000.00		219,776.95	
7300.3130.30		Frais d'élimination déchets	500,000.00		495,000.00		472,756.25	
7300.3132.06		Etudes améliorations, dévelop.	5,000.00		10,000.00			
7300.3133.00		Charges d'utilisation informatique	900.00		7,100.00		820.10	
7300.3134.00		Assurances choses	1,200.00		1,200.00		1,202.70	
7300.3143.30		Entretien infrastructures déchets	10,000.00		10,000.00		6,098.50	
7300.3151.30		Entretien conteneurs déchets	30,000.00		40,000.00		31,212.60	
7300.3158.01		Maintenance des logiciels	5,100.00				3,896.55	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7300.3161.00		Location de biens mobiliers	2,000.00				1,938.60	
7300.3181.00		Pertes sur créances effectives	3,000.00		5,000.00		714.65	
7300.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	64,400.00					
7300.3510.00		Attribution au financement spécial					98,310.06	
7300.3612.30		Traitement des déchets	180,000.00		180,000.00		166,116.70	
7300.4240.30		Déchets - Taxe de base Particuliers		630,000.00		615,000.00		615,315.90
7300.4240.31		Déchets - Taxe de base Entreprises		47,000.00		43,000.00		44,568.00
7300.4240.32		Déchets - Rétrocession taxe au sac		390,000.00		395,000.00		386,226.28
7300.4240.33		Déchets - Taxe au poids Entreprises		60,000.00		55,000.00		62,588.05
7300.4250.30		Rétrocession collecte verres		24,000.00		20,000.00		26,229.60
7300.4270.00		Amendes		10,000.00		10,000.00		15,700.00
7300.4510.01		Prélèvement sur le financement spécial		49,300.00		49,200.00		
74		Aménagements	646,900.00	368,500.00	624,900.00	331,500.00	531,537.72	488,858.45
7410		Rhône	47,200.00	35,000.00	49,300.00	30,000.00	48,867.45	67,650.75
7410.3010.00		Salaires du personnel	22,000.00		23,800.00		21,943.00	
7410.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	1,500.00		1,600.00		1,443.85	
7410.3052.00		Cotisations LPP	2,000.00		2,200.00		1,880.15	
7410.3053.00		Cotisations LAA	500.00		600.00		513.55	
7410.3054.00		Cotisations AF	700.00		700.00		614.40	
7410.3055.00		Cotisations IJM	500.00		400.00		303.45	
7410.3142.01		Entretien des cours d'eau	20,000.00		20,000.00		22,169.05	
7410.4631.00		Subventions cantonales		35,000.00		30,000.00		67,650.75
7411		Canaux d'infiltration	112,900.00	48,000.00	113,900.00	45,000.00	77,994.27	63,564.15
7411.3010.00		Salaires du personnel	59,500.00		59,500.00		45,036.65	
7411.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	4,000.00		4,000.00		2,963.40	
7411.3052.00		Cotisations LPP	5,200.00		5,500.00		3,760.35	
7411.3053.00		Cotisations LAA	1,300.00		1,400.00		1,054.00	
7411.3054.00		Cotisations AF	1,700.00		1,700.00		1,261.05	
7411.3055.00		Cotisations IJM	1,200.00		800.00		622.80	
7411.3120.00		Chauffage, énergie, eau			1,000.00			
7411.3142.01		Entretien des cours d'eau	30,000.00		30,000.00		15,784.07	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7411.3612.14		Part à l'entretien canal du Syndicat	10,000.00		10,000.00		7,511.95	
7411.4631.00		Subventions cantonales		48,000.00		45,000.00		63,564.15
7412		Canal Leytron-Saillon-Fully (LSF)	218,400.00	161,500.00	218,500.00	156,500.00	168,902.75	232,174.50
7412.3010.00		Salaires du personnel	41,700.00		41,700.00		22,459.85	
7412.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,800.00		2,800.00		1,477.85	
7412.3052.00		Cotisations LPP	3,700.00		3,800.00		1,924.45	
7412.3053.00		Cotisations LAA	1,000.00		1,000.00		525.65	
7412.3054.00		Cotisations AF	1,200.00		1,200.00		628.90	
7412.3055.00		Cotisations IJM	800.00		600.00		310.60	
7412.3120.13		Energie Pompage Gd-Blettay	100,000.00		100,000.00		29,900.85	
7412.3134.10		Assurance Pompage Gd-Blettay	2,200.00		2,400.00		2,369.00	
7412.3142.10		Entretien canal LSF	50,000.00		50,000.00		40,385.45	
7412.3143.11		Entretien station pompage Gd-Blettay	10,000.00		10,000.00		53,624.95	
7412.3612.13		Entretien canal LSF Saillon et Leytron	5,000.00		5,000.00		15,295.20	
7412.4240.00		Taxes d'utilisation et prest. de service		6,500.00		6,500.00		6,500.00
7412.4612.11		Part autres communes - canal LSF		50,000.00		100,000.00		69,521.55
7412.4631.00		Subventions cantonales		105,000.00		50,000.00		156,152.95
7413		Torrents	131,400.00	45,000.00	125,100.00	45,000.00	93,618.75	26,882.00
7413.3010.00		Salaires du personnel	29,800.00		35,700.00		23,629.75	
7413.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,000.00		2,400.00		1,554.85	
7413.3052.00		Cotisations LPP	2,600.00		3,300.00		2,024.70	
7413.3053.00		Cotisations LAA	700.00		900.00		553.00	
7413.3054.00		Cotisations AF	900.00		1,000.00		661.65	
7413.3055.00		Cotisations IJM	600.00		500.00		326.75	
7413.3142.04		Entretien des torrents	60,000.00		60,000.00		41,504.75	
7413.3300.20		Amortissements Aménag. cours d'eau	34,800.00		21,300.00		23,363.30	
7413.4631.00		Subventions cantonales		45,000.00		45,000.00		26,882.00
7420		Ouvrages protection autres	54,100.00	9,000.00	45,700.00		53,068.40	9,288.45
7420.3143.01		Entretien ouvrages de protection	15,000.00		10,000.00		10,556.70	
7420.3300.20		Amortissements Aménag. cours d'eau	39,100.00		35,700.00		42,511.70	
7420.4631.00		Subventions cantonales		9,000.00				9,288.45

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7450		Dangers naturels	82,900.00	70,000.00	72,400.00	55,000.00	89,086.10	89,298.60
7450.3010.00		Salaires du personnel	55,000.00		55,000.00		42,870.00	
7450.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	3,700.00		3,700.00		2,820.85	
7450.3052.00		Cotisations LPP	4,600.00		5,000.00		3,042.65	
7450.3053.00		Cotisations LAA	1,300.00		1,300.00		872.30	
7450.3054.00		Cotisations AF	1,600.00		1,600.00		1,200.35	
7450.3055.00		Cotisations IJM	1,000.00		700.00		592.80	
7450.3130.00		Prestations de service de tiers	3,000.00		3,000.00			
7450.3132.00		Honoraires conseillers, experts, spéc.	10,000.00				35,031.35	
7450.3134.00		Assurances choses	1,100.00		1,100.00		1,085.60	
7450.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	1,600.00		1,000.00		1,570.20	
7450.4612.12		Part autres communes - DaNa		25,000.00		25,000.00		20,000.00
7450.4614.00		Dédommag. des entreprises publiques		5,000.00				11,273.50
7450.4631.00		Subventions cantonales		40,000.00		30,000.00		58,025.10
75		Protection des espèces et du paysage	140,500.00	102,200.00	132,600.00	96,200.00	99,196.33	66,400.80
7500		Protection de la nature	78,600.00	62,200.00	75,700.00	61,200.00	48,815.00	47,556.80
7500.3000.10		Salaires membres de commissions	3,000.00		3,000.00		680.00	
7500.3010.00		Salaires du personnel	2,100.00		2,100.00		651.00	
7500.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00		50.05	
7500.3052.00		Cotisations LPP	100.00		200.00			
7500.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
7500.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00		21.30	
7500.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00		296.60	
7500.3130.00		Prestations de service de tiers	40,000.00		37,000.00		15,836.05	
7500.3160.02		Location terrains	600.00		600.00		600.00	
7500.3612.12		Bourgeoisie - part entret. Châtaigneraie	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
7500.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	2,000.00		2,000.00		680.00	
7500.4470.00		Loyers et fermages, immeubles PA		1,200.00		1,200.00		1,200.00
7500.4631.00		Subventions cantonales		26,000.00		25,000.00		11,356.80
7500.4894.00		Prélèvement Réserve politique budgétaire		35,000.00		35,000.00		35,000.00
7501		Protection des Follatères	61,900.00	40,000.00	56,900.00	35,000.00	50,381.33	18,844.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7501.3000.10		Salaires membres de commissions	1,500.00		1,500.00		1,210.00	
7501.3010.00		Salaires du personnel	2,600.00		2,600.00		1,007.50	
7501.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00		66.30	
7501.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
7501.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00		28.20	
7501.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00		218.00	
7501.3130.00		Prestations de service de tiers	20,000.00		20,000.00		15,469.08	
7501.3140.10		Entretien des Follatères	35,000.00		30,000.00		32,382.25	
7501.3637.20		Subventions pr préservation patrimoine	2,000.00		2,000.00			
7501.4612.00		Dédommagements des Communes		5,000.00				
7501.4630.00		Subventions de la Confédération						1,000.00
7501.4631.00		Subventions cantonales		35,000.00		35,000.00		17,844.00
76		Lutte contre pollution environnement	173,000.00		122,200.00		122,375.35	
7610		Protection de l'air et du climat	90,000.00		90,000.00		73,927.50	
7610.3637.21		Subventions mesures économie énergie	90,000.00		90,000.00		73,927.50	
7690		Lutte contre pollution environnement	83,000.00		32,200.00		48,447.85	
7690.3120.00		Chauffage, énergie, eau	6,000.00				5,908.60	
7690.3131.01		Honoraires pour projets	10,000.00		10,000.00		13,828.60	
7690.3132.10		Investig. aire stockage Barillet					11,668.10	
7690.3134.00		Assurances choses	500.00		500.00		498.30	
7690.3143.12		Entretien station traitement agricole	20,000.00		14,000.00		16,544.25	
7690.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	46,500.00		7,700.00			
77		Protection de l'environnement, autres	102,200.00	25,000.00	116,000.00	25,000.00	92,916.58	32,700.00
7710		Cimetières, crypte	65,300.00	25,000.00	88,300.00	25,000.00	65,280.08	32,700.00
7710.3010.00		Salaires du personnel	31,000.00		44,100.00		31,316.30	
7710.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	2,100.00		2,900.00		2,060.65	
7710.3052.00		Cotisations LPP	2,700.00		4,100.00		2,683.30	
7710.3053.00		Cotisations LAA	700.00		1,100.00		732.90	
7710.3054.00		Cotisations AF	900.00		1,300.00		876.85	
7710.3055.00		Cotisations IJM	600.00		600.00		433.05	
7710.3134.00		Assurances choses	400.00		600.00		531.60	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7710.3143.13		Entretien cimetière	8,000.00		8,000.00		11,464.50	
7710.3144.11		Entretien crypte	2,000.00		5,000.00		1,180.93	
7710.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC	16,900.00		20,600.00		14,000.00	
7710.4240.10		Taxe de location crypte		5,000.00		5,000.00		4,300.00
7710.4470.11		Concessions du cimetière		20,000.00		20,000.00		28,400.00
7790		Protection de l'environnement	6,400.00		5,400.00		5,180.25	
7790.3000.10		Salaires membres de commissions	1,000.00		1,000.00		820.00	
7790.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		100.00			
7790.3099.00		Autres charges de personnel	300.00		300.00			
7790.3101.16		Sacs pour chiens	4,000.00		3,000.00		4,038.75	
7790.3612.32		Incinération dépouilles animales	1,000.00		1,000.00		321.50	
7791		Toilettes publiques	30,500.00		22,300.00		22,456.25	
7791.3010.00		Salaires du personnel	10,100.00		10,600.00		9,632.30	
7791.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	700.00		700.00		633.80	
7791.3052.00		Cotisations LPP	900.00		1,000.00		792.85	
7791.3053.00		Cotisations LAA	300.00		300.00		230.00	
7791.3054.00		Cotisations AF	300.00		300.00		269.70	
7791.3055.00		Cotisations IJM	300.00		200.00		133.20	
7791.3120.00		Chauffage, énergie, eau	3,000.00		2,500.00		3,090.25	
7791.3134.01		Assurance choses Bâtiments	400.00		400.00		377.20	
7791.3144.00		Entretien des bâtiments	4,500.00		4,500.00		4,967.95	
7791.3161.00		Location de biens mobiliers	700.00				646.20	
7791.3170.00		Frais de déplacement et autres frais	1,800.00		1,800.00		1,682.80	
7791.3300.40		Amortissements Bâtiments	7,500.00					
79		Aménagement du territoire	783,600.00	170,000.00	804,400.00	170,000.00	781,687.19	204,936.30
7900		Aménagement du territoire	783,600.00	170,000.00	804,400.00	170,000.00	781,687.19	204,936.30
7900.3010.00		Salaires du personnel	330,300.00		321,900.00		321,546.35	
7900.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	21,800.00		21,200.00		20,759.80	
7900.3052.00		Cotisations LPP	29,100.00		29,700.00		27,149.05	
7900.3053.00		Cotisations LAA	7,300.00		7,500.00		7,391.20	
7900.3054.00		Cotisations AF	9,300.00		9,000.00		8,833.95	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7900.3055.00		Cotisations IJM	6,800.00		4,700.00		4,362.75	
7900.3099.00		Autres charges de personnel	4,000.00		4,800.00		866.70	
7900.3100.00		Matériel de bureau	1,000.00		4,000.00		15.45	
7900.3101.00		Matériel d'exploitation, fournitures	25,000.00		25,000.00			
7900.3102.00		Imprimés, publications	8,000.00		8,000.00		8,027.28	
7900.3130.02		Frais d'envoi, affranchissement	2,700.00				2,644.50	
7900.3130.05		Cotisations	1,500.00		500.00		1,167.25	
7900.3130.13		Autorisations de construire (Etat Vs)	55,000.00		55,000.00		66,213.00	
7900.3132.01		Honoraires conseils et expertises	50,000.00		50,000.00		47,682.95	
7900.3133.00		Charges d'utilisation pr informatique	12,900.00		32,000.00		12,386.70	
7900.3150.00		Entretien mobilier et appareils bureau	1,500.00		1,600.00		1,467.20	
7900.3158.01		Maintenance des logiciels	13,700.00				13,154.60	
7900.3158.10		SIT Communal	12,000.00		15,000.00		7,975.55	
7900.3300.10		Amortissements Routes, voies de communic					473.11	
7900.3320.90		Amortissements Immob. incorporelles	119,500.00		152,500.00		208,575.65	
7900.3632.21		Projet Agglo "Coude du Rhône"	45,000.00		35,000.00		5,384.85-	
7900.3632.22		District de Martigny			27,000.00		26,379.00	
7900.3632.23		Association Région Valais Romand	27,200.00					
7900.4210.10		Autorisations de construire, émoluments		160,000.00		160,000.00		182,246.60
7900.4260.00		Remboursements et particip. de tiers						7,389.70
7900.4270.00		Amendes		10,000.00		10,000.00		15,300.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	653,800.00	5,000.00	656,400.00	200.00	512,859.40	5,000.00
81		Agriculture	248,100.00	5,000.00	243,400.00	200.00	110,309.70	5,000.00
8110		Administration, exécution et contrôle	17,100.00		19,400.00	100.00	9,817.45	
8110.3000.10		Salaires membres de commissions	2,000.00		2,000.00		1,060.00	
8110.3000.12		Commission Grand Cru	8,000.00		10,000.00		3,080.00	
8110.3050.00		Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00			
8110.3053.00		Cotisations LAA	100.00		100.00			
8110.3054.00		Cotisations AF	100.00		100.00			
8110.3099.00		Autres charges de personnel	400.00		400.00			
8110.3102.00		Imprimés, publications	800.00		1,000.00		638.00	
8110.3130.00		Prestations de service de tiers	5,000.00		5,000.00		4,626.75	
8110.3137.01		Redevances agricoles	500.00		500.00		412.70	
8110.3707.10		Subventions pr dommages non assurables			100.00			
8110.4701.11		Subv. à redistrib. - dommages non assur.				100.00		
8120		Améliorations structurelles	16,000.00		73,000.00		6,000.00	
8120.3300.30		Amortissements Autres ouvrages GC			28,500.00		31,000.00	
8120.3320.90		Amortissements Immob. incorporelles	14,000.00		34,500.00			
8120.3635.10		Améliorations structurelles vignoble			5,000.00			
8120.3635.11		Améliorations structurelles Plaine					25,000.00-	
8120.3635.16		Subventions développement rural (LADr)	2,000.00		5,000.00			
8130		Améliorations de l'élevage	27,800.00		20,000.00			
8130.3660.20		Amortissements Subv. investissement	27,800.00		20,000.00			
8140		Améliorations de la production végétale	187,200.00	5,000.00	131,000.00	100.00	94,492.25	5,000.00
8140.3132.00		Honoraires conseillers, experts, spéc.	20,000.00					
8140.3635.13		Réseau Agro-Environnemental			1,000.00		5,718.85	
8140.3635.14		Lutte contre maladies de quarantaine	55,000.00		10,000.00		15,000.00	
8140.3635.15		Lutte par confusion carpocapse	6,000.00		7,000.00		4,773.40	
8140.3636.13		Subvention Fully Grand Cru	50,000.00		55,000.00		55,000.00	
8140.3660.50		Amortissements Subv. investissement	56,200.00		58,000.00		14,000.00	
8140.4260.00		Remboursements et particip. de tiers		5,000.00				

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8140.4631.49		Subv. cant. - réseau agro environ. (RAE)						5,000.00
8140.4701.10		Subv. à redistrib. - quarantaines				100.00		
82		Sylviculture	24,000.00		21,000.00		22,255.00	
8200		Sylviculture	24,000.00		21,000.00		22,255.00	
8200.3612.15		Part au soin des forêts protectrices	3,000.00				3,000.00	
8200.3632.01		Participation garde forestière	21,000.00		21,000.00		19,255.00	
84		Tourisme	326,700.00		310,000.00		292,375.70	
8400		Tourisme	326,700.00		310,000.00		292,375.70	
8400.3102.00		Imprimés, publications	8,500.00		8,500.00		5,421.65	
8400.3120.00		Chauffage, énergie, eau	1,200.00				1,033.05	
8400.3130.00		Prestations de service de tiers	10,000.00		10,000.00		1,283.10	
8400.3130.05		Cotisations	2,000.00		3,500.00		1,950.00	
8400.3632.24		Participation Martigny Région	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
8400.3635.17		Subventions charte utilisation logo	3,000.00		4,000.00		1,687.90	
8400.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	15,000.00					
8400.3636.12		Subvention Sté Développement	282,000.00		279,000.00		276,000.00	
85		Industrie, artisanat et commerce	55,000.00		82,000.00		87,919.00	
8500		Industrie, artisanat et commerce	55,000.00		82,000.00		87,919.00	
8500.3132.06		Etudes améliorations, développ.	5,000.00		5,000.00		11,540.00	
8500.3632.23		Association Région Valais Romand			27,000.00		26,379.00	
8500.3636.00		Subv. entités privées à but non lucratif	50,000.00		50,000.00		50,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		FINANCES ET IMPOTS	1,425,300.00	28,635,200.00	1,406,500.00	27,181,600.00	5,712,979.32	28,947,328.90
91		Impôts	672,000.00	24,313,000.00	685,000.00	22,934,000.00	566,186.85	24,527,438.39
9100		Impôts personnes physiques	667,000.00	23,123,000.00	675,000.00	21,959,000.00	547,788.75	23,287,716.04
9100.3180.01		Réévaluation provision sur créances					6,700.00	
9100.3181.00		Pertes sur créances effectives	2,000.00				3,388.55	
9100.3181.01		Pertes sur créances fiscales	400,000.00		420,000.00		297,328.10	
9100.3181.02		Remises d'impôts	10,000.00		10,000.00		6,405.55	
9100.3602.01		Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)	255,000.00		245,000.00		233,966.55	
9100.4000.00		Impôts sur le revenu		17,300,000.00		16,200,000.00		16,628,329.60
9100.4001.00		Impôts sur la fortune		2,580,000.00		2,450,000.00		2,505,332.15
9100.4002.00		Impôts à la source		600,000.00		650,000.00		712,718.39
9100.4008.01		Impôt personnel		97,000.00		95,000.00		93,545.65
9100.4021.01		Impôt foncier PP		825,000.00		820,000.00		824,657.40
9100.4022.01		Impôt sur les gains immobiliers		400,000.00		430,000.00		770,162.15
9100.4022.02		Impôts sur les BN de liquidation		20,000.00		20,000.00		32,184.75
9100.4022.03		Impôts sur les prestations en capital		470,000.00		450,000.00		489,509.05
9100.4022.04		Impôts sur les gains de loterie		2,000.00		5,000.00		1,793.45
9100.4023.01		Droits de mutation additionnels		440,000.00		460,000.00		778,313.65
9100.4024.00		Impôts sur les successions et donations		130,000.00		130,000.00		200,309.45
9100.4033.00		Impôts sur les chiens		84,000.00		79,000.00		81,480.00
9100.4602.10		Impôts sur immeubles bâtis (art. 188 LF)		175,000.00		170,000.00		169,380.35
9110		Impôts personnes morales	5,000.00	1,190,000.00	10,000.00	975,000.00	18,398.10	1,239,722.35
9110.3180.01		Réévaluation provision sur créances					17,300.00	
9110.3181.01		Pertes sur créances fiscales	5,000.00		10,000.00		1,098.10	
9110.4010.00		Impôts sur le bénéfice		650,000.00		480,000.00		749,996.30
9110.4011.00		Impôts sur le capital		310,000.00		270,000.00		271,817.55
9110.4021.02		Impôt foncier PM		230,000.00		225,000.00		217,908.50
93		Péréquation financière +compens. charges		3,514,000.00		3,527,000.00		3,537,989.00
9300		Péréquation financière +compens. charges		3,514,000.00		3,527,000.00		3,537,989.00
9300.4621.10		Péréquation financière des ressources		3,514,000.00		3,527,000.00		3,537,989.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
95		Part aux recettes, autres	700.00	386,500.00	500.00	374,500.00	644.80	335,357.97
9500		Quotes-parts, autres	700.00	386,500.00	500.00	374,500.00	644.80	335,357.97
9500.3611.11		Participation au franc du paysage	700.00		500.00		644.80	
9500.4120.11		Redevances d'utilisation du sol (PCP)		340,000.00		327,000.00		312,171.45
9500.4120.12		Redevances hydrauliques		40,000.00		40,000.00		16,592.60
9500.4601.10		Parts aux patentes cantonales		6,500.00		7,500.00		6,593.92
96		Administration fortune et dette	302,600.00	418,700.00	271,000.00	344,900.00	211,147.67	337,425.99
9610		Intérêts	302,200.00	387,300.00	271,000.00	323,000.00	210,828.97	284,128.99
9610.3401.01		Intérêts comptes à court terme	5,000.00		10,000.00			
9610.3406.01		Intérêts comptes à moyen et long terme	137,200.00		96,000.00		92,600.46	
9610.3499.01		Intérêts rémunérateurs	160,000.00		165,000.00		102,425.65	
9610.3499.02		Intérêts négatifs					15,802.86	
9610.4401.01		Intérêts moratoires et compensatoires		210,000.00		210,000.00		195,773.10
9610.4401.02		Intérêts et frais récupérés		30,000.00		30,000.00		24,423.09
9610.4402.10		Intérêts sur créance FMdF SA						1,536.00
9610.4409.10		Intérêts sur créance SIF		118,800.00		54,500.00		32,100.00
9610.4451.00		Revenus de participations PA		28,500.00		28,500.00		30,296.80
9630		Immeubles et titres patrimoine financier	400.00	20,400.00		21,900.00	318.70	22,712.05
9630.3120.00		Chauffage, énergie, eau	400.00				318.70	
9630.4411.10		Expropriations routes communales						2,211.35
9630.4430.01		Revenus d'immeubles PF		3,000.00		4,500.00		3,024.70
9630.4430.10		Rentes droits de superficie		17,400.00		17,400.00		17,476.00
9690		Patrimoine financier non ment. ailleurs		11,000.00				30,584.95
9690.4290.01		Pertes taxes et divers récupérées		1,000.00				1,278.80
9690.4419.00		Pertes fiscales récupérées		10,000.00				29,306.15
97		Redistributions		3,000.00		1,200.00		3,668.35
9710		Redistributions liées à la taxe CO2		3,000.00		1,200.00		3,668.35
9710.4699.00		Redistribution Taxe sur le CO2		3,000.00		1,200.00		3,668.35
99		Postes non ventilables	450,000.00		450,000.00		4,935,000.00	205,449.20

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9900		Postes non ventilables	450,000.00		450,000.00		4,935,000.00	205,449.20
9900.3894.00		Attribution Réserve politique budgétaire	450,000.00		450,000.00		4,935,000.00	
9900.4309.49		Dissolution Fonds au bilan (MCH2)						205,449.20

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte de résultats)

Récapitulation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINSTRATION GENERALE	2,633,900.00	130,400.00 2,503,500.00	2,477,100.00	96,300.00 2,380,800.00	2,264,982.37	159,487.35 2,105,495.02
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2,618,900.00	527,600.00 2,091,300.00	2,331,600.00	507,100.00 1,824,500.00	2,417,002.44	600,656.50 1,816,345.94
2	FORMATION	9,478,600.00	1,298,800.00 8,179,800.00	9,146,300.00	1,310,900.00 7,835,400.00	8,819,721.59	1,404,177.65 7,415,543.94
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	2,132,800.00	7,500.00 2,125,300.00	2,137,000.00	9,100.00 2,127,900.00	1,932,813.07	46,948.50 1,885,864.57
4	SANTE	1,968,000.00	1,968,000.00	1,804,300.00	1,804,300.00	1,499,120.55	1,499,120.55
5	PREVOYANCE SOCIALE	5,842,900.00	1,107,600.00 4,735,300.00	5,933,100.00	1,500,600.00 4,432,500.00	5,108,255.97	1,195,205.70 3,913,050.27
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	3,610,200.00	231,100.00 3,379,100.00	3,301,900.00	121,000.00 3,180,900.00	3,140,763.31	184,544.40 2,956,218.91
7	PROTECTION ENVIRON., AMENAG. TERRITOIRE	3,413,300.00	1,888,000.00 1,525,300.00	3,293,100.00	1,809,900.00 1,483,200.00	3,049,575.35	1,951,523.38 1,098,051.97
8	ECONOMIE PUBLIQUE	653,800.00	5,000.00 648,800.00	656,400.00	200.00 656,200.00	512,859.40	5,000.00 507,859.40
9	FINANCES ET IMPOTS	1,425,300.00 27,209,900.00	28,635,200.00	1,406,500.00 25,775,100.00	27,181,600.00	5,712,979.32 23,234,349.58	28,947,328.90
Total		33,777,700.00 53,500.00	33,831,200.00	32,487,300.00 49,400.00	32,536,700.00	34,458,073.37 36,799.01	34,494,872.38

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	320,000.00					
02		Services généraux	320,000.00					
0220		Services généraux	170,000.00					
0220.5200.00		Logiciels	170,000.00					
0290		Immeubles administratifs	150,000.00					
0290.5040.01		Bâtiment administratif	150,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	80,000.00		300,000.00	129,000.00		
11		Sécurité publique	80,000.00					
1110		Police	80,000.00					
1110.5060.14		Véhicules	80,000.00					
15		Service du feu			300,000.00	129,000.00		
1500		Service du feu			300,000.00	129,000.00		
1500.5060.01		Véhicules, machines et appareils			300,000.00			
1500.6310.00		Subventions cantonales				129,000.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	2,240,000.00	427,000.00	2,010,000.00	390,000.00	281,351.25	24,450.00
21		Scolarité obligatoire	2,240,000.00	427,000.00	2,010,000.00	390,000.00	281,351.25	24,450.00
2120		Degré primaire	90,000.00	27,000.00				
2120.5060.10		Equipements informatiques	90,000.00					
2120.6310.10		Subventions cantonales - matériel MITIC		27,000.00				
2170		Bâtiments Ecoles primaires	2,150,000.00	400,000.00	2,010,000.00	390,000.00	281,351.25	24,450.00
2170.5040.10		Ecole de Charnot			60,000.00			
2170.5040.11		Ecole du Village	2,000,000.00		1,950,000.00		107,150.15	
2170.5040.12		Collège de Saxé					174,201.10	
2170.5060.12		Mobilier	150,000.00					
2170.6310.11		Subventions cantonales- école du Village		400,000.00		390,000.00		
2170.6310.12		Subventions cantonales - écoles Saxé						24,450.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1,140,000.00	255,000.00	330,000.00		112,586.35	
34		Sport et loisirs	1,000,000.00	255,000.00	200,000.00		112,586.35	
3411		Infrastructures sportives	770,000.00	75,000.00			59,628.85	
3411.5030.08		Infrastructures sportives	150,000.00					
3411.5040.27		Vestiaires FC - Tennis	620,000.00					
3411.5620.13		Stand de tir Botzache + Balltrap					59,628.85	
3411.6310.00		Subventions cantonales		75,000.00				
3420		Loisirs			150,000.00			
3420.5620.11		Colonie de Sorniot			150,000.00			
3421		Parcs et espaces publics	50,000.00		50,000.00		52,957.50	
3421.5030.01		Aménagements urbains et places	50,000.00		50,000.00		52,957.50	
3422		Sentiers pédestres et VTT	180,000.00	180,000.00				
3422.5010.04		Chemins pédestres, randonnée, VTT	180,000.00					
3422.6310.00		Subventions cantonales		180,000.00				
35		Eglises et affaires religieuses	140,000.00		130,000.00			
3500		Eglise catholique romaine	140,000.00		130,000.00			
3500.5620.14		Paroisse de Fully - cure	140,000.00		130,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	43,100.00		80,000.00		60,000.00	
41		Hôpitaux, homes médicalisés	43,100.00		80,000.00		60,000.00	
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	43,100.00		80,000.00		60,000.00	
4120.5640.10		EMS Sœur Louise Bron	43,100.00		80,000.00		60,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,625,000.00	1,370,000.00	2,700,000.00	280,000.00	2,151,452.13	296,956.35
61		Circulation routière	2,625,000.00	1,370,000.00	2,700,000.00	280,000.00	2,151,452.13	296,956.35
6130		Routes cantonales	60,000.00		490,000.00		248,875.55	
6130.5010.13		Travaux communaux sur route cantonale			50,000.00		32,219.70	
6130.5610.01		Routes cantonales	60,000.00		440,000.00		216,655.85	
6150		Routes communales	2,565,000.00	1,370,000.00	2,210,000.00	280,000.00	1,902,576.58	296,956.35
6150.5010.01		Routes communales	600,000.00		600,000.00		600,553.70	
6150.5010.02		Chemins agricoles	300,000.00		400,000.00		362,450.40	
6150.5010.03		Parkings, places de parc	150,000.00					
6150.5010.05		Amélioration sécurité et mobilité douce	50,000.00		50,000.00			
6150.5010.06		Ponts et passerelles	50,000.00		600,000.00		552,090.18	
6150.5010.10		Rue de la Poste			50,000.00		28,652.70	
6150.5010.15		Rue de l'Eglise	400,000.00					
6150.5010.16		Route de la Forêt	270,000.00		100,000.00		31,569.00	
6150.5010.17		Route Branson - La Croix	400,000.00					
6150.5060.01		Véhicules, machines et appareils	100,000.00		170,000.00		199,854.65	
6150.5060.02		Eclairage public et infrastructures	245,000.00		240,000.00		127,405.95	
6150.6300.01		Subventions fédérales - routes						34,800.00
6150.6310.01		Subventions cantonales - routes		170,000.00		280,000.00		241,700.00
6150.6310.07		Subv. cantonales - éclairage public		50,000.00				
6150.6310.21		Subventions cantonales - déclas. routes		1,000,000.00				
6150.6370.03		Subventions - Fonds places de parc		150,000.00				
6150.6370.10		Appel à PV - Rte de Planuit						20,456.35

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	2,210,000.00	405,000.00	1,200,000.00	500,000.00	465,033.76	147,119.80
72		Traitement des eaux usées	590,000.00	20,000.00	430,000.00		275,990.20	
7209		Traitement des eaux de surface	590,000.00	20,000.00	430,000.00		275,990.20	
7209.5030.04		Infrastructures eaux claires	480,000.00		410,000.00		265,804.65	
7209.5030.05		Séparatifs Hauts de Fully	10,000.00		20,000.00		10,185.55	
7209.5030.10		Rue de l'Eglise (EC)	100,000.00					
7209.6370.02		Participation de tiers		20,000.00				
73		Gestion des déchets	920,000.00					
7300		Gestion des déchets	920,000.00					
7300.5030.32		Nouvelle recyclerie	920,000.00					
74		Aménagements	560,000.00	385,000.00	50,000.00		51,994.80	77,119.80
7413		Torrents	300,000.00	180,000.00	50,000.00		44,363.30	
7413.5020.11		Torrent du Métin	300,000.00		50,000.00		44,363.30	
7413.6310.46		Subv. cant. - Torrent Métin		180,000.00				
7420		Ouvrages protection autres	260,000.00	205,000.00			7,631.50	77,119.80
7420.5020.10		Torrent de Saxé					7,631.50	
7420.5020.13		Digue de Tassonières	260,000.00					
7420.6310.06		Subv. cantonales - ouvrages protection		205,000.00				
7420.6310.43		Subv. cant. - Torrent de Saxé						77,119.80
76		Lutte contre pollution environnement			50,000.00			
7690		Lutte contre pollution environnement			50,000.00			
7690.5030.06		Station de traitement agricole			50,000.00			
77		Protection de l'environnement, autres	50,000.00		80,000.00			
7710		Cimetières, crypte			80,000.00			
7710.5030.07		Aménagements cimetière			80,000.00			
7791		Toilettes publiques	50,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7791.5040.00		Bâtiments	50,000.00					
79		Aménagement du territoire	90,000.00		590,000.00	500,000.00	137,048.76	70,000.00
7900		Aménagement du territoire	90,000.00		590,000.00	500,000.00	137,048.76	70,000.00
7900.5010.12		RPU + PAD Châtaignier Ouest			500,000.00		70,473.11	
7900.5290.01		Aménagement du territoire	90,000.00		90,000.00		66,575.65	
7900.6370.11		Appel à PV - PAD/RPU Châtaignier Ouest				500,000.00		70,000.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	255,000.00	46,000.00	705,000.00	77,000.00	93,000.00	
81		Agriculture	255,000.00	46,000.00	450,000.00	77,000.00	93,000.00	
8120		Améliorations structurelles	60,000.00	46,000.00	100,000.00	77,000.00		
8120.5290.04		Planification agricole	60,000.00		100,000.00			
8120.6300.00		Subventions fédérales		16,000.00		27,000.00		
8120.6310.00		Subventions cantonales		30,000.00		50,000.00		
8130		Améliorations de l'élevage	100,000.00		100,000.00			
8130.5620.12		Alpage de Randonnaz	100,000.00		100,000.00			
8140		Améliorations de la production végétale	95,000.00		250,000.00		93,000.00	
8140.5650.10		PDR Destination Petite Arvine	95,000.00		250,000.00		93,000.00	
87		Combustibles et énergie			255,000.00			
8730		Energie non électrique			255,000.00			
8730.5540.00		Participations aux entreprises publiques			255,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Budget 2024 (Compte des investissements)

Récapitulation		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINSTRATION GENERALE	320,000.00	320,000.00				
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	80,000.00	80,000.00	300,000.00	129,000.00		
2	FORMATION	2,240,000.00	427,000.00	2,010,000.00	390,000.00	281,351.25	24,450.00
			1,813,000.00		1,620,000.00		256,901.25
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1,140,000.00	255,000.00	330,000.00		112,586.35	
			885,000.00		330,000.00		112,586.35
4	SANTE	43,100.00	43,100.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,625,000.00	1,370,000.00	2,700,000.00	280,000.00	2,151,452.13	296,956.35
			1,255,000.00		2,420,000.00		1,854,495.78
7	PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	2,210,000.00	405,000.00	1,200,000.00	500,000.00	465,033.76	147,119.80
			1,805,000.00		700,000.00		317,913.96
8	ECONOMIE PUBLIQUE	255,000.00	46,000.00	705,000.00	77,000.00	93,000.00	
			209,000.00		628,000.00		93,000.00
Total		8,913,100.00	2,503,000.00	7,325,000.00	1,376,000.00	3,163,423.49	468,526.15
			6,410,100.00		5,949,000.00		2,694,897.34

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION GENERALE	60,000.00					
02		Services généraux	60,000.00					
0220		Services généraux	60,000.00					
0220.5200.00		Logiciels	60,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					60,000.00	
11		Sécurité publique					60,000.00	
1110		Police					60,000.00	
1110.5060.14		Véhicules					60,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FORMATION	700,000.00	140,000.00	2,100,000.00	420,000.00	2,000,000.00	400,000.00
21		Scolarité obligatoire	700,000.00	140,000.00	2,100,000.00	420,000.00	2,000,000.00	400,000.00
2170		Bâtiments Ecoles primaires	700,000.00	140,000.00	2,100,000.00	420,000.00	2,000,000.00	400,000.00
2170.5040.10		Ecole de Charnot					250,000.00	
2170.5040.12		Collège de Saxé	500,000.00		500,000.00			
2170.5040.13		Collège de Branson	200,000.00		1,600,000.00		1,500,000.00	
2170.5040.14		Salle de gym Charnot					250,000.00	
2170.6310.12		Subventions cantonales - écoles Saxé		100,000.00		100,000.00		
2170.6310.13		Subventions cantonales - école Branson		40,000.00		320,000.00		300,000.00
2170.6310.14		Subventions cantonales - écoles						100,000.00

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1,000,000.00	120,000.00	145,000.00			
32		Culture, autres	300,000.00		75,000.00			
3290		Culture			75,000.00			
3290.5010.15		Sentiers didactiques			75,000.00			
3291		Bâtiments de la culture	300,000.00					
3291.5040.21		Bâtiment Belle-Usine	300,000.00					
34		Sport et loisirs	570,000.00	120,000.00	70,000.00			
3411		Infrastructures sportives	450,000.00					
3411.5040.25		Bâtiment Stand de tir + samaritains Saxé	450,000.00					
3421		Parcs et espaces publics			50,000.00			
3421.5030.01		Aménagements urbains et places			50,000.00			
3422		Sentiers pédestres et VTT	120,000.00	120,000.00	20,000.00			
3422.5010.04		Chemins pédestres, randonnée, VTT	120,000.00		20,000.00			
3422.6310.00		Subventions cantonales		120,000.00				
35		Eglises et affaires religieuses	130,000.00					
3500		Eglise catholique romaine	130,000.00					
3500.5620.14		Paroisse de Fully - cure	130,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		SANTE	20,000.00					
41		Hôpitaux, homes médicalisés	20,000.00					
4120		Etablissements médico-sociaux (EMS)	20,000.00					
4120.5640.10		EMS Sœur Louise Bron	20,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		PREVOYANCE SOCIALE	400,000.00					
54		Famille et jeunesse	400,000.00					
5450		Association Planète Enfants	400,000.00					
5450.5040.05		Structure d'accueil Planète Enfants	400,000.00					

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,520,000.00	180,000.00	4,100,000.00	200,000.00	3,350,000.00	280,000.00
61		Circulation routière	2,520,000.00	180,000.00	4,100,000.00	200,000.00	3,350,000.00	280,000.00
6130		Routes cantonales	350,000.00		200,000.00		200,000.00	
6130.5610.01		Routes cantonales	350,000.00		200,000.00		200,000.00	
6150		Routes communales	2,170,000.00	180,000.00	3,900,000.00	200,000.00	3,150,000.00	280,000.00
6150.5010.01		Routes communales	700,000.00		700,000.00		700,000.00	
6150.5010.02		Chemins agricoles	200,000.00		250,000.00		400,000.00	
6150.5010.06		Ponts et passerelles	250,000.00				250,000.00	
6150.5010.10		Rue de la Poste			1,200,000.00		1,500,000.00	
6150.5010.15		Rue de l'Eglise	400,000.00					
6150.5010.16		Route de la Forêt	270,000.00					
6150.5040.22		Bâtiments TP	50,000.00		1,500,000.00			
6150.5060.01		Véhicules, machines et appareils	150,000.00		100,000.00		150,000.00	
6150.5060.02		Eclairage public et infrastructures	150,000.00		150,000.00		150,000.00	
6150.6310.01		Subventions cantonales - routes		80,000.00		100,000.00		280,000.00
6150.6370.00		Contributions pour Plus-values		100,000.00		100,000.00		

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	1,977,000.00	490,000.00	1,697,000.00	352,000.00	1,807,000.00	570,000.00
72		Traitement des eaux usées	670,000.00	10,000.00	630,000.00	10,000.00	780,000.00	10,000.00
7209		Traitement des eaux de surface	670,000.00	10,000.00	630,000.00	10,000.00	780,000.00	10,000.00
7209.5030.04		Infrastructures eaux claires	580,000.00		530,000.00		460,000.00	
7209.5030.05		Séparatifs Hauts de Fully	90,000.00				200,000.00	
7209.5030.11		Rue de la Poste (EC)			100,000.00		120,000.00	
7209.6370.02		Participation de tiers		10,000.00		10,000.00		10,000.00
74		Aménagements	707,000.00	360,000.00	467,000.00	222,000.00	907,000.00	560,000.00
7410		Rhône	107,000.00		107,000.00		107,000.00	
7410.5610.03		Part 3ème correction du Rhône	107,000.00		107,000.00		107,000.00	
7413		Torrents	600,000.00	360,000.00	360,000.00	222,000.00	800,000.00	560,000.00
7413.5020.11		Torrent du Métin	600,000.00		300,000.00			
7413.5020.12		Torrent du Bossay			60,000.00		800,000.00	
7413.6310.44		Subv. cant. - Torrent du Bossay				42,000.00		560,000.00
7413.6310.46		Subv. cant. - Torrent Métin		360,000.00		180,000.00		
76		Lutte contre pollution environnement	400,000.00	120,000.00	400,000.00	120,000.00		
7690		Lutte contre pollution environnement	400,000.00	120,000.00	400,000.00	120,000.00		
7690.5030.06		Station de traitement agricole	400,000.00		400,000.00			
7690.6310.00		Subventions cantonales		120,000.00		120,000.00		
79		Aménagement du territoire	200,000.00		200,000.00		120,000.00	
7900		Aménagement du territoire	200,000.00		200,000.00		120,000.00	
7900.5290.01		Aménagement du territoire	200,000.00		200,000.00		120,000.00	

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Compte	Nature	Libellé	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		ECONOMIE PUBLIQUE	300,000.00		215,000.00			
81		Agriculture	300,000.00		215,000.00			
8140		Améliorations de la production végétale	300,000.00		215,000.00			
8140.5650.10		PDR Destination Petite Arvine	300,000.00		215,000.00			

Avec crédits complémentaires

Municipalité - Plan financier 2025-2027 (investissements)

Récapitulation		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINSTRATION GENERALE	60,000.00	60,000.00				
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					60,000.00	60,000.00
2	FORMATION	700,000.00	140,000.00 560,000.00	2,100,000.00	420,000.00 1,680,000.00	2,000,000.00	400,000.00 1,600,000.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	1,000,000.00	120,000.00 880,000.00	145,000.00	145,000.00		
4	SANTE	20,000.00	20,000.00				
5	PREVOYANCE SOCIALE	400,000.00	400,000.00				
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2,520,000.00	180,000.00 2,340,000.00	4,100,000.00	200,000.00 3,900,000.00	3,350,000.00	280,000.00 3,070,000.00
7	PROTECTION ENVIRON. & AMENAG. TERRITOIRE	1,977,000.00	490,000.00 1,487,000.00	1,697,000.00	352,000.00 1,345,000.00	1,807,000.00	570,000.00 1,237,000.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE	300,000.00	300,000.00	215,000.00	215,000.00		
Total		6,977,000.00	930,000.00 6,047,000.00	8,257,000.00	972,000.00 7,285,000.00	7,217,000.00	1,250,000.00 5,967,000.00

SIFully

pour votre bien-être

Version : 19.10.2023

BUDGET 2024

BUDGET 2024

Comptes de Gestion

0221 ADMINISTRATION

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.3	CHARGES	1'110'300.00		1'151'900.00		971'059.92	
0221.30	Charges du personnel	615'300.00		634'000.00		597'517.80	
0221.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	493'000.00		505'000.00		484'250.75	
0221.3010.00	Salaires du personnel	493'000.00		505'000.00		484'250.75	
0221.305	Cotisations patronales	116'300.00		123'000.00		110'896.95	
0221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	33'500.00		39'000.00		31'749.70	
0221.3052.00	Cotisations LPP	55'000.00		55'000.00		52'076.10	
0221.3053.00	Cotisations LAA	7'200.00		7'500.00		7'047.55	
0221.3054.00	Cotisations AF	14'000.00		14'500.00		13'418.75	
0221.3055.00	Cotisations IJM	6'600.00		7'000.00		6'604.85	
0221.309	Autres charges du personnel	6'000.00		6'000.00		2'370.10	
0221.3090.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		2'000.00		1'670.00	
0221.3091.00	Recrutement du personnel	2'000.00		1'000.00			
0221.3099.00	Autres charges de personnel	2'000.00		3'000.00		700.10	
0221.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	255'800.00		294'800.00		212'963.06	
0221.310	Charges de matières et de marchandises	14'800.00		19'800.00		11'852.40	
0221.3100.00	Matériel de bureau	10'000.00		16'000.00		7'896.25	
0221.3101.02	Carburant véhicules et machines	1'000.00		1'000.00		633.50	
0221.3102.00	Imprimés, publications	3'000.00		2'000.00		2'539.95	
0221.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	800.00		800.00		782.70	
0221.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	15'000.00		28'000.00		5'864.85	
0221.3110.00	Meubles et appareils de bureau	2'000.00		5'000.00			
0221.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	3'000.00		3'000.00			
0221.3113.00	Matériel informatique	10'000.00		18'000.00		5'864.85	
0221.3118.00	Logiciels et licences informatiques	-		1'000.00			
0221.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	-		1'000.00			
0221.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	3'500.00		1'000.00		3'184.00	
0221.3120.00	Chauffage, énergie, eau	3'500.00		1'000.00		3'184.00	
0221.313	Prestations de services et honoraires	155'000.00		176'000.00		140'532.90	
0221.3130.02	Frais de port	28'000.00		40'000.00		26'677.00	
0221.3130.03	Frais d'encaissement et contentieux	5'000.00		6'000.00		3'943.85	
0221.3130.04	Frais de téléphone	5'500.00		4'000.00		4'739.15	
0221.3130.07	Frais de banques	17'000.00				16'008.10	
0221.3132.00	Honoraires révision et conseils	15'000.00		6'000.00		5'650.00	
0221.3132.03	Honoraires prestations juridiques	10'000.00		5'000.00		9'488.50	
0221.3132.50	Honoraires ingénieurs	-		25'000.00			
0221.3132.51	Sécurité et santé au travail	12'000.00		7'000.00		10'528.50	
0221.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	-		25'000.00		-	

0221 ADMINISTRATION

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.3133.00	Charges d'utilisation informatique	12'000.00		10'000.00		15'204.95	
0221.3134.00	Assurances choses	50'000.00		47'500.00		48'043.75	
0221.3137.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		249.10	
0221.314	Gros entretien et entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'138.85	
0221.3144.01	Réfection des bâtiments	4'000.00		4'000.00		2'138.85	
0221.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	25'500.00		30'500.00		19'594.45	
0221.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	500.00		500.00		225.00	
0221.3150.01	Frais photocopieurs	2'500.00		2'500.00		1'990.70	
0221.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	1'500.00		1'500.00		176.40	
0221.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
0221.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	20'000.00		25'000.00		17'202.35	
0221.317	Dédommagements	5'000.00		2'500.00		4'540.70	
0221.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	5'000.00		2'500.00		4'540.70	
0221.318	Réévaluations sur créances	25'000.00		25'000.00		16'525.16	
0221.3181.00	Perte sur créances effectives	25'000.00		25'000.00		16'525.16	
0221.319	Autres charges d'exploitation	8'000.00		8'000.00		8'729.75	
0221.3199.00	Autres charges d'exploitation	8'000.00		8'000.00		8'729.75	
0221.34	Charges financières	132'100.00		117'100.00		51'629.86	
0221.340	Charges d'intérêts	132'000.00		117'000.00		51'491.45	
0221.3401.01	Intérêts comptes à court terme	2'000.00		2'000.00		222.55	
0221.3406.01	Intérêts comptes à moyen et long terme	130'000.00		115'000.00		51'268.90	
0221.349	Autres charges financières	100.00		100.00		138.41	
0221.3499.03	Escomptes accordés	100.00		100.00		138.41	
0221.36	Charges de transferts	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0221.361	Dédommagements à des collectivités publiques	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0221.3612.52	Part des SI aux travaux communaux	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0221.39	Imputations internes	87'100.00		86'000.00		88'949.20	
0221.399	Autres imputations internes	87'100.00		86'000.00		88'949.20	
0221.3990.51	Taxes et redevances imputées : service électrique	10'700.00		10'700.00		11'924.80	
0221.3990.52	Taxes et redevances imputées : service des eaux	2'100.00		2'000.00		2'313.75	
0221.3990.53	Taxes et redevances imputées : service des eaux usées	1'800.00		1'800.00		1'957.80	
0221.3990.54	Taxes et redevances imputées : service télé réseau	1'400.00		1'500.00		1'601.85	
0221.3990.61	Revenus divers imputés : service électrique	46'900.00		46'900.00		46'900.00	
0221.3990.62	Revenus divers imputés : service des eaux	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
0221.3990.63	Revenus divers imputés : service des eaux usées	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
0221.3990.64	Revenus divers imputés : service télé réseau	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
0221.3990.71	Revenus de transferts imputés : service électrique	800.00				771.15	

0221 ADMINISTRATION

BUDGET 2024			BUDGET 2023		COMPTES 2022	
CHARGES			REVENUS		CHARGES	REVENUS
0221.3990.72	Revenus de transferts imputés : service des eaux	100.00				149.65
0221.3990.73	Revenus de transferts imputés : service des eaux usées	100.00				126.60
0221.3990.74	Revenus de transferts imputés : service téléreau	100.00				103.60
0221.4	REVENUS	1'110'300.00		1'151'900.00		971'059.92
0221.42	Taxes et redevances	16'000.00		16'000.00		17'798.20
0221.426	Remboursements	16'000.00		16'000.00		17'798.20
0221.4260.01	Indemnités perte de gains	-		-		-
0221.4260.05	Récupération frais d'encaissement	4'000.00		4'000.00		4'393.20
0221.4260.51	Frais de rappel	12'000.00		12'000.00		13'405.00
0221.43	Revenus divers	70'000.00		70'000.00		70'000.00
0221.439	Autres revenus	70'000.00		70'000.00		70'000.00
0221.4390.50	Participation Municipalité	50'000.00		50'000.00		50'000.00
0221.4390.51	Participation FMdF	20'000.00		20'000.00		20'000.00
0221.46	Revenus de transferts	1'100.00		-		1'151.00
0221.469	Autres revenus de transferts	1'100.00		-		1'151.00
0221.4699.00	Redistribution Taxe sur le CO2	1'100.00				1'151.00
0221.49	Imputations internes	1'023'200.00		1'065'900.00		882'110.72
0221.490	Approvisionnement en matériel et en marchandises	255'800.00		294'800.00		212'963.06
0221.4900.51	Biens et services imputés : service électrique	171'500.00		197'600.00		142'685.25
0221.4900.52	Biens et services imputés : service des eaux	33'200.00		38'300.00		27'685.20
0221.4900.53	Biens et services imputés : service des eaux usées	28'100.00		32'400.00		23'425.96
0221.4900.54	Biens et services imputés : service téléreau	23'000.00		26'500.00		19'166.65
0221.493	Frais administratifs et d'exploitation	615'300.00		654'000.00		597'517.80
0221.4930.51	Ch. du personnel imputées : service électrique	412'200.00		438'200.00		400'336.95
0221.4930.52	Ch. du personnel imputées : service des eaux	80'000.00		85'000.00		77'677.30
0221.4930.53	Ch. du personnel imputées : service des eaux usées	67'700.00		72'000.00		65'726.95
0221.4930.54	Ch. du personnel imputées : service téléreau	55'400.00		58'800.00		53'776.60
0221.494	Intérêts et charges financières théoriques	132'100.00		117'100.00		51'629.86
0221.4940.51	Int. passifs imputés court terme : service électrique	200.00		200.00		34.40
0221.4940.52	Int. passifs imputés court terme : service des eaux	1'100.00		1'100.00		168.81
0221.4940.53	Int. passifs imputés court terme : service des eaux usées	700.00		700.00		149.45
0221.4940.54	Int. passifs imputés court terme : service téléreau	100.00		100.00		8.30
0221.4940.61	Int. passifs imputés moyen et long terme : service électrique	12'000.00		26'000.00		4'887.70
0221.4940.62	Int. passifs imputés moyen et long terme : service des eaux	68'500.00		51'500.00		23'980.85
0221.4940.63	Int. passifs imputés moyen et long terme : service eaux usées	46'500.00		34'500.00		21'225.25
0221.4940.64	Int. passifs imputés moyen et long terme : service téléreau	3'000.00		3'000.00		1'175.10

0221 ADMINISTRATION

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0221.496	Charges de transferts	20'000.00	-	20'000.00	
0221.4960.51	Charges de transferts imputées : service électrique	13'400.00	-	13'400.00	
0221.4960.52	Charges de transferts imputées : service des eaux	2'600.00	-	2'600.00	
0221.4960.53	Charges de transferts imputées : service des eaux usées	2'200.00	-	2'200.00	
0221.4960.54	Charges de transferts imputées : service télé réseau	1'800.00	-	1'800.00	
TOTAUX ADMINISTRATION		1'110'300.00	1'110'300.00	1'151'900.00	1'151'900.00
				971'059.92	971'059.92

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.3	CHARGES	10'936'200.00		10'401'600.00		8'475'138.84	
8710.30	Charges du personnel	629'700.00		623'700.00		517'365.75	
8710.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	517'000.00		505'000.00		423'507.95	
8710.3010.00	Salaires du personnel	517'000.00		505'000.00		423'507.95	
8710.305	Cotisations patronales	103'700.00		108'700.00		78'347.90	
8710.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	35'000.00		39'500.00		27'393.95	
8710.3052.00	Cotisations LPP	40'000.00		41'000.00		27'711.60	
8710.3053.00	Cotisations LAA	7'500.00		7'200.00		6'150.75	
8710.3054.00	Cotisations AF	14'500.00		14'500.00		11'751.70	
8710.3055.00	Cotisations IJM	6'700.00		6'500.00		5'339.90	
8710.309	Autres charges du personnel	9'000.00		10'000.00		15'509.90	
8710.3090.00	Formation et perfectionnement	5'000.00		4'000.00		15'509.90	
8710.3091.00	Recrutement du personnel	1'000.00		1'000.00			
8710.3099.00	Autres charges de personnel	3'000.00		5'000.00		-	
8710.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	8'717'500.00		8'687'500.00		7'118'747.69	
8710.310	Charges de matières et de marchandises	248'200.00		246'700.00		233'270.61	
8710.3100.00	Matériel de bureau	800.00		1'000.00		505.30	
8710.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	240'000.00		240'000.00		225'731.85	
8710.3101.02	Carburant véhicules et machines	6'500.00		5'500.00		6'212.76	
8710.3102.00	Imprimés, publications	700.00		-		700.00	
8710.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	200.00		200.00		120.70	
8710.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	131'500.00		61'000.00		108'996.45	
8710.3110.00	Meubles et appareils de bureau	1'000.00		1'000.00		589.00	
8710.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	45'000.00		10'000.00		11'991.60	
8710.3111.50	Bornes de recharges	15'000.00		15'000.00		1'509.75	
8710.3111.51	Compteurs	20'000.00		20'000.00		36'990.50	
8710.3112.01	Uniformes, équipement	5'500.00		4'000.00		5'456.75	
8710.3113.00	Matériel informatique	5'000.00		5'000.00		5'516.40	
8710.3118.01	Logiciels et licences informatiques	-		1'000.00		-	
8710.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	40'000.00		5'000.00		46'942.45	
8710.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	4'666'500.00		5'015'000.00		3'654'962.85	
8710.3120.50	Achat énergie	4'035'000.00		4'650'000.00		3'283'697.20	
8710.3120.51	Achat énergie renouvelable	429'000.00		260'000.00		260'724.00	
8710.3120.52	Achat certificat électrique	196'000.00		99'000.00		106'846.50	
8710.3120.53	Energie borne de recharge	6'500.00		6'000.00		3'695.15	
8710.313	Prestations de services et honoraires	3'228'400.00		3'037'800.00		2'752'086.58	
8710.3130.04	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		3'044.25	
8710.3130.51	Services-système (Swissgrid)	266'600.00		177'300.00		58'380.80	

8710 ELECTRICITE

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
CHARGES		REVENUS		CHARGES	
8710.3130.52	Timbres niv. tension 2 à 4 (Valgrid)	995'000.00	866'700.00	709'596.69	
8710.3130.53	Timbres niv. Tension 5 (Seic)	240'000.00	240'000.00	240'000.00	
8710.3130.55	Financement RPC	820'000.00	850'000.00	865'902.29	
8710.3130.56	Prestations aux Collectivités Publiques (PCP)	340'000.00	327'000.00	312'171.45	
8710.3130.57	Cotisations réseau	18'000.00	18'000.00	16'354.60	
8710.3130.58	Cotisations autres	8'600.00	8'600.00	8'600.00	
8710.3130.59	Community	50'000.00	45'000.00	35'546.90	
8710.3131.50	Développement énergie	20'000.00	15'000.00	35'323.80	
8710.3132.02	Honoraires révision et conseils	30'000.00			
8710.3132.50	Honoraires ingénieurs	5'000.00	5'000.00		
8710.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	60'000.00	60'000.00	61'335.15	
8710.3132.54	Calcul du timbre (SEIC)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	
8710.3132.55	Frais gestion comptage	135'000.00	138'000.00	135'000.00	
8710.3132.58	Frais de commercialisation	59'000.00	55'000.00	56'900.15	
8710.3132.59	Horizon	10'000.00		9'438.75	
8710.3133.00	Charges d'utilisation informatique	10'000.00	70'000.00	85'160.20	
8710.3133.50	Système informatique comptage	70'000.00	69'000.00	25'000.00	
8710.3134.00	Assurances choses	7'800.00	8'000.00	7'207.55	
8710.3134.50	Assurances installations photovoltaïques	2'400.00	2'200.00	2'171.50	
8710.3137.00	Impôts et taxes	60'000.00	65'000.00	67'144.80	
8710.3137.50	Impôts photovoltaïque	3'000.00		2'807.70	
8710.314	Gros entretien et entretien courant	347'500.00	288'000.00	306'900.85	
8710.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	330'000.00	270'000.00	295'236.75	
8710.3143.51	Entretien installations photovoltaïques	17'000.00	17'000.00	11'664.10	
8710.3144.01	Refection des bâtiments	500.00	1'000.00	-	
8710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	85'900.00	28'500.00	33'793.85	
8710.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	500.00	1'000.00	-	
8710.3151.01	Entretien de machines, appareils, outils	400.00	500.00	184.00	
8710.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	9'000.00	15'000.00	6'621.15	
8710.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00	1'000.00	-	
8710.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	70'000.00	4'000.00	24'397.25	
8710.3159.51	Entretien des compteurs + télécommandes	5'000.00	7'000.00	2'591.45	
8710.317	Dédommagements	3'000.00	1'000.00	3'330.50	
8710.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	3'000.00	1'000.00	3'330.50	
8710.319	Autres charges d'exploitation	6'500.00	9'500.00	25'406.00	
8710.3190.01	Sinistres et franchises	500.00	1'000.00	-	
8710.3192.00	Indemnisations de droits	1'500.00		1'600.00	
8710.3199.00	Autres charges d'exploitation	2'000.00	6'000.00	-	
8710.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	2'500.00	2'500.00	23'806.00	
8710.33	Amortissements du patrimoine administratif	341'800.00	301'350.00	260'446.70	

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	341'800.00		301'350.00		260'446.70	
8710.3300.52	Véhicules	35'400.00		15'000.00		23'600.00	
8710.3300.53	Outillage	-		-		20'000.00	
8710.3300.54	Compteurs	74'000.00		55'000.00		32'000.00	
8710.3300.58	Relais de télécommandes	48'000.00		20'000.00		32'000.00	
8710.3300.59	Compteurs Community	-				-	
8710.3300.60	Réseau	162'000.00		182'750.00		98'990.75	
8710.3300.62	Panneaux solaires	22'400.00		28'600.00		53'855.95	
8710.34	Charges financières	17'200.00		15'000.00		17'234.40	
8710.340	Charges d'intérêts	17'200.00		15'000.00		17'234.40	
8710.3409.50	Intérêts Installations photovoltaïques	17'200.00		15'000.00			
8710.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	193'700.00		2'050.00		-	
8710.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	193'700.00		2'050.00		-	
8710.3510.00	Attributions au financement spécial	193'700.00		2'050.00			
8710.36	Charges de transfert	427'000.00		110'000.00		-	
8710.369	Diverses charges de transfert	427'000.00		110'000.00		-	
8710.3694.50	Provision pour stabilisation du timbre et énergie (LAPEL)	-		110'000.00		-	
8710.3699.50	Taxe réserves hivernales	427'000.00					
8710.39	Imputations internes	609'300.00		662'000.00		561'344.30	
8710.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	171'500.00		197'600.00		142'685.25	
8710.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	171'500.00		197'600.00		142'685.25	
8710.393	Frais administratifs et d'exploitation	412'200.00		438'200.00		400'336.95	
8710.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	412'200.00		438'200.00		400'336.95	
8710.394	Intérêts et charges financières théoriques	12'200.00		26'200.00		4'922.10	
8710.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	200.00		200.00		34.40	
8710.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	12'000.00		26'000.00		4'887.70	
8710.396	Charges de transferts	13'400.00		-		13'400.00	
8710.3960.50	Charges de transferts imputées	13'400.00				13'400.00	
8710.4	REVENUS		10'936'200.00		10'401'600.00		8'475'138.84
8710.42	Taxes et redevances		10'828'600.00		10'286'800.00		7'492'838.77
8710.424	Taxes d'utilisation et prestations de services		429'000.00		4'000.00		1'447.50
8710.4240.01	Facturation à des tiers		2'000.00		4'000.00		1'447.50
8710.4240.51	Recettes taxe réserves hivernales		427'000.00				
8710.425	Recettes sur ventes		10'059'600.00		9'955'800.00		7'178'470.77
8710.4250.01	Ventes matériel		500.00		2'000.00		445.35

8710 ELECTRICITE

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710.4250.53	Energie recettes électricité avec compteurs		4'221'000.00		4'910'000.00		2'550'994.05
8710.4250.57	Energie recettes électricité sans compteur		6'500.00		6'000.00		6'425.00
8710.4250.66	Energie abonnement		195'000.00		191'000.00		193'165.95
8710.4250.67	Energie recettes GreenElec		2'000.00		2'500.00		2'055.75
8710.4250.68	Recette solaire photovoltaïque installations communales		102'800.00		67'000.00		71'659.37
8710.4250.69	Recettes risque (FMdF)		2'800.00		2'500.00		2'791.35
8710.4250.72	Recettes Community		50'000.00		41'000.00		23'969.80
8710.4250.73	Recettes Valt		6'000.00		5'000.00		5'312.15
8710.4250.74	Acheminement kWh		3'310'000.00		2'999'000.00		2'795'567.05
8710.4250.75	Acheminement abonnement		600'000.00		595'000.00		599'266.40
8710.4250.76	Services-système du réseau de transport		260'000.00		173'800.00		55'945.05
8710.4250.77	Recettes RPC		844'000.00		856'000.00		841'473.50
8710.4250.78	Recettes éclairage public		30'000.00		105'000.00		29'400.00
8710.4250.80	Recette solaire photovoltaïque installations privées		429'000.00		-		-
8710.426	Remboursements		-		-		749.05
8710.4260.01	Indemnités perte de gains		-		-		749.05
8710.429	Autres taxes		340'000.00		327'000.00		312'171.45
8710.4290.50	Recettes Prestations aux Collectivités Publiques (PCP)		340'000.00		327'000.00		312'171.45
8710.43	Revenus divers		41'200.00		52'000.00		11'250.00
8710.431	Activation des prestations propres		40'000.00		50'000.00		10'000.00
8710.4310.50	Prestations du personnel pour immobilisations		40'000.00		50'000.00		10'000.00
8710.439	Autres revenus		1'200.00		2'000.00		1'250.00
8710.4390.52	Remboursements d'honoraires FMdF		1'200.00		2'000.00		1'250.00
8710.44	Revenus financiers		8'000.00		5'200.00		13'071.65
8710.442	Revenus de participations PF		8'000.00		5'200.00		13'071.65
8710.4420.50	Dividende FMV		8'000.00		5'200.00		13'071.65
8710.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		-		298'382.47
8710.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre		-		-		298'382.47
8710.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		298'382.47
8710.46	Revenus de transferts		-		-		600'000.00
8710.469	Autres revenus de transferts		-		-		600'000.00
8710.4694.50	Dissolution provision du timbre et énergie (LAPEL)		-		-		600'000.00
8710.49	Imputations internes		58'400.00		57'600.00		59'595.95
8710.499	Autres imputations internes		58'400.00		57'600.00		59'595.95
8710.4990.50	Taxes et redevances : administratifs imputés		10'700.00		10'700.00		11'924.80
8710.4990.60	Revenus divers : administratifs imputés		46'900.00		46'900.00		46'900.00

8710 ELECTRICITE

8710.4990.70

Revenus de transferts : administratifs imputés

800.00

771.15

TOTAUX ELECTRICITE

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
10'936'200.00	10'936'200.00	10'401'600.00	10'401'600.00	8'475'138.84	8'475'138.84

7100 EAUX

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.3	CHARGES	3'015'800.00		2'177'900.00		2'074'408.55	
7100.30	Charges du personnel	448'700.00		377'700.00		362'381.35	
7100.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	372'000.00		310'000.00		303'175.85	
7100.3010.00	Salaires du personnel	372'000.00		310'000.00		303'175.85	
7100.305	Cotisations patronales	68'700.00		61'700.00		54'183.90	
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	25'000.00		24'000.00		19'947.80	
7100.3052.00	Cotisations LPP	22'700.00		20'500.00		17'525.65	
7100.3053.00	Cotisations LAA	5'500.00		4'500.00		4'432.45	
7100.3054.00	Cotisations AF	10'500.00		8'700.00		8'563.60	
7100.3055.00	Cotisations IJM	5'000.00		4'000.00		3'714.40	
7100.309	Autres charges du personnel	8'000.00		6'000.00		5'021.60	
7100.3090.00	Formation et perfectionnement	5'000.00		1'000.00		3'368.90	
7100.3091.00	Recrutement du personnel	2'500.00		2'000.00		1'652.70	
7100.3099.00	Autres charges de personnel	500.00		3'000.00		-	
7100.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	923'500.00		854'400.00		907'784.35	
7100.310	Charges de matières et de marchandises	105'900.00		100'300.00		98'683.85	
7100.3100.00	Matériel de bureau	300.00		100.00		150.00	
7100.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	95'000.00		90'000.00		90'648.80	
7100.3101.02	Carburant véhicules et machines	10'000.00		10'000.00		7'435.15	
7100.3102.00	Imprimés, publications	500.00		100.00		449.90	
7100.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	100.00		100.00		-	
7100.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	29'200.00		36'100.00		34'542.05	
7100.3110.00	Meubles et appareils de bureau	200.00		500.00		-	
7100.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	9'000.00		6'000.00		8'099.70	
7100.3111.51	Compteurs	15'000.00		25'000.00		22'504.00	
7100.3112.01	Uniformes, équipement	2'000.00		1'000.00		1'757.30	
7100.3113.00	Matériel informatique	3'000.00		2'500.00		2'181.05	
7100.3118.01	Logiciels et licences informatiques	-		1'000.00		-	
7100.3119.00	Autres immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif	-		100.00		-	
7100.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	194'000.00		175'000.00		150'386.65	
7100.3120.00	Chauffage, énergie, eau	180'000.00		175'000.00		137'688.35	
7100.3120.54	Achat eau	14'000.00				12'698.30	
7100.313	Prestations de services et honoraires	70'400.00		56'000.00		91'004.90	
7100.3130.04	Frais de téléphone	1'800.00		2'000.00		1'705.20	
7100.3130.57	Cotisations réseau	5'200.00		5'000.00		5'146.10	
7100.3132.03	Honoraires prestations juridiques	1'500.00				713.80	
7100.3132.50	Honoraires ingénieurs	15'000.00		10'000.00		15'608.75	

7100 EAUX

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	20'000.00				17'757.75	
7100.3132.53	Analyses des eaux	17'000.00		15'000.00		15'519.75	
7100.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	5'000.00		20'000.00		29'641.05	
7100.3134.00	Assurances choses	3'800.00		3'000.00		3'790.00	
7100.3137.00	Impôts et taxes	1'100.00		1'000.00		1'122.50	
7100.314	Gros entretien et entretien courant	480'000.00		460'000.00		508'240.65	
7100.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	350'000.00		330'000.00		387'801.10	
7100.3143.52	Entretien du réseau vignoble	130'000.00		130'000.00		120'439.55	
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	30'500.00		21'500.00		9'132.40	
7100.3151.01	Entretien machines, appareils, outils	1'000.00		7'000.00		323.10	
7100.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	8'000.00		10'000.00		6'773.55	
7100.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00		-	
7100.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	20'000.00		1'500.00		2'035.75	
7100.3159.50	Entretien des compteurs d'eau	500.00		2'000.00		-	
7100.317	Dédommagements	2'500.00		1'500.00		2'100.30	
7100.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	2'500.00		1'500.00		2'100.30	
7100.319	Autres charges d'exploitation	11'000.00		4'000.00		13'693.55	
7100.3190.01	Sinistres et franchises	10'000.00		-		13'668.20	
7100.3199.00	Autres charges d'exploitation	1'000.00		3'000.00		25.35	
7100.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	-		1'000.00		-	
7100.33	Amortissements du patrimoine administratif	929'800.00		769'900.00		545'661.05	
7100.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	929'800.00		769'900.00		545'661.05	
7100.3300.52	Véhicules	-		-		21'999.00	
7100.3300.53	Outillage	-		-		-	
7100.3300.54	Compteurs	72'500.00		72'500.00		95'000.00	
7100.3300.60	Réseau	857'300.00		697'400.00		428'662.05	
7100.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	528'400.00		-		126'469.64	
7100.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	528'400.00		-		126'469.64	
7100.3510.00	Attributions au financement spécial	528'400.00				126'469.64	
7100.39	Imputations internes	185'400.00		175'900.00		132'112.16	
7100.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	33'200.00		38'300.00		27'685.20	
7100.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	33'200.00		38'300.00		27'685.20	
7100.393	Frais administratifs et d'exploitation	80'000.00		85'000.00		77'677.30	
7100.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	80'000.00		85'000.00		77'677.30	
7100.394	Intérêts et charges financières théoriques	69'600.00		52'600.00		24'149.66	
7100.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	1'100.00		1'100.00		168.81	
7100.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	68'500.00		51'500.00		23'980.85	

7100 EAUX

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7100.396	Charges de transferts	2'600.00		-		2'600.00	
7100.3960.50	Charges de transferts imputées	2'600.00				2'600.00	
7100.4	REVENUS		3'015'800.00		2'177'900.00		2'074'408.55
7100.42	Taxes et redevances		2'924'500.00		2'104'000.00		2'022'845.15
7100.424	Taxes d'utilisation et prestations de services		2'913'000.00		2'092'000.00		2'011'842.15
7100.4240.01	Facturation à des tiers		3'000.00		2'000.00		3'953.60
7100.4240.50	Taxes annuelles eau		1'180'000.00				
7100.4240.51	Recettes eau avec compteur bâtiment		1'240'000.00		1'770'000.00		1'675'873.70
7100.4240.55	Recettes eau sans compteur bâtiment		110'000.00		75'000.00		76'059.00
7100.4240.59	Recettes irrigation plaine		102'000.00		50'000.00		60'576.90
7100.4240.62	Recettes irrigation vignoble		278'000.00		195'000.00		195'378.95
7100.425	Recettes sur ventes		11'500.00		12'000.00		11'003.00
7100.4250.01	Ventes matériel		1'500.00		2'000.00		1'003.00
7100.4250.65	Recettes bornes hydrantes		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7100.43	Revenus divers		80'000.00		50'000.00		40'000.00
7100.431	Activation des prestations propres		80'000.00		50'000.00		40'000.00
7100.4310.50	Prestations du personnel pour immobilisations		80'000.00		50'000.00		40'000.00
7100.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		12'800.00		-
7100.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre		-		12'800.00		-
7100.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		-		12'800.00		-
7100.49	Imputations internes		11'300.00		11'100.00		11'563.40
7100.499	Autres imputations internes		11'300.00		11'100.00		11'563.40
7100.4990.50	Taxes et redevances : administratifs imputés		2'100.00		2'000.00		2'313.75
7100.4990.60	Revenus divers : administratifs imputés		9'100.00		9'100.00		9'100.00
7100.4990.70	Revenus de transferts : administratifs imputés		100.00				149.65

TOTAUX EAUX

3'015'800.00	3'015'800.00	2'177'900.00	2'177'900.00	2'074'408.55	2'074'408.55
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7200 TRAITEMENT DES EAUX USEES

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7200.3	CHARGES	2'428'100.00		2'099'800.00		2'055'032.30	
7200.30	Charges du personnel	220'600.00		175'500.00		166'656.20	
7200.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	180'000.00		141'000.00		134'436.00	
7200.3010.00	Salaires du personnel	180'000.00		141'000.00		134'436.00	
7200.305	Cotisations patronales	37'400.00		33'000.00		28'720.20	
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	12'100.00		11'000.00		8'845.30	
7200.3052.00	Cotisations LPP	15'200.00		14'000.00		12'411.60	
7200.3053.00	Cotisations LAA	2'600.00		2'000.00		1'965.45	
7200.3054.00	Cotisations AF	5'000.00		4'000.00		3'763.65	
7200.3055.00	Cotisations IJM	2'500.00		2'000.00		1'734.20	
7200.309	Autres charges du personnel	3'200.00		1'500.00		3'500.00	
7200.3090.00	Formation et perfectionnement	3'000.00		500.00		3'500.00	
7200.3099.00	Autres charges de personnel	200.00		1'000.00		-	
7200.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	635'600.00		489'600.00		581'871.65	
7200.310	Charges de matières et de marchandises	28'600.00		14'600.00		23'172.40	
7200.3100.00	Matériel de bureau	100.00		100.00		-	
7200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	25'000.00		12'000.00		19'889.35	
7200.3101.02	Carburant véhicules et machines	3'500.00		2'500.00		3'283.05	
7200.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	23'500.00		52'500.00		96'224.95	
7200.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	20'000.00		50'000.00		94'701.45	
7200.3112.01	Uniformes, équipement	1'500.00		500.00		1'523.50	
7200.3113.00	Matériel informatique	2'000.00		1'000.00		-	
7200.3118.01	Logiciels et licences informatiques	-		1'000.00		-	
7200.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	80'000.00		80'000.00		43'157.25	
7200.3120.00	Chauffage, énergie, eau	80'000.00		80'000.00		43'157.25	
7200.313	Prestations de services et honoraires	75'400.00		29'000.00		96'010.50	
7200.3130.04	Frais de téléphone	300.00		1'000.00		259.70	
7200.3132.50	Honoraires ingénieurs	15'000.00		10'000.00		75'833.60	
7200.3132.52	Cadastre des conduites industrielles	40'000.00					
7200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	18'000.00		16'000.00		18'000.00	
7200.3134.00	Assurances choses	1'600.00		1'500.00		1'608.20	
7200.3137.00	Impôts et taxes	500.00		500.00		309.00	
7200.314	Gros entretien et entretien courant	380'000.00		256'000.00		283'751.05	
7200.3143.00	Entretien autres ouvrages génie civil	380'000.00		255'000.00		283'751.05	
7200.3144.01	Réfection des bâtiments	-		1'000.00		-	
7200.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	43'000.00		49'000.00		35'202.50	
7200.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	-		-			

7200 TRAITEMENT DES EAUX USEES

7200.3151.01	Entretien machines, appareils, outils
7200.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils
7200.3153.00	Entretien de matériel informatique
7200.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)

7200.317	Dédommagements
7200.3170.00	Frais de déplacement et autres frais

7200.319	Autres charges d'exploitation
7200.3199.00	Autres charges d'exploitation
7200.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)

7200.33 Amortissements du patrimoine administratif

7200.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA
7200.3300.52	Véhicules
7200.3300.60	Réseau
7200.3300.61	Part investissements STEP Martigny

7200.35 Attributions aux financements spéciaux et fonds

7200.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre
7200.3510.00	Attributions au financement spécial

7200.36 Charges de transferts

7200.361	Dédommagements à des collectivités publiques
7200.3612.50	Frais de trait. STEP Martigny et Charrat
7200.3612.51	Taxe sur les micropolluants

7200.39 Imputations internes

7200.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises
7200.3900.50	Biens et services : administratifs imputés
7200.393	Frais administratifs et d'exploitation
7200.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés
7200.394	Intérêts et charges financières théoriques
7200.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme
7200.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme
7200.396	Charges de transferts
7200.3960.50	Charges de transferts imputées

7200.4 REVENUS

7200.42 Taxes et redevances

7200.424	Taxes d'utilisation et prestations de services
7200.4240.01	Facturation à des tiers

BUDGET 2024

CHARGES REVENUS

38'000.00
3'500.00
1'000.00
500.00
200.00
4'900.00
500.00
4'400.00
805'400.00
805'400.00
-
471'000.00
334'400.00
10'300.00
10'300.00
10'300.00
611'000.00
611'000.00
540'000.00
71'000.00
145'200.00
28'100.00
28'100.00
67'700.00
67'700.00
47'200.00
700.00
46'500.00
2'200.00
2'200.00

2'428'100.00

2'418'500.00

2'268'000.00

5'000.00

BUDGET 2023

CHARGES REVENUS

42'000.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
500.00
8'000.00
2'000.00
6'000.00
720'100.00
720'100.00
-
413'500.00
306'600.00
-
-
575'000.00
575'000.00
504'000.00
71'000.00
139'600.00
32'400.00
72'000.00
72'000.00
35'200.00
700.00
34'500.00
-

2'099'800.00

2'062'000.00

1'911'500.00

1'500.00

COMPTES 2022

CHARGES REVENUS

32'400.65
2'756.95
-
44.90
-
-
4'353.00
4'353.00
545'166.40
545'166.40
-
326'198.25
218'968.15
74'970.39
74'970.39
74'970.39
573'640.05
573'640.05
503'421.85
70'218.20
112'727.61
23'425.96
65'726.95
65'726.95
21'374.70
149.45
21'225.25
2'200.00
2'200.00

2'055'032.30

2'045'247.90

1'895'247.90

9'693.75

7200 TRAITEMENT DES EAUX USEES

BUDGET 2024			BUDGET 2023		COMPTES 2022	
CHARGES			CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
7200.4240.52	Recettes eaux usées (m3)	610'000.00		510'000.00		489'381.90
7200.4240.53	Taxe assainissement (val. fiscale)	1'580'000.00		1'330'000.00		1'322'106.35
7200.4250.56	Recettes micropolluants	73'000.00		70'000.00		74'065.90
7200.425	Recettes sur ventes	500.00		500.00		-
7200.4250.01	Ventes matériel	500.00		500.00		-
7200.426	Remboursements	150'000.00		150'000.00		150'000.00
7200.4260.54	Contribution administration communale	150'000.00		150'000.00		150'000.00
7200.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-		28'300.00		-
7200.451	Prélèvements sur les fonds et financ. spéciaux sous capital propre	-		28'300.00		-
7200.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-		28'300.00		-
710.49	Imputations internes	9'600.00		9'500.00		9'784.40
7200.499	Autres imputations internes	9'600.00		9'500.00		9'784.40
7200.4990.50	Taxes et redevances : administratifs imputés	1'800.00		1'800.00		1'957.80
7200.4990.60	Revenus divers : administratifs imputés	7'700.00		7'700.00		7'700.00
7200.4990.70	Revenus de transferts : administratifs imputés	100.00				126.60
2'428'100.00			2'099'800.00	2'099'800.00	2'055'032.30	2'055'032.30

3320 TELERESEAU

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 202	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3320.3	CHARGES	764'800.00		738'300.00		797'129.15	
3320.30	Charges du personnel	142'200.00		144'000.00		132'330.90	
3320.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	115'000.00		115'000.00		108'255.05	
3320.3010.00	Salaires du personnel	115'000.00		115'000.00		108'255.05	
3320.305	Cotisations patronales	26'700.00		28'000.00		23'755.85	
3320.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	8'000.00		9'000.00		7'123.80	
3320.3052.00	Cotisations LPP	12'000.00		12'000.00		10'621.85	
3320.3053.00	Cotisations LAA	2'000.00		2'000.00		1'582.70	
3320.3054.00	Cotisations AF	3'200.00		3'500.00		3'031.00	
3320.3055.00	Cotisations IJM	1'500.00		1'500.00		1'396.50	
3320.309	Autres charges du personnel	500.00		1'000.00		320.00	
3320.3090.00	Formation et perfectionnement	300.00		-		320.00	
3320.3099.00	Autres charges de personnel	200.00		1'000.00			
3320.31	Charges de biens et services et autres charges d'expl.	413'900.00		364'300.00		416'228.05	
3320.310	Charges de matières et de marchandises	42'900.00		32'000.00		42'500.25	
3320.3100.00	Matériel de bureau	200.00		-		150.00	
3320.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	40'000.00		30'000.00		39'714.70	
3320.3101.02	Carburant véhicules et machines	2'000.00		2'000.00		1'945.55	
3320.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	700.00		-		690.00	
3320.311	Immobilisation ne pouvant être portées à l'actif	7'500.00		7'000.00		8'517.00	
3320.3110.00	Meubles et appareils de bureau	100.00		500.00		27.25	
3320.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	5'000.00		3'000.00		8'000.00	
3320.3112.01	Uniformes, équipement	400.00		500.00		362.05	
3320.3113.00	Matériel informatique	2'000.00		2'000.00		127.70	
3320.3118.01	Logiciels et licences informatiques	-		1'000.00			
3320.312	Alimentation et élimination des biens-fonds PA	45'000.00		44'000.00		32'373.70	
3320.3120.50	Chauffage, énergie, eau	45'000.00		44'000.00		32'373.70	
3320.313	Prestations de services et honoraires	190'700.00		182'000.00		196'965.75	
3320.3130.04	Frais de téléphone	1'200.00		1'000.00		1'198.40	
3320.3130.50	Redevances	150'000.00		155'000.00		151'563.80	
3320.3130.57	Cotisations réseau	1'600.00				1'555.60	
3320.3132.02	Honoraires révision et conseils	5'000.00					
3320.3132.50	Honoraires ingénieurs	15'000.00		15'000.00		20'000.00	
3320.3133.00	Charges d'utilisation informatique	10'000.00		9'000.00		14'803.35	
3320.3134.00	Assurances choses	1'200.00		1'500.00		1'208.90	
3320.3137.00	Impôts et taxes	6'700.00		500.00		6'635.70	
3320.314	Gros entretien et entretien courant	120'000.00		90'500.00		130'013.60	

3320 TELERESEAU

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 202	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3320.3143.00	Entretien autres travaux génie civil	120'000.00		90'000.00		130'013.60	
3320.3144.01	Réfection des bâtiments	-		500.00			
3320.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	7'100.00		7'100.00		5'857.75	
3320.3150.00	Entretien mobilier et appareils de bureau	100.00		100.00			
3320.3151.01	Entretien machines, appareils, outils	1'000.00		2'000.00			
3320.3151.02	Entretien véhicules, machines, outils	4'000.00		3'000.00		5'074.15	
3320.3153.00	Entretien de matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
3320.3158.01	Maintenance des logiciels (contrats)	1'000.00		1'000.00		783.60	
3320.317	Dédommagements	200.00		500.00		-	
3320.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	200.00		500.00			
3320.319	Autres charges d'exploitation	500.00		1'200.00		-	
3320.3190.01	Sinistres et franchises	-		-		-	
3320.3192.00	Indemnisations de droits	-		-		-	
3320.3199.00	Autres charges d'exploitation	500.00		1'000.00		-	
3320.3199.04	REDIP TVA (REDuction Impôt Préalable)	-		200.00		-	
3320.33	Amortissements du patrimoine administratif	101'800.00		117'550.00		68'425.05	
3320.330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	101'800.00		117'550.00		68'425.05	
3320.3300.53	Outillage	-		-		-	
3320.3300.60	Réseau	52'800.00		47'550.00		19'083.20	
3320.3300.61	Equipement téléreau	49'000.00		70'000.00		49'341.85	
3320.35	Attributions aux financements spéciaux et fonds	23'600.00		24'050.00		104'218.50	
3320.351	Attrib. aux financ. spéciaux et fonds sous capital propre	23'600.00		24'050.00		104'218.50	
3320.3510.00	Attributions au financement spécial	23'600.00		24'050.00		104'218.50	
3320.39	Imputations internes	83'300.00		88'400.00		75'926.65	
3320.390	Approvisionnement en matériel et en marchandises	23'000.00		26'500.00		19'166.65	
3320.3900.50	Biens et services : administratifs imputés	23'000.00		26'500.00		19'166.65	
3320.393	Frais administratifs et d'exploitation	55'400.00		58'800.00		53'776.60	
3320.3930.50	Salaires + ch. Soc. : administratifs imputés	55'400.00		58'800.00		53'776.60	
3320.394	Intérêts et charges financières théoriques	3'100.00		3'100.00		1'183.40	
3320.3940.50	Intérêts passifs imputés court terme	100.00		100.00		8.30	
3320.3940.60	Intérêts passifs imputés moyen et long terme	3'000.00		3'000.00		1'175.10	
3320.396	Charges de transferts	1'800.00		-		1'800.00	
3320.3960.50	Charges de transferts imputées : service électrique	1'800.00				1'800.00	
3320.4	REVENUS		764'800.00		738'300.00		797'129.15
3320.42	Taxes et redevances		757'000.00		730'500.00		789'123.70
3320.424	Taxes d'utilisation et prestations de services		500.00		500.00		565.00

3320 TELERESEAU

3320.4240.01	Facturation à des tiers	500.00	500.00	565.00			
3320.425	Recettes sur ventes	756'500.00	730'000.00	788'558.70			
3320.4250.01	Ventes matériel	500.00	500.00	-			
3320.4250.50	Recettes télé réseau	450'000.00	450'000.00	475'044.10			
3320.4250.54	Recettes internet Netplus	275'000.00	250'000.00	282'323.70			
3320.4250.58	Droits d'auteur	29'000.00	28'000.00	29'178.90			
3320.4250.61	Recettes installations Netplus	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3320.4250.64	Recettes mād Fibres Optiques	1'000.00	500.00	1'012.00			
3320.49	Imputations internes	7'800.00	7'800.00	8'005.45			
3320.499	Autres imputations internes	7'800.00	7'800.00	8'005.45			
3320.4990.50	Taxes et redevances : administratifs imputés	1'400.00	1'500.00	1'601.85			
3320.4990.60	Revenus divers : administratifs imputés	6'300.00	6'300.00	6'300.00			
3320.4990.70	Revenus de transferts : administratifs imputés	100.00		103.60			
TOTAUX TELERESEAU		764'800.00	764'800.00	738'300.00	738'300.00	797'129.15	797'129.15

TABLEAU DE BOUCLEMENT 2024

SERVICES	CHARGES	RECETTES	AMORTISSEMENTS	RESULTAT NET	
Service Electrique	10'400'700.00	10'936'200.00	341'800.00	193'700.00	A
Service des Eaux	1'557'600.00	3'015'800.00	929'800.00	528'400.00	A
Service des Eaux usées	1'612'400.00	2'428'100.00	805'400.00	10'300.00	A
Service Téléréseau	639'400.00	764'800.00	101'800.00	23'600.00	A
TOTAUX	14'210'100.00	17'144'900.00	2'178'800.00	756'000.00	

A = Attributions aux financements spéciaux

P = Prélèvements sur les financements spéciaux

BUDGET 2024

Programme d'Investissements

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2024		BUDGET 2023	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
8710	SERVICE ELECTRIQUE	750'000	200'000	795'000	215'000
8710.5	Investissements propres	750'000		795'000	
8710.5030	Réseau électrique	550'000		655'000	
8710.5030.51	Mise à niveau du réseau (remplacement + renforcement)	100'000		355'000	
8710.5030.57	Renforcement MT	100'000			
8710.5030.75	Stations transformatrices	350'000		300'000	
8710.5060	Biens mobiliers	200'000		140'000	
8710.5060.50	Compteurs électriques	100'000		70'000	
8710.5060.55	Installations solaires photovoltaïques	100'000		70'000	
8710.6	Subventions acquises		200'000		215'000
8710.6310.00	Subventions cantonales		20'000		35'000
8710.6370.50	Taxes de raccordements		180'000		180'000
7100	SERVICE DES EAUX	560'000	270'000	620'000	280'000
7100.5	Investissements propres	560'000		620'000	
7100.5030	Réseau eau	510'000		570'000	
7100.5030.51	Mise à niveau du réseau (remplacement + renforcement)	220'000		370'000	
7100.5030.51	Amélioration production eau	50'000			
7100.5030.52	Télécommande du réseau	60'000			
7100.5030.72	Randonne filtration et Lousine + Chiboz	0		100'000	
7100.5030.76	Irrigation et adaptation réseau	180'000		100'000	
7100.5060	Biens mobiliers	50'000		50'000	
7100.5060.50	Compteurs	50'000		50'000	

7100.6	Subventions acquises		270'000		280'000
7100.6310.00	Subventions cantonales				90'000
7100.6370.50	Taxes de raccordements		250'000		170'000
7100.6370.51	Participation tiers		20'000		20'000
7200	SERVICE DES EAUX USEES	883'000	230'000	709'000	180'000
7200.5	Investissements propres	883'000		709'000	
7200.5030	Réseau eaux usées	450'000		395'000	
7200.5030.50	Projet infrastructure Sorniot - Buitonnaz - Plaine	100'000		100'000	
7200.5030.51	Mise à niveau du réseau (remplacement + renforcement)	190'000		295'000	
7200.5030.52	Télécommande du réseau	60'000			
7200.5030.56	Station de pompage Barillet - Charnot - Châtaignier	100'000			
7200.5620.50	Part investissement STEP Martigny	433'000		314'000	
7200.6	Subventions acquises		230'000		180'000
7200.6310.00	Subventions cantonales				20'000
7200.6370.50	Taxes de raccordements		220'000		150'000
7200.6370.51	Participation tiers		10'000		10'000
3320	SERVICE TELERESEAU	240'000	20'000	250'000	20'000
3320.5	Investissements propres	240'000		250'000	
3320.5030	Réseau télé-réseau	160'000		170'000	
3320.5030.51	Mise à niveau du réseau (remplacement + renforcement)	160'000		170'000	
3320.5060	Biens mobiliers	80'000		80'000	
3320.5060.53	Equipement télé-réseau	80'000		80'000	
3320.6	Subventions acquises		20'000		20'000
3320.6370.50	Taxes de raccordements		20'000		20'000

RECAPITULATION

ADMINISTRATION ET SERVICE DE LA DETTE	0 0	0	0 0	0
SERVICE ELECTRIQUE	750'000 550'000	200'000	795'000 580'000	215'000
SERVICE DES EAUX	560'000 290'000	270'000	620'000 340'000	280'000
SERVICE DES EAUX USEES	883'000 653'000	230'000	709'000 529'000	180'000
SERVICE TELERESEAU	240'000 220'000	20'000	250'000 230'000	20'000
T O T A U X	2'433'000 1'713'000	720'000	2'374'000 1'679'000	695'000

CREDITS D'ENGAGEMENT

8710	SERVICE ELECTRIQUE	160'000	0	90'000	0
8710.5	Investissements propres	160'000		90'000	
8710.5030.50	Route cantonale Louye - Branson (4ème étape)			20'000	
8710.5030.50	Route de la Forêt est	100'000		70'000	
8710.5030.50	Rue de l'Eglise nord-sud 100m	60'000			
7100	SERVICE DES EAUX	4'560'000	0	2'350'000	0
7100.5	Investissements propres	4'560'000		2'350'000	
7100.5030.50	Route cantonale Louye - Branson (2ème étape)			30'000	
7100.5030.50	Route de la Forêt est	140'000		120'000	
7100.5030.50	Rue de l'Eglise nord-sud 100m	120'000			
7100.5030.78	Réservoir principal eau potable et conduites (Ribl)	4'300'000		2'200'000	
7200	SERVICE DES EAUX USEES	880'000	10'000	250'000	10'000
7200.5	Investissements propres	880'000		250'000	
7200.5030.50	Route de la Forêt est	750'000		250'000	
7200.5030.50	Rue de l'Eglise nord-sud 100m	130'000			
7200.6	Subventions acquises		10'000		10'000
7200.6310.00	Subventions cantonales		10'000		10'000
3320	SERVICE TELERESEAU	30'000	0	20'000	0
3320.5	Investissements propres	30'000		20'000	
3320.5030.50	Route cantonale Louye - Branson (2ème étape)			10'000	
3320.5030.50	Route de la Forêt est	10'000		10'000	
3320.5030.50	Rue de l'Eglise nord-sud 100m	20'000			
TOTAUX CREDITS D'ENGAGEMENT		5'630'000	10'000	2'710'000	10'000
		5'620'000		2'700'000	
		7'333'000		4'379'000	

2024 - 2027

Plan quadriennal

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	615'300	629'700	448'700	220'600	142'200	2'056'500
31	Biens et services	255'800	8'717'500	923'500	635'600	413'900	10'946'300
33	Amortissements	0	341'800	929'800	805'400	101'800	2'178'800
34	Charges financières	132'100	17'200				149'300
35	Attribution financ. spé.		193'700	528'400	10'300	23'600	756'000
36	Charges de transfert	20'000	0		611'000		631'000
39	Imputations internes	87'100	609'300	185'400	145'200	83'300	1'110'300
42	Taxes et redevances	(16'000)	(10'401'600)	(2'924'500)	(2'418'500)	(757'000)	(16'517'600)
43	Revenus divers	(70'000)	(41'200)	(80'000)			(191'200)
44	Revenus financiers		(8'000)				(8'000)
45	Prélèvement financ. Spé.		0	0	0	0	0
46	Revenus de transferts	(1'100)	0				(1'100)
49	Imputations internes	(1'023'200)	(58'400)	(11'300)	(9'600)	(7'800)	(1'110'300)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé-réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	621'400	635'900	453'100	222'800	143'600	2'076'800
31	Biens et services	258'000	8'804'700	952'600	611'500	423'000	11'049'800
33	Amortissements	50'000	415'100	1'297'300	873'500	177'500	2'813'400
34	Charges financières	327'100	17'200				344'300
35	Attribution financ. spé.		69'200	31'400			100'600
36	Charges de transfert	20'000	0		617'100		637'100
39	Imputations internes	87'100	671'000	310'600	198'900	96'000	1'363'600
42	Taxes et redevances	(16'000)	(10'505'500)	(2'953'700)	(2'441'100)	(789'500)	(16'705'800)
43	Revenus divers	(70'000)	(41'200)	(80'000)			(191'200)
44	Revenus financiers		(8'000)				(8'000)
45	Prélèvement financ. Spé.		0		(73'100)	(42'800)	(115'900)
46	Revenus de transferts	(1'100)	0				(1'100)
49	Imputations internes	(1'276'500)	(58'400)	(11'300)	(9'600)	(7'800)	(1'363'600)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2026

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Télé réseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	627'500	642'200	457'600	225'000	145'000	2'097'300
31	Biens et services	260'300	8'892'700	962'500	607'600	424'300	11'147'400
33	Amortissements	37'500	534'800	1'339'600	1'111'000	192'800	3'215'700
34	Charges financières	432'100	17'200				449'300
35	Attribution financ. spé.		32'900				32'900
36	Charges de transfert	20'000	0		623'300		643'300
39	Imputations internes	87'100	688'300	355'100	231'600	102'400	1'464'500
42	Taxes et redevances	(16'000)	(10'700'500)	(2'983'200)	(2'464'000)	(797'400)	(16'961'100)
43	Revenus divers	(70'000)	(41'200)	(80'000)			(191'200)
44	Revenus financiers		(8'000)				(8'000)
45	Prélèvement financ. Spé.			(40'300)	(324'900)	(59'300)	(424'500)
46	Revenus de transferts	(1'100)					(1'100)
49	Imputations internes	(1'377'400)	(58'400)	(11'300)	(9'600)	(7'800)	(1'464'500)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2027

		Administration	Electricité	Eaux	Eaux usées	Téléréseau	TOTAUX
30	Charges du personnel	633'800	648'500	462'000	227'200	146'500	2'118'000
31	Biens et services	262'600	8'981'600	974'000	613'700	429'000	11'260'900
33	Amortissements	28'200	715'900	1'409'900	1'344'000	215'100	3'713'100
34	Charges financières	652'100	17'200				669'300
35	Attribution financ. spé.		20'200				20'200
36	Charges de transfert	20'000	0		629'500		649'500
39	Imputations internes	87'100	731'600	440'800	327'100	97'100	1'683'700
42	Taxes et redevances	(16'000)	(11'007'500)	(3'012'900)	(2'487'100)	(805'300)	(17'328'800)
43	Revenus divers	(70'000)	(41'200)	(80'000)			(191'200)
44	Revenus financiers		(8'000)				(8'000)
45	Prélèvement financ. Spé.			(182'500)	(644'900)	(74'500)	(901'900)
46	Revenus de transferts	(1'100)					(1'100)
49	Imputations internes	(1'596'700)	(58'300)	(11'300)	(9'500)	(7'900)	(1'683'700)
		0	0	0	0	0	0

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2024 - 2027

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

		2024		2025		2026		2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
0221	ADMINISTRATION								
5040	Immeuble								
8710	ELECTRICITE								
5030	Réseau électrique	550'000		1'290'000		1'190'000		930'000	
5060	Biens mobiliers	100'000		200'000		200'000		350'000	
5060	Solaire	100'000		150'000		70'000		270'000	
6310	Subventions		20'000		40'000		20'000		80'000
6370	Taxes et participations		180'000		180'000		180'000		180'000
7100	EAU								
5030	Réseau eau	510'000		1'150'000		700'000		820'000	
5060	Biens mobiliers	50'000		70'000		70'000		70'000	
6310	Subventions				60'000		60'000		60'000
6370	Subventions		270'000		270'000		270'000		270'000
7200	ASSAINISSEMENT DES EAUX								
5030	Réseau assainissement	450'000		1'680'000		660'000		550'000	
5620	STEP	433'000		600'000		1'600'000		1'600'000	
6310	Subventions		230'000		230'000		230'000		230'000
6370	Taxes et participations								
3320	TELERESEAU								
5030	Réseau TV	160'000		180'000		140'000		140'000	
5060	Biens mobiliers	80'000		80'000		80'000		80'000	
6370	Taxes et participations		20'000		20'000		20'000		20'000
Totaux investissements		2'433'000	720'000	5'400'000	800'000	4'710'000	780'000	4'810'000	840'000
Investissements nets		1'713'000		4'600'000		3'930'000		3'970'000	

CREDITS D'ENGAGEMENT

		2024		2025		2026		2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
0221	ADMINISTRATION								
5040	Bâtiment SI			200'000					
8710	ELECTRICITE								
5030	Réseau électrique	160'000		70'000		180'000		260'000	
5060	Biens mobiliers								
7100	EAUX								
5030	Réseau eau	4'560'000		4'710'000		940'000		1'130'000	
5030	Biens mobiliers								
7200	ASSAINISSEMENT DES EAUX								
5030	Réseau assainissement	880'000		250'000		120'000		700'000	
5060	Biens mobiliers								
6310	Subventions		10'000						
3320	TELERESEAU								
5030	Réseau téléreau	30'000		60'000		100'000		100'000	
5060	Biens mobiliers								
Totaux crédits d'engagement		5'630'000	10'000	5'290'000	-	1'340'000	-	2'190'000	-
		8'063'000	730'000	10'690'000	800'000	6'050'000	780'000	7'000'000	840'000
TOTAUX INVESTISSEMENTS NETS		7'333'000		9'890'000		5'270'000		6'160'000	