

Commune de St-Gingolph

BUDGET

CONVOCATION:

L'Assemblée primaire
est convoquée le

lundi 2 décembre 2019,
à 19.00 heures,

à la Salle polyvalente.





**Commune de St-Gingolph
(Valais)**

St-Gingolph, le 12 novembre 2019

Aux citoyens de la commune de
1898 St-Gingolph

Budget 2020 de la Commune de St-Gingolph

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales, nous vous transmettons, en annexe, le budget 2020 de la Municipalité de St-Gingolph.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

- 1. Budget 2020 : présentation et approbation**
- 2. Aperçu du plan financier 2021 / 2023**
- 3. Information des décisions fiscales : coefficient et indexation**
- 4. Service technique du "Haut-Léman SA" : présentation et approbation**
- 5. Gestion des déchets : information**
- 6. Conseil communal à cinq membres et système majoritaire : présentation**
- 7. Divers**

Le fascicule du budget est disponible sur le site internet communal : <http://www.st-gingolph.ch/administration/finance/>

En espérant vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMPOSITION DES AUTORITES

NOM	PRENOM	FONCTION	SERVICES / SECTEURS	INFORMATIONS
GRANGE	Werner	Président	<ul style="list-style-type: none"> - Administration générale - Relations extérieures - Communication - Finances et impôts - Economie publique - Droit de cité 	E-mail : werner.grange@mac.com
DERIVAZ	Max-Alexandre	Vice-président	<ul style="list-style-type: none"> - Culture et loisirs - Economie publique 	E-mail : max.derivaz@gmail.com
BENOZZI	Laurent	Conseillers / Conseillère	<ul style="list-style-type: none"> - Parcs publics - Trafic - Eaux, step et déchets 	E-mail : laurent.benzozi@outlook.com
CHAPERON	Joëlle		<ul style="list-style-type: none"> - Enseignement et formation - Culte - Santé - Prévoyance sociale 	E-mail : jochaperon@gmail.com
GREPT RIGAUD	Micheline		<ul style="list-style-type: none"> - Chemins pédestres - Aménagement du territoire - Sylviculture, agriculture 	E-mail : grept.micheline@atelier-grept.ch
MASI	Ferdinand		<ul style="list-style-type: none"> - Sécurité - Immeubles - Dangers naturels - Correction des eaux 	E-mail : ferdinand.masi@bluewin.ch
STEIB	Marco		<ul style="list-style-type: none"> - Cadastre - Constructions 	E-mail : marco.steib@bluewin.ch
ISLER	Henry	Juge	- Justice	E-mail : henry.w.isler@gmail.com
BERGUERAND	Daniel	Vice-juge		E-mail : danielberguerand@netplus.ch

COMPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL

COMMUNE DE ST-GINGOLPH			- Secrétariat	Téléphone : 024 482 70 22 Fax : 024 482 70 23
NOM	PRENOM	FONCTION	SERVICES	INFORMATIONS
COPPEX	Ingrid	Secrétaire communale	- Administration générale / Secrétariat	E-mail : greffe@st-gingolph.ch
FAI	Sonia	Secrétaire administrative		E-mail : info@st-gingolph.ch
MARGUET	Pierre	Caissier-comptable	- Finances et impôts - Agence AVS	E-mail : pierre.marguet@st-gingolph.ch
CRETTENAND	Carine	Teneur	- Cadastre	Téléphone : 024 482 70 25 E-mail : cadastre@st-gingolph.ch
CLAIVAZ	Rachel	Substitut		
IMOHF	Isabelle	Secrétaire	- Constructions	E-mail : constructions@st-gingolph.ch
DRILLON	Johann	Chargé de sécurité	- Police du feu	E-mail : charge.securite@st-gingolph.ch
MONNET	Nadine	Responsable	- Bibliothèque	Téléphone : 024 481 84 93 E-mail : bibliotheque1898@bluewin.ch
PACHOUD	Christel	Substitut		
ERSHOVA	Viktoriia	Responsable	- UAPE	
PACHOUD	Christel	Substitut		
AMORIM DE MATOS VENTUZELO	Sandra	Concierge	- Salle polyvalente	
FORNAY	Barbara	Concierge	- Maison des Sœurs	
IMOHF	Daniel	Responsable	- Travaux publics - Service technique	Téléphone : 024 481 81 49 E-mail : step@st-gingolph.ch
OTTONELLO	Marc	Employé	- Travaux publics	
PACHOUD	Frédéric	Employé	- Bât. communaux/publics	
ZERATION	Merhawi	Employé	- Travaux publics	

COMMUNE DE ST-GINGOLPH



BUDGET 2020

SOMMAIRE

p. 1	Convocation de l'assemblée primaire
p. 2	Ordre du jour
p. 3-4	Composition des autorités et du personnel communal
p. 5-7	Sommaire
p. 8-19	Message du Conseil Municipal
p. 20-24	Administration générale
p. 25-35	Sécurité publique
p. 35-43	Enseignement et formation
p. 44-52	Culture, loisirs et culte
p. 53-55	Santé
p. 56-64	Prévoyance sociale
p. 65-74	Trafic
p. 75-104	Protection et aménagement de l'environnement
p. 105-109	Services économiques
p. 110-117	Finances et impôts
p. 118-121	Récapitulatif du compte de fonctionnement
p. 122-125	Récapitulatif du compte de fonctionnement : variation budget 2020 / 2019
p. 126-129	Récapitulation du compte de fonctionnement : variation budget 2020 / comptes 2018
p. 130-131	Charges et revenus de fonctionnement par nature : budget 2020
p. 132-133	Charges et revenus de fonctionnement par nature : budget 2019
p. 134-135	Charges et revenus de fonctionnement par nature : comptes 2018

COMMUNE DE ST-GINGOLPH



BUDGET 2020

SOMMAIRE

p. 136	Récapitulatif des charges et revenus de fonctionnement par nature
p. 137	Récapitulatif des charges et revenus de fonctionnement par nature : variation budget 2020 / budget 2019
p. 138	Récapitulatif des charges et revenus de fonctionnement par nature : variation budget 2020 / comptes 2018
p. 139-142	Compte d'investissement
p. 143-144	Récapitulatif du compte d'investissement
p. 145-146	Récapitulatif du compte d'investissement : variation budget 2020 / budget 2019
p. 147-148	Récapitulatif du compte d'investissement : variation budget 2020 / comptes 2018
p. 149	Dépenses et recettes d'investissement par nature : budget 2020
p. 150	Dépenses et recettes d'investissement par nature : budget 2019
p. 151	Dépenses et recettes d'investissement par nature : comptes 2018
p. 152	Récapitulatif du compte d'investissement par nature
p. 153	Récapitulatif des dépenses et recettes d'investissement par nature : variation budget 2020 / budget 2019
p. 154	Récapitulatif des dépenses et recettes d'investissement par nature : variation budget 2020 / comptes 2018
p. 155-160	Actifs à amortir - Patrimoine administratif : amortissements comptables budget 2020
p. 161-165	Actifs à amortir - Patrimoine administratif : amortissements comptables budget 2019
p. 166-170	Actifs à amortir - Patrimoine administratif : amortissements comptables comptes 2018

COMMUNE DE ST-GINGOLPH



BUDGET 2020

SOMMAIRE

p. 171-172	Récapitulatif des amortissements comptables du patrimoine administratif
p. 173-176	Récapitulatif des amortissements comptables du patrimoine administratif : variation budget 2020 / budget 2019 - budget 2020 / comptes 2018
p. 177-178	Compte administratif - Compte des variations de la fortune nette
p. 179-180	Compte administratif - Compte des variations de la fortune nette : variation budget 2020 / budget 2019
p. 181-182	Compte administratif - Compte des variations de la fortune nette : variation budget 2020 / comptes 2018
p. 183-195	Compte du bilan : variation bilan 2018 / bilan 2017
p. 196	Compte du bilan récapitulatif : variation bilan 2018 / bilan 2017
p. 197	Définition du bilan
p. 198	Etat des emprunts au 31.12.2020 : budget 2020
p. 199	Etat des emprunts au 31.12.2019 : budget 2019
p. 200	Etat des emprunts au 31.12.2018 : comptes 2018
p. 201	Annexe 1 : caution et engagements en faveur de tiers
p. 202	Annexe 2 : titres et participations
p. 203	Plan financier 2021 / 2023
p. 204-232	Indicateurs financiers comparés
p. 233-258	Commentaires sur le budget

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

Mesdames, Messieurs, chères citoyennes, chers citoyens,

Conformément à l'art. 17 al. 1, let. b, de la loi sur les Communes (LCo) du 5 février 2004, nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget de l'exercice 2020 tel qu'adopté par l'Exécutif communal en séance du 4 novembre 2019.

Compte administratif	Comptes		Budget	Budget
	2018	2019	2019	2020
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- fr.	4'376'927	4'544'242	4'192'280
Revenus financiers	+ fr.	6'344'493	4'595'142	4'416'444
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	1'967'566	50'900	224'164
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'967'566	50'900	224'164
Amortissements ordinaires	- fr.	610'453	615'695	535'504
Amortissements complémentaires	- fr.	1'311'971	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	564'795	311'340
Excédent de revenus	= fr.	45'142	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ fr.	621'504	957'200	1'258'500
Recettes	- fr.	268'305	455'000	44'000
Investissements nets	= fr.	353'199	502'200	1'214'500
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'967'566	50'900	224'164
Investissements nets	- fr.	353'199	502'200	1'214'500
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	-	451'300	990'336
Excédent de financement	= fr.	1'614'367	-	-

Compte de résultat	Comptes	Budget	Budget
	2018	2019	2020

Compte de fonctionnement				
Total des charges financières	- fr.	4'376'927	4'544'242	4'192'280
Total des revenus financiers	+ fr.	6'344'493	4'595'142	4'416'444
Marge d'autofinancement	= fr.	1'967'566	50'900	224'164
Amortissements ordinaires	- fr.	610'453	615'695	535'504
Amortissements complémentaires	- fr.	1'311'971	-	-
Amortissement du découvert du bilan	- fr.	-	-	-
Excédent de revenus (+) charges (-)	= fr.	45'142	-564'795	-311'340

Compte des investissements				
Total des dépenses	+ fr.	621'504	957'200	1'258'500
Total des recettes	- fr.	268'305	455'000	44'000
Investissements nets	= fr.	353'199	502'200	1'214'500

Financement des investissements				
Report des investissements nets	- fr.	353'199	502'200	1'214'500
Marge d'autofinancement	+ fr.	1'967'566	50'900	224'164
Excédent (+) découvert (-) de financement	= fr.	1'614'367	-451'300	-990'336

Modification de la fortune / découvert				
Fortune nette au 1 ^{er} janvier	+ fr.	2'490'111	2'535'254	1'970'459
Excédent de revenus (+) charges (-)	+ fr.	45'142	-564'795	-311'340
Fortune nette au 31 décembre	= fr.	2'535'254	1'970'459	1'659'119
Découvert au bilan au 31 décembre	= fr.	-	-	-

Modification des engagements				
Excédent (+) insuffisance (-) de financement	+ fr.	1'614'367	-451'300	-990'336
Engagements	= fr.	5'314'753	5'766'053	6'756'389

Remarques préliminaires

Dans sa volonté de présenter la situation financière de la Commune de manière claire et transparente, l'administration municipale de St-Gingolph publie la présente brochure qui fournit le détail du budget de l'exercice 2020 sous examen.

La comparaison avec le budget 2019 et les comptes 2018 fait ressortir les principales évolutions qui caractérisent le budget présenté. La présentation respecte les dispositions de la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004 et de l'ordonnance sur la gestion financière des communes (Ofinco) du 16 juin 2004.

Considérations générales

Il est utile de rappeler que le budget 2020 est la neuvième prévision établie sous le régime de la nouvelle péréquation et répartition des tâches entre le Canton et les Communes (RPT II – Valais) avec des charges cantonales qui pèsent toujours plus sur les finances communales.

Le Conseil municipal s'est réuni à plusieurs reprises afin de définir les lignes directrices et de fixer les priorités. Fort du constat de la vétusté de notre réseau d'eau, il a décidé d'investir massivement en 2020, soit Fr. 960'000 brut (routes communales incluses).

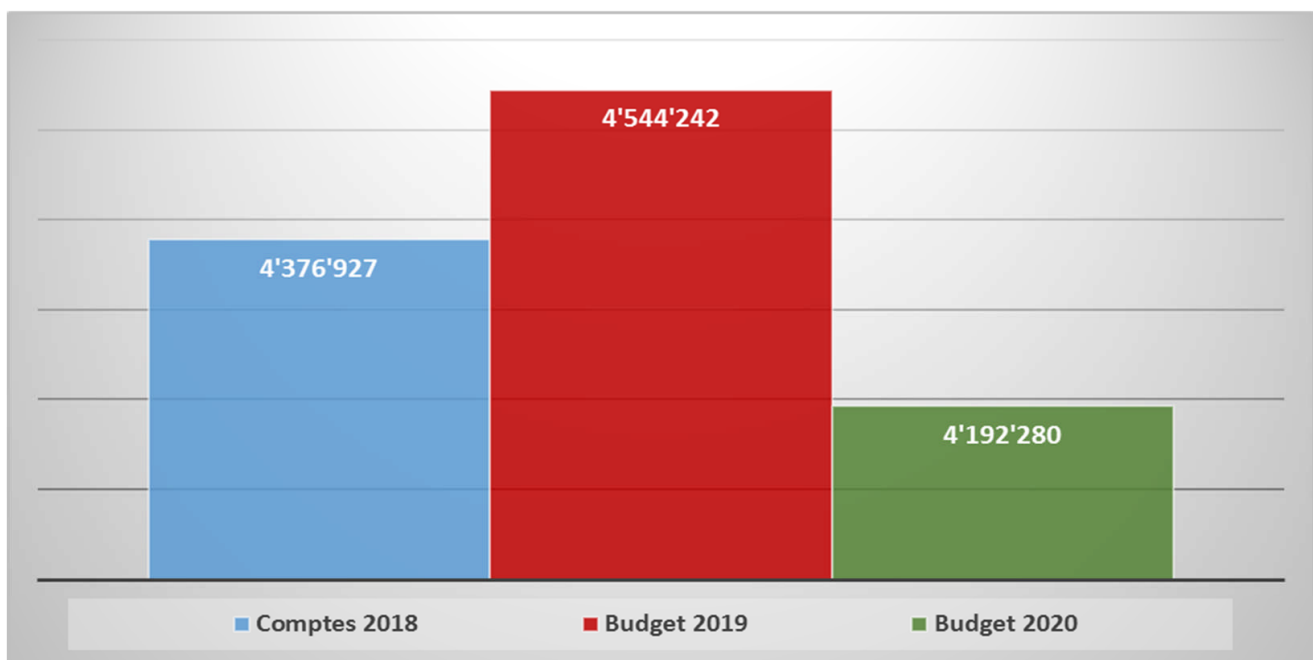
Pour pouvoir financer ces investissements, il est impératif de revoir les règlements de l'eau potable et des eaux usées, ceux en vigueur datent en effet de 1974 et 1975. Le Conseil municipal travaille dans ce sens afin que ceux-ci puissent être présentés à la population et approuvés en Assemblée primaire en 2020. Le but est clair : les faire entrer en vigueur au 1^{er} janvier 2020.

Pour le budget 2020, le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de Fr. 224'164 tandis que l'investissement net s'élève à Fr. 1'214'500, ce qui provoque une insuffisance de financement de Fr. 990'336. Quant au résultat d'exercice, après amortissements comptables de Fr. 535'504, il présente un excédent de charges de Fr. 311'340.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2019

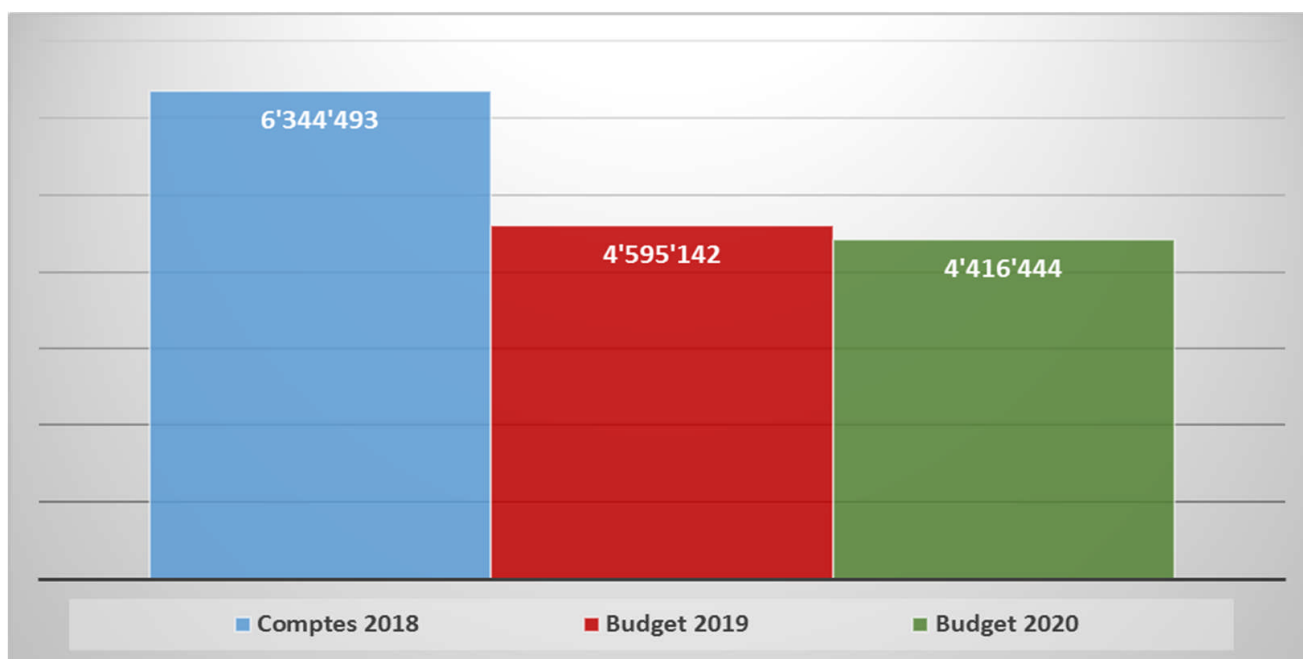
Compte de fonctionnement

Les charges, avant amortissements comptables, s'élèvent à :



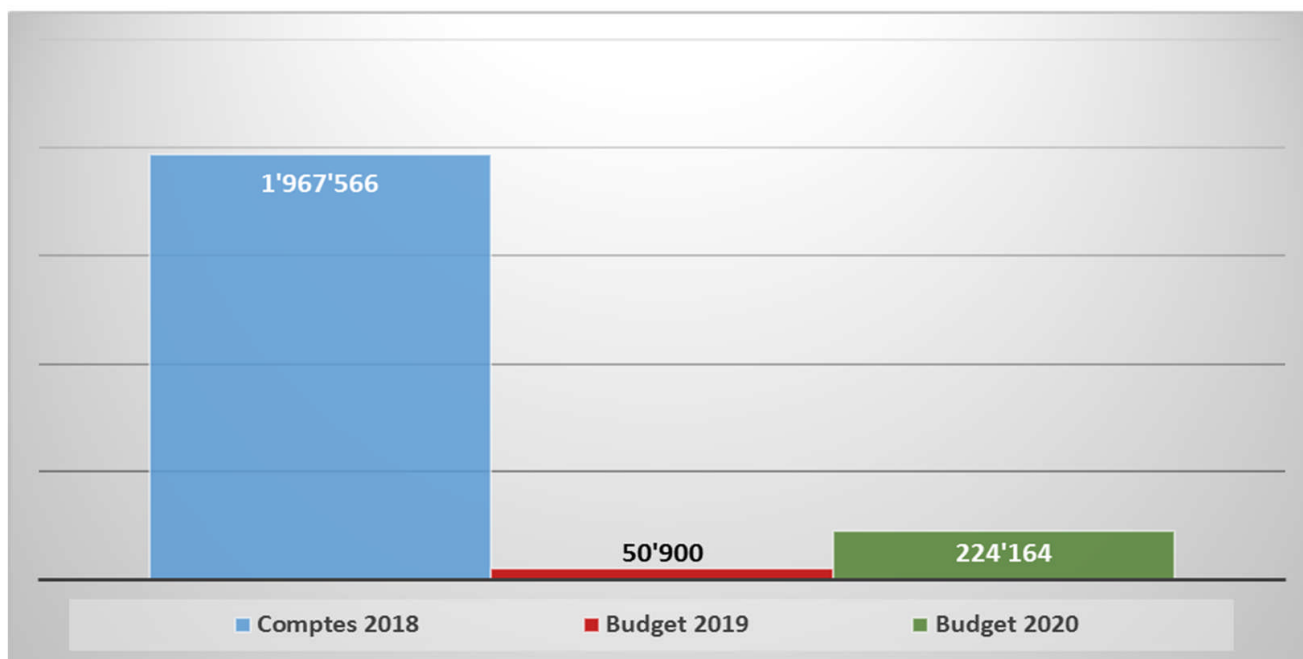
- Fr. 4'192'280 contre Fr. 4'544'242 pour le budget 2019 (variation : Fr. -351'962, -7.75%),
- Fr. 4'376'927 pour les comptes 2018 (variation : Fr. -184'647, -4.22%),

tandis que les revenus se montent à :



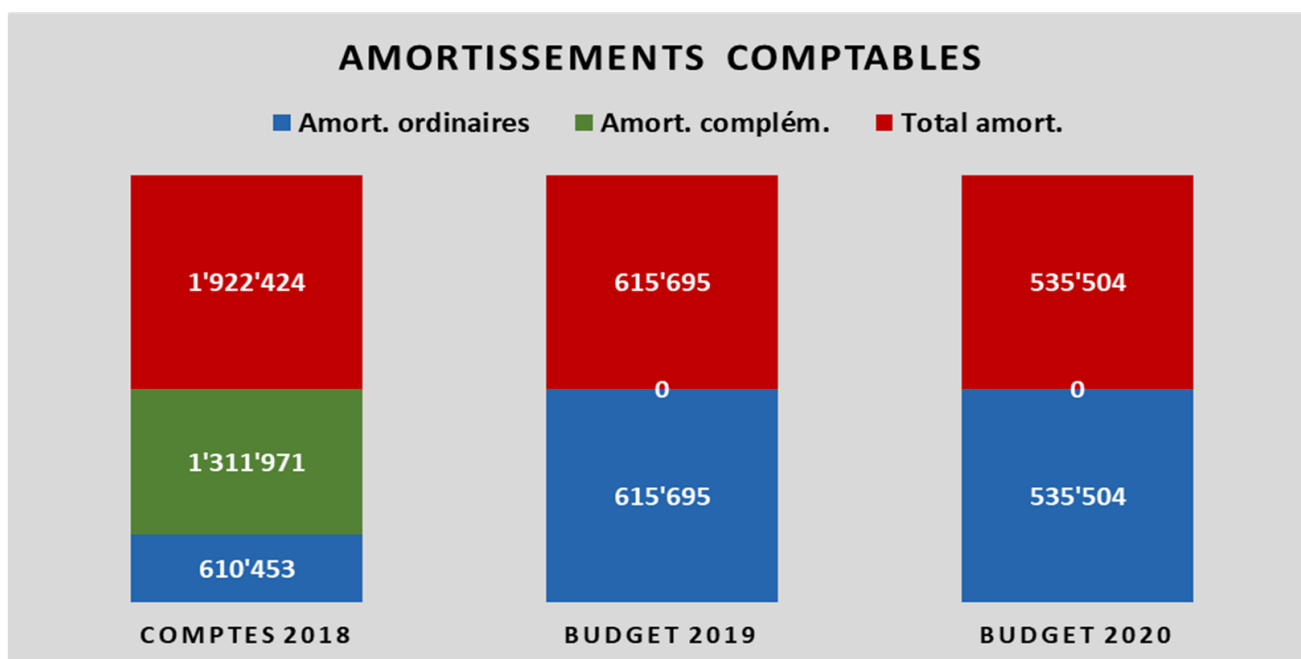
- Fr. 4'416'444 contre Fr. 4'595'142 pour le budget 2019 (variation : Fr. -178'698, -3.89%),
- Fr. 6'344'493 pour les comptes 2018 (variation : Fr. -1'928'049, -30.39%).

Le compte de fonctionnement dégage ainsi une marge d'autofinancement de :



- Fr. 224'164 contre Fr. 50'900 pour le budget 2019 (variation : Fr. +173'264, +340.40%),
- Fr. 1'967'566 pour les comptes 2018 (variation : Fr. -1'743'402, -88.61%).

Quant aux amortissements comptables, ils se présentent comme suit :



- Fr. 535'504 d'amortissements ordinaires, soit 10.02% des actifs à amortir, contre Fr. 615'695 pour le budget 2019 (variation : Fr. -81'191, -13.02%), soit 10.02% des actifs à amortir,
- Fr. 610'453 d'amortissements ordinaires pour les comptes 2018 (variation : Fr. -74'949, -12.28%), soit 10.02% des actifs à amortir ;
Fr. 1'311'971 d'amortissements complémentaires pour les comptes 2018, soit 21.54% des actifs à amortir ;
ceci pour un total de Fr. 1'922'424 d'amort. comptables 2018, soit 31.56% des actifs à amortir.

Les postes de fonctionnement qui enregistrent les plus fortes variations [comparaison (+/- 30'000) : budget 2020 / budget 2019] se présentent comme suit :

Charges

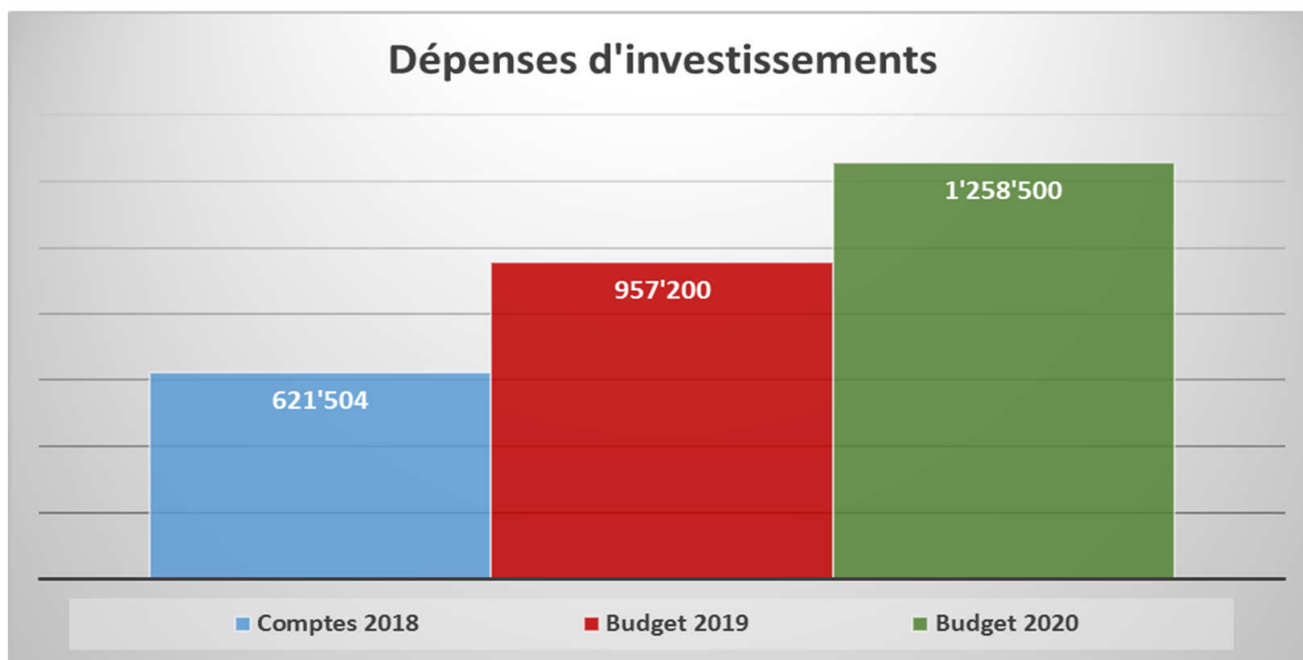
- Secours et assistance : Fr. +30'000 (+16.67%) ;
- Prise en charge du déficit de l'eau potable : Fr. -302'498 (-100.00%) ;
- Prise en charge du déficit des eaux usées : Fr. -63'069 (-100.00%).

Revenus

- Encaiss. APG/AMAL/AANP-AAP-AAC (administration générale) : Fr. -41'580 (-100.00%) ;
- Secours et assistance : Fr. +30'000 (+16.67%) ;
- Taxes de base de l'eau potable : Fr. +92'590 (+104.03%) ;
- Taxes variables de l'eau potable : Fr. +181'590 (+100%) ;
- Taxes de base des eaux usées : Fr. -61'000 (-39.61%) ;
- Taxes variables des eaux usées : Fr. +113'612 (+100%) ;
- Prise en charge du déficit de l'eau potable : Fr. -302'498 (-100.00%) ;
- Prise en charge du déficit des eaux usées : Fr. -63'069 (-100.00%) ;
- Taxes de base des ordures ménagères : Fr. -31'970 (-16.39%) ;
- Taxes variables des ordures ménagères : Fr. -30'000 (-38.46%) ;
- Impôt sur le revenu des personnes physiques : Fr. +50'000 (+2.86%) ;
- Répartition du fonds de péréquation des ressources : Fr. -109'000 (-55.61%).

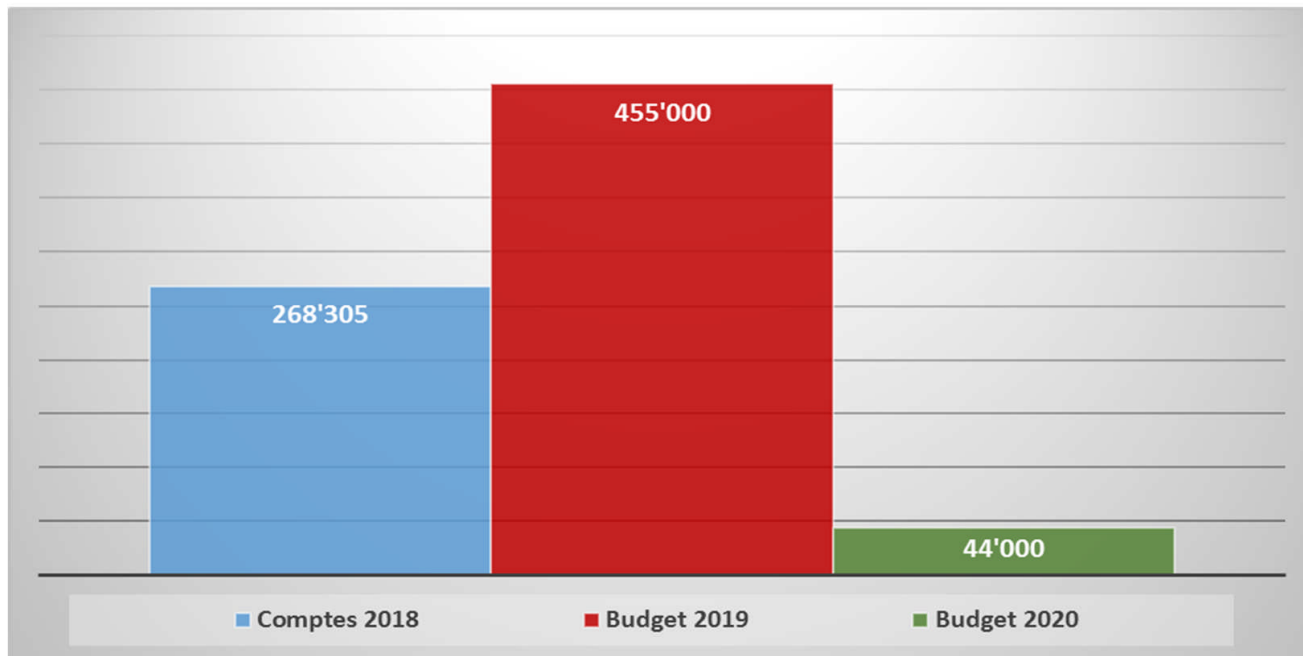
Compte des investissements

Les dépenses d'investissements s'élèvent à :



- Fr. 1'258'500 contre Fr. 957'200 pour le budget 2019 (variation : Fr. +301'300, +31.48%),
- Fr. 621'504 pour les comptes 2018 (variation : Fr. +636'996, +102.49%),

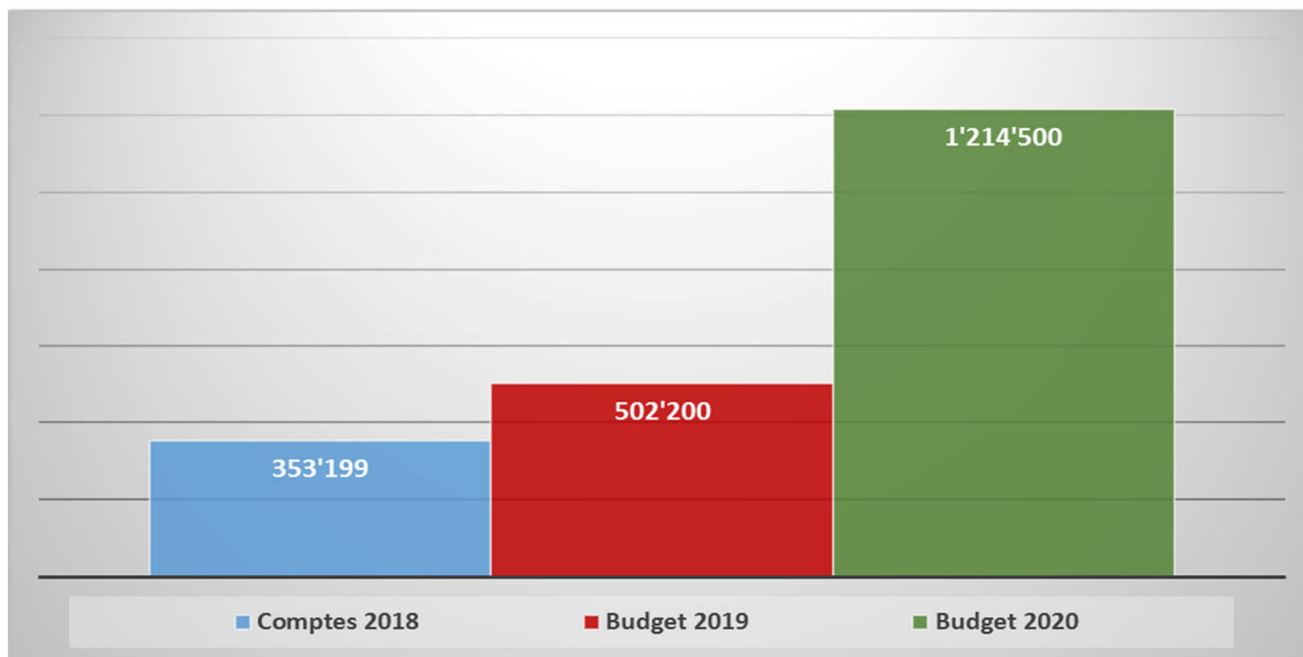
alors que les recettes d'investissements se montent à :



- Fr. 44'000 contre Fr. 455'000 pour le budget 2019 (variation : Fr. -411'000, -90.33%),
- Fr. 268'305 pour les comptes 2018 (variation : Fr. -224'305, -83.60%).

Compte des investissements (suite)

ce qui ramène l'investissement net à :



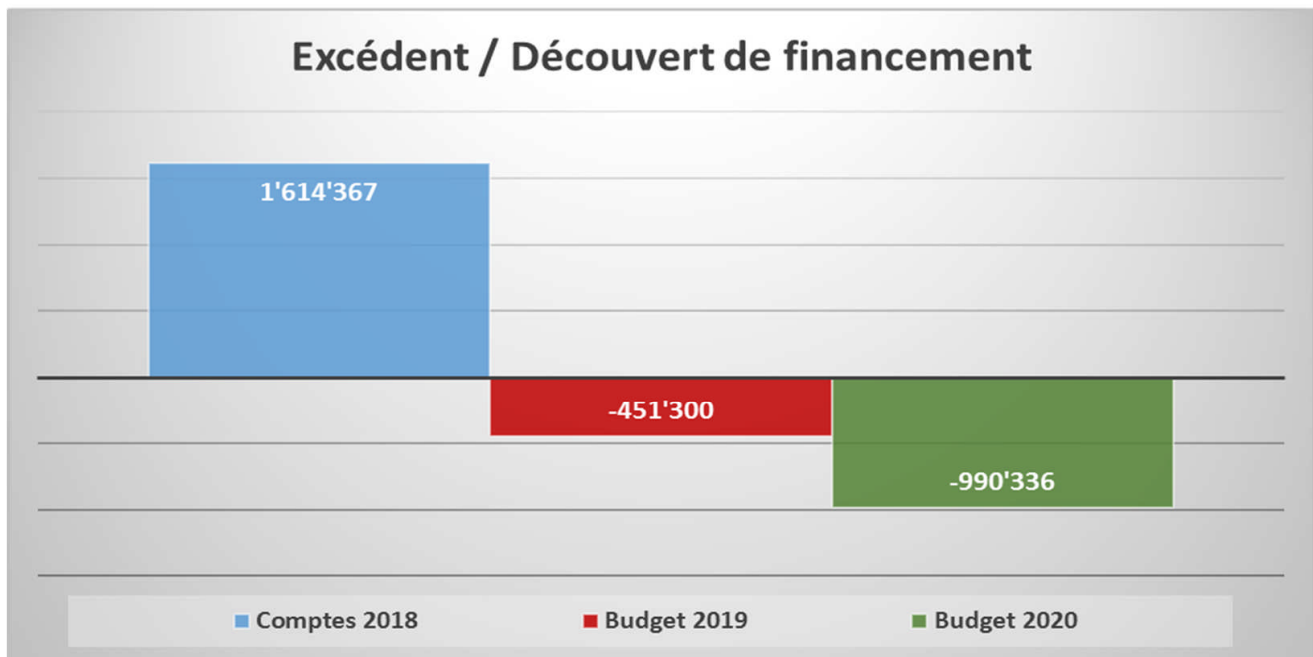
- Fr. 1'214'500 contre Fr. 502'200 pour le budget 2019 (variation : Fr. +712'300, +141.84%),
- Fr. 353'199 pour les comptes 2018 (variation : Fr. +861'301, +243.86%).

Les principales dépenses et recettes d'investissements se présentent comme suit :

- Salle polyvalente : changement de l'éclairage pour Fr. 25'000 et réfection de l'étanchéité extérieure, côté sud, pour Fr. 40'000 ;
- Routes Cantonales : participation aux travaux de construction / réfection des routes cantonales pour Fr. 10'000 et aux travaux de réfection du Pont de Clarive pour Fr. 90'000 (dans les deux cas, il s'agit d'une facturation cantonale) ;
- Réseau d'eau potable : projet d'amélioration structurelle pour la protection des eaux souterraines pour Fr. 60'000 ;
- Rue du Lac : réfection complète pour Fr. 340'000 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux ;
- Route Cantonale : réfection d'un tronçon, hauteur step collecteur, de la Route Cantonale pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux ;
- Réseau des eaux de surface : évacuation des eaux pluviales via la Morge afin décharger le réseau existant côté centre du village pour Fr. 200'000 ;
- Moloks : achat et pose dans le village pour Fr. 30'000 ;
- RCCZ et PAZ : poursuite de la refonte du règlement des constructions et de zones pour Fr. 15'000 et poursuite de la conception et de la réalisation du plan d'affectation de zone pour Fr. 25'000 ;

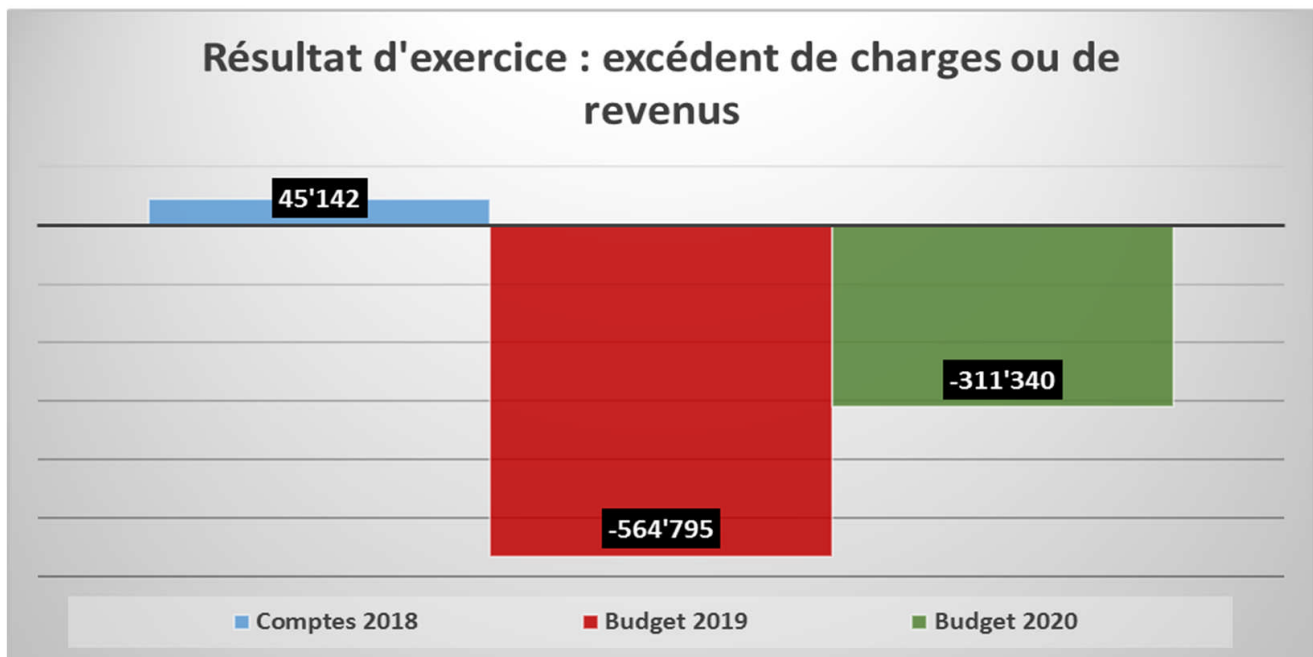
A noter que ces deux dossiers sont subventionnés par le Canton du Valais à hauteur de 35%.

Compte administratif



- Avec une marge d'autofinancement de Fr. 224'164,
- à laquelle sont soustraits les investissements nets de Fr. 1'214'500,
- le compte administratif prévoit un découvert de financement de Fr. 990'336 contre un découvert de financement Fr. 451'300 pour le budget 2019 (variation : Fr. +539'036, +119.44%),
- alors que les comptes 2018 dégagait un excédent de financement de Fr. 1'614'367 (variation : Fr. -2'604'703, soit -161.35%).

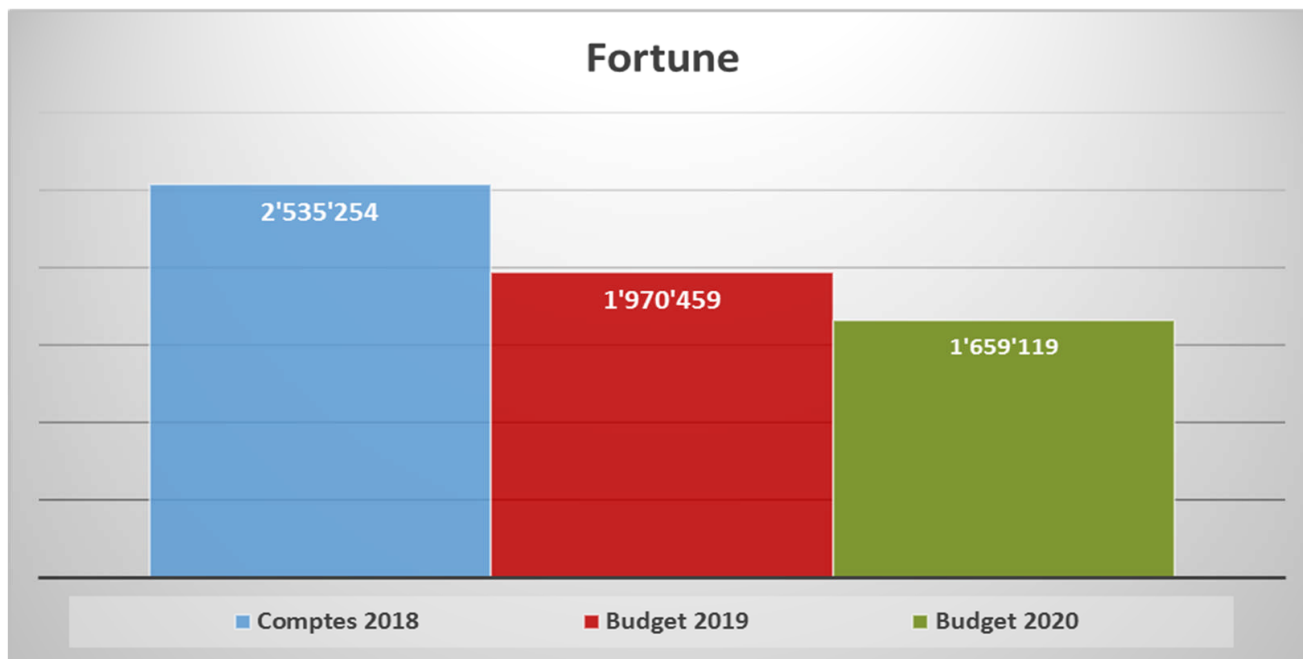
Compte de la variation de la fortune nette



Compte de la variation de la fortune nette (suite)

- Le résultat d'exercice présente une perte de Fr. 311'340 (diminution de la fortune nette),
- celui du budget 2019 dévoile également une perte, de Fr. 564'795 (variation : Fr. -253'455, -44.88%),
- alors que les comptes 2018 bouclent par un bénéfice de Fr. 45'142 (variation : Fr. -356'482, soit -789.69%).

Evolution de la fortune



- Les comptes 2018 présentaient un excédent de revenus de Fr. 45'142, ce qui augmentait la fortune nette à Fr. 2'535'254.
- Concernant le budget 2019, avec un excédent de charges de Fr. 564'795, la fortune nette diminue et se présente à Fr. 1'970'459.
- Quant au budget 2020, avec un excédent de charges de Fr. 311'340, il montre une nette baisse de la fortune, pour finalement s'établir à Fr. 1'659'119.

Evolution des engagements

- Les comptes 2018 présentaient un excédent de financement de Fr. 1'614'367, ce permettait aux engagements de s'établir à Fr. 5'314'753.
- Concernant budget 2019, avec une insuffisance de financement de Fr. 451'300, les engagements augmentent et se présentent à Fr. 5'766'053.
- Quant au budget 2020, avec une insuffisance de financement de Fr. 990'336, il montre une hausse des engagements, pour finalement s'établir à Fr. 6'756'389.

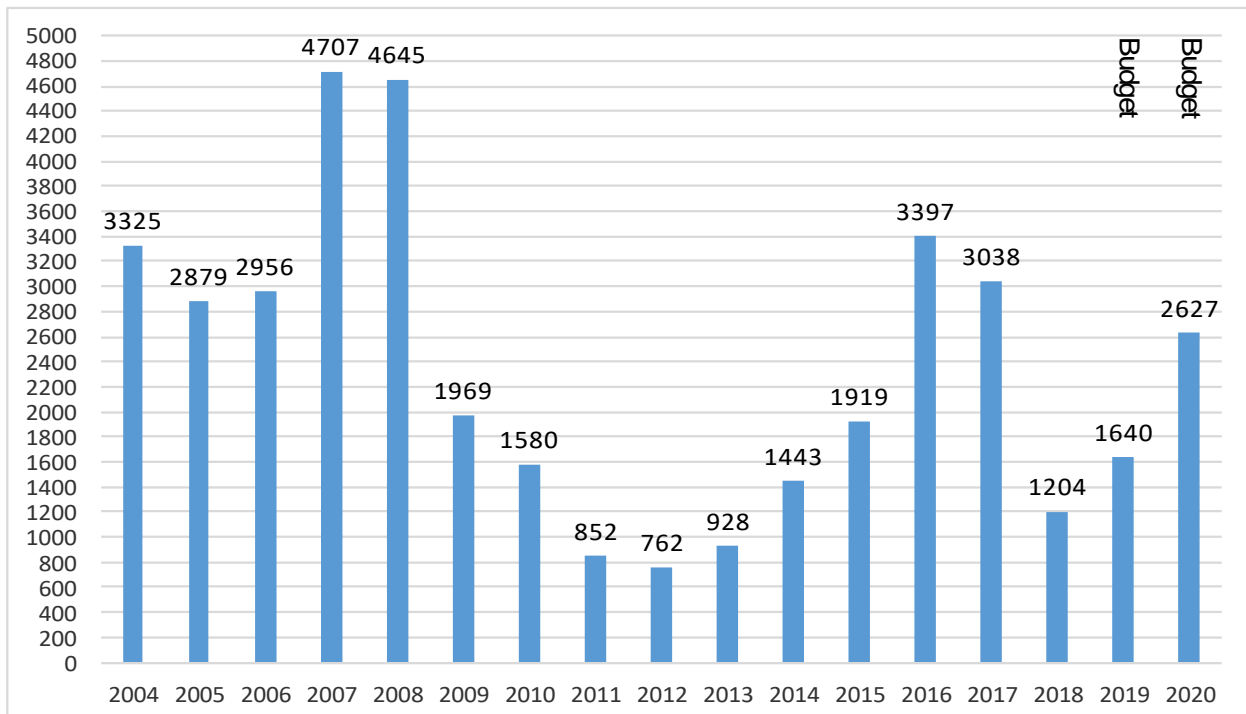
Indicateurs financiers

Analyse des ratios

Valeurs indicatives selon Canton VS

➤ Degré d'autofinancement (I1) :	18.5%	Insuffisant	(2019 : 10.1%, insuffisant) (2018 : 557.1%, très bien)
➤ Capacité d'autofinancement (I2) :	5.1%	Insuffisant	(2019 : 1.2%, insuffisant) (2018 : 33.0%, très bien)
➤ Taux des amortissements ordinaires (I3) :	10.2%	Suffisant	(2019 : 13.2%, suffisant) (2018 : 10.0%, suffisant)
➤ Endettement net par habitant (I4) :	Fr. 2'627	Faible	(2019 : Fr. 1'640, faible) (2018 : Fr. 1'204, faible)
➤ Taux du volume de la dette brut (I5) :	154.7%	Bien	(2019 : 139.7%, très bien) (2018 : 89.2%, très bien)

Graphique de l'endettement net par habitant de 2004 à 2020



Aperçu de la planification financière : résultats	Budget	Planfin	Planfin	Planfin
	2020	2021	2022	2023

Prévisions compte de fonctionnement					
Total des charges financières	- fr.	4'192'280	4'252'000	4'308'000	4'359'000
Total des revenus financiers	+ fr.	4'416'444	4'489'000	4'572'000	4'645'000
Marge d'autofinancement	= fr.	224'164	237'000	264'000	286'000
Amortissements ordinaires	- fr.	535'504	553'200	609'900	641'200
Amortissements complémentaires	- fr.	0	0	0	0
Amortissement découvert au bilan	- fr.	0	0	0	0
Excédent revenus (+) charges (-)	= fr.	-311'340	-316'200	-345'900	-355'200

Prévision du compte des investissements					
Total des dépenses	+ fr.	1'258'500	1'080'000	1'280'000	1'453'000
Total des recettes	- fr.	44'000	355'000	160'000	530'000
Investissements nets	= fr.	1'214'500	725'000	1'120'000	923'000

Financement des investissements					
Report des investissements nets	- fr.	1'214'500	725'000	1'120'000	923'000
Marge d'autofinancement	+ fr.	224'164	237'000	264'000	286'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	= fr.	- 990 336	-488'000	-856'000	-637'000

Modification de la fortune / découvert					
Fortune nette au 1 ^{er} janvier	+ fr.	1'970'459	1'659'119	1'342'919	997'019
Excédent de revenus (+) charges (-)	+ fr.	-311'340	-316'200	-345'900	-355'200
Fortune nette au 31 décembre	= fr.	1'659'119	1'342'919	997'019	641'819
Découvert au bilan au 31 décembre	= fr.	-	-	-	-

Modification des engagements					
Excédent (+) insuffisance (-) de financement	+ fr.	-990'336	-488'000	-856'000	-637'000
Engagements	= fr.	6'756'389	7'244'389	8'100'389	8'737'389

Au niveau du fonctionnement, la marge d'autofinancement s'élève à Fr. 237'000 pour 2021, Fr. 264'000 pour 2022 et Fr. 286'000 pour 2023.

A la lecture de ces chiffres, la planification financière boucle avec un manco de Fr. 488'000 pour 2021, de Fr. 856'000 pour 2022 et de Fr. 637'000 pour 2023.

Quant à la fortune nette, elle passerait de Fr. 2'535'254 (comptes 2018) à Fr. 1'970'459 (budget 2019), à Fr. 1'659'119 (budget 2020), à Fr. 1'342'919 (PF 2021), à Fr. 997'019 (PF 2022) et Fr. 641'819 (PF 2023).

En connaissance de cause, la majorité du Conseil municipal a pris l'option d'aller dans ce sens et trouvera les solutions sur le plan des recettes pour corriger cette évolution.

Conclusion

Conscient de l'importance du budget pour les citoyens gingolais, le Conseil municipal a respecté trois postulats de base dans l'établissement du budget 2020 :

- Limitation des investissements concernant les services « non-autofinancés » à Fr. 500'000. A noter que cette limite est chaque année grignotée par des investissements imposés par le canton ou des entités dont nous n'avons pas la maîtrise.
- Consentir des investissements importants pour la rénovation du réseau d'eau. En effet, les fuites d'eau ont coûté cher ces dernières années du fait que ces investissements ont sans cesse été repoussés durant la dernière législature. La coupure d'eau de cet été a permis une prise de conscience dans ce domaine.
- Le report du réaménagement de la Morg e.

Il est à noter que ces investissements vont impacter fortement l'endettement net par habitant. Le pari du Conseil est que les taux restent bas pour un certain temps encore. Nous nous situons dans une bonne période pour effectuer des investissements utiles aux citoyens. En outre, le Conseil est à bout touchant concernant l'élaboration des règlements de taxes sur l'approvisionnement en eau ainsi que sur l'épuration des eaux. Ces règlements pourront être présentés à l'assemblée primaire au printemps, ce qui permettra une réduction de la fiscalité communale à terme.

Pour terminer, nous continuons à développer les collaborations intercommunales avec Port - Valais. Ce travail de rapprochement est important : d'une part, cela permet de resserrer les liens entre nos communes ; d'autre part, cela permet de palier de sérieuses lacunes en personnel concernant notre commune. Fonctionner en solitaire, une illusion d'une époque révolue, est devenu irresponsable, économiquement impossible à supporter, en raison des normes et différentes règles imposées aujourd'hui aux communes. Le projet ST Haut-Léman SA est donc la solution à une quadrature de cercle toujours plus complexe à trouver.

Sur le plan du budget de fonctionnement, l'attention portée aujourd'hui à la maîtrise des charges sera maintenue en 2020. Le Conseil municipal travaille particulièrement sur de nouveaux revenus, hors taxes, afin de consolider l'autonomie financière, point faible de la commune de St -Gingolph. Il faut rappeler ici que notre commune est fortement dépendante de la fiscalité sur les personnes physiques.

Au vu de ce qui précède, le budget 2020, même s'il est lourd sur le plan des investissements, sera supportable grâce à la bonne année 2018 ainsi que 2019 (au vu de la bonne gestion de l'année en cours) et sera entièrement autofinancé dès l'introduction des règlements de taxes. Nous tenons à souligner que le Conseil municipal a ainsi tiré les conclusions qui s'imposaient suite aux 2 refus successifs du budget 2019 et concentré l'effort financier sur les infrastructures des services industriels communaux.

Le Conseil municipal vous recommande d'approuver le budget 20 20.

En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez et dans l'attente du plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée primaire, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, Chères Citoyennes, Chers Citoyens, nos cordiales salutations.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ST-GINGOLPH
Le Conseil municipal

ADMINISTRATION GENERALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
0	ADMINISTRATION GENERALE	818'355.88	169'691.80	610'950.00	119'300.00	514'620.00	28'600.00
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF	77'867.81	21'417.35	71'110.00	14'120.00	92'420.00	0.00
011	<u>Législatif</u>	38'851.66	9'449.55	29'840.00	4'320.00	21'650.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	38'851.66	9'449.55	29'840.00	4'320.00	21'650.00	0.00
	Charges de fonctionnement	38'851.66		29'840.00		21'650.00	
011.30	Charges du personnel	25'184.71		18'870.00		8'350.00	
011.300.00	Commissions	4'360.25		4'900.00		200.00	
011.301.00	Traitement du personnel administratif	17'935.65		10'250.00		6'600.00	
011.301.02	Traitement du personnel conciergerie	475.40		1'500.00		-	
011.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	34.60		-		-	
011.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	829.70		770.00		440.00	
011.303.02	Charges sociales AF	387.15		360.00		200.00	
011.304.00	Charges sociales LPP	702.65		770.00		670.00	
011.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	261.00		220.00		150.00	
011.305.02	Charges sociales AMAL	115.90		100.00		90.00	
011.309.00	Autres charges du personnel	82.41		-		-	
011.31	Biens, services et marchandises	13'666.95		10'970.00		13'300.00	
011.310.00	Matériel de votations et d'élections	427.55		500.00		1'000.00	
011.313.00	Frais de votations et élections	-		500.00		500.00	
011.317.00	Frais de déplacement	288.55		170.00		-	
011.318.00	Honoraires de l'organe de révision des comptes	6'915.70		7'000.00		7'500.00	
011.318.01	Promotion civique	1'662.50		-		-	
011.318.02	Frais d'affranchissement	2'804.00		2'700.00		4'000.00	
011.318.03	Honoraires et prestations de tiers	1'321.45		-		-	
011.319.10	Frais divers	247.20		100.00		300.00	

ADMINISTRATION GENERALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		9'449.55		4'320.00		0.00
011.43	Contributions de tiers		9'449.55		4'320.00		0.00
011.436.02	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		9'449.55		4'320.00		-
012	Exécutif	39'016.15	11'967.80	41'270.00	9'800.00	70'770.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	39'016.15	11'967.80	41'270.00	9'800.00	70'770.00	0.00
	Charges de fonctionnement	39'016.15		41'270.00		70'770.00	
012.3	Charges du personnel	39'016.15		41'270.00		70'770.00	
012.300.00	Honoraires du conseil	11'353.70		12'450.00		53'750.00	
012.301.00	Traitement du personnel administratif	23'516.20		23'680.00		-	
012.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'360.35		1'700.00		3'550.00	
012.303.02	Charges sociales AF	635.30		790.00		1'570.00	
012.304.00	Charges sociales LPP	1'206.55		1'220.00		-	
012.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	376.30		440.00		730.00	
012.305.02	Charges sociales AMAL	143.75		190.00		170.00	
012.309.00	Autres charges du personnel	424.00		800.00		11'000.00	
012.31	Biens, services et marchandises	0.00		0.00		0.00	
012.318.02	Frais d'affranchissement	-		-		-	
	Revenus de fonctionnement		11'967.80		9'800.00		0.00
012.43	Contributions de tiers		11'967.80		9'800.00		0.00
012.436.02	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		11'967.80		9'800.00		-

ADMINISTRATION GENERALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
02	ADMINISTRATION GENERALE	740'488.07	148'274.45	539'840.00	105'180.00	422'200.00	28'600.00
029	Administration générale, divers	740'488.07	148'274.45	539'840.00	105'180.00	422'200.00	28'600.00
	FONCTIONNEMENT	740'488.07	148'274.45	539'840.00	105'180.00	422'200.00	28'600.00
	Charges de fonctionnement	740'488.07		539'840.00		422'200.00	
029.30	Charges du personnel	369'759.45		326'690.00		216'800.00	
029.300.00	Commissions	3'458.95		2'740.00		1'400.00	
029.301.00	Traitement du personnel administratif	273'464.75		265'680.00		153'550.00	
029.301.02	Traitement du personnel de conciergerie	7'602.55		9'800.00		18'000.00	
029.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	30'354.45		-		-	
029.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	14'132.20		14'170.00		11'400.00	
029.303.02	Charges sociales AF	6'838.85		7'080.00		5'030.00	
029.304.00	Charges sociales LPP	20'456.35		19'070.00		16'670.00	
029.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	5'159.35		5'050.00		3'850.00	
029.305.02	Charges sociales AMAL	2'600.00		2'600.00		1'900.00	
029.309.00	Autres charges du personnel	5'692.00		500.00		5'000.00	
029.31	Biens, services et marchandises	167'260.20		140'800.00		153'800.00	
029.310.00	Fournitures de bureau	5'586.70		6'000.00		6'000.00	
029.310.02	Photocopieuse	6'121.05		6'000.00		7'000.00	
029.310.04	Journaux, imprimés et annonces	3'173.20		3'000.00		2'500.00	
029.311.00	Matériel, mobilier et machines	288.90		2'000.00		1'500.00	
029.312.00	Electricité, chauffage	34'556.05		29'000.00		29'000.00	
029.313.00	Produits / Matériel de nettoyage et d'entretien	953.60		2'000.00		2'000.00	
029.313.01	Autres marchandises	1'763.25		2'500.00		2'000.00	
029.314.00	Entretien du bâtiment	16'861.71		8'000.00		10'000.00	
029.315.00	Entretien matériel, mobilier et machines	276.65		1'000.00		1'000.00	

ADMINISTRATION GENERALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
029.315.10	Maintenance informatique et internet	50'201.01		35'000.00		50'000.00	
029.316.00	Loyers des locaux administratifs	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
029.317.00	Frais de déplacement	924.15		1'000.00		1'000.00	
029.318.00	Téléphone, fax, internet, téléalarme	16'549.10		14'000.00		11'000.00	
029.318.02	Frais d'affranchissement	2'143.50		2'500.00		2'500.00	
029.318.04	Assurances choses, RC et protection juridique	13'264.25		13'000.00		13'000.00	
029.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	3'647.25		4'000.00		4'000.00	
029.319.00	Cotisations, dons à des associations	3'031.60		3'000.00		3'000.00	
029.319.10	Frais divers	118.23		1'000.00		500.00	
029.33	Amortissements	199'997.00		59'000.00		36'000.00	
029.331	Amortissements comptables ordinaires	62'000.00		59'000.00		36'000.00	
029.331.01	Bâtiment / Château bourgeoisial	1'000.00		5'001.00		4'000.00	
029.331.02	Bâtiment / Maison des Sœurs	46'000.00		32'000.00		32'000.00	
029.331.03	Mobilier, matériel et machines de bureau	14'000.00		12'000.00		-	
029.331.51	Cases postales	1'000.00		9'999.00		-	
029.332	Amortissements comptables ordinaires	137'997.00		0.00		0.00	
029.332.01	Bâtiment / Château	5'999.00		-		-	
029.332.02	Bâtiment / Maison des Sœurs	-		-		-	
029.332.03	Mobilier, matériel et machines de bureau	120'999.00		-		-	
029.332.51	Cases postales	10'999.00		-		-	
029.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	2'940.05		12'900.00		15'000.00	
029.352.00	Association Communes du Haut-Lac - Administration	2'940.05		12'900.00		15'000.00	
029.364	Entreprises semi-publiques	190.20		200.00		200.00	
029.364.00	Subventions à des sociétés mixtes	190.20		200.00		200.00	
029.365	Institutions privées	245.00		250.00		250.00	
029.365.00	Subventions à des institutions privées	245.00		250.00		250.00	

ADMINISTRATION GENERALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
029.39	Imputations internes	96.17		0.00		150.00	
029.390.90	Sacs poubelles taxés	96.17		-		150.00	
	Revenus de fonctionnement		148'274.45		105'180.00		28'600.00
029.43	Contributions de tiers		102'650.45		60'580.00		5'000.00
029.431.00	Emoluments administratifs		352.75		1'000.00		500.00
029.434.02	Récupération de frais St-Gingolph Energia SA		1'615.50		-		-
029.436.02	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		93'781.35		41'580.00		-
029.436.03	Assurances / Participation à l'excédent de primes		2'365.85		-		-
029.439.00	Rabais acheminement énergie		4'535.00		4'500.00		4'500.00
029.439.05	Honoraires divers		-		13'500.00		-
029.46	Subventions acquises		624.00		600.00		600.00
029.461.00	Subv.cant.pour les tâches obligatoires des communes		624.00		600.00		600.00
029.49	Imputations internes		45'000.00		44'000.00		23'000.00
029.490.00	Part. eau potable aux frais d'administration		10'000.00		10'000.00		5'000.00
029.490.01	Part. eaux usées aux frais d'administration		10'000.00		10'000.00		5'000.00
029.490.02	Part. step aux frais d'administration		10'000.00		10'000.00		5'000.00
029.490.04	Part. traitement des déchets aux frais d'admin.		10'000.00		7'000.00		5'000.00
029.490.05	Part. immeuble Beau-Site aux frais d'admin.		5'000.00		7'000.00		3'000.00
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		45'000.00		0.00	
029.50	Investissements propres	0.00		45'000.00		0.00	
029.503.00	Bâtiment / Château bourgeoisial	-		45'000.00		-	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	SECURITE PUBLIQUE	363'955.04	43'702.00	296'915.00	33'160.00	362'551.00	36'160.00
10	PROTECTION JURIDIQUE	43'669.87	30'386.00	35'980.00	18'500.00	114'690.00	21'500.00
100	<u>Cadastre, poids et mesures</u>	34'800.65	7'450.00	28'840.00	5'500.00	32'890.00	5'500.00
	FONCTIONNEMENT	34'800.65	7'450.00	28'840.00	5'500.00	32'890.00	5'500.00
	Charges de fonctionnement	34'800.65		28'840.00		32'890.00	
100.30	<i>Charges du personnel</i>	30'117.20		21'620.00		25'390.00	
100.300.00	Commissions	3'102.95		1'900.00		2'700.00	
100.301.00	Traitement du personnel administratif	22'352.75		15'800.00		18'200.00	
100.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'609.85		1'060.00		1'360.00	
100.303.02	Charges sociales AF	751.90		500.00		600.00	
100.304.00	Charges sociales LPP	1'441.55		1'790.00		1'810.00	
100.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	563.80		360.00		470.00	
100.305.02	Charges sociales AMAL	294.40		210.00		250.00	
100.309.00	Autres charges du personnel	-		-		-	
100.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	4'683.45		7'220.00		7'500.00	
100.310.00	Fourniture de bureau	802.20		500.00		1'000.00	
100.317.00	Frais de déplacement	211.05		220.00		-	
100.318.01	Frais de conservation du cadastre	3'400.20		6'000.00		6'000.00	
100.318.02	Frais d'affranchissement	70.00		100.00		100.00	
100.319.00	Cotisations, dons à des associations	200.00		200.00		200.00	
100.319.10	Frais divers	-		200.00		200.00	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		7'450.00		5'500.00		5'500.00
100.43	Contributions de tiers		7'450.00		5'500.00		5'500.00
100.431.00	Emoluments du cadastre		3'900.00		2'500.00		2'500.00
100.431.01	Part. aux frais d'immatriculation au Registre Foncier		3'550.00		3'000.00		3'000.00
101	Justice divers	642.32	4'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00
	FONCTIONNEMENT	642.32	4'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00
	Charges de fonctionnement	642.32		0.00		0.00	
101.31	Biens, services et marchandises	642.32		0.00		0.00	
101.318.03	Honoraires et prestations de tiers	642.32		-		-	
	Revenus de fonctionnement		4'000.00		0.00		1'000.00
101.43	Contributions de tiers		4'000.00		0.00		1'000.00
101.431.00	Emoluments droit de cité		4'000.00		-		1'000.00

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
102	<u>Police habitant et bureau étrangers</u>	8'226.90	18'936.00	7'140.00	13'000.00	81'800.00	15'000.00
	FONCTIONNEMENT	8'226.90	18'936.00	7'140.00	13'000.00	81'800.00	15'000.00
	Charges de fonctionnement	8'226.90		7'140.00		81'800.00	
102.30	Charges du personnel	0.00		0.00		72'660.00	
102.301.00	Traitement du personnel	-		-		59'000.00	
102.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	-		-		3'890.00	
102.303.02	Charges sociales AF	-		-		1'720.00	
102.304.00	Charges sociales LPP	-		-		5'960.00	
102.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	-		-		1'320.00	
102.305.02	Charges sociales AMAL	-		-		770.00	
102.31	Biens, services et marchandises	8'226.90		7'140.00		9'140.00	
102.318.00	Bureau des étrangers	6'015.00		5'000.00		7'000.00	
102.318.02	Frais d'affranchissement	246.25		-		-	
102.318.05	Documents d'identité	1'787.90		2'000.00		2'000.00	
102.319.00	Cotisations, dons à des associations	140.00		140.00		140.00	
102.319.10	Frais divers	37.75		-		-	
	Revenus de fonctionnement		18'936.00		13'000.00		15'000.00
102.43	Contributions de tiers		18'936.00		13'000.00		15'000.00
102.431.00	Emoluments du bureau des étrangers		11'177.00		8'000.00		10'000.00
102.431.05	Emoluments du contrôle de l'habitant		7'759.00		5'000.00		5'000.00

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
11	POLICE	93'101.20	514.15	109'615.00	200.00	102'500.00	200.00
113	<u>Corps de la police locale</u>	93'101.20	514.15	109'615.00	200.00	102'500.00	200.00
	FONCTIONNEMENT	93'101.20	514.15	109'615.00	200.00	102'500.00	200.00
	Charges de fonctionnement	93'101.20		109'615.00		102'500.00	
113.30	Charges du personnel	945.60		955.00		0.00	
113.300.00	Commissions	847.85		850.00		-	
113.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	54.45		60.00		-	
113.303.02	Charges sociales AF	25.40		30.00		-	
113.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	14.35		15.00		-	
113.305.02	Charges sociales AMAL	3.55		-		-	
113.31	Biens, services et marchandises	571.44		660.00		300.00	
113.310.03	Autorisations d'organiser des manifestations publiques	-		100.00		100.00	
113.310.04	Autorisations d'exploiter des établissements publics	-		200.00		200.00	
113.317.00	Frais de déplacements	358.20		360.00		-	
113.318.10	Autorisations d'exploiter des établissements divers	213.24		-		-	
113.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	91'584.16		108'000.00		102'200.00	
113.351.00	Réseau radiocommunication Polycom	-		1'000.00		1'200.00	
113.352.00	Police Intercommunale du Haut-Lac	91'584.16		107'000.00		101'000.00	
	Revenus de fonctionnement		514.15		200.00		200.00
113.41	Patentes & concessions		514.15		200.00		200.00
113.410.03	Permis de manifestations/prolongations d'ouverture		250.00		200.00		200.00
113.410.10	Patentes		264.15		-		-

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
12	JUSTICE	37'382.05	0.00	30'920.00	0.00	46'440.00	0.00
120	<u>Juge de commune</u>	10'079.40	0.00	9'725.00	0.00	10'040.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	10'079.40	0.00	9'725.00	0.00	10'040.00	0.00
	Charges de fonctionnement	10'079.40		9'725.00		10'040.00	
120.30	<i>Charges du personnel</i>	3'690.00		4'035.00		3'540.00	
120.300.00	Traitement du juge / vice-juge	3'614.45		3'950.00		3'500.00	
120.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	28.70		30.00		-	
120.303.02	Charges sociales AF	13.40		15.00		-	
120.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	33.45		40.00		40.00	
120.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	6'389.40		5'690.00		6'500.00	
120.310.00	Fournitures de bureau	-		300.00		300.00	
120.310.04	Journaux, imprimés et annonces	85.00		90.00		100.00	
120.317.00	Frais de déplacement	2'189.90		2'200.00		2'000.00	
120.318.02	Frais d'affranchissement	70.00		100.00		100.00	
120.318.03	Honoraires et prestations de tiers	4'044.50		3'000.00		4'000.00	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
121	<u>Juge de district</u>	11'505.95	0.00	6'400.00	0.00	3'700.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	11'505.95	0.00	6'400.00	0.00	3'700.00	0.00
	Charges de fonctionnement	11'505.95		6'400.00		3'700.00	
121.33	Amortissements	7'466.70		2'700.00		0.00	
121.331	Amortissements comptables ordinaires	467.70		2'700.00		0.00	
121.331.10	Tribunal de district de Monthey	467.70		2'700.00		-	
121.332	Amortissements comptables complémentaires	6'999.00		0.00		0.00	
121.332.10	Tribunal de district de Monthey	6'999.00		-		-	
121.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	0.00		3'700.00		0.00	
121.352.00	Office ministère public du Bas-Valais	-		1'100.00		-	
121.352.10	Tribunal de district de Monthey	-		2'600.00		-	
121.36	Subventions accordées	4'039.25		0.00		3'700.00	
121.362.00	Office du ministère public du Bas-Valais	1'110.30		-		1'100.00	
121.362.01	Tribunal de district de Monthey	2'519.20		-		2'600.00	
121.362.11	Juges de Commune	409.75		-		-	
	INVESTISSEMENT	2'467.70	0.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	2'467.70		2'700.00		0.00	
121.56	Subventions accordées	2'467.70		2'700.00		0.00	
121.562.10	Tribunal de district de Monthey	2'467.70		2'700.00		-	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
122	<u>Chambre pupillaire et tutélaire</u>	15'796.70	0.00	14'795.00	0.00	32'700.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	15'796.70	0.00	14'795.00	0.00	32'700.00	0.00
	Charges de fonctionnement	15'796.70		14'795.00		32'700.00	
122.30	Charges du personnel	2'039.40		505.00		0.00	
122.300.00	Commissions	446.95		450.00		-	
122.301.00	Traitement du personnel	1'400.00		-		-	
122.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	118.65		30.00		-	
122.303.02	Charges sociales AF	55.40		15.00		-	
122.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	18.40		10.00		-	
122.31	Biens, services et marchandises	189.90		190.00		0.00	
122.317.00	Frais de déplacement	189.90		190.00		-	
122.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	13'567.40		14'100.00		29'700.00	
122.352.01	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)	13'567.40		14'100.00		15'000.00	
122.352.02	Service Officiel de la Curatelle Intercommunal (SOCl)	-		-		14'700.00	
122.36	Subventions accordées	0.00		0.00		3'000.00	
122.366.00	Emoluments et frais APEA	-		-		3'000.00	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
14	POLICE DU FEU	128'115.67	12'801.85	110'000.00	14'460.00	91'120.00	14'460.00
140	<u>Police du feu</u>	128'115.67	12'801.85	110'000.00	14'460.00	91'120.00	14'460.00
	FUNCTIONNEMENT	128'115.67	12'801.85	110'000.00	14'460.00	91'120.00	14'460.00
	Charges de fonctionnement	128'115.67		110'000.00		91'120.00	
140.30	Charges du personnel	21'164.85		19'660.00		19'970.00	
140.300.00	Commissions	746.95		700.00		350.00	
140.301.00	Traitement du chargé de sécurité	16'670.50		15'650.00		15'900.00	
140.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	101.40		-		-	
140.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'096.45		1'040.00		1'050.00	
140.303.02	Charges sociales AF	511.95		490.00		470.00	
140.304.00	Charges sociales LPP	1'502.45		1'280.00		1'690.00	
140.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	387.00		350.00		360.00	
140.305.02	Charges sociales AMAL	148.15		150.00		150.00	
140.31	Biens, services et marchandises	7'543.77		6'340.00		6'150.00	
140.314.00	Entretien bâtiments	-		1'000.00		1'000.00	
140.315.02	Entretien des bornes hydrantes	6'422.42		5'000.00		5'000.00	
140.317.00	Frais de déplacement	272.50		190.00		-	
140.318.04	Assurances bâtiment	138.85		150.00		150.00	
140.318.08	Interventions de tiers	710.00		-		-	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
140.33	Amortissements	50'999.00		5'000.00		0.00	
140.331	Amortissements comptables ordinaires	5'000.00		5'000.00		0.00	
140.331.05	Bornes hydrantes	5'000.00		5'000.00		-	
140.332	Amortissements comptables complémentaires	45'999.00		0.00		0.00	
140.332.05	Bornes hydrantes	45'999.00		-		-	
140.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	48'408.05		79'000.00		65'000.00	
140.352.00	Centre secours incendie (CSI) du Haut-Lac	48'408.05		79'000.00		65'000.00	
	Revenus de fonctionnement		12'801.85		14'460.00		14'460.00
140.42	Revenus des biens		4'860.00		4'860.00		4'860.00
140.427.00	Location CSI - Surfaces utilisées		4'860.00		4'860.00		4'860.00
140.43	Contributions de tiers		7'941.85		9'600.00		9'600.00
140.430.00	Taxe d'exemption du feu		7'941.85		9'600.00		9'600.00

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
15	DEFENSE NATIONALE MILITAIRE	453.85	0.00	500.00	0.00	2'501.00	0.00
150	<u>Administration</u>	453.85	0.00	500.00	0.00	2'501.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	453.85	0.00	500.00	0.00	2'501.00	0.00
	Charges de fonctionnement	453.85		500.00		2'501.00	
150.33	<i>Amortissements</i>	0.00		0.00		2'001.00	
150.331	<i>Amortissements comptables ordinaires</i>	0.00		0.00		2'001.00	
150.331.00	Stand de tir de Châble-Croix	-		-		2'001.00	
150.332	<i>Amortissements comptables complémentaires</i>	0.00		0.00		0.00	
150.332.00	Stand de tir de Châble-Croix	-		-		-	
150.36	<i>Subventions accordées</i>	453.85		500.00		500.00	
150.364.00	Stand de tir de Châble-Croix	453.85		500.00		500.00	
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		0.00		15'000.00	
150.56	<i>Subventions accordées</i>	0.00		0.00		15'000.00	
150.564.00	Stand de tir de Châble-Croix	-		-		15'000.00	

SECURITE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
16	PROTECTION DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS	61'232.40	0.00	9'900.00	0.00	5'300.00	0.00
160	<u>Protection civile</u>	61'232.40	0.00	9'900.00	0.00	5'300.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	61'232.40	0.00	9'900.00	0.00	5'300.00	0.00
	Charges de fonctionnement	61'232.40		9'900.00		5'300.00	
160.30	<i>Charges du personnel</i>	118.60		0.00		0.00	
160.301.00	Traitement du personnel	97.35		-		-	
160.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	6.20		-		-	
160.303.02	Charges sociales AF	2.90		-		-	
160.304.00	Charges sociales LPP	9.15		-		-	
160.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	2.15		-		-	
160.305.02	Charges sociales AMAL	0.85		-		-	
160.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	2'259.45		2'300.00		2'000.00	
160.314.00	Entretien des abris PC	47.00		-		-	
160.318.00	Téléphone et alarme	448.70		500.00		500.00	
160.318.04	Assurances bâtiments et choses	1'763.75		1'800.00		1'500.00	
160.33	<i>Amortissements</i>	55'999.00		5'000.00		0.00	
160.331	<i>Amortissements comptables ordinaires</i>	6'000.00		5'000.00		0.00	
160.331.01	Abris PC	6'000.00		5'000.00		-	
160.332	<i>Amortissements comptables complémentaires</i>	49'999.00		0.00		0.00	
160.332.01	Abris PC	49'999.00		-		-	
160.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	2'855.35		2'600.00		3'300.00	
160.352.01	Etat-major Intercommunal de conduite (EMIC)	2'855.35		2'600.00		3'300.00	

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	785'730.33	27'249.00	886'450.00	24'500.00	979'501.00	33'400.00
21	ECOLE PUBLIQUE OBLIGATOIRE	745'034.28	12'934.10	848'750.00	10'500.00	944'801.00	19'900.00
210	<u>Ecoles enfantines et primaires</u>	554'488.33	8'506.10	571'250.00	4'500.00	673'901.00	11'500.00
	FONCTIONNEMENT	554'488.33	8'506.10	571'250.00	4'500.00	673'901.00	11'500.00
	Charges de fonctionnement	554'488.33		571'250.00		673'901.00	
210.30	<i>Charges du personnel</i>	<i>57'154.65</i>		<i>57'750.00</i>		<i>140'200.00</i>	
210.300.00	Commission scolaire	4'388.10		3'880.00		2'650.00	
210.301.00	Traitement du personnel	10'084.75		11'720.00		96'150.00	
210.301.01	Traitement du personnel conciergerie / Ecole	19'676.90		15'000.00		16'000.00	
210.301.02	Traitement conciergerie / Salle polyvalente	12'256.40		16'800.00		-	
210.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	650.95		-		-	
210.302.02	Traitement cours de piscine	631.30		570.00		650.00	
210.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	3'007.65		2'960.00		7'470.00	
210.303.02	Charges sociales AF	1'404.00		1'380.00		3'300.00	
210.304.00	Charges sociales LPP	3'443.60		3'420.00		9'850.00	
210.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'070.40		990.00		2'540.00	
210.305.02	Charges sociales AMAL	540.60		530.00		1'090.00	
210.309.00	Autres charges du personnel	-		500.00		500.00	

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210.31	Biens, services et marchandises	123'560.56		110'500.00		119'200.00	
210.310.00	Imprimés et matériel d'enseignement	15'041.30		18'000.00		25'000.00	
210.310.02	Photocopieuse	2'349.95		1'800.00		3'000.00	
210.311.00	Matériel, mobilier et machines / Ecole	773.00		2'000.00		2'000.00	
210.311.10	Matériel, mobilier et machines / Salle polyvalente	3'513.55		3'000.00		3'000.00	
210.312.00	Electricité, chauffage / Ecole et salle polyvalente	28'878.20		20'000.00		22'000.00	
210.313.00	Autres marchandises / Ecole	-		1'000.00		1'000.00	
210.313.01	Matériel et produits nettoyage, entretien / Ecole	2'254.20		4'000.00		4'000.00	
210.313.10	Autres marchandises / Salle polyvalente	-		1'000.00		1'000.00	
210.313.11	Mat. et prod. nettoyage, entretien / Salle polyvalente	2'237.45		7'000.00		5'000.00	
210.314.00	Entretien des bâtiments / Ecole	19'399.56		10'000.00		12'000.00	
210.314.10	Entretien des bâtiments / Salle polyvalente	19'385.65		8'000.00		8'000.00	
210.315.00	Entretien mobilier, matériel et machines / Ecole	1'823.65		4'000.00		3'000.00	
210.315.05	Maintenance informatique / Ecole	198.25		1'500.00		3'000.00	
210.315.10	Entretien mobilier, matériel et machines / Salle polyv.	128.60		2'000.00		2'000.00	
210.317.00	Frais de déplacement, représentation, manifestation	789.10		800.00		-	
210.318.00	Téléphone et Téléalarme / Ecole	4'852.80		4'500.00		4'700.00	
210.318.01	Téléphone / Salle polyvalente	719.00		700.00		700.00	
210.318.02	Frais d'affranchissement	129.00		100.00		100.00	
210.318.03	Honoraires et prestations de tiers	225.00		-		-	
210.318.05	Assurances choses et RC / Ecole	3'011.20		3'100.00		2'500.00	
210.318.06	Activités sportives	10'745.90		10'000.00		11'000.00	
210.318.07	Activités culturelles	865.40		2'000.00		1'000.00	
210.318.11	Assurances choses et RC / Salle polyvalente	5'317.25		5'300.00		4'500.00	
210.319.00	Cotisations, dons à des associations	400.00		200.00		200.00	
210.319.10	Frais divers	522.55		500.00		500.00	

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210.33	Amortissements	68'000.00		63'000.00		75'001.00	
210.331	Amortissements comptables ordinaires	68'000.00		63'000.00		75'001.00	
210.331.00	Bâtiment / Ecole	43'000.00		38'000.00		30'000.00	
210.331.02	Bâtiment / Salle polyvalente	25'000.00		25'000.00		38'000.00	
210.331.10	Mobilier et matériel / Ecole	-		-		1'001.00	
210.331.12	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	-		-		6'000.00	
210.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
210.332.00	Bâtiment / Ecole	-		-		-	
210.332.02	Bâtiment / Salle polyvalente	-		-		-	
210.332.10	Mobilier et matériel / Ecole	-		-		-	
210.332.12	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	-		-		-	
210.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	26'858.20		30'000.00		30'000.00	
210.352.02	Part salaires direction des écoles du Haut-Lac	26'858.20		30'000.00		30'000.00	
210.36	Subventions accordées	278'451.15		310'000.00		309'000.00	
210.361.00	Traitement personnel enseignant primaire / Canton VS	222'839.00		260'000.00		254'000.00	
210.364.00	Frais de transport / Ecole	55'612.15		50'000.00		55'000.00	
210.39	Imputations internes	463.77		0.00		500.00	
210.390.90	Sacs poubelles taxés	463.77		-		500.00	
	Revenus de fonctionnement		8'506.10		4'500.00		11'500.00
210.42	Revenus des biens		900.00		500.00		500.00
210.427.00	Produits des locations / Salle polyvalente		900.00		500.00		500.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210.43	Contributions de tiers		7'606.10		4'000.00		4'300.00
210.433.02	Participation aux activités sportives		3'029.00		-		-
210.436.02	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		26.80		-		-
210.439.00	Rabais acheminement énergie		4'550.30		4'000.00		4'300.00
210.46	Subventions acquises		0.00		0.00		6'700.00
210.461.00	Subv. cant. matériel scolaire / Encaissement		-		-		6'700.00
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		0.00		83'000.00	
210.50	Investissements propres	0.00		0.00		83'000.00	
210.503.02	Bâtiment / Salle polyvalente	-		-		65'000.00	
210.506.02	Mobilier et matériel / Ecole	-		-		12'000.00	
210.506.04	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	-		-		6'000.00	

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
211	<u>Ecole secondaire du 1er degré - Cycle d'orientation</u>	182'279.45	0.00	267'500.00	1'000.00	260'900.00	3'400.00
	FONCTIONNEMENT	182'279.45	0.00	267'500.00	1'000.00	260'900.00	3'400.00
	Charges de fonctionnement	182'279.45		267'500.00		260'900.00	
211.30	Charges du personnel	276.50		0.00		0.00	
211.300.00	Commission scolaire	250.00		-		-	
211.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	12.85		-		-	
211.303.02	Charges sociales AF	6.00		-		-	
211.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	5.05		-		-	
211.305.02	Charges sociales AMAL	2.60		-		-	
211.31	Biens, services & marchandises	0.00		500.00		500.00	
211.318.12	Frais de contentieux	-		500.00		500.00	
211.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	118'621.35		161'000.00		152'000.00	
211.352.00	Contribution aux frais du C.O. de Vouvry	118'621.35		160'000.00		151'000.00	
211.352.01	Frais du CO de Vouvry / Ecolage et repas	-		1'000.00		1'000.00	
211.36	Subventions accordées	63'381.60		106'000.00		108'400.00	
211.361.00	Traitement personnel enseignant C.O. / Canton VS	47'388.60		86'000.00		89'000.00	
211.362.00	Subv. cant. matériel scolaire / Versement	-		-		2'400.00	
211.364.01	Frais de transport C.O. de Vouvry / CFF	15'993.00		20'000.00		17'000.00	

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		0.00		1'000.00		3'400.00
211.43	Contributions de tiers		0.00		1'000.00		1'000.00
211.433.01	Frais du CO de Vouvry / Part. écolage et repas		-		1'000.00		1'000.00
211.46	Subventions acquises		0.00		0.00		2'400.00
211.461.00	Subv. cant. matériel scolaire / Encaissement		-		-		2'400.00
213	<u>Ecoles secondaire du 2ème degré - Ecole supérieure de commerce, collèges</u>	8'266.50	4'428.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
	FUNCTIONNEMENT	8'266.50	4'428.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
	Charges de fonctionnement	8'266.50	4'428.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
213.36	Subventions accordées	8'266.50		10'000.00		10'000.00	
213.364.01	Frais de transport pour les étudiants / Rail-check	8'266.50		10'000.00		10'000.00	
	Revenus de fonctionnement		4'428.00		5'000.00		5'000.00
213.46	Subventions		4'428.00		5'000.00		5'000.00
213.461.01	Part. cantonale aux frais de transport pour les étudiants / Rail-check		4'428.00		5'000.00		5'000.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
22	ECOLEES SPECIALISEES	14'390.75	1'804.00	14'700.00	2'500.00	11'700.00	2'000.00
220	<u>Ecoles spécialisées</u>	14'390.75	1'804.00	14'700.00	2'500.00	11'700.00	2'000.00
	FUNCTIONNEMENT	14'390.75	1'804.00	14'700.00	2'500.00	11'700.00	2'000.00
	Charges de fonctionnement	14'390.75		14'700.00		11'700.00	
220.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	200.00		200.00		200.00	
220.319.00	Cotisations, dons à des associations	200.00		200.00		200.00	
220.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	1'804.00		2'500.00		2'000.00	
220.352.00	Ecoles spécialisées	1'804.00		2'500.00		2'000.00	
220.36	<i>Subventions accordées</i>	12'386.75		12'000.00		9'500.00	
220.361.00	Traitement du personnel enseignant ES	6'753.20		7'000.00		3'500.00	
220.361.01	Frais de transport élèves en situation de handicap	5'633.55		5'000.00		6'000.00	
	Revenus de fonctionnement		1'804.00		2'500.00		2'000.00
220.43	<i>Contributions de tiers</i>		1'804.00		2'500.00		2'000.00
220.436.00	Rbt des frais d'écoles spécialisées		1'804.00		2'500.00		2'000.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	26'305.30	12'510.90	23'000.00	11'500.00	23'000.00	11'500.00
239	<u>Autres tâches liées à la formation professionnelle</u>	26'305.30	12'510.90	23'000.00	11'500.00	23'000.00	11'500.00
	FONCTIONNEMENT	26'305.30	12'510.90	23'000.00	11'500.00	23'000.00	11'500.00
	Charges de fonctionnement	26'305.30		23'000.00		23'000.00	
239.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	1'000.00		0.00		0.00	
239.318.00	Formation, promotion de la Formation professionnelle	1'000.00		-		-	
239.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	0.00		1'000.00		1'000.00	
239.352.00	Cours d'appui pour les apprentis	-		1'000.00		1'000.00	
239.36	<i>Subventions accordées</i>	25'305.30		22'000.00		22'000.00	
239.364.01	Frais de transport pour les apprentis / Rail-check	25'305.30		22'000.00		22'000.00	
	Revenus de fonctionnement		12'510.90		11'500.00		11'500.00
239.43	<i>Contributions de tiers</i>		0.00		500.00		500.00
239.436.00	Cours d'appui pour les apprentis / Part. des parents		-		500.00		500.00
239.46	<i>Subventions acquises</i>		12'510.90		11'000.00		11'000.00
239.461.01	Part. cant. aux frais de transport pour les apprentis / Rail-check		12'510.90		11'000.00		11'000.00

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	310'840.64	3'830.30	281'960.00	3'800.00	258'390.00	3'900.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	93'374.86	3'539.60	121'080.00	3'800.00	113'630.00	3'900.00
300	<u>Bibliothèque</u>	50'657.16	2'370.30	59'430.00	1'800.00	59'240.00	1'900.00
	FONCTIONNEMENT	50'657.16	2'370.30	59'430.00	1'800.00	59'240.00	1'900.00
	Charges de fonctionnement	50'657.16		59'430.00		59'240.00	
300.30	Charges du personnel	20'281.30		25'140.00		25'170.00	
300.300.00	Commissions	496.70		500.00		-	
300.301.00	Traitement du personnel	14'473.00		17'000.00		18'800.00	
300.301.02	Traitement du personnel conciergerie	1'755.30		3'000.00		2'000.00	
300.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'074.80		1'320.00		1'380.00	
300.303.02	Charges sociales AF	501.95		620.00		610.00	
300.304.00	Charges sociales LPP	1'394.20		1'990.00		1'630.00	
300.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	375.60		440.00		470.00	
300.305.02	Charges sociales AMAL	209.75		270.00		280.00	
300.31	Biens, services et marchandises	15'347.86		20'090.00		20'870.00	
300.310.00	Achat livres, revues, cd	3'454.16		4'000.00		4'000.00	
300.310.01	Fournitures de bureau	1'916.25		2'000.00		2'000.00	
300.311.00	Achat matériel et mobilier	219.00		4'000.00		5'000.00	
300.312.00	Electricité	5'942.15		4'000.00		4'000.00	
300.314.00	Entretien du bâtiment	-		1'000.00		1'000.00	
300.315.00	Entretien du matériel et mobilier	135.60		500.00		1'000.00	
300.315.10	Maintenance informatique	695.00		1'000.00		1'000.00	
300.317.00	Frais de déplacement	382.45		220.00		-	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
300.318.00	Téléphone	1'770.25		2'000.00		1'500.00	
300.318.02	Frais d'affranchissement	70.00		100.00		100.00	
300.318.07	Activités culturelles	500.00		500.00		500.00	
300.319.00	Cotisations, dons à des associations	263.00		270.00		270.00	
300.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
300.33	Amortissements	12'000.00		11'000.00		10'000.00	
300.331	Amortissements comptables ordinaires	12'000.00		11'000.00		10'000.00	
300.331.00	Bâtiment / Bibliothèque	12'000.00		11'000.00		10'000.00	
300.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
300.332.00	Bâtiment / Bibliothèque	-		-		-	
300.35	Dédommagements versés à des collectivités publ.	3'028.00		3'200.00		3'200.00	
300.352.00	Part. bibliothécaire / Commune de Collombey-Muraz	3'028.00		3'200.00		3'200.00	
	Revenus de fonctionnement		2'370.30		1'800.00		1'900.00
300.43	Contributions de tiers		936.30		500.00		500.00
300.439.00	Rabais acheminement énergie		936.30		500.00		500.00
300.46	Subventions acquises		1'434.00		1'300.00		1'400.00
300.461.00	Subvention cantonale / Bibliothèque		1'434.00		1'300.00		1'400.00

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
303	<u>Sociétés locales</u>	23'273.84	1'132.50	32'880.00	2'000.00	31'850.00	2'000.00
	FONCTIONNEMENT	23'273.84	1'132.50	32'880.00	2'000.00	31'850.00	2'000.00
	Charges de fonctionnement	23'273.84		32'880.00		31'850.00	
303.30	<i>Charges du personnel</i>	4'979.15		7'220.00		6'090.00	
303.300.00	Commissions	1'544.60		1'660.00		-	
303.301.00	Traitement du personnel exposition / gardiennage	2'738.65		3'000.00		3'000.00	
303.301.02	Traitement du personnel conciergerie	253.00		1'500.00		2'000.00	
303.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	217.20		400.00		340.00	
303.303.02	Charges sociales AF	101.50		190.00		150.00	
303.304.00	Charges sociales LPP	27.65		120.00		250.00	
303.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	90.40		120.00		120.00	
303.305.02	Charges sociales AMAL	6.15		30.00		30.00	
303.309.00	Autres charges du personnel	-		200.00		200.00	
303.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	3'438.20		10'660.00		8'260.00	
303.312.00	Electricité	-		-		-	
303.317.00	Frais de déplacement	853.65		660.00		200.00	
303.317.04	Exposition	1'218.15		1'500.00		1'500.00	
303.317.05	Animations / Soutiens culturels	-		1'000.00		1'000.00	
303.317.06	Animations / Soutiens jeunesse	-		1'000.00		1'000.00	
303.317.07	Animations / Soutiens musicaux	-		2'000.00		2'000.00	
303.317.08	Animations / Soutiens sportifs	-		1'000.00		1'000.00	
303.318.02	Frais d'affranchissement	505.50		500.00		500.00	
303.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	805.90		1'000.00		1'000.00	
303.319.00	Cotisations à des associations	55.00		2'000.00		60.00	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
303.36	Subventions accordées	14'856.49		15'000.00		17'500.00	
303.365.00	Subventions aux sociétés locales	14'856.49		15'000.00		17'500.00	
	Revenus de fonctionnement		1'132.50		2'000.00		2'000.00
303.43	Contributions de tiers		1'132.50		2'000.00		2'000.00
303.436.01	Participation exposition		1'132.50		2'000.00		2'000.00
309	Autres tâches culturels	19'443.86	36.80	28'770.00	0.00	22'540.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	19'443.86	36.80	28'770.00	0.00	22'540.00	0.00
	Charges de fonctionnement	19'443.86		28'770.00		22'540.00	
309.30	Charges du personnel	7'854.10		8'650.00		10'140.00	
309.300.00	Commissions	1'621.35		550.00		1'150.00	
309.301.00	Traitement du personnel	4'425.05		6'610.00		7'400.00	
309.301.02	Traitement du personnel conciergerie	620.35		-		-	
309.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	355.05		460.00		500.00	
309.303.02	Charges sociales AF	166.00		220.00		220.00	
309.304.00	Charges sociales LPP	488.15		590.00		620.00	
309.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	130.35		150.00		180.00	
309.305.02	Charges sociales AMAL	47.80		70.00		70.00	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
309.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	11'589.76		20'120.00		12'400.00	
309.316.00	Redevances manifestations	-		100.00		100.00	
309.317.00	Frais de déplacement	308.20		220.00		-	
309.318.00	Fête nationale du 1 ^{er} août	8'563.75		8'000.00		9'000.00	
309.318.01	Autres animations et manifestations	237.88		10'000.00		1'500.00	
309.318.02	Frais d'affranchissement	249.55		100.00		100.00	
309.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	2'070.38		1'500.00		1'500.00	
309.319.00	Cotisations, dons à des associations	160.00		200.00		200.00	
	Revenus de fonctionnement		36.80		0.00		0.00
309.43	<i>Contributions de tiers</i>		36.80		0.00		0.00
309.435.00	Fête nationale 1er août		10.00		-		-
309.436.00	Fête nationale 1 ^{er} août / Refacturations diverses		26.80		-		-
32	MEDIAS	2'715.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
320	Médias	2'715.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	2'715.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
	Charges de fonctionnement	2'715.00		3'500.00		3'500.00	
320.36	<i>Subventions accordées</i>	2'715.00		3'500.00		3'500.00	
320.365.00	Subvention aux sociétés culturelles / Radio Chablais	2'715.00		3'500.00		3'500.00	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	191'759.91	290.70	135'060.00	0.00	119'260.00	0.00
330	<u>Parcs publics et chemins pédestres</u>	191'759.91	290.70	135'060.00	0.00	119'260.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	191'759.91	290.70	135'060.00	0.00	119'260.00	0.00
	Charges de fonctionnement	191'759.91		135'060.00		119'260.00	
330.30	<i>Charges du personnel</i>	<i>87'027.75</i>		<i>87'210.00</i>		<i>77'560.00</i>	
330.300.00	Commissions	1'703.30		2'550.00		500.00	
330.301.00	Traitement du personnel	67'441.50		69'750.00		63'350.00	
330.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	2'992.95		-		-	
330.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	4'426.25		4'460.00		4'120.00	
330.303.02	Charges sociales AF	2'066.95		2'080.00		1'820.00	
330.304.00	Charges sociales LPP	6'212.75		5'740.00		5'280.00	
330.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'574.65		1'520.00		1'420.00	
330.305.02	Charges sociales AMAL	609.40		610.00		570.00	
330.309.00	Autres charges du personnel	-		500.00		500.00	
330.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	<i>25'886.25</i>		<i>30'350.00</i>		<i>31'200.00</i>	
330.311.00	Achat mobilier, machines et véhicules	1'590.00		2'000.00		2'000.00	
330.311.04	Matériel et produits d'entretien	-		1'000.00		-	
330.313.00	Achats de matériel	1'619.80		1'000.00		2'000.00	
330.313.01	Matériel et produits d'entretien	561.00		-		1'000.00	
330.314.00	Décoration et entretien rues, parcs, places, jardins	20'212.50		22'000.00		22'000.00	
330.314.02	Jardin d'enfants	-		2'000.00		2'000.00	
330.315.00	Entretien du matériel et des machines	434.10		-		500.00	
330.317.00	Frais de déplacement	512.85		650.00		-	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
330.318.00	Entretien des sentiers pédestres	856.00		1'000.00		1'000.00	
330.318.02	Frais d'affranchissement	-		100.00		-	
330.319.00	Cotisations, dons à des associations	100.00		100.00		200.00	
330.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
330.31	Amortissements	78'345.91		17'000.00		10'000.00	
330.331	Amortissements comptables ordinaires	8'348.91		17'000.00		10'000.00	
330.331.00	Places et parcs publics	4'492.72		9'000.00		8'000.00	
330.331.02	Chemins pédestres	1'141.89		7'000.00		2'000.00	
330.331.03	Sentier de rive	2'714.30		1'000.00		-	
330.332	Amortissements comptables complémentaires	69'997.00		0.00		0.00	
330.332.00	Places et parcs publics	34'999.00		-		-	
330.332.02	Chemins pédestres	13'999.00		-		-	
330.332.03	Sentier de rive	20'999.00		-		-	
330.39	Imputations internes	500.00		500.00		500.00	
330.390.02	Frais véhicules	500.00		500.00		500.00	
	Revenus de fonctionnement		290.70		0.00		0.00
330.43	Contributions de tiers		290.70		0.00		0.00
330.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		290.70		-		-

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	78'345.91	0.00	200'000.00	100'000.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	78'345.91		200'000.00		0.00	
330.50	Investissements propres	78'345.91		200'000.00		0.00	
330.500.00	Places et parcs publics	39'491.72		50'000.00		-	
330.501.00	Chemins pédestres	15'140.89		150'000.00		-	
330.501.01	Sentier de rive	23'713.30		-		-	
	Recettes d'investissement		0.00		100'000.00		0.00
330.66	Subventions acquises		0.00		100'000.00		0.00
330.661.00	Subv. cant. chemins pédestres		-		100'000.00		-
39	EGLISE	22'990.87	0.00	22'320.00	0.00	22'000.00	0.00
390	Eglise catholique romaine	12'730.87	0.00	11'320.00	0.00	11'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	12'730.87	0.00	11'320.00	0.00	11'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	12'730.87		11'320.00		11'000.00	
390.30	Charges du personnel	347.55		230.00		0.00	
390.300.00	Commissions	198.75		200.00		-	
390.301.02	Traitement du personnel conciergerie Chapelle	101.15		-		-	
390.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	19.30		15.00		-	
390.303.02	Charges sociales AF	9.00		10.00		-	
390.304.00	Charges sociales LPP	13.35		-		-	
390.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	4.65		5.00		-	
390.305.02	Charges sociales AMAL	1.35		-		-	

CULTURE, LOISIRS ET CULTE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
390.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	9'220.07		9'090.00		9'000.00	
390.314.00	Entretien de l'église et de la chapelle	134.62		-		-	
390.316.00	Location du domaine pastoral	9'001.00		9'000.00		9'000.00	
390.317.00	Frais de déplacement, représentation, manifestation	84.45		90.00		-	
390.36	<i>Subventions accordées</i>	3'163.25		2'000.00		2'000.00	
390.362.00	Part. à l'entretien de l'église catholique	163.25		2'000.00		2'000.00	
390.365.00	Part. entretien église catholique	3'000.00		-		-	
391	<u>Eglise réformée évangélique</u>	10'260.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	10'260.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	10'260.00		11'000.00		11'000.00	
391.36	<i>Subventions accordées</i>	10'260.00		11'000.00		11'000.00	
391.362.00	Contribution à l'église réformée	10'260.00		11'000.00		11'000.00	

SANTÉ

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4	SANTÉ	75'771.13	0.00	94'620.00	0.00	103'300.00	0.00
40	HOPITAUX	300.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
400	<u>Hôpitaux</u>	300.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	300.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	Charges de fonctionnement	300.00		700.00		700.00	
400.31	Biens, services et marchandises	300.00		700.00		700.00	
400.319.00	Cotisations à des ligues médicales	300.00		700.00		700.00	
44	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL	50'780.78	0.00	67'320.00	0.00	76'000.00	0.00
440	<u>Centre médico-social régional</u>	50'780.78	0.00	67'320.00	0.00	76'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	50'780.78	0.00	67'320.00	0.00	76'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	50'780.78		67'320.00		76'000.00	
440.30	Charges du personnel	219.80		230.00		0.00	
440.300.00	Commissions	198.75		200.00		-	
440.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	12.80		15.00		-	
440.303.02	Charges sociales AF	5.95		10.00		-	
440.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	2.30		5.00		-	

SANTÉ

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
440.31	Biens, services et marchandises	84.45		90.00		0.00	
440.317.00	Frais de déplacement	84.45		90.00		-	
440.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	50'476.53		67'000.00		76'000.00	
440.352.00	Centre médico-social	50'476.53		67'000.00		76'000.00	
45	PROPHYLAXIE, LUTTE CONTRE LES MALADIES	2'441.55	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
450	<u>Lutte contre les maladies</u>	2'441.55	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	2'441.55	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	2'441.55		3'000.00		3'000.00	
450.36	Subventions accordées	2'441.55		3'000.00		3'000.00	
450.361.00	Financem. prise en charge ambulatoire des addictions	2'441.55		3'000.00		3'000.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	15'446.70	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
460	<u>Prophylaxie dentaire</u>	15'446.70	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	15'446.70	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	15'446.70		16'000.00		16'000.00	
460.36	Subventions accordées	15'446.70		16'000.00		16'000.00	
460.361.00	Financement de la santé scolaire	851.65		1'000.00		1'000.00	
460.366.00	Soins dentaires scolaires	14'595.05		15'000.00		15'000.00	

SANTÉ

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	6'802.10	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00
490	<u>Autres dépenses de santé</u>	6'802.10	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	6'802.10	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00
	Charges de fonctionnement	6'802.10		7'600.00		7'600.00	
490.36	<i>Subventions accordées</i>	6'802.10		7'600.00		7'600.00	
490.361.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	6'802.10		7'600.00		7'600.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5	PREVOYANCE SOCIALE	692'863.87	222'590.85	657'645.00	198'100.00	725'810.00	228'200.00
50	AVS ET AI	40.00	4'263.90	40.00	4'100.00	7'590.00	4'200.00
500	<u>Agence AVS</u>	40.00	4'263.90	40.00	4'100.00	7'590.00	4'200.00
	FONCTIONNEMENT	40.00	4'263.90	40.00	4'100.00	7'590.00	4'200.00
	Charges de fonctionnement	40.00		40.00		7'590.00	
500.30	<i>Charges du personnel</i>	0.00		0.00		7'550.00	
500.301.00	Traitement du personnel	-		-		6'050.00	
500.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	-		-		410.00	
500.303.02	Charges sociales AF	-		-		180.00	
500.304.00	Charges sociales LPP	-		-		680.00	
500.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	-		-		140.00	
500.305.02	Charges sociales AMAL	-		-		90.00	
500.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	40.00		40.00		40.00	
500.319.00	Cotisations / Dons à des associations	40.00		40.00		40.00	
	Revenus de fonctionnement		4'263.90		4'100.00		4'200.00
500.45	<i>Restitutions de collectivités publiques</i>		4'263.90		4'100.00		4'200.00
500.451.00	Agence local AVS		4'263.90		4'100.00		4'200.00

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
52	ASSURANCE-MALADIE	14'681.90	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
520	<u>Assurance-maladie</u>	14'681.90	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	14'681.90	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	14'681.90		17'000.00		17'000.00	
520.36	<i>Subventions accordées</i>	14'681.90		17'000.00		17'000.00	
520.366.00	Subsides caisse-maladie	14'681.90		17'000.00		17'000.00	
53	AUTRES ASSURANCES SOCIALES	63'845.90	0.00	70'000.00	0.00	68'000.00	0.00
530	<u>Prestations complémentaires AVS / AI</u>	63'845.90	0.00	70'000.00	0.00	68'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	63'845.90	0.00	70'000.00	0.00	68'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	63'845.90		70'000.00		68'000.00	
530.36	<i>Subventions accordées</i>	63'845.90		70'000.00		68'000.00	
530.361.00	Prestations complémentaires AVS/AI + AF pour personnes sans activités	63'845.90		70'000.00		68'000.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	37'434.95	17'936.35	38'090.00	14'000.00	36'740.00	14'000.00
540	<u>Protection de la jeunesse</u>	10'504.30	0.00	8'600.00	0.00	8'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	10'504.30	0.00	8'600.00	0.00	8'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	10'504.30		8'600.00		8'000.00	
540.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	250.00		0.00		0.00	
540.319.00	Cotisations / Dons à des associations	250.00		-		-	
540.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	4'734.30		5'000.00		5'000.00	
540.352.00	Travailleurs sociaux hors murs (TSHM)	4'734.30		5'000.00		5'000.00	
540.36	<i>Subventions accordées</i>	5'520.00		3'600.00		3'000.00	
540.361.00	Curatelle éducative	5'520.00		3'600.00		3'000.00	
541	<u>Garderies d'enfants, crèches</u>	0.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	0.00		1'000.00		1'000.00	
541.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	0.00		1'000.00		1'000.00	
541.352.00	Part. crèche-garderie Les Moussaillons (Port-Valais)	-		1'000.00		1'000.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
542	<u>Centre pour la jeunesse (UAPE)</u>	26'930.65	17'936.35	28'490.00	14'000.00	27'740.00	14'000.00
	FONCTIONNEMENT	26'930.65	17'936.35	28'490.00	14'000.00	27'740.00	14'000.00
	Charges de fonctionnement	26'930.65		28'490.00		27'740.00	
542.30	Charges du personnel	15'330.85		15'720.00		14'740.00	
542.300.00	Commissions	397.15		400.00		-	
542.301.00	Traitement du personnel	10'248.20		10'000.00		10'000.00	
542.301.02	Conciergerie	2'147.80		2'400.00		2'000.00	
542.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	822.70		830.00		800.00	
542.303.02	Charges sociales AF	384.25		390.00		360.00	
542.304.00	Charges sociales LPP	883.35		1'050.00		940.00	
542.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	287.00		280.00		280.00	
542.305.02	Charges sociales AMAL	160.40		170.00		160.00	
542.309.00	Autres charges du personnel	-		200.00		200.00	
542.31	Biens, services et marchandises	11'599.80		12'770.00		13'000.00	
542.311.00	Achat de matériel et mobilier	346.00		500.00		500.00	
542.311.02	Matériel éducatif	477.10		500.00		500.00	
542.313.00	Produits et matériel de nettoyage et d'entretien	-		1'000.00		1'000.00	
542.317.00	Frais de déplacement	178.75		170.00		-	
542.318.00	Frais de téléphone	121.45		-		400.00	
542.318.02	Frais d'affranchissement	513.50		100.00		100.00	
542.318.05	Frais de repas	9'963.00		10'000.00		10'000.00	
542.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		17'936.35		14'000.00		14'000.00
542.43	Contributions de tiers		14'502.90		14'000.00		14'000.00
542.434.00	Participation des parents aux frais de l'UAPE		14'112.00		14'000.00		14'000.00
542.439.00	Refacturations diverses à des tiers		390.90		-		-
542.46	Subventions acquises		3'433.45		0.00		0.00
542.460.00	Subv. féd. structures d'accueil parascolaire		3'433.45		-		-
55	HANDICAPES	128'159.50	0.00	112'100.00	0.00	124'500.00	0.00
550	Handicapés	128'159.50	0.00	112'100.00	0.00	124'500.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	128'159.50	0.00	112'100.00	0.00	124'500.00	0.00
	Charges de fonctionnement	128'159.50		112'100.00		124'500.00	
550.31	Biens, services et marchandises	0.00		100.00		0.00	
550.319.00	Cotisations / Dons à des associations	-		100.00		-	
550.33	Amortissements	19'802.65		2'000.00		3'500.00	
550.331	Amortissements comptables ordinaires	1'803.65		2'000.00		3'500.00	
550.331.00	Institutions handicapés / sociales	1'803.65		2'000.00		3'500.00	
550.332	Amortissements comptables complémentaires	17'999.00		0.00		0.00	
550.332.00	Institutions handicapés / sociales	17'999.00		-		-	
550.36	Dédommagements versés à des collectivités pub.	108'356.85		110'000.00		121'000.00	
550.361.00	Institutions handicapés / sociales	108'356.85		110'000.00		121'000.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	3'803.65	0.00	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00
	Dépenses d'investissement	3'803.65		6'000.00		3'500.00	
<i>550.56</i>	<i>Investissements propres</i>	<i>3'803.65</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'500.00</i>	
<i>550.561.00</i>	Institutions handicapés / sociales	3'803.65		6'000.00		3'500.00	
57	ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS)						
		140'665.41	0.00	125'000.00	0.00	142'000.00	0.00
570	<u>Etablissement médico-social (EMS)</u>						
		140'665.41	0.00	125'000.00	0.00	142'000.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT						
		140'665.41	0.00	125'000.00	0.00	142'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	140'665.41		125'000.00		142'000.00	
<i>570.36</i>	<i>Subventions accordées</i>	<i>140'665.41</i>		<i>125'000.00</i>		<i>142'000.00</i>	
<i>570.364.00</i>	Financement EMS	140'665.41		125'000.00		142'000.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
58	ASSISTANCE	308'036.21	200'390.60	295'415.00	180'000.00	329'980.00	210'000.00
580	<u>Aide sociale individuelle</u>	274'627.45	200'390.60	258'320.00	180'000.00	296'000.00	210'000.00
	FONCTIONNEMENT	274'627.45	200'390.60	258'320.00	180'000.00	296'000.00	210'000.00
	Charges de fonctionnement	274'627.45		258'320.00		296'000.00	
580.30	<i>Charges du personnel</i>	219.80		230.00		0.00	
580.300.00	Commissions	198.75		200.00		-	
580.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	12.80		15.00		-	
580.303.02	Charges sociales AF	5.95		10.00		-	
580.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	2.30		5.00		-	
580.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	114.45		590.00		0.00	
580.317.00	Frais de déplacement	84.45		90.00		-	
580.318.02	Frais d'affranchissement	30.00		-		-	
580.319.00	Cotisations, dons à des associations	-		500.00		-	
580.36	<i>Subventions accordées</i>	274'293.20		257'500.00		296'000.00	
580.366.00	Secours et assistance	200'540.60		180'000.00		210'000.00	
580.366.01	Aide sociale cantonale	69'768.05		74'000.00		82'000.00	
580.366.02	Recouvrement des pensions alimentaires	3'984.55		3'500.00		4'000.00	
	Revenus de fonctionnement		200'390.60		180'000.00		210'000.00
580.43	<i>Contributions de tiers</i>		200'390.60		180'000.00		210'000.00
580.436.00	Remboursement des frais d'assistance		200'390.60		180'000.00		210'000.00

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
582	<u>Fonds cantonal pour l'emploi</u>	12'597.30	0.00	16'300.00	0.00	13'800.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	12'597.30	0.00	16'300.00	0.00	13'800.00	0.00
	Charges de fonctionnement	12'597.30		16'300.00		13'800.00	
582.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	1'267.00		1'300.00		1'800.00	
582.352.00	Centre d'Information et d'orientation (CIO)	1'267.00		1'300.00		1'800.00	
582.36	Subventions accordées	11'330.30		15'000.00		12'000.00	
582.361.00	Fonds cantonal pour l'emploi	11'330.30		15'000.00		12'000.00	
589	<u>Autres tâches d'assistance</u>	20'811.46	0.00	20'795.00	0.00	20'180.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	20'811.46	0.00	20'795.00	0.00	20'180.00	0.00
	Charges de fonctionnement	20'811.46		20'795.00		20'180.00	
589.30	Charges du personnel	2'310.86		2'545.00		1'180.00	
589.300.00	Commissions	1'505.25		1'860.00		600.00	
589.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	81.45		95.00		30.00	
589.303.02	Charges sociales AF	38.05		50.00		20.00	
589.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	19.95		30.00		20.00	
589.305.02	Charges sociales AMAL	3.60		10.00		10.00	
589.309.00	Autres charges du personnel	662.56		500.00		500.00	

PREVOYANCE SOCIALE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
589.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	12'721.95		12'850.00		12'300.00	
589.311.00	Achat matériel, mobilier et machines	2'683.35		1'000.00		1'000.00	
589.317.00	Frais de déplacement	421.80		550.00		-	
589.318.00	3ème âge	8'918.70		10'000.00		10'000.00	
589.318.01	Animations sociales	-		500.00		500.00	
589.318.02	Frais d'affranchissement	406.90		500.00		500.00	
589.318.03	Téléphone	91.20		100.00		100.00	
589.319.00	Cotisations, dons à des associations	200.00		200.00		200.00	
589.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	3'617.05		4'000.00		4'000.00	
589.351.00	Participation à l'ARPAJ	3'617.05		4'000.00		4'000.00	
589.36	<i>Subventions accordées</i>	1'034.45		1'400.00		1'500.00	
589.362.00	Programme d'intégration cantonale (PIC)	1'034.45		1'400.00		1'500.00	
589.39	<i>Imputations internes</i>	1'127.15		0.00		1'200.00	
589.390.90	Sacs poubelles taxés	1'127.15		-		1'200.00	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6	TRAFIC	914'656.55	52'688.60	424'170.00	31'500.00	509'591.00	42'450.00
61	ROUTES CANTONALES	232'984.80	0.00	114'500.00	0.00	114'000.00	0.00
610	<u>Routes cantonales</u>	232'984.80	0.00	114'500.00	0.00	114'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	232'984.80	0.00	114'500.00	0.00	114'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	232'984.80		114'500.00		114'000.00	
610.33	<i>Amortissements</i>	133'743.00		35'000.00		34'000.00	
610.331	<i>Amortissements comptables ordinaires</i>	39'745.00		35'000.00		34'000.00	
610.331.00	Part. aux corrections des routes cantonales	8'745.00		10'000.00		8'000.00	
610.331.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	5'000.00		5'000.00		-	
610.331.21	Route St-Gingolph-Novel	20'000.00		15'000.00		17'000.00	
610.331.22	Trottoirs de St-Gingolph	6'000.00		5'000.00		-	
610.331.30	Pont de Clarive	-		-		9'000.00	
610.332	<i>Amortissements comptables complémentaires</i>	93'998.00		0.00		0.00	
610.332.00	Part. aux corrections des routes cantonales	-		-		-	
610.332.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	46'999.00		-		-	
610.332.21	Route St-Gingolph / Novel	-		-		-	
610.332.22	Trottoirs de St-Gingolph	46'999.00		-		-	
610.332.30	Pont de Clarive	-		-		-	
610.36	<i>Subventions accordées</i>	99'241.80		79'500.00		80'000.00	
610.361.00	Part. à l'entretien des routes cantonales	99'241.80		79'500.00		80'000.00	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	4'745.00	0.00	5'000.00	0.00	100'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	4'745.00		5'000.00		100'000.00	
610.56	Subventions accordées	4'745.00		5'000.00		100'000.00	
610.561.00	Part. aux corrections des routes cantonales	4'745.00		5'000.00		10'000.00	
610.561.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	-		-		-	
610.561.21	Route St-Gingolph / Novel	-		-		-	
610.561.30	Pont de Clarive	-		-		90'000.00	
62	ROUTES COMMUNALES	529'044.93	48'300.90	235'570.00	31'500.00	324'691.00	35'300.00
620	Réseau des routes communales	495'167.26	17'802.50	216'699.00	8'000.00	304'661.00	11'800.00
	FONCTIONNEMENT	495'167.26	17'802.50	216'699.00	8'000.00	304'661.00	11'800.00
	Charges de fonctionnement	495'167.26		216'699.00		304'661.00	
620.30	Charges du personnel	55'038.05		63'140.00		147'360.00	
620.300.00	Commissions	1'054.55		780.00		820.00	
620.301.00	Traitement du personnel	42'468.15		50'830.00		125'560.00	
620.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	1'270.00		-		-	
620.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	2'685.15		3'240.00		8'250.00	
620.303.02	Charges sociales AF	1'253.45		1'520.00		3'630.00	
620.304.00	Charges sociales LPP	3'542.05		4'220.00		4'160.00	
620.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'000.45		1'100.00		2'810.00	
620.305.02	Charges sociales AMAL	388.50		450.00		1'130.00	
620.309.00	Autres charges du personnel	1'375.75		1'000.00		1'000.00	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
620.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	95'136.56		95'560.00		100'300.00	
620.311.00	Signalisation et marquage routier	-		2'000.00		2'000.00	
620.311.01	Achat mobilier, machines et véhicules	491.10		2'000.00		2'000.00	
620.311.02	Outillage et matériel	6'292.02		7'000.00		7'000.00	
620.311.04	Matériel et produits de nettoyage et d'entretien	-		3'000.00		-	
620.311.06	Matériel et produits d'entretien machines	-		1'000.00		-	
620.311.08	Matériel et produits d'entretien véhicules	-		2'000.00		-	
620.312.00	Electricité et éclairage public	24'150.80		22'000.00		24'000.00	
620.313.00	Essence des véhicules et des machines	2'512.91		2'500.00		2'500.00	
620.313.04	Matériel et produits de nettoyage et d'entretien	1'731.60		-		2'000.00	
620.313.06	Matériel et produits d'entretien machines et véhicules	1'288.60		-		2'000.00	
620.314.00	Entretien du réseau routier	21'642.85		13'000.00		13'000.00	
620.314.02	Entretien des bâtiments publics	1'224.85		3'000.00		2'000.00	
620.314.04	Entretien éclairage public	12'263.80		2'000.00		10'000.00	
620.315.00	Entretien du matériel et des machines	1'455.55		2'000.00		2'000.00	
620.315.02	Entretien des véhicules et accessoires des véhicules	9'749.43		10'000.00		7'000.00	
620.315.04	Entretien des piliers publics	1'204.40		-		-	
620.315.06	Maintenance de l'éclairage public	-		9'000.00		-	
620.316.00	Leasing véhicules	-		-		2'400.00	
620.317.00	Frais de déplacements	117.30		260.00		-	
620.318.00	Déblaiement des neiges	-		8'000.00		7'000.00	
620.318.02	Frais d'affranchissement	52.55		100.00		100.00	
620.318.03	Honoraires et prestations de tiers	5'000.00		-		9'000.00	
620.318.04	Assurances bâtiments et choses	1'209.35		1'200.00		1'000.00	
620.318.05	Assurances et taxes des véhicules	3'254.20		3'200.00		3'500.00	
620.318.06	Frais de réception et de représentation	-		500.00		-	
620.318.07	Téléphone	1'229.25		1'300.00		1'300.00	
620.319.10	Frais divers	266.00		500.00		500.00	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
620.33	Amortissements	344'992.65		57'999.00		57'001.00	
620.331	Amortissements comptables ordinaires	63'998.65		57'999.00		57'001.00	
620.331.00	Routes, chemins, ponts	6'000.00		6'000.00		-	
620.331.04	Route du Plan du Baril	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
620.331.08	Route de Gouillon	7'000.00		6'000.00		-	
620.331.13	Rue du Lac	-		-		14'001.00	
620.331.17	Route de la Chaux	2'000.00		3'000.00		-	
620.331.18	Chemin de la Provalle	-		4'999.00		-	
620.331.27	Route Cantonale	-		-		14'000.00	
620.331.40	Electricité et éclairage public	23'782.70		15'000.00		21'000.00	
620.331.50	Local de voirie	9'000.00		7'000.00		7'000.00	
620.331.51	Bâtiment Zumthor	6'000.00		5'000.00		-	
620.331.70	Machines et véhicules / Voirie	9'215.95		9'000.00		-	
620.332	Amortissements comptables complémentaires	280'994.00		0.00		0.00	
620.332.00	Routes, chemins, ponts	56'999.00		-		-	
620.332.04	Route du Plan du Baril	9'999.00		-		-	
620.332.08	Route de Gouillon	58'999.00		-		-	
620.332.13	Rue du Lac	-		-		-	
620.332.17	Route de la Chaux	14'999.00		-		-	
620.332.18	Chemin de la Provalle	-		-		-	
620.332.27	Route Cantonale	-		-		-	
620.332.40	Electricité et éclairage public	-		-		-	
620.332.50	Local de voirie	-		-		-	
620.332.51	Bâtiment Zumthor	49'999.00		-		-	
620.332.70	Machines et véhicules / Voirie	89'999.00		-		-	
	Revenus de fonctionnement		17'802.50		8'000.00		11'800.00
620.42	Revenus des biens		1'500.00		1'500.00		1'500.00
620.427.00	Location de bâtiments		1'500.00		1'500.00		1'500.00

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
620.43	Contributions de tiers		6'326.10		5'500.00		4'800.00
620.434.00	Part. de tiers au déneigement		-		1'000.00		-
620.434.05	Location de matériel, machines et véhicules		2'800.00		2'000.00		2'000.00
620.436.03	Facturations diverses à des tiers		165.00		-		-
620.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		33.45		-		-
620.439.00	Rabais acheminement énergie		3'327.65		2'500.00		2'800.00
620.45	Restitution de collectivités publiques		8'476.40		0.00		4'000.00
620.451.00	Participation à l'entretien du réseau routier		8'476.40		-		4'000.00
620.49	Imputations internes		1'500.00		1'000.00		1'500.00
620.490.00	Part. parcs publics et chemins pédestres aux frais véhicules		500.00		500.00		500.00
620.490.01	Part. parking aux frais véhicules		500.00		500.00		500.00
620.490.06	Part. eaux de surface aux frais véhicules		500.00		-		500.00
	INVESTISSEMENT	66'998.65	4'000.00	27'000.00	0.00	280'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	66'998.65		27'000.00		280'000.00	
620.50	Investissements propres	66'998.65		27'000.00		280'000.00	
620.501.04	Route du Plan du Baril	-		12'000.00		-	
620.501.13	Rue du Lac	-		-		140'000.00	
620.501.27	Route Cantonale	-		-		140'000.00	
620.501.40	Electricité et éclairage public	36'782.70		15'000.00		-	
620.506.00	Machines et véhicules / Voirie	30'215.95		-		-	
	Recettes d'investissement		4'000.00		0.00		0.00
620.61	Contributions de tiers		4'000.00		0.00		0.00
620.610.10	Vente machines et véhicules / Voirie		4'000.00		-		-

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
621	<u>Parkings et places de stationnement</u>	33'877.67	30'498.40	18'871.00	23'500.00	20'030.00	23'500.00
	FONCTIONNEMENT	33'877.67	30'498.40	18'871.00	23'500.00	20'030.00	23'500.00
	Charges de fonctionnement	33'877.67		18'871.00		20'030.00	
621.30	Charges du personnel	13'312.75		8'360.00		13'430.00	
621.300.00	Commissions	104.40		550.00		-	
621.301.00	Traitement du personnel	10'444.35		6'440.00		11'050.00	
621.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	550.70		-		-	
621.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	705.10		430.00		740.00	
621.303.02	Charges sociales AF	329.40		210.00		330.00	
621.304.00	Charges sociales LPP	833.05		520.00		950.00	
621.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	248.70		150.00		250.00	
621.305.02	Charges sociales AMAL	97.05		60.00		110.00	
621.31	Biens, services et marchandises	10'654.37		8'010.00		5'100.00	
621.312.00	Electricité	97.25		100.00		100.00	
621.314.00	Entretien des places de parc, du parking souterrain	1'790.67		2'000.00		2'000.00	
621.315.00	Entretien horodateur	975.35		2'000.00		1'000.00	
621.316.00	Location des places de parc / Etat du VS-Bord du Lac	3'785.05		3'800.00		2'000.00	
621.317.00	Frais de déplacement	48.60		110.00		-	
621.318.03	Honoraires et prestations de tiers	3'957.45		-		-	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
621.33	Amortissements	9'410.55		2'001.00		1'000.00	
621.331	Amortissements comptables ordinaires	411.55		2'001.00		1'000.00	
621.331.00	Parking "Pré de Cure"	-		1'001.00		1'000.00	
621.331.05	Signalisation et marquage des places de stationnement	411.55		1'000.00		-	
621.332	Amortissements comptables complémentaires	8'999.00		0.00		0.00	
621.332.00	Parking "Pré de Cure"	-		-		-	
621.332.05	Signalisation et marquage des places de stationnement	8'999.00		-		-	
621.39	Imputations internes	500.00		500.00		500.00	
621.390.02	Frais véhicules	500.00		500.00		500.00	
	Revenus de fonctionnement		30'498.40		23'500.00		23'500.00
621.42	Revenus de biens		30'471.60		23'500.00		23'500.00
621.427.00	Location de places de parc		16'140.00		11'500.00		11'500.00
621.427.01	Horodateur		14'331.60		12'000.00		12'000.00
621.43	Contribution de tiers		26.80		0.00		0.00
621.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		26.80		-		-
	INVESTISSEMENT	9'411.55	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	9'411.55		15'000.00		0.00	
621.58	Autres dépenses activables	9'411.55		15'000.00		0.00	
621.501.00	Parking "Pré de Cure"	-		15'000.00		-	
621.501.05	Signalisation et marquage des places de stationnement	9'411.55		-		-	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
65	TRAFIC REGIONAL	152'134.87	3'715.70	73'600.00	0.00	68'400.00	5'150.00
650	<u>Entreprises de trafic régional</u>	152'134.87	3'715.70	73'600.00	0.00	68'400.00	5'150.00
	FONCTIONNEMENT	152'134.87	3'715.70	73'600.00	0.00	68'400.00	5'150.00
	Charges de fonctionnement	152'134.87		73'600.00		68'400.00	
650.30	<i>Charges du personnel</i>	3'195.80		455.00		0.00	
650.300.00	Commissions	400.55		400.00		-	
650.301.00	Traitement du personnel	2'029.00		-		-	
650.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	215.20		-		-	
650.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	168.90		30.00		-	
650.303.02	Charges sociales AF	78.75		15.00		-	
650.304.00	Charges sociales LPP	220.20		-		-	
650.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	59.75		10.00		-	
650.305.02	Charges sociales AMAL	23.45		-		-	
650.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	17'721.82		10'745.00		11'200.00	
650.312.00	Electricité	1'454.20		800.00		1'500.00	
650.314.00	Entretien des passages à niveau	9'693.00		9'700.00		9'700.00	
650.314.01	Entretien des bâtiments	6'232.47		-		-	
650.317.00	Frais de déplacement	168.15		170.00		-	
650.318.02	Frais de réception, représentation et manifestation	174.00		-		-	
650.319.00	Cotisations, dons à des associations	-		75.00		-	

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
650.33	Amortissements	74'999.00		6'000.00		0.00	
650.331	Amortissements comptables ordinaires	7'000.00		6'000.00		0.00	
650.331.00	Passage à niveau	7'000.00		6'000.00		-	
650.332	Amortissements comptables complémentaires	67'999.00		0.00		0.00	
650.332.00	Passage à niveau	67'999.00		-		-	
650.36	Subventions accordées	56'218.25		56'400.00		57'200.00	
650.361.00	Participation au déficit régional des transports publics	54'187.70		54'000.00		55'000.00	
650.361.10	Projet mobilité sud Lémanique	905.00		1'000.00		1'000.00	
650.364.00	CarPostal / Service "Lunabus"	1'125.55		1'400.00		1'200.00	
	Revenus de fonctionnement		3'715.70		0.00		5'150.00
650.43	Contribution de tiers		3'715.70		0.00		5'150.00
650.434.00	Location bâtiment / local		3'419.70		-		5'000.00
650.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		147.05		-		-
650.439.00	Rabais acheminement énergie		148.95		-		150.00

TRAFIC

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
69	AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC	491.95	672.00	500.00	0.00	2'500.00	2'000.00
690	<u>Autres tâches relatives au trafic</u>	491.95	672.00	500.00	0.00	2'500.00	2'000.00
	FONCTIONNEMENT	491.95	672.00	500.00	0.00	2'500.00	2'000.00
	Charges de fonctionnement	491.95		500.00		2'500.00	
690.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	491.95		500.00		2'500.00	
690.318.00	Achat de cartes journalières	491.95		500.00		2'500.00	
	Revenus de fonctionnement		672.00		0.00		2'000.00
690.43	<i>Contribution de tiers</i>		672.00		0.00		2'000.00
690.439.00	Vente cartes journalières		672.00		-		2'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'743'173.70	1'037'706.59	1'296'755.00	1'076'197.00	1'039'901.00	929'112.00
70	APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	402'431.24	402'431.24	416'398.00	416'398.00	331'590.00	331'590.00
700	<u>Approvisionnement et alimentation en eau potable</u>	402'431.24	402'431.24	416'398.00	416'398.00	331'590.00	331'590.00
	FONCTIONNEMENT	402'431.24	402'431.24	416'398.00	416'398.00	331'590.00	331'590.00
	Charges de fonctionnement	402'431.24		416'398.00		331'590.00	
700.30	Charges du personnel	55'863.90		72'620.00		34'070.00	
700.300.00	Commissions	1'073.65		1'270.00		820.00	
700.301.00	Traitement du personnel	28'479.85		46'170.00		25'800.00	
700.301.01	Personnel St-Gingolph Energia SA	16'605.10		14'700.00		-	
700.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	768.05		-		-	
700.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	2'839.15		3'020.00		1'730.00	
700.303.02	Charges sociales AF	1'325.70		1'410.00		760.00	
700.304.00	Charges sociales LPP	2'518.70		2'630.00		2'130.00	
700.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'010.15		1'000.00		590.00	
700.305.02	Charges sociales AMAL	391.75		420.00		240.00	
700.309.00	Autres charges du personnel	851.80		2'000.00		2'000.00	
700.31	Biens, services et marchandises	118'642.39		116'980.00		86'500.00	
700.312.00	Eau, électricité	9'824.25		12'000.00		10'000.00	
700.313.00	Matériel et prod. d'entretien du réseau d'eau potable	620.00		2'000.00		1'000.00	
700.313.02	Matériel et produits d'entretien des fontaines	2'375.75		2'000.00		2'000.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
700.313.04	Essence des véhicules et des machines	1'986.40		2'000.00		2'000.00	
700.314.00	Entretien du réseau	44'670.75		40'000.00		40'000.00	
700.314.01	Entretien de l'appareillage et de la machinerie	17'058.25		15'000.00		15'000.00	
700.314.02	Entretien des fontaines	-		2'000.00		2'000.00	
700.314.03	Entretien des bâtiments	3'450.00		-		1'000.00	
700.315.02	Entretien des véhicules et des accessoires véhicules	492.85		2'000.00		1'000.00	
700.317.00	Frais de déplacement	133.15		280.00		-	
700.318.00	Téléphone, téléalarmes	2'587.95		2'000.00		2'500.00	
700.318.02	Frais d'affranchissement	375.60		500.00		500.00	
700.318.04	Assurances bâtiments et choses	5'497.95		5'500.00		5'000.00	
700.318.05	Assurances bât. / choses St-Gingolph Energia SA	9'107.40		9'200.00		-	
700.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	544.59		-		500.00	
700.318.11	Analyses des eaux	2'297.25		2'000.00		2'000.00	
700.318.20	Mise à jour des plans cadastraux	1'283.35		-		1'500.00	
700.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
700.319.20	Ajustement TVA (ReDIP)	16'336.90		20'000.00		-	
700.33	Amortissements	205'024.95		183'998.00		194'000.00	
700.330	Amortissements financiers	0.00		1'000.00		1'000.00	
700.330.09	Pertes sur débiteurs	-		1'000.00		1'000.00	
700.331	Amortissements comptables ordinaires	205'024.95		182'998.00		193'000.00	
700.331.00	Réseau d'eau potable	5'129.20		4'999.00		9'000.00	
700.331.02	Routes des Rasses / Etalons	1'000.00		8'999.00		1'000.00	
700.331.04	Route de la Chaux	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
700.331.08	Route de Gouillon	-		4'000.00		-	
700.331.13	Rue du Lac	-		-		10'001.00	
700.331.19	Rue des Ouches	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
700.331.20	Place de la Gare	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.331.21	Rue de la Chapelle	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.331.29	Route Cantonale	-		-		10'000.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
700.331.30	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
700.331.39	Connexion St-Gingolph / Bouveret	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
700.331.41	Réalisations de traitements UV et UF	165'895.75		132'000.00		130'000.00	
700.331.51	Réservoir du Croseau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
700.331.52	Réservoir de la Croix-des-Dames	-		-		2'000.00	
700.331.60	Règlement communal sur la distribution de l'eau	1'000.00		-		3'999.00	
700.331.61	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	3'000.00		4'000.00		3'000.00	
700.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
700.332.00	Réseau d'eau potable	-		-		-	
700.332.02	Routes des Rasses / Etalons	-		-		-	
700.332.04	Route de la Chaux	-		-		-	
700.332.08	Route de Gouillon	-		-		-	
700.332.13	Rue du Lac	-		-		-	
700.332.19	Rue des Ouches	-		-		-	
700.332.20	Place de la Gare	-		-		-	
700.332.21	Rue de la Chapelle	-		-		-	
700.332.29	Route Cantonale	-		-		-	
700.332.30	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	-		-		-	
700.332.39	Connexion St-Gingolph / Bouveret	-		-		-	
700.332.41	Réalisations de traitements UV et UF	-		-		-	
700.332.51	Réservoir du Croseau	-		-		-	
700.332.52	Réservoir de la Croix-des-Dames	-		-		-	
700.332.60	Règlement communal sur la distribution de l'eau	-		-		-	
700.332.61	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	-		-		-	
700.39	Imputations internes	22'900.00		42'800.00		17'020.00	
700.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
700.391.00	Intérêts passifs imputés	12'900.00		32'800.00		12'020.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		402'431.24		416'398.00		331'590.00
700.43	Contributions de tiers		119'190.35		113'900.00		331'590.00
700.431.00	Emoluments administratifs		100.00		-		-
700.434.00	Taxes annuelles de l'eau potable		89'140.85		89'000.00		-
700.434.01	Location de personnel St-Gingolph Energia SA		16'605.10		14'700.00		-
700.434.02	Assurances bât. / choses St-Gingolph Energia SA		9'170.40		9'200.00		-
700.434.10	Taxes de base de l'eau potable		-		-		149'000.00
700.434.11	Taxes variables de l'eau potable		-		-		181'590.00
700.436.00	Travaux refacturés aux tiers		2'937.40		-		-
700.439.00	Rabais acheminement énergie		1'236.60		1'000.00		1'000.00
700.49	Imputations internes		283'240.89		302'498.00		0.00
700.490.00	Déficit de l'eau potable à charge des impôts		283'240.89		302'498.00		-
	INVESTISSEMENT	55'789.60	13'764.65	10'000.00	10'000.00	280'000.00	10'000.00
	Dépenses d'investissement	55'789.60		10'000.00		280'000.00	
700.50	Investissements propres	55'789.60		10'000.00		280'000.00	
700.501.00	Réseau d'eau potable	47'893.85		10'000.00		60'000.00	
700.501.13	Rue du Lac	-		-		100'000.00	
700.501.29	Route Cantonale	-		-		100'000.00	
700.501.41	Réalisations de traitements UV et UF	7'895.75		-		-	
700.503.01	Réservoir de la Croix-des-Dames	-		-		20'000.00	
	Recettes d'investissement		13'764.65		10'000.00		10'000.00
700.61	Contributions de tiers		13'764.65		10'000.00		10'000.00
700.610.00	Taxes de raccordement de l'eau potable		13'764.65		10'000.00		10'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
71	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	283'718.57	283'718.57	329'369.00	329'369.00	318'912.00	318'912.00
710	Assainissement des eaux usées	83'189.38	164'948.42	101'249.00	217'869.00	95'141.00	207'412.00
	FONCTIONNEMENT	83'189.38	164'948.42	101'249.00	217'869.00	95'141.00	207'412.00
	Charges de fonctionnement	83'189.38		101'249.00		95'141.00	
710.30	Charges du personnel	25'990.80		33'000.00		21'470.00	
710.300.00	Commissions	1'031.90		550.00		820.00	
710.301.00	Traitement du personnel	19'697.70		26'420.00		16'600.00	
710.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	585.95		-		-	
710.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'317.30		1'740.00		1'120.00	
710.303.02	Charges sociales AF	615.15		810.00		500.00	
710.304.00	Charges sociales LPP	1'729.30		2'170.00		1'390.00	
710.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	470.85		570.00		380.00	
710.305.02	Charges sociales AMAL	180.85		240.00		160.00	
710.309.00	Autres charges du personnel	361.80		500.00		500.00	
710.31	Biens, services et marchandises	43'643.88		54'240.00		53'000.00	
710.312.00	Electricité	4'829.20		5'000.00		5'000.00	
710.313.04	Essence des véhicules et des machines	2'089.25		2'000.00		2'000.00	
710.314.00	Entretien du réseau et des installations	30'892.30		40'000.00		40'000.00	
710.315.02	Entretien des véhicules et des accessoires véhicules	1'366.00		2'000.00		1'000.00	
710.317.00	Frais de déplacement	106.75		240.00		-	
710.318.00	Téléalarme des stations de pompage	1'418.45		1'300.00		2'000.00	
710.318.02	Frais d'affranchissement	192.90		500.00		300.00	
710.318.05	Assurance des véhicules	1'206.30		1'200.00		1'400.00	
710.318.20	Mise à jour des plans cadastraux eaux usées	1'283.35		-		1'300.00	
710.319.20	Ajustement TVA (ReDIP)	259.38		2'000.00		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
710.33	Amortissements	3'229.50		3'499.00		13'501.00	
710.330	Amortissements financiers	0.00		1'000.00		1'000.00	
710.330.09	Pertes sur débiteurs	-		1'000.00		1'000.00	
710.331	Amortissements comptables ordinaires	3'229.50		2'499.00		12'501.00	
710.331.00	Réseau des eaux usées	-19'270.50		-20'000.00		-20'000.00	
710.331.05	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	22'500.00		12'500.00		2'000.00	
710.331.13	Rue du Lac	-		-		6'001.00	
710.331.29	Route Cantonale	-		-		24'500.00	
710.331.42	SP / SR Lac, Quai Laval, Châble de la Roche	-		9'999.00		-	
710.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
710.332.00	Réseau des eaux usées	-		-		-	
710.332.05	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	-		-		-	
710.332.13	Rue du Lac	-		-		-	
710.332.29	Route Cantonale	-		-		-	
710.331.42	SP / SR Lac, Quai Laval, Châble de la Roche	-		-		-	
710.36	Subventions accordées	125.20		130.00		130.00	
710.363.00	CFF / Indemnités collecteurs Beau-Site	125.20		130.00		130.00	
710.39	Imputations internes	10'200.00		10'380.00		7'040.00	
710.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
710.391.00	Intérêts passifs imputés	200.00		380.00		2'040.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Revenus de fonctionnement			164'948.42		217'869.00		207'412.00
710.43	Contributions de tiers		155'680.70		154'800.00		207'412.00
710.434.00	Taxes annuelles des eaux usées		154'860.45		154'000.00		-
710.434.10	Taxes de base des eaux usées		-		-		93'000.00
710.434.11	Taxes variables des eaux usées		-		-		113'612.00
710.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		13.35		-		-
710.439.00	Rabais acheminement énergie		806.90		800.00		800.00
710.45	Restitutions de collectivités publiques		2'591.40		0.00		0.00
710.451.00	Participation à l'entretien du réseau des eaux usées		2'591.40		-		-
710.49	Imputations internes		6'676.32		63'069.00		0.00
710.490.00	Déficit des eaux usées à charge des impôts		6'676.32		63'069.00		-
INVESTISSEMENT		33'657.90	52'928.40	0.00	20'000.00	120'000.00	20'000.00
Dépenses d'investissement		33'657.90		0.00		120'000.00	
710.50	Investissements propres	33'657.90		0.00		120'000.00	
710.501.00	Réseau des eaux usées	33'657.90		-		-	
710.501.13	Rue du Lac	-		-		60'000.00	
710.501.29	Route Cantonale	-		-		60'000.00	
Recettes d'investissement			52'928.40		20'000.00		20'000.00
710.61	Contributions de tiers		52'928.40		20'000.00		20'000.00
710.610.00	Taxes de raccordement aux eaux usées		19'270.50		20'000.00		20'000.00
710.610.01	Réseau des eaux usées		33'657.90		-		-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
711	Step	190'228.29	118'770.15	218'120.00	111'500.00	184'270.00	111'500.00
	FONCTIONNEMENT	190'228.29	118'770.15	218'120.00	111'500.00	184'270.00	111'500.00
	Charges de fonctionnement	190'228.29		218'120.00		184'270.00	
711.30	Charges du personnel	68'531.80		78'200.00		63'450.00	
711.300.00	Commissions	1'031.90		550.00		820.00	
711.301.00	Traitement du personnel	53'254.05		63'820.00		51'350.00	
711.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	2'065.25		-		-	
711.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	3'551.10		4'140.00		3'400.00	
711.303.02	Charges sociales AF	1'658.50		1'940.00		1'510.00	
711.304.00	Charges sociales LPP	4'815.40		5'300.00		4'250.00	
711.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'262.55		1'370.00		1'150.00	
711.305.02	Charges sociales AMAL	491.20		580.00		470.00	
711.309.00	Autres charges du personnel	401.85		500.00		500.00	
711.31	Biens, services et marchandises	95'466.49		108'140.00		104'140.00	
711.311.00	Achat de matériel, mobilier et machines	203.35		2'000.00		2'000.00	
711.311.02	Matériel informatique	-		500.00		-	
711.312.00	Electricité	14'670.90		15'000.00		15'000.00	
711.313.00	Matériel et produits d'entretien	11'204.62		9'000.00		9'000.00	
711.313.01	Autres marchandises	110.40		500.00		500.00	
711.313.04	Essence des véhicules et des machines	1'712.40		2'000.00		2'000.00	
711.314.00	Entretien de la step	15'908.92		30'000.00		30'000.00	
711.315.02	Entretien des véhicules et des accessoires véhicules	492.85		2'000.00		1'000.00	
711.315.10	Maintenance informatique	372.35		1'000.00		1'000.00	
711.317.00	Frais de déplacement	106.75		240.00		240.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
711.318.00	Téléphone	2'219.10		3'000.00		2'000.00	
711.318.02	Frais d'affranchissement	50.00		300.00		300.00	
711.318.04	Assurances bâtiments et choses	2'452.70		2'500.00		2'000.00	
711.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	173.65		-		-	
711.318.10	Evacuation, analyses et traitement des boues	29'400.50		23'000.00		23'000.00	
711.318.11	Taxe fédérale sur les micropolluants	16'038.00		17'000.00		16'000.00	
711.319.00	Cotisation, dons à des associations	100.00		100.00		100.00	
711.319.10	Frais divers	250.00		-		-	
711.33	Amortissements	15'250.00		18'000.00		11'000.00	
711.331	Amortissements comptables ordinaires	15'250.00		18'000.00		11'000.00	
711.331.00	Step / Exutoire	15'250.00		18'000.00		11'000.00	
711.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
711.332.00	Step / Exutoire	-		-		-	
711.39	Imputations internes	10'980.00		13'780.00		5'680.00	
711.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
711.391.00	Intérêts passifs imputés	980.00		3'780.00		680.00	
	Revenus de fonctionnement		118'770.15		111'500.00		111'500.00
711.43	Contributions de tiers		2'230.35		1'500.00		1'500.00
711.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		106.95		-		-
711.439.00	Rabais acheminement énergie		2'123.40		1'500.00		1'500.00
711.45	Restitutions de collectivités publiques		116'539.80		110'000.00		110'000.00
711.452.00	Participation à l'exploitation de la step / Communauté de Commune du Pays d'Evian		116'539.80		110'000.00		110'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		50'000.00		0.00	
711.50	Investissements propres	0.00		50'000.00		0.00	
711.501.00	Step / Exutoire	-		50'000.00		-	
712	Evacuation des eaux de surface	10'300.90	0.00	10'000.00	0.00	39'501.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	10'300.90	0.00	10'000.00	0.00	39'501.00	0.00
	Charges de fonctionnement	10'300.90		10'000.00		39'501.00	
712.30	Charges du personnel	1'015.65		0.00		0.00	
712.301.00	Traitement du personnel	745.00		-		-	
712.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	89.75		-		-	
712.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	53.20		-		-	
712.303.02	Charges sociales AF	24.85		-		-	
712.304.00	Charges sociales LPP	76.60		-		-	
712.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	18.90		-		-	
712.305.02	Charges sociales AMAL	7.35		-		-	
712.31	Biens, services et marchandises	8'785.25		10'000.00		11'000.00	
712.314.00	Entretien du réseau d'évacuation des eaux de surface	7'501.90		10'000.00		10'000.00	
712.318.20	Mise à jour des plans cadastraux eaux de surface	1'283.35		-		1'000.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
712.33	Amortissements	0.00		0.00		28'001.00	
712.331	Amortissements comptables ordinaires	0.00		0.00		28'001.00	
712.331.06	Route du Grand Chemin	-		-		20'000.00	
712.331.13	Rue du Lac	-		-		4'001.00	
712.331.29	Route Cantonale	-		-		4'000.00	
712.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
712.332.06	Route du Grand Chemin	-		-		-	
712.332.13	Rue du Lac	-		-		-	
712.332.29	Route Cantonale	-		-		-	
712.39	Imputations internes	500.00		0.00		500.00	
712.390.02	Frais véhicules	500.00		-		500.00	
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		0.00		280'000.00	
712.50	Investissements propres	0.00		0.00		280'000.00	
712.501.06	Route du Grand Chemin	-		-		200'000.00	
712.501.13	Rue du Lac	-		-		40'000.00	
712.501.29	Route Cantonale	-		-		40'000.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
72	TRAITEMENT DES DECHETS	253'762.13	253'762.13	283'830.00	283'830.00	224'460.00	224'460.00
720	Traitement des déchets	211'850.43	253'762.13	238'730.00	283'830.00	181'360.00	224'460.00
	FONCTIONNEMENT	211'850.43	253'762.13	238'730.00	283'830.00	181'360.00	224'460.00
	Charges de fonctionnement	211'850.43		238'730.00		181'360.00	
720.30	Charges du personnel	99'910.40		103'810.00		54'870.00	
720.300.00	Commissions	1'431.90		1'590.00		1'220.00	
720.301.00	Traitement du personnel	73'873.80		84'310.00		43'950.00	
720.301.02	Traitement du personnel auxiliaire	7'534.85		-		-	
720.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	5'106.45		5'420.00		2'920.00	
720.303.02	Charges sociales AF	2'384.10		2'530.00		1'290.00	
720.304.00	Charges sociales LPP	6'682.50		6'890.00		3'600.00	
720.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	1'824.95		1'820.00		990.00	
720.305.02	Charges sociales AMAL	710.05		750.00		400.00	
720.309.00	Autres charges du personnel	361.80		500.00		500.00	
720.31	Biens, services et marchandises	84'646.33		103'440.00		98'700.00	
720.311.00	Achat de matériel, mobilier et machines	605.05		1'000.00		1'000.00	
720.313.00	Achat de matériel	490.00		1'000.00		1'000.00	
720.313.04	Essence des véhicules et des machines	1'792.35		1'500.00		2'000.00	
720.314.02	Entretien de la déchetterie	110.50		2'000.00		2'000.00	
720.315.00	Entretien des containers, des bennes et des moloks	4'333.90		4'000.00		6'000.00	
720.315.02	Entretien des véhicules et des accessoires véhicules	492.85		2'000.00		1'000.00	
720.317.00	Frais de déplacement	106.75		240.00		-	
720.318.02	Frais d'affranchissement	203.55		500.00		500.00	
720.318.04	Assurances bâtiments et choses	147.00		200.00		200.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
720.318.20	Transport, ramassage des ordures	27'229.05		29'000.00		28'000.00	
720.318.22	Transport, ramassage du verre	7'418.90		8'000.00		8'000.00	
720.318.24	Transport, ramassage de la ferraille	-		500.00		500.00	
720.318.26	Transport, ramassage du papier	7'425.00		8'000.00		8'000.00	
720.318.28	Transport, ramassage des déchets encombrants	16'028.00		18'000.00		18'000.00	
720.318.30	Transport, ramassage des huiles usagées/hydrocarb.	650.80		1'000.00		1'000.00	
720.318.32	Transport, ramassage des déchets verts et gravats	3'186.90		5'000.00		5'000.00	
720.318.38	Transport, ramassage des restes alimentaires	4'015.00		4'000.00		4'000.00	
720.318.90	Sacs poubelle taxés	10'410.73		12'000.00		12'000.00	
720.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
720.319.20	Ajustement TVA (ReDIP)	-		5'000.00		-	
720.33	Amortissements	16'283.70		21'000.00		21'500.00	
720.330	Amortissements financiers	0.00		1'000.00		1'000.00	
720.330.09	Pertes sur débiteurs	-		1'000.00		1'000.00	
720.331	Amortissements comptables ordinaires	16'283.70		20'000.00		20'500.00	
720.331.02	Déchetterie	3'500.00		4'000.00		3'500.00	
720.331.51	Moloks	12'783.70		16'000.00		17'000.00	
720.332	Amortissements comptables complémentaires	0.00		0.00		0.00	
720.332.02	Déchetterie	-		-		-	
720.332.51	Moloks	-		-		-	
720.39	Imputations internes	11'010.00		10'480.00		6'290.00	
720.390.00	Frais administratifs imputés	10'000.00		7'000.00		5'000.00	
720.391.00	Intérêts passifs imputés	1'010.00		3'480.00		1'290.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Revenus de fonctionnement			253'762.13		283'830.00		224'460.00
720.43	Contributions de tiers		227'967.11		281'830.00		222'560.00
720.434.00	Taxes de base des ordures ménagères		146'850.15		195'030.00		163'060.00
720.434.01	Taxes variables des ordures ménagères		68'857.76		78'000.00		48'000.00
720.434.02	Part des déchets encombrants		-		800.00		-
720.434.03	Part du papier		-		1'000.00		-
720.434.05	Part recyclage PET		-		500.00		-
720.434.08	Part restes alimentaires		-		2'500.00		-
720.435.22	Part des verres		2'525.25		-		2'500.00
720.435.26	Part des papiers/cartons		692.40		-		600.00
720.435.28	Part des déchets encombrants		1'286.20		-		1'200.00
720.435.38	Part des restes alimentaires		-		-		2'500.00
720.435.40	Part des plastiques		767.00		-		700.00
720.435.90	Vente de sacs poubelle taxés		6'504.25		4'000.00		4'000.00
720.436.04	Encaissement APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		484.10		-		-
720.46	Subventions accordées		0.00		2'000.00		0.00
720.469.00	Subvention pour le recyclage du verre		-		2'000.00		-
720.48	Prélèvement sur les financements spéciaux		24'078.27		0.00		0.00
720.480.00	Déficit du traitement des déchets		24'078.27		-		-
720.49	Imputations internes		1'716.75		0.00		1'900.00
720.490.90	Sacs poubelles taxés		1'716.75		-		1'900.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	43'783.70	0.00	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	43'783.70		50'000.00		30'000.00	
<i>720.50</i>	<i>Investissements propres</i>	<i>43'783.70</i>		<i>50'000.00</i>		<i>30'000.00</i>	
<i>720.506.01</i>	Moloks	43'783.70		50'000.00		30'000.00	
721	<u>Usine d'incinération des ordures ménagères</u>	41'911.70	0.00	45'100.00	0.00	43'100.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	41'911.70	0.00	45'100.00	0.00	43'100.00	0.00
	Charges de fonctionnement	41'911.70		45'100.00		43'100.00	
<i>721.35</i>	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	<i>41'911.70</i>		<i>45'100.00</i>		<i>43'100.00</i>	
<i>721.352.00</i>	Incinération des ordures (Satom)	15'920.10		18'000.00		17'000.00	
<i>721.352.01</i>	Incinération des objets encombrants (Satom)	16'543.80		18'000.00		18'000.00	
<i>721.352.30</i>	Traitement huiles usagées et hydrocarbures (Satom)	37.55		100.00		100.00	
<i>721.352.32</i>	Incinération des déchets verts (Satom)	9'410.25		9'000.00		8'000.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
74	CIMETIERES, CREMATOIRES, COLUMBARIUM	5'590.11	13.35	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00
740	<u>Cimetières, crématoires, columbarium</u>	5'590.11	13.35	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	5'590.11	13.35	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00
	Charges de fonctionnement	5'590.11		1'000.00		1'500.00	
740.30	Charges du personnel	693.75		0.00		0.00	
740.301.00	Traitement du personnel	566.65		-		-	
740.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	35.05		-		-	
740.303.02	Charges sociales AF	16.40		-		-	
740.304.00	Charges sociales LPP	58.40		-		-	
740.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	12.40		-		-	
740.305.02	Charges sociales AMAL	4.85		-		-	
740.31	Biens, services et marchandises	0.00		500.00		500.00	
740.314.00	Entretien du cimetière	-		500.00		500.00	
740.36	Subventions accordées	4'896.36		500.00		1'000.00	
740.362.60	Part. à l'entretien du cimetière de St-Gingolph France	4'896.36		500.00		1'000.00	
	Revenus de fonctionnement		13.35		0.00		0.00
740.43	Contributions de tiers		13.35		0.00		0.00
740.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		13.35		-		-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
75	CORRECTION DES EAUX	144'529.63	6'060.15	98'580.00	2'000.00	59'779.00	4'800.00
750	<u>Correction des eaux</u>	144'529.63	6'060.15	98'580.00	2'000.00	59'779.00	4'800.00
	FUNCTIONNEMENT	144'529.63	6'060.15	98'580.00	2'000.00	59'779.00	4'800.00
	Charges de fonctionnement	144'529.63		98'580.00		59'779.00	
750.30	Charges du personnel	6'828.85		8'600.00		0.00	
750.300.00	Commissions	2'486.80		2'560.00		-	
750.301.00	Traitement du personnel	3'338.40		4'750.00		-	
750.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	372.45		470.00		-	
750.303.02	Charges sociales AF	173.85		220.00		-	
750.304.00	Charges sociales LPP	323.25		420.00		-	
750.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	104.50		130.00		-	
750.305.02	Charges sociales AMAL	29.60		50.00		-	
750.31	Biens, services et marchandises	12'846.49		15'980.00		22'230.00	
750.312.00	Electricité	246.10		200.00		250.00	
750.314.00	Entretien des bâtiments	86.15		500.00		500.00	
750.314.01	Entretien du Vallon de la Morge	1'927.00		3'000.00		8'000.00	
750.314.02	Entretien du quai, ponton et plage	8'288.59		10'000.00		10'000.00	
750.314.04	Entretien des Berges du Lac Léman	-		-		1'500.00	
750.317.00	Frais de déplacement	1'094.40		1'060.00		-	
750.318.00	Téléphone / Téléalarme	-		-		300.00	
750.318.02	Frais d'affranchissement	50.00		-		-	
750.318.04	Assurance bâtiments et choses	67.55		100.00		60.00	
750.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	518.70		-		500.00	
750.318.11	Analyse des eaux du Lac	448.00		500.00		500.00	
750.319.00	Cotisations, dons à des associations	120.00		120.00		120.00	
750.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
750.33	Amortissements	123'336.96		72'500.00		35'999.00	
750.331	Amortissements comptables ordinaires	45'338.96		72'500.00		35'999.00	
750.331.00	Quai, ponton et plage	19'000.00		17'000.00		17'000.00	
750.331.01	Berges du lac Léman	18'000.00		18'000.00		17'000.00	
750.331.02	Vallon de la Morge	6'338.96		35'000.00		-	
750.331.05	3 ^{ème} correction du Rhône	1'000.00		1'500.00		1'999.00	
750.331.50	Sécurisation de la Morge	1'000.00		1'000.00		-	
750.332	Amortissements comptables complémentaires	77'998.00		0.00		0.00	
750.332.00	Quai, ponton et plage	-		-		-	
750.332.01	Berges du lac Léman	-		-		-	
750.332.02	Vallon de la Morge	68'999.00		-		-	
750.332.05	3 ^{ème} correction du Rhône	-		-		-	
750.332.50	Sécurisation de la Morge	8'999.00		-		-	
750.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	1'487.67		1'500.00		1'500.00	
750.352.00	Dranses et est lémanique	1'487.67		1'500.00		1'500.00	
750.39	Imputations internes	29.66		0.00		50.00	
750.390.90	Sacs poubelles taxés	29.66		-		50.00	
	Revenus de fonctionnement		6'060.15		2'000.00		4'800.00
750.43	Contributions de tiers		61.15		50.00		50.00
750.439.00	Rabais acheminement énergie		61.15		50.00		50.00
750.46	Subventions acquises		5'999.00		1'950.00		4'750.00
750.461.01	Berges du Lac Léman / Subvention cantonale		1'847.15		-		750.00
750.461.02	Vallon de la Morge / Subvention cantonale		4'151.85		1'950.00		4'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	49'338.96	0.00	511'500.00	325'000.00	27'000.00	0.00
	Dépenses d'investissement	49'338.96		511'500.00		27'000.00	
750.50	Investissements propres	48'338.96		510'000.00		25'000.00	
750.501.00	Quai, ponton et plage	-		-		15'000.00	
750.501.01	Berges du lac Léman	-		10'000.00		10'000.00	
750.501.02	Vallon de la Morge	48'338.96		500'000.00		-	
750.56	Subventions accordées	1'000.00		1'500.00		2'000.00	
750.561.05	3 ^{ème} correction du Rhône	1'000.00		1'500.00		2'000.00	
	Recettes d'investissement		0.00		325'000.00		0.00
750.66	Subventions acquises		0.00		325'000.00		0.00
750.661.02	Vallon de la Morge / Subvention cantonale		-		325'000.00		-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
76	PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES ET LES EBOULEMENTS	40'690.85	24'772.75	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00
760	<u>Protection contre les avalanches et les éboulements</u>	40'690.85	24'772.75	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00
	FONCTIONNEMENT	40'690.85	24'772.75	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00
	Charges de fonctionnement	40'690.85	24'772.75	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00
760.30	<i>Charges du personnel</i>	2'654.00		4'550.00		0.00	
760.300.00	Commissions	645.30		650.00		-	
760.301.00	Traitement du personnel	1'591.15		3'160.00		-	
760.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	143.05		250.00		-	
760.303.02	Charges sociales AF	66.75		120.00		-	
760.304.00	Charges sociales LPP	150.10		260.00		-	
760.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	43.50		80.00		-	
760.305.02	Charges sociales AMAL	14.15		30.00		-	
760.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	27'037.85		31'280.00		31'000.00	
760.314.01	Gestion du service de sécurité	21'585.40		20'000.00		20'000.00	
760.314.02	Entretien des ouvrages de protection des Ravines	-		5'000.00		5'000.00	
760.314.04	Entretien La Chaumény	5'178.25		6'000.00		6'000.00	
760.317.00	Frais de déplacement	274.20		280.00		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
760.33	Amortissements	10'999.00		7'999.00		0.00	
760.331	Amortissements comptables ordinaires	1'000.00		7'999.00		0.00	
760.331.02	Ouvrages de protection des Ravines	1'000.00		7'999.00		-	
760.332	Amortissements comptables complémentaires	9'999.00		0.00		0.00	
760.332.02	Ouvrages de protection des Ravines	9'999.00		-		-	
	Revenus de fonctionnement		24'772.75		27'800.00		27'800.00
760.43	Contributions de tiers		4'748.80		3'600.00		3'600.00
760.436.03	Gestion du service de sécurité / Participation de tiers		4'748.80		3'600.00		3'600.00
760.46	Subventions accordées		20'023.95		24'200.00		24'200.00
760.461.01	La Chaumény/Détecteur avalanches / Subv. cant.		4'914.15		5'700.00		5'700.00
760.461.02	Ouvrages de protection des Ravines / Subv. cant.		-		4'500.00		4'500.00
760.461.03	Gestion du service de sécurité / Subv. cant.		15'109.80		14'000.00		14'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
77	PROTECTION DE LA NATURE	1'757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	<u>Protection de la nature</u>	1'757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	1'757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Charges de fonctionnement	1'757.40		0.00		0.00	
770.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	200.00		0.00		0.00	
770.319.10	Frais divers	200.00		-		-	
770.33	<i>Amortissements</i>	0.00		0.00		0.00	
770.331	<i>Amortissements comptables ordinaires</i>	0.00		0.00		0.00	
770.331.51	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-		-		-	
770.332	<i>Amortissements comptables complémentaires</i>	0.00		0.00		0.00	
770.332.51	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-		-		-	
770.35	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	1'557.40		0.00		0.00	
770.352.00	Réseau écologique	1'557.40		-		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	0.00		0.00		0.00	
	<i>Investissements propres</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
770.50 770.500.51	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-		-		-	
	Recettes d'investissement		0.00		0.00		0.00
	<i>Subventions acquises</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
770.66 770.661.50	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères / Subvention cantonale		-		-		-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
78	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES	21'166.05	91.45	14'370.00	50.00	11'370.00	50.00
780	<u>Toilettes publiques</u>	14'381.20	91.45	13'820.00	50.00	9'670.00	50.00
	FONCTIONNEMENT	14'381.20	91.45	13'820.00	50.00	9'670.00	50.00
	Charges de fonctionnement	14'381.20		13'820.00		9'670.00	
780.30	Charges du personnel	12'920.65		9'400.00		5'870.00	
780.300.00	Commissions	62.55		150.00		-	
780.301.00	Traitement du personnel	10'472.40		7'600.00		4'800.00	
780.301.10	Traitement du personnel auxiliaire	129.05		-		-	
780.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	676.65		500.00		330.00	
780.303.02	Charges sociales AF	315.90		240.00		150.00	
780.304.00	Charges sociales LPP	931.65		670.00		430.00	
780.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	238.95		170.00		110.00	
780.305.02	Charges sociales AMAL	93.50		70.00		50.00	
780.31	Biens, services et marchandises	1'460.55		4'420.00		3'800.00	
780.312.00	Electricité	164.65		250.00		200.00	
780.313.00	Matériel et produits de nettoyage et d'entretien	1'167.55		2'000.00		1'500.00	
780.314.00	Entretien des WC publics	-		2'000.00		2'000.00	
780.317.00	Frais de déplacement	29.10		70.00		-	
780.318.04	Assurances bâtiments et choses	99.25		100.00		100.00	
	Revenus de fonctionnement		91.45		50.00		50.00
780.43	Contributions de tiers		91.45		50.00		50.00
780.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		43.40		-		-
780.439.00	Rabais acheminement énergie		48.05		50.00		50.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
781	<u>Enlèvement des dépouilles animales</u>	1'785.85	0.00	550.00	0.00	1'700.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	1'785.85	0.00	550.00	0.00	1'700.00	0.00
	Charges de fonctionnement	1'785.85		550.00		1'700.00	
781.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	1'785.85		0.00		1'700.00	
781.311.00	Matériel, mobilier et machines	1'169.70		-		1'000.00	
781.313.01	Autres marchandises	616.15		-		700.00	
781.38	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	0.00		550.00		0.00	
781.352.00	Centre des déchets carnés	-		550.00		-	
789	<u>Lutte contre la pollution, autres</u>	4'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNCTIONNEMENT	4'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Charges de fonctionnement	4'999.00		0.00		0.00	
789.33	<i>Amortissements</i>	4'999.00		0.00		0.00	
789.331	<i>Amortissements comptables ordinaires</i>	500.00		0.00		0.00	
789.331.70	Plan agro-pastoral	500.00		-		-	
789.332	<i>Amortissements comptables complémentaires</i>	4'499.00		0.00		0.00	
789.332.70	Plan agro-pastoral	4'499.00		-		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
79	AMENAGEMENT	589'527.72	66'856.95	109'379.00	16'750.00	61'290.00	21'500.00
790	<u>Aménagement du territoire</u>	234'158.75	50'191.90	78'159.00	16'750.00	56'070.00	21'500.00
	FONCTIONNEMENT	234'158.75	50'191.90	78'159.00	16'750.00	56'070.00	21'500.00
	Charges de fonctionnement	234'158.75		78'159.00		56'070.00	
790.30	Charges du personnel	29'985.80		28'710.00		26'720.00	
790.300.00	Commissions	9'263.65		8'230.00		6'350.00	
790.301.00	Traitement du personnel	15'886.55		15'920.00		15'950.00	
790.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	1'431.15		1'390.00		1'280.00	
790.303.02	Charges sociales AF	667.75		650.00		570.00	
790.304.00	Charges sociales LPP	1'809.20		1'830.00		1'860.00	
790.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	494.00		450.00		460.00	
790.305.02	Charges sociales AMAL	233.50		240.00		250.00	
790.309.00	Autres charges du personnel	200.00		-		-	
790.31	Biens, services et marchandises	50'118.30		29'450.00		23'350.00	
790.310.00	Fournitures de bureau et imprimés	1'297.50		500.00		1'000.00	
790.311.00	Achat matériel, mobilier et machines	124.00		-		-	
790.315.10	Maintenance informatique Système info territoire (SIT)	23'506.85		10'000.00		5'000.00	
790.317.00	Frais de déplacement	1'373.40		1'400.00		-	
790.318.00	Autorisations de construire	15'261.00		6'000.00		6'000.00	
790.318.01	Mises à l'enquête publique	1'833.04		1'500.00		1'500.00	
790.318.02	Frais d'affranchissement	50.00		250.00		250.00	
790.318.03	Honoraires et prestation de tiers	4'802.01		5'000.00		5'000.00	
790.318.05	Téléphone	-		200.00		-	
790.318.06	Frais de réception, représentation et manifestation	48.00		-		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
790.318.08	Plan d'aménagement du territoire	1'722.50		3'000.00		3'000.00	
790.318.12	Honoraires et frais juridiques	-		1'000.00		1'000.00	
790.319.00	Cotisations, dons à des associations	100.00		100.00		100.00	
790.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
790.33	Amortissements	154'054.65		19'999.00		6'000.00	
790.331	Amortissements comptables ordinaires	15'557.65		19'999.00		6'000.00	
790.331.03	Mensurations fédérales / Lot 6	500.00		-		-	
790.331.50	Bâtiment de la Source Clarive	13'000.00		4'000.00		-	
790.331.60	RCCZ et PAZ	2'057.65		5'000.00		5'000.00	
790.331.63	Plan directeur (développement du village)	-		8'999.00		-	
790.331.64	Aménagement du territoire selon la LAT	-		2'000.00		1'000.00	
790.332	Amortissements comptables complémentaires	138'497.00		0.00		0.00	
790.332.03	Mensurations fédérales / Lot 6	3'499.00		-		-	
790.332.50	Bâtiment de la Source Clarive	116'999.00		-		-	
790.332.60	RCCZ et PAZ	17'999.00		-		-	
790.332.63	Plan directeur (développement du village)	-		-		-	
790.332.64	Aménagement du territoire selon la LAT	-		-		-	
	Revenus de fonctionnement		50'191.90		16'750.00		21'500.00
790.43	Contributions de tiers		50'191.90		16'750.00		21'500.00
790.431.00	Autorisations de bâtir		43'550.00		15'000.00		20'000.00
790.431.01	Mises à l'enquête publique		1'281.80		1'000.00		1'000.00
790.431.04	Vente de règlements des constructions		280.00		250.00		-
790.431.06	Permis d'habiter		360.00		500.00		500.00
790.436.02	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAC		20.10		-		-
790.437.00	Amendes, émoluments et frais de constructions		4'700.00		-		-

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	INVESTISSEMENT	20'056.65	0.00	35'000.00	0.00	40'000.00	14'000.00
	Dépenses d'investissement	20'056.65		35'000.00		40'000.00	
790.50	Investissements propres	0.00		0.00		0.00	
790.509.03	Mensurations fédérales / Lot 6	-		-		-	
790.58	Autres dépenses activables	20'056.65		35'000.00		40'000.00	
790.589.60	RCCZ et PAZ	20'056.65		25'000.00		40'000.00	
790.589.64	Aménagement du territoire selon la LAT	-		10'000.00		-	
	Recettes d'investissement		0.00		0.00		14'000.00
790.66	Subventions acquises		0.00		0.00		14'000.00
790.661.60	RCCZ et PAZ		-		-		14'000.00

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
791	<u>Plans d'aménagement</u>	350'368.97	16'665.05	26'220.00	0.00	220.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	350'368.97	16'665.05	26'220.00	0.00	220.00	0.00
	Charges de fonctionnement	350'368.97		26'220.00		220.00	
791.30	Charges du personnel	16'665.05		0.00		0.00	
791.301.00	Traitement du personnel	13'934.40		-		-	
791.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	895.20		-		-	
791.303.02	Charges sociales AF	418.00		-		-	
791.304.00	Charges sociales LPP	975.65		-		-	
791.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	317.45		-		-	
791.305.02	Charges sociales AMAL	124.35		-		-	
791.31	Biens, services et marchandises	213.55		220.00		220.00	
791.318.04	Assurance bâtiment et choses	213.55		220.00		220.00	
791.33	Amortissements	333'490.37		26'000.00		0.00	
791.331	Amortissements comptables ordinaires	33'492.37		26'000.00		0.00	
791.331.00	Les Belvédères sur la frontière	24'492.37		21'000.00		-	
791.331.10	Ancienne Prison	9'000.00		5'000.00		-	
791.332	Amortissements comptables complémentaires	299'998.00		0.00		0.00	
791.332.00	Les Belvédères sur la frontière	217'999.00		-		-	
791.332.10	Ancienne Prison	81'999.00		-		-	

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		16'665.05		0.00		0.00
791.43	Contributions de tiers		16'665.05		0.00		0.00
791.438.00	Exécution des tâches par le personnel		16'665.05		-		-
	INVESTISSEMENT	253'104.37	197'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses d'investissement	253'104.37		0.00		0.00	
791.50	Investissements propres	253'104.37		0.00		0.00	
791.509.00	Les Belvédères sur la frontière	253'104.37		-		-	
791.509.10	Ancienne Prison	-		-		-	
	Recettes d'investissement		197'612.00		0.00		0.00
791.66	Subventions acquises		197'612.00		0.00		0.00
791.660.00	Les Belvédères sur la frontière / Subv. fédérale		137'612.00		-		-
791.661.00	Les Belvédères sur la frontière / Subv. cantonale		40'000.00		-		-
791.662.00	Les Belvédères sur la frontière / Subv. bourgeoisiale		40'000.00		-		-
791.669.00	Les Belvédères sur la frontière / Autres subventions		15'000.00		-		-
791.669.10	Ancienne Prison / Autres subventions		-35'000.00		-		-
792	Constructions logements	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
792.36	Subventions accordées	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
792.366.00	Subvention à la rénovation de bâtiment	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

ECONOMIE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8	ECONOMIE PUBLIQUE	50'931.50	12'056.50	57'995.00	16'565.00	53'690.00	15'930.00
80	AGRICULTURE	440.25	0.00	1'125.00	0.00	310.00	0.00
800	<u>Agriculture</u>	440.25	0.00	1'125.00	0.00	310.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	440.25	0.00	1'125.00	0.00	310.00	0.00
	Charges de fonctionnement	440.25		1'125.00		310.00	
800.30	<i>Charges du personnel</i>	219.80		685.00		0.00	
800.300.00	Commissions	198.75		650.00		-	
800.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	12.80		15.00		-	
800.303.02	Charges sociales AF	5.95		10.00		-	
800.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	2.30		10.00		-	
800.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	220.45		440.00		310.00	
800.317.00	Frais de déplacement	84.45		90.00		-	
800.318.00	Frais de téléphone	86.00		100.00		60.00	
800.318.06	Frais de réception et de représentation	-		200.00		200.00	
800.319.00	Cotisations / Dons à des associations	50.00		50.00		50.00	

ECONOMIE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
81	SYLVICULTURE	25'894.25	0.00	29'690.00	0.00	27'050.00	0.00
810	<u>Sylviculture en général</u>	25'894.25	0.00	29'690.00	0.00	27'050.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	25'894.25	0.00	29'690.00	0.00	27'050.00	0.00
	Charges de fonctionnement	25'894.25		29'690.00		27'050.00	
810.30	<i>Charges du personnel</i>	2'478.55		2'550.00		0.00	
810.300.00	Commissions	198.75		200.00		-	
810.301.00	Traitement du personnel	1'854.35		1'900.00		-	
810.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	126.70		140.00		-	
810.303.02	Charges sociales AF	59.10		70.00		-	
810.304.00	Charges sociales LPP	181.10		170.00		-	
810.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	42.70		50.00		-	
810.305.02	Charges sociales AMAL	15.85		20.00		-	
810.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	792.95		2'140.00		2'050.00	
810.314.00	Entretien de la Châtaigneraie	658.50		2'000.00		2'000.00	
810.317.00	Frais de déplacement	84.45		90.00		-	
810.319.00	Cotisations, dons à des associations	50.00		50.00		50.00	
810.36	<i>Dédommagements versés à des collectivités pub.</i>	22'622.75		25'000.00		25'000.00	
810.362.00	Police de la forêt	13'747.75		15'000.00		15'000.00	
810.362.01	Participation aux soins aux forêts protectrices	8'875.00		10'000.00		10'000.00	

ECONOMIE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
83	TOURISME	21'837.95	12'056.50	26'085.00	16'565.00	25'830.00	15'930.00
830	<u>Société de développement</u>	21'837.95	12'056.50	26'085.00	16'565.00	25'830.00	15'930.00
	FONCTIONNEMENT	21'837.95	12'056.50	26'085.00	16'565.00	25'830.00	15'930.00
	Charges de fonctionnement	21'837.95		26'085.00		25'830.00	
830.30	Charges du personnel	12'906.90		14'065.00		13'430.00	
830.300.00	Commissions	496.35		600.00		-	
830.301.00	Traitement de l'Office du Tourisme	11'407.50		12'000.00		12'000.00	
830.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	502.65		810.00		800.00	
830.303.02	Charges sociales AF	234.70		380.00		360.00	
830.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	265.70		270.00		270.00	
830.305.02	Charges sociales AMAL	-		5.00		-	
830.31	Biens, services et marchandises	3'501.05		1'520.00		1'400.00	
830.317.00	Frais de déplacements	210.90		220.00		-	
830.318.02	Frais d'affranchissement	237.95		-		-	
830.318.06	Promotion du tourisme	1'549.20		-		400.00	
830.319.00	Cotisations, dons à des associations	1'455.00		1'300.00		1'000.00	
830.319.10	Frais divers	48.00		-		-	
830.35	Dédommagements versés à des collectivités pub.	5'430.00		10'500.00		11'000.00	
830.352.00	Association Région Bas-Valais (ARBV)	5'430.00		5'500.00		6'000.00	
830.352.01	St-Gingolph Promotion	-		5'000.00		5'000.00	

ECONOMIE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		12'056.50		16'565.00		15'930.00
830.43	Contributions de tiers		12'056.50		16'565.00		15'930.00
830.431.00	Participation St-Promotion/Musée au salaire de l'OT		9'268.55		14'065.00		13'430.00
830.431.01	Participation Société Générale d'Affichage (SGA)		2'550.00		2'500.00		2'500.00
830.439.00	Refacturations diverses à des tiers		237.95		-		-
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	2'559.05	0.00	895.00	0.00	500.00	0.00
840	<u>Industrie, artisanat et commerce</u>	2'559.05	0.00	895.00	0.00	500.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	2'559.05	0.00	895.00	0.00	500.00	0.00
	Charges de fonctionnement	2'559.05		895.00		500.00	
840.30	Charges du personnel	2'025.05		675.00		0.00	
840.300.00	Commissions	821.35		600.00		-	
840.301.00	Traitement du personnel	945.00		-		-	
840.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	90.75		40.00		-	
840.303.02	Charges sociales AF	42.45		20.00		-	
840.304.00	Charges sociales LPP	87.70		-		-	
840.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAC	29.55		10.00		-	
840.305.02	Charges sociales AMAL	8.25		5.00		-	
840.31	Biens, services et marchandises	534.00		220.00		500.00	
840.317.00	Frais de déplacement	210.90		220.00		-	
840.318.01	Marché franco-suisse	323.10		-		500.00	

ECONOMIE PUBLIQUE

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
86	ENERGIE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
862	<u>Chauffage à distance</u>	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	Charges de fonctionnement	200.00		200.00		0.00	
862.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	200.00		200.00		0.00	
862.319.00	Cotisations, dons à des associations	200.00		200.00		-	

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9	FINANCES ET IMPOTS	543'072.12	4'774'977.43	552'477.00	3'092'020.00	180'430.00	3'098'692.00
90	IMPÔTS	155'812.05	4'217'669.47	80'800.00	2'542'000.00	93'800.00	2'683'000.00
900	<u>Impôts personnes physiques</u>	150'109.60	4'106'849.52	73'800.00	2'447'000.00	87'600.00	2'593'000.00
	FONCTIONNEMENT	150'109.60	4'106'849.52	73'800.00	2'447'000.00	87'600.00	2'593'000.00
	Charges de fonctionnement	150'109.60		73'800.00		87'600.00	
900.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	10'428.65		7'800.00		10'600.00	
900.313.00	Achat de marchandises	-		100.00		-	
900.318.02	Frais d'affranchissement	1'977.45		2'000.00		2'000.00	
900.318.06	Frais de réception et de représentation	82.60		100.00		-	
900.318.12	Frais juridiques et contentieux	8'268.60		5'000.00		8'000.00	
900.319.00	Cotisations, dons à des associations	100.00		100.00		100.00	
900.319.10	Frais divers	-		500.00		500.00	
900.330	<i>Amortissements financiers</i>	116'600.30		44'000.00		54'000.00	
900.330.08	Remises d'impôts	-		2'000.00		2'000.00	
900.330.09	Pertes fiscales sur le revenu / la fortune des personnes physiques	116'600.30		40'000.00		50'000.00	
900.330.10	Pertes fiscales, autres impôts des personnes physiques	-		2'000.00		2'000.00	
900.34	<i>Parts à des contributions sans affectation</i>	23'080.65		22'000.00		23'000.00	
900.341.00	Impôt payé sur les immeubles bâtis, art. 188 LF	23'080.65		22'000.00		23'000.00	

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		4'106'849.52		2'447'000.00		2'593'000.00
900.40	Impôts		4'100'593.25		2'443'000.00		2'589'000.00
900.400	Impôt sur le revenu et sur la fortune		3'079'933.15		2'224'500.00		2'314'500.00
900.400.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques		2'218'408.60		1'750'000.00		1'800'000.00
900.400.01	Impôt sur la fortune des personnes physiques		544'603.25		270'000.00		290'000.00
900.400.02	Impôt à la source des personnes physiques		193'267.85		110'000.00		130'000.00
900.400.03	Impôt global		117'455.25		90'000.00		90'000.00
900.400.04	Impôt personnel		6'198.20		4'500.00		4'500.00
900.402	Impôt foncier		156'400.30		119'000.00		127'000.00
900.402.00	Impôt foncier sur les personnes physiques		122'762.15		85'000.00		95'000.00
900.402.02	Impôt sur les immeubles bâtis (art. 188 LF)		33'638.15		34'000.00		32'000.00
900.403	Impôt sur les gains en capital		771'753.10		55'000.00		80'000.00
900.403.00	Impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance		134'271.10		25'000.00		40'000.00
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers		61'746.25		30'000.00		40'000.00
900.403.03	Impôt sur les gains de loterie		575'735.75		-		-
900.404	Impôts sur les droits de mutations et de timbre		67'147.65		30'000.00		50'000.00
900.404.00	Impôt additionnel sur les mutations d'immeubles		67'147.65		30'000.00		50'000.00
900.405	Impôts sur les successions et les donations		17'069.05		10'000.00		10'000.00
900.405.00	Impôt sur les successions et les donations		17'069.05		10'000.00		10'000.00
900.406	Impôts sur la propriété et sur la dépense		7'890.00		4'500.00		7'500.00
900.406.00	Impôt sur les chiens		7'890.00		4'500.00		7'500.00

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
900.407	Amendes fiscales		400.00		0.00		0.00
900.407.00	Amendes fiscales des personnes physiques		400.00		-		-
900.43	Contributions de tiers		6'256.27		4'000.00		4'000.00
900.431.02	Frais de recouvrements récupérés		6'256.27		4'000.00		4'000.00
901	<u>Impôts personnes morales</u>	50.00	110'819.95	1'000.00	95'000.00	200.00	90'000.00
	 FONCTIONNEMENT	50.00	110'819.95	1'000.00	95'000.00	200.00	90'000.00
	Charges de fonctionnement	50.00		1'000.00		200.00	
901.31	Biens, services et marchandises	50.00		1'000.00		200.00	
901.318.02	Frais d'affranchissement	50.00		500.00		100.00	
901.318.12	Frais juridiques et contentieux	-		500.00		100.00	
	Revenus de fonctionnement		110'819.95		95'000.00		90'000.00
901.40	Impôts		110'819.95		95'000.00		90'000.00
901.401	Impôt sur le bénéfice et sur le capital		85'123.90		75'000.00		70'000.00
901.401.00	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		46'301.10		50'000.00		45'000.00
901.401.02	Impôt sur le capital des personnes morales		38'822.80		25'000.00		25'000.00
901.402	Impôt foncier		25'696.05		20'000.00		20'000.00
901.402.00	Impôt fonciers sur les personnes morales		25'696.05		20'000.00		20'000.00

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
909	Autres impôts	5'652.45	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	5'652.45	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
	Charges de fonctionnement	5'652.45		6'000.00		6'000.00	
909.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	5'652.45		6'000.00		6'000.00	
909.318.00	Paiement de l'impôt cantonal	5'652.45		6'000.00		6'000.00	
92	PEREQUATION FINANCIERE	0.00	217'765.00	0.00	211'000.00	0.00	87'000.00
920	<u>Péréquation financière</u>	0.00	217'765.00	0.00	211'000.00	0.00	87'000.00
	FONCTIONNEMENT	0.00	217'765.00	0.00	211'000.00	0.00	87'000.00
	Charges de fonctionnement	0.00		0.00		0.00	
920.34	<i>Parts à des contributions sans affectation</i>	0.00		0.00		0.00	
920.341.00	Alimentation du fonds de péréquation	-		-		-	
	Revenus de fonctionnement		217'765.00		211'000.00		87'000.00
920.44	<i>Parts à des recettes et contributions sans affectation</i>		217'765.00		211'000.00		87'000.00
920.444.10	Répartition du fonds de péréquation des ressources		200'267.00		196'000.00		87'000.00
920.444.11	Répartition du fonds de compensation des charges		17'498.00		15'000.00		-

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
93	QUOTES-PARTS AUX RECETTES	0.00	51'495.60	0.00	51'000.00	0.00	57'000.00
930	<u>Parts aux recettes de la Confédération</u>	0.00	1'033.60	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00
	FONCTIONNEMENT	0.00	1'033.60	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00
	Revenus de fonctionnement		1'033.60		1'000.00		1'000.00
930.44	<i>Parts à des recettes et contributions sans affectation</i>		1'033.60		1'000.00		1'000.00
930.440.00	Redistribution de la taxe du CO ₂		1'033.60		1'000.00		1'000.00
932	<u>Part des communes aux régales et patentes</u>	0.00	50'462.00	0.00	50'000.00	0.00	56'000.00
	FONCTIONNEMENT	0.00	50'462.00	0.00	50'000.00	0.00	56'000.00
	Revenus de fonctionnement		50'462.00		50'000.00		56'000.00
932.41	<i>Patentes et concessions</i>		49'209.15		49'000.00		55'000.00
932.411.00	Redevances électriques de Bas-Valais Energie SA		49'209.15		49'000.00		55'000.00
932.44	<i>Parts à des recettes et contributions sans affectation</i>		1'252.85		1'000.00		1'000.00
932.441.00	Part aux patentes des établissements publics		1'252.85		1'000.00		1'000.00

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	387'260.07	288'047.36	471'677.00	288'020.00	86'630.00	271'692.00
940	<u>Intérêts</u>	350'858.67	90'085.31	423'317.00	92'215.00	57'050.00	56'270.00
	FONCTIONNEMENT	350'858.67	90'085.31	423'317.00	92'215.00	57'050.00	56'270.00
	Charges de fonctionnement	350'858.67		423'317.00		57'050.00	
940.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	3'058.06		2'750.00		3'250.00	
940.318.00	Frais CCP	2'839.66		2'500.00		3'000.00	
940.318.01	Frais bancaires	218.40		250.00		250.00	
940.32	<i>Intérêts passifs</i>	57'883.40		55'000.00		53'800.00	
940.322.00	Dettes à moyen et long terme / Intérêts	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
940.323.00	Dettes envers des entités particulières / Intérêts	1'280.65		2'000.00		1'300.00	
940.329.00	Intérêts rémunérateurs sur les acomptes payées de manière anticipées	91.70		1'000.00		500.00	
940.329.01	Intérêts de remboursement sur les montants facturés et payés en trop	17'511.05		13'000.00		13'000.00	
940.39	<i>Imputations internes</i>	289'917.21		365'567.00		0.00	
940.390.10	Prise en charge du déficit de l'eau potable	283'240.89		302'498.00		-	
940.390.12	Prise en charge du déficit des eaux usées	6'676.32		63'069.00		-	

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	Revenus de fonctionnement		90'085.31		92'215.00		56'270.00
940.42	Revenus de biens		68'805.31		34'100.00		34'000.00
940.421.00	Intérêts compensatoires		25'600.05		4'000.00		4'000.00
940.421.01	Intérêts moratoires sur les acomptes impayés ou payés tardivement		43'201.25		30'000.00		30'000.00
940.421.05	Intérêts des comptes courants et placements		4.01		100.00		-
940.49	Imputations internes		21'280.00		58'115.00		22'270.00
940.491.00	Part eau potable aux intérêts passifs		12'900.00		32'800.00		12'020.00
940.491.02	Part eaux usées aux intérêts passifs		200.00		380.00		2'040.00
940.491.04	Part step aux intérêts passifs		980.00		3'780.00		680.00
940.491.06	Part traitement ordures aux intérêts passifs		1'010.00		3'480.00		1'290.00
940.491.08	Part imm. Beau-Site aux intérêts passifs		6'190.00		17'675.00		6'240.00
942	Immeubles du patrimoine financier	36'401.40	197'962.05	48'360.00	195'805.00	29'580.00	215'422.00
	FONCTIONNEMENT	36'401.40	197'962.05	48'360.00	195'805.00	29'580.00	215'422.00
	Charges de fonctionnement	36'401.40		48'360.00		29'580.00	
942.30	Charges du personnel	4'605.00		7'280.00		4'130.00	
942.300.00	Commissions	451.55		460.00		-	
942.301.00	Traitement du personnel	3'414.40		5'620.00		3'400.00	
942.303.00	Charges sociales AVS/AC/AI/APG	247.05		390.00		230.00	
942.303.02	Charges sociales AF	115.40		190.00		110.00	
942.304.00	Charges sociales LPP	263.65		430.00		270.00	
942.305.00	Charges sociales AAP/AANP/AAP	82.60		130.00		80.00	
942.305.02	Charges sociales AMAL	30.35		60.00		40.00	

FINANCES ET IMPOTS

		COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
942.31	<i>Biens, services et marchandises</i>	20'606.40		16'405.00		16'210.00	
942.312.00	Electricité	744.50		600.00		800.00	
942.312.01	Combustible	7'788.00		8'000.00		8'000.00	
942.312.02	Frais des communs	107.65		105.00		110.00	
942.314.00	Frais d'entretien de l'immeuble	7'668.25		6'000.00		6'000.00	
942.317.00	Frais de déplacement	191.85		200.00		-	
942.318.04	Assurances bâtiment et choses	1'503.75		1'500.00		1'300.00	
942.318.12	Honoraires et prestations de tiers	2'602.40		-		-	
942.39	<i>Imputations internes</i>	11'190.00		24'675.00		9'240.00	
942.390.00	Frais administratifs imputés	5'000.00		7'000.00		3'000.00	
942.391.00	Intérêts passifs imputés	6'190.00		17'675.00		6'240.00	
	Revenus de fonctionnement		197'962.05		195'805.00		215'422.00
942.42	<i>Revenus de biens</i>		197'955.35		195'805.00		215'422.00
942.422.00	Produits des actions BCVs		315.00		300.00		300.00
942.422.01	Produits des actions BVE		12'768.00		12'750.00		12'750.00
942.422.02	Produits des actions FMV		1'155.00		1'155.00		770.00
942.422.03	Produits des parts sociales BR du Haut-Léman		6.00		4.00		6.00
942.422.04	Dividende de St-Gingolph Energia SA		91'000.00		90'000.00		110'000.00
942.423.00	Produits des immeubles		87'115.35		86'000.00		86'000.00
942.423.01	Location de parcelles		5'596.00		5'596.00		5'596.00
							-
942.43	<i>Contributions de tiers</i>		6.70		0.00		0.00
942.436.04	Encaissements APG/AMAL/AAP-AANP-AAP		6.70		-		-

RECAPITULATION DU COMPTE FONCTIONNEMENT

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
0	Administration générale	818'355.88	169'691.80	610'950.00	119'300.00	514'620.00	28'600.00
011	Législatif	38'851.66	9'449.55	29'840.00	4'320.00	21'650.00	-
012	Exécutif	39'016.15	11'967.80	41'270.00	9'800.00	70'770.00	-
029	Administration générale, divers	740'488.07	148'274.45	539'840.00	105'180.00	422'200.00	28'600.00
1	Sécurité publique	363'955.04	43'702.00	296'915.00	33'160.00	362'551.00	36'160.00
100	Cadastre, poids et mesures	34'800.65	7'450.00	28'840.00	5'500.00	32'890.00	5'500.00
101	Justice divers	642.32	4'000.00	-	-	-	1'000.00
102	Police habitant et bureau étrangers	8'226.90	18'936.00	7'140.00	13'000.00	81'800.00	15'000.00
113	Corps de la police locale	93'101.20	514.15	109'615.00	200.00	102'500.00	200.00
120	Juge de commune	10'079.40	-	9'725.00	-	10'040.00	-
121	Juge de district	11'505.95	-	6'400.00	-	3'700.00	-
122	Chambre pupillaire et tutélaire	15'796.70	-	14'795.00	-	32'700.00	-
140	Police du feu	128'115.67	12'801.85	110'000.00	14'460.00	91'120.00	14'460.00
150	Administration	453.85	-	500.00	-	2'501.00	-
160	Protection civile	61'232.40	-	9'900.00	-	5'300.00	-
2	Enseignement et formation	785'730.33	27'249.00	886'450.00	24'500.00	979'501.00	33'400.00
210	Ecoles enfantines et primaires	554'488.33	8'506.10	571'250.00	4'500.00	673'901.00	11'500.00
211	Ecole secondaire du 1 ^{er} degré - Cycle d'orientation	182'279.45	-	267'500.00	1'000.00	260'900.00	3'400.00
213	Ecole secondaire du 2 ^{ème} degré - ESC, collèges	8'266.50	4'428.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
220	Ecoles spécialisées	14'390.75	1'804.00	14'700.00	2'500.00	11'700.00	2'000.00
239	Autres tâches liées à la formation professionnelle	26'305.30	12'510.90	23'000.00	11'500.00	23'000.00	11'500.00
3	Culture, loisirs et culte	310'840.64	3'830.30	281'960.00	3'800.00	258'390.00	3'900.00
300	Bibliothèque	50'657.16	2'370.30	59'430.00	1'800.00	59'240.00	1'900.00
303	Sociétés locales	23'273.84	1'132.50	32'880.00	2'000.00	31'850.00	2'000.00
309	Autres tâches culturelles	19'443.86	36.80	28'770.00	-	22'540.00	-
320	Médias	2'715.00	-	3'500.00	-	3'500.00	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	191'759.91	290.70	135'060.00	-	119'260.00	-
390	Eglise catholique romaine	12'730.87	-	11'320.00	-	11'000.00	-
391	Eglise réformée évangélique	10'260.00	-	11'000.00	-	11'000.00	-

RECAPITULATION DU COMPTE FONCTIONNEMENT

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4	Santé	75'771.13	0.00	94'620.00	0.00	103'300.00	0.00
400	Hôpitaux	300.00	-	700.00	-	700.00	-
440	Centre médico-social régional	50'780.78	-	67'320.00	-	76'000.00	-
450	Lutte contre les maladies	2'441.55	-	3'000.00	-	3'000.00	-
460	Prophylaxie dentaire	15'446.70	-	16'000.00	-	16'000.00	-
490	Autres dépenses de santé	6'802.10	-	7'600.00	-	7'600.00	-
5	Prévoyance sociale	692'863.87	222'590.85	657'645.00	198'100.00	725'810.00	228'200.00
500	Agence AVS	40.00	4'263.90	40.00	4'100.00	7'590.00	4'200.00
520	Assurance-maladie	14'681.90	-	17'000.00	-	17'000.00	-
530	Prestations complémentaires AVS / AI	63'845.90	-	70'000.00	-	68'000.00	-
540	Protection de la jeunesse	10'504.30	-	8'600.00	-	8'000.00	-
541	Garderies d'enfants, crèches	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-
542	Centre pour la jeunesse (UAPE)	26'930.65	17'936.35	28'490.00	14'000.00	27'740.00	14'000.00
550	Handicapés	128'159.50	-	112'100.00	-	124'500.00	-
570	Etablissement médico-social (EMS)	140'665.41	-	125'000.00	-	142'000.00	-
580	Aide sociale individuelle	274'627.45	200'390.60	258'320.00	180'000.00	296'000.00	210'000.00
582	Fonds cantonal pour l'emploi	12'597.30	-	16'300.00	-	13'800.00	-
589	Autres tâches d'assistance	20'811.46	-	20'795.00	-	20'180.00	-
6	Trafic	914'656.55	52'688.60	424'170.00	31'500.00	509'591.00	42'450.00
610	Routes cantonales	232'984.80	-	114'500.00	-	114'000.00	-
620	Réseau des routes communales	495'167.26	17'802.50	216'699.00	8'000.00	304'661.00	11'800.00
621	Parking	33'877.67	30'498.40	18'871.00	23'500.00	20'030.00	23'500.00
650	Entreprises de trafic régional	152'134.87	3'715.70	73'600.00	-	68'400.00	5'150.00
690	Autres tâches relatives au trafic	491.95	672.00	500.00	-	2'500.00	2'000.00

RECAPITULATION DU COMPTE FONCTIONNEMENT

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	Protection et aménagement de l'environnement	1'743'173.70	1'037'706.59	1'296'755.00	1'076'197.00	1'039'901.00	929'112.00
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	402'431.24	402'431.24	416'398.00	416'398.00	331'590.00	331'590.00
710	Assainissement des eaux usées	83'189.38	164'948.42	101'249.00	217'869.00	95'141.00	207'412.00
711	Step	190'228.29	118'770.15	218'120.00	111'500.00	184'270.00	111'500.00
712	Evacuation des eaux de surface	10'300.90	-	10'000.00	-	39'501.00	-
720	Traitement des déchets	211'850.43	253'762.13	238'730.00	283'830.00	181'360.00	224'460.00
721	Usine d'incinération des ordures ménagères	41'911.70	-	45'100.00	-	43'100.00	-
740	Cimetières, crématoires et columbarium	5'590.11	13.35	1'000.00	-	1'500.00	-
750	Correction des eaux	144'529.63	6'060.15	98'580.00	2'000.00	59'779.00	4'800.00
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	40'690.85	24'772.75	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00
770	Protection de la nature	1'757.40	-	-	-	-	-
780	Toilettes publiques	14'381.20	91.45	13'820.00	50.00	9'670.00	50.00
781	Enlèvement des dépouilles animales	1'785.85	-	550.00	-	1'700.00	-
789	Lutte contre la pollution, autres	4'999.00	-	-	-	-	-
790	Aménagement du territoire	234'158.75	50'191.90	78'159.00	16'750.00	56'070.00	21'500.00
791	Plans de développement	350'368.97	16'665.05	26'220.00	-	220.00	-
792	Constructions logements	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
8	Economie publique	50'931.50	12'056.50	57'995.00	16'565.00	53'690.00	15'930.00
800	Agriculture	440.25	-	1'125.00	-	310.00	-
810	Sylviculture en général	25'894.25	-	29'690.00	-	27'050.00	-
830	Société de développement	21'837.95	12'056.50	26'085.00	16'565.00	25'830.00	15'930.00
840	Industrie, artisanat et commerce	2'559.05	-	895.00	-	500.00	-
862	Chauffage à distance	200.00	-	200.00	-	-	-

RECAPITULATION DU COMPTE FONCTIONNEMENT

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9	Finances et impôts	543'072.12	4'774'977.43	552'477.00	3'092'020.00	180'430.00	3'098'692.00
900	Impôt personnes physiques	150'109.60	4'106'849.52	73'800.00	2'447'000.00	87'600.00	2'593'000.00
901	Impôt personnes morales	50.00	110'819.95	1'000.00	95'000.00	200.00	90'000.00
909	Autres impôts	5'652.45	-	6'000.00	-	6'000.00	-
920	Péréquation financière	-	217'765.00	-	211'000.00	-	87'000.00
930	Parts aux recettes de la Confédération	-	1'033.60	-	1'000.00	-	1'000.00
932	Part des communes aux réales et patentes	-	50'462.00	-	50'000.00	-	56'000.00
940	Intérêts	350'858.67	90'085.31	423'317.00	92'215.00	57'050.00	56'270.00
942	Immeubles du patrimoine financier	36'401.40	197'962.05	48'360.00	195'805.00	29'580.00	215'422.00
	Total des charges / revenus de fonctionnement	6'299'350.76	6'344'493.07	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00
	Excédent de charges / revenus de fonctionnement	45'142.31			564'795.00		311'340.00
		6'344'493.07	6'344'493.07	5'159'937.00	5'159'937.00	4'727'784.00	4'727'784.00
	Déduction des amortissements comptables ordinaires et complémentaires du compte de fonctionnement	1'922'423.59		615'695.00		535'504.00	
	Marge d'autofinancement	1'967'565.90		50'900.00		224'164.00	

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
0	Administration générale	610'950.00	119'300.00	514'620.00	28'600.00	-96'330.00	-90'700.00	-15.77	-76.03
011	Législatif	29'840.00	4'320.00	21'650.00	-	-8'190.00	-4'320.00	-27.45	-100.00
012	Exécutif	41'270.00	9'800.00	70'770.00	-	29'500.00	-9'800.00	71.48	-100.00
029	Administration générale, divers	539'840.00	105'180.00	422'200.00	28'600.00	-117'640.00	-76'580.00	-21.79	-72.81
1	Sécurité publique	296'915.00	33'160.00	362'551.00	36'160.00	65'636.00	3'000.00	22.11	9.05
100	Cadastre, poids et mesures	28'840.00	5'500.00	32'890.00	5'500.00	4'050.00	-	14.04	-
101	Justice divers	-	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-	100.00
102	Police habitant et bureau étrangers	7'140.00	13'000.00	81'800.00	15'000.00	74'660.00	2'000.00	1'045.66	15.38
113	Corps de la police locale	109'615.00	200.00	102'500.00	200.00	-7'115.00	-	-6.49	-
120	Juge de commune	9'725.00	-	10'040.00	-	315.00	-	3.24	-
121	Juge de district	6'400.00	-	3'700.00	-	-2'700.00	-	-42.19	-
122	Chambre pupillaire et tutélaire	14'795.00	-	32'700.00	-	17'905.00	-	121.02	-
140	Police du feu	110'000.00	14'460.00	91'120.00	14'460.00	-18'880.00	-	-17.16	-
150	Administration	500.00	-	2'501.00	-	2'001.00	-	400.20	-
160	Protection civile	9'900.00	-	5'300.00	-	-4'600.00	-	-46.46	-
2	Enseignement et formation	886'450.00	24'500.00	979'501.00	33'400.00	93'051.00	8'900.00	10.50	36.33
210	Ecoles enfantines et primaires	571'250.00	4'500.00	673'901.00	11'500.00	102'651.00	7'000.00	17.97	155.56
211	Ecole secondaire du 1 ^{er} degré - Cycle d'orientation	267'500.00	1'000.00	260'900.00	3'400.00	-6'600.00	2'400.00	-2.47	240.00
213	Ecoles secondaire du 2 ^{ème} degré - Ecole supérieure de	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	-	-	-	-
220	Ecoles spécialisées	14'700.00	2'500.00	11'700.00	2'000.00	-3'000.00	-500.00	-20.41	-20.00
239	Autres tâches liées à la formation professionnelle	23'000.00	11'500.00	23'000.00	11'500.00	-	-	-	-
3	Culture, loisirs et culte	281'960.00	3'800.00	258'390.00	3'900.00	-23'570.00	100.00	-8.36	2.63
300	Bibliothèque	59'430.00	1'800.00	59'240.00	1'900.00	-190.00	100.00	-0.32	5.56
303	Sociétés locales	32'880.00	2'000.00	31'850.00	2'000.00	-1'030.00	-	-3.13	-
309	Autres tâches culturelles	28'770.00	-	22'540.00	-	-6'230.00	-	-21.65	-
320	Médias	3'500.00	-	3'500.00	-	-	-	-	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	135'060.00	-	119'260.00	-	-15'800.00	-	-11.70	-
390	Eglise catholique romaine	11'320.00	-	11'000.00	-	-320.00	-	-2.83	-
391	Eglise réformée évangélique	11'000.00	-	11'000.00	-	-	-	-	-

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
4	Santé	94'620.00	0.00	103'300.00	0.00	8'680.00	0.00	9.17	0.00
400	Hôpitaux	700.00	-	700.00	-	-	-	-	-
440	Centre médico-social régional	67'320.00	-	76'000.00	-	8'680.00	-	12.89	-
450	Lutte contre les maladies	3'000.00	-	3'000.00	-	-	-	-	-
460	Prophylaxie dentaire	16'000.00	-	16'000.00	-	-	-	-	-
490	Autres dépenses de santé	7'600.00	-	7'600.00	-	-	-	-	-
5	Prévoyance sociale	657'645.00	198'100.00	725'810.00	228'200.00	68'165.00	30'100.00	10.37	15.19
500	Agence AVS	40.00	4'100.00	7'590.00	4'200.00	7'550.00	100.00	18'875.00	2.44
520	Assurance-maladie	17'000.00	-	17'000.00	-	-	-	-	-
530	Prestations complémentaires AVS / AI	70'000.00	-	68'000.00	-	-2'000.00	-	-2.86	-
540	Protection de la jeunesse	8'600.00	-	8'000.00	-	-600.00	-	-6.98	-
541	Garderies d'enfants, crèches	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-	-	-
542	Centre pour la jeunesse (UAPE)	28'490.00	14'000.00	27'740.00	14'000.00	-750.00	-	-2.63	-
550	Handicapés	112'100.00	-	124'500.00	-	12'400.00	-	11.06	-
570	Etablissement médico-social (EMS)	125'000.00	-	142'000.00	-	17'000.00	-	13.60	-
580	Aide sociale individuelle	258'320.00	180'000.00	296'000.00	210'000.00	37'680.00	30'000.00	14.59	16.67
582	Fonds cantonal pour l'emploi	16'300.00	-	13'800.00	-	-2'500.00	-	-15.34	-
589	Autres tâches d'assistance	20'795.00	-	20'180.00	-	-615.00	-	-2.96	-
6	Trafic	424'170.00	31'500.00	509'591.00	42'450.00	85'421.00	10'950.00	20.14	34.76
610	Routes cantonales	114'500.00	-	114'000.00	-	-500.00	-	-0.44	-
620	Réseau des routes communales	216'699.00	8'000.00	304'661.00	11'800.00	87'962.00	3'800.00	40.59	47.50
621	Parking	18'871.00	23'500.00	20'030.00	23'500.00	1'159.00	-	6.14	-
650	Entreprises de trafic régional	73'600.00	-	68'400.00	5'150.00	-5'200.00	5'150.00	-7.07	100.00
690	Autres tâches relatives au trafic	500.00	-	2'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	400.00	100.00

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
7	Protection et aménagement de l'environnement	1'296'755.00	1'076'197.00	1'039'901.00	929'112.00	-256'854.00	-147'085.00	-19.81	-13.67
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	416'398.00	416'398.00	331'590.00	331'590.00	-84'808.00	-84'808.00	-20.37	-20.37
710	Assainissement des eaux usées	101'249.00	217'869.00	95'141.00	207'412.00	-6'108.00	-10'457.00	-6.03	-4.80
711	Step	218'120.00	111'500.00	184'270.00	111'500.00	-33'850.00	-	-15.52	-
712	Evacuation des eaux de surface	10'000.00	-	39'501.00	-	29'501.00	-	295.01	-
720	Traitement des déchets	238'730.00	283'830.00	181'360.00	224'460.00	-57'370.00	-59'370.00	-24.03	-20.92
721	Usine d'incinération des ordures ménagères	45'100.00	-	43'100.00	-	-2'000.00	-	-4.43	-
740	Cimetières, crématoires et columbarium	1'000.00	-	1'500.00	-	500.00	-	50.00	-
750	Correction des eaux	98'580.00	2'000.00	59'779.00	4'800.00	-38'801.00	2'800.00	-39.36	140.00
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	43'829.00	27'800.00	31'000.00	27'800.00	-12'829.00	-	-29.27	-
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-	-
780	Toilettes publiques	13'820.00	50.00	9'670.00	50.00	-4'150.00	-	-30.03	-
781	Enlèvement des dépouilles animales	550.00	-	1'700.00	-	1'150.00	-	209.09	-
789	Lutte contre la pollution, autres	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Aménagement du territoire	78'159.00	16'750.00	56'070.00	21'500.00	-22'089.00	4'750.00	-28.26	28.36
791	Plans de développement	26'220.00	-	220.00	-	-26'000.00	-	-99.16	-
792	Constructions logements	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-	-	-
8	Economie publique	57'995.00	16'565.00	53'690.00	15'930.00	-4'305.00	-635.00	-7.42	-3.83
800	Agriculture	1'125.00	-	310.00	-	-815.00	-	-72.44	-
810	Sylviculture en général	29'690.00	-	27'050.00	-	-2'640.00	-	-8.89	-
830	Société de développement	26'085.00	16'565.00	25'830.00	15'930.00	-255.00	-635.00	-0.98	-3.83
840	Industrie, artisanat et commerce	895.00	-	500.00	-	-395.00	-	-44.13	-
862	Chauffage à distance	200.00	-	-	-	-200.00	-	-100.00	-

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
9	Finances et impôts	552'477.00	3'092'020.00	180'430.00	3'098'692.00	-372'047.00	6'672.00	-67.34	0.22
900	Impôt personnes physiques	73'800.00	2'447'000.00	87'600.00	2'593'000.00	13'800.00	146'000.00	18.70	5.97
901	Impôt personnes morales	1'000.00	95'000.00	200.00	90'000.00	-800.00	-5'000.00	-80.00	-5.26
909	Autres impôts	6'000.00	-	6'000.00	-	-	-	-	-
920	Péréquation financière	-	211'000.00	-	87'000.00	-	-124'000.00	-	-58.77
930	Parts aux recettes de la Confédération	-	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-	-
932	Part des communes aux régales et patentes	-	50'000.00	-	56'000.00	-	6'000.00	-	12.00
940	Intérêts	423'317.00	92'215.00	57'050.00	56'270.00	-366'267.00	-35'945.00	-86.52	-38.98
942	Immeubles du patrimoine financier	48'360.00	195'805.00	29'580.00	215'422.00	-18'780.00	19'617.00	-38.83	10.02
	Total des charges / revenus de fonctionnement	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00	-432'153.00	-178'698.00	-8.38	-3.89
	Excédent de charges / revenus de fonctionnement		564'795.00		311'340.00		-253'455.00		-44.88
		5'159'937.00	5'159'937.00	4'727'784.00	4'727'784.00	-432'153.00	-432'153.00		
	Déduction des amortissements comptables ordinaires et complémentaires du compte de fonctionnement	615'695.00		535'504.00		-80'191.00		-13.02	
	Marge d'autofinancement	50'900.00		224'164.00		173'264.00		340.40	

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
0	Administration générale	818'355.88	169'691.80	514'620.00	28'600.00	-303'735.88	-141'091.80	-37.12	-83.15
011	Législatif	38'851.66	9'449.55	21'650.00	-	-17'201.66	-9'449.55	-44.28	-100.00
012	Exécutif	39'016.15	11'967.80	70'770.00	-	31'753.85	-11'967.80	81.39	-100.00
029	Administration générale, divers	740'488.07	148'274.45	422'200.00	28'600.00	-318'288.07	-119'674.45	-42.98	-80.71
1	Sécurité publique	363'955.04	43'702.00	362'551.00	36'160.00	-1'404.04	-7'542.00	-0.39	-17.26
100	Cadastre, poids et mesures	34'800.65	7'450.00	32'890.00	5'500.00	-1'910.65	-1'950.00	-5.49	-26.17
101	Justice divers	642.32	4'000.00	-	1'000.00	-642.32	-3'000.00	-100.00	-75.00
102	Police habitant et bureau étrangers	8'226.90	18'936.00	81'800.00	15'000.00	73'573.10	-3'936.00	894.30	-20.79
113	Corps de la police locale	93'101.20	514.15	102'500.00	200.00	9'398.80	-314.15	10.10	-61.10
120	Juge de commune	10'079.40	-	10'040.00	-	-39.40	-	-0.39	-
121	Juge de district	11'505.95	-	3'700.00	-	-7'805.95	-	-67.84	-
122	Chambre pupillaire et tutélaire	15'796.70	-	32'700.00	-	16'903.30	-	107.01	-
140	Police du feu	128'115.67	12'801.85	91'120.00	14'460.00	-36'995.67	1'658.15	-28.88	12.95
150	Administration	453.85	-	2'501.00	-	2'047.15	-	451.06	-
160	Protection civile	61'232.40	-	5'300.00	-	-55'932.40	-	-91.34	-
2	Enseignement et formation	785'730.33	27'249.00	979'501.00	33'400.00	193'770.67	6'151.00	24.66	22.57
210	Ecoles enfantines et primaires	554'488.33	8'506.10	673'901.00	11'500.00	119'412.67	2'993.90	21.54	35.20
211	Ecole secondaire du 1 ^{er} degré - Cycle d'orientation	182'279.45	-	260'900.00	3'400.00	78'620.55	3'400.00	43.13	100.00
213	Ecoles secondaire du 2 ^{ème} degré - Ecole supérieure de	8'266.50	4'428.00	10'000.00	5'000.00	1733.5	572.00	20.97	12.92
220	Ecoles spécialisées	14'390.75	1'804.00	11'700.00	2'000.00	-2'690.75	196.00	-18.70	10.86
239	Autres tâches liées à la formation professionnelle	26'305.30	12'510.90	23'000.00	11'500.00	-3'305.30	-1'010.90	-12.57	-8.08
3	Culture, loisirs et culte	310'840.64	3'830.30	258'390.00	3'900.00	-52'450.64	69.70	-16.87	1.82
300	Bibliothèque	50'657.16	2'370.30	59'240.00	1'900.00	8'582.84	-470.30	16.94	-19.84
303	Sociétés locales	23'273.84	1'132.50	31'850.00	2'000.00	8'576.16	867.50	36.85	76.60
309	Autres tâches culturelles	19'443.86	36.80	22'540.00	-	3'096.14	-36.80	15.92	-100.00
320	Médias	2'715.00	-	3'500.00	-	785.00	-	28.91	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	191'759.91	290.70	119'260.00	-	-72'499.91	-290.70	-37.81	-100.00
390	Eglise catholique romaine	12'730.87	-	11'000.00	-	-1'730.87	-	-13.60	-
391	Eglise réformée évangélique	10'260.00	-	11'000.00	-	740.00	-	7.21	-

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
4	Santé	75'771.13	0.00	103'300.00	0.00	27'528.87	0.00	36.33	0.00
400	Hôpitaux	300.00	-	700.00	-	400.00	-	133.33	-
440	Centre médico-social régional	50'780.78	-	76'000.00	-	25'219.22	-	49.66	-
450	Lutte contre les maladies	2'441.55	-	3'000.00	-	558.45	-	22.87	-
460	Prophylaxie dentaire	15'446.70	-	16'000.00	-	553.30	-	3.58	-
490	Autres dépenses de santé	6'802.10	-	7'600.00	-	797.90	-	11.73	-
5	Prévoyance sociale	692'863.87	222'590.85	725'810.00	228'200.00	32'946.13	5'609.15	4.76	2.52
500	Agence AVS	40.00	4'263.90	7'590.00	4'200.00	7'550.00	-63.90	18'875.00	-1.50
520	Assurance-maladie	14'681.90	-	17'000.00	-	2'318.10	-	15.79	-
530	Prestations complémentaires AVS / AI	63'845.90	-	68'000.00	-	4'154.10	-	6.51	-
540	Protection de la jeunesse	10'504.30	-	8'000.00	-	-2'504.30	-	-23.84	-
541	Garderies d'enfants, crèches	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-	100.00	-
542	Centre pour la jeunesse (UAPE)	26'930.65	17'936.35	27'740.00	14'000.00	809.35	-3'936.35	3.01	-21.95
550	Handicapés	128'159.50	-	124'500.00	-	-3'659.50	-	-2.86	-
570	Etablissement médico-social (EMS)	140'665.41	-	142'000.00	-	1'334.59	-	0.95	-
580	Aide sociale individuelle	274'627.45	200'390.60	296'000.00	210'000.00	21'372.55	9'609.40	7.78	4.80
582	Fonds cantonal pour l'emploi	12'597.30	-	13'800.00	-	1'202.70	-	9.55	-
589	Autres tâches d'assistance	20'811.46	-	20'180.00	-	-631.46	-	-3.03	-
6	Trafic	914'656.55	52'688.60	509'591.00	42'450.00	-405'065.55	-10'238.60	-44.29	-19.43
610	Routes cantonales	232'984.80	-	114'000.00	-	-118'984.80	-	-51.07	-
620	Réseau des routes communales	495'167.26	17'802.50	304'661.00	11'800.00	-190'506.26	-6'002.50	-38.47	-33.72
621	Parking	33'877.67	30'498.40	20'030.00	23'500.00	-13'847.67	-6'998.40	-40.88	-22.95
650	Entreprises de trafic régional	152'134.87	3'715.70	68'400.00	5'150.00	-83'734.87	1'434.30	-55.04	38.60
690	Autres tâches relatives au trafic	491.95	672.00	2'500.00	2'000.00	2'008.05	1'328.00	408.18	197.62

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
7	Protection et aménagement de l'environnement	1'743'173.70	1'037'706.59	1'039'901.00	929'112.00	-703'272.70	-108'594.59	-40.34	-10.46
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	402'431.24	402'431.24	331'590.00	331'590.00	-70'841.24	-70'841.24	-17.60	-17.60
710	Assainissement des eaux usées	83'189.38	164'948.42	95'141.00	207'412.00	11'951.62	42'463.58	14.37	25.74
711	Step	190'228.29	118'770.15	184'270.00	111'500.00	-5'958.29	-7'270.15	-3.13	-6.12
712	Evacuation des eaux de surface	10'300.90	-	39'501.00	-	29'200.10	-	283.47	-
720	Traitement des déchets	211'850.43	253'762.13	181'360.00	224'460.00	-30'490.43	-29'302.13	-14.39	-11.55
721	Usine d'incinération des ordures ménagères	41'911.70	-	43'100.00	-	1'188.30	-	2.84	-
740	Cimetières, crématoires et columbarium	5'590.11	13.35	1'500.00	-	-4'090.11	-13.35	-73.17	-100.00
750	Correction des eaux	144'529.63	6'060.15	59'779.00	4'800.00	-84'750.63	-1'260.15	-58.64	-20.79
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	40'690.85	24'772.75	31'000.00	27'800.00	-9'690.85	3'027.25	-23.82	12.22
770	Protection de la nature	1'757.40	-	-	-	-1'757.40	-	-100.00	-
780	Toilettes publiques	14'381.20	91.45	9'670.00	50.00	-4'711.20	-41.45	-32.76	-45.33
781	Enlèvement des dépouilles animales	1'785.85	-	1'700.00	-	-85.85	-	-4.81	-
789	Lutte contre la pollution, autres	4'999.00	-	-	-	-4'999.00	-	-100.00	-
790	Aménagement du territoire	234'158.75	50'191.90	56'070.00	21'500.00	-178'088.75	-28'691.90	-76.05	-57.16
791	Plans de développement	350'368.97	16'665.05	220.00	-	-350'148.97	-16'665.05	-99.94	-100.00
792	Constructions logements	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-	-	-
8	Economie publique	50'931.50	12'056.50	53'690.00	15'930.00	2'758.50	3'873.50	5.42	32.13
800	Agriculture	440.25	-	310.00	-	-130.25	-	-29.59	-
810	Sylviculture en général	25'894.25	-	27'050.00	-	1'155.75	-	4.46	-
830	Société de développement	21'837.95	12'056.50	25'830.00	15'930.00	3'992.05	3'873.50	18.28	32.13
840	Industrie, artisanat et commerce	2'559.05	-	500.00	-	-2'059.05	-	-80.46	-
862	Chauffage à distance	200.00	-	-	-	-200.00	-	-100.00	-

RECAP. DU COMPTE FONCTIONNEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°	FONCTIONNEMENT MENAGE ORDINAIRE	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
9	Finances et impôts	543'072.12	4'774'977.43	180'430.00	3'098'692.00	-362'642.12	-1'676'285.43	-66.78	-35.11
900	Impôt personnes physiques	150'109.60	4'106'849.52	87'600.00	2'593'000.00	-62'509.60	-1'513'849.52	-41.64	-36.86
901	Impôt personnes morales	50.00	110'819.95	200.00	90'000.00	150.00	-20'819.95	300.00	-18.79
909	Autres impôts	5'652.45	-	6'000.00	-	347.55	-	6.15	-
920	Péréquation financière	-	217'765.00	-	87'000.00	-	-130'765.00	-	-60.05
930	Parts aux recettes de la Confédération	-	1'033.60	-	1'000.00	-	-33.60	-	-3.25
932	Part des communes aux régales et patentes	-	50'462.00	-	56'000.00	-	5'538.00	-	10.97
940	Intérêts	350'858.67	90'085.31	57'050.00	56'270.00	-293'808.67	-33'815.31	-83.74	-37.54
942	Immeubles du patrimoine financier	36'401.40	197'962.05	29'580.00	215'422.00	-6'821.40	17'459.95	-18.74	8.82
	Total des charges / revenus de fonctionnement	6'299'350.76	6'344'493.07	4'727'784.00	4'416'444.00	-1'571'566.76	-1'928'049.07	-24.95	-30.39
	Excédent de charges / revenus de fonctionnement	45'142.31			311'340.00		356'482.31		789.69
		6'344'493.07	6'344'493.07	4'727'784.00	4'727'784.00	-1'571'566.76	-1'571'566.76		
	Déduction des amortissements comptables ordinaires et complémentaires du compte de fonctionnement	1'922'423.59		535'504.00		-1'386'919.59		-72.14	
	Marge d'autofinancement	1'967'565.90		224'164.00		-1'743'401.90		-88.61	

TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - BUDGET 2020

Classe	Charges de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
3	CHARGES	4'727'784.00	514'620.00	362'551.00	979'501.00	258'390.00	103'300.00	725'810.00	509'591.00	1'039'901.00	53'690.00	180'430.00
30	Charges du personnel	1'084'910.00	295'920.00	121'560.00	140'200.00	118'960.00	0.00	23'470.00	160'790.00	206'450.00	13'430.00	4'130.00
300	Autorités et commissions	77'650.00	55'350.00	6'550.00	2'650.00	1'650.00	-	600.00	820.00	10'030.00	-	-
301	Personnel administratif et d'exploitation	808'460.00	178'150.00	93'100.00	112'150.00	96'550.00	-	18'050.00	136'610.00	158'450.00	12'000.00	3'400.00
302	Personnel enseignant	650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-
303	Assurances sociales	83'000.00	22'190.00	9'090.00	10'770.00	9'140.00	-	1'800.00	12'950.00	15'560.00	1'160.00	340.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	65'090.00	17'340.00	9'460.00	9'850.00	7'780.00	-	1'620.00	5'110.00	13'660.00	-	270.00
305	Assurance maladie et accident	27'660.00	6'890.00	3'360.00	3'630.00	3'140.00	-	700.00	4'300.00	5'250.00	270.00	120.00
309	Autres charges du personnel	22'400.00	16'000.00	-	500.00	700.00	-	700.00	1'000.00	3'500.00	-	-
31	Biens, services et marchandises	1'022'120.00	167'100.00	31'590.00	119'900.00	81'730.00	700.00	25'340.00	119'100.00	436'140.00	4'260.00	36'260.00
310	Fournitures scolaires, de bureau et imprimés	53'200.00	16'500.00	1'700.00	28'000.00	6'000.00	-	-	-	1'000.00	-	-
311	Mobilier, véhicules et machines	30'500.00	1'500.00	-	5'000.00	7'000.00	-	2'000.00	11'000.00	4'000.00	-	-
312	Eau, énergie et combustibles	119'960.00	29'000.00	-	22'000.00	4'000.00	-	-	25'600.00	30'450.00	-	8'910.00
313	Autres marchandises	49'700.00	4'500.00	-	11'000.00	3'000.00	-	1'000.00	6'500.00	23'700.00	-	-
314	Entretien d'immeubles, routes et divers	294'200.00	10'000.00	1'000.00	20'000.00	25'000.00	-	-	36'700.00	193'500.00	2'000.00	6'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers	92'500.00	51'000.00	5'000.00	8'000.00	2'500.00	-	-	10'000.00	16'000.00	-	-
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	21'300.00	7'800.00	-	-	9'100.00	-	-	4'400.00	-	-	-
317	Dédommagements	9'940.00	1'000.00	2'000.00	-	6'700.00	-	-	-	240.00	-	-
318	Honoraires et prestations de services	337'890.00	42'000.00	21'350.00	25'000.00	16'700.00	-	21'600.00	24'400.00	164'930.00	1'160.00	20'750.00
319	Frais divers	12'930.00	3'800.00	540.00	900.00	1'730.00	700.00	740.00	500.00	2'320.00	1'100.00	600.00
32	Intérêts passifs	53'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'800.00
321	Dettes à court terme	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Dettes à moyen et long terme	39'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39'000.00
323	Dettes envers des entités particulières	1'300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'300.00
329	Autres intérêts passifs	13'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'500.00
33	Amortissements	592'504.00	36'000.00	2'001.00	75'001.00	20'000.00	0.00	3'500.00	92'001.00	310'001.00	0.00	54'000.00
330	Amortissements patrimoine financier	57'000.00	-	-	-	-	-	-	-	3'000.00	-	54'000.00
331	Amortissements ordinaires patrimoine administratif	535'504.00	36'000.00	2'001.00	75'001.00	20'000.00	-	3'500.00	92'001.00	307'001.00	-	-
332	Amortissements complémentaires patrimoine administratif	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Parts et contributions sans affectation	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'000.00
341	Canton	23'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23'000.00
35	Dédommagements à des collectivités publiques	546'800.00	15'000.00	200'200.00	185'000.00	3'200.00	76'000.00	11'800.00	0.00	44'600.00	11'000.00	0.00
351	Canton	5'200.00	-	1'200.00	-	-	-	4'000.00	-	-	-	-
352	Communes	541'600.00	15'000.00	199'000.00	185'000.00	3'200.00	76'000.00	7'800.00	-	44'600.00	11'000.00	-
36	Subventions accordées	1'355'980.00	450.00	7'200.00	458'900.00	34'000.00	26'600.00	660'500.00	137'200.00	6'130.00	25'000.00	0.00
361	Cantons	704'100.00	-	-	352'500.00	-	11'600.00	204'000.00	136'000.00	-	-	-
362	Communes	46'600.00	-	3'700.00	2'400.00	13'000.00	-	1'500.00	-	1'000.00	25'000.00	-
363	Etablissements communaux	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
364	Entreprises semi-publiques	247'900.00	200.00	500.00	104'000.00	-	-	142'000.00	1'200.00	-	-	-
365	Institutions privées	21'250.00	250.00	-	-	21'000.00	-	-	-	-	-	-
366	Personnes physiques	336'000.00	-	3'000.00	-	-	15'000.00	313'000.00	-	5'000.00	-	-
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	Attributions aux financements spéciaux	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Imputations internes	48'670.00	150.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1'200.00	500.00	36'580.00	0.00	9'240.00
390	Charges imputées	26'400.00	150.00	-	500.00	500.00	-	1'200.00	500.00	20'550.00	-	3'000.00
391	Intérêts imputés	22'270.00	-	-	-	-	-	-	-	16'030.00	-	6'240.00

TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - BUDGET 2020

Classe	Revenus de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
4	REVENUS	4'416'444.00	28'600.00	36'160.00	33'400.00	3'900.00	0.00	228'200.00	42'450.00	929'112.00	15'930.00	3'098'692.00
40	Impôts	2'679'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'679'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	2'314'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'314'500.00
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	70'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70'000.00
402	Impôts fonciers	147'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147'000.00
403	Impôts sur les gains immobiliers	80'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80'000.00
404	Impôts sur les droits de mutations et de timbre	50'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50'000.00
405	Impôts sur les successions et donations	10'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'000.00
406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	7'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'500.00
407	Amendes fiscales	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Patentes, concessions	55'200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
410	Patentes	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Concessions	55'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55'000.00
42	Revenus des biens	279'782.00	0.00	4'860.00	500.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	249'422.00
421	Créances	34'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34'000.00
422	Placements du patrimoine financiers	123'826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123'826.00
423	Immeubles du patrimoine financier	91'596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91'596.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	30'360.00	-	4'860.00	500.00	-	-	-	25'000.00	-	-	-
43	Contributions	1'090'542.00	5'000.00	31'100.00	7'800.00	2'500.00	0.00	224'000.00	11'950.00	788'262.00	15'930.00	4'000.00
430	Contributions de remplacement	9'600.00	-	9'600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Emoluments administratifs	63'430.00	500.00	21'500.00	-	-	-	-	-	21'500.00	15'930.00	4'000.00
433	Ecolage	1'000.00	-	-	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-
434	Redevances d'utilisation et prestations de service	769'262.00	-	-	-	-	-	14'000.00	7'000.00	748'262.00	-	-
435	Ventes	11'500.00	-	-	-	-	-	-	-	11'500.00	-	-
436	Dédommagements de tiers	218'100.00	-	-	2'500.00	2'000.00	-	210'000.00	-	3'600.00	-	-
437	Amendes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Propres prestations pour les investissements	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	Autres dédommagements	17'650.00	4'500.00	-	4'300.00	500.00	-	-	4'950.00	3'400.00	-	-
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	89'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89'000.00
440	Parts à des recettes fédérales	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000.00
441	Parts à des recettes cantonales	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000.00
444	Prestations de la péréquation financière	87'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87'000.00
45	Dédommagements de collectivités publiques	118'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'200.00	4'000.00	110'000.00	0.00	0.00
451	Cantons	8'200.00	-	-	-	-	-	4'200.00	4'000.00	-	-	-
452	Communes	110'000.00	-	-	-	-	-	-	-	110'000.00	-	-
46	Subventions acquises	56'050.00	600.00	0.00	25'100.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	28'950.00	0.00	0.00
460	Confédération	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	Cantons	56'050.00	600.00	-	25'100.00	1'400.00	-	-	-	28'950.00	-	-
462	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Autres subventions acquises	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Imputations internes	48'670.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00	1'900.00	0.00	22'270.00
490	Revenus imputés	26'400.00	23'000.00	-	-	-	-	-	1'500.00	1'900.00	-	-
491	Intérêts imputés	22'270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22'270.00

TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - BUDGET 2019

Classe	Charges de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
3	CHARGES	5'159'937.00	610'950.00	296'915.00	886'450.00	281'960.00	94'620.00	657'645.00	424'170.00	1'296'755.00	57'995.00	552'477.00
30	Charges du personnel	1'074'630.00	386'830.00	46'775.00	57'750.00	128'450.00	230.00	18'495.00	71'955.00	338'890.00	17'975.00	7'280.00
300	Autorités et commissions	59'730.00	20'090.00	7'850.00	3'880.00	5'460.00	200.00	2'460.00	1'730.00	15'550.00	2'050.00	460.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	842'780.00	310'910.00	31'450.00	43'520.00	100'860.00	-	12'400.00	57'270.00	266'850.00	13'900.00	5'620.00
302	Personnel enseignant	570.00	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-
303	Assurances sociales	76'030.00	24'870.00	3'270.00	4'340.00	9'775.00	25.00	1'390.00	5'445.00	24'850.00	1'485.00	580.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	62'550.00	21'060.00	3'070.00	3'420.00	8'440.00	-	1'050.00	4'740.00	20'170.00	170.00	430.00
305	Assurance maladie et accident	25'270.00	8'600.00	1'135.00	1'520.00	3'215.00	5.00	495.00	1'770.00	7'970.00	370.00	190.00
309	Autres charges du personnel	7'700.00	1'300.00	-	500.00	700.00	-	700.00	1'000.00	3'500.00	-	-
31	Biens, services et marchandises	1'037'900.00	151'770.00	29'540.00	111'200.00	90'310.00	790.00	26'350.00	114'815.00	474'650.00	4'520.00	33'955.00
310	Fournitures scolaires, de bureau et imprimés	42'990.00	15'500.00	1'190.00	19'800.00	6'000.00	-	-	-	500.00	-	-
311	Mobilier, véhicules et machines	36'500.00	2'000.00	-	5'000.00	7'000.00	-	2'000.00	17'000.00	3'500.00	-	-
312	Eau, énergie et combustibles	117'055.00	29'000.00	-	20'000.00	4'000.00	-	-	22'900.00	32'450.00	-	8'705.00
313	Autres marchandises	46'600.00	5'000.00	-	13'000.00	1'000.00	-	1'000.00	2'500.00	24'000.00	-	100.00
314	Entretien d'immeubles, routes et divers	275'700.00	8'000.00	1'000.00	18'000.00	25'000.00	-	-	29'700.00	186'000.00	2'000.00	6'000.00
315	Entretien d'objets mobiliers	96'000.00	36'000.00	5'000.00	7'500.00	1'500.00	-	-	23'000.00	23'000.00	-	-
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	20'700.00	7'800.00	-	-	9'100.00	-	-	3'800.00	-	-	-
317	Dédommagements	19'540.00	1'170.00	3'160.00	800.00	8'340.00	90.00	810.00	540.00	3'810.00	620.00	200.00
318	Honoraires et prestations de services	339'570.00	43'200.00	18'650.00	26'200.00	24'800.00	-	21'200.00	14'800.00	172'070.00	300.00	18'350.00
319	Frais divers	43'245.00	4'100.00	540.00	900.00	3'570.00	700.00	1'340.00	575.00	29'320.00	1'600.00	600.00
32	Intérêts passifs	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
321	Dettes à court terme	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Dettes à moyen et long terme	39'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39'000.00
323	Dettes envers des entités particulières	2'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'000.00
329	Autres intérêts passifs	14'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'000.00
33	Amortissements	662'695.00	59'000.00	12'700.00	63'000.00	28'000.00	0.00	2'000.00	101'000.00	352'995.00	0.00	44'000.00
330	Amortissements patrimoine financier	47'000.00	-	-	-	-	-	-	-	3'000.00	-	44'000.00
331	Amortissements ordinaires patrimoine administratif	615'695.00	59'000.00	12'700.00	63'000.00	28'000.00	-	2'000.00	101'000.00	349'995.00	-	-
332	Amortissements complémentaires patrimoine administratif	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Parts et contributions sans affectation	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'000.00
341	Canton	22'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22'000.00
35	Dédommagements à des collectivités publiques	553'950.00	12'900.00	207'400.00	194'500.00	3'200.00	67'000.00	11'300.00	0.00	47'150.00	10'500.00	0.00
351	Canton	5'000.00	-	1'000.00	-	-	-	4'000.00	-	-	-	-
352	Communes	548'950.00	12'900.00	206'400.00	194'500.00	3'200.00	67'000.00	7'300.00	-	47'150.00	10'500.00	-
36	Subventions accordées	1'285'080.00	450.00	500.00	460'000.00	31'500.00	26'600.00	599'500.00	135'900.00	5'630.00	25'000.00	0.00
361	Cantons	702'700.00	-	-	358'000.00	-	11'600.00	198'600.00	134'500.00	-	-	-
362	Communes	39'900.00	-	-	-	13'000.00	-	1'400.00	-	500.00	25'000.00	-
363	Etablissements communaux	130.00	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	-
364	Entreprises semi-publiques	229'100.00	200.00	500.00	102'000.00	-	-	125'000.00	1'400.00	-	-	-
365	Institutions privées	18'750.00	250.00	-	-	18'500.00	-	-	-	-	-	-
366	Personnes physiques	294'500.00	-	-	-	-	15'000.00	274'500.00	-	5'000.00	-	-
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	Attributions aux financements spéciaux	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Imputations internes	468'682.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	77'440.00	0.00	390'242.00
390	Charges imputées	410'567.00	-	-	-	500.00	-	-	500.00	37'000.00	-	372'567.00
391	Intérêts imputés	58'115.00	-	-	-	-	-	-	-	40'440.00	-	17'675.00

TABEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - BUDGET 2019

Classe	Revenus de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
4	REVENUS	4'595'142.00	119'300.00	33'160.00	24'500.00	3'800.00	0.00	198'100.00	31'500.00	1'076'197.00	16'565.00	3'092'020.00
40	Impôts	2'538'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'538'000.00
400	Impôts sur le revenu et la fortune	2'224'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'224'500.00
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	75'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75'000.00
402	Impôts fonciers	139'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139'000.00
403	Impôts sur les gains immobiliers	55'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55'000.00
404	Impôts sur les droits de mutations et de timbre	30'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30'000.00
405	Impôts sur les successions et donations	10'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'000.00
406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	4'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'500.00
407	Amendes fiscales	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Patentes, concessions	49'200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49'000.00
410	Patentes	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Concessions	49'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49'000.00
42	Revenus des biens	260'265.00	0.00	4'860.00	500.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	229'905.00
421	Créances	34'100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34'100.00
422	Placements du patrimoine financiers	104'209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104'209.00
423	Immeubles du patrimoine financier	91'596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91'596.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	30'360.00	-	4'860.00	500.00	-	-	-	25'000.00	-	-	-
43	Contributions	905'845.00	74'700.00	28'100.00	8'000.00	2'500.00	0.00	194'000.00	5'500.00	572'480.00	16'565.00	4'000.00
430	Contributions de remplacement	9'600.00	-	9'600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Emoluments administratifs	56'815.00	1'000.00	18'500.00	-	-	-	-	-	16'750.00	16'565.00	4'000.00
433	Ecolage	1'000.00	-	-	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-
434	Redevances d'utilisation et prestations de service	561'730.00	-	-	-	-	-	14'000.00	3'000.00	544'730.00	-	-
435	Ventes	4'000.00	-	-	-	-	-	-	-	4'000.00	-	-
436	Dédommagements de tiers	244'300.00	55'700.00	-	3'000.00	2'000.00	-	180'000.00	-	3'600.00	-	-
437	Amendes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Propres prestations pour les investissements	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	Autres dédommagements	28'400.00	18'000.00	-	4'000.00	500.00	-	-	2'500.00	3'400.00	-	-
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	213'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213'000.00
440	Parts à des recettes fédérales	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000.00
441	Parts à des recettes cantonales	1'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000.00
444	Prestations de la péréquation financière	211'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211'000.00
45	Dédommagements de collectivités publiques	114'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00
451	Cantons	4'100.00	-	-	-	-	-	4'100.00	-	-	-	-
452	Communes	110'000.00	-	-	-	-	-	-	-	110'000.00	-	-
46	Subventions acquises	46'050.00	600.00	0.00	16'000.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	28'150.00	0.00	0.00
460	Confédération	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	Cantons	44'050.00	600.00	-	16'000.00	1'300.00	-	-	-	26'150.00	-	-
462	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Autres subventions acquises	2'000.00	-	-	-	-	-	-	-	2'000.00	-	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Imputations internes	468'682.00	44'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	365'567.00	0.00	58'115.00
490	Revenus imputés	410'567.00	44'000.00	-	-	-	-	-	1'000.00	365'567.00	-	-
491	Intérêts imputés	58'115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58'115.00

TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - COMPTES 2018

Classe	Charges de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
3	CHARGES	6'299'350.76	818'355.88	363'955.04	785'730.33	310'840.64	75'771.13	692'863.87	914'656.55	1'743'173.70	50'931.50	543'072.12
30	Charges du personnel	1'102'880.82	433'960.31	58'075.65	57'431.15	120'489.85	219.80	17'861.51	71'546.60	321'060.65	17'630.30	4'605.00
300	Autorités et commissions	61'188.65	19'172.90	8'759.15	4'638.10	5'564.70	198.75	2'101.15	1'559.50	17'027.65	1'715.20	451.55
301	Personnel administratif et d'exploitation	868'088.15	353'383.60	40'622.00	42'669.00	94'800.95	-	12'396.00	56'977.40	249'617.95	14'206.85	3'414.40
302	Personnel enseignant	631.30	-	-	631.30	-	-	-	-	-	-	-
303	Assurances sociales	73'937.25	24'183.55	4'275.25	4'430.50	8'938.00	18.75	1'345.20	5'220.75	24'087.70	1'075.10	362.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	62'980.25	22'365.55	2'953.15	3'443.60	8'136.10	-	883.35	4'595.30	20'070.75	268.80	263.65
305	Assurance maladie et accident	25'641.25	8'656.30	1'466.10	1'618.65	3'050.10	2.30	473.25	1'817.90	8'079.35	364.35	112.95
309	Autres charges du personnel	10'413.97	6'198.41	-	-	-	-	662.56	1'375.75	2'177.25	-	-
31	Biens, services et marchandises	1'040'682.77	180'927.15	30'506.63	124'760.56	65'482.14	384.45	24'726.20	124'004.70	444'846.93	5'248.45	39'795.56
310	Fournitures scolaires, de bureau et imprimés	40'254.86	15'308.50	887.20	17'391.25	5'370.41	-	-	-	1'297.50	-	-
311	Mobilier, véhicules et machines	18'776.12	288.90	-	4'286.55	1'809.00	-	3'506.45	6'783.12	2'102.10	-	-
312	Eau, énergie et combustibles	133'453.90	34'556.05	-	28'878.20	5'942.15	-	-	25'702.25	29'735.10	-	8'640.15
313	Autres marchandises	39'087.28	2'716.85	-	4'491.65	2'180.80	-	-	5'533.11	24'164.87	-	-
314	Entretien d'immeubles, routes et divers	293'873.44	16'861.71	47.00	38'785.21	20'347.12	-	-	52'847.64	156'658.01	658.50	7'668.25
315	Entretien d'objets mobiliers	104'757.66	50'477.66	6'422.42	2'150.50	1'264.70	-	-	13'384.73	31'057.65	-	-
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	20'586.05	7'800.00	-	-	9'001.00	-	-	3'785.05	-	-	-
317	Dédommagements	13'693.65	1'212.70	3'221.55	789.10	3'359.75	84.45	685.00	334.05	3'224.50	590.70	191.85
318	Honoraires et prestations de services	350'399.20	48'307.75	19'550.71	26'865.55	15'629.21	-	20'044.75	15'368.75	179'240.92	2'196.25	23'195.31
319	Frais divers	25'800.61	3'397.03	377.75	1'122.55	578.00	300.00	490.00	266.00	17'366.28	1'803.00	100.00
32	Intérêts passifs	57'883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57'883.40
321	Dettes à court terme	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Dettes à moyen et long terme	39'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39'000.00
323	Dettes envers des entités particulières	1'280.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'280.65
329	Autres intérêts passifs	17'602.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17'602.75
33	Amortissements	2'039'023.89	199'997.00	114'464.70	68'000.00	90'345.91	0.00	19'802.65	563'145.20	866'668.13	0.00	116'600.30
330	Amortissements patrimoine financier	116'600.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116'600.30
331	Amortissements ordinaires patrimoine administratif	610'452.59	62'000.00	11'467.70	68'000.00	20'348.91	-	1'803.65	111'155.20	335'677.13	-	-
332	Amortissements complémentaires patrimoine administratif	1'311'971.00	137'997.00	102'997.00	-	69'997.00	-	17'999.00	451'990.00	530'991.00	-	-
34	Parts et contributions sans affectation	23'080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'080.65
341	Canton	23'080.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23'080.65
35	Dédommagements à des collectivités publiques	420'148.21	2'940.05	156'414.96	147'283.55	3'028.00	50'476.53	9'618.35	0.00	44'956.77	5'430.00	0.00
351	Canton	3'617.05	-	-	-	-	-	3'617.05	-	-	-	-
352	Communes	416'531.16	2'940.05	156'414.96	147'283.55	3'028.00	50'476.53	6'001.30	-	44'956.77	5'430.00	-
36	Subventions accordées	1'256'237.06	435.20	4'493.10	387'791.30	30'994.74	24'690.35	619'728.01	155'460.05	10'021.56	22'622.75	0.00
361	Cantons	636'097.20	-	-	282'614.35	-	10'095.30	189'053.05	154'334.50	-	-	-
362	Communes	43'016.06	-	4'039.25	-	10'423.25	-	1'034.45	-	4'896.36	22'622.75	-
363	Etablissements communaux	125.20	-	-	-	-	-	-	-	125.20	-	-
364	Entreprises semi-publiques	247'611.96	190.20	453.85	105'176.95	-	-	140'665.41	1'125.55	-	-	-
365	Institutions privées	20'816.49	245.00	-	-	20'571.49	-	-	-	-	-	-
366	Personnes physiques	308'570.15	-	-	-	-	14'595.05	288'975.10	-	5'000.00	-	-
38	Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	Attributions aux financements spéciaux	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Imputations internes	359'413.96	96.17	0.00	463.77	500.00	0.00	1'127.15	500.00	55'619.66	0.00	301'107.21
390	Charges imputées	338'133.96	96.17	-	463.77	500.00	-	1'127.15	500.00	40'529.66	-	294'917.21
391	Intérêts imputés	21'280.00	-	-	-	-	-	-	-	15'090.00	-	6'190.00

TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE - COMPTES 2018

Classe	Revenus de fonctionnement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
4	REVENUS	6'344'493.07	169'691.80	43'702.00	27'249.00	3'830.30	0.00	222'590.85	52'688.60	1'037'706.59	12'056.50	4'774'977.43
40	Impôts	4'211'413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'211'413.20
400	Impôts sur le revenu et la fortune	3'079'933.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'079'933.15
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	85'123.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85'123.90
402	Impôts fonciers	182'096.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182'096.35
403	Impôts sur les gains immobiliers	771'753.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771'753.10
404	Impôts sur les droits de mutations et de timbre	67'147.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67'147.65
405	Impôts sur les successions et donations	17'069.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17'069.05
406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	7'890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'890.00
407	Amendes fiscales	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
41	Patentes, concessions	49'723.30	0.00	514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49'209.15
410	Patentes	514.15	-	514.15	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Concessions	49'209.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49'209.15
42	Revenus des biens	304'492.26	0.00	4'860.00	900.00	0.00	0.00	0.00	31'971.60	0.00	0.00	266'760.66
421	Créances	68'805.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68'805.31
422	Placements du patrimoine financiers	105'244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105'244.00
423	Immeubles du patrimoine financier	92'711.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92'711.35
427	Immeubles du patrimoine administratif	37'731.60	-	4'860.00	900.00	-	-	-	31'971.60	-	-	-
43	Contributions	994'995.83	124'067.80	38'327.85	9'410.10	2'396.30	0.00	214'893.50	10'740.60	576'840.21	12'056.50	6'262.97
430	Contributions de remplacement	7'941.85	-	7'941.85	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Emoluments administratifs	94'385.37	352.75	30'386.00	-	-	-	-	-	45'571.80	11'818.55	6'256.27
433	Ecolage	3'029.00	-	-	3'029.00	-	-	-	-	-	-	-
434	Redevances d'utilisation et prestations de service	507'431.91	1'615.50	-	-	-	-	14'112.00	6'219.70	485'484.71	-	-
435	Ventes	11'785.10	-	-	-	10.00	-	-	-	11'775.10	-	-
436	Dédommagements de tiers	329'982.40	117'564.55	-	1'830.80	1'450.00	-	200'390.60	372.30	8'367.45	-	6.70
437	Amendes	4'700.00	-	-	-	-	-	-	-	4'700.00	-	-
438	Propres prestations pour les investissements	16'665.05	-	-	-	-	-	-	-	16'665.05	-	-
439	Autres dédommagements	19'075.15	4'535.00	-	4'550.30	936.30	-	390.90	4'148.60	4'276.10	237.95	-
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	220'051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'051.45
440	Parts à des recettes fédérales	1'033.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'033.60
441	Parts à des recettes cantonales	1'252.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'252.85
444	Prestations de la péréquation financière	217'765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217'765.00
45	Dédommagements de collectivités publiques	131'871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'263.90	8'476.40	119'131.20	0.00	0.00
451	Cantons	15'331.70	-	-	-	-	-	4'263.90	8'476.40	2'591.40	-	-
452	Communes	116'539.80	-	-	-	-	-	-	-	116'539.80	-	-
46	Subventions acquises	48'453.30	624.00	0.00	16'938.90	1'434.00	0.00	3'433.45	0.00	26'022.95	0.00	0.00
460	Confédération	3'433.45	-	-	-	-	-	3'433.45	-	-	-	-
461	Cantons	45'019.85	624.00	-	16'938.90	1'434.00	-	-	-	26'022.95	-	-
462	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Autres subventions acquises	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	24'078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'078.27	0.00	0.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux	24'078.27	-	-	-	-	-	-	-	24'078.27	-	-
49	Imputations internes	359'413.96	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00	291'633.96	0.00	21'280.00
490	Revenus imputés	338'133.96	45'000.00	-	-	-	-	-	1'500.00	291'633.96	-	-
491	Intérêts imputés	21'280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21'280.00

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

CLASS E	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
30	Charges du personnel	1'102'880.82		1'074'630.00		1'084'910.00	
31	Biens, services et marchandises	1'040'682.77		1'037'900.00		1'022'120.00	
32	Intérêts passifs	57'883.40		55'000.00		53'800.00	
33	Amortissements	2'039'023.89		662'695.00		592'504.00	
34	Parts et contributions sans affectation	23'080.65		22'000.00		23'000.00	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	420'148.21		553'950.00		546'800.00	
36	Subventions accordées	1'256'237.06		1'285'080.00		1'355'980.00	
38	Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39	Imputations internes	359'413.96		468'682.00		48'670.00	
40	Impôts		4'211'413.20		2'538'000.00		2'679'000.00
41	Patentes, concessions		49'723.30		49'200.00		55'200.00
42	Revenus des biens		304'492.26		260'265.00		279'782.00
43	Contributions		994'995.83		905'845.00		1'090'542.00
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		220'051.45		213'000.00		89'000.00
45	Dédommagements de collectivités publiques		131'871.50		114'100.00		118'200.00
46	Subventions acquises		48'453.30		46'050.00		56'050.00
48	Prélèvements sur les financements spéciaux		24'078.27		-		-
49	Imputations internes		359'413.96		468'682.00		48'670.00
	Total des charges / revenus	6'299'350.76	6'344'493.07	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00
	Excédent des charges / revenus	45'142.31			564'795.00		311'340.00
		6'344'493.07	6'344'493.07	5'159'937.00	5'159'937.00	4'727'784.00	4'727'784.00

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
30	Charges du personnel	1'074'630.00		1'084'910.00		10'280.00		0.96	
31	Biens, services et marchandises	1'037'900.00		1'022'120.00		-15'780.00		-1.52	
32	Intérêts passifs	55'000.00		53'800.00		-1'200.00		-2.18	
33	Amortissements	662'695.00		592'504.00		-70'191.00		-10.59	
34	Parts et contributions sans affectation	22'000.00		23'000.00		1'000.00		4.55	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	553'950.00		546'800.00		-7'150.00		-1.29	
36	Subventions accordées	1'285'080.00		1'355'980.00		70'900.00		5.52	
38	Attributions aux financements spéciaux	-		-		-		-	
39	Imputations internes	468'682.00		48'670.00		-420'012.00		-89.62	
40	Impôts		2'538'000.00		2'679'000.00		141'000.00		5.56
41	Patentes, concessions		49'200.00		55'200.00		6'000.00		12.20
42	Revenus des biens		260'265.00		279'782.00		19'517.00		7.50
43	Contributions		905'845.00		1'090'542.00		184'697.00		20.39
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		213'000.00		89'000.00		-124'000.00		-58.22
45	Dédommagements de collectivités publiques		114'100.00		118'200.00		4'100.00		3.59
46	Subventions acquises		46'050.00		56'050.00		10'000.00		21.72
48	Prélèvements sur les financements spéciaux		-		-		-		-
49	Imputations internes		468'682.00		48'670.00		-420'012.00		-89.62
	Total des charges / revenus	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00	-432'153.00	-178'698.00	-8.38	-3.89
	Excédent des charges / revenus		564'795.00		311'340.00		-253'455.00		-44.88
		5'159'937.00	5'159'937.00	4'727'784.00	4'727'784.00	-432'153.00	-432'153.00		

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
30	Charges du personnel	1'102'880.82		1'084'910.00		-17'970.82		-1.63	
31	Biens, services et marchandises	1'040'682.77		1'022'120.00		-18'562.77		-1.78	
32	Intérêts passifs	57'883.40		53'800.00		-4'083.40		-7.05	
33	Amortissements	2'039'023.89		592'504.00		-1'446'519.89		-70.94	
34	Parts et contributions sans affectation	23'080.65		23'000.00		-80.65		-0.35	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	420'148.21		546'800.00		126'651.79		30.14	
36	Subventions accordées	1'256'237.06		1'355'980.00		99'742.94		7.94	
38	Attributions aux financements spéciaux	-		-		-		-	
39	Imputations internes	359'413.96		48'670.00		-310'743.96		-86.46	
40	Impôts		4'211'413.20		2'679'000.00		-1'532'413.20		-36.39
41	Patentes, concessions		49'723.30		55'200.00		5'476.70		11.01
42	Revenus des biens		304'492.26		279'782.00		-24'710.26		-8.12
43	Contributions		994'995.83		1'090'542.00		95'546.17		9.60
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation		220'051.45		89'000.00		-131'051.45		-59.55
45	Dédommagements de collectivités publiques		131'871.50		118'200.00		-13'671.50		-10.37
46	Subventions acquises		48'453.30		56'050.00		7'596.70		15.68
48	Prélèvements sur les financements spéciaux		24'078.27		-		-24'078.27		-100.00
49	Imputations internes		359'413.96		48'670.00		-310'743.96		-86.46
Total des charges / revenus		6'299'350.76	6'344'493.07	4'727'784.00	4'416'444.00	-1'571'566.76	-1'928'049.07	-24.95	-30.39
Excédent des charges / revenus		45'142.31			311'340.00		356'482.31		789.69
		6'344'493.07	6'344'493.07	4'727'784.00	4'727'784.00	-1'571'566.76	-1'571'566.76		

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

COMPTES		DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
		<u>INVESTISSEMENT PROPRES</u>						
0		<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
029		<i>Administration générale, divers</i>	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
029.503.00	-	Bâtiment / Château bourgeoisial	-	-	45'000.00	-	-	-
1		<u>SECURITE PUBLIQUE</u>	2'467.70	0.00	2'700.00	0.00	15'000.00	0.00
121		<i>Juge de district</i>	2'467.70	0.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00
121.562.10	-	Tribunal de district de Monthey	2'467.70	-	2'700.00	-	-	-
150		<i>Administration</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00
150.564.00	-	Stand de tir Châble-Croix	-	-	-	-	15'000.00	-
2		<u>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00
210		<i>Ecoles enfantines et primaires</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00
210.503.02	-	Bâtiment / Salle polyvalente	-	-	-	-	65'000.00	-
210.506.02	-	Mobilier et matériel / Ecole	-	-	-	-	12'000.00	-
210.506.04	-	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	-	-	-	-	6'000.00	-
3		<u>CULTURE, LOISIRS ET CULTE</u>	78'345.91	0.00	200'000.00	100'000.00	0.00	0.00
330		<i>Parcs publics et chemins pédestres</i>	78'345.91	0.00	200'000.00	100'000.00	0.00	0.00
330.500.00	-	Places et parcs publics	39'491.72	-	50'000.00	-	-	-
330.501.00	330.661.00	Chemins pédestres	15'140.89	-	150'000.00	100'000.00	-	-
330.501.01	-	Sentier des rives	23'713.30	-	-	-	-	-
4		<u>SANTE</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

COMPTES		DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
		<u>INVESTISSEMENT PROPRES</u>						
5		<u>PREVOYANCE SOCIALE</u>	3'803.65	0.00	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00
550		<i>Institutions handicapés / sociales</i>	3'803.65	0.00	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00
550.561.00	-	Institutions handicapés / sociales	3'803.65	-	6'000.00	-	3'500.00	-
6		<u>TRAFIC</u>	81'155.20	4'000.00	47'000.00	0.00	380'000.00	0.00
610		<i>Routes cantonales</i>	4'745.00	0.00	5'000.00	0.00	100'000.00	0.00
610.561.00	-	Corrections des routes cantonales	4'745.00	-	5'000.00	-	10'000.00	-
610.561.30	-	Pont de Clarive	-	-	-	-	90'000.00	-
620		<i>Réseau des routes communales</i>	66'998.65	4'000.00	27'000.00	0.00	280'000.00	0.00
620.501.04	-	Route du Plan du Baril	-	-	12'000.00	-	-	-
620.501.13	-	Rue du Lac	-	-	-	-	140'000.00	-
620.501.27	-	Route Cantonale	-	-	-	-	140'000.00	-
620.501.40	-	Électricité et éclairage public	36'782.70	-	15'000.00	-	-	-
620.506.00	620.610.10	Machines et véhicules	30'215.95	4'000.00	-	-	-	-
621		<i>Parkings et places de stationnement</i>	9'411.55	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
621.501.00		Parking "Pré de Cure"	-	-	15'000.00	-	-	-
621.501.05	-	Signalisation et marquage des places de stationnement	9'411.55	-	-	-	-	-
7		<u>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</u>	455'731.18	264'305.05	656'500.00	355'000.00	777'000.00	44'000.00
700		<i>Approvisionnement et alimentation eau potable</i>	55'789.60	13'764.65	10'000.00	10'000.00	280'000.00	10'000.00
700.501.00	700.610.00	Réseau d'eau potable	47'893.85	13'764.65	10'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00
700.501.13	-	Rue du Lac	-	-	-	-	100'000.00	-
700.501.29	-	Route Cantonale	-	-	-	-	100'000.00	-
700.501.41	-	Réalisations de traitements UV et UF	7'895.75	-	-	-	-	-
700.503.01	-	Réservoir de la Croix-des-Dames	-	-	-	-	20'000.00	-

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

COMPTES		DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
		INVESTISSEMENT PROPRES						
710		Assainissement des eaux usées	33'657.90	52'928.40	0.00	20'000.00	120'000.00	20'000.00
710.501.00	710.610.00	Réseau des eaux usées	33'657.90	19'270.50	-	20'000.00	-	20'000.00
-	710.610.01	Réseau des eaux usées	-	33'657.90	-	-	-	-
710.501.13	-	Rue du Lac	-	-	-	-	60'000.00	-
710.501.29	-	Route Cantonale	-	-	-	-	60'000.00	-
711		Step	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
711.501.00	711.639.00	Step / Exutoire	-	-	50'000.00	-	-	-
712		Evacuation des eaux de surface	0.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00	0.00
712.501.06	-	Route du Grand Chemin	-	-	-	-	200'000.00	-
712.501.13	-	Rue du Lac	-	-	-	-	40'000.00	-
712.501.29	-	Route Cantonale	-	-	-	-	40'000.00	-
720		Traitement des déchets	43'783.70	0.00	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00
720.506.01	-	Moloks	43'783.70	-	50'000.00	-	30'000.00	-
750		Correction des eaux	49'338.96	0.00	511'500.00	325'000.00	27'000.00	0.00
750.501.00	-	Quai, ponton et plage	-	-	-	-	15'000.00	-
750.501.01	-	Berges du Lac Léman	48'338.96	-	10'000.00	-	10'000.00	-
750.501.02	750.661.02	Vallon de la Morge	-	-	500'000.00	325'000.00	-	-
750.561.05	-	3 ^{ème} correction du Rhône	1'000.00	-	1'500.00	-	2'000.00	-
770		Protection de la nature	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.500.51	770.661.51	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-	-	-	-	-	-

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

COMPTES		DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
		<u>INVESTISSEMENT PROPRES</u>						
790		<i>Aménagement du territoire</i>	20'056.65	0.00	35'000.00	0.00	40'000.00	14'000.00
790.589.60	790.661.60	RCCZ et PAZ	20'056.65	-	25'000.00	-	40'000.00	14'000.00
790.589.64	-	Aménagement du territoire selon la LAT	-	-	10'000.00	-	-	-
791		<i>Plans de développement</i>	253'104.37	197'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791.509.00	791.660.00	Les belvédères sur la frontière	253'104.37	137'612.00	-	-	-	-
-	791.661.00	Les belvédères sur la frontière	-	40'000.00	-	-	-	-
-	791.662.00	Les belvédères sur la frontière	-	40'000.00	-	-	-	-
-	791.669.00	Les belvédères sur la frontière	-	15'000.00	-	-	-	-
791.509.10	-	Ancienne Prison	-	-35'000.00	-	-	-	-
8		<u>ECONOMIE PUBLIQUE</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		<u>FINANCES ET IMPOTS</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses / recettes d'investissement			621'503.64	268'305.05	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00
EXCEDENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENTS : INVESTISSEMENT NET				353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
			621'503.64	621'503.64	957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'INVESTISSEMENT

CLASSE N°	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
0	<i>Administration générale</i>	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
029	Administration générale, divers	-	-	45'000.00	-	-	-
1	<i>Sécurité publique</i>	2'467.70	0.00	2'700.00	0.00	15'000.00	0.00
121	Juge de district	2'467.70	-	2'700.00	-	-	-
150	Administration	-	-	-	-	15'000.00	-
2	<i>Enseignement et formation</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00
210	Ecoles enfantines et primaires	-	-	-	-	83'000.00	-
3	<i>Culture, loisirs et culte</i>	78'345.91	0.00	200'000.00	100'000.00	0.00	0.00
330	Parcs publics et chemins pédestres	78'345.91	-	200'000.00	100'000.00	-	-
4	<i>Santé</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<i>Prévoyance sociale</i>	3'803.65	0.00	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00
550	Institutions handicapés / sociales	3'803.65	-	6'000.00	-	3'500.00	-
6	<i>Trafic</i>	81'155.20	4'000.00	47'000.00	0.00	380'000.00	0.00
610	Routes cantonales	4'745.00	-	5'000.00	-	100'000.00	-
620	Réseau des routes communales	66'998.65	4'000.00	27'000.00	-	280'000.00	-
621	Parkings et places de stationnement	9'411.55	-	15'000.00	-	-	-

RECAPITULATION DU COMPTE D'INVESTISSEMENT

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	<u>INVESTISSEMENT NOUVEAU</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	<i>Protection et aménagement de l'environnement</i>	455'731.18	264'305.05	656'500.00	355'000.00	777'000.00	44'000.00
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	55'789.60	13'764.65	10'000.00	10'000.00	280'000.00	10'000.00
710	Assainissement des eaux usées	33'657.90	52'928.40	-	20'000.00	120'000.00	20'000.00
711	Step	-	-	50'000.00	-	-	-
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	-	-	280'000.00	-
720	Traitement des déchets	43'783.70	-	50'000.00	-	30'000.00	-
750	Correction des eaux	49'338.96	-	511'500.00	325'000.00	27'000.00	-
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-
790	Aménagement du territoire	20'056.65	-	35'000.00	-	40'000.00	14'000.00
791	Plans de développement	253'104.37	197'612.00	-	-	-	-
8	<i>Economie publique</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Finances et impôts</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des dépenses / recettes d'investissement	621'503.64	268'305.05	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00
	EXCEDENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT : INVESTISSEMENT NET		353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
		621'503.64	621'503.64	957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00

RECAP. DU COMPTE D'INVESTISSEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	INVESTISSEMENT NOUVEAU	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
0	Administration générale	45'000.00	0.00	0.00	0.00	-45'000.00	0.00	-100.00	0.00
029	Administration générale, divers	45'000.00	-	-	-	-45'000.00	-	-100.00	-
1	Sécurité publique	2'700.00	0.00	15'000.00	0.00	12'300.00	0.00	455.56	0.00
121	Juge de district	2'700.00	-	-	-	-2'700.00	-	-100.00	-
150	Administration	-	-	15'000.00	-	15'000.00	-	100.00	-
2	Enseignement et formation	0.00	0.00	83'000.00	0.00	83'000.00	0.00	100.00	0.00
210	Ecoles enfantines et primaires	-	-	83'000.00	-	83'000.00	-	100.00	-
3	Culture, loisirs et culte	200'000.00	100'000.00	0.00	0.00	-200'000.00	-100'000.00	-100.00	-100.00
330	Parcs publics et chemins pédestres	200'000.00	100'000.00	-	-	-200'000.00	-100'000.00	-100.00	-100.00
4	Santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	6'000.00	0.00	3'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	-41.67	0.00
550	Institutions handicapés / sociales	6'000.00	-	3'500.00	-	-2'500.00	-	-41.67	-
6	Trafic	47'000.00	0.00	380'000.00	0.00	333'000.00	0.00	708.51	0.00
610	Routes cantonales	5'000.00	-	100'000.00	-	95'000.00	-	1'900.00	-
620	Réseau des routes communales	27'000.00	-	280'000.00	-	253'000.00	-	937.04	-
621	Parkings et places de stationnement	15'000.00	-	-	-	-15'000.00	-	-100.00	-

RECAP. DU COMPTE D'INVESTISSEMENT - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	INVESTISSEMENT NOUVEAU	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
7	Protection et aménagement de l'environnement	656'500.00	355'000.00	777'000.00	44'000.00	120'500.00	-311'000.00	18.35	-87.61
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	10'000.00	10'000.00	280'000.00	10'000.00	270'000.00	-	2'700.00	-
710	Assainissement des eaux usées	-	20'000.00	120'000.00	20'000.00	120'000.00	-	100.00	-
711	Step	50'000.00	-	-	-	-50'000.00	-	-100.00	-
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	280'000.00	-	280'000.00	-	100.00	-
720	Traitement des déchets	50'000.00	-	30'000.00	-	-20'000.00	-	-40.00	-
750	Correction des eaux	511'500.00	325'000.00	27'000.00	-	-484'500.00	-325'000.00	-94.72	-100.00
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Aménagement du territoire	35'000.00	-	40'000.00	14'000.00	5'000.00	14'000.00	14.29	100.00
791	Plans de développement	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Economie publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total dépenses / recettes d'investissement	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00	301'300.00	-411'000.00	31.48	-90.33
	EXCEDENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT : INVESTISSEMENT NET		502'200.00		1'214'500.00		712'300.00		141.84
		957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00	301'300.00	301'300.00		

RECAP. DU COMPTE D'INVESTISSEMENT - VARIATION BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	INVESTISSEMENT NOUVEAU	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
0	Administration générale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	Administration générale, divers	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sécurité publique	2'467.70	0.00	15'000.00	0.00	12'532.30	0.00	507.85	0.00
121	Juge de district	2'467.70	-	-	-	-2'467.70	-	-100.00	-
150	Administration	-	-	15'000.00	-	15'000.00	-	100.00	-
2	Enseignement et formation	0.00	0.00	83'000.00	0.00	83'000.00	0.00	0.00	0.00
210	Ecoles enfantines et primaires	-	-	83'000.00	-	83'000.00	-	-	-
3	Culture, loisirs et culte	78'345.91	0.00	0.00	0.00	-78'345.91	0.00	-100.00	0.00
330	Parcs publics et chemins pédestres	78'345.91	-	-	-	-78'345.91	-	-100.00	-
4	Santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	3'803.65	0.00	3'500.00	0.00	-303.65	0.00	-7.98	0.00
550	Institutions handicapés / sociales	3'803.65	-	3'500.00	-	-303.65	-	-7.98	-
6	Trafic	81'155.20	4'000.00	380'000.00	0.00	298'844.80	-4'000.00	368.24	-100.00
610	Routes cantonales	4'745.00	-	100'000.00	-	95'255.00	-	2'007.48	-
620	Réseau des routes communales	66'998.65	4'000.00	280'000.00	-	213'001.35	-4'000.00	317.92	-100.00
621	Parkings	9'411.55	-	-	-	-9'411.55	-	-100.00	-

RECAP. DU COMPTE D'INVESTISSEMENT - VARIATION BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°	INVESTISSEMENT NOUVEAU	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
7	Protection et aménagement de l'environnement	455'731.18	264'305.05	777'000.00	44'000.00	321'268.82	-220'305.05	70.50	-83.35
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	55'789.60	13'764.65	280'000.00	10'000.00	224'210.40	-3'764.65	401.89	-27.35
710	Assainissement des eaux usées	33'657.90	52'928.40	120'000.00	20'000.00	86'342.10	-32'928.40	256.53	-62.21
711	Step	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	280'000.00	-	280'000.00	-	100.00	-
720	Traitement des déchets	43'783.70	-	30'000.00	-	-13'783.70	-	-31.48	-
750	Correction des eaux	49'338.96	-	27'000.00	-	-22'338.96	-	-45.28	-
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Aménagement du territoire	20'056.65	-	40'000.00	14'000.00	19'943.35	14'000.00	99.44	100.00
791	Plans de développement	253'104.37	197'612.00	-	-	-253'104.37	-197'612.00	-100.00	-100.00
8	Economie publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total dépenses / recettes d'investissement	621'503.64	268'305.05	1'258'500.00	44'000.00	636'996.36	-224'305.05	102.49	-83.60
	EXCEDENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT : INVESTISSEMENT NET		353'198.59		1'214'500.00		861'301.41		243.86
		621'503.64	621'503.64	1'258'500.00	1'258'500.00	636'996.36	636'996.36		

TABLEAU DES DEPENSES ET ECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE - BUDGET 2020

Classe	Dépenses et recettes d'investissement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
5	DEPENSES	1'258'500.00	0.00	15'000.00	83'000.00	0.00	0.00	3'500.00	380'000.00	777'000.00	0.00	0.00
50	Investissements propres	1'098'000.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00	735'000.00	0.00	0.00
500	Terrains non bâtis	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	Ouvrages de génie civil	965'000.00	-	-	-	-	-	-	280'000.00	685'000.00	-	-
503	Terrains bâtis	85'000.00	-	-	65'000.00	-	-	-	-	20'000.00	-	-
505	Forêts	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	Mobilier, machines et véhicules	48'000.00	-	-	18'000.00	-	-	-	-	30'000.00	-	-
509	Autres investissements propres	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Entreprises semi-publiques	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Subventions accordées	120'500.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	100'000.00	2'000.00	0.00	0.00
561	Cantons	105'500.00	-	-	-	-	-	3'500.00	100'000.00	2'000.00	-	-
562	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Entreprises semi-publiques	15'000.00	-	15'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Autres dépenses activables	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	40'000.00	-	-	-	-	-	-	-	40'000.00	-	-
6	RECETTES	44'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'000.00	0.00	0.00
60	Transferts au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Contributions de tiers	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
610	Subventions acquises de tiers	30'000.00	-	-	-	-	-	-	-	30'000.00	-	-
63	Facturation à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Participation de tiers	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	Autres investissements propres	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Subventions acquises	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'000.00	0.00	0.00
660	Confédération	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	Canton	14'000.00	-	-	-	-	-	-	-	14'000.00	-	-
662	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	Autres subventions acquises	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE - BUDGET 2019

Classe	Dépenses et recettes d'investissement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
5	DEPENSES	957'200.00	45'000.00	2'700.00	0.00	200'000.00	0.00	6'000.00	47'000.00	656'500.00	0.00	0.00
50	Investissements propres	907'000.00	45'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	42'000.00	620'000.00	0.00	0.00
500	Terrains non bâtis	50'000.00	-	-	-	50'000.00	-	-	-	-	-	-
501	Ouvrages de génie civil	762'000.00	-	-	-	150'000.00	-	-	42'000.00	570'000.00	-	-
503	Terrains bâtis	45'000.00	45'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	Forêts	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	Mobilier, machines et véhicules	50'000.00	-	-	-	-	-	-	-	50'000.00	-	-
509	Autres investissements propres	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Entreprises semi-publiques	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Subventions accordées	15'200.00	0.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	5'000.00	1'500.00	0.00	0.00
561	Cantons	12'500.00	-	-	-	-	-	6'000.00	5'000.00	1'500.00	-	-
562	Communes	2'700.00	-	2'700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Entreprises semi-publiques	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Autres dépenses activables	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	35'000.00	-	-	-	-	-	-	-	35'000.00	-	-
6	RECETTES	455'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	355'000.00	0.00	0.00
60	Transferts au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Contributions de tiers	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
610	Subventions acquises de tiers	30'000.00	-	-	-	-	-	-	-	30'000.00	-	-
63	Facturation à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Participation de tiers	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	Autres investissements propres	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Subventions acquises	425'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	325'000.00	0.00	0.00
660	Confédération	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	Canton	425'000.00	-	-	-	100'000.00	-	-	-	325'000.00	-	-
662	Communes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	Autres subventions acquises	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE - COMPTES 2018

Classe	Dépenses et recettes d'investissement par nature	TOTAL GENERAL	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement et formation	Culture, loisirs et culte	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et amén. de l'environ.	Economie publique	Finances et impôts
5	DEPENSES	621'503.64	0.00	2'467.70	0.00	78'345.91	0.00	3'803.65	81'155.20	455'731.18	0.00	0.00
50	Investissements propres	589'430.64	0.00	0.00	0.00	78'345.91	0.00	0.00	76'410.20	434'674.53	0.00	0.00
500	Terrains non bâtis	39'491.72	-	-	-	39'491.72	-	-	-	-	-	-
501	Ouvrages de génie civil	222'834.90	-	-	-	38'854.19	-	-	46'194.25	137'786.46	-	-
503	Terrains bâtis	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	Forêts	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	Mobilier, machines et véhicules	73'999.65	-	-	-	-	-	-	30'215.95	43'783.70	-	-
509	Autres investissements propres	253'104.37	-	-	-	-	-	-	-	253'104.37	-	-
52	Prêts et participations permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Entreprises semi-publiques	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Subventions accordées	12'016.35	0.00	2'467.70	0.00	0.00	0.00	3'803.65	4'745.00	1'000.00	0.00	0.00
561	Cantons	9'548.65	-	-	-	-	-	3'803.65	4'745.00	1'000.00	-	-
562	Communes	2'467.70	-	2'467.70	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Entreprises semi-publiques	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Autres dépenses activables	20'056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'056.65	0.00	0.00
589	Autres dépenses d'investissement	20'056.65	-	-	-	-	-	-	-	20'056.65	-	-
6	RECETTES	268'305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	264'305.05	0.00	0.00
60	Transferts au patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Contributions de tiers	70'693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	66'693.05	0.00	0.00
610	Subventions acquises de tiers	70'693.05	-	-	-	-	-	-	4'000.00	66'693.05	-	-
63	Facturation à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Participation de tiers	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Ouvrages de génie civil	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	Autres investissements propres	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Subventions acquises	197'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197'612.00	0.00	0.00
660	Confédération	137'612.00	-	-	-	-	-	-	-	137'612.00	-	-
661	Canton	40'000.00	-	-	-	-	-	-	-	40'000.00	-	-
662	Communes	40'000.00	-	-	-	-	-	-	-	40'000.00	-	-
669	Autres subventions acquises	-20'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-20'000.00	-	-

RECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
50	Investissements propres	589'430.64		907'000.00		1'098'000.00	
56	Subventions accordées	12'016.35		15'200.00		120'500.00	
58	Autres dépenses activables	20'056.65		35'000.00		40'000.00	
61	Contributions de tiers		70'693.05		30'000.00		30'000.00
63	Facturations à des tiers		-		-		-
66	Subventions acquises		197'612.00		425'000.00		14'000.00
	Total des dépenses / recettes	621'503.64	268'305.05	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00
	Excédent des dépenses / recettes		353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
		621'503.64	621'503.64	957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00

RECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

CLASSE	DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
50	Investissements propres	907'000.00		1'098'000.00		191'000.00		21.06	
56	Subventions accordées	15'200.00		120'500.00		105'300.00		692.76	
58	Autres dépenses activables	35'000.00		40'000.00		5'000.00		14.29	
61	Contributions de tiers		30'000.00		30'000.00		-		-
63	Facturations à des tiers		-		-		-		-
66	Subventions acquises		425'000.00		14'000.00		-411'000.00		-96.71
	Total des dépenses / recettes	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00	301'300.00	-411'000.00	31.48	-90.33
	Excédent des dépenses / recettes		502'200.00		1'214'500.00		712'300.00		141.84
		957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00	301'300.00	301'300.00		

RECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE

VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
50	Investissements propres	589'430.64		1'098'000.00		508'569.36		86.28	
56	Subventions accordées	12'016.35		120'500.00		108'483.65		902.80	
58	Autres dépenses activables	20'056.65		40'000.00		19'943.35		99.44	
61	Contributions de tiers		70'693.05		30'000.00		-40'693.05		-57.56
63	Facturations à des tiers		-		-		-		-
66	Subventions acquises		197'612.00		14'000.00		-183'612.00		-92.92
	Total des dépenses / recettes	621'503.64	268'305.05	1'258'500.00	44'000.00	636'996.36	-224'305.05	102.49	-83.60
	Excédent des dépenses / recettes		353'198.59		1'214'500.00		861'301.41		70.92
		621'503.64	621'503.64	1'258'500.00	1'258'500.00	636'996.36	636'996.36		

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2020	2020	2020	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2020	AU 31.12.2020	31.12.2020
N°	N°	N°	<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
0		B	<u>Administration générale</u>	430'005.00	0.00	0.00	430'005.00	8.37	0.00	36'000.00	0.00	394'005.00
029			<i>Administration générale, divers</i>	430'005.00	0.00	0.00	430'005.00	8.37	0.00	36'000.00	0.00	394'005.00
029.331.00	029.332.00	B11.140.000	Terrains	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.01	029.332.01	B11.143.000	Bâtiment / Château bourgeoisial	41'000.00	-	-	41'000.00	9.76	-	4'000.00	-	37'000.00
029.331.02	029.332.02	B11.143.002	Bâtiment / Maison des Sœurs	389'000.00	-	-	389'000.00	8.23	-	32'000.00	-	357'000.00
029.331.03	029.332.03	B11.146.010	Mobilier, matériel et machines de bureau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.04	029.332.04	B11.146.000	Informatique / Internet	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.50	029.332.50	B11.146.050	Numérotation des rues	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.51	029.332.51	B11.146.051	Cases postales	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
1			<u>Sécurité publique</u>	7.00	15'000.00	0.00	15'007.00	13.33	0.00	2'001.00	0.00	13'006.00
121			<i>Juge de district</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
121.331.10	121.332.10	B11.162.10	Tribunal de district de Monthey	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140			<i>Police du feu</i>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
140.331.00	140.332.00	B11.143.050	Local du feu	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.05	140.332.05	B11.141.000	Bornes hydrantes	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.10	140.332.10	B11.146.100	Véhicules et équipement véhicules	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.12	140.332.12	B11.146.110	Matériel et équipement sapeurs-pompiers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
150			<i>Administration</i>	1.00	15'000.00	0.00	15'001.00	13.34	0.00	2'001.00	0.00	13'000.00
150.331.00	150.332.00	B11.164.00	Stand de tir Châble-Croix	1.00	15'000.00	-	15'001.00	13.34	-	2'001.00	-	13'000.00
160			<i>Protection civile</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
160.331.01	160.332.01	B11.143.100	Abris PC	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
2			<u>Enseignement et formation</u>	661'002.00	83'000.00	0.00	744'002.00	10.08	0.00	75'001.00	0.00	669'001.00
210			<i>Ecoles enfantines et primaires</i>	661'002.00	83'000.00	0.00	744'002.00	10.08	0.00	75'001.00	0.00	669'001.00
210.331.00	210.332.00	B11.143.200	Bâtiment / Ecole	348'000.00	-	-	348'000.00	8.62	-	30'000.00	-	318'000.00
210.331.02	210.332.02	B11.143.250	Bâtiment / Salle polyvalente	313'000.00	65'000.00	-	378'000.00	10.05	-	38'000.00	-	340'000.00
210.331.10	210.332.10	B11.146.200	Mobilier et matériel / Ecole	1.00	12'000.00	-	12'001.00	8.34	-	1'001.00	-	11'000.00
210.331.12	210.332.12	B11.146.250	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	1.00	6'000.00	-	6'001.00	99.98	-	6'000.00	-	1.00
3			<u>Culture, loisirs et culte</u>	193'006.00	0.00	0.00	193'006.00	10.36	0.00	20'000.00	0.00	173'006.00
300			<i>Bibliothèque</i>	94'002.00	0.00	0.00	94'002.00	10.64	0.00	10'000.00	0.00	84'002.00
300.331.00	300.332.00	B11.143.270	Bâtiment / Bibliothèque	94'000.00	-	-	94'000.00	10.64	-	10'000.00	-	84'000.00
300.331.10	300.332.10	B11.146.270	Mobilier et matériel / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
300.331.15	300.332.15	B11.146.275	Informatisation / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
303			<i>Sociétés locales</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
303.331.00	303.332.00	B11.146.300	Biens culturels / Tableaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2020	2020	2020	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2020	AU 31.12.2020	31.12.2020
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>									
330			<i>Parcs publics et chemins pédestres</i>	99'002.00	0.00	0.00	99'002.00	10.10	0.00	10'000.00	0.00	89'002.00
330.331.00	330.332.00	B11.141.020	Places et parcs publics	81'000.00	-	-	81'000.00	9.88	-	8'000.00	-	73'000.00
330.331.02	330.332.02	B11.141.025	Chemins pédestres	18'000.00	-	-	18'000.00	11.11	-	2'000.00	-	16'000.00
330.331.03	330.332.03	B11.141.026	Sentier de rive	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
330.331.10	330.332.10	B11.146.350	Décoration village	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
390			<i>Eglise catholique romaine</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
390.331.00	390.332.00	B11.143.300	Bâtiment / Eglise	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
5			<u>Prévoyance sociale</u>	1.00	3'500.00	0.00	3'501.00	99.97	0.00	3'500.00	0.00	1.00
550			<i>Handicapés</i>	1.00	3'500.00	0.00	3'501.00	99.97	0.00	3'500.00	0.00	1.00
550.331.00	550.332.00	B11.161.40	Institutions handicapés / sociales	1.00	3'500.00	-	3'501.00	99.97	-	3'500.00	-	1.00
6			<u>Trafic</u>	537'031.00	380'000.00	0.00	917'031.00	10.03	0.00	92'001.00	0.00	825'030.00
610			<i>Routes cantonales</i>	237'004.00	100'000.00	0.00	337'004.00	10.09	0.00	34'000.00	0.00	303'004.00
610.331.00	610.332.00	B11.161.00	Part. aux corrections des routes cantonales	70'000.00	10'000.00	-	80'000.00	10.00	-	8'000.00	-	72'000.00
610.331.01	610.332.01	B11.161.01	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.08	610.332.08	B11.161.08	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.20	610.332.20	B11.161.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.21	610.332.21	B11.161.21	Route St-Gingolph-Novel	167'000.00	-	-	167'000.00	10.18	-	17'000.00	-	150'000.00
610.331.22	610.332.22	B11.161.22	Trottoirs de St-Gingolph	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.30	610.332.30	B11.161.30	Pont de Clarive	-	90'000.00	-	90'000.00	10.00	-	9'000.00	-	81'000.00
620			<i>Réseau des routes communales</i>	286'024.00	280'000.00	0.00	566'024.00	10.07	0.00	57'001.00	0.00	509'023.00
620.331.00	620.332.00	B11.141.030	Routes, chemins, ponts	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.01	620.332.01	B11.141.031	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.02	620.332.02	B11.141.032	Route Beau-Site	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.03	620.332.03	B11.141.033	Route forestière / "Les Esserts"	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.04	620.332.04	B11.141.034	Route du Plan du Baril	11'000.00	-	-	11'000.00	9.09	-	1'000.00	-	10'000.00
620.331.06	620.332.06	B11.141.036	Route de la Forêt	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.07	620.332.07	B11.141.037	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.08	620.332.08	B11.141.038	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.10	620.332.10	B11.141.040	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.12	620.332.12	B11.141.042	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.13	620.332.13	B11.141.043	Rue du Lac	1.00	140'000.00	-	140'001.00	10.00	-	14'001.00	-	126'000.00
620.331.15	620.332.15	B11.141.045	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.16	620.332.16	B11.141.047	Rue de la Chapelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.17	620.332.17	B11.141.048	Route de la Chaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.18	620.332.18	B11.141.049	Chemin de la Provalle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.20	620.332.20	B11.141.060	Place de la Gare	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.27	620.332.27	B11.141.055	Route Cantonale	-	140'000.00	-	140'000.00	10.00	-	14'000.00	-	126'000.00
620.331.28	620.332.28	B11.141.080	Marquage et signalisation routière	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.29	620.332.29	B11.141.110	Dépotoirs / Eboulements	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2020	2020	2020	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2020	AU 31.12.2020	31.12.2020
N°	N°	N°	INVESTISSEMENTS PROPRES	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
620			Réseau des routes communales (suite)									
620.331.30	620.332.30	B11.141.111	Mur de la douane	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.35	620.332.35	B11.141.160	Alpage de l'Au de Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.40	620.332.40	B11.141.130	Electricité et éclairage public	206'000.00	-	-	206'000.00	10.19	-	21'000.00	-	185'000.00
620.331.41	620.332.41	B11.141.131	Eclairage digue	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.50	620.332.50	B11.143.400	Local de voirie	69'000.00	-	-	69'000.00	10.14	-	7'000.00	-	62'000.00
620.331.51	620.332.51	B11.143.401	Bâtiment Zumthor	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.52	620.332.52	B11.143.402	Bâtiment la Clesettaz	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.70	620.332.70	B11.146.400	Machines et véhicules / Voirie	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.71	620.332.71	B11.146.401	Matériel / Local de voirie	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
621			Parkings et places de stationnement	14'002.00	0.00	0.00	14'002.00	7.14	0.00	1'000.00	0.00	13'002.00
621.331.00	621.332.00	B11.141.100	Parking "Pré de Cure"	14'000.00	-	-	14'000.00	7.14	-	1'000.00	-	13'000.00
621.331.05	621.332.05	B11.141.105	Signalisation et marquage des places de stationnement	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
621.331.60	621.332.60	B11.179.14	Règlement de stationnement pour les parkings	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
650			Entreprises de trafic régional	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
650.331.00	650.332.00	B11.141.180	Passage à niveau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
7			Protection et aménagement de l'environnement	2'307'057.00	777'000.00	44'000.00	3'040'057.00	10.10	0.00	307'001.00	0.00	2'733'056.00
700			Approvisionnement et alimentation eau potable	1'657'514.00	280'000.00	10'000.00	1'927'514.00	10.01	0.00	193'000.00	0.00	1'734'514.00
700.331.00	700.332.00	B11.141.200	Réseau d'eau potable	40'000.00	60'000.00	10'000.00	90'000.00	10.00	-	9'000.00	-	81'000.00
700.331.02	700.332.02	B11.141.202	Routes des Rasses / Etalons	9'000.00	-	-	9'000.00	11.11	-	1'000.00	-	8'000.00
700.331.03	700.332.03	B11.141.203	Quartier de Lucerne	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.04	700.332.04	B11.141.204	Route de la Chauz	30'000.00	-	-	30'000.00	10.00	-	3'000.00	-	27'000.00
700.331.05	700.332.05	B11.141.201	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.07	700.332.07	B11.141.209	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.08	700.332.08	B11.141.208	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.11	700.332.11	B11.141.206	Le Grand Chemin	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.12	700.332.12	B11.141.205	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.13	700.332.13	B11.141.214	Rue du Lac	1.00	100'000.00	-	100'001.00	10.00	-	10'001.00	-	90'000.00
700.331.15	700.332.15	B11.141.211	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.16	700.332.16	B11.141.210	Chemin du Niplay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.19	700.332.19	B11.141.212	Rue des Ouches	38'500.00	-	-	38'500.00	7.79	-	3'000.00	-	35'500.00
700.331.20	700.332.20	B11.141.230	Place de la Gare	26'000.00	-	-	26'000.00	11.54	-	3'000.00	-	23'000.00
700.331.21	700.332.21	B11.141.213	Rue de la Chapelle	26'000.00	-	-	26'000.00	11.54	-	3'000.00	-	23'000.00
700.331.22	700.332.22	B11.141.231	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.29	700.332.29	B11.141.240	Route Cantonale	-	100'000.00	-	100'000.00	10.00	-	10'000.00	-	90'000.00
700.331.30	700.332.30	B11.141.270	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	42'000.00	-	-	42'000.00	9.52	-	4'000.00	-	38'000.00
700.331.31	700.332.31	B11.141.273	Clarive-Frenay / Aménagement hydroélectrique	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.32	700.332.32	B11.141.271	Clarive et Tine	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.39	700.332.39	B11.141.259	Connexion St-Gingolph / Bouveret	49'000.00	-	-	49'000.00	10.20	-	5'000.00	-	44'000.00
700.331.40	700.332.40	B11.141.260	Installation de chlorage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2020	2020	2020	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2020	AU 31.12.2020	31.12.2020
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
			<i>Approvisionnement et alimentation eau potable (suite)</i>									
700.331.41	700.332.41	B11.141.261	Réalisations de traitements UV et UF	1'337'000.00	-	-	1'337'000.00	9.72	-	130'000.00	-	1'207'000.00
700.331.50	700.332.50	B11.141.280	Fontaines	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.51	700.332.51	B11.143.450	Réservoir du Croseau	28'000.00	-	-	28'000.00	10.71	-	3'000.00	-	25'000.00
700.331.52	700.332.52	B11.143.451	Réservoir de la Croix-des-Dames	-	20'000.00	-	20'000.00	10.00	-	2'000.00	-	18'000.00
700.331.60	700.332.60	B11.179.00	Règlement communal sur la distribution de l'eau	4'000.00	-	-	4'000.00	99.98	-	3'999.00	-	1.00
700.331.61	700.332.61	B11.179.01	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	28'000.00	-	-	28'000.00	10.71	-	3'000.00	-	25'000.00
710			Assainissement des eaux usées	24'014.00	120'000.00	20'000.00	124'014.00	10.08	0.00	12'501.00	0.00	111'513.00
710.331.00	710.332.00	B11.141.300	Réseau des eaux usées	1.00	-	20'000.00	-19'999.00	100.01	-	-20'000.00	-	1.00
710.331.01	710.332.01	B11.141.305	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.02	710.332.02	B11.141.302	Fenalet / Réhabilitation conduites eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.04	710.332.04	B11.141.304	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.05	710.332.05	B11.141.301	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	24'000.00	-	-	24'000.00	8.33	-	2'000.00	-	22'000.00
710.331.08	710.332.08	B11.141.308	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.13	710.332.13	B11.141.315	Rue du Lac	1.00	60'000.00	-	60'001.00	10.00	-	6'001.00	-	54'000.00
710.331.14	710.332.14	B11.141.316	Route de la Chaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.22	710.332.22	B11.141.331	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.29	710.332.29	B11.141.340	Route Cantonale	-	60'000.00	-	60'000.00	40.83	-	24'500.00	-	35'500.00
710.331.40	710.332.40	B11.141.350	Collecteur du Beau-Sîte	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.41	710.332.41	B11.141.351	Collecteur de la Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.42	710.332.42	B11.141.352	SP / SR Lac, Quai Laval, Châble de la Roche	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.43	710.332.43	B11.141.353	Collecteur de la Route du Frénay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.44	710.332.44	B11.141.354	Collecteur de la plage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.60	710.332.60	B11.179.10	Règlement communal du réseau des eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
711			Step	107'000.00	0.00	0.00	107'000.00	10.28	0.00	11'000.00	0.00	96'000.00
711.331.00	711.332.00	B11.141.400	Step / Exutoire	107'000.00	-	-	107'000.00	10.28	-	11'000.00	-	96'000.00
712			Evacuation des eaux de surface	5.00	280'000.00	0.00	280'005.00	10.00	0.00	28'001.00	0.00	252'004.00
712.331.04	712.332.04	B11.141.534	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.06	712.332.06	B11.141.536	Route du Grand Chemin	-	200'000.00	-	200'000.00	10.00	-	20'000.00	-	180'000.00
712.331.07	712.332.07	B11.141.537	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.10	712.332.10	B11.141.540	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.13	712.332.13	B11.141.541	Rue du Lac	1.00	40'000.00	-	40'001.00	10.00	-	4'001.00	-	36'000.00
712.331.29	712.332.29	B11.141.550	Route Cantonale	-	40'000.00	-	40'000.00	10.00	-	4'000.00	-	36'000.00
712.331.50	712.332.50	B11.141.500	PGEE - Plan général d'évacuation des eaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720			Traitement des déchets	174'501.00	30'000.00	0.00	204'501.00	10.02	0.00	20'500.00	0.00	184'001.00
720.331.02	720.332.02	B11.141.700	Déchetterie	28'500.00	-	-	28'500.00	12.28	-	3'500.00	-	25'000.00
720.331.50	720.332.50	B11.141.720	Containers / Bennes	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720.331.51	720.332.51	B11.141.721	Moloks	146'000.00	30'000.00	-	176'000.00	9.66	-	17'000.00	-	159'000.00
740			Cimetières, crématoires et columbarium	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
740.331.60	740.332.60	B11.162.60	Cimetière de St-Gingolph France	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2020	2020	2020	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2020	AU 31.12.2020	31.12.2020
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>									
750			<i>Correction des eaux</i>	312'005.00	27'000.00	0.00	339'005.00	10.62	0.00	35'999.00	0.00	303'006.00
750.331.00	750.332.00	B11.141.800	Quai, ponton et plage	155'000.00	15'000.00	-	170'000.00	10.00	-	17'000.00	-	153'000.00
750.331.01	750.332.01	B11.141.801	Berges du lac Léman	157'000.00	10'000.00	-	167'000.00	10.18	-	17'000.00	-	150'000.00
750.331.02	750.332.02	B11.141.810	Vallon de la Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.03	750.332.03	B11.141.811	Torrent le Riau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.05	750.332.05	B11.161.50	3 ^{ème} correction du Rhône	1.00	2'000.00	-	2'001.00	99.90	-	1'999.00	-	2.00
750.331.10	750.332.10	B11.141.815	Bases des dangers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.50	750.332.50	B11.149.700	Sécurisaton de la Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760			<i>Protection contre avalanches et éboulements</i>	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
760.331.00	760.332.00	B11.141.850	Station météo du Grammont	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.01	760.332.01	B11.141.851	La Chaumény / Détecteurs avalanches	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.02	760.332.02	B11.141.852	Ouvrages de protection des Ravines	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
770			<i>Protection de la nature</i>	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
770.331.50	770.332.50	B11.140.050	Biotope à Nervau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
770.331.51	770.332.51	B11.140.051	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
780			<i>Toilettes publics</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
780.331.00	780.332.00	B11.143.500	WC publics	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
789			<i>Lutte contre la pollution, autres</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
789.331.70	789.332.70	B11.140.070	Plan agro-pastoral	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790			<i>Aménagement du territoire</i>	32'008.00	40'000.00	14'000.00	58'008.00	10.34	0.00	6'000.00	0.00	52'008.00
790.331.00	790.332.00	B11.149.001	Mensurations fédérales / Lot 4	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.01	790.332.01	B11.149.002	Mensurations fédérales / Lot 5	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.02	790.332.02	B11.149.000	Mensurations fédérales / Lot 3	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.03	790.332.03	B11.149.003	Mensurations fédérales / Lot 6	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.10	790.332.10	B11.145.000	Cadastre forestier	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.50	790.332.50	B11.143.550	Bâtiment de la Source de Clarive	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.60	790.332.60	B11.179.20	RCCZ et PAZ	23'000.00	40'000.00	14'000.00	49'000.00	10.20	-	5'000.00	-	44'000.00
790.331.61	790.332.61	B11.179.21	Plan d'équipement de parcelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.63	790.332.63	B11.179.23	Plan directeur (développement du village)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.64	790.332.64	B11.179.24	Aménagement du territoire selon la LAT	9'000.00	-	-	9'000.00	11.11	-	1'000.00	-	8'000.00
791			<i>Plans de développement</i>	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
791.331.00	79.332.00	B11.149.900	Les Belvédères sur la frontière	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
791.331.10	791.332.10	B11.149.910	Ancienne Prison	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
8			<u>Service économiques</u>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830			<i>Tourisme</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830.331.10	830.332.10	B11.149.100	Achat de titres	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
TOTAL I				4'128'110.00	1'258'500.00	44'000.00	5'342'610.00	10.02	0.00	535'504.00	0.00	4'807'106.00
TOTAL II				4'128'110.00	1'214'500.00		5'342'610.00	10.02		535'504.00		4'807'106.00

ACTIFS A AMORTIR

PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2020

Remarques sur les amortissements comptables

Lorsqu'une collectivité établit le budget d'une année (A), il est d'usage que le solde des amortissements au 01.01 (A) ne corresponde pas à celui du budget de l'année précédente au 31.12 (A-1). Ceci est dû aux divers événements survenus en cours d'année qui s'écartent de la panification budgétaire effectuée l'année précédente.

En effet, d'une part, certains investissements réalisés n'ont pas été budgétisés, d'autres ont été budgétisés mais pas réalisés. D'autre part, il n'est pas exclu également qu'une plus-value, voire une moins-value a été constatée par rapport au budget initial, ce qui signifie une augmentation ou une diminution des investissements.

En conséquence, nous avons tenu compte de tous ces éléments en corrigeant les amortissements budgétisés l'année précédente (A-1) de sorte que le solde d'actifs à amortir, respectivement au 31.12 (A-1) et au 01.01 (A), reflète la réalité du moment. Dès lors, le budget de l'année actuel (A) (report du solde des actifs à amortir au 01.01, amortissements et solde des actifs à amortir au 31.12) ne s'en trouve pas faussé.

A = année 2020

A-1 = année 2019

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2019

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2019	2019	2019	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2019	AU 31.12.2019	31.12.2019
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>									
0		B	<u>Administration générale</u>	542'004.00	45'000.00	0.00	587'004.00	10.05	0.00	59'000.00	0.00	528'004.00
029			<u>Administration générale, divers</u>	542'004.00	45'000.00	0.00	587'004.00	10.05	0.00	59'000.00	0.00	528'004.00
029.331.00	029.332.00	B11.140.000	Terrains	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.01	029.332.01	B11.143.000	Bâtiment / Château bourgeoisial	1.00	45'000.00	-	45'001.00	11.11	-	5'001.00	-	40'000.00
029.331.02	029.332.02	B11.143.002	Bâtiment / Maison des Sœurs	411'000.00	-	-	411'000.00	7.79	-	32'000.00	-	379'000.00
029.331.03	029.332.03	B11.146.010	Mobilier, matériel et machines de bureau	121'000.00	-	-	121'000.00	9.92	-	12'000.00	-	109'000.00
029.331.04	029.332.04	B11.146.000	Informatique / Internet	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.50	029.332.50	B11.146.050	Numérotation des rues	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.51	029.332.51	B11.146.051	Cases postales	10'000.00	-	-	10'000.00	99.99	-	9'999.00	-	1.00
1			<u>Sécurité publique</u>	97'005.00	2'700.00	0.00	99'705.00	12.74	0.00	12'700.00	0.00	87'005.00
121			<u>Juge de district</u>	1.00	2'700.00	0.00	2'701.00	99.96	0.00	2'700.00	0.00	1.00
121.331.10	121.332.10	B11.162.10	Tribunal de district de Monthey	1.00	2'700.00	-	2'701.00	99.96	-	2'700.00	-	1.00
140			<u>Police du feu</u>	46'003.00	0.00	0.00	46'003.00	10.87	0.00	5'000.00	0.00	41'003.00
140.331.00	140.332.00	B11.143.050	Local du feu	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.05	140.332.05	B11.141.000	Bornes hydrantes	46'000.00	-	-	46'000.00	10.87	-	5'000.00	-	41'000.00
140.331.10	140.332.10	B11.146.100	Véhicules et équipement véhicules	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.12	140.332.12	B11.146.110	Matériel et équipement sapeurs-pompiers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
150			<u>Administration</u>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
150.331.00	150.332.00	B11.164.00	Stand de tir Châble-Croix	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
160			<u>Protection civile</u>	51'000.00	0.00	0.00	51'000.00	9.80	0.00	5'000.00	0.00	46'000.00
160.331.01	160.332.01	B11.143.100	Abris PC	51'000.00	-	-	51'000.00	9.80	-	5'000.00	-	46'000.00
2			<u>Enseignement et formation</u>	625'002.00	0.00	0.00	625'002.00	10.08	0.00	63'000.00	0.00	562'002.00
210			<u>Ecoles enfantines et primaires</u>	625'002.00	0.00	0.00	625'002.00	10.08	0.00	63'000.00	0.00	562'002.00
210.331.00	210.332.00	B11.143.200	Bâtiment / Ecole	382'000.00	-	-	382'000.00	9.95	-	38'000.00	-	344'000.00
210.331.02	210.332.02	B11.143.250	Bâtiment / Salle polyvalente	243'000.00	-	-	243'000.00	10.29	-	25'000.00	-	218'000.00
210.331.10	210.332.10	B11.146.200	Mobilier et matériel / Ecole	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
210.331.12	210.332.12	B11.146.250	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
3			<u>Culture, loisirs et culte</u>	182'005.00	200'000.00	100'000.00	282'005.00	9.93	0.00	28'000.00	0.00	254'005.00
300			<u>Bibliothèque</u>	105'002.00	0.00	0.00	105'002.00	10.48	0.00	11'000.00	0.00	94'002.00
300.331.00	300.332.00	B11.143.270	Bâtiment / Bibliothèque	105'000.00	-	-	105'000.00	10.48	-	11'000.00	-	94'000.00
300.331.10	300.332.10	B11.146.270	Mobilier et matériel / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
300.331.15	300.332.15	B11.146.275	Informatisation / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
303			<u>Sociétés locales</u>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
303.331.00	303.332.00	B11.146.300	Biens culturels / Tableaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2019

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2019	2019	2019	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2019	AU 31.12.2019	31.12.2019
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>									
330			<i>Parcs publics et chemins pédestres</i>	77'001.00	200'000.00	100'000.00	177'001.00	9.60	0.00	17'000.00	0.00	160'001.00
330.331.00	330.332.00	B11.141.020	Places et parcs publics	45'000.00	50'000.00	-	95'000.00	9.47	-	9'000.00	-	86'000.00
330.331.02	330.332.02	B11.141.025	Chemins pédestres	18'000.00	150'000.00	100'000.00	68'000.00	10.29	-	7'000.00	-	61'000.00
330.331.03	330.332.03	B11.141.026	Sentier de rive	14'000.00	-	-	14'000.00	7.14	-	1'000.00	-	13'000.00
330.331.10	330.332.10	B11.146.350	Décoration village	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
390			<i>Eglise catholique romaine</i>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
390.331.00	390.332.00	B11.143.300	Bâtiment / Eglise	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
5			<u>Prévoyance sociale</u>	13'000.00	6'000.00	0.00	19'000.00	10.53	0.00	2'000.00	0.00	17'000.00
550			<i>Handicapés</i>	13'000.00	6'000.00	0.00	19'000.00	10.53	0.00	2'000.00	0.00	17'000.00
550.331.00	550.332.00	B11.161.40	Institutions handicapés / sociales	13'000.00	6'000.00	-	19'000.00	10.53	-	2'000.00	-	17'000.00
6			<u>Trafic</u>	1'036'022.00	47'000.00	0.00	1'083'022.00	9.33	0.00	101'000.00	0.00	982'022.00
610			<i>Routes cantonales</i>	388'002.00	5'000.00	0.00	393'002.00	8.91	0.00	35'000.00	0.00	358'002.00
610.331.00	610.332.00	B11.161.00	Part. aux corrections des routes cantonales	108'000.00	5'000.00	-	113'000.00	8.85	-	10'000.00	-	103'000.00
610.331.01	610.332.01	B11.161.01	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.08	610.332.08	B11.161.08	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.20	610.332.20	B11.161.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	46'000.00	-	-	46'000.00	10.87	-	5'000.00	-	41'000.00
610.331.21	610.332.21	B11.161.21	Route St-Gingolph-Novel	186'000.00	-	-	186'000.00	8.06	-	15'000.00	-	171'000.00
610.331.22	610.332.22	B11.161.22	Trottoirs de St-Gingolph	48'000.00	-	-	48'000.00	10.42	-	5'000.00	-	43'000.00
610.331.30	610.332.30	B11.161.30	Pont de Clarive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620			<i>Réseau des routes communales</i>	568'018.00	27'000.00	0.00	595'018.00	9.75	0.00	57'999.00	0.00	537'019.00
620.331.00	620.332.00	B11.141.030	Routes, chemins, ponts	57'000.00	-	-	57'000.00	10.53	-	6'000.00	-	51'000.00
620.331.01	620.332.01	B11.141.031	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.02	620.332.02	B11.141.032	Route Beau-Site	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.03	620.332.03	B11.141.033	Route forestière / "Les Esserts"	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.04	620.332.04	B11.141.034	Route du Plan du Baril	9'000.00	12'000.00	-	21'000.00	9.52	-	2'000.00	-	19'000.00
620.331.06	620.332.06	B11.141.036	Route de la Forêt	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.07	620.332.07	B11.141.037	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.08	620.332.08	B11.141.038	Route de Gouillon	60'000.00	-	-	60'000.00	10.00	-	6'000.00	-	54'000.00
620.331.10	620.332.10	B11.141.040	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.12	620.332.12	B11.141.042	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.13	620.332.13	B11.141.043	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.15	620.332.15	B11.141.045	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.16	620.332.16	B11.141.047	Rue de la Chapelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.17	620.332.17	B11.141.048	Route de la Chaux	28'000.00	-	-	28'000.00	10.71	-	3'000.00	-	25'000.00
620.331.18	620.332.18	B11.141.049	Chemin de la Provalle	5'000.00	-	-	5'000.00	99.98	-	4'999.00	-	1.00
620.331.20	620.332.20	B11.141.060	Place de la Gare	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.27	620.332.27	B11.141.055	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620.331.28	620.332.28	B11.141.080	Marquage et signalisation routière	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.29	620.332.29	B11.141.110	Dépotoirs / Eboulements	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2019

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2019	2019	2019	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2019	AU 31.12.2019	31.12.2019
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
			<i>Réseau des routes communales (suite)</i>									
620												
620.331.30	620.332.30	B11.141.111	Mur de la douane	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.35	620.332.35	B11.141.160	Alpage de l'Au de Morges	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.40	620.332.40	B11.141.130	Electricité et éclairage public	204'000.00	15'000.00	-	219'000.00	6.85	-	15'000.00	-	204'000.00
620.331.41	620.332.41	B11.141.131	Eclairage digue	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.50	620.332.50	B11.143.400	Local de voirie	71'000.00	-	-	71'000.00	9.86	-	7'000.00	-	64'000.00
620.331.51	620.332.51	B11.143.401	Bâtiment Zumthor	46'000.00	-	-	46'000.00	10.87	-	5'000.00	-	41'000.00
620.331.52	620.332.52	B11.143.402	Bâtiment la Clesettaz	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.70	620.332.70	B11.146.400	Machines et véhicules / Voirie	88'000.00	-	-	88'000.00	10.23	-	9'000.00	-	79'000.00
620.331.71	620.332.71	B11.146.401	Matériel / Local de voirie	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
621			<i>Parkings et places de stationnement</i>	12'002.00	15'000.00	0.00	27'002.00	7.41	0.00	2'001.00	0.00	25'001.00
621.331.00	621.332.00	B11.141.100	Parking "Pré de Cure"	1.00	15'000.00	-	15'001.00	6.67	-	1'001.00	-	14'000.00
621.331.05	621.332.05	B11.141.105	Signalisation et marquage des places de stationnement	12'000.00	-	-	12'000.00	8.33	-	1'000.00	-	11'000.00
621.331.60	621.332.60	B11.179.14	Règlement de stationnement pour les parkings	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
650			<i>Entreprises de trafic régional</i>	68'000.00	0.00	0.00	68'000.00	8.82	0.00	6'000.00	0.00	62'000.00
650.331.00	650.332.00	B11.141.180	Passage à niveau	68'000.00	-	-	68'000.00	8.82	-	6'000.00	-	62'000.00
7			Protection et aménagement de l'environnement	3'148'548.00	656'500.00	355'000.00	3'450'048.00	10.14	0.00	349'995.00	0.00	3'100'053.00
700			<i>Approvisionnement et alimentation eau potable</i>	1'823'014.00	10'000.00	10'000.00	1'823'014.00	10.04	0.00	182'998.00	0.00	1'640'016.00
700.331.00	700.332.00	B11.141.200	Réseau d'eau potable	5'000.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	99.98	-	4'999.00	-	1.00
700.331.02	700.332.02	B11.141.202	Routes des Rasses / Etalons	9'000.00	-	-	9'000.00	99.99	-	8'999.00	-	1.00
700.331.03	700.332.03	B11.141.203	Quartier de Lucerne	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.04	700.332.04	B11.141.204	Route de la Chauz	32'000.00	-	-	32'000.00	12.50	-	4'000.00	-	28'000.00
700.331.05	700.332.05	B11.141.201	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.07	700.332.07	B11.141.209	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.08	700.332.08	B11.141.208	Route de Gouillon	39'000.00	-	-	39'000.00	10.26	-	4'000.00	-	35'000.00
700.331.11	700.332.11	B11.141.206	Le Grand Chemin	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.12	700.332.12	B11.141.205	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.13	700.332.13	B11.141.214	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.15	700.332.15	B11.141.211	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.16	700.332.16	B11.141.210	Chemin du Niplay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.19	700.332.19	B11.141.212	Rue des Ouches	43'000.00	-	-	43'000.00	11.63	-	5'000.00	-	38'000.00
700.331.20	700.332.20	B11.141.230	Place de la Gare	29'000.00	-	-	29'000.00	10.34	-	3'000.00	-	26'000.00
700.331.21	700.332.21	B11.141.213	Rue de la Chapelle	29'000.00	-	-	29'000.00	10.34	-	3'000.00	-	26'000.00
700.331.22	700.332.22	B11.141.231	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.29	700.332.29	B11.141.240	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.331.30	700.332.30	B11.141.270	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	47'000.00	-	-	47'000.00	10.64	-	5'000.00	-	42'000.00
700.331.31	700.332.31	B11.141.273	Clarive-Frenay / Aménagement hydroélectrique	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.32	700.332.32	B11.141.271	Clarive et Tine	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.39	700.332.39	B11.141.259	Connexion St-Gingolph / Bouveret	55'000.00	-	-	55'000.00	10.91	-	6'000.00	-	49'000.00
700.331.40	700.332.40	B11.141.260	Installation de chlorage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2019

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2019	2019	2019	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2019	AU 31.12.2019	31.12.2019
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
			<i>Approvisionnement et alimentation eau potable (suite)</i>									
700.331.41	700.332.41	B11.141.261	Réalisations de traitements UV et UF	1'479'000.00	-	-	1'479'000.00	8.92	-	132'000.00	-	1'347'000.00
700.331.50	700.332.50	B11.141.280	Fontaines	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.51	700.332.51	B11.143.450	Réservoir du Croseau	25'000.00	-	-	25'000.00	12.00	-	3'000.00	-	22'000.00
700.331.52	700.332.52	B11.143.451	Réservoir de la Croix-des-Dames	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.331.60	700.332.60	B11.179.00	Règlement communal sur la distribution de l'eau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.61	700.332.61	B11.179.01	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	31'000.00	-	-	31'000.00	12.90	-	4'000.00	-	27'000.00
710			Assainissement des eaux usées	41'513.00	0.00	20'000.00	21'513.00	11.62	0.00	2'499.00	0.00	19'014.00
710.331.00	710.332.00	B11.141.300	Réseau des eaux usées	1.00	-	20'000.00	-19'999.00	100.01	-	-20'000.00	-	1.00
710.331.01	710.332.01	B11.141.305	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.02	710.332.02	B11.141.302	Fenalet / Réhabilitation conduites eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.04	710.332.04	B11.141.304	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.05	710.332.05	B11.141.301	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	31'500.00	-	-	31'500.00	39.68	-	12'500.00	-	19'000.00
710.331.08	710.332.08	B11.141.308	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.13	710.332.13	B11.141.315	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.14	710.332.14	B11.141.316	Route de la Chaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.22	710.332.22	B11.141.331	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.29	710.332.29	B11.141.340	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.331.40	710.332.40	B11.141.350	Collecteur du Beau-Sîte	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.41	710.332.41	B11.141.351	Collecteur de la Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.42	710.332.42	B11.141.352	SP / SR Lac, Quai Laval, Châble de la Roche	10'000.00	-	-	10'000.00	99.99	-	9'999.00	-	1.00
710.331.43	710.332.43	B11.141.353	Collecteur de la Route du Frénay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.44	710.332.44	B11.141.354	Collecteur de la plage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.60	710.332.60	B11.179.10	Règlement communal du réseau des eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
711			Step	157'000.00	50'000.00	0.00	207'000.00	8.70	0.00	18'000.00	0.00	189'000.00
711.331.00	711.332.00	B11.141.400	Step / Exutoire	157'000.00	50'000.00	-	207'000.00	8.70	-	18'000.00	-	189'000.00
712			Evacuation des eaux de surface	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
712.331.04	712.332.04	B11.141.534	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.06	712.332.06	B11.141.536	Route du Grand Chemin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.331.07	712.332.07	B11.141.537	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.10	712.332.10	B11.141.540	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.13	712.332.13	B11.141.541	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.29	712.332.29	B11.141.550	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.331.50	712.332.50	B11.141.500	PGEE - Plan général d'évacuation des eaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720			Traitement des déchets	144'001.00	50'000.00	0.00	194'001.00	10.31	0.00	20'000.00	0.00	174'001.00
720.331.02	720.332.02	B11.141.700	Déchetterie	33'000.00	-	-	33'000.00	12.12	-	4'000.00	-	29'000.00
720.331.50	720.332.50	B11.141.720	Containers / Bennes	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720.331.51	720.332.51	B11.141.721	Moloks	111'000.00	50'000.00	-	161'000.00	9.94	-	16'000.00	-	145'000.00
740			Cimetières, crématrices et columbarium	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
740.331.60	740.332.60	B11.162.60	Cimetière de St-Gingolph France	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - BUDGET 2019

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2019	2019	2019	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2019	AU 31.12.2019	31.12.2019
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
750			Correction des eaux	538'003.00	511'500.00	325'000.00	724'503.00	10.01	0.00	72'500.00	0.00	652'003.00
750.331.00	750.332.00	B11.141.800	Quai, ponton et plage	171'000.00	-	-	171'000.00	9.94	-	17'000.00	-	154'000.00
750.331.01	750.332.01	B11.141.801	Berges du lac Léman	171'000.00	10'000.00	-	181'000.00	9.94	-	18'000.00	-	163'000.00
750.331.02	750.332.02	B11.141.810	Vallon de la Morge	187'000.00	500'000.00	325'000.00	362'000.00	9.67	-	35'000.00	-	327'000.00
750.331.03	750.332.03	B11.141.811	Torrent le Riau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.05	750.332.05	B11.161.50	3 ^{ème} correction du Rhône	1.00	1'500.00	-	1'501.00	99.93	-	1'500.00	-	1.00
750.331.10	750.332.10	B11.141.815	Bases des dangers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.50	750.332.50	B11.149.700	Sécurisation de la Morge	9'000.00	-	-	9'000.00	11.11	-	1'000.00	-	8'000.00
760			Protection contre avalanches et éboulements	8'002.00	0.00	0.00	8'002.00	99.96	0.00	7'999.00	0.00	3.00
760.331.00	760.332.00	B11.141.850	Station météo du Grammont	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.01	760.332.01	B11.141.851	La Chaumény / Détecteurs avalanches	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.02	760.332.02	B11.141.852	Ouvrages de protection des Ravines	8'000.00	-	-	8'000.00	99.99	-	7'999.00	-	1.00
770			Protection de la nature	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
770.331.50	770.332.50	B11.140.050	Biotope à Nervau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
770.331.51	770.332.51	B11.140.051	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780			Toilettes publics	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
780.331.00	780.332.00	B11.143.500	WC publics	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
789			Lutte contre la pollution, autres	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
789.331.70	789.332.70	B11.140.070	Plan agro-pastoral	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790			Aménagement du territoire	157'006.00	35'000.00	0.00	192'006.00	10.42	0.00	19'999.00	0.00	172'007.00
790.331.00	790.332.00	B11.149.001	Mensurations fédérales / Lot 4	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.01	790.332.01	B11.149.002	Mensurations fédérales / Lot 5	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.02	790.332.02	B11.149.000	Mensurations fédérales / Lot 3	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.03	790.332.03	B11.149.003	Mensurations fédérales / Lot 6	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.10	790.332.10	B11.145.000	Cadastre forestier	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.50	790.332.50	B11.143.550	Bâtiment de la Source de Clarive	116'000.00	-	-	116'000.00	3.45	-	4'000.00	-	112'000.00
790.331.60	790.332.60	B11.179.20	RCCZ et PAZ	23'000.00	25'000.00	-	48'000.00	10.42	-	5'000.00	-	43'000.00
790.331.61	790.332.61	B11.179.21	Plan d'équipement de parcelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.63	790.332.63	B11.179.23	Plan directeur (développement du village)	9'000.00	-	-	9'000.00	99.99	-	8'999.00	-	1.00
790.331.64	790.332.64	B11.179.24	Aménagement du territoire selon la LAT	9'000.00	10'000.00	-	19'000.00	10.53	-	2'000.00	-	17'000.00
791			Plans de développement	280'000.00	0.00	0.00	280'000.00	9.29	0.00	26'000.00	0.00	254'000.00
791.331.00	791.332.00	B11.149.900	Les Belvédères sur la frontière	229'000.00	-	-	229'000.00	9.17	-	21'000.00	-	208'000.00
791.331.10	791.332.10	B11.149.910	Ancienne Prison	51'000.00	-	-	51'000.00	9.80	-	5'000.00	-	46'000.00
8			Service économiques	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830			Tourisme	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830.331.10	830.332.10	B11.149.100	Achat de titres	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
TOTAL I				5'643'587.00	957'200.00	455'000.00	6'145'787.00	10.02	0.00	615'695.00	0.00	5'530'092.00
TOTAL II				5'643'587.00	502'200.00		6'145'787.00	10.02		615'695.00		5'530'092.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - COMPTES 2018

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2018	2018	2018	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2018	AU 31.12.2018	31.12.2018
N°	N°	N°	<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
0		B	<u>Administration générale</u>	613'003.00	0.00	0.00	613'003.00	10.11	22.51	62'000.00	137'997.00	413'006.00
029			<u>Administration générale, divers</u>	613'003.00	0.00	0.00	613'003.00	10.11	22.51	62'000.00	137'997.00	413'006.00
029.331.00	029.332.00	B11.140.000	Terrains	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.01	029.332.01	B11.143.000	Bâtiment / Château bourgeoisial	7'000.00	-	-	7'000.00	14.29	85.70	1'000.00	5'999.00	1.00
029.331.02	029.332.02	B11.143.002	Bâtiment / Maison des Sœurs	459'000.00	-	-	459'000.00	10.02	-	46'000.00	-	413'000.00
029.331.03	029.332.03	B11.146.010	Mobilier, matériel et machines de bureau	135'000.00	-	-	135'000.00	10.37	89.63	14'000.00	120'999.00	1.00
029.331.04	029.332.04	B11.146.000	Informatique / Internet	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.50	029.332.50	B11.146.050	Numérotation des rues	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
029.331.51	029.332.51	B11.146.051	Cases postales	12'000.00	-	-	12'000.00	-	-	1'000.00	10'999.00	1.00
1			<u>Sécurité publique</u>	112'003.00	2'467.70	0.00	114'470.70	10.02	89.98	11'467.70	102'997.00	6.00
121			<u>Juge de district</u>	5'000.00	2'467.70	0.00	7'467.70	6.26	93.72	467.70	6'999.00	1.00
121.331.10	121.332.10	B11.162.10	Tribunal de district de Monthey	5'000.00	2'467.70	-	7'467.70	6.26	93.72	467.70	6'999.00	1.00
140			<u>Police du feu</u>	51'003.00	0.00	0.00	51'003.00	9.80	90.19	5'000.00	45'999.00	4.00
140.331.00	140.332.00	B11.143.050	Local du feu	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.05	140.332.05	B11.141.000	Bornes hydrantes	51'000.00	-	-	51'000.00	9.80	90.19	5'000.00	45'999.00	1.00
140.331.10	140.332.10	B11.146.100	Véhicules et équipement véhicules	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
140.331.12	140.332.12	B11.146.110	Matériel et équipement sapeurs-pompiers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
150			<u>Administration</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150.331.00	150.332.00	B11.164.00	Stand de tir Châble-Croix	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160			<u>Protection civile</u>	56'000.00	0.00	0.00	56'000.00	10.71	89.28	6'000.00	49'999.00	1.00
160.331.01	160.332.01	B11.143.100	Abris PC	56'000.00	-	-	56'000.00	10.71	89.28	6'000.00	49'999.00	1.00
2			<u>Enseignement et formation</u>	683'002.00	0.00	0.00	683'002.00	9.96	0.00	68'000.00	0.00	615'002.00
210			<u>Ecoles enfantines et primaires</u>	683'002.00	0.00	0.00	683'002.00	9.96	0.00	68'000.00	0.00	615'002.00
210.331.00	210.332.00	B11.143.200	Bâtiment / Ecole	430'000.00	-	-	430'000.00	10.00	-	43'000.00	-	387'000.00
210.331.02	210.332.02	B11.143.250	Bâtiment / Salle polyvalente	253'000.00	-	-	253'000.00	9.88	-	25'000.00	-	228'000.00
210.331.10	210.332.10	B11.146.200	Mobilier et matériel / Ecole	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
210.331.12	210.332.12	B11.146.250	Mobilier et matériel / Salle polyvalente	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
3			<u>Culture, loisirs et culte</u>	117'008.00	78'345.91	0.00	195'353.91	10.42	35.83	20'348.91	69'997.00	105'008.00
300			<u>Bibliothèque</u>	117'002.00	0.00	0.00	117'002.00	10.26	0.00	12'000.00	0.00	105'002.00
300.331.00	300.332.00	B11.143.270	Bâtiment / Bibliothèque	117'000.00	-	-	117'000.00	10.26	-	12'000.00	-	105'000.00
300.331.10	300.332.10	B11.146.270	Mobilier et matériel / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
300.331.15	300.332.15	B11.146.275	Informatisation / Bibliothèque	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
303			<u>Sociétés locales</u>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
303.331.00	303.332.00	B11.146.300	Biens culturels / Tableaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - COMPTES 2018

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2018	2018	2018	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2018	AU 31.12.2018	31.12.2018
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
330			Parcs publics et chemins pédestres	4.00	78'345.91	0.00	78'349.91	10.66	89.34	8'348.91	69'997.00	4.00
330.331.00	330.332.00	B11.141.020	Places et parcs publics	1.00	39'491.72	-	39'492.72	11.38	88.62	4'492.72	34'999.00	1.00
330.331.02	330.332.02	B11.141.025	Chemins pédestres	1.00	15'140.89	-	15'141.89	7.54	92.45	1'141.89	13'999.00	1.00
330.331.03	330.332.03	B11.141.026	Sentier de rive	1.00	23'713.30	-	23'714.30	11.45	88.55	2'714.30	20'999.00	1.00
330.331.10	330.332.10	B11.146.350	Décoration village	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
390			Eglise catholique romaine	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
390.331.00	390.332.00	B11.143.300	Bâtiment / Eglise	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
5			Prévoyance sociale	16'000.00	3'803.65	0.00	19'803.65	9.11	90.89	1'803.65	17'999.00	1.00
550			Handicapés	16'000.00	3'803.65	0.00	19'803.65	9.11	90.89	1'803.65	17'999.00	1.00
550.331.00	550.332.00	B11.161.40	Institutions handicapés / sociales	16'000.00	3'803.65	-	19'803.65	9.11	90.89	1'803.65	17'999.00	1.00
6			Trafic	1'035'023.00	81'155.20	4'000.00	1'112'178.20	9.99	40.64	111'155.20	451'990.00	549'033.00
610			Routes cantonales	387'002.00	4'745.00	0.00	391'747.00	10.15	23.99	39'745.00	93'998.00	258'004.00
610.331.00	610.332.00	B11.161.00	Part. aux corrections des routes cantonales	77'000.00	4'745.00	-	81'745.00	10.70	-	8'745.00	-	73'000.00
610.331.01	610.332.01	B11.161.01	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.08	610.332.08	B11.161.08	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
610.331.20	610.332.20	B11.161.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	52'000.00	-	-	52'000.00	9.62	90.38	5'000.00	46'999.00	1.00
610.331.21	610.332.21	B11.161.21	Route St-Gingolph-Novel	205'000.00	-	-	205'000.00	9.76	-	20'000.00	-	185'000.00
610.331.22	610.332.22	B11.161.22	Trottoirs de St-Gingolph	53'000.00	-	-	53'000.00	11.32	88.68	6'000.00	46'999.00	1.00
610.331.30	610.332.30	B11.161.30	Pont de Clarive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620			Réseau des routes communales	573'019.00	66'998.65	4'000.00	636'017.65	10.06	44.18	63'998.65	280'994.00	291'025.00
620.331.00	620.332.00	B11.141.030	Routes, chemins, ponts	63'000.00	-	-	63'000.00	9.52	90.47	6'000.00	56'999.00	1.00
620.331.01	620.332.01	B11.141.031	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.02	620.332.02	B11.141.032	Route Beau-Site	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.03	620.332.03	B11.141.033	Route forestière / "Les Esserts"	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.04	620.332.04	B11.141.034	Route du Plan du Baril	11'000.00	-	-	11'000.00	9.09	90.90	1'000.00	9'999.00	1.00
620.331.06	620.332.06	B11.141.036	Route de la Forêt	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.07	620.332.07	B11.141.037	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.08	620.332.08	B11.141.038	Route de Gouillon	66'000.00	-	-	66'000.00	10.61	89.39	7'000.00	58'999.00	1.00
620.331.10	620.332.10	B11.141.040	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.12	620.332.12	B11.141.042	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.13	620.332.13	B11.141.043	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.15	620.332.15	B11.141.045	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.16	620.332.16	B11.141.047	Rue de la Chapelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.17	620.332.17	B11.141.048	Route de la Chaux	17'000.00	-	-	17'000.00	11.76	88.23	2'000.00	14'999.00	1.00
620.331.18	620.332.18	B11.141.049	Chemin de la Provalle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.20	620.332.20	B11.141.060	Place de la Gare	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.27	620.332.27	B11.141.055	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620.331.28	620.332.28	B11.141.080	Marquage et signalisation routière	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.29	620.332.29	B11.141.110	Dépotoirs / Eboulements	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - COMPTES 2018

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2018	2018	2018	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2018	AU 31.12.2018	31.12.2018
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
			Réseau des routes communales (suite)									
620												
620.331.30	620.332.30	B11.141.111	Mur de la douane	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.35	620.332.35	B11.141.160	Alpage de l'Au de Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.40	620.332.40	B11.141.130	Electricité et éclairage public	201'000.00	36'782.70	-	237'782.70	10.00	-	23'782.70	-	214'000.00
620.331.41	620.332.41	B11.141.131	Eclairage digue	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.50	620.332.50	B11.143.400	Local de voirie	86'000.00	-	-	86'000.00	10.47	-	9'000.00	-	77'000.00
620.331.51	620.332.51	B11.143.401	Bâtiment Zumthor	56'000.00	-	-	56'000.00	10.71	89.28	6'000.00	49'999.00	1.00
620.331.52	620.332.52	B11.143.402	Bâtiment la Clesettaz	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
620.331.70	620.332.70	B11.146.400	Machines et véhicules / Voirie	73'000.00	30'215.95	4'000.00	99'215.95	9.29	90.71	9'215.95	89'999.00	1.00
620.331.71	620.332.71	B11.146.401	Matériel / Local de voirie	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
621			Parkings et places de stationnement	2.00	9'411.55	0.00	9'413.55	4.37	95.60	411.55	8'999.00	3.00
621.331.00	621.332.00	B11.141.100	Parking "Pré de Cure"	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
621.331.05	621.332.05	B11.141.105	Signalisation et marquage des places de stationnement	-	9'411.55	-	9'411.55	-	-	411.55	8'999.00	1.00
621.331.60	621.332.60	B11.179.14	Règlement de stationnement pour les parkings	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
650			Entreprises de trafic régional	75'000.00	0.00	0.00	75'000.00	9.33	90.67	7'000.00	67'999.00	1.00
650.331.00	650.332.00	B11.141.180	Passage à niveau	75'000.00	-	-	75'000.00	9.33	90.67	7'000.00	67'999.00	1.00
7			Protection et aménagement de l'environnement	3'162'049.00	455'731.18	264'305.05	3'353'475.13	10.01	15.83	335'677.13	530'991.00	2'486'807.00
700			Approvisionnement et alimentation eau potable	2'005'014.00	55'789.60	13'764.65	2'047'038.95	10.02	0.00	205'024.95	0.00	1'842'014.00
700.331.00	700.332.00	B11.141.200	Réseau d'eau potable	16'000.00	47'893.85	13'764.65	50'129.20	10.23	-	5'129.20	-	45'000.00
700.331.02	700.332.02	B11.141.202	Routes des Rasses / Etalons	11'000.00	-	-	11'000.00	9.09	-	1'000.00	-	10'000.00
700.331.03	700.332.03	B11.141.203	Quartier de Lucerne	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.04	700.332.04	B11.141.204	Route de la Chauz	37'000.00	-	-	37'000.00	10.81	-	4'000.00	-	33'000.00
700.331.05	700.332.05	B11.141.201	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.07	700.332.07	B11.141.209	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.08	700.332.08	B11.141.208	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.11	700.332.11	B11.141.206	Le Grand Chemin	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.12	700.332.12	B11.141.205	Rue du Stand	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.13	700.332.13	B11.141.214	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.15	700.332.15	B11.141.211	Route accès réservoir eau et turbine du Croseau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.16	700.332.16	B11.141.210	Chemin du Niplay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.19	700.332.19	B11.141.212	Rue des Ouches	48'000.00	-	-	48'000.00	10.42	-	5'000.00	-	43'000.00
700.331.20	700.332.20	B11.141.230	Place de la Gare	32'000.00	-	-	32'000.00	9.38	-	3'000.00	-	29'000.00
700.331.21	700.332.21	B11.141.213	Rue de la Chapelle	32'000.00	-	-	32'000.00	9.38	-	3'000.00	-	29'000.00
700.331.22	700.332.22	B11.141.231	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.29	700.332.29	B11.141.240	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.331.30	700.332.30	B11.141.270	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	52'000.00	-	-	52'000.00	9.62	-	5'000.00	-	47'000.00
700.331.31	700.332.31	B11.141.273	Clarive-Frenay / Aménagement hydroélectrique	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.32	700.332.32	B11.141.271	Clarive et Tine	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.39	700.332.39	B11.141.259	Connexion St-Gingolph / Bouveret	61'000.00	-	-	61'000.00	9.84	-	6'000.00	-	55'000.00
700.331.40	700.332.40	B11.141.260	Installation de chlorage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - COMPTES 2018

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2018	2018	2018	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2018	AU 31.12.2018	31.12.2018
N°	N°	N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
			INVESTISSEMENTS PROPRES									
			<i>Approvisionnement et alimentation eau potable (suite)</i>									
700.331.41	700.332.41	B11.141.261	Réalisations de traitements UV et UF	1'643'000.00	7'895.75	-	1'650'895.75	10.05	-	165'895.75	-	1'485'000.00
700.331.50	700.332.50	B11.141.280	Fontaines	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
700.331.51	700.332.51	B11.143.450	Réservoir du Croseau	34'000.00	-	-	34'000.00	8.82	-	3'000.00	-	31'000.00
700.331.52	700.332.52	B11.143.451	Réservoir de la Croix-des-Dames	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.331.60	700.332.60	B11.179.00	Règlement communal sur la distribution de l'eau	5'000.00	-	-	5'000.00	20.00	-	1'000.00	-	4'000.00
700.331.61	700.332.61	B11.179.01	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	34'000.00	-	-	34'000.00	8.82	-	3'000.00	-	31'000.00
710			Assainissement des eaux usées	49'014.00	33'657.90	52'928.40	29'743.50	10.86	0.00	3'229.50	0.00	26'514.00
710.331.00	710.332.00	B11.141.300	Réseau des eaux usées	1.00	33'657.90	52'928.40	-19'269.50	100.01	-	-19'270.50	-	1.00
710.331.01	710.332.01	B11.141.305	Routes des Rasses / Etalons	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.02	710.332.02	B11.141.302	Fenalet / Réhabilitation conduites eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.04	710.332.04	B11.141.304	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.05	710.332.05	B11.141.301	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	49'000.00	-	-	49'000.00	45.92	-	22'500.00	-	26'500.00
710.331.08	710.332.08	B11.141.308	Route de Gouillon	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.13	710.332.13	B11.141.313	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.14	710.332.14	B11.141.316	Route de la Chaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.22	710.332.22	B11.141.331	Cour du Château	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.29	710.332.29	B11.141.340	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.331.40	710.332.40	B11.141.350	Collecteur du Beau-Sîte	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.41	710.332.41	B11.141.351	Collecteur de la Morge	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.42	710.332.42	B11.141.352	SP / SR Lac, Quai Laval, Châble de la Roche	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.43	710.332.43	B11.141.353	Collecteur de la Route du Frénay	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.44	710.332.44	B11.141.354	Collecteur de la plage	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
710.331.60	710.332.60	B11.179.10	Règlement communal du réseau des eaux usées	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
711			Step	154'500.00	0.00	0.00	154'500.00	9.87	0.00	15'250.00	0.00	139'250.00
711.331.00	711.332.00	B11.141.400	Step / Exutoire	154'500.00	-	-	154'500.00	9.87	-	15'250.00	-	139'250.00
712			Evacuation des eaux de surface	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
712.331.04	712.332.04	B11.141.534	Route du Plan du Baril	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.06	712.332.06	B11.141.536	Route du Grand Chemin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.331.07	712.332.07	B11.141.537	Chemin de l'Herbette	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.10	712.332.10	B11.141.540	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.13	712.332.13	B11.141.541	Rue du Lac	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
712.331.29	712.332.29	B11.141.550	Route Cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712.331.50	712.332.50	B11.141.500	PGEE - Plan général d'évacuation des eaux	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720			Traitement des déchets	116'501.00	43'783.70	0.00	160'284.70	10.16	0.00	16'283.70	0.00	144'001.00
720.331.02	720.332.02	B11.141.700	Déchetterie	35'500.00	-	-	35'500.00	9.86	-	3'500.00	-	32'000.00
720.331.50	720.332.50	B11.141.720	Containers / Bennes	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
720.331.51	720.332.51	B11.141.721	Moloks	81'000.00	43'783.70	-	124'783.70	10.24	-	12'783.70	-	112'000.00
740			Cimetières, crématrices et columbarium	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
740.331.60	740.332.60	B11.141.690	Cimetière de St-Gingolph France	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00

ACTIFS A AMORTIR / PATRIMOINE ADMINISTRATIF - COMPTES 2018

COMPTES			DESIGNATION	SOLDE AU	AUGMENT.	DIMINUTION	SOLDE AVANT	Taux eff.	Taux	AMORT. AU	AMORT. CPL.	SOLDE AU
ACO	ACC	BILAN		01.01.2018	2018	2018	AMORT.	10.00%	cpl.	31.12.2018	AU 31.12.2018	31.12.2018
N°	N°	N°	<u>INVESTISSEMENTS PROPRES</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%	Fr.	Fr.	Fr.
750			Correction des eaux	409'003.00	49'338.96	0.00	458'341.96	9.89	17.02	45'338.96	77'998.00	335'005.00
750.331.00	750.332.00	B11.141.800	Quai, ponton et plage	190'000.00	-	-	190'000.00	10.00	-	19'000.00	-	171'000.00
750.331.01	750.332.01	B11.141.801	Berges du lac Léman	182'000.00	-	-	182'000.00	9.89	-	18'000.00	-	164'000.00
750.331.02	750.332.02	B11.141.810	Vallon de la Morge	27'000.00	48'338.96	-	75'338.96	8.41	91.58	6'338.96	68'999.00	1.00
750.331.03	750.332.03	B11.141.811	Torrent le Riau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.05	750.332.05	B11.161.50	3 ^{ème} correction du Rhône	1.00	1'000.00	-	1'001.00	99.90	-	1'000.00	-	1.00
750.331.10	750.332.10	B11.141.815	Bases des dangers	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
750.331.50	750.332.50	B11.149.700	Sécurisaton de la Morge	10'000.00	-	-	10'000.00	10.00	89.99	1'000.00	8'999.00	1.00
760			Protection contre avalanches et éboulements	11'002.00	0.00	0.00	11'002.00	9.09	90.88	1'000.00	9'999.00	3.00
760.331.00	760.332.00	B11.141.850	Station météo du Grammont	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.01	760.332.01	B11.141.851	La Chaumény / Détecteurs avalanches	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
760.331.02	760.332.02	B11.141.852	Ouvrages de protection des Ravines	11'000.00	-	-	11'000.00	9.09	90.90	1'000.00	9'999.00	1.00
770			Protection de la nature	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
770.331.50	770.332.50	B11.140.050	Biotope à Nervau	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
770.331.51	770.332.51	B11.140.051	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780			Toilettes publics	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
780.331.00	780.332.00	B11.143.500	WC publics	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
789			Lutte contre la pollution, autres	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	10.00	89.98	500.00	4'499.00	1.00
789.331.70	789.332.70	B11.140.070	Plan agro-pastoral	5'000.00	-	-	5'000.00	10.00	89.98	500.00	4'499.00	1.00
790			Aménagement du territoire	134'007.00	20'056.65	0.00	154'063.65	10.10	89.90	15'557.65	138'497.00	9.00
790.331.00	790.332.00	B11.149.001	Mensurations fédérales / Lot 4	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.01	790.332.01	B11.149.002	Mensurations fédérales / Lot 5	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.02	790.332.02	B11.149.000	Mensurations fédérales / Lot 3	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.03	790.332.03	B11.149.003	Mensurations fédérales / Lot 6	4'000.00	-	-	4'000.00	12.50	87.48	500.00	3'499.00	1.00
790.331.10	790.332.10	B11.145.000	Cadastre forestier	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.50	790.332.50	B11.143.550	Bâtiment de la Source de Clarive	130'000.00	-	-	130'000.00	10.00	90.00	13'000.00	116'999.00	1.00
790.331.60	790.332.60	B11.179.20	RCCZ et PAZ	1.00	20'056.65	-	20'057.65	10.26	89.74	2'057.65	17'999.00	1.00
790.331.61	790.332.61	B11.179.21	Plan d'équipement de parcelle	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.63	790.332.63	B11.179.23	Plan directeur (développement du village)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
790.331.64	790.332.64	B11.179.24	Aménagement du territoire selon la LAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791			Plans de développement	278'000.00	253'104.37	197'612.00	333'492.37	10.04	89.96	33'492.37	299'998.00	2.00
791.331.00	791.332.00	B11.149.900	Les Belvédères sur la frontière	222'000.00	253'104.37	232'612.00	242'492.37	10.10	89.90	24'492.37	217'999.00	1.00
791.331.10	791.332.10	B11.149.910	Ancienne Prison	56'000.00	-	-35'000.00	91'000.00	9.89	90.11	9'000.00	81'999.00	1.00
8			Service économiques	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830			Tourisme	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
830.331.10	830.332.10	B11.149.100	Achat de titres	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
TOTAL I				5'738'089.00	621'503.64	268'305.05	6'091'287.59	10.02	21.54	610'452.59	1'311'971.00	4'168'864.00
TOTAL II				5'738'089.00	353'198.59		6'091'287.59	31.56		1'922'423.59		4'168'864.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT / PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
N°		Fr.	Fr.	Fr.
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES</u>			
0	Administration générale	62'000.00	59'000.00	36'000.00
029	Administration générale, divers	62'000.00	59'000.00	36'000.00
1	Sécurité publique	11'467.70	12'700.00	2'001.00
121	Juge de district	467.70	2'700.00	-
140	Police du feu	5'000.00	5'000.00	-
150	Administration	-	-	2'001.00
160	Protection civile	6'000.00	5'000.00	-
2	Enseignement et formation	68'000.00	63'000.00	75'001.00
210	Ecoles enfantines et primaires	68'000.00	63'000.00	75'001.00
3	Culture, loisirs et culte	20'348.91	28'000.00	20'000.00
300	Bibliothèque	12'000.00	11'000.00	10'000.00
303	Sociétés locales	-	-	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	8'348.91	17'000.00	10'000.00
390	Eglise catholique romaine	-	-	-
4	Santé	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	1'803.65	2'000.00	3'500.00
550	Institutions handicapés / sociales	1'803.65	2'000.00	3'500.00
6	Trafic	111'155.20	101'000.00	92'001.00
610	Routes cantonales	39'745.00	35'000.00	34'000.00
620	Réseau des routes communales	63'998.65	57'999.00	57'001.00
621	Parking	411.55	2'001.00	1'000.00
650	Entreprises de trafic régional	7'000.00	6'000.00	-
7	Protection et aménagement de l'environnement	335'677.13	349'995.00	307'001.00
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	205'024.95	182'998.00	193'000.00
710	Assainissement des eaux usées	3'229.50	2'499.00	12'501.00
711	Step	15'250.00	18'000.00	11'000.00
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	28'001.00
720	Traitement des déchets	16'283.70	20'000.00	20'500.00
740	Cimetières, crématoires et columbarium	-	-	-
750	Correction des eaux	45'338.96	72'500.00	35'999.00
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	1'000.00	7'999.00	-
770	Protection de la nature	-	-	-
780	Toilettes publiques	-	-	-
789	Lutte contre la pollution, autres	500.00	-	-
790	Aménagement du territoire	15'557.65	19'999.00	6'000.00
791	Plan de développement	33'492.37	26'000.00	-
8	Economie publique	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts	0.00	0.00	0.00
	Total des amortissements comptables ordinaires	610'452.59	615'695.00	535'504.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT / PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
N°		Fr.	Fr.	Fr.
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES</u>			
0	Administration générale	137'997.00	0.00	0.00
029	Administration générale, divers	137'997.00	-	-
1	Sécurité publique	102'997.00	0.00	0.00
121	Juge de district	6'999.00	-	-
140	Police du feu	45'999.00	-	-
150	Administration	-	-	-
160	Protection civile	49'999.00	-	-
2	Enseignement et formation	0.00	0.00	0.00
210	Ecoles enfantines et primaires	-	-	-
3	Culture, loisirs et culte	69'997.00	0.00	0.00
300	Bibliothèque	-	-	-
303	Sociétés locales	-	-	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	69'997.00	-	-
390	Eglise catholique romaine	-	-	-
4	Santé	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	17'999.00	0.00	0.00
550	Institutions handicapés / sociales	17'999.00	-	-
6	Trafic	451'990.00	0.00	0.00
610	Routes cantonales	93'998.00	-	-
620	Réseau des routes communales	280'994.00	-	-
621	Parking	8'999.00	-	-
650	Entreprises de trafic régional	67'999.00	-	-
7	Protection et aménagement de l'environnement	530'991.00	0.00	0.00
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	-	-	-
710	Assainissement des eaux usées	-	-	-
711	Step	-	-	-
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	-
720	Traitement des déchets	-	-	-
740	Cimetières, crématoires et columbarium	-	-	-
750	Correction des eaux	77'998.00	-	-
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	9'999.00	-	-
770	Protection de la nature	-	-	-
780	Toilettes publiques	-	-	-
789	Lutte contre la pollution, autres	4'499.00	-	-
790	Aménagement du territoire	138'497.00	-	-
791	Plan de développement	299'998.00	-	-
8	Economie publique	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts	0.00	0.00	0.00
	Total des amortissements comptables complémentaires	1'311'971.00	0.00	0.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'922'423.59	615'695.00	535'504.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019 - BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES	BUDGET	BUDGET	VARIATION BUDGET		VARIATION BUDGET	
		2018	2019	2020	2020 / 2019		2020 / COMPTES 2018	
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES</u>							
0	Administration générale	62'000.00	59'000.00	36'000.00	-23'000.00	-38.98	-26'000.00	-41.94
029	Administration générale, divers	62'000.00	59'000.00	36'000.00	-23'000.00	-38.98	-26'000.00	-41.94
1	Sécurité publique	11'467.70	12'700.00	2'001.00	-10'699.00	-84.24	-9'466.70	-82.55
121	Juge de district	467.70	2'700.00	-	-2'700.00	-100.00	-467.70	-100.00
140	Police du feu	5'000.00	5'000.00	-	-5'000.00	-100.00	-5'000.00	-100.00
150	Administration	-	-	2'001.00	2'001.00	100.00	2'001.00	100.00
160	Protection civile	6'000.00	5'000.00	-	-5'000.00	-100.00	-6'000.00	-100.00
2	Enseignement et formation	68'000.00	63'000.00	75'001.00	12'001.00	19.05	7'001.00	10.30
210	Ecoles enfantines et primaires	68'000.00	63'000.00	75'001.00	12'001.00	19.05	7'001.00	10.30
3	Culture, loisirs et culte	20'348.91	28'000.00	20'000.00	-8'000.00	-28.57	-348.91	-1.71
300	Bibliothèque	12'000.00	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	-9.09	-2'000.00	-16.67
303	Sociétés locales	-	-	-	-	-	-	-
330	Parcs publics et chemins pédestres	8'348.91	17'000.00	10'000.00	-7'000.00	-41.18	1'651.09	19.78
390	Eglise catholique romaine	-	-	-	-	-	-	-
4	Santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	1'803.65	2'000.00	3'500.00	1'500.00	75.00	1'696.35	94.05
550	Institutions handicapés / sociales	1'803.65	2'000.00	3'500.00	1'500.00	75.00	1'696.35	94.05
6	Trafic	111'155.20	101'000.00	92'001.00	-8'999.00	-8.91	-19'154.20	-17.23
610	Routes cantonales	39'745.00	35'000.00	34'000.00	-1'000.00	-2.86	-5'745.00	-14.45
620	Réseau des routes communales	63'998.65	57'999.00	57'001.00	-998.00	-1.72	-6'997.65	-10.93
621	Parking	411.55	2'001.00	1'000.00	-1'001.00	-50.02	588.45	142.98
650	Entreprises de trafic régional	7'000.00	6'000.00	-	-6'000.00	-100.00	-7'000.00	-100.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019 - BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES	BUDGET	BUDGET	VARIATION BUDGET		VARIATION BUDGET	
		2018	2019	2020	2020 / 2019		2020 / COMPTES 2018	
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES ORDINAIRES</u>							
7	<i>Protection et aménagement de l'environnement</i>	335'677.13	349'995.00	307'001.00	-42'994.00	-12.28	-28'676.13	-8.54
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	205'024.95	182'998.00	193'000.00	10'002.00	5.47	-12'024.95	-5.87
710	Assainissement des eaux usées	3'229.50	2'499.00	12'501.00	10'002.00	400.24	9'271.50	287.09
711	Step	15'250.00	18'000.00	11'000.00	-7'000.00	-38.89	-4'250.00	-27.87
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	28'001.00	28'001.00	100.00	28'001.00	100.00
720	Traitement des déchets	16'283.70	20'000.00	20'500.00	500.00	2.50	4'216.30	25.89
740	Cimetières, crématoires et columbarium	-	-	-	-	-	-	-
750	Correction des eaux	45'338.96	72'500.00	35'999.00	-36'501.00	-50.35	-9'339.96	-20.60
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	1'000.00	7'999.00	-	-7'999.00	-100.00	-1'000.00	-100.00
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-
780	Toilettes publiques	-	-	-	-	-	-	-
789	Lutte contre la pollution, autres	500.00	-	-	-	-	-500.00	-100.00
790	Aménagement du territoire	15'557.65	19'999.00	6'000.00	-13'999.00	-70.00	-9'557.65	-61.43
791	Plans de développement	33'492.37	26'000.00	-	-26'000.00	-100.00	-33'492.37	-100.00
8	<i>Economie publique</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Finances et impôts</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des amortissements comptables ordinaires	610'452.59	615'695.00	535'504.00	-80'191.00	-13.02	-74'948.59	-12.28

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019 - BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES	BUDGET	BUDGET	VARIATION BUDGET		VARIATION BUDGET	
		2018	2019	2020	2020 / 2019		2020 / COMPTES 2018	
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES</u>							
0	Administration générale	137'997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137'997.00	-100.00
029	Administration générale, divers	137'997.00	-	-	-	-	-137'997.00	-100.00
1	Sécurité publique	102'997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102'997.00	-100.00
121	Juge de district	6'999.00	-	-	-	-	-6'999.00	-100.00
140	Police du feu	45'999.00	-	-	-	-	-45'999.00	-100.00
150	Administration	-	-	-	-	-	-	-
160	Protection civile	49'999.00	-	-	-	-	-49'999.00	-100.00
2	Enseignement et formation	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Ecoles enfantines et primaires	-	-	-	-	-	-	-
3	Culture, loisirs et culte	69'997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'997.00	-100.00
300	Bibliothèque	-	-	-	-	-	-	-
303	Sociétés locales	-	-	-	-	-	-	0.00
330	Parcs publics et chemins pédestres	69'997.00	-	-	-	-	-69'997.00	-100.00
390	Eglise catholique romaine	-	-	-	-	-	-	-
4	Santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Prévoyance sociale	17'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17'999.00	-100.00
550	Institutions handicapés / sociales	17'999.00	-	-	-	-	-17'999.00	-100.00
6	Trafic	451'990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-451'990.00	-100.00
610	Routes cantonales	93'998.00	-	-	-	-	-93'998.00	-100.00
620	Réseau des routes communales	280'994.00	-	-	-	-	-280'994.00	-100.00
621	Parking	8'999.00	-	-	-	-	-8'999.00	-100.00
650	Entreprises de trafic régional	67'999.00	-	-	-	-	-67'999.00	-100.00

RECAPITULATION DU COMPTE D'AMORTISSEMENT - PATRIMOINE ADMINISTRATIF

VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019 - BUDGET 2020/ COMPTES 2018

CLASSE	DESIGNATION	COMPTES	BUDGET	BUDGET	VARIATION BUDGET		VARIATION BUDGET	
		2018	2019	2020	2020 / 2019		2020 / COMPTES 2018	
N°		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%
	<u>AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPLEMENTAIRES</u>							
7	<i>Protection et aménagement de l'environnement</i>	530'991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530'991.00	-100.00
700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	-	-	-	-	-	-	-
710	Assainissement des eaux usées	-	-	-	-	-	-	-
711	Step	-	-	-	-	-	-	-
712	Evacuation des eaux de surface	-	-	-	-	-	-	-
720	Traitement des déchets	-	-	-	-	-	-	-
740	Cimetières, crématoires et columbarium	-	-	-	-	-	-	-
750	Correction des eaux	77'998.00	-	-	-	-	-77'998.00	-100.00
760	Protection contre les avalanches et les éboulements	9'999.00	-	-	-	-	-9'999.00	-100.00
770	Protection de la nature	-	-	-	-	-	-	-
780	Toilettes publiques	-	-	-	-	-	-	-
789	Lutte contre la pollution, autres	4'499.00	-	-	-	-	-4'499.00	-100.00
790	Aménagement du territoire	138'497.00	-	-	-	-	-138'497.00	-100.00
791	Plans de développement	299'998.00	-	-	-	-	-299'998.00	-100.00
8	<i>Economie publique</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Finances et impôts</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des amortissements comptables complémentaires	1'311'971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'311'971.00	-100.00
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'922'423.59	615'695.00	535'504.00	-80'191.00	-13.02	-1'386'919.59	-72.14

COMPTE ADMINISTRATIF

DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Compte de fonctionnement						
Marge d'autofinancement <i>(Excédent de revenus de fonctionnement)</i>		1'967'565.90		50'900.00		224'164.00
Compte d'investissement						
Investissement net	353'198.59		502'200.00		1'214'500.00	
	353'198.59	1'967'565.90	502'200.00	50'900.00	1'214'500.00	224'164.00
Boni / manco de financement <i>(ou excédent / déficit de financement)</i>	1'614'367.31			451'300.00		990'336.00
	1'967'565.90	1'967'565.90	502'200.00	502'200.00	1'214'500.00	1'214'500.00

Compte administratif (ou compte de financement)

Le compte de fonctionnement enregistre les charges et les revenus qui influence la fortune nette ou le découvert (opérations de consommation).

Le compte d'investissement comprend les dépenses et les recettes qui créent ou annihilent les biens du patrimoine administratif (opérations d'équipement).

La marge d'autofinancement représente la part de financement dégagée par la municipalité permettant de financer de nouveaux investissements sans recourir à l'emprunt.

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE NETTE

DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>Compte de variation de la fortune nette</u>						
Boni / manco de financement		1'614'367.31	451'300.00		990'336.00	
Mise à l'actif des investissements bruts		621'503.64		957'200.00		1'258'500.00
Mise au passif des subventions et part de tiers	268'305.05		455'000.00		44'000.00	
Amortissements comptables ordinaires PA	610'452.59		615'695.00		535'504.00	
Amortissements comptables complémentaires PA	1'311'971.00		-		-	
	2'190'728.64	2'235'870.95	1'521'995.00	957'200.00	1'569'840.00	1'258'500.00
Résultat de l'exercice (boni / manco)	45'142.31			564'795.00		311'340.00
	2'235'870.95	2'235'870.95	1'521'995.00	1'521'995.00	1'569'840.00	1'569'840.00

Dans le compte de la variation de la fortune nette, les mises à l'actif des investissements bruts sont portées en regard des mises au passif des subventions d'équipement, des amortissements et de l'excédent de financement.

En d'autres termes, le compte de variation de la fortune fait ressortir **le résultat de l'exercice**.

COMPTE ADMINISTRATIF - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
Compte de fonctionnement								
Marge d'autofinancement <i>(Excédent de revenus de fonctionnement)</i>		50'900.00		224'164.00		173'264.00		340.40
Compte d'investissement								
Investissement	502'200.00		1'214'500.00		712'300.00		141.84	
	502'200.00	50'900.00	1'214'500.00	224'164.00	712'300.00	173'264.00	141.84	340.40
Boni / manco de financement <i>(ou excédent / déficit de financement)</i>		451'300.00		990'336.00		539'036.00		119.44
	502'200.00	502'200.00	1'214'500.00	1'214'500.00	712'300.00	712'300.00		

COMPTE VARIATIONS LA FORTUNE NETTE - VARIATION BUDGET 2020 / BUDGET 2019

DESIGNATION	BUDGET 2019		BUDGET 2020		VARIATION			
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
<u>Compte des variations de la fortune nette</u>								
Boni / manco de financement	451'300.00		990'336.00		539'036.00		119.44	
Mise à l'actif des investissements bruts		957'200.00		1'258'500.00		301'300.00		31.48
Mise au passif des subventions et part de tiers	455'000.00		44'000.00		-411'000.00		-90.33	
Amortissements comptables ordinaires PA	615'695.00		535'504.00		-80'191.00		-13.02	
Amortissements comptables complémentaires PA	-		-		-		-	
	1'521'995.00	957'200.00	1'569'840.00	1'258'500.00	47'845.00	301'300.00	3.14	31.48
Résultat de l'exercice (boni / manco)		564'795.00		311'340.00		-253'455.00		-44.88
	1'521'995.00	1'521'995.00	1'569'840.00	1'569'840.00	47'845.00	47'845.00		

COMPTE ADMINISTRATIF - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
Compte de fonctionnement								
Marge d'autofinancement <i>(Excédent de revenus de fonctionnement)</i>		1'967'565.90		224'164.00		-1'743'401.90		-88.61
Compte d'investissement								
Investissement	353'198.59		1'214'500.00		861'301.41		243.86	
	353'198.59	1'967'565.90	1'214'500.00	224'164.00	861'301.41	-1'743'401.90	243.86	-88.61
Boni / manco de financement <i>(ou excédent / déficit de financement)</i>	1'614'367.31			990'336.00		2'604'703.31		161.35
	1'967'565.90	1'967'565.90	1'214'500.00	1'214'500.00	861'301.41	861'301.41		

COMPTE VARIATIONS FORTUNE NETTE - VARIATION BUDGET 2020 / COMPTES 2018

DESIGNATION	COMPTES 2018		BUDGET 2020		VARIATION			
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	%
<u>Compte des variations de la fortune nette</u>								
Boni / manco de financement		1'614'367.31	990'336.00		2'604'703.31		161.35	
Mise à l'actif des investissements bruts		621'503.64		1'258'500.00		636'996.36		102.49
Mise au passif des subventions et part de tiers	268'305.05		44'000.00		-224'305.05		-83.60	
Amortissements comptables ordinaires PA	610'452.59		535'504.00		-74'948.59		-12.28	
Amortissements comptables complémentaires PA	1'311'971.00		-		-1'311'971.00		-100.00	
	2'190'728.64	2'235'870.95	1'569'840.00	1'258'500.00	993'478.67	636'996.36	45.35	28.49
Résultat de l'exercice (boni / manco)	45'142.31			311'340.00		356'482.31		789.69
	2'235'870.95	2'235'870.95	1'569'840.00	1'569'840.00	993'478.67	993'478.67		

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ACTIF</u>		8'267'759.75	8'348'254.15	80'494.40	0.97
<u>PATRIMOINE FINANCIER</u>		2'529'670.75	4'155'311.88	1'625'641.13	64.26
B10.10	<u>DISPONIBILITES</u>	428'176.29	957'180.76	529'004.47	123.55
B10.100	<u>Caisses</u>	27'041.71	16'861.16	-10'180.55	-37.65
B10.100.00	Caisse	27'041.71	16'861.16	-10'180.55	-37.65
B10.101	<u>Comptes postaux</u>	372'923.54	895'476.28	522'552.74	140.12
B10.101.00	CCP 19-564-0 / Ménage	337'569.84	848'072.58	510'502.74	151.23
B10.101.02	CCP 19-4235-5 / Beau-Site	35'353.70	47'403.70	12'050.00	34.08
B10.102	<u>Banques</u>	28'211.04	44'843.32	16'632.28	58.96
B10.102.00	BCVs Z 0100.57.61	16'923.65	32'084.10	15'160.45	89.58
B10.102.02	BCVs K 0100.57.71	534.35	486.35	-48.00	-8.98
B10.102.04	UBS 501.426.B1K	1'302.19	1'702.11	399.92	30.71
B10.102.06	BR 60136.23 - c/épargne	7'581.40	8'749.31	1'167.91	15.40
B10.102.07	BR 60136.74 - c/c pour collectivités de droit public	1'869.45	1'821.45	-48.00	-2.57
B10.11	<u>AVOIRS</u>	1'118'928.06	2'173'739.67	1'054'811.61	94.27
B10.112	<u>Impôts à encaisser</u>	711'355.95	1'659'813.92	948'457.97	133.33
B10.112.00	Débiteurs-contribuables	-1'355'644.05	-327'186.08	1'028'457.97	-75.86
B10.112.02	Impôts à notifier / Provisions	2'067'000.00	1'987'000.00	-80'000.00	-3.87
B10.115	<u>Autres débiteurs</u>	407'572.11	513'925.75	106'353.64	26.09
B10.115.00	Débiteurs-taxes	36'421.65	187'706.50	151'284.85	415.37
B10.115.01	Autres débiteurs	371'150.46	326'219.25	-44'931.21	-12.11

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
B10.12	PLACEMENTS	978'814.95	988'814.95	10'000.00	1.02
B10.121	<u>Actions et parts sociales</u>	70'001.00	80'001.00	10'000.00	14.29
B10.121.00	Titres	1.00	1.00	-	-
B10.121.01	Actions St-Gingolph Energia SA	70'000.00	70'000.00	-	-
B10.121.02	Actions Valchablais Invest SA	-	10'000.00	10'000.00	100.00
B10.123	<u>Immeubles</u>	883'703.60	883'703.60	0.00	0.00
B10.123.00	Immeuble Beau-Site	883'701.60	883'701.60	-	-
B10.123.01	St-Gingolph Energia SA / Installations turbinage	1.00	1.00	-	-
B10.123.02	Routes des Rasses / Etalons	1.00	1.00	-	-
B10.124	<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	25'110.35	25'110.35	0.00	0.00
B10.124.00	Biens culturels / Tableaux	25'110.35	25'110.35	-	-
B10.13	ACTIFS TRANSITOIRES	3'751.45	35'576.50	31'825.05	848.34
B10.139	<u>Actifs transitoires</u>	3'751.45	35'576.50	31'825.05	848.34
B10.139.02	Produits à recevoir	4'378.95	706.85	-3'672.10	-83.86
B10.139.03	Impôt anticipé	19'575.15	36'835.40	17'260.25	88.17
B10.139.04	Compte de liaison (salaires)	-20'202.65	-1'041.15	19'161.50	-94.85
B10.139.08	Compte d'attente	-	-924.60	-924.60	100.00

BILAN

APERCU DETAILLE DU BILAN		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5'738'089.00	4'168'864.00	-1'569'225.00	-27.35
B11.14	INVESTISSEMENTS PROPRES	5'291'080.00	3'875'851.00	-1'415'229.00	-26.75
B11.140	<i>Terrains non bâtis</i>	5'002.00	3.00	-4'999.00	-99.94
	<i>Administration générale</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.140.000	Terrains	1.00	1.00	-	-
	<i>Protection de la nature</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.140.050	Biotope à Nervau	1.00	1.00	-	-
B11.140.051	Inventaire des valeurs naturelles et paysagères	-	-	-	-
	<i>Lutte contre la pollution, autres</i>	5'000.00	1.00	-4'999.00	0.00
B11.140.070	Plan agro-pastoral	5'000.00	1.00	-4'999.00	-99.98
B11.141	<i>Ouvrages de génie civil</i>	3'146'058.00	2'634'817.00	-511'241.00	-16.25
	<i>Police du feu</i>	51'000.00	1.00	-50'999.00	-100.00
B11.141.000	Bornes hydrantes	51'000.00	1.00	-50'999.00	-100.00
	<i>Parcs publics et chemins pédestres</i>	3.00	3.00	0.00	0.00
B11.141.020	Places et parcs publics	1.00	1.00	-	-
B11.141.025	Chemins pédestres	1.00	1.00	-	-
B11.141.026	Sentiers de rives	1.00	1.00	-	-

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
<i>Réseau des routes communales</i>		358'017.00	214'021.00	-143'996.00	-40.22
B11.141.030	Routes, chemins, ponts	63'000.00	1.00	-62'999.00	-100.00
B11.141.031	Route des Etalons / Les Rasses	1.00	1.00	-	-
B11.141.032	Route du Beau-Sîte	1.00	1.00	-	-
B11.141.033	Routes Forestière / Les Esserts	1.00	1.00	-	-
B11.141.034	Route du Plan du Baril	11'000.00	1.00	-10'999.00	-99.99
B11.141.036	Route de la Forêt	1.00	1.00	-	-
B11.141.037	Quartier de l'Herbette	1.00	1.00	-	-
B11.141.038	Route de Gouillon	66'000.00	1.00	-65'999.00	-100.00
B11.141.040	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	1.00	-	-
B11.141.042	Rue du Stand	1.00	1.00	-	-
B11.141.043	Rue du Lac	1.00	1.00	-	-
B11.141.045	Route accès réservoir eau et centrale Croseau	1.00	1.00	-	-
B11.141.047	Rue de la Chapelle	1.00	1.00	-	-
B11.141.048	Route de la Chaux	17'000.00	1.00	-16'999.00	-99.99
B11.141.049	Chemin de la Provalle	1.00	1.00	-	-
B11.141.055	Route Cantonale	-	-	-	-
B11.141.060	Place de la Gare	1.00	1.00	-	-
B11.141.080	Marquage et signalisation routière	1.00	1.00	-	-
B11.141.110	Dépotoirs / Eboulements (Routes)	1.00	1.00	-	-
B11.141.111	Mur de la douane	1.00	1.00	-	-
B11.141.130	Electricité et éclairage public	201'000.00	214'000.00	13'000.00	6.47
B11.141.131	Eclairage digue	1.00	1.00	-	-
B11.141.160	Alpage Eau de Morge	1.00	1.00	-	-
<i>Parkings et places de stationnement</i>		1.00	2.00	1.00	100.00
B11.141.100	Parking "Pré de Cure"	1.00	1.00	-	-
B11.141.105	Signalisation et marquage des places de stationnement	-	1.00	1.00	100.00
<i>Entreprise de trafic régional</i>		75'000.00	1.00	-74'999.00	-100.00
B11.141.180	Passages à niveau	75'000.00	1.00	-74'999.00	-100.00

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
<i>Approvisionnement et alimentation en eau potable</i>		1'932'014.00	1'776'014.00	-156'000.00	-8.07
B11.141.200	Réseau d'eau potable	16'000.00	45'000.00	29'000.00	181.25
B11.141.201	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	1.00	1.00	-	-
B11.141.202	Route des Etalons / Les Rasses	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	-9.09
B11.141.203	Quartier de Lucerne	1.00	1.00	-	-
B11.141.204	Route de la Chaux	37'000.00	33'000.00	-4'000.00	-10.81
B11.141.205	Rue du Stand	1.00	1.00	-	-
B11.141.206	Le Grand-Chemin	1.00	1.00	-	-
B11.141.208	Route de Gouillon	1.00	1.00	-	-
B11.141.209	Route du Plan Baril	1.00	1.00	-	-
B11.141.210	Chemin du Niplay	1.00	1.00	-	-
B11.141.211	Route d'accès réservoir eau et Centrale Croseau	1.00	1.00	-	-
B11.141.212	Rue des Ouches	48'000.00	43'000.00	-5'000.00	-10.42
B11.141.213	Rue de la Chapelle	32'000.00	29'000.00	-3'000.00	-9.38
B11.141.214	Rue du Lac	1.00	1.00	-	-
B11.141.230	Place de la Gare	32'000.00	29'000.00	-3'000.00	-9.38
B11.141.231	Cour du Château	1.00	1.00	-	-
B11.141.240	Route Cantonale	-	-	-	-
B11.141.259	Connexion St-Gingolph / Bouveret	61'000.00	55'000.00	-6'000.00	-9.84
B11.141.260	Installations de chlorage	1.00	1.00	-	-
B11.141.261	Réalisation d'un traitement UV et UF	1'643'000.00	1'485'000.00	-158'000.00	-9.62
B11.141.270	Captage Tine / Aménagement hydroélectrique	52'000.00	47'000.00	-5'000.00	-9.62
B11.141.271	Clarive / Tine	1.00	1.00	-	-
B11.141.273	Clarive - Frenay / Aménagement hydroélectrique	1.00	1.00	-	-
B11.141.280	Fontaines	1.00	1.00	-	-

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
<i>Assainissement des eaux usées</i>		49'013.00	26'513.00	-22'500.00	-45.91
B11.141.300	Réseau des eaux usées	1.00	1.00	-	-
B11.141.301	Frenay-St-Gingolph / La Croix des Dames	49'000.00	26'500.00	-22'500.00	-45.92
B11.141.302	Fenalet / Réhabilitation conduites des eaux usées	1.00	1.00	-	-
B11.141.304	Route du Plan du Baril	1.00	1.00	-	-
B11.141.305	Route des Rasses / Etalons	1.00	1.00	-	-
B11.141.308	Route de Gouillon	1.00	1.00	-	-
B11.141.315	Rue du Lac	1.00	1.00	-	-
B11.141.316	Route de la Chaux	1.00	1.00	-	-
B11.141.331	Cour du Château	1.00	1.00	-	-
B11.141.340	Route Cantonale	-	-	-	-
B11.141.350	Collecteur Beau-Site	1.00	1.00	-	-
B11.141.351	Collecteur de la Morge	1.00	1.00	-	-
B11.141.352	Stations de pompage Lac / Quai Laval / Châble de la Roche	1.00	1.00	-	-
B11.141.353	Collecteur de la Route du Frénay	1.00	1.00	-	-
B11.141.354	Collecteur de la plage	1.00	1.00	-	-
<i>STEP</i>		154'500.00	139'250.00	-15'250.00	-9.87
B11.141.400	Step / Exutoire	154'500.00	139'250.00	-15'250.00	-9.87
<i>Evacuation des eaux de surface</i>		5.00	5.00	0.00	0.00
B11.141.500	PGEE (Plan général d'évacuation des eaux)	1.00	1.00	-	-
B11.141.534	Route du Plan du Baril	1.00	1.00	-	-
B11.141.536	Route du Grand Chemin	-	-	-	-
B11.141.537	Chemin de l'Herbette	1.00	1.00	-	-
B11.141.540	Route de Gardavelle (Ancienne route du Frenay)	1.00	1.00	-	-
B11.141.541	Rue du Lac	1.00	1.00	-	-
B11.141.550	Route Cantonale	-	-	-	-
<i>Traitement des déchets</i>		116'501.00	144'001.00	27'500.00	23.60
B11.141.700	Déchetterie	35'500.00	32'000.00	-3'500.00	-9.86
B11.141.720	Containers / Bennes / Aménagement place	1.00	1.00	-	-
B11.141.721	Moloks	81'000.00	112'000.00	31'000.00	38.27

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
	<i>Correction des eaux</i>	399'002.00	335'003.00	-63'999.00	-16.04
B11.141.800	Quai, ponton et plage	190'000.00	171'000.00	-19'000.00	-10.00
B11.141.801	Berges du lac Léman	182'000.00	164'000.00	-18'000.00	-9.89
B11.141.810	Vallon de la Morge	27'000.00	1.00	-26'999.00	-100.00
B11.141.811	Torrent le Riau	1.00	1.00	-	-
B11.141.815	Bases des dangers	1.00	1.00	-	-
	<i>Protection contre les avalanches et les éboulements</i>	11'002.00	3.00	-10'999.00	-99.97
B11.141.850	Station météo du Grammont	1.00	1.00	-	-
B11.141.851	La Chaumény / Détecteur des avalanches	1.00	1.00	-	-
B11.141.852	Ouvrages de protection des Ravines	11'000.00	1.00	-10'999.00	-99.99
B11.143	<u>Terrains bâtis</u>	1'628'004.00	1'241'008.00	-386'996.00	-23.77
	<i>Administration générale</i>	466'000.00	413'001.00	-52'999.00	-11.37
B11.143.000	Bâtiment / Château bourgeoisial	7'000.00	1.00	-6'999.00	-99.99
B11.143.002	Bâtiment / Maison des Sœurs	459'000.00	413'000.00	-46'000.00	-10.02
	<i>Police du feu</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.143.050	Local du feu	1.00	1.00	-	-
	<i>Protection civile</i>	56'000.00	1.00	-55'999.00	-100.00
B11.143.100	Abris PC	56'000.00	1.00	-55'999.00	-100.00
	<i>Ecoles enfantines, primaires et cycle d'orientation</i>	683'000.00	615'000.00	-68'000.00	-9.96
B11.143.200	Bâtiment / Ecole enfantine et primaire	430'000.00	387'000.00	-43'000.00	-10.00
B11.143.250	Bâtiment / Salle Polyvalente	253'000.00	228'000.00	-25'000.00	-9.88
	<i>Bibliothèque</i>	117'000.00	105'000.00	-12'000.00	-10.26
B11.143.270	Bâtiment / Bibliothèque	117'000.00	105'000.00	-12'000.00	-10.26
	<i>Eglise catholique romaine</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.143.300	Bâtiment / Eglise	1.00	1.00	-	-

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
	<i>Réseau routes communales</i>	142'001.00	77'002.00	-64'999.00	-45.77
B11.143.400	Local voirie	86'000.00	77'000.00	-9'000.00	-10.47
B11.143.401	Bâtiment Zumthor	56'000.00	1.00	-55'999.00	-100.00
B11.143.402	Bâtiment La Clesettaz	1.00	1.00	-	-
	<i>Approvisionnement et alimentation eau potable</i>	34'000.00	31'000.00	-3'000.00	-8.82
B11.143.450	Réservoir du Croseau	34'000.00	31'000.00	-3'000.00	-8.82
B11.143.451	Réservoir de la Croix-des-Dames	-	-	-	-
	<i>Toilettes publics</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.143.500	Bâtiment / WC publics	1.00	1.00	-	-
	<i>Aménagement du territoire</i>	130'000.00	1.00	-129'999.00	-100.00
B11.143.550	Bâtiment de la Source de Clarive	130'000.00	1.00	-129'999.00	-100.00
B11.145	<u>Forêts</u>	1.00	1.00	0.00	0.00
	<i>Aménagement du territoire</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.145.000	Cadastre forestier	1.00	1.00	-	-
B11.146	<u>Mobilier, machines et véhicules</u>	220'011.00	14.00	-219'997.00	-99.99
	<i>Administration générale</i>	147'002.00	4.00	-146'998.00	-100.00
B11.146.000	Informatique	1.00	1.00	-	-
B11.146.010	Mobilier et machines de bureau	135'000.00	1.00	-134'999.00	-100.00
B11.146.050	Numérotation des rues	1.00	1.00	-	-
B11.146.051	Cases postales	12'000.00	1.00	-11'999.00	-99.99
	<i>Police du feu</i>	2.00	2.00	0.00	0.00
B11.146.100	Véhicules et équipement véhicules	1.00	1.00	-	-
B11.146.110	Matériel et équipement sapeurs-pompiers	1.00	1.00	-	-

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
	<i>Ecoles enfantines, primaires et cycle d'orientation</i>	2.00	2.00	0.00	0.00
B11.146.200	Mobilier et matériel / Ecole enfantine primaire	1.00	1.00	-	-
B11.146.250	Mobilier et matériel / Salle Polyvalente	1.00	1.00	-	-
	<i>Bibliothèque</i>	2.00	2.00	0.00	0.00
B11.146.270	Mobilier et matériel / Bibliothèque	1.00	1.00	-	-
B11.146.275	Informatisation / Bibliothèque	1.00	1.00	-	-
	<i>Sociétés locales</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.146.300	Biens culturels / Tableaux	1.00	1.00	-	-
	<i>Parcs publics et chemins pédestres</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.146.350	Décoration village	1.00	1.00	-	-
	<i>Réseau routes communales</i>	73'001.00	2.00	-72'999.00	-100.00
B11.146.400	Machines et véhicules / Voirie	73'000.00	1.00	-72'999.00	-100.00
B11.146.401	Matériel / Local de voirie	1.00	1.00	-	-
B11.149	<u>Autres investissements propres</u>	292'004.00	8.00	-291'996.00	-100.00
	<i>Aménagement du territoire</i>	292'003.00	7.00	-291'996.00	-100.00
B11.149.000	Mensurations fédérales / Lot 3	1.00	1.00	-	-
B11.149.001	Mensurations fédérales / Lot 4	1.00	1.00	-	-
B11.149.002	Mensurations fédérales / Lot 5	1.00	1.00	-	-
B11.149.003	Mensurations fédérales / Lot 6	4'000.00	1.00	-3'999.00	-99.98
B11.149.700	Sécurisaton de la Morge	10'000.00	1.00	-9'999.00	-99.99
B11.149.900	Les Belvédères sur la frontière	222'000.00	1.00	-221'999.00	-100.00
B11.149.910	Ancienne prison	56'000.00	1.00	-55'999.00	-100.00
	<i>Tourisme</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.149.100	Achat de titres	1.00	1.00	-	-

BILAN

APERCU DETAILLE DU BILAN		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
B11.16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	408'004.00	258'008.00	-149'996.00	-36.76
B11.161	<u>Canton</u>	403'003.00	258'006.00	-144'997.00	-35.98
	<u>Handicapés</u>	16'000.00	1.00	-15'999.00	-99.99
B11.161.40	Institutions handicapés / sociales	16'000.00	1.00	-15'999.00	-99.99
	<u>Routes cantonales</u>	387'002.00	258'004.00	-128'998.00	-33.33
B11.161.00	Part. aux corrections des routes cantonales	77'000.00	73'000.00	-4'000.00	-5.19
B11.161.01	Routes des Etalons / Les Rasses	1.00	1.00	-	-
B11.161.08	Route de Gouillon	1.00	1.00	-	-
B11.161.20	St-Gingolph-Les Evouettes / Projet déviation St-G.	52'000.00	1.00	-51'999.00	-100.00
B11.161.21	Route St-Gingolph-Novel	205'000.00	185'000.00	-20'000.00	-9.76
B11.161.22	Trottoirs de St-Gingolph	53'000.00	1.00	-52'999.00	-100.00
B11.161.30	Pont de Clarive	-	-	-	-
	<u>Correction des eaux</u>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.161.50	3 ^{ème} correction du Rhône	1.00	1.00	-	-
B11.162	<u>Communes</u>	5'001.00	2.00	-4'999.00	-99.96
	<u>Juge de district</u>	5'000.00	1.00	-4'999.00	-99.98
B11.162.10	Tribunal de district	5'000.00	1.00	-4'999.00	-
	<u>Cimetières, crématoires et columbarium</u>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.162.60	Cimetière de St-Gingolph France	1.00	1.00	-	-
B11.164	<u>Entreprises semi-publiques</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Administration</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
B11.164.00	Stand de tir Châble-Croix	-	-	-	-

BILAN

APERCU DETAILLE DU BILAN		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
B11.17	AUTRES DEPENSES ACTIVABLES	39'005.00	35'005.00	-4'000.00	-10.26
B11.179	<u>Autres dépenses activables</u>	39'005.00	35'005.00	-4'000.00	-10.26
	<i>Parking</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.179.14	Règlement de stationnement pour les parkings	1.00	1.00	-	-
	<i>Approvisionnement et alimentation en eau potable</i>	39'000.00	35'000.00	-4'000.00	-10.26
B11.179.00	Règlement communal sur la distribution de l'eau	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00
B11.179.01	Plan hydraulique du réseau d'eau potable	34'000.00	31'000.00	-3'000.00	-8.82
	<i>Assainissement des eaux usées</i>	1.00	1.00	0.00	0.00
B11.179.10	Règlement communal des eaux usées	1.00	1.00	-	-
	<i>Aménagement du territoire</i>	3.00	3.00	0.00	0.00
B11.179.20	RCCZ et PAZ	1.00	1.00	-	-
B11.179.21	Plan d'équipement de parcelles	1.00	1.00	-	-
B11.179.23	Plan directeur (développement du village)	1.00	1.00	-	-
B11.179.24	Aménagement du territoire selon la LAT	-	-	-	-
	<u>FINANCEMENTS SPECIAUX</u>	0.00	24'078.27	24'078.27	100.00
B11.18	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	24'078.27	24'078.27	100.00
B11.181	<u>Avances aux financements spéciaux fondés sur un règlement communal</u>	0.00	24'078.27	24'078.27	100.00
B11.181.04	C/c traitement des déchets	-	24'078.27	24'078.27	100.00

BILAN

<u>APERCU DETAILLE DU BILAN</u>		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>PASSIF</u>		8'267'759.75	8'348'254.15	80'494.40	0.97
<u>ENGAGEMENT</u>		5'279'400.43	5'314'752.52	35'352.09	0.67
B20.20	<u>ENGAGEMENTS COURANTS</u>	331'668.28	519'955.42	188'287.14	56.77
B20.200	<u>Créanciers</u>	314'021.15	491'282.68	177'261.53	56.45
B20.200.00	Créanciers	313'491.90	491'282.68	177'790.78	56.71
B20.200.20	Créanciers IS	529.25	-	-529.25	-100.00
B20.201	<u>Dépôts de tiers</u>	650.00	650.00	0.00	0.00
B20.201.01	Caution clefs	650.00	650.00	-	-
B20.206	<u>Comptes courants</u>	16'997.13	28'022.74	11'025.61	64.87
B20.206.00	TVA due sur eau potable	7'349.51	10'191.85	2'842.34	38.67
B20.206.01	TVA due sur eaux usées	7'592.75	13'058.24	5'465.49	71.98
B20.206.02	TVA due sur déchets	2'054.87	4'772.65	2'717.78	132.26
B20.22	<u>DETTES A MOYEN TERME ET A LONG TERME</u>	4'890'000.00	4'705'000.00	-185'000.00	-3.78
B20.220	<u>Emprunts hypothécaires</u>	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
B20.220.07	BCGe C 5031.221.07 - Emprunt à taux fixe 1.95%	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-
B20.221	<u>Emprunts garantis par reconnaissance de dette</u>	2'635'000.00	2'505'000.00	-130'000.00	-4.93
B20.221.01	RG AVS-Traitement EP UF Avance à terme fixe 0.05%	1'775'000.00	1'645'000.00	-130'000.00	-7.32
B20.221.03	RG AVS-Maison des Soeurs Avance à terme fixe 0.05%	860'000.00	860'000.00	-	-
B20.229	<u>Prêts LIM</u>	255'000.00	200'000.00	-55'000.00	-21.57
B20.229.03	LIM - Centre scolaire / Prêt fédéral	255'000.00	200'000.00	-55'000.00	-21.57

BILAN

APERCU DETAILLE DU BILAN		13.12.2017	31.12.2018	VARIATION	
		Fr.	Fr.	Fr.	%
B20.24	PROVISIONS	40'000.00	70'000.00	30'000.00	100.00
B20.240	<u>Compte de fonctionnement</u>	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.00
B20.240.00	Provision sur débiteurs douteux	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.00
B20.25	PASSIFS TRANSITOIRES	17'732.15	19'797.10	2'064.95	11.65
B20.259	<u>Passifs transitoires</u>	17'732.15	19'797.10	2'064.95	11.65
B20.259.00	Charges à payer	16'002.15	16'647.10	644.95	4.03
B20.259.02	Produits reçus d'avance	1'730.00	3'150.00	1'420.00	82.08
	<u>FINANCEMENTS SPECIAUX</u>	498'248.06	498'248.06	0.00	0.00
B20.28	ENGAGEMENTS ENVERS LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	498'248.06	498'248.06	0.00	0.00
B20.280	<u>Financements spéciaux fondés sur le droit supérieur</u>	498'248.06	498'248.06	0.00	0.00
B20.280.00	Fonds pour abris PC	498'248.06	498'248.06	-	-
	<u>FORTUNE</u>	2'490'111.26	2'535'253.57	45'142.31	1.81
B20.29	FORTUNE NETTE	2'490'111.26	2'535'253.57	45'142.31	1.81
	(voir détail dans variation fortune nette)				
B20.290	<u>Fortune nette</u>	2'432'792.99	2'490'111.26	57'318.27	2.36
B20.290.00	Capital	2'432'792.99	2'490'111.26	57'318.27	2.36
	+ bénéfice de l'exercice	57'318.27	45'142.31	-12'175.96	-0.54
	<u>BALANCE</u>	-0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Bilan - clôture</u>	-0.00	0.00	0.00	-624.59
	Bénéfice de l'exercice / Compte du bilan	57'318.27	45'142.31	-12'175.96	-21.24
	Bénéfice de l'exercice / Compte de clôture	57'318.27	45'142.31	-12'175.96	-21.24

RECAPITULATIF DU BILAN

APERCU DU BILAN ET DU FINANCEMENT		13.12.2017	31.12.2018	Provenance des fonds	Emploi de fonds	VARIATION	
		Fr.	Fr.			Fr.	%
	ACTIF	8'267'759.75	8'348'254.15			80'494.40	0.97
	<i>Patrimoine financier</i>	2'529'670.75	4'155'311.88			1'625'641.13	64.26
B10.10	Disponibilités	428'176.29	957'180.76	-	529'004.47	529'004.47	123.55
B10.11	Avoirs	1'118'928.06	2'173'739.67	-	1'054'811.61	1'054'811.61	94.27
B10.12	Placements	978'814.95	988'814.95	-	10'000.00	10'000.00	1.02
B10.13	Actifs transitoires	3'751.45	35'576.50	-	31'825.05	31'825.05	848.34
	<i>Patrimoine administratif</i>	5'738'089.00	4'168'864.00			-1'569'225.00	-27.35
B11.14	Investissement propre	5'291'080.00	3'875'851.00			-1'415'229.00	-26.75
B11.15	Prêts et participations permanentes	-	-			-	-
B11.16	Subventions d'investissement	408'004.00	258'008.00			-149'996.00	-36.76
B11.17	Autres dépenses activables	39'005.00	35'005.00			-4'000.00	-10.26
	<i>Financements spéciaux</i>	0.00	24'078.27			24'078.27	100.00
B11.18	Avances aux financements spéciaux	-	24'078.27	-	24'078.27	24'078.27	100.00
	<i>Découvert</i>	0.00	0.00			0.00	0.00
B11.19	Découvert du bilan	-	-			-	-
	PASSIF	8'267'759.75	8'348'254.15			80'494.40	0.97
	<i>Engagement</i>	5'279'400.43	5'314'752.52			35'352.09	0.67
B20.20	Engagement courants	331'668.28	519'955.42	188'287.14	-	188'287.14	56.77
B20.21	Dettes à court terme	-	-	-	-	-	-
B20.22	Dettes à moyen et long terme	4'890'000.00	4'705'000.00	-	185'000.00	-185'000.00	-3.78
B20.23	Engagements envers des entités particulières	-	-	-	-	-	-
B20.24	Provisions	40'000.00	70'000.00	30'000.00	-	30'000.00	75.00
B20.25	Passifs transitoires	17'732.15	19'797.10	2'064.95	-	2'064.95	11.65
	<i>Financements spéciaux</i>	498'248.06	498'248.06			0.00	0.00
B20.28	Engagements envers les financements spéciaux	498'248.06	498'248.06	-	-	-	-
	<i>Fortune</i>	2'490'111.26	2'535'253.57			45'142.31	1.81
B20.29	Fortune nette	2'490'111.26	2'535'253.57			45'142.31	1.81
				220'352.09	1'834'719.40		
	Excédent de financement du compte administratif			1'614'367.31			
	Insuffisance de financement du compte administratif				-		
				1'834'719.40	1'834'719.40		

Compte du bilan : explicatif

Le bilan représente la situation patrimoniale d'une collectivité à la date du bouclage. Il est composé de l'actif: "ce que possède la collectivité" et du passif: "ce que doit la collectivité".

Actif du bilan

Les actifs du bilan correspondent aux avoirs que possède la collectivité. Ils sont de deux natures : **les actifs circulants et les actifs immobilisés (ou immobilisations)**.

Actifs circulants (patrimoine financier) : Les actifs circulants n'ont pas vocation à rester de manière durable dans la collectivité. Ils se renouvellent régulièrement et se transforment en liquidités. Ils sont principalement constitués de créances (sommes dues par les débiteurs ou autres organismes) et de disponibilités (placements à court terme et avoirs sur comptes bancaires).

Actifs immobilisés ou immobilisations (patrimoine administratif) : Les immobilisations sont des éléments qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de la collectivité et relèvent exclusivement de la tâche publique. Ils sont destinés à durer pendant plusieurs années.

Ces biens subissent chaque année une perte traduite de manière comptable par un amortissement. D'autres subissent une perte de valeur pour laquelle une provision pour dépréciation peut être constituée. Dans ces 2 cas, ces pertes de valeur diminuent la valeur du patrimoine de la collectivité.

Passif du bilan

Le passif du bilan est l'image de ce que doit la collectivité. Il est constitué de deux grandes composantes : **les capitaux propres (ou fonds propres) et les capitaux étrangers (ou dettes)**.

Capitaux propres (ou fonds propres) : Ils déterminent la valeur de la collectivité et assurent son équilibre financier.

Capitaux étrangers (ou dettes) : Le bilan scinde les dettes en deux catégories: les dettes financières et les créanciers divers.

- les dettes financières (à long, moyen et court terme) sont obtenues auprès d'établissements de crédit
- les autres créanciers représentent les charges à payer en fin d'exercice.

ETAT DES EMPRUNTS AU 31.12.2020 - BUDGET 2020

Etablissement	Affectation	N° compte	Taux %	Durée		Emprunt initial	Solde au	Augmentation emprunt 2020	Amortiss. obligatoire	Amortissements financiers		Solde au
				01.01.2020	Début		Échéance			2020	cumulés	31.12.2020
BCGe	Captage et turbinage des eaux de la Tine et de Clarive	B20.220.07	1.950	03.02.2012	08.02.2027	2'000'000.00	2'000'000.00	-	NON	-	-	2'000'000.00
Rentes Genevoises	Ultrafiltration (UF)	B20.221.01	0.05	01.02.2016	31.12.2019	2'050'000.00	1'645'000.00	-	NON	-	405'000.00	1'645'000.00
Rentes Genevoises	Maison des Sœurs	B20.221.03	0.05	01.12.2016	31.12.2019	860'000.00	860'000.00	-	NON	-	-	860'000.00
LIM (CH)	Centre scolaire enfantine et primaire	B20.229.03	-	31.12.2009	31.12.2022	750'000.00	145'000.00	-	OUI	55'000.00	660'000.00	90'000.00
TOTAL						5'660'000.00	4'650'000.00	0.00		55'000.00	1'065'000.00	4'595'000.00

Remarques

Néant.

ETAT DES EMPRUNTS AU 31.12.2019 - BUDGET 2019

Etablissement	Affectation	N° compte	Taux %	Durée		Emprunt initial	Solde au	Augmentation emprunt 2019	Amortiss. obligatoire	Amortissements financiers		Solde au
				Début	Échéance		01.01.2019			2019	cumulés	31.12.2019
BCGe	Captage et turbinage des eaux de la Tine et de Clarive	B20.220.07	1.950	03.02.2012	08.02.2027	2'000'000.00	2'000'000.00	-	NON	-	-	2'000'000.00
Rentes Genevoises	Ultrafiltration (UF)	B20.221.01	0.05	01.02.2016	31.12.2019	2'050'000.00	1'645'000.00	-	NON	-	405'000.00	1'645'000.00
Rentes Genevoises	Maison des Sœurs	B20.221.03	0.05	01.12.2016	31.12.2019	860'000.00	860'000.00	-	NON	-	-	860'000.00
LIM (CH)	Centre scolaire enfantine et primaire	B20.229.03	-	31.12.2009	31.12.2022	750'000.00	200'000.00	-	OUI	55'000.00	605'000.00	145'000.00
TOTAL						5'660'000.00	4'705'000.00	0.00		55'000.00	1'010'000.00	4'650'000.00

Remarques

Néant.

ETAT DES EMPRUNTS AU 31.12.2018 - COMPTES 2018

Etablissement	Affectation	N° compte	Taux %	Durée		Emprunt initial	Solde au 01.01.2018	Augmentation emprunt 2018	Amortiss. obligatoire	Amortissements financiers		Solde au 31.12.2018
				Début	Échéance					2018	cumulés	
BCGe	Captage et turbinage des eaux de la Tine et de Clarive	B20.220.07	1.950	03.02.2012	08.02.2027	2'000'000.00	2'000'000.00	-	NON	-	-	2'000'000.00
Rentes Genevoises ¹	Ultrafiltration (UF)	B20.221.01	0.05	01.02.2016	30.08.2019	2'050'000.00	1'775'000.00	-	NON	130'000.00	405'000.00	1'645'000.00
Rentes Genevoises	Maison des Sœurs	B20.221.03	0.05	01.12.2016	30.08.2019	860'000.00	860'000.00	-	NON	-	-	860'000.00
LIM (CH)	Centre scolaire enfantine et primaire	B20.229.03	-	31.12.2009	31.12.2022	750'000.00	255'000.00	-	OUI	55'000.00	550'000.00	200'000.00
TOTAL						5'660'000.00	4'890'000.00	0.00		185'000.00	955'000.00	4'705'000.00

Remarques

¹ Reconnaissance de dette auprès des Rentes Genevoises à Genève pour laquelle un remboursement de CHF 130'000.00 a été effectué le 28.02.2018.

ANNEXE 1

Désignation	Montant initial	Comptes au 31.12.2018	Budget au 31.12.2019	Budget au 31.12.2020
<u>Cautions et engagements en faveur de tiers</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FC Union Sportive Espérance	80'000.00	-	-	76'000.00
Société de sauvetage, caution simple (crédit LIM-CH)	35'000.00	2'500.00	-	-
Société de sauvetage, caution simple (crédit LIM-Canton VS)	35'000.00	2'500.00	-	-
Triage forestier du Haut-Lac (grue manutention)	10'802.00	4'050.80	2'700.50	1'350.30
Triage forestier du Haut-Lac (fendeuse-bûcheuse)	11'506.70	11'506.70	9'862.90	8'219.10
Triage forestier du Haut-Lac (tracteur-débardeur)	53'228.00	-	42'269.50	31'311.00
St-Gingolph Energia SA (crédit à terme fixe), caution solidaire	4'000'000.00	2'560'000.00	2'400'000.00	2'240'000.00
Groupement régional pour le CO du Haut-Lac, caution solidaire ¹	28'847'500.00	25'512'500.00	24'967'500.00	24'422'000.00
Total des cautions et engagements en faveur de tiers	32'993'036.70	28'093'057.50	27'422'332.90	26'702'880.40

Remarques

¹ Caution solidaire entre les Communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph.

ANNEXE 2

Désignation	Nombre	Valeur	Part détenue	Comptes au 31.12.2018		Budget au 31.12.2019		Budget au 31.12.2020	
				Valeur nominale	Valeur au bilan	Valeur nominale	Valeur au bilan	Valeur nominale	Valeur au bilan
				Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Titres et participations									
Association des Amis de Torgon, parts	2	250.00	-	500.00		500.00		500.00	
Banque Cantonale du Valais, actions au porteur	10	100.00	-	-		-		-	
Banque Cantonale du Valais, actions nominatives ¹	100	10.00	-	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Banque Raiffeisen du Haut-Léman, part sociale	1	200.00	-	200.00		200.00		200.00	
Centrale d'émission communes suisses, action ²	1	1'000.00	-	-		-		-	
CFF SA (Sodeval), actions	3	50.00	-	150.00		150.00		150.00	
CGN, actions	80	100.00	-	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Chablais Tourisme SA en liquidation, actions ³	8	250.00	-	-	1.00	-		-	1.00
Coopérative Textura, part	1	1'000.00	-	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
FMV, actions	1155	100.00	-	115'500.00		115'500.00		115'500.00	
Satom, actions	36	100.00	-	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
Bas-Valais Energie SA	336	1'000.00	-	336'000.00		336'000.00		336'000.00	
Télé-Torgon SA, actions	20	50.00	-	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
TPC SA, actions	500	10.00	-	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Valais Incoming SA, action	1	1'000.00	-	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
St-Gingolph Energia SA, actions	7000	10.00	-	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Actions Valchablais Invest SA ⁴	10	1'000.00	-	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Total des titres et participations				552'950.00	80'001.00	552'950.00	80'000.00	552'950.00	80'001.00

Remarques

¹ L'Assemblée générale extraordinaire et l'Assemblée spéciale des titulaires d'actions au porteur de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) du 17.12.2015 ont approuvé la conversion et le split des actions au porteur en actions nominatives "A" d'une valeur nominale de CHF 10.00 (1 action au porteur = 10 nouvelles actions nominatives). Les deux Assemblées ont également approuvé la suppression du dividende privilégié des actions au porteur, moyennant l'octroi de droits d'achat négociables en bourse permettant aux titulaires d'actions au porteur d'acquiescer des actions nominatives "A" de la BCVs à un prix préférentiel de CHF 30.00 par action. Les actions nominatives "A" qui seront acquises par l'exercice des droits bénéficieront du dividende privilégié versé pour l'exercice 2015.

² La Centrale d'émission des communes suisses a été dissoute par décision de l'AG du 19 mai 2011 et l'action de Fr. 1'000.00 a été remboursée à la Commune de St-Gingolph.

³ La Société Chablais Tourisme SA a été dissoute par décision de l'AG du 3 mai 2013. Selon décision du Conseil communal du 21.10.2013, la somme de Fr. 2'000.00 a été transféré au fonds touristique et sera utilisée pour des projets en relation avec le tourisme.

⁴ La Société Valchablais Invest SA, de siège social à Monthey, a été créée le 14.11.2018. La totalité du capital-actions s'élève à Fr. 1'000'000.00 et est divisé en 1'000 actions nominatives de Fr. 1'000.00 chacune.

A l'exception des actions de St-Gingolph Energia SA pour Fr. 70'000.00 et de Valchablais Invest SA pour Fr. 10'000.00, tous les autres titres et participations ont été amortis à une valeur de Fr. 1.00 au bilan.

PLANIFICATION FINANCIERE

Résultats	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Budget	Plan fin.	Plan fin.	Plan fin.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévisions compte de fonctionnement										
Total des charges financières	3'617'257.13	3'844'892.66	4'347'383.31	4'262'007.81	4'376'927.17	4'544'242.00	4'192'280.00	4'252'000.00	4'308'000.00	4'359'000.00
Total des revenus financiers	4'219'869.11	4'546'565.99	5'183'076.67	4'958'122.02	6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00	4'489'000.00	4'572'000.00	4'645'000.00
Marge d'autofinancement	602'611.98	701'673.33	835'693.36	696'114.21	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00	237'000.00	264'000.00	286'000.00
Amortissements ordinaires	472'186.17	527'112.15	680'736.43	638'795.94	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
Amortissements complémentaires	65'994.00	109'997.00	87'996.00	-	1'311'971.00	-	-	-	-	-
Amortissement découvert au bilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	64'431.81	64'564.18	66'960.93	57'318.27	45'142.31	-564'795.00	-311'340.00	-316'200.00	-345'900.00	-355'200.00
Prévision du compte des investissements										
Total des dépenses	1'334'249.47	1'416'419.67	3'238'557.01	715'168.59	621'503.64	957'200.00	1'258'500.00	1'080'000.00	1'280'000.00	1'453'000.00
Total des recettes	227'063.25	327'359.70	1'067'773.40	367'377.65	268'305.05	455'000.00	44'000.00	355'000.00	160'000.00	530'000.00
Investissements/désinvestissements nets	1'107'186.22	1'089'059.97	2'170'783.61	347'790.94	353'198.59	502'200.00	1'214'500.00	725'000.00	1'120'000.00	923'000.00
Financement des investissements										
Report des investissements nets	1'107'186.22	1'089'059.97	2'170'783.61	347'790.94	353'198.59	502'200.00	1'214'500.00	725'000.00	1'120'000.00	923'000.00
Marge d'autofinancement	602'611.98	701'673.33	835'693.36	696'114.21	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00	237'000.00	264'000.00	286'000.00
Excédent (+) découvert (-) de financement	-504'574.24	-387'386.64	-1'335'090.25	348'323.27	1'614'367.31	-451'300.00	-990'336.00	-488'000.00	-856'000.00	-637'000.00
Modification de la fortune/découvert										
Excédent revenus (+) charges (-)	64'431.81	64'564.18	66'960.93	57'318.27	45'142.31	-564'795.00	-311'340.00	-316'200.00	-345'900.00	-355'200.00
Fortune nette (+) / découvert du bilan (-)	2'236'836.07	2'301'267.88	2'365'832.06	2'432'792.99	2'490'111.26	1'970'458.57	1'659'118.57	1'342'918.57	997'018.57	641'818.57

Budget et planification financière

Commune

St-Gingolph

2020

Comptes

Plan financier

Amortissements

Aperçu compte administratif

Aperçu du compte annuel

Aperçu du bilan et du financement

Aperçu du compte de fonctionnement selon les tâches

Aperçu du compte de fonctionnement selon les natures

Aperçu du compte des investissements selon les tâches

Aperçu du compte des investissements selon les natures

Graphiques

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

Comptes des investissements selon les tâches, recettes

Indicateurs

1. Degré d'autofinancement (I1)

2. Capacité d'autofinancement (I2)

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)

4. Endettement net par habitant (I4)

5. Taux du volume de la dette brute (I5)

Aperçu des indicateurs financiers

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années

Evolution indicateurs

218.9.17

Personne de contact

Fonction	Comptable
Nom et prénom	Marguet Pierre
Adresse	Place de la Croix-Blanche 1, Case postale 1 1898 St-Gingolph
N° de téléphone	024 482 70 24
E-mail	pierre.marguet@st-gingolph.ch

		Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)		963	982	990	1'000	1'020	1'030
Bilan							
1	Actif	8'348'254.15					
	Patrimoine financier	4'155'311.88					
10	Disponibilités	957'180.76					
11	Avoirs	2'173'739.67					
12	Placements	988'814.95					
13	Actifs transitoires	35'576.50					
	Patrimoine administratif	4'168'864.00	4'055'369.00	4'734'365.00	4'906'165.00	5'416'265.00	5'698'065.00
14	Investissements propres	3'875'851.00					
15	Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-
16	Subventions d'investissement	258'008.00					
17	Autres dépenses activables	35'005.00					
	Financements spéciaux	24'078.27					
18	Avances aux financements spéciaux	24'078.27					
	Découvert	-	-	-	-	-	-
19	Découvert du bilan	-					
190	Découvert du bilan au 31.12.	-					
191	Découvert du bilan						
2	Passif	8'348'254.15					
	Engagement	5'314'752.52					
20	Engagements courants	519'955.42					
21	Dettes à court terme	-					
22	Dettes à moyen et à long terme	4'705'000.00					
23	Engagements envers des entités particulières	-					
24	Provisions	70'000.00					
25	Passifs transitoires	19'797.10					
	Financements spéciaux	498'248.06					
28	Engagements envers les financements spéciaux	498'248.06					
	Fortune	2'535'253.57					
29	Fortune nette	2'535'253.57	1'970'458.57	1'659'118.57	1'342'918.57	997'018.57	641'818.57

		Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier							
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)		963	982	990	1'000	1'020	1'030
Compte de fonctionnement selon les natures							
3	Charges	6'299'350.76	5'159'937.00	4'727'784.00	4'805'200.00	4'917'900.00	5'000'200.00
30	Charges de personnel	1'102'880.82	1'074'630.00	1'084'910.00	1'096'000.00	1'107'000.00	1'118'000.00
31	Biens, services et marchandises	1'040'682.77	1'037'900.00	1'022'120.00	1'032'000.00	1'042'000.00	1'052'000.00
32	Intérêts passifs	57'883.40	55'000.00	53'800.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
321	Dettes à court terme	-					
322	Dettes à moyen et à long terme	39'000.00					
323	Dettes envers des entités particulières	1'280.65					
329	Autres intérêts passifs	17'602.75					
33	Amortissements	2'039'023.89	662'695.00	592'504.00	616'200.00	677'900.00	709'200.00
330	Patrimoine financier	116'600.30	47'000.00	57'000.00	63'000.00	68'000.00	68'000.00
3300	Amortissement du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-
3301	Pertes sur créances fiscales	116'600.30	44'000.00	54'000.00	60'000.00	65'000.00	65'000.00
3302	Provisions pour créances fiscales	-	-	-	-	-	-
3303	Pertes sur autres débiteurs	-	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
3310	Amortissements ordinaires sans prêts et participations	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
3311	Amortissements ordinaires des prêts et participations	-	-	-	-	-	-
332	Patrimoine administratif - amortissements complémentaires	1'311'971.00	-	-	-	-	-
3320	Amortissements complémentaires sans prêts et participations	1'311'971.00	-	-	-	-	-
3321	Amortissements complémentaires des prêts et participations	-	-	-	-	-	-
333	Découvert du bilan	-	-	-	-	-	-
3330	Découvert au bilan au 31.12.	-					
3331	Découvert au bilan		-	-			
34	Parts à des contributions sans affectation	23'080.65	22'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
35	Dédommagements versés à des collectivités publiques	420'148.21	553'950.00	546'800.00	557'000.00	567'000.00	577'000.00
36	Subventions accordées	1'256'237.06	1'285'080.00	1'355'980.00	1'376'000.00	1'396'000.00	1'416'000.00
37	Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-
38	Attributions aux financements spéciaux	-	-	-			
39	Imputations internes	359'413.96	468'682.00	48'670.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00

		Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier							
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)		963	982	990	1'000	1'020	1'030
4	Revenus	6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00	4'489'000.00	4'572'000.00	4'645'000.00
40	Impôts	4'211'413.20	2'538'000.00	2'679'000.00	2'710'000.00	2'750'000.00	2'780'000.00
400	Impôts sur le revenu et sur la fortune	3'079'933.15	2'224'500.00	2'314'500.00			
4001	Impôts sur le revenu net après déduction pour couple	2'218'408.60	1'750'000.00	1'800'000.00			
4002	Impôts sur la fortune	544'603.25	270'000.00	290'000.00			
4003	Impôt à la source	193'267.85	110'000.00	130'000.00			
4004	Impôt personnel	6'198.20	4'500.00	4'500.00			
4005	Impôt global	117'455.25	90'000.00	90'000.00			
401	Impôts sur le bénéfice et sur le capital	85'123.90	75'000.00	70'000.00			
4011	Impôts sur le bénéfice	46'301.10	50'000.00	45'000.00			
4012	Impôts sur le capital	38'822.80	25'000.00	25'000.00			
402	Impôt foncier	182'096.35	139'000.00	147'000.00			
4020	Impôt foncier personnes physiques	122'762.15	85'000.00	95'000.00			
4021	Impôt foncier personnes morales	25'696.05	20'000.00	20'000.00			
4022	Impôt sur immeubles bâtis, art. 188	33'638.15	34'000.00	32'000.00			
403	Impôts sur les gains en capital	771'753.10	55'000.00	80'000.00			
404	Droits de mutations	67'147.65	30'000.00	50'000.00			
405	Impôts sur les successions et donations	17'069.05	10'000.00	10'000.00			
406	Impôts sur la propriété, sur la dépense et sur les chiens	7'890.00	4'500.00	7'500.00			
407	Amendes fiscales	400.00	-	-			
408	Impôts de culte	-	-	-			
409	Autres impôts	-	-	-			
41	Patentes et concessions	49'723.30	49'200.00	55'200.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
42	Revenus des biens	304'492.26	260'265.00	279'782.00	300'000.00	320'000.00	340'000.00
420	Banques	-					
421	Créances	68'805.31					
422	Placements du patrimoine financier	105'244.00					
423	Immeubles du patrimoine financier	92'711.35					
424	Gains comptables sur placements du patrimoine financier	-					
425	Prêts du patrimoine administratif	-					
426	Participations permanentes du patrimoine administratif	-					
427	Immeubles du patrimoine administratif	37'731.60					
429	Autres revenus des biens	-					
43	Contributions	994'995.83	905'845.00	1'090'542.00	1'100'000.00	1'110'000.00	1'120'000.00
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	220'051.45	213'000.00	89'000.00	94'000.00	99'000.00	104'000.00
45	Restitutions de collectivités publiques	131'871.50	114'100.00	118'200.00	120'000.00	123'000.00	126'000.00
46	Subventions	48'453.30	46'050.00	56'050.00	60'000.00	65'000.00	70'000.00
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	24'078.27	-	-	-	-	-
49	Imputations internes	359'413.96	468'682.00	48'670.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00

	Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier						
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)	963	982	990	1'000	1'020	1'030
Compte des investissements selon les natures						
5 Dépenses	621'503.64	957'200.00	1'258'500.00	1'080'000.00	1'280'000.00	1'453'000.00
50 Investissements propres	589'430.64	907'000.00	1'098'000.00	1'000'000.00	1'200'000.00	1'400'000.00
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-
56 Subventions accordées	12'016.35	15'200.00	120'500.00	30'000.00	30'000.00	3'000.00
57 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-
58 Autres dépenses activables	20'056.65	35'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
6 Recettes	268'305.05	455'000.00	44'000.00	355'000.00	160'000.00	530'000.00
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	-	-
61 Contributions de tiers	70'693.05	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-
63 Facturation à des tiers	-	-	-	-	-	-
64 Remboursement de subventions acquises	-	-	-	-	-	-
66 Subventions acquises	197'612.00	425'000.00	14'000.00	325'000.00	130'000.00	500'000.00
67 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-

	Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier						
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)	963	982	990	1'000	1'020	1'030
Comptes de fonctionnement selon les tâches						
Charges	6'299'350.76	5'159'937.00	4'727'784.00			
CF0 Administration générale	818'355.88	610'950.00	514'620.00			
CF1 Sécurité publique	363'955.04	296'915.00	362'551.00			
CF2 Enseignement et formation	785'730.33	886'450.00	979'501.00			
CF3 Culture, loisirs et culte	310'840.64	281'960.00	258'390.00			
CF4 Santé	75'771.13	94'620.00	103'300.00			
CF5 Prévoyance sociale	692'863.87	657'645.00	725'810.00			
CF6 Trafic	914'656.55	424'170.00	509'591.00			
CF7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'743'173.70	1'296'755.00	1'039'901.00			
CF8 Economie publique, yc services industriels	50'931.50	57'995.00	53'690.00			
CF9 Finances et impôts	543'072.12	552'477.00	180'430.00			
Revenus	6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00			
CF0 Administration générale	169'691.80	119'300.00	28'600.00			
CF1 Sécurité publique	43'702.00	33'160.00	36'160.00			
CF2 Enseignement et formation	27'249.00	24'500.00	33'400.00			
CF3 Culture, loisirs et culte	3'830.30	3'800.00	3'900.00			
CF4 Santé	-	-	-			
CF5 Prévoyance sociale	222'590.85	198'100.00	228'200.00			
CF6 Trafic	52'688.60	31'500.00	42'450.00			
CF7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'037'706.59	1'076'197.00	929'112.00			
CF8 Economie publique, yc services industriels	12'056.50	16'565.00	15'930.00			
CF9 Finances et impôts	4'774'977.43	3'092'020.00	3'098'692.00			
Compte des investissements selon les tâches						
Dépenses	621'503.64	957'200.00	1'258'500.00			
C10 Administration générale	-	45'000.00	-			
C11 Sécurité publique	2'467.70	2'700.00	15'000.00			
C12 Enseignement et formation	-	-	83'000.00			
C13 Culture, loisirs et culte	78'345.91	200'000.00	-			
C14 Santé	-	-	-			
C15 Prévoyance sociale	3'803.65	6'000.00	3'500.00			
C16 Trafic	81'155.20	47'000.00	380'000.00			
C17 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	455'731.18	656'500.00	777'000.00			
C18 Economie publique, yc services industriels	-	-	-			
C19 Finances et impôts	-	-	-			
Recettes	268'305.05	455'000.00	44'000.00			
C10 Administration générale	-	-	-			
C11 Sécurité publique	-	-	-			
C12 Enseignement et formation	-	-	-			
C13 Culture, loisirs et culte	-	100'000.00	-			
C14 Santé	-	-	-			
C15 Prévoyance sociale	-	-	-			
C16 Trafic	4'000.00	-	-			
C17 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	264'305.05	355'000.00	44'000.00			
C18 Economie publique, yc services industriels	-	-	-			
C19 Finances et impôts	-	-	-			

	Compte	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier						
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)	963	982	990	1'000	1'020	1'030
Renseignements divers						
140.430 Taxe d'exemption du service du feu	7'941.85					
700.434 Taxes annuelles pour l'eau potable	89'140.85					
700.610 Taxes de raccordement pour l'eau potable (investissement)	13'764.65					
710.434 Taxes annuelles pour les égouts	154'860.45					
710.610 Taxes de raccordement pour les égouts (investissement)	19'270.50					
720.434 Taxes annuelles pour l'enlèvement des ordures	215'707.91					
870.411 Concessions de gravière	-					
932.410 Energie gratuite	-					
932.411 Redevances hydrauliques	-					
932.411 Redevances électriques	49'209.15					
932.411 Droit de retour des installations de forces hydrauliques	-					
.610 Contributions pour plus-values	-					
13 corporations privées assumant un service public	-					
14 Coefficient d'impôt	1.35					
15 Indexation des revenus imposables	125.00					
Autres renseignements						
900.330.0 Remises d'impôts des personnes physiques	-					
900.330.1 Pertes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques	116'600.30					
900.330.2 Pertes fiscales, autres impôts des personnes physiques	-					
900.341.0 Impôt payé sur les immeubles bâtis, art. 188	23'080.65					
900.341.1 Versement de la part cantonale de l'impôt sur les chiens	-					
901.330.0 Remises d'impôts des personnes morales	-					
901.330.1 Pertes fiscales des impôts des personnes morales	-					
940.329.1 Escomptes sur impôts sur revenu et fortune des pers. physiques	-					
940.329.2 Escomptes sur autres impôts	-					
940.424.1 Rachat d'actes de défaut de biens personnes physiques	-					
940.424.2 Rachat d'actes de défaut de biens concernant les autres impôts	-					
390 Subvention paroisse catholique	3'163.25					
Indication ! Des valeurs en ROUGE signifient le non-respect de la loi communale						
Validation (le résultat doit être 0)						
Comptes de fonctionnement: Comparaison subventions redistribuées (37/47)	-	-	-	-	-	-
Comptes de fonctionnement: Comparaison imputations internes (39/49)	-	-	-	-	-	-
Comptes de fonctionnement: Comparaison charges par natures et par tâches	-	-	-	-	-	-
Comptes de fonctionnement: Comparaison revenus par natures et par tâches	-	-	-	-	-	-
Compte des investissements: Comparaison dépenses par natures et par tâches	-	-	-	-	-	-
Compte des investissements: Comparaison recettes par natures et par tâches	-	-	-	-	-	-
Recettes brutes déterminantes	5'985'079.11					

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	4'376'927	4'544'242	4'192'280	4'252'000	4'308'000	4'359'000
Total des revenus financiers	6'344'493	4'595'142	4'416'444	4'489'000	4'572'000	4'645'000
Marge d'autofinancement	1'967'566	50'900	224'164	237'000	264'000	286'000
Amortissements ordinaires	610'453	615'695	535'504	553'200	609'900	641'200
Amortissements complémentaires	1'311'971	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	45'142	-564'795	-311'340	-316'200	-345'900	-355'200

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	621'504	957'200	1'258'500	1'080'000	1'280'000	1'453'000
Total des recettes	268'305	455'000	44'000	355'000	160'000	530'000
Investissements nets	353'199	502'200	1'214'500	725'000	1'120'000	923'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	353'199	502'200	1'214'500	725'000	1'120'000	923'000
Marge d'autofinancement	1'967'566	50'900	224'164	237'000	264'000	286'000
Excédent (+) découvert (-) de financement	1'614'367	-451'300	-990'336	-488'000	-856'000	-637'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	45'142	-564'795	-311'340	-316'200	-345'900	-355'200
Fortune nette	2'535'254	1'970'459	1'659'119	1'342'919	997'019	641'819
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement	1'614'367	-451'300	-990'336	-488'000	-856'000	-637'000
Engagements	5'314'753	5'766'053	6'756'389	7'244'389	8'100'389	8'737'389

Amortissements de la planification	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		4'168'864.00	4'055'369.00	4'734'365.00	4'906'165.00	5'416'265.00	
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+		502'200.00	1'214'500.00	725'000.00	1'120'000.00	923'000.00
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	6'091'287.59	4'671'064.00	5'269'869.00	5'459'365.00	6'026'165.00	6'339'265.00
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
Amortissements complémentaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	1'311'971.00	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (après les amortissements)	=	4'168'864.00	4'055'369.00	4'734'365.00	4'906'165.00	5'416'265.00	5'698'065.00
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi							
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		6'091'287.59	4'671'064.00	5'269'869.00	5'459'365.00	6'026'165.00	6'339'265.00
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		609'128.76	467'106.40	526'986.90	545'936.50	602'616.50	633'926.50
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		1'323.83	148'588.60	8'517.10	7'263.50	7'283.50	7'273.50

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	4'376'927.17	4'544'242.00	4'192'280.00
Revenus financiers	+ CHF	6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00
Amortissements ordinaires	- CHF	610'452.59	615'695.00	535'504.00
Amortissements complémentaires	- CHF	1'311'971.00	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	564'795.00	311'340.00
Excédent de revenus	= CHF	45'142.31	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	621'503.64	957'200.00	1'258'500.00
Recettes	- CHF	268'305.05	455'000.00	44'000.00
Investissements nets	= CHF	353'198.59	502'200.00	1'214'500.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00
Investissements nets	- CHF	353'198.59	502'200.00	1'214'500.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	451'300.00	990'336.00
Excédent de financement	= CHF	1'614'367.31	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		6'299'350.76		5'159'937.00		4'727'784.00	
Total des revenus			6'344'493.07		4'595'142.00		4'416'444.00
Excédent de revenus		45'142.31		-		-	
Excédent de charges			-		564'795.00		311'340.00
Total		6'344'493.07	6'344'493.07	5'159'937.00	5'159'937.00	4'727'784.00	4'727'784.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		621'503.64		957'200.00		1'258'500.00	
Total des recettes reportées au bilan			268'305.05		455'000.00		44'000.00
Investissements nets 3)			353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
Total		621'503.64	621'503.64	957'200.00	957'200.00	1'258'500.00	1'258'500.00
Financement							
Report des investissements nets		353'198.59		502'200.00		1'214'500.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif			610'452.59		615'695.00		535'504.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif			1'311'971.00		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan			-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			45'142.31		-		-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		-		564'795.00		311'340.00	
Excédent de financement		1'614'367.31		-		-	
Insuffisance de financement			-		451'300.00		990'336.00
Total		1'967'565.90	1'967'565.90	1'066'995.00	1'066'995.00	1'525'840.00	1'525'840.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			1'614'367.31		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		451'300.00		990'336.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			621'503.64		957'200.00		1'258'500.00
Report des recettes d'investissement au bilan		268'305.05		455'000.00		44'000.00	
Report des amortissements au bilan		1'922'423.59		615'695.00		535'504.00	
Augmentation de la fortune nette		45'142.31		-		-	
Diminution de la fortune nette			-		564'795.00		311'340.00
Total		2'235'870.95	2'235'870.95	1'521'995.00	1'521'995.00	1'569'840.00	1'569'840.00

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

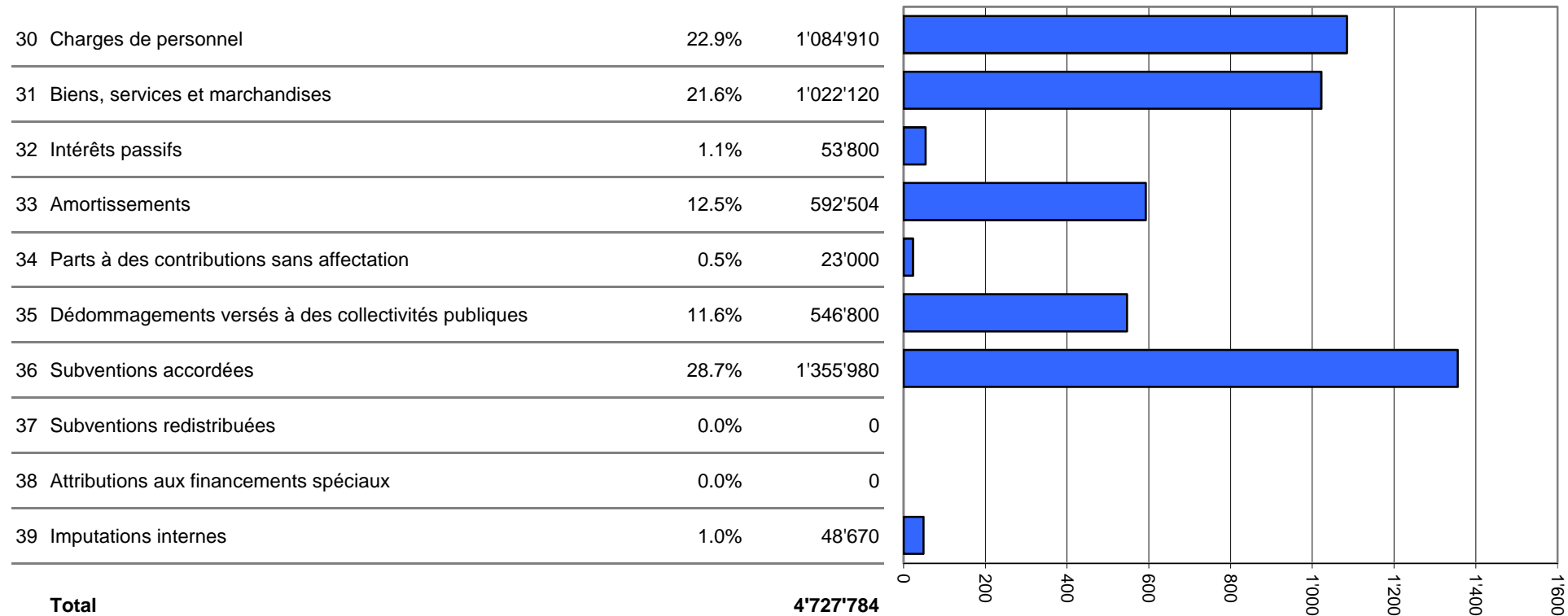
Compte de fonctionnement selon les tâches	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	818'355.88	169'691.80	610'950.00	119'300.00	514'620.00	28'600.00
1 Sécurité publique	363'955.04	43'702.00	296'915.00	33'160.00	362'551.00	36'160.00
2 Enseignement et formation	785'730.33	27'249.00	886'450.00	24'500.00	979'501.00	33'400.00
3 Culture, loisirs et culte	310'840.64	3'830.30	281'960.00	3'800.00	258'390.00	3'900.00
4 Santé	75'771.13	-	94'620.00	-	103'300.00	-
5 Prévoyance sociale	692'863.87	222'590.85	657'645.00	198'100.00	725'810.00	228'200.00
6 Trafic	914'656.55	52'688.60	424'170.00	31'500.00	509'591.00	42'450.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'743'173.70	1'037'706.59	1'296'755.00	1'076'197.00	1'039'901.00	929'112.00
8 Economie publique, yc services industriels	50'931.50	12'056.50	57'995.00	16'565.00	53'690.00	15'930.00
9 Finances et impôts	543'072.12	4'774'977.43	552'477.00	3'092'020.00	180'430.00	3'098'692.00
Total des charges et des revenus	6'299'350.76	6'344'493.07	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00
Excédent de charges		-		564'795.00		311'340.00
Excédent de revenus	45'142.31		-		-	

Compte de fonctionnement selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	1'102'880.82		1'074'630.00		1'084'910.00	
31 Biens, services et marchandises	1'040'682.77		1'037'900.00		1'022'120.00	
32 Intérêts passifs	57'883.40		55'000.00		53'800.00	
33 Amortissements	2'039'023.89		662'695.00		592'504.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	23'080.65		22'000.00		23'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	420'148.21		553'950.00		546'800.00	
36 Subventions accordées	1'256'237.06		1'285'080.00		1'355'980.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	-		-		-	
39 Imputations internes	359'413.96		468'682.00		48'670.00	
40 Impôts		4'211'413.20		2'538'000.00		2'679'000.00
41 Patentes et concessions		49'723.30		49'200.00		55'200.00
42 Revenus des biens		304'492.26		260'265.00		279'782.00
43 Contributions		994'995.83		905'845.00		1'090'542.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		220'051.45		213'000.00		89'000.00
45 Restitutions de collectivités publiques		131'871.50		114'100.00		118'200.00
46 Subventions		48'453.30		46'050.00		56'050.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		24'078.27		-		-
49 Imputations internes		359'413.96		468'682.00		48'670.00
Total des charges et des revenus	6'299'350.76	6'344'493.07	5'159'937.00	4'595'142.00	4'727'784.00	4'416'444.00
Excédent de charges		-		564'795.00		311'340.00
Excédent de revenus	45'142.31		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	45'000.00	-	-	-
1 Sécurité publique	2'467.70	-	2'700.00	-	15'000.00	-
2 Enseignement et formation	-	-	-	-	83'000.00	-
3 Culture, loisirs et culte	78'345.91	-	200'000.00	100'000.00	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-	-
5 Prévoyance sociale	3'803.65	-	6'000.00	-	3'500.00	-
6 Trafic	81'155.20	4'000.00	47'000.00	-	380'000.00	-
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	455'731.18	264'305.05	656'500.00	355'000.00	777'000.00	44'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	621'503.64	268'305.05	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00
Excédent de dépenses		353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	589'430.64		907'000.00		1'098'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	12'016.35		15'200.00		120'500.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	20'056.65		35'000.00		40'000.00	
60 Transferts au patrimoine financier		-		-		-
61 Contributions de tiers		70'693.05		30'000.00		30'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		-
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		197'612.00		425'000.00		14'000.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	621'503.64	268'305.05	957'200.00	455'000.00	1'258'500.00	44'000.00
Excédent de dépenses		353'198.59		502'200.00		1'214'500.00
Excédent de recettes	-		-		-	

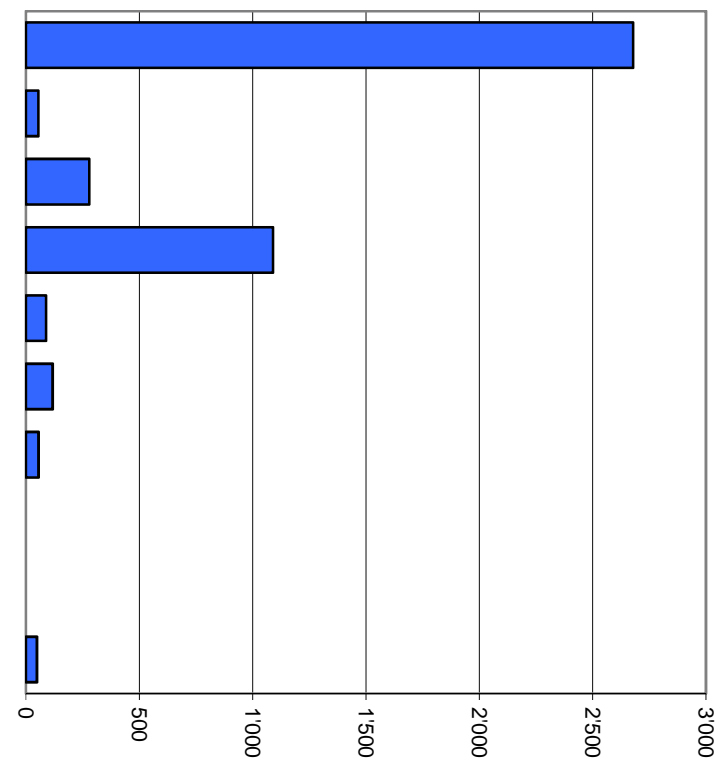
Comptes de fonctionnement selon les natures, charges



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

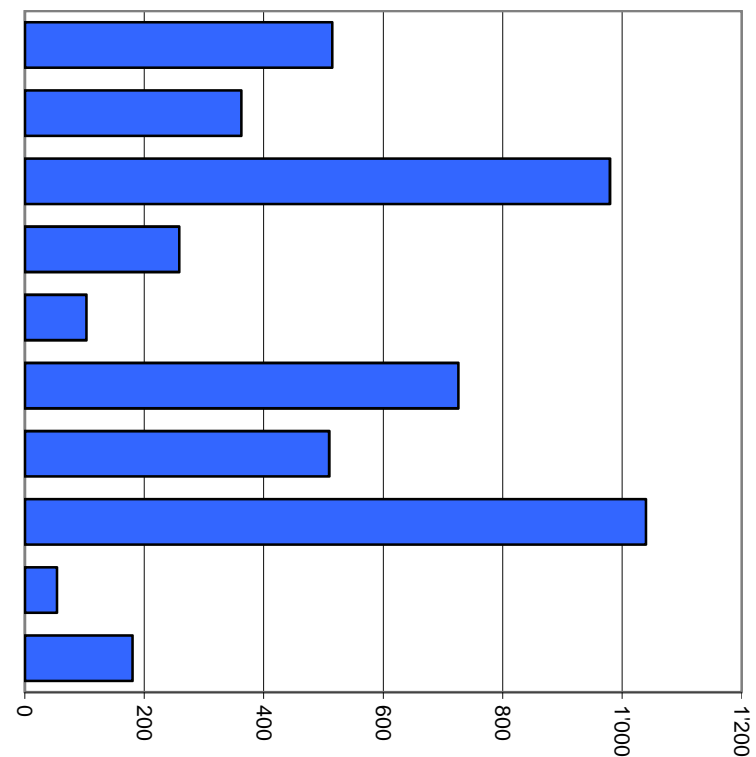
40 Impôts	60.7%	2'679'000
41 Patentes et concessions	1.2%	55'200
42 Revenus des biens	6.3%	279'782
43 Contributions	24.7%	1'090'542
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	2.0%	89'000
45 Restitutions de collectivités publiques	2.7%	118'200
46 Subventions	1.3%	56'050
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	1.1%	48'670
Total		4'416'444



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

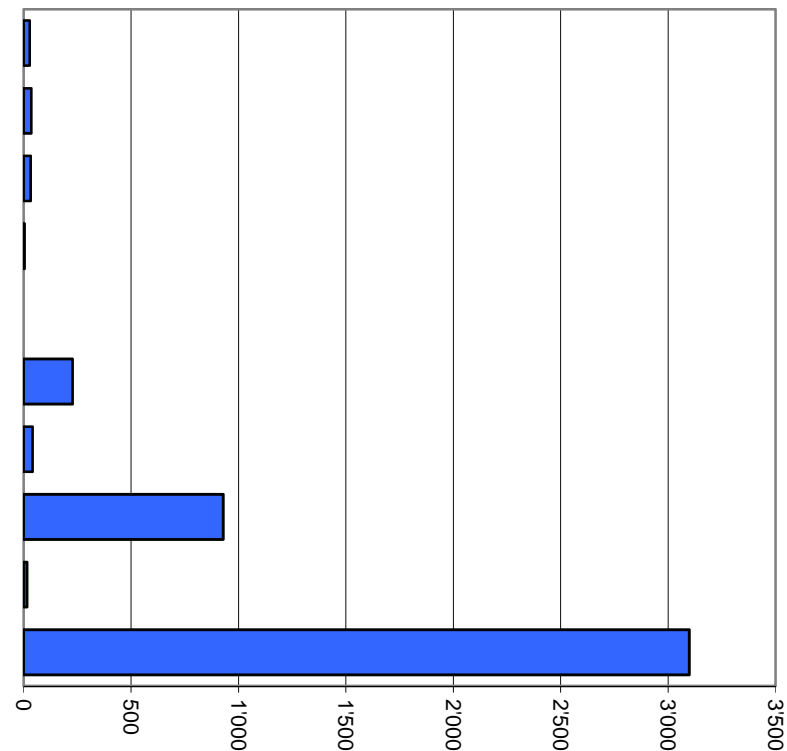
0	Administration générale	10.9%	514'620
1	Sécurité publique	7.7%	362'551
2	Enseignement et formation	20.7%	979'501
3	Culture, loisirs et culte	5.5%	258'390
4	Santé	2.2%	103'300
5	Prévoyance sociale	15.4%	725'810
6	Trafic	10.8%	509'591
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	22.0%	1'039'901
8	Economie publique, yc services industriels	1.1%	53'690
9	Finances et impôts	3.8%	180'430
Total			4'727'784



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

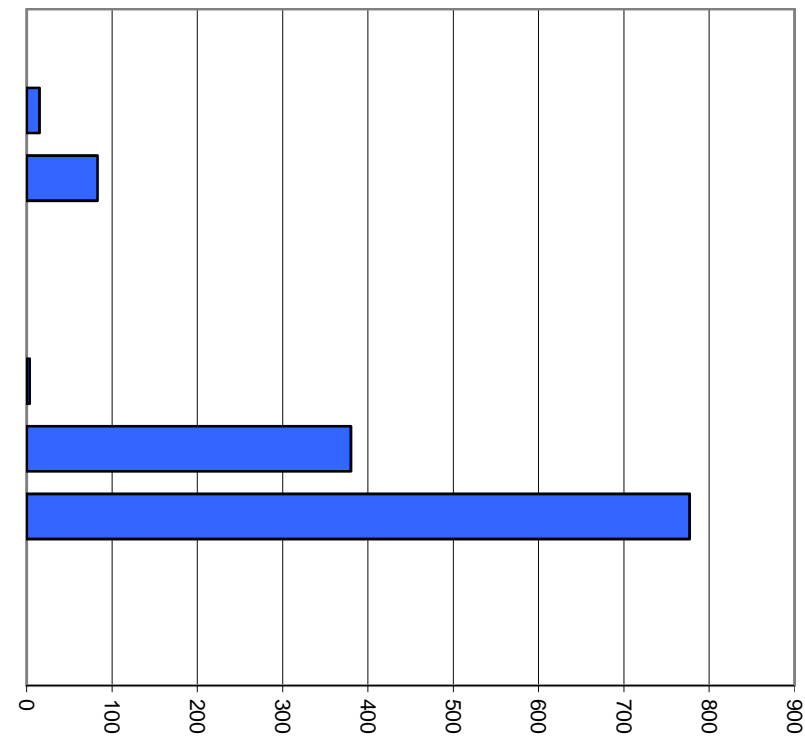
0	Administration générale	0.6%	28'600
1	Sécurité publique	0.8%	36'160
2	Enseignement et formation	0.8%	33'400
3	Culture, loisirs et culte	0.1%	3'900
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	5.2%	228'200
6	Trafic	1.0%	42'450
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	21.0%	929'112
8	Economie publique, yc services industriels	0.4%	15'930
9	Finances et impôts	70.2%	3'098'692
Total			4'416'444



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

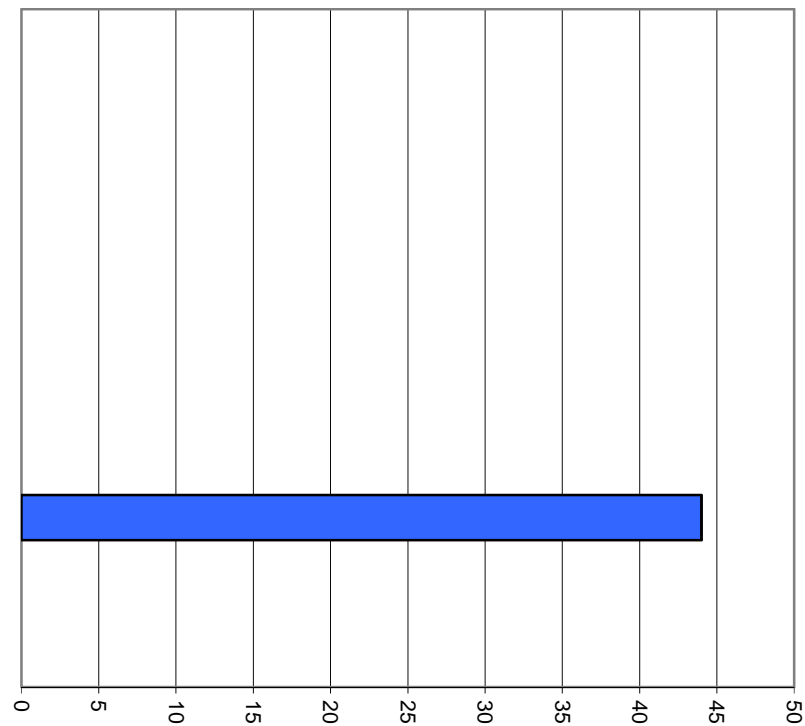
0	Administration générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	1.2%	15'000
2	Enseignement et formation	6.6%	83'000
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.3%	3'500
6	Trafic	30.2%	380'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	61.7%	777'000
8	Economie publique, yc services industriels	0.0%	0
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'258'500



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	0.0%	0
2	Enseignement et formation	0.0%	0
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic	0.0%	0
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	100.0%	44'000
8	Economie publique, yc services industriels	0.0%	0
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			44'000



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ CHF	45'142.31	-	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- CHF	-	564'795.00	311'340.00	316'200.00	345'900.00	355'200.00
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ CHF	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ CHF	1'311'971.00	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ CHF	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= CHF	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00	237'000.00	264'000.00	286'000.00
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ CHF	621'503.64	957'200.00	1'258'500.00	1'080'000.00	1'280'000.00	1'453'000.00
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- CHF	268'305.05	455'000.00	44'000.00	355'000.00	160'000.00	530'000.00
Investissements nets		= CHF	353'198.59	502'200.00	1'214'500.00	725'000.00	1'120'000.00	923'000.00
Autofinancement x 100		=	557.1%	10.1%	18.5%	32.7%	23.6%	31.0%
Investissements nets								

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ CHF	45'142.31	-	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- CHF	-	564'795.00	311'340.00	316'200.00	345'900.00	355'200.00
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ CHF	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ CHF	1'311'971.00	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ CHF	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= CHF	1'967'565.90	50'900.00	224'164.00	237'000.00	264'000.00	286'000.00
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ CHF	6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00	4'489'000.00	4'572'000.00	4'645'000.00
Subventions redistribuées	47	- CHF	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- CHF	24'078.27	-	-	-	-	-
Imputations internes	49	- CHF	359'413.96	468'682.00	48'670.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Revenus financiers		CHF	5'961'000.84	4'126'460.00	4'367'774.00	4'439'000.00	4'522'000.00	4'595'000.00
Autofinancement x 100		=	33.0%	1.2%	5.1%	5.3%	5.8%	6.2%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimoine administratif avant amortissements		+ CHF	6'091'287.59	4'671'064.00	5'269'869.00	5'459'365.00	6'026'165.00	6'339'265.00
Prêts et participations permanentes avant amortissements		- CHF	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif à amortir		= CHF	6'091'287.59	4'671'064.00	5'269'869.00	5'459'365.00	6'026'165.00	6'339'265.00
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310	= CHF	610'452.59	615'695.00	535'504.00	553'200.00	609'900.00	641'200.00
Amortissements x 100		=	10.0%	13.2%	10.2%	10.1%	10.1%	10.1%
Patrimoine administratif à amortir								

Valeurs indicatives

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

Amortissements ordinaires:

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

4. Endettement net par habitant (I4)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Engagements courants	20 + CHF		519'955.42					
Dettes à court terme	21 + CHF		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		4'705'000.00					
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		-					
Provisions	24 + CHF		70'000.00					
Passifs transitoires	25 + CHF		19'797.10					
Dette brute	= CHF		5'314'752.52					
Ou								
Total des passifs	2 + CHF		8'348'254.15					
Fortune nette	29 - CHF		2'535'253.57					
Financements spéciaux	28 - CHF		498'248.06					
Dette brute	= CHF		5'314'752.52	5'766'052.52	6'756'388.52	7'244'388.52	8'100'388.52	8'737'388.52
Disponibilités	10 CHF		957'180.76					
Avoir	11 + CHF		2'173'739.67					
Placements	12 + CHF		988'814.95					
Actifs transitoires	13 + CHF		35'576.50					
Patrimoine financier réalisable	= CHF		4'155'311.88	4'155'311.88	4'155'311.88	4'155'311.88	4'155'311.88	4'155'311.88
Endettement net (+) / Fortune nette (-)	CHF		1'159'440.64	1'610'740.64	2'601'076.64	3'089'076.64	3'945'076.64	4'582'076.64
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			963	982	990	1'000	1'020	1'030
Dette brute – Patrimoine financier réalisable								
		=	1'204	1'640	2'627	3'089	3'868	4'449
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)								

Valeurs indicatives

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Engagements courants	20 + CHF		519'955.42					
Dettes à court terme	21 + CHF		-					
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		4'705'000.00					
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		-					
Provisions	24 + CHF		70'000.00					
Passifs transitoires	25 + CHF		19'797.10					
Dette brute	= CHF		5'314'752.52					
Ou								
Total des passifs	2 + CHF		8'348'254.15					
Fortune nette	29 - CHF		2'535'253.57					
Financements spéciaux	28 - CHF		498'248.06					
Dette brute	= CHF		5'314'752.52	5'766'052.52	6'756'388.52	7'244'388.52	8'100'388.52	8'737'388.52
Revenus du compte de fonctionnement	4 + CHF		6'344'493.07	4'595'142.00	4'416'444.00	4'489'000.00	4'572'000.00	4'645'000.00
Subventions redistribuées	47 - CHF		-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - CHF		24'078.27	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - CHF		359'413.96	468'682.00	48'670.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Revenus financiers	= CHF		5'961'000.84	4'126'460.00	4'367'774.00	4'439'000.00	4'522'000.00	4'595'000.00
Dette brute x100		=	89.2%	139.7%	154.7%	163.2%	179.1%	190.1%
Revenus financiers								

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	557.1%	10.1%	18.5%	108.3%

Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

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

	2018	2019	2020	Moyenne
2. Capacité d'autofinancement (I2)				
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	33.0%	1.2%	5.1%	15.5%

Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

	2018	2019	2020	Moyenne
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)				
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	13.2%	10.2%	11.0%

Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amort. suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amort. moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amort. faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amort. insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amort. nettement insuffisants

	2018	2019	2020	Moyenne
4. Endettement net par habitant (I4)				
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	1204	1640	2627	1830

Valeurs indicatives

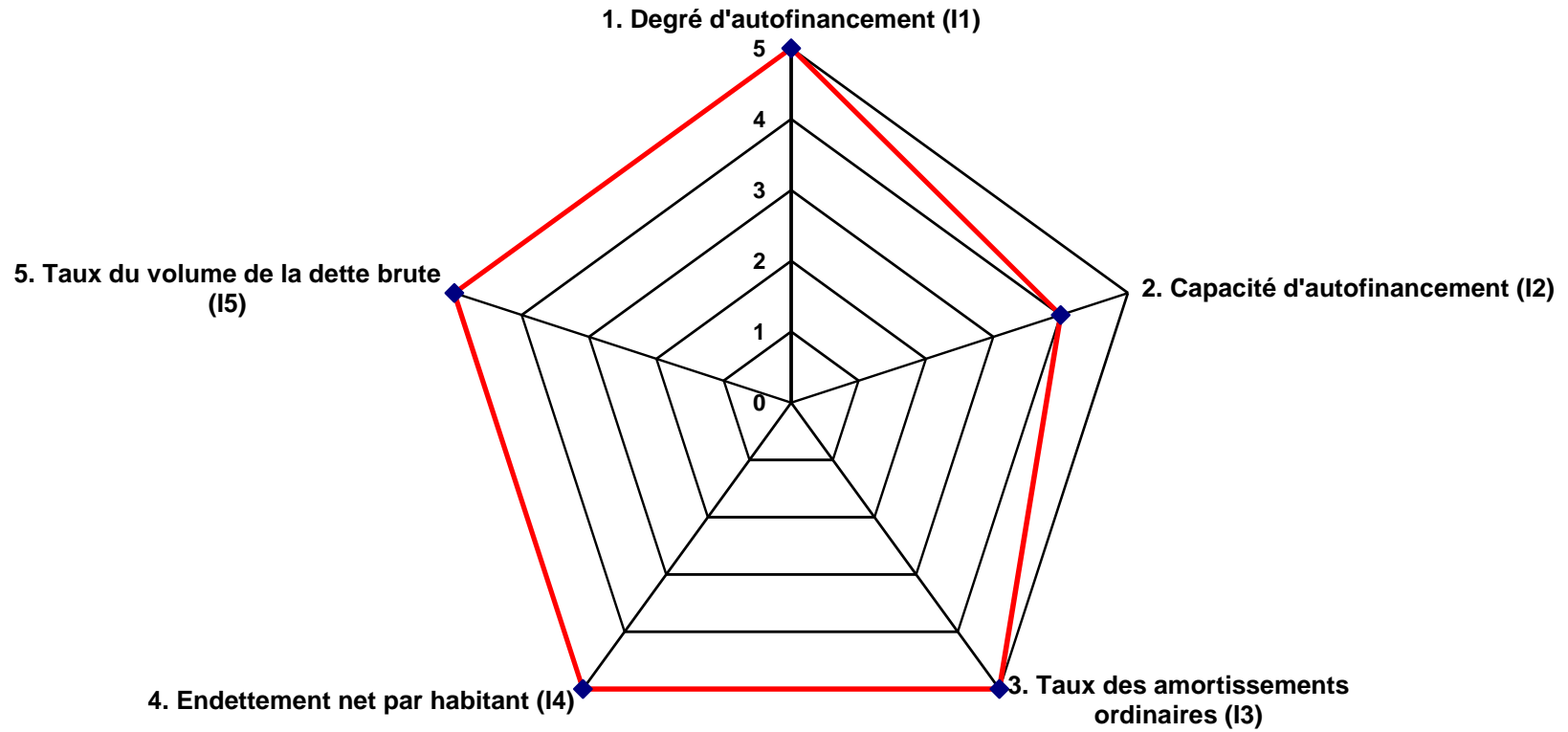
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

	2018	2019	2020	Moyenne
5. Taux du volume de la dette brute (I5)				
(Dette brute en % des revenus financiers)	89.2%	139.7%	154.7%	123.4%

Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Degré d'autofinancement (I1)	557.1%	10.1%	18.5%	32.7%	23.6%	31.0%
	très bien	insuffisant	insuffisant	insuffisant	insuffisant	insuffisant
2. Capacité d'autofinancement (I2)	33.0%	1.2%	5.1%	5.3%	5.8%	6.2%
	très bien	insuffisant	insuffisant	insuffisant	insuffisant	insuffisant
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	10.0%	13.2%	10.2%	10.1%	10.1%	10.1%
	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant	suffisant
4. Endettement net par habitant (I4)	1'204	1'640	2'627	3'089	3'868	4'449
	faible	faible	faible	mesuré	mesuré	mesuré
5. Taux du volume de la dette brute (I5)	89.2%	139.7%	154.7%	163.2%	179.1%	190.1%
	très bien	très bien	bien	bien	bien	bien

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2020

Conformément à l'article 17 al. 1 let. b de la Loi sur les communes (LCo), nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2020 tel qu'adopté par le Conseil municipal en séance du 4 novembre 2019.

LE COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif comprend :

Le compte de fonctionnement enregistre les charges et les revenus qui influencent la fortune nette ou le découvert (opérations de consommation).

Le compte des investissements comprend les dépenses et recettes qui créent ou annihilent les biens du patrimoine administratif (opérations d'équipement).

Récapitulation des comptes de fonctionnement et d'investissements

	Budget 2019		Budget 2020		Variation	
	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Dépenses Fr.	Recettes Fr.	Fr.	%
<u>Compte de fonctionnement</u>						
Marge d'autofinancement (Excédent des recettes de fonctionnement)		50'900		224'164	173'264	340.40
<u>Compte des investissements</u>						
Investissements nets	502'200		1'214'500		712'300	141.84
	502'200	50'900	1'214'500	224'164		
Manco de financement		451'300		990'336	539'036	119.44
	502'200	502'200	1'214'500	1'214'500	712'300	141.84

La marge d'autofinancement représente la part de financement dégagée par la Municipalité permettant de financer de nouveaux investissements sans recourir à l'emprunt.

En 2020, l'investissement net prévu de Fr. 1'214'500 est supérieur à la marge d'autofinancement qui s'élève à Fr. 224'164, provoquant ainsi un **manco de financement** de Fr. 990'336.

En comparaison avec le budget de 2019, la marge d'autofinancement s'élevait à Fr. 50'900 (variation : Fr. 173'264, 340.40%) alors que l'investissement net représentait Fr. 502'200 (variation : Fr. +712'300, +141.84%), provoquant aussi un manco de financement de Fr. 451'300 (variation : Fr. +539'036, +119.44%).

LE COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE NETTE

Dans ce compte, les mises à l'actif des investissements bruts sont portées en regard des mises au passif des subventions d'équipement, des amortissements et de l'excédent de financement. En d'autres termes, le compte des variations de la fortune fait ressortir le résultat de l'exercice.

Compte des variations de la fortune

	Budget 2019		Budget 2020		Variation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Fr.	%
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		
Manco de financement	451'300		990'336		539'036	119.44
Investissements bruts (augmentation des immobilisations)		957'200		1'258'500	301'300	31.48
Subventions et part de tiers (diminution des immobilisations)	455'000		44'000		-411'000	-90.33
Amortissements comptables ordinaires	615'695		535'504		-80'191	-13.02
	1'521'995	957'200	1'569'840	1'258'500		
Perte de l'exercice		564'795		311'340	-253'455	-44.88
	1'521'995	1'521'995	1'569'840	1'569'840	47'845	3.14

Tout comme le budget 2019, dont la perte d'exercice s'élevait à Fr. 564'795, le budget 2020 boucle également avec un manco, de l'ordre de Fr. 311'340 (variation : Fr. -253'455, soit -44.88%).

Quant aux amortissements comptables ordinaires, qui sont inférieurs de Fr. 80'191 (-13.02%) à ceux budgétisés en 2019 (Fr. 615'695), ils s'élèvent à Fr. 535'504.

La marge d'autofinancement de Fr. 224'164 ne couvre pas les investissements nets de Fr. 1'214'500, ainsi que les amortissements comptables ordinaires de Fr. 535'504, d'où cette perte d'exercice, donc une diminution de la fortune nette de Fr. 311'340.

Compte de la fortune nette

Compte	Compte au 31.12.2018	Budget au 31.12.2019	Budget au 31.12.2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Capital	2'490'111.26	2'535'253.57	1'970'458.57
Bénéfice (+) / Perte (-) de l'exercice	45'142.31	-564'795.00	-311'340.00
Fortune nette	2'535'253.57	1'970'458.57	1'659'118.57

LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

Afin de pouvoir mieux analyser la situation, le compte financier est subdivisé, d'une part en charges et revenus de fonctionnement, et de l'autre en dépenses et recettes d'investissements.

LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT : ANALYSE

Résumé en chiffres du compte de fonctionnement (après amortissements) par dicastères :

Dicastère	Charges 2020		Revenus 2020	
	Fr.	%	Fr.	%
Administration générale	514'620	10.89	28'600	0.65
Sécurité publique	362'551	7.67	36'160	0.82
Enseignement et formation	979'501	20.72	33'400	0.76
Culture, loisirs et culte	258'390	5.47	3'900	0.09
Santé	103'300	2.18	-	-
Prévoyance sociale	725'810	15.35	228'200	5.17
Trafic	509'591	10.78	42'450	0.96
Protection et aménagement de l'environnement	1'039'901	22.00	929'112	21.04
Economie publique	53'690	1.14	15'930	0.36
Finances et impôts	180'430	3.82	3'098'692	70.16
	<u>4'727'784</u>	100.00	<u>4'416'444</u>	100.00
Déduction des amortissements	-535'504			
Marge d'autofinancement (Excédent des revenus du compte de fonctionnement)	224'164			
	<u>4'416'444</u>		<u>4'416'444</u>	

Résumé en chiffres du compte de fonctionnement (avant amortissements) par dicastères :

Dicastère	Charges 2020		Revenus 2020	
	Fr.	%	Fr.	%
Administration générale	478'620	11.42	28'600	0.65
Sécurité publique	360'550	8.60	36'160	0.82
Enseignement et formation	904'500	21.58	33'400	0.76
Culture, loisirs et culte	238'390	5.69	3'900	0.09
Santé	103'300	2.46	-	-
Prévoyance sociale	722'310	17.23	228'200	5.17
Trafic	417'590	9.96	42'450	0.96
Protection et aménagement de l'environnement	732'900	17.48	929'112	21.04
Economie publique	53'690	1.28	15'930	0.36
Finances et impôts	180'430	4.30	3'098'692	70.16
	<u>4'192'280</u>	100.00	<u>4'416'444</u>	100.00
Marge d'autofinancement (Excédent des revenus du compte de fonctionnement)	224'164			
	<u>4'416'444</u>		<u>4'416'444</u>	

Le compte de fonctionnement du budget 2020 met en évidence une **marge d'autofinancement (excédent de revenus)** de **Fr. 224'164**, contre Fr. 50'900 (variation : Fr. +173'264, soit +340.40%), par rapport à l'année précédente.

Dans le détail, les charges (avant amortissements) se montent à **Fr. 4'192'280** et les **revenus** à **Fr. 4'416'444**, contre des charges de Fr. 4'544'242 et des revenus de Fr. 4'595'142 pour le budget 2019, soit une baisse respectivement de Fr. 351'962 (-7.75%) et Fr. 178'698 (-3.89%).

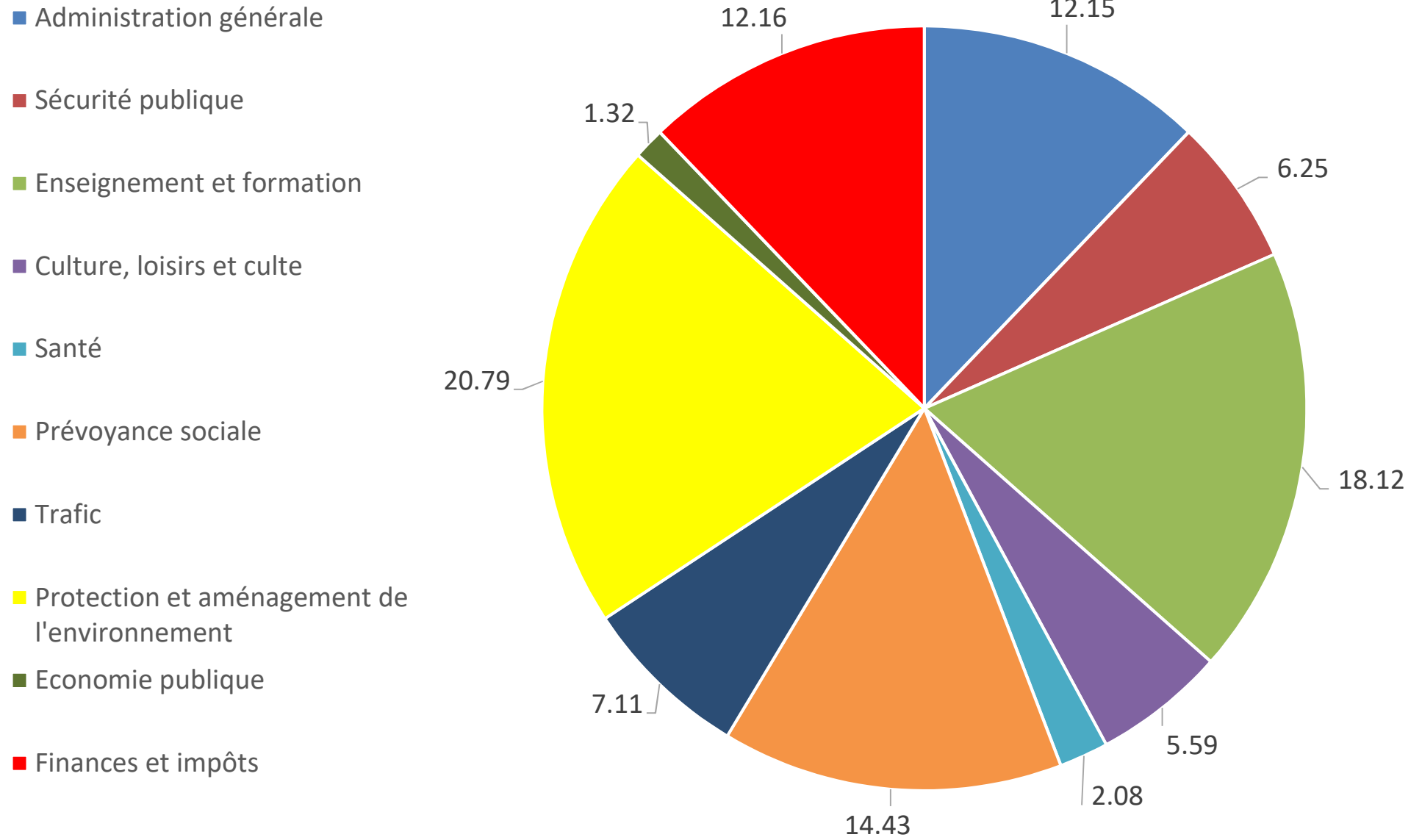
Les tableaux et graphiques ci-dessous illustrent parfaitement les différents postes des comptes de fonctionnement.

Comparaison des charges du compte de fonctionnement (avant amortissements)

En comparaison à l'année précédente, les charges de fonctionnement évoluent de la manière suivante :

Dicastère	Charges 2019		Charges 2020		Variations	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	+/- (%)
Administration générale	551'950	12.15	478'620	11.42	-73'330	-13.29
Sécurité publique	284'215	6.25	360'550	8.60	76'335	26.86
Enseignement et formation	823'450	18.12	904'500	21.58	81'050	9.84
Culture, loisirs et culte	253'960	5.59	238'390	5.69	-15'570	-6.13
Santé	94'620	2.08	103'300	2.46	8'680	9.17
Prévoyance sociale	655'645	14.43	722'310	17.23	66'665	10.17
Trafic	323'170	7.11	417'590	9.96	94'420	29.22
Protection et aménagement de l'environnement	944'760	20.79	732'900	17.48	-211'860	-22.42
Economie publique	59'995	1.32	53'690	1.28	-6'305	-10.51
Finances et impôts	552'477	12.16	180'430	4.30	-372'047	-67.34
	4'544'242	100.00	4'192'280	100.00	-351'962	-7.75

Graphique des charges de fonctionnement 2020



En comparaison du budget de l'année précédente, les principales variations [plus de Fr. 10'000 (+/-)], hors amortissements comptables, des charges de fonctionnement sont constatées dans les dicastères suivants :

1. Administration générale (0)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
		Fr.	Fr.	Fr.	%
012.300.00	Honoraires du conseil	12'450	53'750	41'300	331.73
012.301.00	Traitement personnel administratif	23'680	-	-23'680	-100.00
012.309.00	Autres charges du personnel	800	11'000	10'200	1'275.00
029.301.00	Traitement personnel administratif	265'680	153'550	-112'130	-42.20
029.315.10	Maintenance informatique/internet	35'000	50'000	15'000	42.86

Exécutif (012)

Honoraires du conseil : dorénavant, comptabilisation du salaire du Président et vacations des conseillers uniquement sous l'Exécutif et donc plus aucune répartition dans les autres dicastères, d'où une meilleure lisibilité et compréhension de ce poste.

Traitement du personnel administratif : suppression du salaire de l'ancienne secrétaire (fin de l'activité au 01.02.2019) et comptabilisation différente du salaire de la secrétaire administrative (90% sous « Sécurité publique / Police habitant et bureau étrangers »).

Autres charges du personnel : dorénavant, comptabilisation du forfait des frais de déplacement des conseillers uniquement sous « Exécutif » et donc plus aucune répartition dans les autres dicastères, d'où une meilleure lisibilité et compréhension de ce poste.

Administration générale, divers (029)

Traitement du personnel administratif : dito « Exécutif (012), Traitement du personnel administratif ».

Maintenance informatique et internet : augmentation de ce poste ; modifications à apporter au module informatique des taxes en raison de l'introduction probable des règlements de l'eau potable et des eaux usées.

2. Sécurité publique (1)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
		Fr.	Fr.	Fr.	%
102.301.00	Traitement personnel administratif	-	59'000	59'000	100.00
122.352.02	Service Officiel de la Curatelle Intercommunal (SOCl)	-	14'700	14'700	100.00
140.352.00	CSI du Haut-Lac	79'000	65'000	-14'000	-17.72

Police habitant et bureau étrangers (102)

Traitement du personnel administratif : nouveau poste ; dorénavant, comptabilisation de 90% du salaire de la secrétaire administrative sous « Sécurité publique / Police habitant et bureau des étrangers ».

A noter également la comptabilisation des charges sociales pour Fr. 13'660.

Chambre pupillaire et tutélaire (122)

Service Officiel de la Curatelle Intercommunal (SOCl) : nouveau poste ; service qui entre dans le cadre de l'ACHL.

Police du feu (140)

Centre de secours incendie (CSI) du Haut-Lac : pour rappel, au budget 2019, achat d'un camion-échelle selon détail ci-après :

Achat camion-échelle	1'000'000	Part Commune de Monthey	50%	285'000	
Suvention cantonale	43%	-430'000	Part Communes du Haut-Lac*	50%	285'000
Coût net		570'000	Total		570'000

* Budget 2019 : répartition entre les Communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph en fonction de la population au 31.12.2017.

Enseignement et formation (2)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
210.301.00	Traitement du personnel	Fr. 11'720	Fr. 96'150	84'430	720.39
210.301.10	Traitement conciergerie / Salle PV	Fr. 16'800	-	-16'800	-100.00

Ecoles enfantine et primaire (210)

Traitement du personnel : dorénavant, salaire de conciergerie de la salle polyvalente comptabilisé dans ce poste.

Traitement conciergerie / Salle polyvalente : dorénavant, salaire de conciergerie comptabilisé sous « Enseignement et formation / Ecoles enfantines et primaires / Traitement du personnel ».

A noter également l'augmentation des charges sociales pour CHF 14'970.

3. Culture, loisirs et culte (3)

Aucun commentaire particulier concernant les charges de ce dicastère.

4. Santé (4)

Aucun commentaire particulier concernant les charges de ce dicastère.

5. Prévoyance sociale (5)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
550.361.00	Institutions handicapés / sociales	Fr. 110'000	Fr. 121'000	11'000	10.00
570.361.00	Financement EMS	Fr. 125'000	Fr. 142'000	17'000	13.60
580.366.00	Secours et assistance	Fr. 180'000	Fr. 210'000	30'000	16.67

Handicapés (550)

Institutions handicapés/sociales : la participation à ce poste est répartie comme suit : 70% à charge du Canton du Valais et 30% à charge des Communes. A noter que les Communes n'ont aucune maîtrise sur ces coûts, leur part étant facturée par le Canton du Valais.

Etablissement médico-social (EMS) (570)

Financement des établissements médico-sociaux (EMS) : la participation à ce poste est répartie comme suit : 70% à charge du Canton du Valais et 30% à charge des Communes. A noter que le montant de participation des Communes dépend du nombre d'aînés fréquentant un EMS et de leur fortune respective ; les Communes n'ont aucune maîtrise sur ces coûts, leur part étant facturée par les EMS eux-mêmes.

Aide sociale individuelle (580)

Secours et assistance : hausse des cas d'assistance sociale par rapport à l'année précédente, d'où une augmentation des aides sociales individuelles versées par la Commune de St-Gingolph au CMS subrégional de Vouvry. Ce poste est très aléatoire, car il varie en fonction des cas sociaux qui se présentent au cours de l'année.

A noter que les décomptes de l'aide sociale sont par la suite déduits de la facture de l'Harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle établie par le Canton du Valais, Service de l'action sociale (contrepartie dans les revenus de fonctionnement, compte No 580.436.00, Remboursement des frais d'assistance).

6. Trafic (6)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
620.301.00	Traitement du personnel	50'830	125'560	74'730	147.02

Routes communales (620)

Traitement du personnel : valorisation des heures supplémentaires et vacances non prises.

A noter également l'augmentation des charges sociales pour CHF 9'450.

7. Protection et aménagement de l'environnement (7)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
700.301.00	Traitement du personnel	46'170	25'800	-20'370	-44.12
700.319.20	Ajustement TVA (ReDIP)	20'000	-	-20'000	-100.00
700.391.00	Intérêts passifs imputés	32'800	12'020	-20'780	-63.35
711.301.00	Traitement du personnel	63'820	51'350	-12'470	-19.54
720.301.00	Traitement du personnel	84'310	43'950	-40'360	-47.87

Approvisionnement et alimentation en eau potable (700)

Traitement du personnel : modification de la ventilation des salaires (comptabilisation en fonction des heures effectives) des employés des travaux publics.

Ajustement TVA (ReDIP) : en raison de l'autofinancement probable du dicastère de l'eau potable, suppression de la réduction de l'impôt préalable (ReDIP) au niveau de la TVA.

Intérêts passifs imputés : intérêts passifs du service de l'eau potable (taux moyen appliqué pour 2020 : 0.7% / taux moyen appliqué pour 2019 : 2.0%) calculés sur le solde des actifs à amortir au 31.12.2020 (solde des actifs à amortir au 01.01.2020 + mouvements 2020 – amortissements = solde au 31.12.2020). La contrepartie se trouve dans les revenus de fonctionnement, compte 940.491.00 (Finances et impôts – Intérêts).

Step (711)

Traitement du personnel : modification de la ventilation des salaires (comptabilisation en fonction des heures effectives) des employés des travaux publics.

Traitement des déchets (720)

Traitement du personnel : modification de la ventilation des salaires (comptabilisation en fonction des heures effectives) des employés des travaux publics (réduction des heures d'ouverture de la déchetterie).

8. Economie publique (8)

Aucun commentaire particulier concernant les charges de ce dicastère.

9. Finances et impôts (9)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
		Fr.	Fr.	Fr.	%
900.330.09	Pertes fiscales sur le revenu / la fortune des personnes physiques	40'000	50'000	10'000	25.00
940.390.10	Prise en charge du déficit de l'eau potable	302'498.00	-	-302'498.00	-100.00
940.390.12	Prise en charge du déficit des eaux usées	63'069.00	-	-63'069.00	-100.00
942.391.00	Intérêts passifs imputés	17'675	6'240	-11'435	-64.70

Impôts personnes physiques (900)

Pertes fiscales sur le revenu / la fortune des personnes physiques : ajustement de ce poste au regard des prévisions des pertes fiscales pour 2020.

Intérêts (940)

Prise en charge du déficit de l'eau potable et des eaux usées : en raison de l'entrée en vigueur probable des nouveaux règlements sur l'eau potable et les eaux usées au 1^{er} janvier 2019, les comptes de ces deux dicastères seraient autofinancés ; ainsi plus aucun déficit ne devrait être supporté, en principe, par le service des « Finances et impôts ».

Immeubles du patrimoine financier (942)

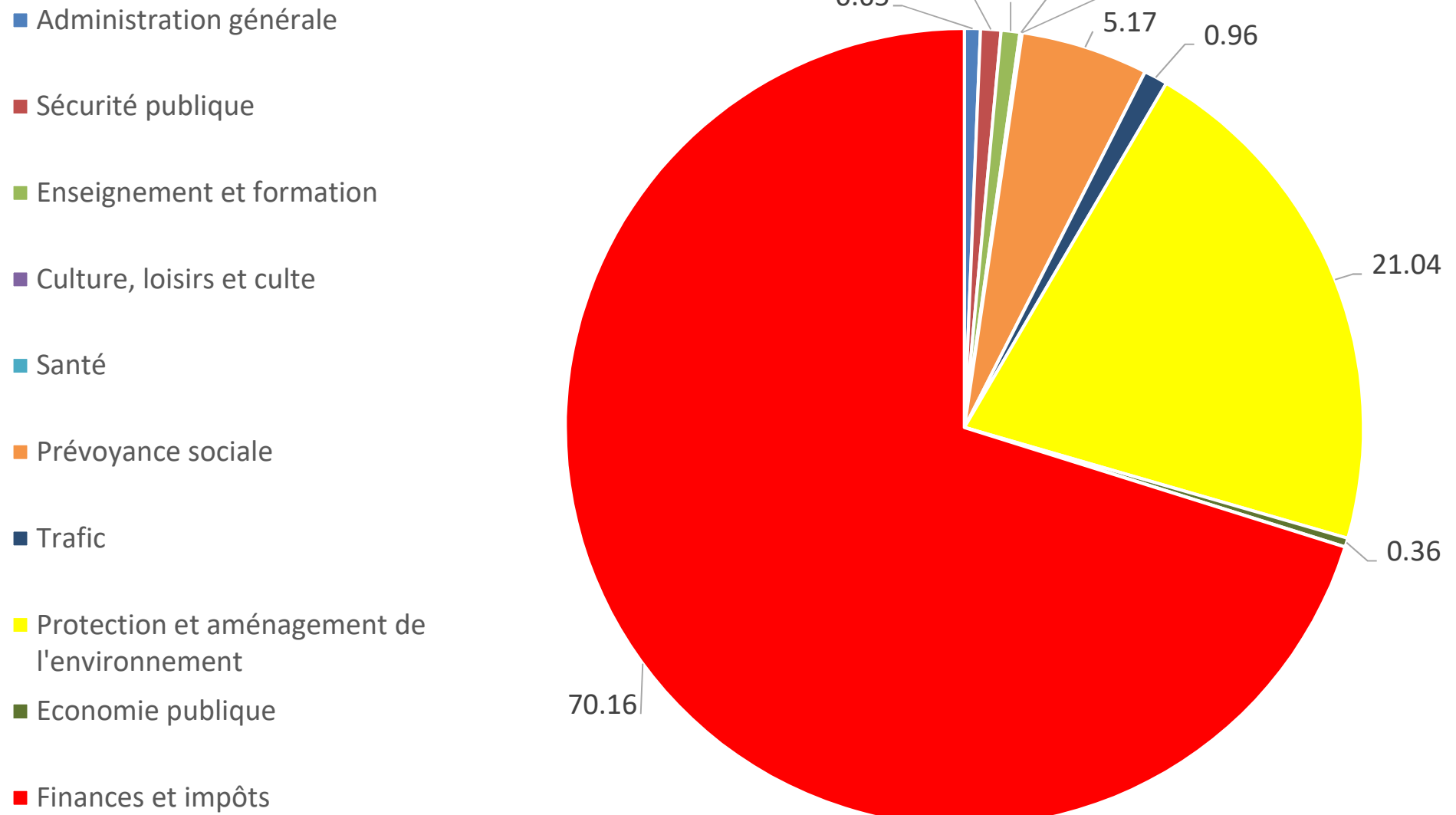
Intérêts passifs imputés : intérêts passifs du service de l'immeuble le Beau-Site (taux moyen appliqué pour 2020 : 0.7% / taux moyen appliqué pour 2019 : 2.0%) calculés sur le solde des actifs à amortir au 31.12.2020 (solde des actifs à amortir au 01.01.2020 + mouvements 2020 – amortissements = solde au 31.12.2020). La contrepartie se trouve dans les revenus de fonctionnement, compte 940.491.08 (Finances et impôts – Intérêts).

Comparaison des revenus du compte de fonctionnement.

En comparaison à l'année précédente, les revenus de fonctionnement évoluent de la manière suivante :

Dicastère	Revenus 2019		Revenus 2020		Variations	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	+/- (%)
Administration générale	119'300	2.60	28'600	0.65	-90'700	-76.03
Sécurité publique	33'160	0.72	36'160	0.82	3'000	9.05
Enseignement et formation	24'500	0.53	33'400	0.76	8'900	36.33
Culture, loisirs et culte	3'800	0.08	3'900	0.09	100	2.63
Santé	-	-	-	-	-	-
Prévoyance sociale	198'100	4.31	228'200	5.17	30'100	15.19
Trafic	31'500	0.69	42'450	0.96	10'950	34.76
Protection et aménagement de l'environnement	1'076'197	23.42	929'112	21.04	-147'085	-13.67
Economie publique	16'565	0.36	15'930	0.36	-635	-3.83
Finances et impôts	3'092'020	67.29	3'098'692	70.16	6'672	0.22
	4'595'142	100.00	4'416'444	100.00	-178'698	-3.89

Graphique des revenus de fonctionnement 2020



En comparaison au budget de l'année précédente, les principales variations [plus de Fr. 10'000 (+/-)] des revenus de fonctionnement sont constatées dans les dicastères suivants :

1. Administration générale (0)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
029.436.02	Encaiss.APG/AMAL/AA(N)P-AAC	41'580	-	-41'580	-100.00
029.439.05	Honoraires divers	13'500	-	-13'500	-100.00

Administration générale, divers (029)

Encaissement APG/AMAL/AAP-AANP-AAC : pour rappel, en 2019, répartition des indemnités journalières de la secrétaire communale pour la période du 01.01 au 31.07.2019 en raison de son arrêt maladie le 02.08.2017.

Honoraires divers : pour rappel, en 2019, honoraires et jetons de présence de Sociétés pour lesquels le Président est administrateur.

A noter que ce poste a, courant 2019, été supprimé selon décision du Conseil municipal.

2. Sécurité publique (1)

Aucun commentaire particulier concernant les revenus de ce dicastère.

3. Enseignement et formation (2)

Aucun commentaire particulier concernant les revenus de ce dicastère.

4. Culture, loisirs et culte (3)

Aucun commentaire particulier concernant les revenus de ce dicastère.

5. Santé (4)

Aucun revenu dans ce dicastère.

6. Prévoyance sociale (5)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
580.436.00	Secours et assistance	180'000	210'000	30'000	16.67

Aide sociale individuelle (580)

Remboursement des frais d'assistance : déduction des décomptes de l'aide sociale de la facture de l'Harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle établie par le Canton du Valais, Service de l'action sociale (voir commentaires dans les charges de fonctionnement, compte N° 580.366.00, Secours et assistance).

7. Trafic (6)

Aucun commentaire particulier concernant les revenus de ce dicastère.

8. Protection et aménagement de l'environnement (7)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
		Fr.	Fr.	Fr.	%
700.431.00	Taxes annuelles de l'eau potable	89'000	-	-89'000	-100.00
700.431.10	Taxes de base de l'eau potable	-	149'000	149'000	100.00
700.431.11	Taxes variables de l'eau potable	-	181'590	181'590	100.00
700.490.00	Déficit EP à charge des impôts	302'498	-	-302'498	-100.00
710.431.00	Taxes annuelles des eaux usées	154'000	-	-154'000	-100.00
710.431.10	Taxes de base des eaux usées	-	93'000	93'000	100.00
710.431.11	Taxes variables des eaux usées	-	113'612	113'612	100.00
710.490.00	Déficit EU à charge des impôts	63'069	-	-63'069	-100.00
720.434.00	Taxes de base des ordures mén.	195'030	163'060	-31'970	-16.39
720.434.01	Taxes variables des ordures mén.	78'000	48'000	-30'000	-38.46

Approvisionnement et alimentation en eau potable (700)

Taxes annuelles de l'eau potable : annulation de ce poste en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement de l'eau potable.

Taxes de base et variables de l'eau potable : nouveaux postes en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement de l'eau potable qui comprendrait une taxe de base et une taxe variable, celles-ci devant en principe autofinancer le compte de l'eau potable.

Déficit de l'eau potable à charge des impôts : afin d'équilibrer les comptes dits « autofinancés » et de présenter une comptabilité transparente, les pertes, depuis l'exercice 2016 et en principe jusqu'à celui de 2019, sont supportées par les « finances et impôts », ceux-ci couvrant en effet leur déficit depuis des années.

Pour le budget 2020, le compte de l'eau potable devrait être autofinancé en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement, ce qui impliquerait que les « finances et impôts » ne supporteraient plus aucune perte.

Assainissement des eaux usées (710)

Taxes annuelles des eaux usées : annulation de ce poste en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement des eaux usées.

Taxes de base et variables des eaux usées : nouveaux postes en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement des eaux usées qui comprendrait une taxe de base et une taxe variable, celles-ci devant en principe autofinancer le compte des eaux usées.

Déficit des eaux usées à charge des impôts : afin d'équilibrer les comptes dits « autofinancés » et de présenter une comptabilité transparente, les pertes, depuis l'exercice 2016 et en principe jusqu'à celui de 2019, sont supportées par les « finances et impôts », ceux-ci couvrant en effet leur déficit depuis des années.

Pour le budget 2020, le compte des eaux usées devrait être autofinancé en raison de l'entrée en vigueur probable au 1^{er} janvier 2020 du nouveau règlement, ce qui impliquerait que les « finances et impôts » ne supporteraient plus aucune perte.

Traitement des déchets (720)

Taxes de base et variables des ordures ménagères : ajustement de ces postes au regard des rentrées sur l'exercice 2018 et des prévisions sur celui de 2019.

9. Tourisme (8)

Aucun commentaire particulier concernant les revenus de ce dicastère.

10. Finances et impôts (9)

N° cpte	Libellé du compte	Budget		Variations	
		2019	2020	Fr.	%
		Fr.	Fr.	Fr.	%
900.400.00	Impôt sur le revenu des PP	1'750'000	1'800'000	50'000	2.86
900.400.01	Impôt sur la fortune des PP	270'000	290'000	20'000	7.41
900.400.02	Impôt à la source	110'000	130'000	20'000	18.18
900.402.00	Impôt foncier des PP	85'000	95'000	10'000	11.76
900.403.00	Impôt sur prestations en capital	25'000	40'000	15'000	60.00
900.403.01	Impôt sur les gains immobiliers	30'000	40'000	10'000	33.33
900.404.00	Impôt add. s/mutations immeubles	30'000	50'000	20'000	66.67
920.444.10	Rép. fonds péréq. des ressources	196'000	87'000	-109'000	-55.61
920.444.11	Rép. fonds compensation charges	15'000	-	-15'000	-100.00
940.491.00	Part eau potable intérêts passifs	32'800	12'020	-20'780	-63.35
940.491.08	Part imm. Beau-Site int. Passifs	17'675	6'240	-11'435	-64.70
942.422.04	Dividende St-Gingolph Energia SA	90'000	110'000	20'000	22.22

Impôts personnes physiques (900)

Impôt sur le revenu des personnes physiques : ajustement de ce poste au regard de l'exercice 2018 et des prévisions 2020.

Impôt sur la fortune des personnes physiques : ajustement de ce poste au regard de l'exercice 2018 et des prévisions 2020.

Impôt à la source : hausse de l'impôt en raison d'un nombre croissant de contribuables au bénéfice d'un permis autre que C.

Impôt foncier des personnes physiques : ajustement de ce poste au regard de l'exercice 2018 et des prévisions 2020.

Impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance : ajustement de ce poste au regard des exercices 2016, 2017 et 2018.

Impôt sur les gains immobiliers : ajustement de ce poste au regard des exercices 2016, 2017 et 2018.

Impôt additionnel sur les mutations d'immeubles : ajustement de ce poste au regard des exercices 2016, 2017 et 2018.

Péréquation financière (920)

Répartition du fonds de péréquation des ressources : le fonds de péréquation des ressources, basé sur les impôts et les redevances hydrauliques et calculé selon l'indice de ressources, est établi par le Canton du Valais. La Commune n'a donc aucune maîtrise sur le montant qui lui est alloué, celui-ci étant toutefois en forte baisse par rapport au budget de l'année précédente.

Répartition du fonds de compensation des charges : le fonds de compensation des charges, basé sur la population, sur la surface productive par habitant et sur le nombre de logements par habitant, calculé selon l'indice synthétique des charges de notre Commune, est établi par le Canton du Valais. La Commune n'a donc aucune maîtrise sur le montant qui lui est alloué, celui-ci étant toutefois nul par rapport au budget de l'année précédente.

Intérêts (940)

Part eau potable aux intérêts passifs : intérêts passifs du service de l'eau potable (taux moyen 2020 : 0.7% / taux moyen 2019 : 2.0%) calculés sur le solde des actifs à amortir au 31.12.2020 (solde des actifs à amortir au 01.01.2020 + mouvements 2020 – amortissements = solde au 31.12.2020). La contrepartie se trouve dans les charges de fonctionnement, compte 700.391.00 (Protection et aménagement de l'environnement – Approvisionnement et alimentation en eau potable).

Part Immeuble Beau-Site aux intérêts passifs : intérêts passifs du service de l'immeuble le Beau-Site (taux moyen 2020 : 0.7% / taux moyen 2019 : 2.0%) calculés sur la valeur de l'immeuble à l'actif du bilan, compte B10.123.00 (Placements – Immeubles).

Immeubles du patrimoine financier (942)

Dividende de St-Gingolph Energia SA : hausse du dividende accordé aux actionnaires par rapport à celui budgétisé l'année précédente.

LE COMPTE D'INVESTISSEMENTS

Analyse du compte d'investissements

Résumé en chiffres du compte d'investissements pour les dicastères suivants :

Dicastères - Départements	Dépenses	%	Recettes	%
	2020		2020	
	Fr.		Fr.	
Administration générale	-	-	-	-
Sécurité publique	15'000	1.19	-	-
Enseignement et formation	83'000	6.60	-	-
Culture, loisirs et culte	-	-	-	-
Santé	-	-	-	-
Prévoyance sociale	3'500	0.28	-	-
Trafic	380'000	30.19	-	-
Protection et aménag. de l'environnement	777'000	61.74	44'000	100.00
Economie publique	-	-	-	-
Finances et impôts	-	-	-	-
	<u>1'258'500</u>	100.00	<u>44'000</u>	100.00
Excédent des dépenses du compte d'investissements (<i>Investissements nets</i>)			1'214'500	
	<u>1'258'500</u>		<u>1'258'500</u>	

Pour le budget 2020, les investissements nets représentent Fr. 1'214'500 contre Fr. 502'200 pour celui de 2019 soit une variation de Fr. +712'300 (+141.84%).

Tableau des dépenses du compte d'investissements : comparaison

Le comparatif des dépenses d'investissements avec l'année précédente montre l'évolution suivante :

Dicastères	Dépenses 2019	%	Dépenses 2020	%	Variations (+/-)	
	Fr.		Fr.		Fr.	%
Administration générale	45'000	4.70	-	-	-45'000	100.00
Sécurité publique	2'700	0.28	15'000	1.19	12'300	455.56
Enseignement et formation	-	-	83'000	6.60	83'000	-
Culture, loisirs et culte	200'000	20.89	-	-	-200'000	-100.00
Santé	-	-	-	-	-	-
Prévoyance sociale	6'000	0.63	3'500	0.28	-2'500	-41.67
Trafic	47'000	4.91	380'000	30.19	333'000	708.51
Protection et aménagement de l'environnement	656'500	68.59	777'000	61.74	120'500	18.35
Economie publique	-	-	-	-	-	-
Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
	957'200	100.00	1'258'500	100.00	301'300	31.48

Les dépenses d'investissements budgétisés pour l'année 2020, qui s'élèvent à Fr. 1'258'500 contre Fr. 957'200 pour le budget 2019, ont globalement augmenté de Fr. 301'300 (+31.48%).

Les principales dépenses d'investissements sont les suivants :

- Salle polyvalente pour Fr. 65'000 ;
- Routes Cantonales pour Fr. 100'000 (facture cantonale) ;
- Réseau d'eau potable pour Fr. 60'000 ;
- Rue du Lac pour Fr. 340'000 ;
- Route Cantonale pour Fr. 340'000 ;
- Route du Grand Chemin pour Fr. 200'000 ;
- Moloks pour Fr. 30'000 ;
- RCCZ et PAZ pour Fr. 40'000.

Graphique des dépenses d'investissements 2020

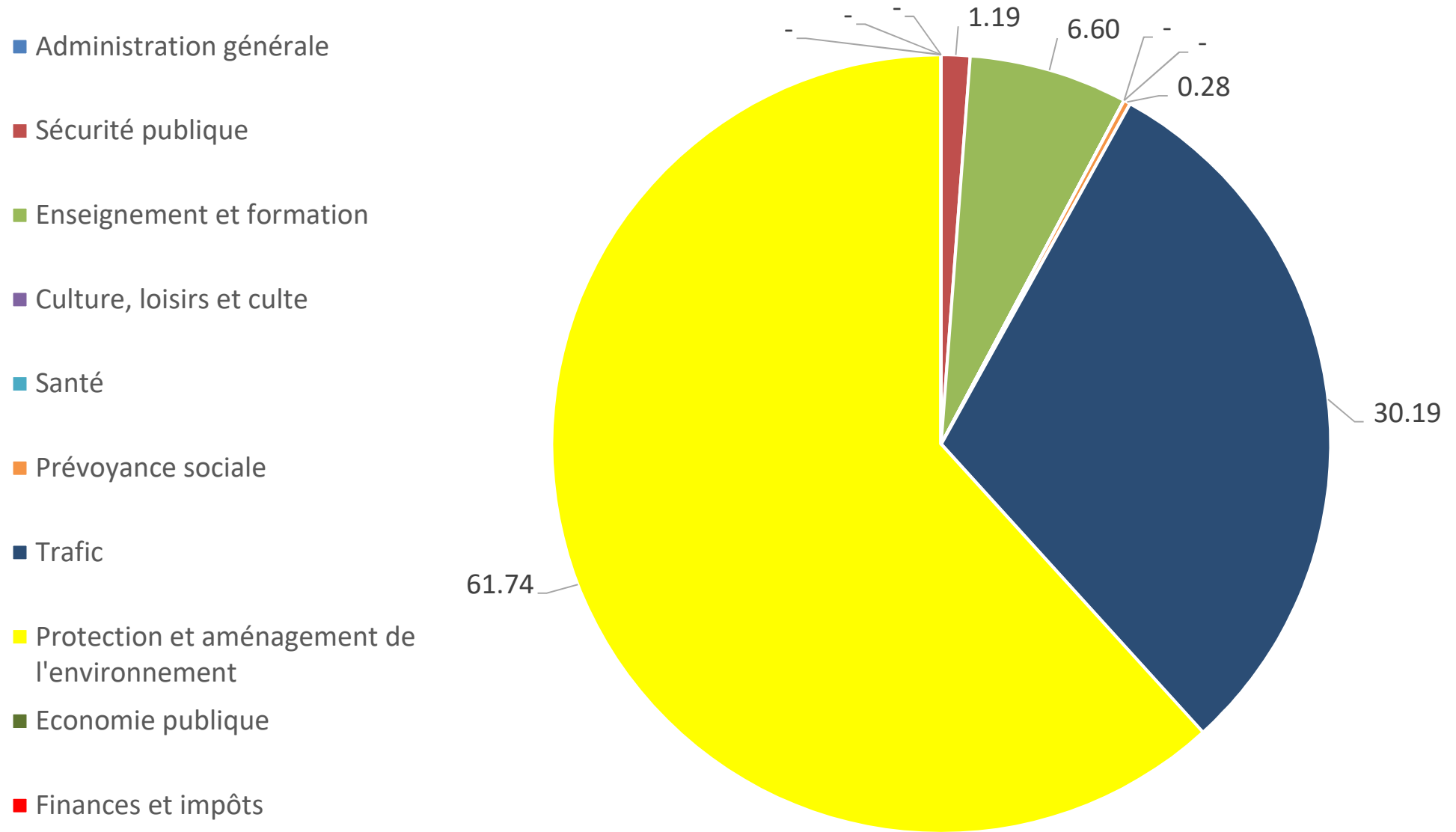


Tableau des recettes du compte d'investissements : comparaison

Le comparatif des recettes d'investissements avec l'année précédente montre l'évolution suivante :

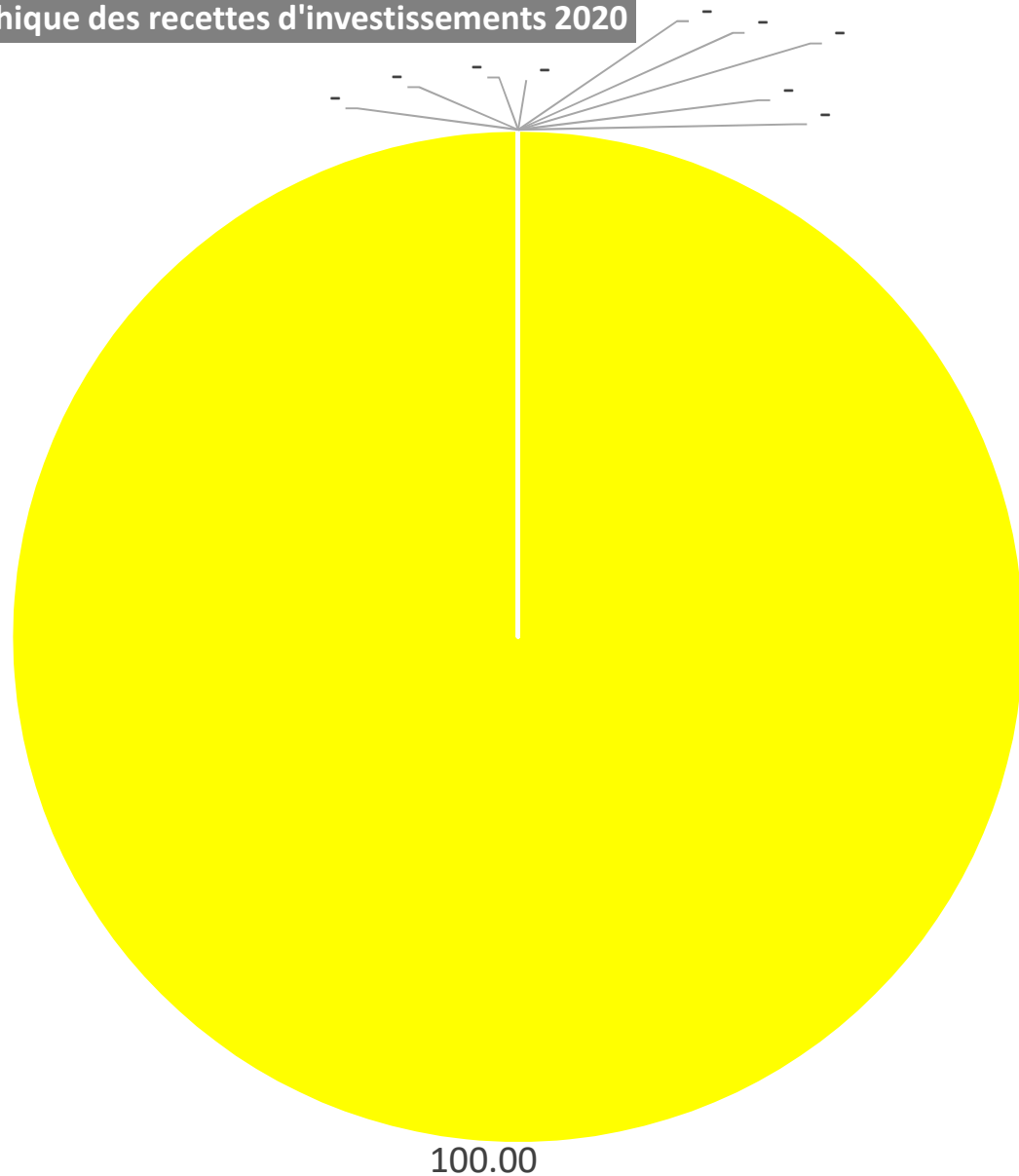
Dicastères	Recettes 2019	%	Recettes 2020	%	Variations (+/-)	
	Fr.		Fr.		Fr.	%
Administration générale	-	-	-	-	-	-
Sécurité publique	-	-	-	-	-	-
Enseignement et formation	-	-	-	-	-	-
Culture, loisirs et culte	100'000.00	21.98	-	-	-100'000.00	100.00
Santé	-	-	-	-	-	-
Prévoyance sociale	-	-	-	-	-	-
Trafic	-	-	-	-	-	-
Protection et aménagement de l'environnement	355'000.00	78.02	44'000.00	100.00	-311'000.00	-87.61
Economie publique	-	-	-	-	-	-
Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
	455'000.00	100.00	44'000.00	100.00	-411'000.00	-90.33

Les recettes d'investissements budgétisés pour l'année 2020, qui se chiffrent à Fr. 44'000 contre Fr. 455'000 pour le budget 2019, ont globalement diminué de Fr. 411'000 (-90.33%).

Aucun commentaire particulier concernant les recettes d'investissements.

Graphique des recettes d'investissements 2020

- Administration générale
- Sécurité publique
- Enseignement et formation
- Culture, loisirs et culte
- Santé
- Prévoyance sociale
- Trafic
- Protection et aménagement de l'environnement
- Economie publique
- Finances et impôts



Les investissements prévus pour le budget 2020 se présentent comme suit :

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	Fr.	1'258'500.00
RECETTES D'INVESTISSEMENTS	Fr.	44'000.00
INVESTISSEMENT NET	Fr.	1'214'500.00

0 ADMINISTRATION GENERALE	DEPENSES	Fr.	0.00
	RECETTES	Fr.	0.00
	INVESTISSEMENT NET	Fr.	0.00

Aucun investissement budgétisé pour le dicastère de l'enseignement et la formation.

1 SECURITE PUBLIQUE	DEPENSES	Fr.	15'000.00
	RECETTES	Fr.	0.00
	INVESTISSEMENT NET	Fr.	15'000.00

150 Administration	Dépenses	Fr.	15'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	15'000.00

150.564.00 Stand de tir Châble-Croix	Dépenses	Fr.	15'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	15'000.00

Assainissement des buttes où se trouvent les cibles du Stand de tir de Châble-Croix.

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATATION	DEPENSES	Fr.	83'000.00
	RECETTES	Fr.	0.00
	INVESTISSEMENT NET	Fr.	83'000.00

210 Ecoles enfantines et primaires	Dépenses	Fr.	83'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	83'000.00

210.503.02 Bâtiment / Salle polyvalente	Dépenses	Fr.	65'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	65'000.00

Changement de l'éclairage pour Fr. 25'000 et réfection de l'étanchéité extérieure, côté sud, pour Fr. 40'000.

210.506.02 Mobilier et matériel / Ecole	Dépenses	Fr.	12'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	12'000.00

Achat d'un tableau blanc interactif (TBI) pour une classe.

210.506.04 Mobilier et matériel / Salle polyvalente	Dépenses	Fr.	6'000.00
	Recettes	Fr.	0.00
	Investissement net	Fr.	6'000.00

Achat d'une autolaveuse.

3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	DEPENSES	Fr.	0.00
		RECETTES	Fr.	0.00
		INVESTISSEMENT NET	Fr.	0.00

Aucun investissement budgétisé pour le dicastère de la santé.

4	SANTE	DEPENSES	Fr.	0.00
		RECETTES	Fr.	0.00
		INVESTISSEMENT NET	Fr.	0.00

Aucun investissement budgétisé pour le dicastère de la santé.

5	PREVOYANCE SOCIALE	DEPENSES	Fr.	3'500.00
		RECETTES	Fr.	0.00
		INVESTISSEMENT NET	Fr.	3'500.00

550	Institutions handicapés / sociales	Dépenses	Fr.	3'500.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	3'500.00

550.561.00	Institutions handicapés / sociales	Dépenses	Fr.	3'500.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	3'500.00

Participation à des réalisations d'institutions handicapés/sociales à but cantonal. A noter que les Communes n'ont aucune maîtrise sur ces coûts, leur part étant facturée par le Canton du Valais.

6	TRAFIC	DEPENSES	Fr.	380'000.00
		RECETTES	Fr.	0.00
		INVESTISSEMENT NET	Fr.	380'000.00

610	Routes cantonales	Dépenses	Fr.	100'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	100'000.00

610.561.00	Corrections des routes cantonales	Dépenses	Fr.	10'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	10'000.00

Participation aux travaux de construction / réfection des routes cantonales. A noter que la Commune n'a aucune maîtrise sur ces coûts du fait que cette facture est établie par le Canton du Valais.

610.561.30	Pont de Clarive	Dépenses	Fr.	90'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	90'000.00

Participation aux travaux de réfection du Pont de Clarive. A noter que la Commune n'a aucune maîtrise sur ces coûts du fait que cette facture est établie par le Canton du Valais.

620	Routes communales	Dépenses	Fr.	280'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	280'000.00

620.501.13	Rue du Lac	Dépenses	Fr.	140'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	140'000.00

Réfection complète de la Rue du Lac pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 140'000.00 correspond donc aux travaux de génie civil.

620.501.27	Route Cantonale	Dépenses	Fr.	140'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	140'000.00

Réfection d'un tronçon, hauteur step collecteur, de la Route Cantonale pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 140'000.00 correspond donc aux travaux de génie civil.

7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	DEPENSES	Fr.	777'000.00
		RECETTES	Fr.	44'000.00
		INVESTISSEMENT NET	Fr.	733'000.00

700	Approvisionnement et alimentation en eau potable	Dépenses	Fr.	280'000.00
		Recettes	Fr.	10'000.00
		Investissement net	Fr.	270'000.00

700.501.00	Réseau d'eau potable	Dépenses	Fr.	60'000.00
700.610.00	Taxes de raccordement EP	Recettes	Fr.	10'000.00
		Investissement net	Fr.	50'000.00

Projet d'amélioration structurelle pour la protection des eaux souterraines pour Fr. 60'000.

Facturation aux propriétaires de la taxe de raccordement de leur(s) bien(s) immobilier(s) au réseau communal d'eau potable pour Fr. 10'000.

700.501.13	Rue du Lac	Dépenses	Fr.	100'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	100'000.00

Réfection complète de la Rue du Lac pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 100'000.00 correspond donc au changement des canalisations d'eau potable.

700.501.29	Route Cantonale	Dépenses	Fr.	100'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	100'000.00

Réfection d'un tronçon, hauteur step collecteur, de la Route Cantonale pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 100'000.00 correspond donc au changement des canalisations d'eau potable.

700.503.01	Réservoir Croix-des-Dames	Dépenses	Fr.	20'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	20'000.00

Etude pour l'alimentation en eau potable et Défense Incendie.

710	Assainissement des eaux usées	Dépenses	Fr.	120'000.00
		Recettes	Fr.	20'000.00
		Investissement net	Fr.	100'000.00

710.501.00	Réseau des eaux usées	Dépenses	Fr.	0.00
710.610.00	Taxes de raccordement EU	Recettes	Fr.	20'000.00
		Investissement net	Fr.	-20'000.00

Facturation aux propriétaires de la taxe de raccordement de leur(s) bien(s) immobilier(s) au réseau communal des eaux usées.

710.501.13	Rue du Lac	Dépenses	Fr.	60'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	60'000.00

Réfection complète de la Rue du Lac pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 60'000.00 correspond donc au changement des canalisations des eaux usées.

710.501.29	Route Cantonale	Dépenses	Fr.	60'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	60'000.00

Réfection d'un tronçon, hauteur step collecteur, de la Route Cantonale pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 60'000.00 correspond donc au changement des canalisations des eaux usées.

712	Evacuation des eaux de surface	Dépenses	Fr.	280'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	280'000.00

712.501.06	Route du Grand Chemin	Dépenses	Fr.	200'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	200'000.00

Evacuation des eaux de surface via la Morge afin décharger le réseau existant côté centre du village.

712.501.13	Rue du Lac	Dépenses	Fr.	40'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	40'000.00

Réfection complète de la Rue du Lac pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 40'000.00 correspond donc au changement (ou installation de) des canalisations des eaux de surface (eaux de pluie).

712.501.29	Route Cantonale	Dépenses	Fr.	40'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	40'000.00

Réfection d'un tronçon, hauteur step collecteur, de la Route Cantonale pour Fr. 340'000.00 : canalisations eau potable, eaux usées, eaux de surface et revêtement bitumeux. Ce montant de Fr. 40'000.00 correspond donc au changement (ou installation de) des canalisations des eaux de surface (eaux de pluie).

720	Traitement des déchets	Dépenses	Fr.	30'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	30'000.00

720.506.01	Moloks	Dépenses	Fr.	30'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	30'000.00

Fourniture et équipement de moloks pour le village.

750	Correction des eaux	Dépenses	Fr.	27'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	27'000.00

750.501.00	Quai, ponton et plage	Dépenses	Fr.	15'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	15'000.00

Mandat d'étude parallèle Plage de la Bâtiaz.

750.501.01	Berges du Lac Léman	Dépenses	Fr.	10'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	10'000.00

Provision pour notre participation (5%) aux éventuels travaux de consolidation des Berges du Lac Léman (facture cantonale).

750.561.05	3^{ème} correction du Rhône	Dépenses	Fr.	2'000.00
		Recettes	Fr.	0.00
		Investissement net	Fr.	2'000.00

Participation solidaire à la 3^{ème} correction du Rhône. A noter que la Commune n'a aucune maîtrise sur ces coûts du fait que ce dossier est géré par le Canton du Valais.

790	Aménagement du territoire	Dépenses	Fr.	40'000.00
		Recettes	Fr.	14'000.00
		Investissement net	Fr.	26'000.00

790.589.60	RCCZ et PAZ	Dépenses	Fr.	40'000.00
		Recettes	Fr.	14'000.00
		Investissement net	Fr.	26'000.00

Poursuite de la refonte du règlement des constructions et de zones (RCCZ), budgétisé à hauteur de Fr. 15'000, en collaboration en collaboration avec le Bureau d'urbanisme Priod Dayer Sàrl à Sion., le juriste et le Service du développement territorial (SDT) du Canton du Valais, suite à la nouvelle Loi sur l'Aménagement du Territoire (LAT), la nouvelle Loi sur les Constructions (LC), la nouvelle Loi Cantonale sur l'Aménagement du Territoire (LCAT) et du Plan Directeur Cantonal (PDC).

Poursuite de la conception et de la réalisation du plan d'affectation des zones (PAZ), en collaboration en collaboration avec le Bureau d'urbanisme Priod Dayer Sàrl à Sion, pour Fr. 25'000.

Subvention cantonale (35%) pour le RCCZ et le PAZ pour respectivement Fr. 5'250 et Fr. 8'750.

ANALYSE DES INDICATEURS FINANCIERS

Considérations générales

La Municipalité de St-Gingolph a introduit le nouveau plan comptable harmonisé (MCH) dès le 1er janvier 2006. L'imputation fonctionnelle des comptes est bien maîtrisée par la Commune de St-Gingolph.

A relever ici l'importance à donner au respect du nouveau plan comptable (MCH) pour l'imputation des pièces comptables dans les comptes annuels ainsi que dans l'élaboration des budgets et des plans financiers qui doivent être établis sur la même base que les comptes annuels.

Les indicateurs financiers deviennent ainsi un moyen de contrôle et d'analyse des comptes annuels et un moyen de comparaison avec les autres collectivités publiques. Un résumé détaillé se trouve dans le message d'introduction du Conseil municipal.

Nous vous présentons, ci-dessous, l'analyse des indicateurs financiers pour le budget 2020, comparé à celui de 2019 :

Analyse des ratios

Le degré d'autofinancement

Le degré d'autofinancement de l'investissement net est un indicateur classique d'appréciation de la situation financière communale, bien qu'il puisse varier fortement d'une année à l'autre. Il répond à la question de savoir dans quelle mesure les investissements sont financés par des ressources propres.

Le degré d'autofinancement exprime un nouvel endettement s'il est inférieur à 100% et un désendettement s'il est supérieur à 100%.

Pour la Commune de St-Gingolph, le degré d'autofinancement est de 18.5% (10.1% pour le budget de l'année précédente), ce qui est dans les deux cas un résultat « insuffisant » selon les appréciations cantonales.

La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement renseigne sur la capacité financière de la Commune. Plus elle est importante, plus les possibilités de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements et d'en supporter les coûts augmentent.

Cet indicateur examine combien de liquidités restent à disposition pour financer les investissements (ou rembourser les dettes) sur Fr. 100.00 encaissés.

Avec une marge d'autofinancement faible, le budget débouche sur une capacité d'autofinancement de 5.1% (1.2% pour le budget de l'année précédente), ce qui est « insuffisant » selon les critères cantonaux.

Le taux des amortissements ordinaires

Les Communes sont tenues d'amortir leur patrimoine administratif non rentable. Cette obligation vise en premier lieu à garantir un autofinancement suffisant afin d'éviter un endettement excessif. L'amortissement ordinaire doit être de 10% selon l'art. 51 al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des Communes.

L'amortissement ordinaire du budget, qui s'élève à 10.2% (13.2% pour le budget de l'année précédente), répond aux exigences légales en vigueur (10.0%), avec comme valeur indicative, « amortissements suffisants ».

L'endettement net par habitant

L'endettement net par habitant est une donnée utilisée pour apprécier l'endettement d'une commune. La qualité de cet indicateur dépend essentiellement de l'évaluation correcte du patrimoine financier réalisable et de la structure organisationnelle de la Commune. Il est par conséquent recommandé d'utiliser cet indicateur avec la plus grande prudence.

La comparaison de l'endettement net par habitant entre les Communes de différents types n'est pas probante et il est plutôt recommandé d'apprécier son évolution dans le temps.

La dette nette par habitant se calcule en soustrayant de la dette brute le patrimoine financier réalisable et en divisant le résultat ainsi obtenu par le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente.

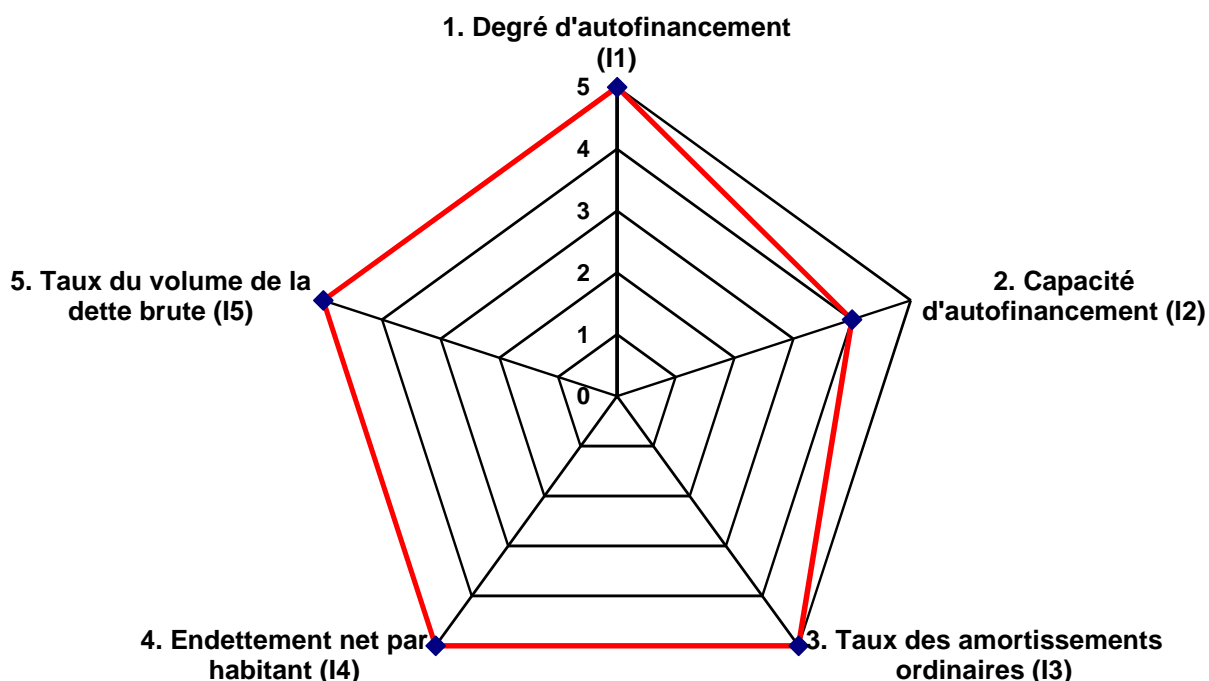
L'endettement net par habitant ressortant du budget s'élève à Fr. 2'627 (Fr. 1'640 pour le budget de l'année précédente). Selon les appréciations cantonales, il s'agit d'un endettement « faible ».

Le taux du volume de la dette brute

Le taux du volume de la dette brute constitue un indicateur très important. Il exprime le volume de la dette brute par rapport aux revenus courants de la Commune. Plus ce volume est élevé, plus la situation de la Commune est critique. Cet indicateur complète l'information fournie par celui relatif à l'endettement net par habitant.

Le taux de volume de la dette brute du budget s'élève à 154.7% (139.7% pour le budget de l'année précédente). Selon les valeurs indicatives cantonales, l'appréciation est qualifiée de « bien ».

Graphique des indicateurs



PLANIFICATION FINANCIERE

Le Conseil municipal a élaboré une planification financière pour les années 2021 à 2023. Dans ce sens, il a planifié, au niveau des investissements, une enveloppe budgétaire de Fr. 3'813'000 (brut), l'investissement net représentant Fr. 2'768'000 (présentation des chiffres dans le message introductif du Conseil municipal).

FISCALITE

Coefficient-indexation

En matière fiscale, l'exercice 2020 verra la taxation de l'année 2018. Le coefficient sera maintenu à 1.35 (dernière modification en 2001 : 1.40) tandis que le taux d'indexation sera de 130%.

Concernant les tranches de l'année 2020, elles seront notifiées au début du mois de février 2020. Quant à sa taxation définitive, elle n'interviendra et ne sera comptabilisée que sur l'exercice 2021.

CONCLUSION

Se référer au message introductif du Conseil municipal.