



BUDGET 2020

Municipalité et Bourgeoisie

- Convocation page 02

- **Municipalité**
 - Message introductif page 03 à 07
 - Aperçu du compte administratif page 08
 - Compte de fonctionnement selon les tâches page 09
 - Compte de fonctionnement selon les natures page 10
 - Compte des investissements selon les tâches page 11
 - Compte des investissements selon les natures page 12
 - Aperçu des indicateurs financiers page 13
 - Graphique des indicateurs page 14
 - Compte de fonctionnement, récapitulation page 15
 - Compte des investissements, récapitulation page 16
 - Compte de fonctionnement, détail page 17 à 56
 - Compte des investissements, détail page 57 à 66

- **Bourgeoisie**
 - Message introductif page 67 et 69
 - Compte de fonctionnement selon les tâches page 70
 - Compte de fonctionnement selon les natures page 71 et 72
 - Compte des investissements selon les tâches page 73
 - Compte des investissements selon les natures page 74
 - Comptes de fonctionnement, détail page 75 à 80
 - Compte des investissements, détail page 81 et 83

Le détail des budgets de fonctionnement et d'investissement de la Municipalité et de la Bourgeoisie peut être consulté sur le site de la commune d'Arbaz ou obtenu au guichet aux heures habituelles d'ouverture du bureau, 20 jours avant l'assemblée.



**Aux Bourgeoises et Bourgeois
de la commune d'Arbaz**

**Aux Citoyennes et Citoyens
de la commune d'Arbaz**

Arbaz, le 27 novembre 2019

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Nous vous invitons à participer à l'assemblée bourgeoisiale au foyer de la salle polyvalente.

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 A 19H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 2019
2. Budget 2020 - Présentation
3. Budget 2020 - Approbation - Crédit d'engagement y-compris les financements y afférents
4. Présentation du plan financier quadriennal
5. Demandes d'agrégation à la Bourgeoisie : M. Sébastien Aymon – Mme & M. Chantal & Yves Lorétan
6. Divers

ainsi qu'à l'assemblée primaire

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 A 20H00

au foyer de la salle polyvalente.

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 2019
2. Budget 2020 - Présentation
3. Budget 2020 - Approbation - Crédit d'engagement y-compris les financements y afférents
4. Présentation du plan financier quadriennal
5. Statuts de l'agglomération Valais romand – Validation
6. Présentation du CDDA
7. Décision sur la mise à disposition du CDDA d'un terrain sous forme d'un DDP
8. Divers
 - Informations sur les projets en cours

Les p.-v. des assemblées de juin 2019 et les statuts de l'agglomération Valais romand peuvent être consultés au bureau communal, pendant les heures habituelles d'ouverture du guichet, 20 jours avant l'assemblée. Ils peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la commune.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous remercions d'avance de votre participation.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

COMMUNE & BOURGEOISIE D'ARBAZ

Le Président

Le Secrétaire

Vincent REBSTEIN

John TORRENT

MESSAGE INTRODUCTIF

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 7 a. 1 de la Loi sur les communes du 05 février 2004, le conseil communal a l'honneur de vous présenter les budgets de la commune et de la bourgeoisie pour l'année 2020.

1. Préambule

Le principe du budget est de s'inscrire comme une prévision la plus réaliste possible en tenant compte de ce qui est connu et en anticipant les événements. L'imprévisibilité de l'évolution de la situation rend l'exercice assez délicat, c'est pourquoi le conseil adopte toujours une politique de prudence qui a été efficace depuis de nombreuses années.

La comparaison avec le budget 2019 et les comptes 2018 fait ressortir les principales évolutions qui vont caractériser notre prochaine année 2020.

2. Considérations générales

Le budget 2020 s'inscrit dans un environnement économique et financier assez fluctuant. Dans ce contexte les prévisions du FMI ont été revues à la baisse et se basent sur un taux de croissance de l'ordre de 3,5 % pour 2020.

Selon les résultats préliminaires du Secrétariat à l'économie (SECO) le produit intérieur brut (PIB) est évalué à 1.2% sur l'ensemble de l'année 2019. Toutefois le Groupe d'experts de la Confédération n'est pas très optimiste et relève des signaux annonciateurs d'un ralentissement : le fléchissement de l'économie mondiale pèse sur le commerce extérieur suisse alors que le climat d'incertitude freine l'activité d'investissement des entreprises. Il table donc sur un rebond de la croissance suisse de + 1,7% en 2020.

Selon l'indicateur économique de la BCVs, l'économie valaisanne enregistre une croissance de 2,6% en 2018, un résultat correspondant la moyenne nationale. Ce résultat est en partie dû à une croissance importante du secteur hôtelier ainsi qu'une demande de produits pharmaceutiques élevée. Par contre les indicateurs à disposition sont pessimistes quant au domaine de la construction pour les années à venir. Pour la suite même si les analyses demeurent pessimistes pour le secteur de la construction, la poursuite de la reprise de l'industrie des biens d'équipement et chimico-pharmaceutique devrait permettre au PIB valaisan de progresser en 2020.

Enfin, le taux de chômage en Valais affiche une tendance résolument baissière depuis 2016. Il ne touche que 2,1% de la population active valaisanne en juin 2019, quasiment au même niveau que le taux suisse durant la saison estivale.

Le Conseil communal s'est efforcé de définir ses priorités et, sur cette base, d'allouer les ressources nécessaires de manière ciblée.

Malgré les perspectives de croissances prévues en Valais pour 2020, les dépenses dictées par des exigences extérieures aux décisions du conseil communal sont toujours en croissance également et le conseil s'efforce de maintenir les coûts de fonctionnement dans un volume stable et supportable.

L'exercice 2019 permettra de vérifier des incidences réelles de l'entrée en vigueur en cours d'année 2018 du règlement sur la gestion des déchets (taxe au sac).

Les simulations des recettes fiscales partent de données fiables qui remontent à 2017.

Le Conseil doit toutefois demeurer très vigilant, car la tendance récurrente du Canton à se décharger sur les communes ne pourra être absorbée indéfiniment sans adaptation des recettes communales.

Ainsi, avec un total de revenus de Fr. 6'444'500, -- et un total de charges de Fr. 6'153'100, -- le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de Fr. 291'400. --, inférieure au budget précédent et à l'exercice 2018.

Le compte des investissements prévoit des dépenses nettes de Fr. 2'137'300, -- qui, déduites de la marge d'autofinancement précitée, fait ressortir une insuffisance de financement de Fr. 1'845'900.--. L'emprunt de Fr. 1'000'000,-- accordé par l'assemblée primaire de juin 2017 pour le dépôt des travaux publics et les liquidités actuelles ne suffiront pas à couvrir la totalité de cette insuffisance de financement.

3. Variations significatives

Des revenus identiques (+ Fr. 2'450, --) et **une variation des charges** de + 5,9 % (Fr. 397'950, --), peuvent être constatés en comparaison du budget 2019. Les différences les plus importantes concernent les postes suivants :

3.1 Le compte de fonctionnement

| Dicastère | Commentaires | Ecart | |
|---------------------------|--|----------|---------|
| | | Charges | Revenus |
| Administration | Augmentation des frais d'encaissement, des redevances pour programmes informatiques, des frais juridiques et des jubilaires (7 personnes fêteront leur 90 ^{ème} anniversaire en 2020) | + 18'000 | |
| | Augmentation des amortissements suite à l'acquisition de terrains pour le projet de centre du Village et les frais d'études pour le développement du projet | + 80'300 | |
| Sécurité publique | Augmentation des frais de mise à jour du système d'information du territoire (SIT) | + 10'000 | |
| | Nouvelle organisation de Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) suite aux fusions des polices des villes de Sion et de Sierre | + 23'000 | |
| Enseignement et formation | Acquisition de matériel informatique pour les écoles | + 11'800 | |
| | Acquisition de 250 nouvelles chaises | + 29'000 | |
| | Augmentation des frais d'entretien des bâtiments (protection sol salle de gymnastique, films et rideaux obscurcissants foyer) | + 10'000 | |
| Culture, loisirs & culte | Diminution des imputations internes pour les travaux réalisés par les ouvriers des travaux publics pour l'entretien des chemins pédestres | - 70'000 | |
| Santé | Augmentation de la participation au centre médico-social du coteau | + 19'200 | |
| Prévoyance sociale | Augmentation des charges de personnel de la crèche UAPE l'Arbaz'lète | + 78'100 | |

| Dicastère | Commentaires | Ecart | |
|--|---|----------|-----------|
| | | Charges | Revenus |
| Prévoyance sociale | Augmentation de la participation à la nurserie d'Ayent | + 25'000 | |
| | Fin de la subvention de la confédération pour la mise en place d'une structure d'accueil pour la petite enfance | | - 30'000 |
| | Augmentation de la participation aux institutions pour les personnes en situation de handicap | + 14'000 | |
| | Augmentation de la participation aux frais d'intégration et d'aide sociale | + 12'000 | |
| Trafic | Augmentation des amortissements liés aux investissements pour les routes communales et l'éclairage public | + 15'900 | |
| | Frais de fonctionnement (entretien, électricité, assurance, etc...) du nouveau dépôt des travaux publics | + 11'700 | |
| | Augmentation des charges de personnel du service des travaux publics | + 23'000 | |
| | Diminution des imputations internes pour des travaux réalisés par les ouvriers des travaux publics pour d'autres services notamment pour les chemins pédestres et le service de l'édilité | | - 49'000 |
| Protection et aménagement de l'environnement | Augmentation des frais d'alimentation de d'approvisionnement en eau potable (remplacement et révision des vannes) | + 42'900 | |
| | Diminution des frais de transport et de traitement des déchets | - 15'500 | |
| | Augmentation des imputations internes pour les travaux réalisés par les ouvriers des travaux publics pour la gestion des déchets | + 30'000 | |
| | Augmentation des taxes annuelles | | + 28'000 |
| | Diminution de la rétrocession de l'antenne Valais romand | | - 40'000 |
| Finances et impôts | Augmentation des recettes d'impôts des personnes physiques | | + 134'000 |
| | Augmentation des recettes d'impôts des personnes morales | | + 15'000 |
| | Diminution des recettes d'impôts de personnes au bénéfice d'un forfait fiscal | | - 105'000 |
| | Augmentation de la péréquation financière intercommunale | | + 12'200 |
| | Augmentation des intérêts des dettes (emprunt pour dépôt TP) | + 10'000 | |
| | Augmentation des participations et dividendes | | + 33'000 |

3.2 Le compte d'investissement

Durant l'exercice 2020, les principaux travaux que souhaite et/ou doit engager le Conseil, sont les suivants :

- ✓ Etudes de projet et acquisition des terrains pour concrétiser le projet du centre du village (Fr. 960'000)
- ✓ La concrétisation du concept de défense incendie de forêts Lienne-Morge (Fr. 25'000)
- ✓ La participation communale à l'acquisition d'équipement et de matériel pour le service du feu de l'Adret et pour le projet d'étude de local intercommunal (Fr. 13'000)
- ✓ L'aménagement d'un local à l'entrée du bâtiment scolaire pour le rangement du matériel de la crèche UAPE l'Arbaz'lète (Fr. 45'000)
- ✓ La participation à la correction des routes cantonales (Fr. 30'000)
- ✓ La poursuite des réfections des routes communales (Fr. 280'000)
- ✓ La poursuite de la rénovation du réseau d'éclairage public (Fr. 30'000)
- ✓ La dernière phase de construction du dépôt des travaux publics (Fr. 350'000)
- ✓ La poursuite des recherches de fuites et de modélisation du réseau d'eau potable (Fr. 125'000)
- ✓ La réfection du réseau d'eaux usées et la lutte contre les eaux claires (Fr. 100'000)
- ✓ La suite de la réorganisation et de l'aménagement de la déchetterie (Fr. 100'000)
- ✓ La suite des mesures de mise en application de la LAT (Fr. 140'000)

Les recettes d'investissement proviennent essentiellement des encaissements des diverses taxes de raccordement au réseau d'eau potable et eaux usées (Fr. 65'000).

4. Coûts induits

L'article 10, Ofinco du 16 juin 2004, concernant la transparence financière lors de la prise de décision mentionne que l'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.

Les frais d'entretien et de fonctionnement du nouveau dépôt des travaux publics sont déjà prévus dans le budget 2020.

La lutte contre les eaux claires permettra, à terme, de diminuer les frais de traitement de la station d'épuration de Châteauneuf.

La réorganisation de la déchetterie devrait générer une diminution des frais de transport et de traitement des divers déchets.

La politique de rénovation du réseau d'éclairage public par phase permettra, à terme, de diminuer les frais d'électricité de l'ordre de 30% environ et de compléter le réseau.

Aucun autre coût induit n'est donc à signaler pour le budget 2020.

5. Considérations finales

L'emprunt de CHF 1'000'000,-- accordé par l'assemblée primaire de juin 17 et les liquidités disponibles ne permettront pas de réaliser les investissements prévus en 2020 sans contracter un nouvel emprunt.

Les charges de fonctionnement 2020 comptabilisent déjà un intérêt pour cet emprunt.

Les nouveaux éléments présentés devraient permettre de dégager en 2020 une marge d'autofinancement en diminution par rapport aux exercices et aux budgets précédents. Le résultat dégage un excédent de charges de Fr. 699'300,-- permettant de constater que la marge d'autofinancement ne couvre pas la totalité de l'amortissement légal.

Toutefois la fortune de la commune qui s'élève à plus de 6,4 millions au 31.12.2018 permet d'absorber cet excédent de dépenses.

En ce qui concerne les services autofinancés, il peut être relevé que celui de l'approvisionnement en eau potable est déficitaire de Fr. 42'500,--. Les montants engagés en 2020 pour la révision des vannes et l'acquisition de nouveaux compteurs expliquent ce déficit qui devrait s'atténuer dès l'exercice 2021.

Les services de l'assainissement des eaux usées et du traitement des déchets sont aussi déficitaires respectivement de Fr. 58'500,-- et Fr. 44'800,--.

Par conséquent les taxes pour l'assainissement des eaux usées devraient être augmentées en conséquence dès 2021.

Concernant les taxes pour le traitement des déchets, le Conseil souhaite attendre de connaître les résultats 2019 de la mise en application de la nouvelle taxe au sac avant de procéder à une éventuelle modification.

Le plan financier 2020-2023, conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 sera présenté à l'assemblée primaire.

Par ce budget 2020 et le plan financier 2020-2023, le conseil réaffirme sa volonté de maintenir un équilibre financier tout en améliorant la qualité des services et des infrastructures communales. Fort de votre confiance et de votre soutien, il s'engage pour un développement harmonieux de la commune d'Arbaz.

Nous vous souhaitons bonne lecture et demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez. Avec nos cordiales salutations.

Arbaz, novembre 2019

Administration communale

| Aperçu du compte administratif | Comptes 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Différence Budgets |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|

| Compte de fonctionnement | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Résultat avant amortissements comptables | | | | | |
| Charges financières | - fr. | 6'012'197.84 | 5'865'350.00 | 6'153'100.00 | 287'750.00 |
| Revenus financiers | + fr. | 7'240'624.80 | 6'442'050.00 | 6'444'500.00 | 2'450.00 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = fr. | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = fr. | 1'228'426.96 | 576'700.00 | 291'400.00 | -285'300.00 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | | |
| Marge d'autofinancement (négative) | - fr. | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + fr. | 1'228'426.96 | 576'700.00 | 291'400.00 | -285'300.00 |
| Amortissements ordinaires | - fr. | 904'713.21 | 880'500.00 | 990'700.00 | 110'200.00 |
| Amortissements complémentaires | - fr. | - | - | - | - |
| Amortissement du découvert au bilan | - fr. | - | - | - | - |
| Excédent de charges | = fr. | - | 303'800.00 | 699'300.00 | 395'500.00 |
| Excédent de revenus | = fr. | 323'713.75 | - | - | - |

| Compte des investissements | | | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dépenses | + fr. | 1'340'689.21 | 2'369'300.00 | 2'211'300.00 | -158'000.00 |
| Recettes | - fr. | 105'976.00 | 65'000.00 | 74'000.00 | 9'000.00 |
| Investissements nets | = fr. | 1'234'713.21 | 2'304'300.00 | 2'137'300.00 | -167'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | = fr. | - | - | - | - |

| Financement | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - fr. | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + fr. | 1'228'426.96 | 576'700.00 | 291'400.00 | -285'300.00 |
| Investissements nets | - fr. | 1'234'713.21 | 2'304'300.00 | 2'137'300.00 | -167'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | + fr. | - | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = fr. | 6'286.25 | 1'727'600.00 | 1'845'900.00 | 118'300.00 |
| Excédent de financement | = fr. | - | - | - | - |

Compte de fonctionnement selon les tâches

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

| | Compte 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 Administration générale | 918'994.53 | 76'523.25 | 832'250.00 | 75'600.00 | 937'650.00 | 71'100.00 |
| 1 Sécurité publique | 350'176.30 | 48'930.20 | 366'850.00 | 36'750.00 | 394'900.00 | 36'500.00 |
| 2 Enseignement et formation | 977'383.12 | 36'990.05 | 1'008'800.00 | 34'800.00 | 1'058'200.00 | 39'600.00 |
| 3 Culture, loisirs et culte | 452'610.35 | 11'100.00 | 443'950.00 | 23'100.00 | 372'300.00 | 23'100.00 |
| 4 Santé | 89'576.19 | - | 93'100.00 | - | 112'200.00 | - |
| 5 Prévoyance sociale | 851'050.39 | 309'896.66 | 803'600.00 | 295'400.00 | 936'750.00 | 271'600.00 |
| 6 Trafic | 1'625'991.41 | 426'416.10 | 1'663'800.00 | 451'200.00 | 1'708'500.00 | 388'000.00 |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets | 943'840.88 | 724'082.55 | 919'550.00 | 733'000.00 | 983'650.00 | 724'000.00 |
| 8 Economie publique, yc services industriels | 593'867.55 | 405'844.53 | 502'450.00 | 409'200.00 | 509'150.00 | 408'200.00 |
| 9 Finances et impôts | 113'420.33 | 5'200'841.46 | 111'500.00 | 4'383'000.00 | 130'500.00 | 4'482'400.00 |
| Total des charges et des revenus | 6'916'911.05 | 7'240'624.80 | 6'745'850.00 | 6'442'050.00 | 7'143'800.00 | 6'444'500.00 |
| Excédent de charges | | - | | 303'800.00 | | 699'300.00 |
| Excédent de revenus | 323'713.75 | | - | | - | |

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

| | Compte 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 1'545'126.35 | | 1'493'800.00 | | 1'577'750.00 | |
| 31 Biens, services et marchandises | 1'735'298.83 | | 1'605'700.00 | | 1'680'500.00 | |
| 32 Intérêts passifs | 40'662.60 | | 28'000.00 | | 38'000.00 | |
| 33 Amortissements | 930'585.89 | | 880'500.00 | | 990'700.00 | |
| 34 Parts à des contributions sans affectation | 43'777.60 | | 35'000.00 | | 44'000.00 | |
| 35 Dédommagements versés à des collectivités publiques | 535'699.40 | | 560'400.00 | | 682'600.00 | |
| 36 Subventions accordées | 1'689'040.38 | | 1'732'250.00 | | 1'769'150.00 | |
| 37 Subventions redistribuées | - | | - | | - | |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | 420.00 | | - | | - | |
| 39 Imputations internes | 396'300.00 | | 410'200.00 | | 361'100.00 | |
| 40 Impôts | | 4'917'530.40 | | 4'114'000.00 | | 4'168'000.00 |
| 41 Patentes et concessions | | 58'586.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 42 Revenus des biens | | 135'224.31 | | 142'300.00 | | 165'900.00 |
| 43 Contributions | | 1'411'296.93 | | 1'363'000.00 | | 1'341'900.00 |
| 44 Parts à des recettes et contributions sans affectation | | 116'530.15 | | 122'900.00 | | 135'900.00 |
| 45 Restitutions de collectivités publiques | | 70'776.66 | | 107'000.00 | | 107'000.00 |
| 46 Subventions | | 134'380.35 | | 122'650.00 | | 104'700.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | | - | | - | | - |
| 49 Imputations internes | | 396'300.00 | | 410'200.00 | | 361'100.00 |
| Total des charges et des revenus | 6'916'911.05 | 7'240'624.80 | 6'745'850.00 | 6'442'050.00 | 7'143'800.00 | 6'444'500.00 |
| Excédent de charges | | - | | 303'800.00 | | 699'300.00 |
| Excédent de revenus | 323'713.75 | | - | | - | |

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

| | Compte 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 547'927.31 | - | 135'000.00 | - | 960'000.00 | - |
| 1 Sécurité publique | 972.50 | - | 55'500.00 | - | 38'000.00 | - |
| 2 Enseignement et formation | - | - | 10'000.00 | - | - | - |
| 3 Culture, loisirs et culte | - | - | - | - | - | - |
| 4 Santé | - | - | - | - | - | - |
| 5 Prévoyance sociale | 3'444.50 | - | 5'500.00 | - | 50'000.00 | - |
| 6 Trafic | 467'473.65 | - | 1'865'000.00 | - | 690'000.00 | - |
| 7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets | 203'101.70 | 84'976.00 | 293'300.00 | 65'000.00 | 468'300.00 | 74'000.00 |
| 8 Economie publique, yc services industriels | 117'769.55 | 21'000.00 | 5'000.00 | - | 5'000.00 | - |
| 9 Finances et impôts | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses et des recettes | 1'340'689.21 | 105'976.00 | 2'369'300.00 | 65'000.00 | 2'211'300.00 | 74'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 1'234'713.21 | | 2'304'300.00 | | 2'137'300.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

Compte des investissements selon les natures

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50 Investissements propres | 1'258'709.81 | | 2'275'500.00 | | 2'163'000.00 | |
| 52 Prêts et participations permanentes | - | | - | | - | |
| 56 Subventions accordées | 71'376.10 | | 58'800.00 | | 48'300.00 | |
| 57 Subventions redistribuées | - | | - | | - | |
| 58 Autres dépenses activables | 10'603.30 | | 35'000.00 | | - | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | - | | - | | - |
| 61 Contributions de tiers | | 75'618.60 | | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 62 Remboursement de prêts et participations permanentes | | 21'000.00 | | - | | - |
| 63 Facturation à des tiers | | - | | - | | - |
| 64 Remboursement de subventions acquises | | - | | - | | - |
| 66 Subventions acquises | | 9'357.40 | | - | | 9'000.00 |
| 67 Subventions à redistribuer | | - | | - | | - |
| Total des dépenses et des recettes | 1'340'689.21 | 105'976.00 | 2'369'300.00 | 65'000.00 | 2'211'300.00 | 74'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 1'234'713.21 | | 2'304'300.00 | | 2'137'300.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

Aperçu des indicateurs financiers

| | Compte | Budget | Budget | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| 1. Degré d'autofinancement (I1) | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne |
| (Autofinancement en pour cent de l'investissement net) | 99.5% | 25.0% | 13.6% | 36.9% |

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.

| | | | | |
|---|-------|------|------|---------|
| 2. Capacité d'autofinancement (I2) | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne |
| (Autofinancement en pour cent des revenus financiers) | 17.9% | 9.6% | 4.8% | 11.1% |

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) | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne |
| (Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) | 13.0% | 10.5% | 10.3% | 11.1% |

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 |

| | | | | |
|--|------|------|------|---------|
| 4. Endettement net par habitant (I4) | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne |
| (Dette brute moins PF réalisable par habitant) | -652 | 708 | | 745 |

Valeurs indicatives

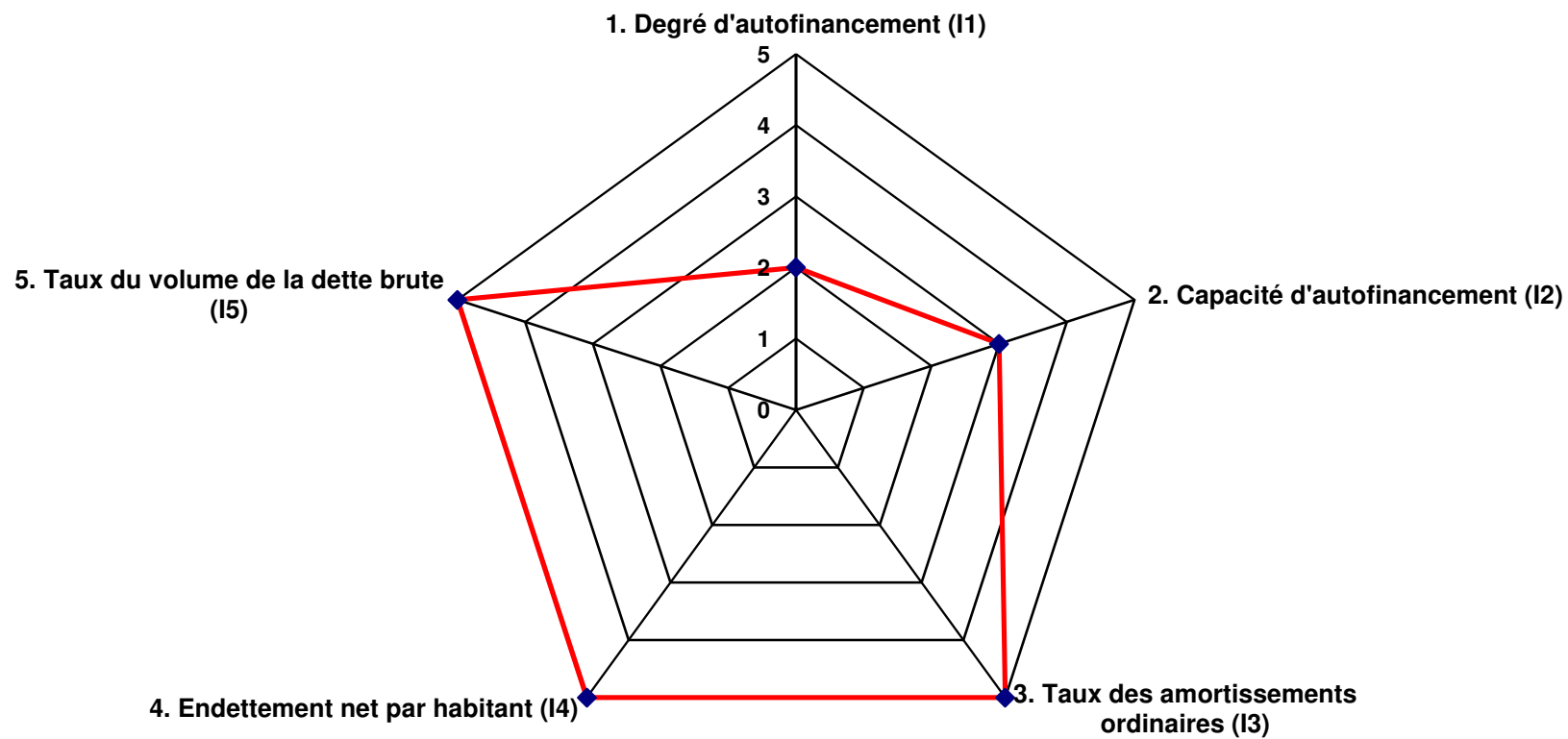
| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| $I4 < 3'000$ | 5 - endettement faible |
| $3'000 \leq I4 < 5'000$ | 4 - endettement mesuré |
| $5'000 \leq I4 < 7'000$ | 3 - endettement important |
| $7'000 \leq I4 < 9'000$ | 2 - endettement très important |
| $I4 \geq 9'000$ | 1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

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|
| 5. Taux du volume de la dette brute (I5) | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne |
| (Dette brute en % des revenus financiers) | 66.4% | 103.9% | 133.4% | 99.8% |

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



Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement, récapitulation

| Récapitulation | | Comptes 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|----------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 918,994.53 | 76,523.25 842,471.28 | 832,250.00 | 75,600.00 756,650.00 | 937,650.00 | 71,100.00 866,550.00 |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | 350,176.30 | 48,930.20 301,246.10 | 366,850.00 | 36,750.00 330,100.00 | 394,900.00 | 36,500.00 358,400.00 |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 977,383.12 | 36,990.05 940,393.07 | 1,008,800.00 | 34,800.00 974,000.00 | 1,058,200.00 | 39,600.00 1,018,600.00 |
| 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | 452,610.35 | 11,100.00 441,510.35 | 443,950.00 | 23,100.00 420,850.00 | 372,300.00 | 23,100.00 349,200.00 |
| 4 | SANTE | 89,576.19 | 89,576.19 | 93,100.00 | 93,100.00 | 112,200.00 | 112,200.00 |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 851,050.39 | 309,896.66 541,153.73 | 803,600.00 | 295,400.00 508,200.00 | 936,750.00 | 271,600.00 665,150.00 |
| 6 | TRAFIC | 1,625,991.41 | 426,416.10 1,199,575.31 | 1,663,800.00 | 451,200.00 1,212,600.00 | 1,708,500.00 | 388,000.00 1,320,500.00 |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 943,840.88 | 724,082.55 219,758.33 | 919,550.00 | 733,000.00 186,550.00 | 983,650.00 | 724,000.00 259,650.00 |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 593,867.55 | 405,844.53 188,023.02 | 502,450.00 | 409,200.00 93,250.00 | 509,150.00 | 408,200.00 100,950.00 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 113,420.33 5,087,421.13 | 5,200,841.46 | 111,500.00 4,271,500.00 | 4,383,000.00 | 130,500.00 4,351,900.00 | 4,482,400.00 |
| Total | | 6,916,911.05 323,713.75 | 7,240,624.80 | 6,745,850.00 | 6,442,050.00 303,800.00 | 7,143,800.00 | 6,444,500.00 699,300.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement, récapitulation

| Récapitulation | Comptes 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 547,927.31 | | 135,000.00 | | 960,000.00 |
| | | | 547,927.31 | 135,000.00 | | 960,000.00 |
| 1 | SECURITE PUBLIQUE | 972.50 | | 55,500.00 | | 38,000.00 |
| | | | 972.50 | 55,500.00 | | 38,000.00 |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | 10,000.00 | | |
| | | | | 10,000.00 | | |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 3,444.50 | | 5,500.00 | | 50,000.00 |
| | | | 3,444.50 | 5,500.00 | | 50,000.00 |
| 6 | TRAFIC | 467,473.65 | | 1,865,000.00 | | 690,000.00 |
| | | | 467,473.65 | 1,865,000.00 | | 690,000.00 |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 203,101.70 | 84,976.00 | 293,300.00 | 65,000.00 | 468,300.00 |
| | | | 118,125.70 | | 228,300.00 | 394,300.00 |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 117,769.55 | 21,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | 96,769.55 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 105,976.00 | 1,340,689.21 | | | |
| | | 1,234,713.21 | | | | |
| Total | | 1,446,665.21 | 1,446,665.21 | 2,369,300.00 | 65,000.00 2,304,300.00 | 2,211,300.00 74,000.00 2,137,300.00 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | |
| 918 994.53 | 832 250 | | Charges | 937 650 | | 105 400 + 12.66 |
| 76 523.25 | 75 600 | | Revenus | | 71 100 | 4 500 - 5.95 |
| 842 471.28 - | 756 650 - | | Excédent de charges | | 866 550 | |
| | | 01 | LEGISLATIF ET EXECUTIF | | | |
| 157 992.35 | 158 450 | | Charges | 158 050 | | 400 - 0.25 |
| | | | Revenus | | | |
| 157 992.35 - | 158 450 - | | Excédent de charges | | 158 050 | |
| | | 011 | LEGISLATIF | | | |
| 20 249.20 | 23 950 | | Charges | 22 250 | | 1 700 - 7.10 |
| | | | Revenus | | | |
| 20 249.20 - | 23 950 - | | Excédent de charges | | 22 250 | |
| | | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 7 863.70 | 7 350 | | | 7 350 | | |
| 7 610.00 | 7 000 | 300.00 | Bureau de vote et élections | 7 000 | | |
| 215.00 | 300 | 303.00 | Assurances sociales | 300 | | |
| 38.70 | 50 | 305.00 | Assurance maladie et accidents | 50 | | |
| 12 385.50 | 12 500 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | | |
| 12 385.50 | 12 500 | 318.00 | Frais fiduciaires | 12 500 | | |
| | 4 100 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 1 700 - 41.46 |
| | 4 100 | 331 | Amortissement ordinaire patrimoine admin. | | | 1 700 - 41.46 |
| | 4 100 | 331.00 | Amort. commission citoyenne + fusion | 2 400 | | 1 700 - 41.46 |
| | | 012 | EXECUTIF | | | |
| 137 743.15 | 134 500 | | Charges | 135 800 | | 1 300 + 0.97 |
| | | | Revenus | | | |
| 137 743.15 - | 134 500 - | | Excédent de charges | | 135 800 | |
| | | 30 | CHARGES DU PERSONNEL | | | |
| 137 743.15 | 134 500 | | | 135 800 | | 1 300 + 0.97 |
| 115 244.30 | 113 000 | 300.00 | Conseil communal | 113 000 | | |
| 10 838.85 | 10 800 | 303.00 | Assurances sociales | 11 600 | | 800 + 7.41 |
| 8 503.10 | 7 900 | 304.00 | Caisse de pension et de prévoyance | 8 400 | | 500 + 6.33 |
| 3 156.90 | 2 800 | 305.00 | Assurance maladie et accidents | 2 800 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 761 002.18 | 673 800 | Charges | 779 600 | | 105 800 + | 15.70 |
| 76 523.25 | 75 600 | Revenus | | 71 100 | 4 500 - | 5.95 |
| 684 478.93 - | 598 200 - | Excédent de charges | | 708 500 | | |
| | | 020 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS | | | | |
| 8 610.22 | 4 500 | Charges | 7 500 | | 3 000 + | 66.67 |
| 8 610.22 - | 4 500 - | Revenus | | 7 500 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| 473.30 | 500 | 30 CHARGES DE PERSONNEL | 500 | | | |
| 450.00 | 500 | 300.00 Commission et contrôle de comptes | 500 | | | |
| 18.80 | | 303.00 Assurances sociales | | | | |
| 4.50 | | 305.00 Assurance maladie et accidents | | | | |
| 8 136.92 | 4 000 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 7 000 | | 3 000 + | 75.00 |
| 8 136.92 | 4 000 | 318.01 Frais d'encaissement | 7 000 | | 3 000 + | 75.00 |
| | | 029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS | | | | |
| 752 391.96 | 669 300 | Charges | 772 100 | | 102 800 + | 15.36 |
| 76 523.25 | 75 600 | Revenus | | 71 100 | 4 500 - | 5.95 |
| 675 868.71 - | 593 700 - | Excédent de charges | | 701 000 | | |
| 268 292.35 | 281 000 | 30 CHARGES DE PERSONNEL | 288 500 | | 7 500 + | 2.67 |
| 191 955.05 | 200 600 | 301.00 Personnel administratif | 207 000 | | 6 400 + | 3.19 |
| 17 707.50 | 17 000 | 301.01 Conciergerie | 17 200 | | 200 + | 1.18 |
| 12 992.45 | 14 000 | 303.00 Charges sociales AVS-AI-APG-AC | 14 200 | | 200 + | 1.43 |
| 5 901.25 | 6 700 | 303.01 Charges sociales Civaf | 6 400 | | 300 - | 4.48 |
| 25 346.55 | 27 200 | 304.00 Charges sociales caisse de retraite | 27 100 | | 100 - | 0.37 |
| 8 940.30 | 8 000 | 305.00 Charges sociales ass. accident | 9 000 | | 1 000 + | 12.50 |
| 4 020.85 | 4 500 | 305.01 Charges sociales caisse maladie | 4 600 | | 100 + | 2.22 |
| 1 428.40 | 3 000 | 309.00 Autres charges personnel & autorités | 3 000 | | | |
| 216 172.30 | 206 200 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 221 200 | | 15 000 + | 7.27 |
| 24 528.94 | 17 000 | 310.00 Fournitures de bureau et imprimés | 19 000 | | 2 000 + | 11.76 |
| | 3 000 | 311.00 Achat de mobilier et machines de bureau | 3 000 | | | |
| 4 834.85 | 4 500 | 312.00 Electricité | 5 500 | | 1 000 + | 22.22 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS | | | | |
| 1 697.05 | 3 000 | 312.01 Combustibles | 3 000 | | | |
| 1 068.00 | 800 | 312.02 Multimedia | 2 200 | | 1 400 + | 175.00 |
| 9 212.08 | 15 000 | 314.00 Entretien maison de commune | 15 000 | | | |
| 12 162.35 | 7 000 | 315.00 Entretien mobilier et machines de bureau | 7 000 | | | |
| 33 070.40 | 35 000 | 316.00 Redevance d'utilisation ordinateurs | 40 000 | | 5 000 + | 14.29 |
| 30 584.95 | 25 000 | 317.00 Frais de représentation, réceptions | 26 000 | | 1 000 + | 4.00 |
| 15 602.40 | 16 000 | 317.01 Frais de déplacement et débours | 16 000 | | | |
| 13 033.25 | 14 400 | 318.00 Frais informatiques | 8 000 | | 6 400 - | 44.44 |
| 16 412.23 | 15 000 | 318.01 Frais de ports et ccp | 16 500 | | 1 500 + | 10.00 |
| 6 790.10 | 6 000 | 318.02 Frais de téléphone | 7 500 | | 1 500 + | 25.00 |
| 7 909.60 | 8 000 | 318.03 Ligne téléphonique pour ordinateur | 8 000 | | | |
| 9 762.65 | 16 500 | 318.05 Assurances | 13 500 | | 3 000 - | 18.18 |
| 4 000.00 | 5 000 | 318.10 Frais juridiques | 10 000 | | 5 000 + | 100.00 |
| 6 302.20 | 11 000 | 319.00 Cotisations et frais divers | 11 000 | | | |
| 19 201.25 | 4 000 | 319.01 Dons divers, jubilés | 10 000 | | 6 000 + | 150.00 |
| 252 927.31 | 182 100 | 33 AMORTISSEMENTS | 262 400 | | 80 300 + | 44.10 |
| 252 927.31 | 182 100 | 331.00 Amortissement patrimoine administratif | 262 400 | | 80 300 + | 44.10 |
| 15 000.00 | | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | |
| 15 000.00 | | 365.00 Institutions privées | | | | |
| 3 450.00 | 20 400 | 42 REVENU DES BIENS | | 15 700 | 4 700 - | 23.04 |
| 3 450.00 | 20 400 | 427.00 Loyer raccard Onna + maison Mariette | | 15 700 | 4 700 - | 23.04 |
| 26 073.25 | 12 200 | 43 CONTRIBUTIONS | | 12 400 | 200 + | 1.64 |
| 1 600.00 | | 434.00 Arbaz tourisme - part frais des locaux | | | | |
| 11 704.50 | | 436.00 Part CNA, APG, assurance maladie | | | | |
| 7 483.75 | 7 000 | 439.00 Emoluments et contributions diverses | | 7 000 | | |
| 5 285.00 | 5 200 | 439.01 Rémunération agence AVS | | 5 400 | 200 + | 3.85 |
| 7 000.00 | 7 000 | 45 RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 7 000 | | |
| 7 000.00 | 7 000 | 452.00 Participation de la Bourgeoisie | | 7 000 | | |
| 40 000.00 | 36 000 | 49 IMPUTATIONS INTERNES | | 36 000 | | |
| 12 000.00 | 12 000 | 490.00 Part égouts aux frais d'administration | | 12 000 | | |
| 16 000.00 | 12 000 | 490.01 Part ordures aux frais d'administration | | 12 000 | | |
| 12 000.00 | 12 000 | 490.02 Part eau potable frais d'administratrimon | | 12 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|---------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 1 | SECURITE PUBLIQUE | | | |
| 350 176.30 | 366 850 | | 394 900 | | 28 050 + | 7.65 |
| 48 930.20 | 36 750 | | | 36 500 | 250 - | 0.68 |
| 301 246.10 - | 330 100 - | | | 358 400 | | |
| | | | | | | |
| | | 10 | PROTECTION JURIDIQUE | | | |
| 101 204.65 | 127 300 | | 126 300 | | 1 000 - | 0.79 |
| 24 706.10 | 16 750 | | | 15 500 | 1 250 - | 7.46 |
| 76 498.55 - | 110 550 - | | | 110 800 | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | CADASTRE, POIDS ET MESURES | | | |
| 95 745.30 | 122 300 | | 121 300 | | 1 000 - | 0.82 |
| 14 240.60 | 5 750 | | | 5 500 | 250 - | 4.35 |
| 81 504.70 - | 116 550 - | | | 115 800 | | |
| | | | | | | |
| 56 052.90 | 67 800 | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | 56 800 | 11 000 - | 16.22 |
| 2 300.00 | 1 000 | 300.00 | Commissions taxes cadastrales et mensurations | 2 000 | 1 000 + | 100.00 |
| 43 159.90 | 52 800 | 301.00 | Teneur du cadastre | 43 500 | 9 300 - | 17.61 |
| 2 386.90 | 3 400 | 303.00 | Charges sociales AVS-AI-APG-AC | 2 800 | 600 - | 17.65 |
| 1 118.00 | 1 600 | 303.01 | Charges sociales Civaf | 1 300 | 300 - | 18.75 |
| 5 914.10 | 7 400 | 304.00 | Charges sociales caisse de retraite | 5 900 | 1 500 - | 20.27 |
| 444.50 | 500 | 305.00 | Charges sociales ass. accident | 400 | 100 - | 20.00 |
| 729.50 | 1 100 | 305.01 | Charges sociales caisse maladie | 900 | 200 - | 18.18 |
| 39 692.40 | 54 500 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 64 500 | 10 000 + | 18.35 |
| 5 852.85 | 6 000 | 310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 6 000 | | |
| 900.00 | 900 | 317.00 | Frais de déplacement | 900 | | |
| 17 896.95 | 30 000 | 318.00 | Conservation du cadastre, mensurations | 30 000 | | |
| 596.20 | 600 | 318.02 | Frais de téléphone | 600 | | |
| 14 446.40 | 17 000 | 319.00 | Frais de mise à jour SIT + divers | 27 000 | 10 000 + | 58.82 |
| 14 240.60 | 5 500 | 43 | CONTRIBUTIONS | | | |
| 5 813.20 | 5 500 | 431.00 | Emoluments cadastraux | | | |
| 8 427.40 | | 436.00 | Part. CNA, APG, assurance maladie | 5 500 | | |
| | 250 | 46 | SUBVENTIONS | | | |
| | 250 | 461.00 | Subv. Canton culture des champs | | 250 - | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 101 JUSTICE DIVERS | | | | |
| 5 459.35 | 5 000 | Charges | 5 000 | | | |
| 10 465.50 | 11 000 | Revenus | | 10 000 | 1 000 - | 9.09 |
| 5 006.15 + | 6 000 + | Excédent de revenus | 5 000 | | | |
| | | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 5 000 | | | |
| 5 459.35 | 5 000 | 318.00 Part. canton permis séjours et c.i. | 5 000 | | | |
| 200.00 | | 41 PATENTES, CONCESSIONS | | | | |
| 200.00 | | 410.00 Demandes d'autorisation d'exploiter | | | | |
| 10 265.50 | 11 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 10 000 | 1 000 - | 9.09 |
| 8 765.50 | 11 000 | 431.00 Permis de séjour et cartes d'identité | | 10 000 | 1 000 - | 9.09 |
| 1 500.00 | | 431.01 Emoluments octroi droit de cité | | | | |
| | | 11 POLICE | | | | |
| 99 650.00 | 127 800 | Charges | 151 000 | | 23 200 + | 18.15 |
| 210.00 | | Revenus | | 151 000 | | |
| 99 440.00 - | 127 800 - | Excédent de charges | | | | |
| | | 113 CORPS DE POLICE LOCALE | | | | |
| 99 650.00 | 127 800 | Charges | 151 000 | | 23 200 + | 18.15 |
| 210.00 | | Revenus | | 151 000 | | |
| 99 440.00 - | 127 800 - | Excédent de charges | | | | |
| 1 500.00 | 1 500 | 31 BIENS ET SERVICES | 1 500 | | | |
| 1 500.00 | 1 500 | 319.00 Secours régional Anzère | 1 500 | | | |
| 98 150.00 | 126 300 | 35 DEDOMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 149 500 | | 23 200 + | 18.37 |
| | 1 300 | 351.00 Réseau de radiocommunication Polycor | 1 500 | | 200 + | 15.38 |
| 98 150.00 | 125 000 | 352.00 Police intercommunale | 148 000 | | 23 000 + | 18.40 |
| 210.00 | | 43 CONTRIBUTIONS | | | | |
| 210.00 | | 437.00 Amendes | | | | |
| | | 12 JUSTICE | | | | |
| 37 946.55 | 26 800 | Charges | 31 100 | | 4 300 + | 16.04 |
| 4 250.00 | 3 000 | Revenus | | 3 000 | | |
| 33 696.55 - | 23 800 - | Excédent de charges | | 28 100 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 120 JUGE DE COMMUNE | | | | |
| 6 102.70 | 6 000 | Charges | 6 100 | | 100 + | 1.67 |
| 3 500.00 | 3 000 | Revenus | | 3 000 | | |
| 2 602.70 - | 3 000 - | Excédent de charges | | 3 100 | | |
| 5 507.65 | 5 500 | 30 CHARGES DU PERSONNEL | 5 600 | | 100 + | 1.82 |
| 4 925.70 | 5 000 | 300.00 Juge de commune | 5 000 | | | |
| 433.40 | 450 | 303.00 Assurances sociales | 450 | | | |
| 148.55 | 50 | 305.00 Assurance maladie et accidents | 150 | | 100 + | 200.00 |
| 595.05 | 500 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 500 | | | |
| 340.05 | 200 | 310.00 Fournitures de bureau et imprimés | 250 | | 50 + | 25.00 |
| 255.00 | 300 | 318.01 Frais de port et taxes postales | 250 | | 50 - | 16.67 |
| 3 500.00 | 3 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 3 000 | | |
| 3 500.00 | 3 000 | 431.00 Emoluments Juge de commune | | 3 000 | | |
| | | 122 CHAMBRE PUPILLAIRE ET TUTELAIRE | | | | |
| 31 843.85 | 20 800 | Charges | 25 000 | | 4 200 + | 20.19 |
| 750.00 | | Revenus | | | | |
| 31 093.85 - | 20 800 - | Excédent de charges | | 25 000 | | |
| 9 000.00 | 800 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 800 - | |
| 9 000.00 | 800 | 331.00 Amortissement APEA Sion & environs | | | 800 - | |
| 22 843.85 | 20 000 | 35 PUBLIQUES | 25 000 | | 5 000 + | 25.00 |
| 22 843.85 | 20 000 | 352.00 Chambre pupillaire intercommunale APEA | 25 000 | | 5 000 + | 25.00 |
| 750.00 | | 43 CONTRIBUTIONS | | | | |
| 750.00 | | 431.00 Emoluments chambre pupillaire | | | | |
| | | 14 POLICE DU FEU | | | | |
| 100 779.50 | 74 150 | Charges | 76 100 | | 1 950 + | 2.63 |
| 19 764.10 | 17 000 | Revenus | | 18 000 | 1 000 + | 5.88 |
| 81 015.40 - | 57 150 - | Excédent de charges | | 58 100 | | |
| | | 140 POLICE DU FEU | | | | |
| 91 837.10 | 63 150 | Charges | 67 100 | | 3 950 + | 6.25 |
| 19 764.10 | 17 000 | Revenus | | 18 000 | 1 000 + | 5.88 |
| 72 073.00 - | 46 150 - | Excédent de charges | | 49 100 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 140 | POLICE DU FEU | | | |
| 1 324.40 | 1 050 | 30 | CHARGES DU PERSONNEL | | 1 100 | 50 + 4.76 |
| 1 197.50 | 1 000 | 300.00 | Commission sécurité | | 1 000 | |
| 112.60 | 50 | 303.00 | Assurances sociales | | 100 | 50 + 100.00 |
| 14.30 | | 305.00 | Assurance maladie et accidents | | | |
| 36 468.90 | 4 500 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | 4 500 | |
| 30 653.10 | 4 000 | 315.01 | Achat et entretien bornes hydrantes | | 4 000 | |
| 5 815.80 | 500 | 319.00 | Cotisations et frais divers | | 500 | |
| 972.50 | 4 600 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | 6 000 | 1 400 + 30.43 |
| 972.50 | 4 600 | 331.00 | Amortissement service du feu | | 6 000 | 1 400 + 30.43 |
| 51 071.30 | 51 000 | 35 | DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 53 500 | 2 500 + 4.90 |
| 51 071.30 | 51 000 | 352.01 | Service feu Adret + chargé de sécurité | | 53 500 | 2 500 + 4.90 |
| 2 000.00 | 2 000 | 39 | IMPUTATIONS INTERNES | | 2 000 | |
| 2 000.00 | 2 000 | 390.00 | Part eau, lutte contre l'incendie | | 2 000 | |
| 19 764.10 | 17 000 | 43 | CONTRIBUTIONS | | 18 000 | 1 000 + 5.88 |
| 19 764.10 | 17 000 | 430.00 | Taxe d'exemption du service du feu | | 18 000 | 1 000 + 5.88 |
| | | 141 | CELLULE CATASTROPHE | | | |
| 8 942.40 | 11 000 | | Charges | 9 000 | | 2 000 - 18.18 |
| 8 942.40 - | 11 000 - | | Revenus | | 9 000 | |
| | 1 000 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 1 000 - |
| | 1 000 | 331.00 | Amortissement Etat Major catastrophe | | | 1 000 - |
| 8 942.40 | 10 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 9 000 | 1 000 - 10.00 |
| 8 942.40 | 10 000 | 362.00 | Etat Major catastrophe | | 9 000 | 1 000 - 10.00 |
| | | 15 | DEFENSE NATIONALE MILITAIRE | | | |
| 1 700.00 | 1 700 | | Charges | 1 700 | | |
| 1 700.00 - | 1 700 - | | Revenus | | 1 700 | |
| | | | Excédent de charges | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|-------------|-----------------|------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 150 | ADMINISTRATION | | | |
| 1 700.00 | 1 700 | | Charges | 1 700 | | |
| | | | Revenus | | | |
| 1 700.00 - | 1 700 - | | Excédent de charges | | 1 700 | |
| | | 35 | DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | | |
| 1 700.00 | 1 700 | | | 1 700 | | |
| 1 700.00 | 1 700 | 352.00 | Stand de tir | 1 700 | | |
| | | 16 | PROTECTION DE LA POPULATION ET DES BIENS CULTURELS | | | |
| 8 895.60 | 9 100 | | Charges | 8 700 | 400 - | 4.40 |
| | | | Revenus | | | |
| 8 895.60 - | 9 100 - | | Excédent de charges | | 8 700 | |
| | | 160 | PROTECTION CIVILE | | | |
| 8 895.60 | 9 100 | | Charges | 8 700 | 400 - | 4.40 |
| | | | Revenus | | | |
| 8 895.60 - | 9 100 - | | Excédent de charges | | 8 700 | |
| | | 31 | BIENS, SERVICE ET MARCHANDISES | | | |
| 3 895.60 | 4 900 | | | 4 900 | | |
| 600.00 | 600 | 312.00 | Electricité protection civile | 600 | | |
| 105.15 | 1 000 | 314.00 | Entretien des abris p.c. | 1 000 | | |
| 3 000.00 | 3 000 | 318.00 | Assurances | 3 000 | | |
| 190.45 | 300 | 318.02 | Frais de téléphone, alarmes et sirènes | 300 | | |
| 5 000.00 | 4 200 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | |
| 5 000.00 | 4 200 | 331.00 | Amortissement abris | 3 800 | 400 - | 9.52 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | |
| 977 383.12 | 1 008 800 | | 1 058 200 | | 49 400 + | 4.90 |
| 36 990.05 | 34 800 | | | 39 600 | 4 800 + | 13.79 |
| 940 393.07 - | 974 000 - | | | 1 018 600 | | |
| | | 21 | ECOLES PUBLIQUES OBLIGATOIRES | | | |
| 958 176.47 | 984 900 | | 1 034 200 | | 49 300 + | 5.01 |
| 31 635.55 | 28 300 | | | 33 100 | 4 800 + | 16.96 |
| 926 540.92 - | 956 600 - | | | 1 001 100 | | |
| | | 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | |
| 741 057.87 | 710 400 | | 752 700 | | 42 300 + | 5.95 |
| 11 258.35 | 5 800 | | | 8 400 | 2 600 + | 44.83 |
| 729 799.52 - | 704 600 - | | | 744 300 | | |
| | | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 138 148.60 | 137 900 | | 118 300 | | 19 600 - | 14.21 |
| 4 097.50 | 1 500 | 300.00 | | | 1 500 - | |
| 94 097.70 | 94 100 | 301.00 | 95 300 | | 1 200 + | 1.28 |
| 14 970.70 | 16 000 | 302.00 | | | 16 000 - | |
| 7 203.80 | 7 100 | 303.00 | 6 100 | | 1 000 - | 14.08 |
| 3 374.10 | 3 400 | 303.01 | 2 800 | | 600 - | 17.65 |
| 10 936.40 | 12 500 | 304.00 | 11 100 | | 1 400 - | 11.20 |
| 1 341.60 | 1 100 | 305.00 | 1 000 | | 100 - | 9.09 |
| 2 126.80 | 2 200 | 305.01 | 2 000 | | 200 - | 9.09 |
| 204 405.72 | 187 600 | 31 | 208 200 | | 20 600 + | 10.98 |
| 14 954.55 | 20 500 | 310.00 | 4 600 | | 15 900 - | 77.56 |
| | 3 200 | 310.01 | 15 000 | | 11 800 + | 368.75 |
| 17 700.80 | 2 000 | 311.00 | 31 000 | | 29 000 + | 1450.00 |
| 12 908.10 | 11 200 | 312.00 | 12 900 | | 1 700 + | 15.18 |
| 7 398.52 | 8 200 | 312.01 | 9 800 | | 1 600 + | 19.51 |
| 3 017.03 | 3 000 | 312.02 | 3 000 | | | |
| 9 281.87 | 11 000 | 313.00 | 10 000 | | 1 000 - | 9.09 |
| 60 333.10 | 49 000 | 314.00 | 59 000 | | 10 000 + | 20.41 |
| 5 834.75 | 3 200 | 315.00 | 5 000 | | 1 800 + | 56.25 |
| 5 656.40 | 4 100 | 318.00 | 5 600 | | 1 500 + | 36.59 |
| 6 348.60 | 8 900 | 318.01 | | | 8 900 - | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 210 | ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES | | | |
| 4 344.25 | 3 100 | 318.02 | | | 3 100 - | |
| 56 554.60 | 60 000 | 318.10 | | 52 300 | 7 700 - | 12.83 |
| 73.15 | 200 | 319.00 | | | 200 - | |
| 62 000.00 | 48 400 | 33 | 42 700 | | 5 700 - | 11.78 |
| 62 000.00 | 48 400 | 331.00 | 42 700 | | 5 700 - | 11.78 |
| 15 892.55 | 16 500 | 35 | 67 500 | | 51 000 + | 309.09 |
| 15 892.55 | 16 500 | 351.00 | | | 16 500 - | |
| | | 352.00 | 67 500 | | 67 500 + | |
| 320 611.00 | 320 000 | 36 | 316 000 | | 4 000 - | 1.25 |
| 320 611.00 | 320 000 | 361.00 | 316 000 | | 4 000 - | 1.25 |
| 5 848.80 | 2 300 | 43 | | | 2 300 - | |
| 5 670.00 | 2 300 | 433.00 | | | 2 300 - | |
| 200.00 - | | 433.01 | | | | |
| 378.80 | | 436.00 | | | | |
| 5 409.55 | 3 500 | 46 | | 8 400 | 4 900 + | 140.00 |
| 2 852.00 | | 461.00 | | 8 400 | 8 400 + | |
| 2 557.55 | 3 500 | 461.03 | | | 3 500 - | |
| | | 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | |
| 193 018.00 | 245 000 | | 253 000 | | 8 000 + | 3.27 |
| 8 250.00 | 9 000 | Charges | | | | |
| 184 768.00 - | 236 000 - | Revenus | | 11 200 | 2 200 + | 24.44 |
| | | Excédent de charges | | 241 800 | | |
| 51 292.00 | 52 000 | 31 | 57 500 | | 5 500 + | 10.58 |
| 51 292.00 | 52 000 | 310.00 | 2 500 | | 2 500 + | |
| 100 974.00 | 108 000 | 35 | 110 000 | | 2 000 + | 1.85 |
| 100 974.00 | 108 000 | 352.00 | 110 000 | | 2 000 + | 1.85 |
| 40 752.00 | 85 000 | 36 | 85 500 | | 500 + | 0.59 |
| 40 752.00 | 85 000 | 361.00 | 85 500 | | 500 + | 0.59 |
| 8 250.00 | 9 000 | 43 | | 9 000 | | |
| 8 250.00 | 9 000 | 433.00 | | 9 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 211 | CYCLE D'ORIENTATION | | | |
| | | 46 | SUBVENTIONS | | 2 200 | 2 200 + |
| | | 461.00 | Subv. canton matériel scolaire CO | | 2 200 | 2 200 + |
| | | 213 | ECOLES SECONDAIRE DU 2EME DEGRE | | | |
| 9 659.60 | 12 000 | | Charges | | 12 000 | |
| 4 987.80 | 6 000 | | Revenus | | 6 000 | |
| 4 671.80 - | 6 000 - | | Excédent de charges | | 6 000 | |
| 9 659.60 | 12 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 12 000 | |
| 9 659.60 | 12 000 | 364.00 | Frais de transport 2ème degré général | | 12 000 | |
| 4 987.80 | 6 000 | 46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 6 000 | |
| 4 987.80 | 6 000 | 461.00 | Part canton frais transport secondaire 2 | | 6 000 | |
| | | 219 | AUTRES TACHES LIEES AUX ECOLES PUBLIQUES | | | |
| 14 441.00 | 17 500 | | Charges | | 16 500 | 1 000 - |
| 7 139.40 | 7 500 | | Revenus | | 7 500 | 5.71 |
| 7 301.60 - | 10 000 - | | Excédent de charges | | 9 000 | |
| 1 441.00 | 1 500 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | 1 500 | |
| 891.00 | 1 000 | 318.00 | Assurance accidents des élèves | | 1 000 | |
| 550.00 | 500 | 319.00 | Frais parascolaires et divers | | 500 | |
| 13 000.00 | 16 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 15 000 | 1 000 - |
| 13 000.00 | 16 000 | 366.00 | Subv. étudiants et apprentis | | 15 000 | 6.25 |
| 7 139.40 | 7 500 | 42 | REVENU DES BIENS | | 7 500 | |
| 7 139.40 | 7 500 | 427.00 | Locations des salles | | 7 500 | |
| | | 22 | ECOLES SPECIALISEES | | | |
| 8 069.65 | 10 900 | | Charges | | 11 000 | 100 + |
| | | | Revenus | | | 0.92 |
| 8 069.65 - | 10 900 - | | Excédent de charges | | 11 000 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|-------------|-----------------|------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 220 | ECOLEES SPECIALISEES | | | |
| 8 069.65 | 10 900 | | 11 000 | | 100 + | 0.92 |
| | | | | | | |
| 8 069.65 - | 10 900 - | | | 11 000 | | |
| | | | | | | |
| 8 069.65 | 10 900 | 36 | 11 000 | | 100 + | 0.92 |
| 8 069.65 | 7 500 | 361.00 | 7 600 | | 100 + | 1.33 |
| | 3 400 | 361.01 | 3 400 | | | |
| | | | | | | |
| | | 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | | |
| 11 137.00 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 5 354.50 | 6 500 | | | 6 500 | | |
| 5 782.50 - | 6 500 - | | | 6 500 | | |
| | | | | | | |
| | | 239 | AUTRES TACHES LIEES A LA FORMATION | | | |
| 11 137.00 | 13 000 | | 13 000 | | | |
| 5 354.50 | 6 500 | | | 6 500 | | |
| 5 782.50 - | 6 500 - | | | 6 500 | | |
| | | | | | | |
| 11 137.00 | 13 000 | 36 | 13 000 | | | |
| 11 137.00 | 13 000 | 364.00 | 13 000 | | | |
| 5 354.50 | 6 500 | 46 | | 6 500 | | |
| 5 354.50 | 6 500 | 461.00 | | 6 500 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|-------------|-----------------|--------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 3 | CULTURE, LOISIRS ET CULTE | | | |
| 452 610.35 | 443 950 | | 372 300 | | 71 650 - | 16.14 |
| 11 100.00 | 23 100 | | | 23 100 | | |
| 441 510.35 - | 420 850 - | | | 349 200 | | |
| | | | | | | |
| | | 30 | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE | | | |
| 30 155.92 | 43 050 | | 39 100 | | 3 950 - | 9.18 |
| | | | | | | |
| 30 155.92 - | 43 050 - | | | 39 100 | | |
| | | | | | | |
| | | 309 | AUTRES TACHES CULTURELLES | | | |
| 30 155.92 | 43 050 | | 39 100 | | 3 950 - | 9.18 |
| | | | | | | |
| 30 155.92 - | 43 050 - | | | 39 100 | | |
| | | | | | | |
| 1 207.30 | 1 050 | 30 | CHARGES DU PERSONNEL | 1 100 | 50 + | 4.76 |
| 1 102.50 | 1 000 | 300.00 | Commissions | 1 000 | | |
| 89.60 | 50 | 303.00 | Assurances sociales | 100 | 50 + | 100.00 |
| 15.20 | | 305.00 | Assurance maladie et accidents | | | |
| 12 938.80 | 17 000 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 21 000 | 4 000 + | 23.53 |
| 12 938.80 | 17 000 | 317.00 | Manifestations | 21 000 | 4 000 + | 23.53 |
| 16 009.82 | 25 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 17 000 | 8 000 - | 32.00 |
| 16 009.82 | 25 000 | 365.00 | Sociétés culturelles et diverses | 17 000 | 8 000 - | 32.00 |
| | | | | | | |
| | | 33 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | |
| 213 122.58 | 177 000 | | 130 000 | | 47 000 - | 26.55 |
| | | | | | | |
| 213 122.58 - | 177 000 - | | | 130 000 | | |
| | | | | | | |
| | | 330 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | |
| 213 122.58 | 177 000 | | 130 000 | | 47 000 - | 26.55 |
| | | | | | | |
| 213 122.58 - | 177 000 - | | | 130 000 | | |
| | | | | | | |
| 66 722.58 | 47 000 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 60 000 | 13 000 + | 27.66 |
| 43 030.53 | 30 000 | 314.00 | Entretien des places et fontaines | 35 000 | 5 000 + | 16.67 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 330 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | |
| 23 692.05 | 17 000 | 314.01 Entretien des chemins pédestres | 25 000 | | 8 000 + | 47.06 |
| 146 400.00 | 130 000 | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 70 000 | | 60 000 - | 46.15 |
| 53 200.00 | 40 000 | 390.00 Trafic, entretien des places | 50 000 | | 10 000 + | 25.00 |
| 10 000.00 | 10 000 | 390.01 Part eau fontaines | 10 000 | | | |
| 83 200.00 | 80 000 | 390.02 Trafic, entretien chemins pédestres | 10 000 | | 70 000 - | 87.50 |
| | | 34 SPORTS | | | | |
| 64 700.05 | 75 500 | Charges | 59 600 | | 15 900 - | 21.06 |
| 64 700.05 - | 75 500 - | Revenus | | 59 600 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| | | 340 PLACES DE SPORT | | | | |
| 64 700.05 | 75 500 | Charges | 59 600 | | 15 900 - | 21.06 |
| 64 700.05 - | 75 500 - | Revenus | | 59 600 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| 7 682.05 | 13 500 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 10 000 | | 3 500 - | 25.93 |
| 7 682.05 | 13 500 | 314.00 Entretien des places de sport | 10 000 | | 3 500 - | 25.93 |
| 2 000.00 | 2 000 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 1 800 | | 200 - | 10.00 |
| 2 000.00 | 2 000 | 331.00 Amortissement couvert vestiaire FC | 1 800 | | 200 - | 10.00 |
| 38 018.00 | 30 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 25 800 | | 4 200 - | 14.00 |
| 5 000.00 | 5 000 | 365.00 Sociétés sportives | 5 800 | | 800 + | 16.00 |
| 33 018.00 | 25 000 | 366.00 Part. abonnements Télé Anzère + Spa | 20 000 | | 5 000 - | 20.00 |
| 17 000.00 | 30 000 | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 22 000 | | 8 000 - | 26.67 |
| 17 000.00 | 30 000 | 390.00 Trafic, entretien des places de sport | 22 000 | | 8 000 - | 26.67 |
| | | 39 EGLISES | | | | |
| 144 631.80 | 148 400 | Charges | 143 600 | | 4 800 - | 3.23 |
| 11 100.00 | 23 100 | Revenus | | 23 100 | | |
| 133 531.80 - | 125 300 - | Excédent de charges | | 120 500 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 390 | | | | |
| | | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | | | | |
| 135 631.80 | 139 400 | Charges | 134 100 | | 5 300 - | 3.80 |
| 11 100.00 | 23 100 | Revenus | | 23 100 | | |
| 124 531.80 - | 116 300 - | Excédent de charges | | 111 000 | | |
| 23 431.45 | 33 200 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 28 200 | | 5 000 - | 15.06 |
| 5 286.10 | 5 000 | 312.00 Combustibles | 5 000 | | | |
| 834.60 | 700 | 312.01 Electricité intérieur église | 800 | | 100 + | 14.29 |
| 2 759.50 | 10 000 | 314.00 Entretien de l'église | 5 000 | | 5 000 - | 50.00 |
| 9 172.15 | 12 000 | 317.00 Fêtes religieuses | 12 000 | | | |
| 5 379.10 | 5 500 | 318.00 Assurances | 5 400 | | 100 - | 1.82 |
| 4 000.00 | 3 200 | 33 AMORTISSEMENTS | 2 900 | | 300 - | 9.38 |
| 4 000.00 | 3 200 | 331.00 Amortissement immeubles | 2 900 | | 300 - | 9.38 |
| 108 200.35 | 103 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 103 000 | | | |
| 108 200.35 | 103 000 | 362.00 Part communale pour la paroisse | 103 000 | | | |
| 11 100.00 | 23 100 | 42 REVENU DES BIENS | | 23 100 | | |
| 4 800.00 | 16 800 | 423.00 Location de la cure | | 16 800 | | |
| 6 300.00 | 6 300 | 423.01 Location église | | 6 300 | | |
| | | 391 | | | | |
| | | EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | | | | |
| 9 000.00 | 9 000 | Charges | 9 500 | | 500 + | 5.56 |
| 9 000.00 - | 9 000 - | Revenus | | 9 500 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| 9 000.00 | 9 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 9 500 | | 500 + | 5.56 |
| 9 000.00 | 9 000 | 362.00 Contributions à l'église réformée | 9 500 | | 500 + | 5.56 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 4 | SANTE | | | |
| 89 576.19 | 93 100 | | 112 200 | | 19 100 + | 20.52 |
| 89 576.19 - | 93 100 - | | | 112 200 | | |
| | | 44 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | |
| 52 685.00 | 54 000 | | 73 200 | | 19 200 + | 35.56 |
| 52 685.00 - | 54 000 - | | | 73 200 | | |
| | | 440 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | |
| 52 685.00 | 54 000 | | 73 200 | | 19 200 + | 35.56 |
| 52 685.00 - | 54 000 - | | | 73 200 | | |
| 52 685.00 | 54 000 | 35 | 73 200 | | 19 200 + | 35.56 |
| 52 685.00 | 54 000 | 352.00 | 73 200 | | 19 200 + | 35.56 |
| | | 450 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | |
| 2 211.04 | 2 600 | | | | 2 600 - | |
| 2 211.04 - | 2 600 - | | | | | |
| 2 211.04 | 2 600 | 36 | | | 2 600 - | |
| 2 211.04 | 2 600 | 361.00 | | | 2 600 - | |
| | | 46 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | | | |
| 25 879.00 | 26 500 | | 26 500 | | | |
| 25 879.00 - | 26 500 - | | | 26 500 | | |
| | | 460 | PROPHYLAXIE DENTAIRE | | | |
| 25 879.00 | 26 500 | | 26 500 | | | |
| 25 879.00 - | 26 500 - | | | 26 500 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 460 | PROPHYLAXIE DENTAIRE | | | |
| 25 879.00 | 26 500 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 26 500 | |
| 1 057.10 | 1 500 | 361.00 | Financement santé scolaire | | 1 500 | |
| 24 821.90 | 25 000 | 364.00 | Frais dentaires scolaires | | 25 000 | |
| | | 49 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | |
| 8 801.15 | 10 000 | | Charges | 12 500 | | 2 500 + 25.00 |
| 8 801.15 - | 10 000 - | | Revenus | | | |
| | | | Excédent de charges | 12 500 | | |
| | | 490 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | |
| 8 801.15 | 10 000 | | Charges | 12 500 | | 2 500 + 25.00 |
| 8 801.15 - | 10 000 - | | Revenus | | | |
| | | | Excédent de charges | 12 500 | | |
| 8 801.15 | 10 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 12 500 | 2 500 + 25.00 |
| 8 801.15 | 10 000 | 361.00 | Financement dispositif pré-hospitalier | | 12 500 | 2 500 + 25.00 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | |
| 851 050.39 | 803 600 | | 936 750 | | 133 150 + | 16.57 |
| 309 896.66 | 295 400 | | | 271 600 | 23 800 - | 8.06 |
| 541 153.73 - | 508 200 - | | | 665 150 | | |
| | | 52 | ASSURANCE-MALADIE | | | |
| 20 010.50 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 20 010.50 - | 20 000 - | | | 20 000 | | |
| | | 520 | ASSURANCE-MALADIE | | | |
| 20 010.50 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 20 010.50 - | 20 000 - | | | 20 000 | | |
| 20 010.50 | 20 000 | 36 | 20 000 | | | |
| 20 010.50 | 20 000 | 366.00 | 20 000 | | | |
| | | 53 | AUTRES ASSURANCES SOCIALES | | | |
| 57 817.76 | 58 000 | | 63 000 | | 5 000 + | 8.62 |
| 57 817.76 - | 58 000 - | | | 63 000 | | |
| | | 530 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS ET AI | | | |
| 57 817.76 | 58 000 | | 63 000 | | 5 000 + | 8.62 |
| 57 817.76 - | 58 000 - | | | 63 000 | | |
| 57 817.76 | 58 000 | 36 | 63 000 | | 5 000 + | 8.62 |
| 57 817.76 | 58 000 | 361.00 | 63 000 | | 5 000 + | 8.62 |
| | | 54 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | |
| 412 439.85 | 351 100 | | 453 700 | | 102 600 + | 29.22 |
| 265 919.55 | 235 400 | | | 211 600 | 23 800 - | 10.11 |
| 146 520.30 - | 115 700 - | | | 242 100 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 540 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | |
| | 2 000 | | Charges | 2 000 | | |
| | 2 000 - | | Revenus | | | |
| | | | Excédent de charges | | 2 000 | |
| | 2 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | |
| | 2 000 | 361.00 | Contr. communale curatelle éducative | 2 000 | | |
| | | 541 | GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES | | | |
| | | | Charges | 451 700 | | |
| | | | Revenus | | 211 600 | |
| | | | Excédent de charges | | 240 100 | |
| 412 439.85 | 349 100 | | | | | 102 600 + 29.39 |
| 265 919.55 | 235 400 | | | | | 23 800 - 10.11 |
| 146 520.30 - | 113 700 - | | | | | |
| 273 802.15 | 244 000 | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | | | 78 100 + 32.01 |
| 207 671.55 | 179 900 | 301.00 | Personnel UAPE + crèche | 246 100 | | 66 200 + 36.80 |
| 18 887.10 | 20 800 | 301.01 | Conciergerie | 21 000 | | 200 + 0.96 |
| 14 166.00 | 12 900 | 303.00 | Charges sociales AVS-AI-APG-AC | 17 100 | | 4 200 + 32.56 |
| 6 635.10 | 6 200 | 303.02 | Charges sociales Civaf | 7 700 | | 1 500 + 24.19 |
| 15 761.45 | 16 000 | 304.00 | Charges sociales caisse de retraite | 13 100 | | 2 900 - 18.13 |
| 2 638.30 | 2 100 | 305.00 | Charges sociales ass. accident | 2 700 | | 600 + 28.57 |
| 4 495.30 | 4 100 | 305.02 | Charges sociales caisse maladie | 5 400 | | 1 300 + 31.71 |
| 3 547.35 | 2 000 | 309.00 | Autres charges du personnel | 9 000 | | 7 000 + 350.00 |
| 85 817.70 | 78 100 | 31 | BIENS ET SERVICES | | | 3 300 - 4.23 |
| 1 873.05 | 1 500 | 310.00 | matériel d'enseignements | 1 500 | | |
| 1 123.55 | 1 400 | 310.01 | Matériel pédagogique | 2 500 | | 1 100 + 78.57 |
| 2 206.40 | 10 500 | 311.00 | Achat de mobilier | 2 000 | | 8 500 - 80.95 |
| 2 037.45 | 3 500 | 311.04 | Frais de repas UAPE + crèche | 3 000 | | 500 - 14.29 |
| 4 222.65 | 5 500 | 312.00 | Assurance, énergie, combustibles | 4 200 | | 1 300 - 23.64 |
| 1 795.00 | 2 200 | 312.01 | Electricité | 2 500 | | 300 + 13.64 |
| 18 115.40 | 8 000 | 314.00 | Entretien des bâtiments | 3 000 | | 5 000 - 62.50 |
| 46 602.00 | 40 000 | 318.00 | Frais de repas home et transport | 50 000 | | 10 000 + 25.00 |
| 211.60 | 1 000 | 318.02 | Frais de téléphones + Internet | 1 600 | | 600 + 60.00 |
| 4 985.30 | 2 000 | 318.03 | Frais informatiques | 2 000 | | |
| 2 645.30 | 2 500 | 319.00 | Frais divers | 2 500 | | |
| 19 000.00 | 17 000 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 2 800 + 16.47 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 541 GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES | | | | |
| 19 000.00 | 17 000 | 331.00 Amortissement crèche, garderie, UAPE | 19 800 | | 2 800 + | 16.47 |
| 33 820.00 | 10 000 | 35 DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 35 000 | | 25 000 + | 250.00 |
| 33 820.00 | 10 000 | 352.00 Crèches et garderies intercommunales | 35 000 | | 25 000 + | 250.00 |
| 166 494.40 | 139 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 142 000 | 3 000 + | 2.16 |
| 43 436.45 | 43 000 | 436.00 Part parents, fréquentation UAPE | | 40 000 | 3 000 - | 6.98 |
| 29 364.00 | 28 000 | 436.01 Part parents, repas UAPE | | 27 000 | 1 000 - | 3.57 |
| 18 287.25 | | 436.02 Part CNA, APG, assurance maladie | | | | |
| 59 776.70 | 55 000 | 436.03 Part parents, fréquentation crèche | | 60 000 | 5 000 + | 9.09 |
| 15 630.00 | 13 000 | 436.04 Part parents, repas crèche | | 15 000 | 2 000 + | 15.38 |
| 99 425.15 | 96 400 | 46 SUBVENTIONS ACQUISES | | 69 600 | 26 800 - | 27.80 |
| 40 432.00 | 30 000 | 460.0 Subv. Confédération | | | 30 000 - | |
| 57 673.15 | 65 000 | 461.00 Subv. canton s/salaires du personnel | | 68 000 | 3 000 + | 4.62 |
| 1 320.00 | 1 400 | 461.01 Subv. canton s/matériel éducatif | | 1 600 | 200 + | 14.29 |
| | | 55 HANDICAPES | | | | |
| 107 570.61 | 100 100 | Charges | 113 800 | | 13 700 + | 13.69 |
| 107 570.61 - | 100 100 - | Revenus | | 113 800 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| | | 550 HANDICAPES | | | | |
| 107 570.61 | 100 100 | Charges | 113 800 | | 13 700 + | 13.69 |
| 107 570.61 - | 100 100 - | Revenus | | 113 800 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| 9 444.50 | 1 100 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 800 | | 300 - | 27.27 |
| 9 444.50 | 1 100 | 331.00 Amortissement institutions handicapés | 800 | | 300 - | 27.27 |
| 98 126.11 | 99 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 113 000 | | 14 000 + | 14.14 |
| 98 126.11 | 99 000 | 361.00 Institutions handicapés / exploitations | 113 000 | | 14 000 + | 14.14 |
| | | 57 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL | | | | |
| 116 477.67 | 120 800 | Charges | 119 700 | | 1 100 - | 0.91 |
| 116 477.67 - | 120 800 - | Revenus | | 119 700 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 570 | ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL | | | |
| 116 477.67 | 120 800 | | 119 700 | | 1 100 - | 0.91 |
| | | | | | | |
| 116 477.67 - | 120 800 - | | | 119 700 | | |
| | | 33 | AMORTISSEMENTS | | | |
| 12 000.00 | 10 800 | | 9 700 | | 1 100 - | 10.19 |
| 12 000.00 | 10 800 | 331.00 | 9 700 | | 1 100 - | 10.19 |
| 104 477.67 | 110 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | |
| 104 477.67 | 110 000 | 364.00 | 110 000 | | | |
| | | | | | | |
| | | 58 | ASSISTANCE | | | |
| 136 734.00 | 153 600 | | 166 550 | | 12 950 + | 8.43 |
| 43 977.11 | 60 000 | | | 60 000 | | |
| 92 756.89 - | 93 600 - | | | 106 550 | | |
| | | 580 | ASSISTANCE SOCIALE INDIVIDUELLE | | | |
| 115 366.19 | 123 000 | | 135 000 | | 12 000 + | 9.76 |
| 43 977.11 | 60 000 | | | 60 000 | | |
| 71 389.08 - | 63 000 - | | | 75 000 | | |
| | | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | |
| 115 366.19 | 123 000 | | 135 000 | | 12 000 + | 9.76 |
| 63 180.76 | 60 000 | 366.00 | 72 000 | | 12 000 + | 20.00 |
| 3 608.33 | 3 000 | 366.01 | 3 000 | | | |
| 48 577.10 | 60 000 | 366.02 | 60 000 | | | |
| 11 800.45 | | 43 | CONTRIBUTIONS | | | |
| 11 800.45 | | 436.00 | | | | |
| 32 176.66 | 60 000 | 45 | PUBLIQUES | | | |
| 32 176.66 | 60 000 | 451.00 | | 60 000 | | |
| | | | | 60 000 | | |
| | | 582 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | |
| 10 260.51 | 10 500 | | 11 200 | | 700 + | 6.67 |
| | | | | | | |
| 10 260.51 - | 10 500 - | | | 11 200 | | |
| | | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | |
| 10 260.51 | 10 500 | | 11 200 | | 700 + | 6.67 |
| 10 260.51 | 10 500 | 361.00 | 11 200 | | 700 + | 6.67 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | | | |
|---------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|--|--|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % | | |
| | | 589 | | | | | | |
| | | AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | | | | | |
| 11 107.30 | 20 100 | Charges | 20 350 | | 250 + | 1.24 | | |
| | | Revenus | | 20 350 | | | | |
| 11 107.30 - | 20 100 - | Excédent de charges | | | | | | |
| 896.50 | 300 | 30 | 550 | | 250 + | 83.33 | | |
| 850.00 | 300 | 300.00 Commissions | 500 | | 200 + | 66.67 | | |
| 37.60 | | 303.00 Assurances sociales | 50 | | 50 + | | | |
| 8.90 | | 305.00 Assurance maladie et accidents | | | | | | |
| 4 288.45 | 8 500 | 31 | 8 500 | | | | | |
| 4 288.45 | 8 500 | 317.00 Noël & animations diverses pour aînés | 8 500 | | | | | |
| 5 922.35 | 11 300 | 36 | 11 300 | | | | | |
| 1 422.35 | 6 300 | 362.00 Intégration | 6 300 | | | | | |
| 4 500.00 | 5 000 | 366.00 Aide aux familles (sac poubelles) | 5 000 | | | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 6 TRAFIC | | | | |
| 1 625 991.41 | 1 663 800 | Charges | 1 708 500 | | 44 700 + | 2.69 |
| 426 416.10 | 451 200 | Revenus | | 388 000 | 63 200 - | 14.01 |
| 1 199 575.31 - | 1 212 600 - | Excédent de charges | | 1 320 500 | | |
| | | 61 ROUTES CANTONALES | | | | |
| 112 883.70 | 95 700 | Charges | 100 600 | | 4 900 + | 5.12 |
| 112 883.70 - | 95 700 - | Revenus | | 100 600 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| | | 610 ROUTES CANTONALES | | | | |
| 112 883.70 | 95 700 | Charges | 100 600 | | 4 900 + | 5.12 |
| 112 883.70 - | 95 700 - | Revenus | | 100 600 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| | | 33 AMORTISSEMENTS | 28 600 | | 2 900 + | 11.28 |
| 35 931.60 | 25 700 | | | | | |
| 35 931.60 | 25 700 | 331.00 Amortissement routes cantonales | 28 600 | | 2 900 + | 11.28 |
| 76 952.10 | 70 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 72 000 | | 2 000 + | 2.86 |
| 76 952.10 | 70 000 | 361.00 Part. à l'entretien des routes classées | 72 000 | | 2 000 + | 2.86 |
| | | 62 ROUTES COMMUNALES | | | | |
| 644 865.26 | 780 700 | Charges | 807 900 | | 27 200 + | 3.48 |
| 43 157.30 | 54 200 | Revenus | | 40 000 | 14 200 - | 26.20 |
| 601 707.96 - | 726 500 - | Excédent de charges | | 767 900 | | |
| | | 620 ROUTES COMMUNALES | | | | |
| 608 526.61 | 586 400 | Charges | 592 300 | | 5 900 + | 1.01 |
| 38 957.30 | 50 000 | Revenus | | 40 000 | 10 000 - | 20.00 |
| 569 569.31 - | 536 400 - | Excédent de charges | | 552 300 | | |
| | | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 350 500 | | 10 000 - | 2.77 |
| 17 291.75 | 25 000 | 312.00 Frais d'entretien éclairage public | 20 000 | | 5 000 - | 20.00 |
| 8 264.10 | 10 000 | 312.01 Frais d'électricité éclairage public | 10 000 | | | |
| | 500 | 313.00 Achat de numéros d'immeuble | 500 | | | |
| 40 575.55 | 55 000 | 313.01 Sel à dégeler + gravier | 50 000 | | 5 000 - | 9.09 |
| 13 649.44 | 10 000 | 314.00 Marquage et signalisation des routes | 10 000 | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 620 ROUTES COMMUNALES | | | | |
| 176 405.67 | 100 000 | 314.01 Entretien du réseau routier | 100 000 | | | |
| 124 118.35 | 160 000 | 314.02 Déblaiement des neiges | 160 000 | | | |
| 228 221.75 | 225 900 | 33 AMORTISSEMENTS | 241 800 | | 15 900 + | 7.04 |
| 228 221.75 | 225 900 | 331.00 Amort rtes communales + éclairage public | 241 800 | | 15 900 + | 7.04 |
| 38 957.30 | 50 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 40 000 | 10 000 - | 20.00 |
| 38 957.30 | 50 000 | 435.00 Ventes de sel | | 40 000 | 10 000 - | 20.00 |
| | | 622 ATELIERS | | | | |
| 36 338.65 | 194 300 | Charges | 215 600 | | 21 300 + | 10.96 |
| 4 200.00 | 4 200 | Revenus | | | 4 200 - | |
| 32 138.65 - | 190 100 - | Excédent de charges | | 215 600 | | |
| | | 31 BIENS ET SERVICES | 16 800 | | 16 800 + | |
| | | 312.01 Electricité dépôt + silos | 3 000 | | 3 000 + | |
| | | 314.00 Entretien dépôt + silos | 5 000 | | 5 000 + | |
| | | 316.00 Loyer dépôts | 4 200 | | 4 200 + | |
| | | 318.00 Frais Internet | 1 200 | | 1 200 + | |
| | | 318.05 Assurances | 3 400 | | 3 400 + | |
| 36 338.65 | 194 300 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 198 800 | | 4 500 + | 2.32 |
| 36 338.65 | 194 300 | 331.00 Amortissement ateliers - dépôts | 198 800 | | 4 500 + | 2.32 |
| 4 200.00 | 4 200 | 42 REVENU DES BIENS | | | 4 200 - | |
| 4 200.00 | 4 200 | 427.00 Loyer hangar | | | 4 200 - | |
| | | 65 TRAFIC REGIONAL | | | | |
| 87 961.00 | 81 700 | Charges | 89 100 | | 7 400 + | 9.06 |
| 87 961.00 - | 81 700 - | Revenus | | 89 100 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| | | 650 ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | |
| 20 935.00 | 21 700 | Charges | 21 700 | | | |
| 20 935.00 - | 21 700 - | Revenus | | 21 700 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 650 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | |
| 5 564.00 | 6 000 | 35 | DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 6 000 | |
| 5 564.00 | 6 000 | 352.00 | Lunabus | 6 000 | | |
| 15 371.00 | 15 700 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 15 700 | |
| 15 371.00 | 15 700 | 361.00 | Part au déficit des transports publics | 15 700 | | |
| | | 651 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | |
| 67 026.00 | 60 000 | | Charges | 67 400 | | 7 400 + 12.33 |
| 67 026.00 - | 60 000 - | | Revenus | | | |
| | | | Excédent de charges | | 67 400 | |
| 67 026.00 | 60 000 | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 67 400 | 7 400 + 12.33 |
| 67 026.00 | 60 000 | 364.00 | CarPostal, lignes suppl. Arbaz - Grim | 67 400 | | 7 400 + 12.33 |
| | | 69 | AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC | | | |
| 780 281.45 | 705 700 | | Charges | 710 900 | | 5 200 + 0.74 |
| 383 258.80 | 397 000 | | Revenus | | 348 000 | 49 000 - 12.34 |
| 397 022.65 - | 308 700 - | | Excédent de charges | | 362 900 | |
| | | 690 | AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC | | | |
| 780 281.45 | 705 700 | | Charges | 710 900 | | 5 200 + 0.74 |
| 383 258.80 | 397 000 | | Revenus | | 348 000 | 49 000 - 12.34 |
| 397 022.65 - | 308 700 - | | Excédent de charges | | 362 900 | |
| 643 598.05 | 606 400 | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | | 629 400 | 23 000 + 3.79 |
| | 500 | 300.00 | Commission | 500 | | |
| 521 954.80 | 490 400 | 301.00 | Personnel d'exploitation | 506 700 | | 16 300 + 3.32 |
| 31 991.60 | 31 200 | 303.00 | Charges sociales AVS-AI-APG-AC | 32 100 | | 900 + 2.88 |
| 14 984.60 | 15 200 | 303.01 | Charges sociales Civaf | 14 700 | | 500 - 3.29 |
| 50 091.95 | 49 800 | 304.00 | Charges sociales caisse de retraite | 55 100 | | 5 300 + 10.64 |
| 5 958.40 | 5 000 | 305.00 | Charges sociales ass. accident | 5 200 | | 200 + 4.00 |
| 9 631.60 | 9 300 | 305.01 | Charges sociales assurance maladie | 10 100 | | 800 + 8.60 |
| 8 985.10 | 5 000 | 309.00 | Autres charges de personnel | 5 000 | | |
| 87 701.75 | 83 400 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | 69 600 | 13 800 - 16.55 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|--|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 690 | AUTRES TACHES RELATIVES AU TRAFIC | | | |
| 1 742.70 | 1 000 | 310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 1 000 | | |
| 9 347.80 | 14 000 | 311.00 | Achats matériel et outillage | 12 000 | 2 000 - | 14.29 |
| 988.80 | 800 | 312.01 | Frais électricité dépôts voirie + silos | | 800 - | |
| 14 523.55 | 15 000 | 313.00 | Carburants | 15 000 | | |
| 32 513.30 | 20 000 | 315.00 | Entretien des véhicules et machines | 20 000 | | |
| 9 300.95 | 11 000 | 316.00 | Loyer, charges dépôts voirie + silos | | 11 000 - | |
| 1 819.20 | 3 600 | 316.01 | Leasing véhicule | 3 600 | | |
| 2 349.20 | 2 000 | 317.00 | Frais de déplacement | 1 000 | 1 000 - | 50.00 |
| 11 424.20 | 12 000 | 318.00 | Assurances + immatriculation véhicules | 13 000 | 1 000 + | 8.33 |
| 3 692.05 | 4 000 | 318.02 | Frais de téléphones | 4 000 | | |
| 48 981.65 | 15 900 | 33 | AMORTISSEMENTS | 11 900 | 4 000 - | 25.16 |
| 48 981.65 | 15 900 | 331.00 | Amortissements machines, véhicules | 11 900 | 4 000 - | 25.16 |
| 12 658.80 | | 43 | CONTRIBUTIONS | | | |
| 12 658.80 | | 436.00 | Part. CNA, APG, assurance maladie | | | |
| 31 600.00 | 40 000 | 45 | RESTITUTIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | 40 000 | | |
| 31 600.00 | 40 000 | 452.00 | Part. de la Bourgeoisie + Comba + Sionne | 40 000 | | |
| 339 000.00 | 357 000 | 49 | IMPUTATIONS INTERNES | 308 000 | 49 000 - | 13.73 |
| 16 500.00 | 25 000 | 490.00 | Entretien cimetièrre et place Eglise | 18 000 | 7 000 - | 28.00 |
| 17 000.00 | 30 000 | 490.01 | Entretien places de sport | 22 000 | 8 000 - | 26.67 |
| 53 200.00 | 40 000 | 490.02 | Entretien des places | 50 000 | 10 000 + | 25.00 |
| 53 500.00 | 50 000 | 490.03 | Enlèvement des ordures | 80 000 | 30 000 + | 60.00 |
| 6 800.00 | 10 000 | 490.04 | Entretien réseau égouts - STEP | 10 000 | | |
| 36 000.00 | 40 000 | 490.05 | Entretien réseau irrigation | 40 000 | | |
| 2 000.00 | 2 000 | 490.06 | Prés fauchés | 2 000 | | |
| 24 800.00 | 20 000 | 490.07 | Entretien des cours d'eau | 25 000 | 5 000 + | 25.00 |
| 22 300.00 | 20 000 | 490.08 | Entretien réseau d'eau | 25 000 | 5 000 + | 25.00 |
| 23 100.00 | 40 000 | 490.09 | Edilité | 25 000 | 15 000 - | 37.50 |
| 83 200.00 | 80 000 | 490.11 | Trafic, entretien chemins pédestres | 10 000 | 70 000 - | 87.50 |
| 600.00 | | 490.12 | Trafic, agriculture | 1 000 | 1 000 + | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | |
| 943 840.88 | 919 550 | | 983 650 | | 64 100 + | 6.97 |
| 724 082.55 | 733 000 | | | 724 000 | 9 000 - | 1.23 |
| 219 758.33 - | 186 550 - | | | 259 650 | | |
| | | 70 | APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | | | |
| 205 355.84 | 213 600 | | 263 500 | | 49 900 + | 23.36 |
| 208 770.30 | 214 000 | | | 221 000 | 7 000 + | 3.27 |
| 3 414.46 + | 400 + | | | 42 500 | | |
| | | 700 | APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | | | |
| 205 355.84 | 213 600 | | 263 500 | | 49 900 + | 23.36 |
| 208 770.30 | 214 000 | | | 221 000 | 7 000 + | 3.27 |
| 3 414.46 + | 400 + | | | 42 500 | | |
| 66 377.99 | 79 000 | 31 | 120 000 | | 41 000 + | 51.90 |
| 38 950.00 | 39 000 | 312.00 | 39 000 | | | |
| 17 873.84 | 35 000 | 314.00 | 70 000 | | 35 000 + | 100.00 |
| 9 554.15 | 5 000 | 315.00 | 11 000 | | 6 000 + | 120.00 |
| 47 188.20 | 45 600 | 33 | 46 500 | | 900 + | 1.97 |
| 47 188.20 | 45 600 | 331.00 | 46 500 | | 900 + | 1.97 |
| 57 489.65 | 57 000 | 36 | 60 000 | | 3 000 + | 5.26 |
| 57 489.65 | 57 000 | 366.00 | 60 000 | | 3 000 + | 5.26 |
| 34 300.00 | 32 000 | 39 | 37 000 | | 5 000 + | 15.63 |
| 12 000.00 | 12 000 | 390.00 | 12 000 | | | |
| 22 300.00 | 20 000 | 390.01 | 25 000 | | 5 000 + | 25.00 |
| 196 770.30 | 202 000 | 43 | | 209 000 | 7 000 + | 3.47 |
| 196 770.30 | 200 000 | 434.00 | | 209 000 | 9 000 + | 4.50 |
| | 2 000 | 436.00 | | | 2 000 - | |
| 12 000.00 | 12 000 | 49 | | 12 000 | | |
| 2 000.00 | 2 000 | 490.00 | | 2 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 700 | APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | | | |
| 10 000.00 | 10 000 | 490.01 | Eau, fontaines | 10 000 | | |
| | | 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | |
| 225 850.10 | 218 900 | | Charges | 215 500 | 3 400 - | 1.55 |
| 154 092.45 | 155 000 | | Revenus | 157 000 | 2 000 + | 1.29 |
| 71 757.65 - | 63 900 - | | Excédent de charges | 58 500 | | |
| | | 710 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | | |
| 225 850.10 | 218 900 | | Charges | 215 500 | 3 400 - | 1.55 |
| 154 092.45 | 155 000 | | Revenus | 157 000 | 2 000 + | 1.29 |
| 71 757.65 - | 63 900 - | | Excédent de charges | 58 500 | | |
| 74 724.55 | 56 400 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | 7 000 - | 12.41 |
| 2 455.55 | 2 500 | 312.00 | Electricité | 2 500 | | |
| 50 354.90 | 32 000 | 314.00 | Entretien du réseau et installations | 25 000 | 7 000 - | 21.88 |
| 21 540.00 | 21 500 | 316.00 | Redevances utilisation conduites EU Grim | 21 500 | | |
| 374.10 | 400 | 318.00 | Assurances | 400 | | |
| 9 114.15 | 10 400 | 33 | AMORTISSEMENTS | | 4 400 + | 42.31 |
| 9 114.15 | 10 400 | 331.00 | Amortissement réseau d'égouts | 14 800 | 4 400 + | 42.31 |
| 120 911.40 | 127 900 | 35 | PUBLIQUES | | 700 - | 0.55 |
| 120 911.40 | 127 900 | 352.00 | Exploitation STEP | 127 200 | 700 - | 0.55 |
| 21 100.00 | 24 200 | 39 | IMPUTATIONS INTERNES | | 100 - | 0.41 |
| 12 000.00 | 12 000 | 390.00 | Administration | 12 000 | | |
| 6 800.00 | 10 000 | 390.01 | Trafic | 10 000 | | |
| 2 300.00 | 2 200 | 391.00 | Intérêts | 2 100 | 100 - | 4.55 |
| 154 092.45 | 155 000 | 43 | CONTRIBUTIONS | | 2 000 + | 1.29 |
| 154 092.45 | 155 000 | 434.00 | Taxes annuelles d'égouts | 157 000 | 2 000 + | 1.29 |
| | | 72 | TRAITEMENT DES DECHETS | | | |
| 304 045.55 | 314 500 | | Charges | 329 300 | 14 800 + | 4.71 |
| 306 648.15 | 296 500 | | Revenus | 284 500 | 12 000 - | 4.05 |
| | 18 000 - | | Excédent de charges | 44 800 | | |
| 2 602.60 + | | | Excédent de revenus | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 720 | | | | |
| | | | | | | |
| 304 045.55 | 314 500 | | | | | |
| 306 648.15 | 296 500 | | | | | |
| 2 602.60 + | 18 000 - | | | | | |
| | | | | | | |
| 193 289.65 | 192 400 | 31 | 183 900 | | 8 500 - | 4.42 |
| 28.85 | 500 | 310.00 | 500 | | | |
| 9 003.95 | 20 000 | 314.00 | 27 000 | | 7 000 + | 35.00 |
| 184 256.85 | 171 900 | 318 | 156 400 | | 15 500 - | 9.02 |
| 214.70 | 200 | 318.00 | 200 | | | |
| 26 459.90 | | 318.01 | 1 000 | | 1 000 + | |
| 21 595.55 | 23 000 | 318.05 | 19 000 | | 4 000 - | 17.39 |
| 3 101.75 | 3 500 | 318.06 | 2 000 | | 1 500 - | 42.86 |
| 8 640.00 | 20 000 | 318.10 | 10 000 | | 10 000 - | 50.00 |
| 21 604.60 | 26 000 | 318.11 | 26 000 | | | |
| 28 033.10 | 28 000 | 318.12 | 28 000 | | | |
| 3 322.75 | 1 200 | 318.14 | 1 200 | | | |
| 34 674.00 | 35 000 | 318.20 | 35 000 | | | |
| 28 131.90 | 28 000 | 318.21 | 25 000 | | 3 000 - | 10.71 |
| 1 464.70 | 1 000 | 318.24 | 1 000 | | | |
| 7 013.90 | 6 000 | 318.25 | 8 000 | | 2 000 + | 33.33 |
| 15 000.00 | 27 100 | 33 | 25 400 | | 1 700 - | 6.27 |
| 15 000.00 | 27 100 | 331.00 | 25 400 | | 1 700 - | 6.27 |
| 23 255.90 | 30 000 | 35 | 25 000 | | 5 000 - | 16.67 |
| 23 255.90 | 30 000 | 352.00 | 25 000 | | 5 000 - | 16.67 |
| 72 500.00 | 65 000 | 39 | 95 000 | | 30 000 + | 46.15 |
| 16 000.00 | 12 000 | 390.00 | 12 000 | | | |
| 53 500.00 | 50 000 | 390.01 | 80 000 | | 30 000 + | 60.00 |
| 3 000.00 | 3 000 | 391.00 | 3 000 | | | |
| 306 648.15 | 296 500 | 43 | | 284 500 | 12 000 - | 4.05 |
| 226 004.95 | 195 000 | 434.00 | | 223 000 | 28 000 + | 14.36 |
| 79 018.20 | 100 000 | 434.01 | | 60 000 | 40 000 - | 40.00 |
| 1 625.00 | 1 500 | 439.00 | | 1 500 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 74 CIMETIERE, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM | | | | |
| 44 496.20 | 38 000 | Charges | 28 000 | | 10 000 - | 26.32 |
| 2 000.00 | 4 000 | Revenus | | 4 000 | | |
| 42 496.20 - | 34 000 - | Excédent de charges | | 24 000 | | |
| | | 740 CIMETIERE, CREMATOIRES ET COLUMBARIUM | | | | |
| 44 496.20 | 38 000 | Charges | 28 000 | | 10 000 - | 26.32 |
| 2 000.00 | 4 000 | Revenus | | 4 000 | | |
| 42 496.20 - | 34 000 - | Excédent de charges | | 24 000 | | |
| 27 996.20 | 13 000 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 10 000 | | 3 000 - | 23.08 |
| 2 196.00 | 3 000 | 311.00 Plaque collumbarium | 3 000 | | | |
| 19 320.20 | 5 000 | 314.00 Entretien du cimetière | 2 000 | | 3 000 - | 60.00 |
| 6 480.00 | 5 000 | 318.00 Frais d'inhumation et d'incinération | 5 000 | | | |
| 16 500.00 | 25 000 | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 18 000 | | 7 000 - | 28.00 |
| 16 500.00 | 25 000 | 390.00 Trafic, entr. cimetière + place Eglise | 18 000 | | 7 000 - | 28.00 |
| 2 000.00 | 4 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 4 000 | | |
| 2 000.00 | 4 000 | 434.00 Part des familles plaque, urne | | 4 000 | | |
| | | 75 CORRECTION DES EAUX | | | | |
| 44 359.49 | 41 100 | Charges | 45 300 | | 4 200 + | 10.22 |
| 23 203.35 | 14 000 | Revenus | | 14 000 | | |
| 21 156.14 - | 27 100 - | Excédent de charges | | 31 300 | | |
| | | 750 CORRECTION DES EAUX | | | | |
| 44 359.49 | 41 100 | Charges | 45 300 | | 4 200 + | 10.22 |
| 23 203.35 | 14 000 | Revenus | | 14 000 | | |
| 21 156.14 - | 27 100 - | Excédent de charges | | 31 300 | | |
| 19 559.49 | 20 000 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 20 000 | | | |
| 19 559.49 | 20 000 | 314.00 Entretien des cours d'eau | 20 000 | | | |
| | 1 100 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 300 | | 800 - | 72.73 |
| | 1 100 | 331.00 Amortissement corrections cours d'eau | 300 | | 800 - | 72.73 |
| 24 800.00 | 20 000 | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 25 000 | | 5 000 + | 25.00 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 750 CORRECTION DES EAUX | | | | |
| 24 800.00 | 20 000 | 390.00 Trafic, entretien des cours d'eau | 25 000 | | 5 000 + | 25.00 |
| 4 000.00 | 4 000 | 42 REVENU DES BIENS | | 4 000 | | |
| 4 000.00 | 4 000 | 423.00 Utilisation dessableur de la Sionne | | 4 000 | | |
| 19 203.35 | 10 000 | 46 SUBVENTIONS | | 10 000 | | |
| 19 203.35 | 10 000 | 461.00 Entretien des cours d'eau | | 10 000 | | |
| | | 76 PROTECT. CONTRE AVALANCHES & EBOULEMENTS | | | | |
| 10 266.05 | 5 000 | Charges | 5 000 | | | |
| | | Revenus | | 2 000 | 2 000 + | |
| 10 266.05 - | 5 000 - | Excédent de charges | | 3 000 | | |
| | | 760 PROTECT. CONTRE AVALANCHES & EBOULEMENTS | | | | |
| 10 266.05 | 5 000 | Charges | 5 000 | | | |
| | | Revenus | | 2 000 | 2 000 + | |
| 10 266.05 - | 5 000 - | Excédent de charges | | 3 000 | | |
| 10 266.05 | 5 000 | 31 BIENS ET SERVICES | 5 000 | | | |
| 10 266.05 | 5 000 | 314.00 Glissement de la Brune | 5 000 | | | |
| | | 46 SUBVENTIONS ACQUISES | | 2 000 | 2 000 + | |
| | | 461.00 Subvention cantonale | | 2 000 | 2 000 + | |
| | | 77 PROTECTION DE LA NATURE | | | | |
| 484.65 | 10 000 | Charges | 10 000 | | | |
| | | Revenus | | | | |
| 484.65 - | 10 000 - | Excédent de charges | | 10 000 | | |
| | | 770 PROTECTION DE LA NATURE | | | | |
| 484.65 | 10 000 | Charges | 10 000 | | | |
| | | Revenus | | | | |
| 484.65 - | 10 000 - | Excédent de charges | | 10 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|------------|---|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 770 | PROTECTION DE LA NATURE | | | |
| 484.65 | 10 000 | 31 | BIENS ET SERVICES | | | |
| 484.65 | 10 000 | 314.00 | Entretien du territoire | | 10 000 | |
| | | 79 | AMENAGEMENT | | | |
| 108 983.00 | 78 450 | | Charges | 87 050 | | 8 600 + 10.96 |
| 29 368.30 | 49 500 | | Revenus | | 41 500 | 8 000 - 16.16 |
| 79 614.70 - | 28 950 - | | Excédent de charges | | 45 550 | |
| | | 790 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | |
| 108 983.00 | 78 450 | | Charges | 87 050 | | 8 600 + 10.96 |
| 29 368.30 | 49 500 | | Revenus | | 41 500 | 8 000 - 16.16 |
| 79 614.70 - | 28 950 - | | Excédent de charges | | 45 550 | |
| 8 015.10 | 4 250 | 30 | CHARGES DE PERSONNEL | | 8 450 | 4 200 + 98.82 |
| 7 562.50 | 4 000 | 300.00 | Commissions | | 8 000 | 4 000 + 100.00 |
| 378.10 | 200 | 303.00 | Assurances sociales | | 400 | 200 + 100.00 |
| 74.50 | 50 | 305.00 | Assurance maladie et accidents | | 50 | |
| 17 624.55 | 24 000 | 31 | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | 24 000 | |
| 308.00 | 500 | 310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | | 500 | |
| 11 596.55 | 20 000 | 318.00 | Mise à l'enquête, permis de construire | | 20 000 | |
| 5 720.00 | 3 500 | 318.01 | Contrôle implantation, levé de profils | | 3 500 | |
| 52 823.35 | 8 200 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | 17 600 | 9 400 + 114.63 |
| 52 823.35 | 8 200 | 331.00 | Amortissement aménagement territoire | | 17 600 | 9 400 + 114.63 |
| 5 000.00 | | 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | 10 000 | 10 000 + |
| 5 000.00 | | 366.00 | Subv. Pers. physiques économie énergie | | 10 000 | 10 000 + |
| 420.00 | | 38 | SPECIAUX | | | |
| 420.00 | | 380.00 | Attrib.financements spéciaux, taxes RRA | | | |
| 25 100.00 | 42 000 | 39 | IMPUTATIONS INTERNES | | 27 000 | 15 000 - 35.71 |
| 23 100.00 | 40 000 | 390.00 | Trafic, édilité | | 25 000 | 15 000 - 37.50 |
| 2 000.00 | 2 000 | 390.01 | Trafic, cadastre, fauchage des prés | | 2 000 | |
| 29 368.30 | 49 500 | 43 | CONTRIBUTIONS | | | 8 000 - 16.16 |
| 19 408.30 | 35 000 | 431.00 | Taxe autorisation de construire | | 41 500 | 8 000 - 16.16 |
| 1 050.00 | 1 500 | 431.01 | Permis d'habiter | | 30 000 | 5 000 - 14.29 |
| | | | | | 1 500 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 8 ECONOMIE PUBLIQUE | | | | |
| 593 867.55 | 502 450 | Charges | 509 150 | | 6 700 + | 1.33 |
| 405 844.53 | 409 200 | Revenus | | 408 200 | 1 000 - | 0.24 |
| 188 023.02 - | 93 250 - | Excédent de charges | | 100 950 | | |
| | | 80 AGRICULTURE | | | | |
| 83 953.52 | 75 550 | Charges | 75 050 | | 500 - | 0.66 |
| 19 543.20 | 27 000 | Revenus | | 26 000 | 1 000 - | 3.70 |
| 64 410.32 - | 48 550 - | Excédent de charges | | 49 050 | | |
| | | 800 AGRICULTURE | | | | |
| 3 104.50 | 2 700 | Charges | 3 700 | | 1 000 + | 37.04 |
| 3 104.50 - | 2 700 - | Revenus | | 3 700 | | |
| | | Excédent de charges | | | | |
| 2 201.20 | 2 200 | 30 CHARGES DE PERSONNEL | 2 200 | | | |
| 1 995.00 | 2 000 | 300.00 Commission et inspecteur du bétail | 2 000 | | | |
| 183.00 | 200 | 303.00 Assurances sociales | 200 | | | |
| 23.20 | | 305.00 Assurance maladie et accidents | | | | |
| 303.30 | 500 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 500 | | | |
| 303.30 | 500 | 331.00 Réseau écologique | 500 | | | |
| 600.00 | | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 1 000 | | 1 000 + | |
| 600.00 | | 390.00 Trafic, agriculture | 1 000 | | 1 000 + | |
| | | 801 IRRIGATION | | | | |
| 80 849.02 | 72 850 | Charges | 71 350 | | 1 500 - | 2.06 |
| 19 543.20 | 27 000 | Revenus | | 26 000 | 1 000 - | 3.70 |
| 61 305.82 - | 45 850 - | Excédent de charges | | 45 350 | | |
| 27 849.02 | 25 000 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 25 000 | | | |
| 27 849.02 | 25 000 | 314.00 Entretien réseau irrigation | 25 000 | | | |
| 17 000.00 | 1 500 | 33 AMORTISSEMENTS | | | 1 500 - | |
| 17 000.00 | 1 500 | 331.00 Amortissement | | | 1 500 - | |
| | 6 350 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 6 350 | | | |
| | 6 350 | 366.00 Subv. agriculteurs pour irrigation | 6 350 | | | |
| 36 000.00 | 40 000 | 39 IMPUTATIONS INTERNES | 40 000 | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 801 IRRIGATION | | | | |
| 36 000.00 | 40 000 | 390.00 Trafic, réseau irrigation | 40 000 | | | |
| 19 543.20 | 27 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 26 000 | 1 000 - | 3.70 |
| 19 543.20 | 27 000 | 434.00 Taxe d'irrigation | | 26 000 | 1 000 - | 3.70 |
| | | 81 SYLVICULTURE | | | | |
| 8 831.40 | 9 000 | Charges | 9 000 | | | |
| | | Revenus | | | | |
| 8 831.40 - | 9 000 - | Excédent de charges | | 9 000 | | |
| | | 810 SYLVICULTURE EN GENERAL | | | | |
| 8 831.40 | 9 000 | Charges | 9 000 | | | |
| | | Revenus | | | | |
| 8 831.40 - | 9 000 - | Excédent de charges | | 9 000 | | |
| 8 831.40 | 9 000 | 35 DEDOMMAGEMENTS VERSES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 9 000 | | | |
| 8 831.40 | 9 000 | 352.00 Garde forestier | 9 000 | | | |
| | | 82 CHASSE ET PECHE | | | | |
| 1 540.00 | 1 500 | Charges | 1 500 | | | |
| 2 240.00 | 2 200 | Revenus | | 2 200 | | |
| 700.00 + | 700 + | Excédent de revenus | 700 | | | |
| | | 820 CHASSE ET PECHE | | | | |
| 1 540.00 | 1 500 | Charges | 1 500 | | | |
| 2 240.00 | 2 200 | Revenus | | 2 200 | | |
| 700.00 + | 700 + | Excédent de revenus | 700 | | | |
| 1 540.00 | 1 500 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 1 500 | | | |
| 1 540.00 | 1 500 | 316.00 Location des étangs | 1 500 | | | |
| 2 240.00 | 2 200 | 42 REVENU DES BIENS | | 2 200 | | |
| 2 240.00 | 2 200 | 423.00 Location des étangs | | 2 200 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 83 | | | | |
| | | TOURISME | | | | |
| 499 542.63 | 416 400 | Charges | 423 600 | | 7 200 + | 1.73 |
| 384 061.33 | 380 000 | Revenus | | 380 000 | | |
| 115 481.30 - | 36 400 - | Excédent de charges | | 43 600 | | |
| | | 830 | | | | |
| | | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 446 208.18 | 400 000 | Charges | 400 000 | | | |
| 384 061.33 | 380 000 | Revenus | | 380 000 | | |
| 62 146.85 - | 20 000 - | Excédent de charges | | 20 000 | | |
| 42 146.85 | | 31 | | | | |
| 42 146.85 | | BIENS ET SERVICES | | | | |
| | | 318.00 Honoraires et prestations de service | | | | |
| 404 061.33 | 400 000 | 36 | 400 000 | | | |
| 20 000.00 | 20 000 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | |
| 384 061.33 | 380 000 | 364.00 Anzère tourisme SA | 20 000 | | | |
| 384 061.33 | 380 000 | 364.01 Anzère tourisme SA, rétrocession taxes | 380 000 | | | |
| 384 061.33 | 380 000 | 43 | | 380 000 | | |
| 384 061.33 | 380 000 | CONTRIBUTIONS | | | | |
| | | 434.00 Taxes touristiques | | 380 000 | | |
| | | 839 | | | | |
| | | AUTRES SOCIETES | | | | |
| 53 334.45 | 16 400 | Charges | 23 600 | | 7 200 + | 43.90 |
| 53 334.45 - | 16 400 - | Revenus | | | | |
| | | Excédent de charges | | 23 600 | | |
| 37 466.25 | | 33 | 7 200 | | 7 200 + | |
| 37 466.25 | | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | | 7 200 + | |
| | | 331.00 Amortissement projet "Hôtel d'Arbaz" | 7 200 | | | |
| 15 868.20 | 16 400 | 36 | 16 400 | | | |
| 12 091.20 | 12 500 | SUBVENTIONS ACCORDEES | | | | |
| 3 777.00 | 3 900 | 365.00 Région VS central (anciennement ARS) | 12 500 | | | |
| | | 365.01 Déficit HES-SO (ancien NAT, SRT) | 3 900 | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 9 FINANCES ET IMPOTS | | | | |
| 113 420.33 | 111 500 | Charges | 130 500 | | 19 000 + | 17.04 |
| 5 200 841.46 | 4 383 000 | Revenus | | 4 482 400 | 99 400 + | 2.27 |
| 5 087 421.13 + | 4 271 500 + | Excédent de revenus | 4 351 900 | | | |
| | | 90 IMPOTS | | | | |
| 72 468.43 | 83 000 | Charges | 92 000 | | 9 000 + | 10.84 |
| 4 917 530.40 | 4 114 000 | Revenus | | 4 168 000 | 54 000 + | 1.31 |
| 4 845 061.97 + | 4 031 000 + | Excédent de revenus | 4 076 000 | | | |
| | | 900 IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | | | | |
| 69 650.28 | 80 000 | Charges | 89 000 | | 9 000 + | 11.25 |
| 4 666 773.60 | 3 895 000 | Revenus | | 3 933 000 | 38 000 + | 0.98 |
| 4 597 123.32 + | 3 815 000 + | Excédent de revenus | 3 844 000 | | | |
| | | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 45 000 | | | |
| 25 872.68 | 45 000 | | | | | |
| 25 058.88 | 40 000 | 330.10 Pertes sur créances fiscales | 35 000 | | 5 000 - | 12.50 |
| | 5 000 | 330.11 Remises sur créances fiscales | 5 000 | | | |
| 813.80 | | 330.30 Pertes sur autres débiteurs | 5 000 | | 5 000 + | |
| 43 777.60 | 35 000 | 34 PARTS A DES CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION | 44 000 | | 9 000 + | 25.71 |
| 43 777.60 | 35 000 | 340.00 Impôt sur immeubles bâtis (art. 188 LF) | 44 000 | | 9 000 + | 25.71 |
| 4 666 773.60 | 3 895 000 | 40 IMPOTS | | 3 933 000 | 38 000 + | 0.98 |
| 2 698 238.15 | 2 600 000 | 400.00 Impôt sur le revenu des pers. physiques | | 2 725 000 | 125 000 + | 4.81 |
| 789 048.20 | 700 000 | 400.01 Impôt sur la fortune des pers. physiques | | 705 000 | 5 000 + | 0.71 |
| 67 592.15 | 60 000 | 400.02 Impôt prélevé à la source | | 60 000 | | |
| 16 105.30 | 14 000 | 400.03 Impôt personnel | | 14 000 | | |
| 521 799.75 | 150 000 | 400.04 Impôt global | | 45 000 | 105 000 - | 70.00 |
| 221 323.55 | 215 000 | 402.00 Impôt foncier personnes physiques | | 215 000 | | |
| 34 089.95 | 31 000 | 402.01 Impôt sur immeubles bâtis (art. 188 LF) | | 34 000 | 3 000 + | 9.68 |
| 252 376.60 | 60 000 | 403.00 Prestation en capital + bénéfice liquidation | | 70 000 | 10 000 + | 16.67 |
| 65 199.95 | 65 000 | 404.00 Impôt sur les droits de mutation | | 65 000 | | |
| 1 000.00 | | 407.00 Amendes fiscales | | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 901 IMPOTS PERSONNES MORALES | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 155 791.45 | 125 000 | Revenus | | 140 000 | 15 000 + | 12.00 |
| 155 791.45 + | 125 000 + | Excédent de revenus | 140 000 | | | |
| 155 791.45 | 125 000 | 40 IMPOTS | | 140 000 | 15 000 + | 12.00 |
| 96 753.20 | 80 000 | 401.00 Impôt sur le bénéfice des stés capitaux | | 85 000 | 5 000 + | 6.25 |
| 38 155.60 | 30 000 | 401.01 Impôt sur le capital des stés capitaux | | 35 000 | 5 000 + | 16.67 |
| 20 882.65 | 15 000 | 402.00 Impôt foncier personnes morales | | 20 000 | 5 000 + | 33.33 |
| | | 909 AUTRES IMPOTS | | | | |
| | | Charges | 3 000 | | | |
| 2 818.15 | 3 000 | Revenus | | 95 000 | 1 000 + | 1.06 |
| 94 965.35 | 94 000 | Excédent de revenus | 92 000 | | | |
| 92 147.20 + | 91 000 + | | | | | |
| 2 818.15 | 3 000 | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 3 000 | | | |
| 2 818.15 | 3 000 | 318.00 Impôt cantonal | 3 000 | | | |
| 94 965.35 | 94 000 | 40 IMPOTS | | 95 000 | 1 000 + | 1.06 |
| 66 411.45 | 70 000 | 403.00 Impôt sur les gains immobiliers | | 70 000 | | |
| 19 163.90 | 15 000 | 405.00 Impôt sur les successions et donations | | 15 000 | | |
| 9 390.00 | 9 000 | 406.00 Impôts sur les chiens | | 10 000 | 1 000 + | 11.11 |
| | | 92 PEREQUATION FINANCIERE | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 114 890.00 | 122 100 | Revenus | | 134 300 | 12 200 + | 9.99 |
| 114 890.00 + | 122 100 + | Excédent de revenus | 134 300 | | | |
| | | 920 PEREQUATION FINANCIERE | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 114 890.00 | 122 100 | Revenus | | 134 300 | 12 200 + | 9.99 |
| 114 890.00 + | 122 100 + | Excédent de revenus | 134 300 | | | |
| 114 890.00 | 122 100 | 44 PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION | | 134 300 | 12 200 + | 9.99 |
| 12.00 | 900 | 444.00 Fonds de péréquation des ressources | | 3 900 | 3 000 + | 333.33 |
| 114 878.00 | 121 200 | 444.01 Fonds de compensation des charges | | 130 400 | 9 200 + | 7.59 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 93 QUOTE-PART AUX RECETTES | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 60 026.15 | 60 800 | Revenus | | 61 600 | 800 + | 1.32 |
| 60 026.15 + | 60 800 + | Excédent de revenus | 61 600 | | | |
| | | 930 PARTS AUX RECETTES DE LA CONFEDERATION | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 1 261.95 | 500 | Revenus | | 1 200 | 700 + | 140.00 |
| 1 261.95 + | 500 + | Excédent de revenus | 1 200 | | | |
| | | 44 AFFECTATIONS | | 1 200 | 700 + | 140.00 |
| 1 261.95 | 500 | 440.00 Parts à des recettes fédérales | | 1 200 | 700 + | 140.00 |
| 1 261.95 | 500 | | | | | |
| | | 932 PART DES COMMUNES AUX REGALES & PATENTES | | | | |
| | | Charges | | | | |
| 58 764.20 | 60 300 | Revenus | | 60 400 | 100 + | 0.17 |
| 58 764.20 + | 60 300 + | Excédent de revenus | 60 400 | | | |
| 58 386.00 | 60 000 | 411.00 Concessions | | 60 000 | | |
| 378.20 | 300 | 441.00 Parts à des recettes cantonales | | 400 | 100 + | 33.33 |
| | | 94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | |
| | | Charges | 38 500 | | 10 000 + | 35.09 |
| 40 951.90 | 28 500 | Revenus | | 118 500 | 32 400 + | 37.63 |
| 108 394.91 | 86 100 | Excédent de revenus | 80 000 | | | |
| 67 443.01 + | 57 600 + | | | | | |
| | | 940 INTERETS | | | | |
| | | Charges | 38 500 | | 10 000 + | 35.09 |
| 40 951.90 | 28 500 | Revenus | | 118 500 | 32 400 + | 37.63 |
| 108 394.91 | 86 100 | Excédent de revenus | 80 000 | | | |
| 67 443.01 + | 57 600 + | | | | | |
| | | 31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | 500 | | | |
| 289.30 | 500 | 318.00 Frais bancaires | 500 | | | |
| 289.30 | 500 | | | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 0 ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 547 927.31 | 135 000 | Dépenses | 960 000 | |
| 547 927.31 - | 135 000 - | Recettes | | 960 000 |
| | | Investissements nets | | |
| | | 011 ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 10 603.30 | 35 000 | Dépenses | | |
| 10 603.30 - | 35 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | |
| 10 603.30 | 35 000 | 58 AUTRES DEPENSES ACTIVABLES | | |
| 10 603.30 | 35 000 | 589 Autres dépenses d'investissement | | |
| 10 603.30 | 35 000 | - Commission citoyenne | | |
| | | - Analyse collaborations intercommunales | | |
| | | 02 ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 537 324.01 | 100 000 | Dépenses | 960 000 | |
| 537 324.01 - | 100 000 - | Recettes | | 960 000 |
| | | Investissements nets | | |
| | | 029 ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS | | |
| 537 324.01 | 100 000 | Dépenses | 960 000 | |
| 537 324.01 - | 100 000 - | Recettes | | 960 000 |
| | | Investissements nets | | |
| 537 324.01 | 100 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 960 000 | |
| 178 750.56 | 100 000 | - Projet centre du Village | 800 000 | |
| 358 573.45 | | - Bâtiment Mariette Sermier | | |
| | | - Parcelles et bâtiments fam. Torrent | 160 000 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 1 | SECURITE PUBLIQUE | |
| 972.50 | 55 500 | | 38 000 | |
| | | | | |
| 972.50 - | 55 500 - | | | 38 000 |
| | | 14 | POLICE DU FEU | |
| 972.50 | 55 500 | | 38 000 | |
| | | | | |
| 972.50 - | 55 500 - | | | 38 000 |
| | | 140 | POLICE DU FEU | |
| 972.50 | 45 500 | | 38 000 | |
| | | | | |
| 972.50 - | 45 500 - | | | 38 000 |
| | | 50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | |
| 972.50 | 35 500 | | 28 000 | |
| | 25 000 | - | 25 000 | |
| 972.50 | 10 500 | - | 3 000 | |
| | | 56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | |
| | 10 000 | - | 10 000 | |
| | 10 000 | - | 10 000 | |
| | | 141 | CELLULE CATASTROPHE | |
| | 10 000 | | | |
| | | | | |
| | 10 000 - | | | |
| | | 56 | SUBVENTIONS ACCORDEES | |
| | 10 000 | - | | |
| | 10 000 | - | | |

| <u>Comptes 2018</u> Fr. | <u>Budget 2019</u> Fr. | | <u>Budget 2020</u> | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | <u>Charges</u> Fr. | <u>Revenus</u> Fr. |
| | | 2 | | |
| | | | | |
| | 10 000 | | | |
| | | | | |
| | 10 000 - | | | |
| | | 21 | | |
| | | | | |
| | 10 000 | | | |
| | | | | |
| | 10 000 - | | | |
| | | 210 | | |
| | | | | |
| | 10 000 | | | |
| | | | | |
| | 10 000 - | | | |
| | | 50 | | |
| | 10 000 | | | |
| | 10 000 | - | | |
| | | - Equipement informatique | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 5 PREVOYANCE SOCIALE | | |
| 3 444.50 | 5 500 | Dépenses | 50 000 | |
| | | Recettes | | |
| 3 444.50 - | 5 500 - | Investissements nets | | 50 000 |
| | | 54 PROTECTION DE LA JEUNESSE | | |
| | | Dépenses | 45 000 | |
| | | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 45 000 |
| | | 541 GARDERIES D'ENFANTS, CRECHES | | |
| | | Dépenses | 45 000 | |
| | | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 45 000 |
| | | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 45 000 | |
| | | - Crèche et garderie | 45 000 | |
| | | 55 HANDICAPES | | |
| 3 444.50 | 5 500 | Dépenses | 5 000 | |
| | | Recettes | | |
| 3 444.50 - | 5 500 - | Investissements nets | | 5 000 |
| | | 550 HANDICAPES | | |
| 3 444.50 | 5 500 | Dépenses | 5 000 | |
| | | Recettes | | |
| 3 444.50 - | 5 500 - | Investissements nets | | 5 000 |
| 3 444.50 | 5 500 | 56 SUBVENTIONS ACCORDEES | 5 000 | |
| 3 444.50 | 5 500 | - Institutions handicapés / Investissement | 5 000 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 Charges Fr. | Revenus Fr. |
|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------|
| | | 6 TRAFIC | | |
| 467 473.65 | 1 865 000 | Dépenses | 690 000 | |
| | | Recettes | | |
| 467 473.65 - | 1 865 000 - | Investissements nets | | 690 000 |
| | | 61 ROUTES CANTONALES | | |
| 67 931.60 | 30 000 | Dépenses | 30 000 | |
| | | Recettes | | |
| 67 931.60 - | 30 000 - | Investissements nets | | 30 000 |
| | | 610 RESEAU DES ROUTES CANTONALES | | |
| 67 931.60 | 30 000 | Dépenses | 30 000 | |
| | | Recettes | | |
| 67 931.60 - | 30 000 - | Investissements nets | | 30 000 |
| 67 931.60 | 30 000 | 56 SUBVENTIONS ACCORDEES | 30 000 | |
| 67 931.60 | 30 000 | - Part. à la correction rtes cantonales | 30 000 | |
| | | 62 ROUTES COMMUNALES | | |
| 399 542.05 | 1 835 000 | Dépenses | 660 000 | |
| | | Recettes | | |
| 399 542.05 - | 1 835 000 - | Investissements nets | | 660 000 |
| | | 620 RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | |
| 285 203.40 | 335 000 | Dépenses | 310 000 | |
| | | Recettes | | |
| 285 203.40 - | 335 000 - | Investissements nets | | 310 000 |
| 285 203.40 | 335 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 310 000 | |
| 214 704.15 | 260 000 | - Routes communales | 280 000 | |
| 57 517.60 | 30 000 | - Eclairage public | 30 000 | |
| 12 981.65 | 45 000 | - Machines, véhicules | | |

| <u>Comptes 2018</u> Fr. | <u>Budget 2019</u> Fr. | | <u>Budget 2020</u> | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | <u>Charges</u> Fr. | <u>Revenus</u> Fr. |
| 114 338.65 | 1 500 000 | 622 ATELIERS | | |
| | | Dépenses | 350 000 | |
| | | Recettes | | |
| 114 338.65 - | 1 500 000 - | Investissements nets | | 350 000 |
| 114 338.65 | 1 500 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 350 000 | |
| 114 338.65 | 1 500 000 | - Dépôts travaux publics + hangar | 350 000 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|---|----------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | |
| | | | 468 300 | |
| 203 101.70 | 293 300 | Dépenses | | |
| 84 976.00 | 65 000 | Recettes | | 74 000 |
| 118 125.70 - | 228 300 - | Investissements nets | | 394 300 |
| | | 70 | APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | |
| | | | 125 000 | |
| 93 989.10 | 50 000 | Dépenses | | |
| 54 800.90 | 40 000 | Recettes | | 40 000 |
| 39 188.20 - | 10 000 - | Investissements nets | | 85 000 |
| | | 700 | APPROVISIONNEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE | |
| | | | 125 000 | |
| 93 989.10 | 50 000 | Dépenses | | |
| 54 800.90 | 40 000 | Recettes | | 40 000 |
| 39 188.20 - | 10 000 - | Investissements nets | | 85 000 |
| 93 989.10 | 50 000 | 50 | 125 000 | |
| 93 989.10 | 50 000 | - Réseau d'eau potable | 125 000 | |
| 45 443.50 | 40 000 | 61 | | 40 000 |
| 45 443.50 | 40 000 | - Taxes de raccordement eau | | 40 000 |
| 9 357.40 | | 66 | | |
| 9 357.40 | | - Subvention défense incendie | | |
| | | 71 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | |
| | | | 100 000 | |
| 56 289.25 | 40 000 | Dépenses | | |
| 30 175.10 | 25 000 | Recettes | | 25 000 |
| 26 114.15 - | 15 000 - | Investissements nets | | 75 000 |
| | | 710 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | |
| | | | 100 000 | |
| 56 289.25 | 40 000 | Dépenses | | |
| 30 175.10 | 25 000 | Recettes | | 25 000 |
| 26 114.15 - | 15 000 - | Investissements nets | | 75 000 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|--|-------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 710 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES | | |
| 56 289.25 | 40 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 100 000 | |
| 56 289.25 | 40 000 | - Réseau d'eaux usées | 100 000 | |
| 30 175.10 | 25 000 | 61 CONTRIBUTIONS DE TIERS | | 25 000 |
| 30 175.10 | 25 000 | - Taxes de raccordement égouts | | 25 000 |
| | | 72 TRAITEMENT DES DECHETS | | |
| | 140 000 | Dépenses | 100 000 | |
| | 140 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 100 000 |
| | | 720 TRAITEMENT DES DECHETS | | |
| | 140 000 | Dépenses | 100 000 | |
| | 140 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 100 000 |
| | 140 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 100 000 | |
| | 140 000 | - Déchetterie, Moloks | 100 000 | |
| | | 75 CORRECTION DES EAUX | | |
| 18 923.35 | 3 300 | Dépenses | 3 300 | |
| 18 923.35 - | 3 300 - | Recettes | | 9 000 |
| | | Investissements nets | 5 700 | |
| | | 750 CORRECTION DES EAUX | | |
| 18 923.35 | 3 300 | Dépenses | 3 300 | |
| 18 923.35 - | 3 300 - | Recettes | | 9 000 |
| | | Investissements nets | 5 700 | |
| 18 923.35 | | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | | |
| 2 411.10 | | - Correction des eaux Sionne | | |
| 16 512.25 | | - Espace réservé eaux | | |
| | 3 300 | 56 SUBVENTIONS ACCORDEES | 3 300 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 750 CORRECTION DES EAUX | | |
| | 3 300 | - 3ème correction du Rhône | 3 300 | |
| | | 66 SUBVENTIONS ACQUISES | | 9 000 |
| | | - Subventions cantonales cartes danger | | 9 000 |
| | | 79 AMENAGEMENT | | |
| 33 900.00 | 60 000 | Dépenses | 140 000 | |
| 33 900.00 - | 60 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 140 000 |
| | | 790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | |
| 33 900.00 | 60 000 | Dépenses | 140 000 | |
| 33 900.00 - | 60 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 140 000 |
| 33 900.00 | 60 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 140 000 | |
| 33 900.00 | 30 000 | - Etude aménagement territoire (LAT) | 140 000 | |
| | 30 000 | - Règlement communal construction & zone | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | 8 ECONOMIE PUBLIQUE | | |
| 117 769.55 | 5 000 | Dépenses | 5 000 | |
| 21 000.00 | | Recettes | | |
| 96 769.55 - | 5 000 - | Investissements nets | | 5 000 |
| | | 80 AGRICULTURE | | |
| 303.30 | 5 000 | Dépenses | 5 000 | |
| 303.30 - | 5 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 5 000 |
| | | 800 AGRICULTURE | | |
| 303.30 | 5 000 | Dépenses | 5 000 | |
| 303.30 - | 5 000 - | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | 5 000 |
| 303.30 | 5 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 5 000 | |
| 303.30 | 5 000 | - Réseau écologique | 5 000 | |
| | | 839 AGRICULTURE | | |
| 117 466.25 | | Dépenses | | |
| 117 466.25 - | | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | |
| 117 466.25 | | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | | |
| 117 466.25 | | - Projet "Hôtel d'Arbaz" | | |
| | | 869 AGRICULTURE | | |
| 21 000.00 | | Dépenses | | |
| 21 000.00 + | | Recettes | | |
| | | Investissements nets | | |
| 21 000.00 | | 62 PARTICIPATIONS PERMANENTES | | |
| 21 000.00 | | - Rbst prêts Comba Energies SA | | |

MESSAGE INTRODUCTIF

1. Aperçu général

Conformément à l'article 7 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004, le conseil bourgeoisial a l'honneur de vous présenter le budget pour l'année 2020

| Aperçu du compte administratif | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Compte de fonctionnement | | |
| Résultat avant amortissements comptables | | |
| Charges financières | 206'400.00 | 240'800.00 |
| Revenus financiers | 407'250.00 | 455'300.00 |
| Marge d'autofinancement | 200'850.00 | 214'500.00 |
| Résultat après amortissements comptables | | |
| Marge d'autofinancement | 200'850.00 | 214'500.00 |
| Amortissements ordinaires | 170'600.00 | 201'500.00 |
| Excédents de revenus | 30'250.00 | 13'000.00 |
| Compte des investissements | | |
| Dépenses | 270'000.00 | 570'000.00 |
| Recettes | 0.00 | 0.00 |
| Investissements nets | 270'000.00 | 570'000.00 |
| Financement | | |
| Marge d'autofinancement | 200'850.00 | 214'500.00 |
| Investissements nets | 270'000.00 | 570'000.00 |
| Insuffisance de financement | 69'150.00 | 355'500.00 |

2. Considérations générales

Avec un total de revenus de Fr. 455'300, -- et un total de charges de Fr. 240'800, -- le compte de fonctionnement dégage une marge d'autofinancement de Fr. 214'500, -- inférieure aux comptes 2018 et légèrement supérieure au budget 2019.

Le compte des investissements prévoit des dépenses nettes de Fr. 570'000,--.

3. Variations significatives

La comparaison avec le budget 2019 et les comptes 2018 fait ressortir les principales évolutions qui vont caractériser notre prochaine année 2020.

Une variation des revenus de + 11.8 % (Fr. 48'050, --) et **une variation des charges** de + 17.4 % (Fr. 65'300,--) qui peuvent être constatées, pour l'essentiel et en regard au budget 2019, dans les postes suivants :

3.1 Le compte de fonctionnement

| Dicastère | Commentaires | Ecart | |
|----------------|--|----------|----------|
| | | Charges | Revenus |
| Administration | Augmentation des frais d'entretien du bâtiment bourgeoisial (Réfection escaliers et aménagement d'une salle) | + 15'000 | |
| | Augmentation des impôts et assurance | + 5'000 | |
| | Augmentation des intérêts (emprunt nécessaire pour l'acquisition de la maison de Mme Thérèse Carroz) | + 6'000 | |
| | Augmentation des amortissements suite à l'acquisition de la maison de Mme Thérèse Carroz et des investissements consentis pour la réfection du bâtiment bourgeoisial | + 35'500 | |
| | Redevances du canton du Valais et de l'institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) | | + 13'500 |
| Eau potable | Augmentation des prévisions de vente d'eau à la ville de Sion et la municipalité de Grimisuat | | + 20'000 |
| Turbinage | Augmentation des participations, dividendes et redevances des sociétés Comba Energies SA & Sionne Energies SA | | + 14'550 |

3.2 Le compte d'investissement

Durant l'exercice 2020 les principaux investissements que souhaite engager le Conseil, sont les suivants :

- ✓ La 1^{ère} étape de rénovation de la maison bourgeoisiale (Fr. 150'000)
- ✓ L'acquisition du bâtiment de Mme Thérèse Carroz (Fr. 260'000)
- ✓ La mise en route du projet d'entretien des alpages (Fr. 20'000)
- ✓ La réfection de la chambre de répartition de Pragy (Fr.40'000)
- ✓ La 1^{ère} étape de la réfection de la conduite principale Procatrué – Pragy (Fr. 100'000)

Des travaux importants devront être réalisés ces prochaines années pour rénover la 1^{ère} station d'ultrafiltration et les conduites de transport entre le réservoir de Procatrué et Pragy. Toutefois, les investissements réalisés pour améliorer les captations, le transport et la filtration de l'eau portant leurs fruits, le Conseil a décidé d'allouer aussi en 2020 des ressources à des projets autres que ceux voués à l'eau potable.

4. Coûts induits

L'article 10, Ofinco du 16 juin 2004, concernant la transparence financière lors de la prise de décision mentionne que l'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.

Les charges supplémentaires liées à l'acquisition des biens de Mme Thérèse Carroz sont déjà compris dans le budget 2020.

5. Considérations finales

L'amortissement légal est couvert par la marge d'autofinancement, le capital augmente et le résultat dégage un excédent de revenu de Fr. 13'000, --. Les liquidités de la bourgeoisie ne permettront pas de réaliser les investissements prévus en 2020 sans contracter un nouvel emprunt.

Le plan financier 2020-2023, conformément aux dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004 et de l'ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 sera présenté à l'assemblée primaire.

Arbaz, novembre 2019.

Votre Administration Bourgeoisie

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement selon les tâches

| Récapitulation | Comptes 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 20 | ADMINISTRATION GENERALE | 51,173.17 | 13,950.00 | 58,300.00 | 10,950.00 | 119,800.00 | 24,450.00 |
| | | | 37,223.17 | | 47,350.00 | | 95,350.00 |
| 21 | VIGNES | 497.60 | 2,340.00 | 600.00 | 2,300.00 | 600.00 | 2,300.00 |
| | | 1,842.40 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | |
| 22 | ALPAGES | | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,800.00 |
| | | 2,800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 23 | FORETS | 200.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | | | 200.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 24 | EAU POTABLE STATION | 267,870.34 | 337,402.90 | 297,400.00 | 318,000.00 | 301,900.00 | 338,000.00 |
| | | 69,532.56 | | 20,600.00 | | 36,100.00 | |
| 25 | TURBINAGE EAU POTABLE | 11,556.30 | 70,942.35 | 15,700.00 | 73,200.00 | 15,000.00 | 87,750.00 |
| | | 59,386.05 | | 57,500.00 | | 72,750.00 | |
| Total | | 331,297.41 | 427,435.25 | 377,000.00 | 407,250.00 | 442,300.00 | 455,300.00 |
| | | 96,137.84 | | 30,250.00 | | 13,000.00 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement selon les natures

Services 20 à 99

Récapitulation

| Nature | Libellé | Budget 2020 | Budget 2019 | Comptes 2018 | Ecart |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | CHARGES | 442,300.00 | 377,000.00 | 331,297.41 | 65,300.00 |
| 30 | CHARGES DE PERSONNEL | 2,000.00 | 2,000.00 | 492.70 | |
| 31 | BIENS ET SERVICES | 134,000.00 | 103,500.00 | 79,793.83 | 30,500.00 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 35,800.00 | 31,900.00 | 33,788.40 | 3,900.00 |
| 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 201,500.00 | 170,600.00 | 156,177.18 | 30,900.00 |
| 35 | PARTICIPATIONS A DES COLLECTIVITES | 47,000.00 | 47,000.00 | 38,600.00 | |
| 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,445.30 | |

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement selon les natures

Services 20 à 99

Récapitulation

| Nature | Libellé | Budget 2020 | Budget 2019 | Comptes 2018 | Ecart |
|--------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 4 | REVENUS | 455,300.00 | 407,250.00 | 427,435.25 | 48,050.00 |
| 42 | REVENU DES BIENS | 66,000.00 | 41,050.00 | 52,696.35 | 24,950.00 |
| 43 | CONTRIBUTIONS | 389,300.00 | 366,200.00 | 374,738.90 | 23,100.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement selon les tâches

| | Comptes 2018 | | Budget 2019 | | Budget 2020 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Récapitulation | | | | | | |
| 20 | ADMINISTRATION GENERALE | | 120,000.00 | 120,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 22 | ALPAGES | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 24 | EAU POTABLE STATION | 266,377.18 | 150,000.00 | 150,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| | | 266,377.18 | | | | |
| Total | | 266,377.18 | 270,000.00 | 270,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| | | 266,377.18 | | 270,000.00 | | 570,000.00 |

Avec crédits complémentaires

Budget d'investissement selon les natures

Services 20 à 99

Récapitulation

| Nature | Libellé | Budget 2020 | Budget 2019 | Comptes 2018 | Ecart |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | DEPENSES | 570,000.00 | 270,000.00 | 266,377.18 | 300,000.00 |
| 50 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 570,000.00 | 270,000.00 | 266,377.18 | 300,000.00 |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 20 ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 51 173.17 | 58 300 | Charges | 119 800 | | 61 500 + | 105.49 |
| 13 950.00 | 10 950 | Revenus | | 24 450 | 13 500 + | 123.29 |
| 37 223.17 - | 47 350 - | Excédent de charges | | 95 350 | | |
| 492.70 | 2 000 | 30 CHARGES DE PERSONNEL | 2 000 | | | |
| 492.70 | 2 000 | 300.0 Comissions | 2 000 | | | |
| 21 235.17 | 17 300 | 31 BIENS ET SERVICES | 37 300 | | 20 000 + | 115.61 |
| 1 083.90 | 5 000 | 314.0 Entretien des immeubles | 20 000 | | 15 000 + | 300.00 |
| 2 693.55 | 3 000 | 317.2 Dons et utilisation de vin | 3 000 | | | |
| 2 261.70 | 2 300 | 318.0 Honoraires fiduciaire | 2 300 | | | |
| 14 442.25 | 6 000 | 318.4 Impôts et assurances | 11 000 | | 5 000 + | 83.33 |
| 753.77 | 1 000 | 319.0 Frais divers | 1 000 | | | |
| | | 32 INTERETS PASSIFS | 6 000 | | 6 000 + | |
| | | 322.0 Intérêts des dettes et bancaires | 6 000 | | 6 000 + | |
| | 10 000 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 45 500 | | 35 500 + | 355.00 |
| | 10 000 | 330.0 Amortissement | 45 500 | | 35 500 + | 355.00 |
| 7 000.00 | 7 000 | 35 PUBLIQUES | 7 000 | | | |
| 7 000.00 | 7 000 | 352.0 Contribution aux frais d'administration | 7 000 | | | |
| 22 445.30 | 22 000 | 36 SUBVENTIONS ACCORDEES | 22 000 | | | |
| 22 445.30 | 22 000 | 366.1 Répartitions bourgeoisiales | 22 000 | | | |
| 5 950.00 | 5 950 | 42 REVENU DES BIENS | | 19 450 | 13 500 + | 226.89 |
| 5 950.00 | 5 950 | 427.0 Location des terrains et du bâtiment | | 19 450 | 13 500 + | 226.89 |
| 8 000.00 | 5 000 | 43 CONTRIBUTIONS | | 5 000 | | |
| 8 000.00 | 5 000 | 436.0 Part. Comba & Sionne (administration) | | 5 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 21 VIGNES | | | | |
| 497.60 | 600 | Charges | 600 | | | |
| 2 340.00 | 2 300 | Revenus | | 2 300 | | |
| 1 842.40 + | 1 700 + | Excédent de revenus | 1 700 | | | |
| | | 31 BIENS ET SERVICES | 200 | | | |
| 97.60 | 200 | 314.0 Entretien des vignes | 200 | | | |
| 400.00 | 400 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 400 | | | |
| 400.00 | 400 | 330.0 Amortissement | 400 | | | |
| 2 340.00 | 2 300 | 42 REVENU DES BIENS | | 2 300 | | |
| 2 340.00 | 2 300 | 427.0 Location des vignes | | 2 300 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 22 ALPAGES | | | | |
| | 2 000 | Charges | 2 000 | | | |
| 2 800.00 | 2 800 | Revenus | | 2 800 | | |
| 2 800.00 + | 800 + | Excédent de revenus | 800 | | | |
| | 2 000 | 33 AMORTISSEMENTS COMPTABLES | 2 000 | | | |
| | 2 000 | 330.0 Amortissement | 2 000 | | | |
| 2 800.00 | 2 800 | 42 REVENU DES BIENS | | 2 800 | | |
| 2 800.00 | 2 800 | 427.0 Location alpage de Métal | | 2 800 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 23 FORETS | | | | |
| 200.00 | 3 000 | Charges | 3 000 | | | |
| 200.00 - | 3 000 - | Revenus | | | | |
| | | Excédent de charges | | 3 000 | | |
| 200.00 | 3 000 | 31 BIENS ET SERVICES | 3 000 | | | |
| 200.00 | 3 000 | 318.2 Frais divers | 3 000 | | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 24 | EAU POTABLE STATION | | | |
| 267 870.34 | 297 400 | | 301 900 | | 4 500 + | 1.51 |
| 337 402.90 | 318 000 | | | 338 000 | 20 000 + | 6.29 |
| 69 532.56 + | 20 600 + | | 36 100 | | | |
| | | 31 | BIENS ET SERVICES | | 10 500 + | 12.65 |
| 58 261.06 | 83 000 | 312.0 | Electricité | 12 000 | | |
| 7 564.32 | 12 000 | 314.0 | Gestion du réseau | 80 000 | 10 000 + | 14.29 |
| 49 823.57 | 70 000 | 318.0 | Télétransmission | 1 500 | 500 + | 50.00 |
| 873.17 | 1 000 | | | | | |
| 27 532.10 | 26 200 | 32 | INTERETS PASSIFS | | 1 400 - | 5.34 |
| 27 532.10 | 26 200 | 322.0 | Intérêts | 24 800 | 1 400 - | 5.34 |
| 155 777.18 | 158 200 | 33 | AMORTISSEMENTS COMPTABLES | | 4 600 - | 2.91 |
| 155 777.18 | 158 200 | 330.0 | Amortissement | 153 600 | 4 600 - | 2.91 |
| 26 300.00 | 30 000 | 35 | PUBLIQUES | | | |
| 26 300.00 | 30 000 | 352.0 | Municipalité, trafic | 30 000 | | |
| 337 402.90 | 318 000 | 43 | CONTRIBUTIONS | | 20 000 + | 6.29 |
| 299 402.90 | 280 000 | 434.0 | Vente eau potable | 300 000 | 20 000 + | 7.14 |
| 38 000.00 | 38 000 | 434.1 | Vente eau Municipalité | 38 000 | | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | | Budget 2020 | | Ecart 2020-2019 | |
|---------------------|--------------------|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Charges Fr. | Revenus Fr. | Fr. | % |
| | | 25 | TURBINAGE EAU POTABLE | | | |
| 11 556.30 | 15 700 | | Charges | 15 000 | | 700 - 4.46 |
| 70 942.35 | 73 200 | | Revenus | | 87 750 | 14 550 + 19.88 |
| 59 386.05 + | 57 500 + | | Excédent de revenus | 72 750 | | |
| 6 256.30 | 5 700 | 32 | INTERETS PASSIFS | 5 000 | | 700 - 12.28 |
| 6 256.30 | 5 700 | 322.0 | Intérêts emprunt fds prope Comba | 5 000 | | 700 - 12.28 |
| 5 300.00 | 10 000 | 35 | PUBLIQUES | 10 000 | | |
| 5 300.00 | 10 000 | 352.0 | Municipalité - trafic | 10 000 | | |
| 41 606.35 | 30 000 | 42 | REVENU DES BIENS | | 41 450 | 11 450 + 38.17 |
| 21 450.00 | 15 000 | 422.0 | Intérêts prêt d'actionnaire + dividendes | 21 450 | | 6 450 + 43.00 |
| 20 156.35 | 15 000 | 429.0 | Comba Energies SA, redevances | 20 000 | | 5 000 + 33.33 |
| 29 336.00 | 43 200 | 43 | CONTRIBUTIONS | 46 300 | 46 300 | 3 100 + 7.18 |
| 29 336.00 | 43 200 | 436.0 | Comba + Sionne Energies, participation | 46 300 | | 3 100 + 7.18 |

| <u>Comptes 2018</u> Fr. | <u>Budget 2019</u> Fr. | | <u>Budget 2020</u> | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | <u>Charges</u> Fr. | <u>Revenus</u> Fr. |
| | | 20 ADMINISTRATION GENERALE | | |
| | 120 000 | Dépenses | 410 000 | |
| | 120 000 - | Recettes | | 410 000 |
| | | Investissements nets | | |
| | 120 000 | 50 INVESTISSEMENTS PROPRES | 410 000 | |
| | 20 000 | - Immeubles non bâtis | | |
| | 100 000 | - Immeubles bâtis | 410 000 | |

| Comptes 2018 Fr. | Budget 2019 Fr. | 22 | ALPAGES Dépenses Recettes Investissements nets | Budget 2020 | |
|---------------------|--------------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | Charges Fr. | Revenus Fr. |
| | | | - Alpages | 20 000 | |
| | | | | | 20 000 |
| | | | | 20 000 | |

| <u>Comptes 2018</u> Fr. | <u>Budget 2019</u> Fr. | | <u>Budget 2020</u> | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | <u>Charges</u> Fr. | <u>Revenus</u> Fr. |
| | | 24 | | |
| | | EAU POTABLE STATION | | |
| 266 377.18 | 150 000 | Dépenses | 140 000 | |
| | | Recettes | | |
| 266 377.18 - | 150 000 - | Investissements nets | | 140 000 |
| | | 50 | | |
| 266 377.18 | 150 000 | INVESTISSEMENTS PROPRES | 140 000 | |
| 101 377.18 | | - Conduites | 100 000 | |
| 165 000.00 | | - Station de filtrage | | |
| | 150 000 | - Réservoirs | 40 000 | |