



Budget

20
21

www.monthey.ch

BUDGET 2021

MODIFICATION

Le montant de Fr. 40'000.--, inscrit sous le compte 8500.3636.00 intitulé "Subside à ArtCom", est affecté à la dynamisation économique du centre-ville, conformément au postulat "Dynamisation du centre-ville, une vraie politique publique concertée" déposé par le PLR. L'intitulé du compte est modifié dans ce sens.

Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séance du 9 novembre 2020.

Le Président :

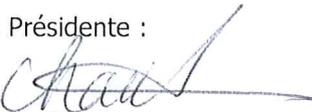
S. Coppey



Le Secrétaire :

S. Schwery

Budget approuvé tel que présenté, avec la modification susmentionnée, par le conseil général en séance du 14 décembre 2020.

La Présidente :

L.-C. Chanton

Le Secrétaire :

Y. Mabillard

T A B L E D E S M A T I E R E S

| | |
|--|---------|
| Message du Conseil municipal au Conseil général | 6-13 |
| Résultats | 15-20 |
| - Aperçu du compte de résultats et investissements | 15 |
| - Compte de résultats échelonné | 16 |
| - Compte de résultats selon les tâches | 17 |
| - Compte de résultats selon les natures | 18 |
| - Compte des investissements selon les tâches | 19 |
| - Compte des investissements selon les natures | 20 |
| Compte de fonctionnement | 22-86 |
| - Administration générale | 22 |
| - Ordre et sécurité publics, défense | 30 |
| - Formation | 37 |
| - Culture, sports et loisirs, église | 46 |
| - Santé | 57 |
| - Prévoyance sociale | 59 |
| - Trafic et télécommunications | 65 |
| - Environnement | 70 |
| - Economie publique | 78 |
| - Finances et impôts | 83 |
| Compte des investissements | 88-105 |
| - Administration générale | 88 |
| - Ordre et sécurité publics, défense | 90 |
| - Formation | 91 |
| - Culture, sports et loisirs, église | 93 |
| - Santé | 96 |
| - Prévoyance sociale | 97 |
| - Trafic et télécommunications | 98 |
| - Environnement | 100 |
| - Economie publique | 103 |
| - Finances et impôts | 105 |
| Tableau des investissements | 106-109 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Home "Les Tilleuls" | 111-119 |
| - Compte de fonctionnement | 111 |
| - Tableau des investissements | 119 |
| | |
| Electricité | 121-124 |
| - Compte de fonctionnement | 121 |
| - Tableau des investissements | 124 |

Message
du Conseil municipal
au Conseil général



MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2021 tel qu'il a été fixé par le conseil municipal en séance du 9 novembre 2020.

Le budget 2021 de la Ville de Monthey se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2). En effet, le Conseil d'Etat a désigné 10 communes pilotes, dont la commune de Monthey, pour élaborer leurs états financiers selon le modèle comptable harmonisé de deuxième génération. Les 131 autres communes valaisannes pratiqueront ce nouveau modèle comptable harmonisé, en principe, dès l'année 2021. Le modèle comptable harmonisé de première génération (MCH1) a été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nouveau modèle comptable de la Confédération.

Le MCH2 fournit les bases de présentation des états financiers des cantons et des communes pour permettre l'harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Cette harmonisation était nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires (canton/communes), d'établissement de la péréquation financière (données comparables), de transparence et de statistique financière. Pour y parvenir, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances ont édicté 21 recommandations, lesquelles servent de cadre pour les finances publiques.

1. PREAMBULE

Le message du conseil municipal met en évidence l'évolution des recettes et des dépenses. Il décrit également les paramètres d'appréciation globaux du budget. A la fin du fascicule, vous trouverez des commentaires destinés à vous renseigner sur des points particuliers. Un système d'index permet de déterminer si une rubrique fait l'objet d'un commentaire et indique la page à laquelle il se trouve.

Le présent budget intègre uniquement le résultat comptable du Home "Les Tilleuls" et celui de l'Electricité dans le compte de fonctionnement communal. Ce changement de méthode, déjà opéré pour le Home "Les Tilleuls" lors de l'exercice 2019, ainsi que les importantes modifications du plan comptable influencent fortement la comparaison par rapport au budget précédent et aux derniers comptes. Dès lors, les comptes détaillés de fonctionnement et d'investissements ne sont pas comparés dans ce fascicule.

Deux chapitres, situés en fin de fascicule, présentent le budget des comptes de fonctionnement et d'investissements détaillés du Home "Les Tilleuls" et de l'Electricité ainsi que les commentaires y relatifs. L'établissement de comptes séparés est dicté par les directives provenant du Département cantonal de la Santé pour le Home "Les Tilleuls" et de la Commission fédérale de l'électricité ElCom pour l'Electricité.

Dans le cadre du MCH2, le conseil municipal a fixé, d'une part, de nouveaux taux d'amortissements pour les investissements du patrimoine administratif et, d'autre part, une nouvelle limite d'activation des investissements, qui peuvent influencer la marge d'autofinancement et le résultat final de l'exercice.

Le budget 2021 présente un résultat déficitaire. Il est impacté par les incidences de la réforme fiscale des entreprises. Les principaux éléments à mettre en évidence dans ce budget sont les suivants :

- le budget de fonctionnement dégage un déficit de Fr. 5'553'000.--, en augmentation de Fr. 1'640'000.-- par rapport au budget 2020, alors que les comptes 2019 présentaient un bénéfice de Fr. 1'993'000.--;

- les pertes d'impôts liées aux modifications de la loi fiscale valaisanne sont estimées à Fr. 1'800'000.-- pour les personnes morales et à Fr. 420'000.-- pour les personnes physiques;
- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 6'825'000.--, est inférieure de Fr. 3'297'000.-- à celle budgétée en 2020. Elle est également inférieure à celle des comptes 2019 qui s'élevait à Fr. 12'660'000.--;
- l'augmentation de la limite d'activation des investissements à Fr. 50'000.-- provoque une diminution de la marge d'autofinancement de l'ordre d'un million de francs, sans incidence sur le résultat final étant donné que les investissements inférieurs à cette somme sont amortis intégralement;
- la marge d'autofinancement ne couvre pas les amortissements;
- dans le budget 2021, les amortissements atteignent Fr. 13'370'000.--. Dès lors, ils sont en diminution de Fr. 216'000.-- par rapport au budget précédent et en progression de Fr. 708'000.-- par rapport aux derniers comptes;
- les crédits d'investissements nets, se montant à Fr. 22'109'000.--, diminuent de Fr. 7'526'000.-- par rapport au budget précédent, et augmentent de Fr. 2'470'000.-- par rapport aux comptes 2019, en précisant que le budget 2021 ne comprend plus les investissements de l'Electricité;
- dès lors, la marge d'autofinancement ne permet pas d'assurer la totalité des crédits, destinés aux investissements retenus, ce qui impliquera le recours à l'emprunt;
- trois services autofinancés présentent des résultats déficitaires, à savoir le service de l'eau, le service des égouts et le service du traitement des déchets, lesquels seront prélevés sur les réserves au bilan de ces financements spéciaux, à l'exception du service du traitement des déchets qui ne possède pas de réserves à fin 2019;
- le service des parkings présente un résultat équilibré, ainsi que le service de l'électricité, dont les comptes détaillés sont présentés séparément conformément aux dispositions fédérales de l'Elcom;
- la participation aux coûts de fonctionnement du Home "Les Tilleuls" s'élève à Fr. 1'400'000.--, en augmentation de Fr. 118'000.-- par rapport au budget précédent, et de Fr. 639'000.-- par rapport aux comptes 2019, en raison de la diminution de la capacité d'accueil durant les travaux d'agrandissement et d'assainissement de l'EMS.
- le comité de l'Association "L'Ile aux Enfants" a sollicité la commune pour la reprise de ses activités liées à l'accueil des enfants sur le coteau de Choëx. Le conseil municipal, considérant les inscriptions sans cesse en augmentation et estimant cette structure indispensable, a donné son accord sur le principe d'une reprise par la commune de cette structure d'accueil de l'enfance à partir du 1^{er} juillet 2021.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

2.1.1 Résultat de la commune

Les tableaux des pages 15 à 20 du fascicule apportent, de façon synoptique, toutes les informations globales que permet d'obtenir le modèle MCH2. Ils indiquent, en plus des chiffres se rapportant au compte de fonctionnement et aux investissements, le résultat comptable de l'exercice et l'évolution de l'endettement net. Un nouveau tableau présente le compte de résultats échelonné. Ces tableaux visent une présentation uniforme des résultats et servent à surveiller la gestion financière des communes par le canton.

Le déficit découlant du budget 2021 atteint Fr. 5'553'200.-- alors qu'il se montait à Fr. 3'913'300.-- dans le budget 2020. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que les résultats des services autofinancés n'influencent pas le résultat global de la commune. En effet, les bénéfices ou déficits réalisés par lesdits services sont, respectivement, attribués ou imputés aux comptes de réserves constitués dans chaque compte de financement spécial.

2.1.2 Résultats des services autofinancés

Au sujet des résultats des services autofinancés, ceux-ci sont présentés, ci-après, dans le tableau de l'évolution des réserves des financements spéciaux figurant au bilan, à savoir :

| | Situation au 31.12.2019 | Résultat Budget 2020 | Distribution à la commune | Résultat Budget 2021 | Distribution à la commune | Situation au 31.12.2021 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Parkings | 2'622'337.19 | 415'200.00 | | 160'100.00 | | 3'197'637.19 |
| Egouts | 1'073'297.83 | -127'100.00 | | -259'900.00 | | 686'297.83 |
| Traitement déchets | -209'391.49 | 69'600.00 | | -91'200.00 | | -230'991.49 |
| Service de l'électricité | 2'114'928.04 | 825'400.00 | -650'000.00 | 649'300.00 | -790'000.00 | 2'149'628.04 |
| Service des eaux | 2'717'532.56 | 115'800.00 | | -430'800.00 | | 2'402'532.56 |
| | 8'318'704.13 | 1'298'900.00 | -650'000.00 | 27'500.00 | -790'000.00 | 8'205'104.13 |

Il apparaît important de souligner que les résultats déficitaires prévus en 2021 sont dus essentiellement au relèvement des taux d'amortissements imposés par le MCH2, tout en précisant que les taux retenus par le conseil municipal sont les plus bas de la fourchette autorisée.

L'avance au financement spécial du traitement des déchets devra être remboursée ou amortie dans un délai de 8 ans, conformément aux dispositions légales de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes.

2.2 Les recettes fiscales

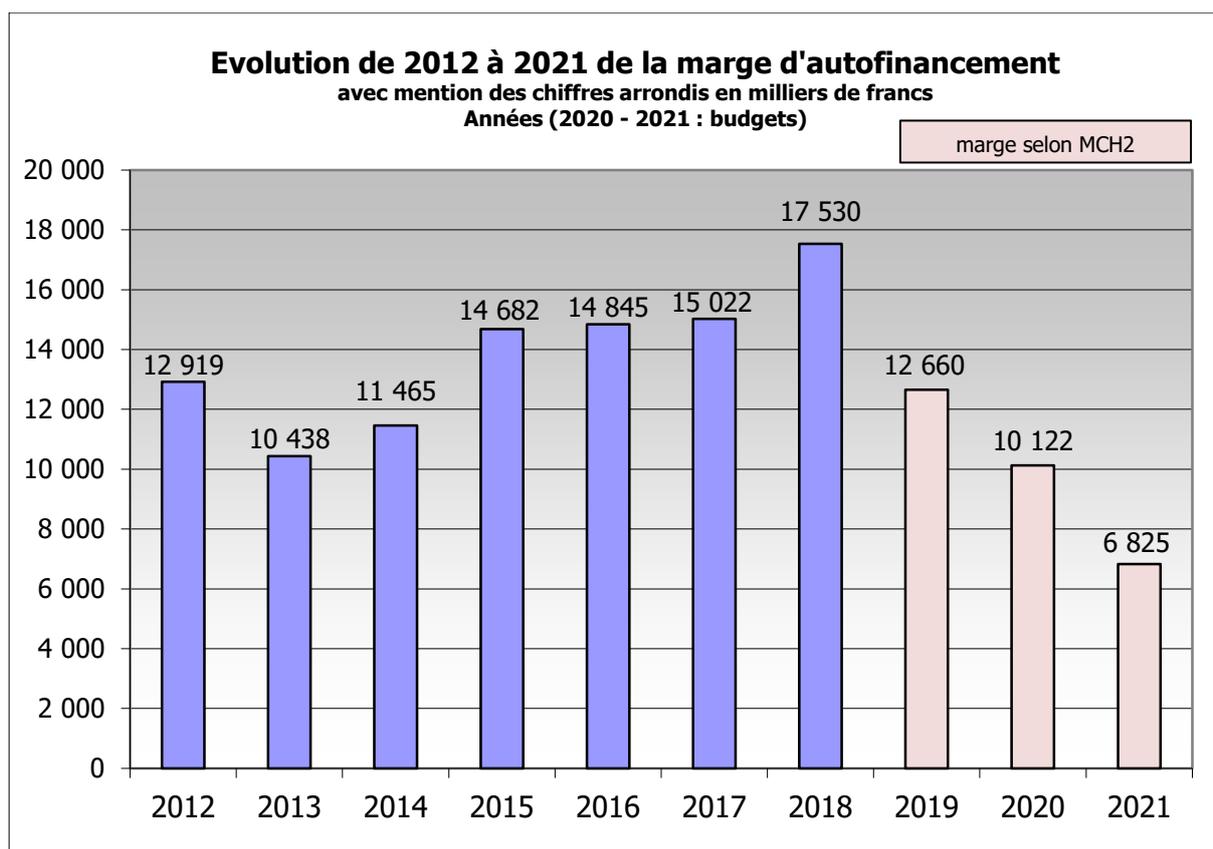
Les sommes budgétisées reposent sur les derniers éléments connus, soit la taxation 2018 et les statistiques fiscales de la taxation 2019 établies par l'Etat du Valais; elles tiennent compte aussi de l'environnement économique et de l'accroissement de la population. En regard de celles arrêtées en 2020, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une diminution de Fr. 360'000.--. En comparaison aux derniers comptes, ces recettes diminuent de Fr. 2'313'000.--. Les impôts sur les gains immobiliers et les successions ainsi que l'impôt sur la fortune des personnes physiques avaient contribué à des recettes fiscales supplémentaires en 2019.

Le budget 2021 intègre les incidences financières liées à la réforme fiscale valaisanne. La baisse des recettes fiscales liées aux personnes morales, étalée sur 3 ans dès l'année 2020, est estimée à Fr. 2'500'000.--.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculé sur la base d'un coefficient de 1.20 et d'un barème d'indexation fixé à 160. Il est relevé que les mesures sociales décidées dans le cadre de la réforme fiscale engendrent également une diminution des recettes de cet impôt estimée annuellement à Fr. 420'000.--.

2.3 La marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 6'824'500.--. Le graphique, présenté ci-après, figure dans chaque fascicule des comptes et du budget. Il se rapporte à la marge d'autofinancement globale et inclut les financements spéciaux.



Les tableaux de résultats montrent une nouvelle présentation de la marge d'autofinancement. Avec l'introduction du MCH2, les attributions ou prélèvements aux financements spéciaux sont ressortis de la marge. Le tableau ci-après présente une comparaison avec l'ancienne méthode.

| | Comptes 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Marge d'autofinancement selon MCH2 | 12'659'801.36 | 10'121'800.00 | 6'824'500.00 |
| Fonds et financements spéciaux | | | |
| Attributions | -2'400'582.52 | -1'456'200.00 | -839'600.00 |
| Prélèvements | 4'396'114.44 | 1'007'100.00 | 1'831'900.00 |
| Marge d'autofinancement selon MCH1 | 14'655'333.28 | 9'672'700.00 | 7'816'800.00 |

Sans les incidences de la 2^{ème} étape de la réforme fiscale des entreprises et l'augmentation de la limite d'activation des investissements, la marge d'autofinancement de l'année 2021 selon MCH1 aurait atteint la somme de Fr. 10'017'000.--. Il est rappelé que la nouvelle limite d'activation des investissements n'a aucun effet sur le résultat final étant donné que les investissements inférieurs à la limite fixée sont amortis intégralement.

2.4 Les amortissements comptables

Les nouveaux taux d'amortissements sont définis dans le MCH2 et figureront dans une annexe de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des communes, laquelle doit entrer en vigueur en 2021. Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts, participations permanentes et du capital social, est amorti de sa valeur résiduelle, selon le type d'actif et la durée d'utilisation des installations. Cet amortissement est comptabilisé comme charge au titre

d'amortissement ordinaire (compte par nature 330, 332 et 366). L'annexe définit les taux ainsi que les fourchettes des taux usités.

Dès lors, le conseil municipal a retenu les taux d'amortissements suivants :

- 0 % sur les terrains et les forêts;
- 7 % sur les routes, les rues, les places, l'éclairage public, les ponts, les digues, la déchetterie, les places de parc, le réseau d'eau, la STEP et le réseau d'égout;
- 8 % sur les parkings souterrains, les bâtiments et les constructions;
- 10 % sur les subventions d'investissement;
- 35 % pour les biens meubles, les machines, les véhicules et le matériel informatique;
- 50 % pour les autres immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les études et les logiciels informatiques;
- 100 % pour les investissements dont la valeur résiduelle est inférieure au 31 décembre à Fr. 50'000.--.

En fonction des taux fixés, les amortissements planifiés au budget 2021 s'élèvent à Fr. 13'370'000.--. Ils représentent le 10,5 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2021.

3. LES INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements du patrimoine administratif

La limite d'activation des investissements a été portée de Fr. 10'000.-- à Fr. 50'000.--, permettant ainsi un allègement de la gestion administrative des investissements.

Les montants prévus dans les comptes d'investissements détaillés se rapportent aux crédits de paiements pour l'année 2021 qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2021, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 22'109'000.--.

Les principaux crédits de paiements pour les investissements portent sur :

- la mise en œuvre de la nouvelle stratégie informatique (Fr. 1'300'000.--);
- la rénovation intérieure et partielle de la Maison Hildbrand (Fr. 500'000.--);
- les travaux de réfection à réaliser à la salle de gym du Reposieux (Fr. 810'000.--);
- les réfections de la toiture et du hall d'entrée du Château (Fr. 510'000.--);
- l'acquisition de la PPE No 59706 dans le bâtiment de la Médiathèque (Fr. 1'000'000.--);
- le remplacement des éléments techniques de la scène (Fr. 935'000.--) et la mise en conformité des installations électriques (Fr. 60'000.--) au Théâtre du Crochetan;
- la réalisation du nouvel accès routier Nord (Fr. 1'000'000.--);
- la transformation du dépôt des services techniques avec l'acquisition d'équipements (Fr. 5'650'000.--);
- l'installation de panneaux solaires sur le dépôt des services techniques (Fr. 730'000.--);
- la concrétisation du projet H2O des services de l'eau et du développement durable (Fr. 380'000.-- et Fr. 730'000.--);
- les divers travaux à entreprendre concernant le réseau d'eau (Fr. 930'000.--).

Il est relevé que, pour le Home "Les Tilleuls", un crédit de paiement de Fr. 4'180'000.-- est prévu pour son agrandissement. Les investissements de l'Electricité atteignent la somme globale de Fr. 2'415'000.--.

Des commentaires se trouvent à la fin du fascicule avec ceux des comptes de fonctionnement, par rubrique et par chapitre.

3.2 Investissements du patrimoine financier

Les crédits de paiements des investissements, figurant au patrimoine financier, concernent principalement le rachat d'une halle industrielle située au Boeuferrant (Fr. 500'000.--).

3.3 Objets soumis au référendum facultatif

En application des articles 17, 69 et 70 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, les investissements sont soumis au référendum facultatif s'ils dépassent le 5 % des recettes brutes du dernier exercice. Ces recettes brutes, au sens de la loi, se chiffrent dans les comptes communaux 2019, dernier résultat connu, à Fr. 100'795'933.--. La limite est ainsi fixée à Fr. 5'039'797.--.

Un crédit est soumis à cette procédure référendaire, à savoir la création d'une zone "Sports et Loisirs" au Verney avec le réaménagement du parking du site sportif, dont le coût global s'élève à Fr. 9'400'000.--.

4. LA TRESORERIE

Le budget 2021 présente un besoin de financement de Fr. 15'285'000.--, qui résulte des importants investissements budgétés diminués de la marge d'autofinancement. En y ajoutant les investissements immobiliers du patrimoine financier ainsi que les amortissements financiers contractuels, on atteint la somme de Fr. 17'470'000.-- qu'il sera nécessaire d'emprunter, en 2021, pour la commune.

Il faut également tenir compte des besoins de trésorerie du Home "Les Tilleuls" (Fr. 4'989'000.--) et de l'Electricité (Fr. 2'415'000.--) pour financer leurs investissements. Dès lors, il en résulte un besoin global de trésorerie de Fr. 25'000'000.--. Cependant, seul le montant nécessaire à la bonne gestion des liquidités fera l'objet d'un emprunt.

Nous relevons aussi que deux emprunts, totalisant Fr. 6'000'000.--, arriveront à échéance en 2021 et impliqueront leur renouvellement.

5. ENDETTEMENT

5.1 L'endettement net

Nous rappelons que l'endettement net s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers. Il s'élevait au 31 décembre 2019 à Fr. 37'594'000.-- Il devrait augmenter de Fr. 19'962'000.-- durant l'exercice 2020 et de Fr. 15'285'000.-- en 2021. Dès lors, à fin 2021, cet endettement net est estimé à Fr. 73'000'000.--. Cependant, en raison des inévitables crédits reportés, l'appréciation de cet indicateur budgétaire n'a qu'une valeur indicative.

5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2019, et considérant les chiffres mentionnés dans les budgets 2020 et 2021 ainsi qu'en tenant compte des éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supputer une augmentation de l'ordre de 32 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée au 31 décembre 2019 soit Fr. 109'000'000.--.

5.3 Capitaux de tiers

Les capitaux de tiers représentent l'ensemble des engagements de la commune, comprenant les dettes, ainsi que les provisions et les passifs transitoires. Les capitaux de tiers de Fr. 127'850'000.-- au 31 décembre 2019 sont estimés à Fr. 163'000'000.-- au 31 décembre 2021 en fonction des insuffisances de financement budgétées en 2020 et 2021.

6. FORTUNE NETTE

La fortune de la commune, qui ne tient pas compte des réserves des financements spéciaux, se situait, au 31 décembre 2019, à Fr. 58'576'000.--. Avec les prévisions budgétaires des années 2020 et 2021, qui présentent des déficits respectifs de Fr. 3'913'000.-- et Fr. 5'553'000.--, la fortune devrait être ramenée à Fr. 49'110'000.-- au 31 décembre 2021.

7. PRECISIONS BUDGETAIRES

Comme par le passé, le conseil municipal se réserve la faculté de solliciter, en cours d'année, des crédits d'engagement ou de paiements pour concrétiser l'une ou l'autre des études entreprises antérieurement ou mentionnées dans ce budget. Toutefois, dans la mesure du possible et compte tenu des objectifs à atteindre au niveau de la planification financière, il serait souhaitable d'attendre le prochain budget pour engager de nouveaux investissements.

8. CONCLUSIONS

Le résultat du budget de fonctionnement n'est pas équilibré. Par rapport aux derniers comptes et au budget précédent, la dégradation du résultat provient essentiellement des incidences financières de la réforme fiscale valaisanne. Cette réforme engendre une diminution des recettes des impôts des personnes morales et physiques.

Les investissements en cours et à venir impliquent un engagement financier important. Il en découle un accroissement de l'endettement ainsi que des charges induites supplémentaires comprenant des amortissements comptables.

En raison des nouveaux taux d'amortissements appliqués, les services autofinancés de l'eau et des égouts présentent des déficits qui peuvent être absorbés par les réserves constituées. Une attention particulière doit être apportée sur le financement de ces deux services qui pourraient présenter un découvert ces prochaines années. A propos du financement spécial de l'élimination des déchets, des mesures doivent être prises dans le but d'amortir le découvert résultant de pertes.

L'avenir des finances publiques est incertain au vu de la crise sanitaire découlant de la pandémie de coronavirus. Il est donc difficile d'évaluer à ce jour les conséquences économiques de cette crise, notamment au niveau des recettes fiscales.

Pour faire face à cet environnement particulier et aux amortissements découlant des investissements, la commune dispose, au 31 décembre 2019, d'une fortune de 72 millions de francs, services autofinancés compris. Selon la planification financière, la commune atteindra, à l'issue des 4 prochaines années, la fin d'un cycle important d'investissements. A ce terme, il y aura lieu de réduire l'endettement communal tout en assurant des investissements de maintien de la valeur du patrimoine et des infrastructures communales.

Fondés sur les considérations qui précèdent et sur la base des commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, le conseil municipal invite le conseil général à approuver le budget 2021 tel que présenté, à fixer le coefficient d'impôt à 1.20 ainsi que le barème d'indexation à 160 et, enfin, à autoriser l'exécutif à contracter les emprunts que ce budget implique.

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

Monthey, le 9 novembre 2020

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

LE SECRETAIRE :

S. Coppey

S. Schwery

Résultats

| Aperçu du compte de résultats et investissements | Compte 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|----------------|

| Compte de résultats | | | | |
|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Résultat avant amortissements comptables | | | | |
| Charges financières | - CHF | 91'675'474.72 | 91'359'700.00 | 80'623'700.00 |
| Revenus financiers | + CHF | 104'335'276.08 | 101'481'500.00 | 87'448'200.00 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = CHF | 12'659'801.36 | 10'121'800.00 | 6'824'500.00 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | |
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 12'659'801.36 | 10'121'800.00 | 6'824'500.00 |
| Amortissements planifiés | - CHF | 12'662'138.11 | 13'586'000.00 | 13'370'000.00 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | - CHF | 2'400'582.52 | 1'456'200.00 | 839'600.00 |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | + CHF | 4'396'114.44 | 1'007'100.00 | 1'831'900.00 |
| Réévaluations des prêts du PA | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA | - CHF | - | - | - |
| Attributions au capital propre | - CHF | - | - | - |
| Réévaluations PA | + CHF | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre | + CHF | - | - | - |
| Excédent de charges | = CHF | - | 3'913'300.00 | 5'553'200.00 |
| Excédent de revenus | = CHF | 1'993'195.17 | - | - |

| Compte des investissements | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dépenses | + CHF | 22'244'641.20 | 31'905'000.00 | 23'129'000.00 |
| Recettes | - CHF | 2'605'503.09 | 2'270'000.00 | 1'020'000.00 |
| Investissements nets | = CHF | 19'639'138.11 | 29'635'000.00 | 22'109'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | = CHF | - | - | - |

| Financement | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - CHF | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + CHF | 12'659'801.36 | 10'121'800.00 | 6'824'500.00 |
| Investissements nets | - CHF | 19'639'138.11 | 29'635'000.00 | 22'109'000.00 |
| Investissements nets (négatifs) | + CHF | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = CHF | 6'979'336.75 | 19'513'200.00 | 15'284'500.00 |
| Excédent de financement | = CHF | - | - | - |

| Compte de résultats échelonné | | Compte 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| 30 Charges de personnel | CHF | 29'430'210.63 | 31'422'300.00 | 29'648'700.00 |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | CHF | 30'157'150.51 | 27'834'600.00 | 19'022'100.00 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | CHF | 9'785'478.51 | 11'841'000.00 | 12'922'000.00 |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | CHF | 2'400'582.52 | 1'456'200.00 | 839'600.00 |
| 36 Charges de transferts | CHF | 25'421'368.34 | 24'544'700.00 | 25'620'200.00 |
| 37 Subventions redistribuées | CHF | - | 21'000.00 | 20'000.00 |
| Total des charges d'exploitation | CHF | 97'194'790.51 | 97'119'800.00 | 88'072'600.00 |
| Revenus d'exploitation | | | | |
| 40 Revenus fiscaux | CHF | 58'872'617.41 | 56'920'000.00 | 56'560'000.00 |
| 41 Patentes et concessions | CHF | 1'746'831.65 | 1'022'000.00 | 987'000.00 |
| 42 Taxes | CHF | 28'281'437.14 | 28'604'900.00 | 14'670'300.00 |
| 43 Revenus divers | CHF | - | - | - |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | CHF | 4'396'114.44 | 1'007'100.00 | 1'831'900.00 |
| 46 Revenus de transferts | CHF | 3'602'541.54 | 4'239'000.00 | 6'422'400.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | CHF | - | 21'000.00 | 20'000.00 |
| Total des revenus d'exploitation | CHF | 96'899'542.18 | 91'814'000.00 | 80'491'600.00 |
| R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation | | -295'248.33 | -5'305'800.00 | -7'581'000.00 |
| 34 Charges financières | CHF | 1'607'947.60 | 1'588'500.00 | 1'587'100.00 |
| 44 Revenus financiers | CHF | 3'896'391.10 | 2'981'000.00 | 3'614'900.00 |
| R2 Résultat provenant de l'activité de financement | CHF | 2'288'443.50 | 1'392'500.00 | 2'027'800.00 |
| O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2) | | 1'993'195.17 | -3'913'300.00 | -5'553'200.00 |
| 38 Charges extraordinaires | CHF | - | - | - |
| 48 Revenus extraordinaires | CHF | - | - | - |
| E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire | CHF | - | - | - |
| Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) | CHF | 1'993'195.17 | -3'913'300.00 | -5'553'200.00 |

| Compte de résultats selon les tâches | Compte 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 Administration générale | 6'632'600.63 | 1'022'571.22 | 7'510'600.00 | 949'700.00 | 9'998'800.00 | 1'494'200.00 |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | 9'220'729.83 | 4'129'451.84 | 10'218'100.00 | 4'080'000.00 | 10'381'900.00 | 4'685'500.00 |
| 2 Formation | 13'733'734.51 | 1'206'541.35 | 13'740'100.00 | 1'209'800.00 | 14'211'600.00 | 1'357'200.00 |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 11'917'058.76 | 2'143'309.56 | 11'883'700.00 | 2'153'300.00 | 10'946'700.00 | 1'694'100.00 |
| 4 Santé | 1'835'240.45 | 175'166.05 | 1'702'700.00 | 171'000.00 | 4'349'300.00 | 171'000.00 |
| 5 Prévoyance sociale | 13'405'883.64 | 2'465'672.19 | 14'614'800.00 | 2'651'500.00 | 12'213'500.00 | 2'665'500.00 |
| 6 Trafic et télécommunications | 14'647'017.23 | 4'521'582.84 | 14'706'100.00 | 5'124'000.00 | 14'485'200.00 | 4'734'000.00 |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 9'952'844.75 | 8'121'749.32 | 10'106'700.00 | 7'928'500.00 | 8'517'400.00 | 7'965'300.00 |
| 8 Economie publique | 17'678'936.37 | 17'341'723.82 | 17'546'100.00 | 16'937'400.00 | 5'381'900.00 | 3'512'300.00 |
| 9 Finances et impôts | 7'714'149.18 | 67'603'622.33 | 4'373'000.00 | 61'283'400.00 | 4'347'000.00 | 61'001'000.00 |
| Total des charges et des revenus | 106'738'195.35 | 108'731'390.52 | 106'401'900.00 | 102'488'600.00 | 94'833'300.00 | 89'280'100.00 |
| Excédent de charges | | - | | 3'913'300.00 | | 5'553'200.00 |
| Excédent de revenus | 1'993'195.17 | | - | | - | |

| Compte de résultats selon les natures | Compte 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 29'430'210.63 | | 31'422'300.00 | | 29'648'700.00 | |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 30'157'150.51 | | 27'834'600.00 | | 19'022'100.00 | |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 9'785'478.51 | | 11'841'000.00 | | 12'922'000.00 | |
| 34 Charges financières | 1'607'947.60 | | 1'588'500.00 | | 1'587'100.00 | |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2'400'582.52 | | 1'456'200.00 | | 839'600.00 | |
| 36 Charges de transferts | 25'421'368.34 | | 24'544'700.00 | | 25'620'200.00 | |
| 37 Subventions redistribuées | - | | 21'000.00 | | 20'000.00 | |
| 38 Charges extraordinaires | - | | - | | - | |
| 39 Imputations internes | 7'935'457.24 | | 7'693'600.00 | | 5'173'600.00 | |
| 40 Revenus fiscaux | | 58'872'617.41 | | 56'920'000.00 | | 56'560'000.00 |
| 41 Patentes et concessions | | 1'746'831.65 | | 1'022'000.00 | | 987'000.00 |
| 42 Taxes | | 28'281'437.14 | | 28'604'900.00 | | 14'670'300.00 |
| 43 Revenus divers | | - | | - | | - |
| 44 Revenus financiers | | 3'896'391.10 | | 2'981'000.00 | | 3'614'900.00 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 4'396'114.44 | | 1'007'100.00 | | 1'831'900.00 |
| 46 Revenus de transferts | | 3'602'541.54 | | 4'239'000.00 | | 6'422'400.00 |
| 47 Subventions à redistribuer | | - | | 21'000.00 | | 20'000.00 |
| 48 Revenus extraordinaires | | - | | - | | - |
| 49 Imputations internes | | 7'935'457.24 | | 7'693'600.00 | | 5'173'600.00 |
| Total des charges et des revenus | 106'738'195.35 | 108'731'390.52 | 106'401'900.00 | 102'488'600.00 | 94'833'300.00 | 89'280'100.00 |
| Excédent de charges | | - | | 3'913'300.00 | | 5'553'200.00 |
| Excédent de revenus | 1'993'195.17 | | - | | - | |

| Compte des investissements selon les tâches | Compte 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 Administration générale | 2'146'022.20 | 94'485.25 | 1'584'000.00 | - | 2'993'000.00 | - |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | 1'429'344.58 | 542'000.00 | 4'506'000.00 | 280'000.00 | 486'000.00 | 37'000.00 |
| 2 Formation | 966'823.60 | 81'556.60 | 692'000.00 | 26'000.00 | 1'318'000.00 | 18'000.00 |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | 3'437'151.91 | 100'362.00 | 3'885'000.00 | 26'000.00 | 4'405'000.00 | 15'000.00 |
| 4 Santé | 13'090.90 | - | 120'000.00 | - | 50'000.00 | - |
| 5 Prévoyance sociale | 328'586.40 | - | 365'000.00 | 750'000.00 | 115'000.00 | - |
| 6 Trafic et télécommunications | 7'702'999.76 | 3'800.00 | 10'487'000.00 | 230'000.00 | 7'690'000.00 | - |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 2'320'018.41 | 1'318'605.14 | 3'546'000.00 | 718'000.00 | 2'265'000.00 | 950'000.00 |
| 8 Economie publique | 3'900'603.44 | 464'694.10 | 6'420'000.00 | 240'000.00 | 3'507'000.00 | - |
| 9 Finances et impôts | - | - | 300'000.00 | - | 300'000.00 | - |
| Total des dépenses et des recettes | 22'244'641.20 | 2'605'503.09 | 31'905'000.00 | 2'270'000.00 | 23'129'000.00 | 1'020'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 19'639'138.11 | | 29'635'000.00 | | 22'109'000.00 |
| Excédent de recettes | - | | - | | - | |

| Compte des investissements selon les natures | Compte 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 50 Immobilisations corporelles | 21'161'981.60 | | 30'152'000.00 | | 19'342'000.00 | |
| 51 Investissements pour le compte de tiers | - | | - | | - | |
| 52 Immobilisations incorporelles | - | | - | | 2'680'000.00 | |
| 54 Prêts | - | | - | | - | |
| 55 Participations et capital social | - | | - | | - | |
| 56 Propres subventions d'investissement | 1'082'659.60 | | 1'753'000.00 | | 1'107'000.00 | |
| 57 Subventions d'investissement redistribuées | - | | - | | - | |
| 60 Transferts au patrimoine financier | | - | | - | | - |
| 61 Remboursements | | - | | - | | - |
| 62 Transferts d'immobilisations incorporelles | | - | | - | | - |
| 63 Subventions d'investissement acquises | | 2'552'653.39 | | 2'270'000.00 | | 1'020'000.00 |
| 64 Remboursement de prêts | | 52'849.70 | | - | | - |
| 65 Transferts de participations | | - | | - | | - |
| 66 Remboursement de subventions d'investissement propres | | - | | - | | - |
| 67 Subventions d'investissement à redistribuer | | - | | - | | - |
| Total des dépenses et des recettes | 22'244'641.20 | 2'605'503.09 | 31'905'000.00 | 2'270'000.00 | 23'129'000.00 | 1'020'000.00 |
| Excédent de dépenses | | 19'639'138.11 | | 29'635'000.00 | | 22'109'000.00 |
| Excédent de recettes | | - | | - | | - |

Compte de fonctionnement

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIF ET EXECUTIF | | | | | | |
| 011 | LEGISLATIF | | | | | | |
| 0110 | CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | | | | | | |
| 0110.3000.00 | Vacations | 65'000.00 | | | | | |
| 0110.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 2'500.00 | | | | | |
| 0110.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'200.00 | | | | | |
| 0110.3118.00 | Informatique | 3'000.00 | | | | | |
| 0110.3170.00 | Dédommagements et frais | 10'000.00 | | | | | |
| 0110 | TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS | 81'700.00 | | | | | |
| 0111 | BUREAUX ELECTORAUX | | | | | | |
| 0111.3000.00 | Vacations | 30'000.00 | | | | | |
| 0111.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 3'000.00 | | | | | |
| 0111.3100.00 | Matériel de bureau | 10'000.00 | | | | | |
| 0111.3130.00 | Prestations de tiers | 5'000.00 | | | | | |
| 0111.3130.04 | Frais de port | 50'000.00 | | | | | |
| 0111.3170.00 | Dédommagements et frais | 3'000.00 | | | | | |
| 0111.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 20'000.00 | | | | | |
| 0111 | TOTAL BUREAUX ELECTORAUX | 121'000.00 | | | | | |
| 011 | TOTAL LEGISLATIF | 202'700.00 | | | | | |
| 012 | EXECUTIF | | | | | | |
| 0120 | CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | | | | | | |
| 0120.3000.00 | Traitements et vacations | 660'000.00 | | | | | |
| 0120.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 43'000.00 | | | | | |
| 0120.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 110'000.00 | | | | | |
| 0120.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 11'000.00 | | | | | |
| 0120.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 20'000.00 | | | | | |
| 0120.3130.01 | Frais de réceptions | 55'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0120.3132.00 | Honoraires et études | 50'000.00 | | | | | |
| 0120.3170.00 | Dédommagements et frais | 42'000.00 | | | | | |
| 0120.4260.01 | Remboursements de traitements | | 86'000.00 | | | | |
| 0120.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 30'000.00 | | | | |
| | 112 | | | | | | |
| 0120 | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS | 991'000.00 | 116'000.00 | | | | |
| 012 | TOTAL EXECUTIF | 991'000.00 | 116'000.00 | | | | |
| 01 | TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF | 1'193'700.00 | 116'000.00 | | | | |
| 02 | SERVICES GENERAUX | | | | | | |
| 021 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS | | | | | | |
| 0210 | FINANCES | | | | | | |
| 0210.3010.00 | Traitements | 994'000.00 | | | | | |
| 0210.3040.00 | Allocations de ménage | 12'300.00 | | | | | |
| 0210.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 65'000.00 | | | | | |
| 0210.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 148'000.00 | | | | | |
| 0210.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 14'000.00 | | | | | |
| 0210.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 28'000.00 | | | | | |
| 0210.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 17'000.00 | | | | | |
| 0210.3090.00 | Formation du personnel | 3'500.00 | | | | | |
| 0210.3103.00 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 0210.3130.05 | Frais de poursuites | 230'000.00 | | | | | |
| 0210.3130.09 | Cotisations aux associations | 600.00 | | | | | |
| 0210.3132.01 | Honoraires fiduciaire | 24'000.00 | | | | | |
| 0210.3137.00 | Impôt cantonal | 32'000.00 | | | | | |
| 0210.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 2'500.00 | | | | | |
| 0210.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 2'000.00 | | | | |
| 0210.4260.03 | Intérêts et frais récupérés | | 180'000.00 | | | | |
| | 112 | | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0210.4611.00 | Dédommagements du canton | | 64'000.00 | | | | |
| 0210 | TOTAL FINANCES | 1'571'900.00 | 246'000.00 | | | | |
| 021 | TOTAL ADMINISTRATION DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS | 1'571'900.00 | 246'000.00 | | | | |
| 022 | SERVICES GENERAUX | | | | | | |
| 0220 | COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | | | | | |
| 0220.3010.00 | Traitements | 535'000.00 | | | | | |
| 0220.3040.00 | Allocations de ménage | 10'000.00 | | | | | |
| 0220.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 35'000.00 | | | | | |
| 0220.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 75'000.00 | | | | | |
| 0220.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 8'000.00 | | | | | |
| 0220.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 15'000.00 | | | | | |
| 0220.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 9'000.00 | | | | | |
| 0220.3090.00 | Formation du personnel | 6'000.00 | | | | | |
| 0220.3100.00 | Matériel de bureau | 38'000.00 | | | | | |
| 0220.3102.00 | Imprimés, publications | 32'000.00 | | | | | |
| 0220.3103.00 | Journaux, documentation | 2'000.00 | | | | | |
| 0220.3103.01 | Information | 62'000.00 | | | | | |
| 0220.3110.00 | Achats de mobilier et appareils de bureau | 65'000.00 | | | | | |
| 0220.3113.00 | Achats de matériel informatique | 98'000.00 | | | | | |
| 0220.3118.00 | Achats informatiques | 103'000.00 | | | | | |
| 0220.3120.01 | Electricité panneaux d'information | 1'500.00 | | | | | |
| 0220.3130.02 | Frais télécommunications | 79'500.00 | | | | | |
| 0220.3130.10 | Maintenance et entretien téléphoniques | 18'000.00 | | | | | |
| 0220.3133.00 | Charges d'utilisation pour l'informatique | 54'000.00 | | | | | |
| 0220.3134.00 | Assurances de choses | 2'500.00 | | | | | |
| 0220.3150.00 | Entretien du mobilier et des appareils de bureau | 13'400.00 | | | | | |
| 0220.3153.00 | Entretien du matériel informatique | 41'000.00 | | | | | |
| 0220.3158.00 | Maintenance des logiciels | 306'000.00 | | | | | |
| 0220.3161.00 | Location photocopieurs | 35'000.00 | | | | | |
| 0220.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'700.00 | | | | | |
| 0220.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 203'000.00 | | | | | |
| 0220.3320.00 | Amortissements planifiés logiciels et autres | 650'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0220.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 17'500.00 | | | | |
| 0220 | TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | 2'498'600.00 | 17'500.00 | | | | |
| 0221 | RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 0221.3010.00 | Traitements | 280'000.00 | | | | | |
| 0221.3010.01 | Traitements apprentis | 18'000.00 | | | | | |
| 0221.3040.00 | Allocations de ménage | 13'000.00 | | | | | |
| 0221.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 20'000.00 | | | | | |
| 0221.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 36'000.00 | | | | | |
| 0221.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 4'300.00 | | | | | |
| 0221.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 7'800.00 | | | | | |
| 0221.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 5'000.00 | | | | | |
| 0221.3090.00 | Formation du personnel | 14'000.00 | | | | | |
| 0221.3091.00 | Recrutement du personnel | 10'000.00 | | | | | |
| 0221.3099.00 | Autres charges de personnel | 36'600.00 | | | | | |
| 0221.3102.00 | Annonces | 3'300.00 | | | | | |
| 0221.3103.00 | Journaux, documentation | 1'500.00 | | | | | |
| 0221.3130.09 | Cotisations aux associations | 500.00 | | | | | |
| 0221.3132.00 | Frais d'études et expertises | 6'000.00 | | | | | |
| 0221.3134.00 | Assurances de choses et RC | 57'000.00 | | | | | |
| 0221.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 800.00 | | | | | |
| 0221.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 92'000.00 | | | | |
| 0221.4260.02 | Remboursements de primes d'assurances | | 3'000.00 | | | | |
| 0221.4910.00 | Imputation de frais de personnel | | 3'000.00 | | | | |
| 0221.4930.00 | Imputation de frais administratifs | | 20'000.00 | | | | |
| 0221 | TOTAL RESSOURCES HUMAINES | 513'800.00 | 118'000.00 | | | | |
| 0222 | CHANCELLERIE | | | | | | |
| 0222.3010.00 | Traitements | 525'000.00 | | | | | |
| 0222.3010.01 | Traitements archiviste | 18'000.00 | | | | | |
| 0222.3040.00 | Allocations de ménage | 13'000.00 | | | | | |
| 0222.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 35'000.00 | | | | | |
| 0222.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 78'000.00 | | | | | |
| 0222.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 8'000.00 | | | | | |
| 0222.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 15'000.00 | | | | | |
| 0222.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 9'000.00 | | | | | |
| 0222.3090.00 | Formation du personnel | 4'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0222.3102.00 | Annonces | 3'000.00 | | | | | |
| 0222.3103.00 | Journaux, documentation | 7'000.00 | | | | | |
| 0222.3130.04 | Frais de port et prestations de tiers | 95'000.00 | | | | | |
| 0222.3130.09 | Cotisations aux associations | 238'000.00 | | | | | |
| 0222.3132.00 | Frais de procédures | 4'000.00 | | | | | |
| 0222.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'000.00 | | | | | |
| 0222.4210.00 | Emoluments de chancellerie | | 5'000.00 | | | | |
| 0222 | TOTAL CHANCELLERIE | 1'053'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 0224 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 0224.3010.00 | Traitements | 556'000.00 | | | | | |
| 0224.3040.00 | Allocations de ménage | 9'200.00 | | | | | |
| 0224.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 36'000.00 | | | | | |
| 0224.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 83'000.00 | | | | | |
| 0224.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 8'000.00 | | | | | |
| 0224.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 15'500.00 | | | | | |
| 0224.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 9'300.00 | | | | | |
| 0224.3090.00 | Formation du personnel | 8'000.00 | | | | | |
| 0224.3102.00 | Imprimés, publications | 2'000.00 | | | | | |
| 0224.3102.01 | Annonces | 10'000.00 | | | | | |
| 0224.3103.00 | Journaux, documentation | 1'500.00 | | | | | |
| 0224.3130.07 | Permis de construire part de l'Etat | 65'000.00 | | | | | |
| 0224.3130.09 | Cotisations aux associations | 3'000.00 | | | | | |
| 0224.3132.00 | Frais d'études et expertises | 20'000.00 | | | | | |
| 0224.3132.01 | Frais de préavis pour justificatifs thermiques | 18'000.00 | | | | | |
| 0224.3170.00 | Dédommagements | 1'000.00 | | | | | |
| 0224.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | 143'000.00 | | | | | |
| 0224.4210.00 | Permis de construire Commune et Etat | | 120'000.00 | | | | |
| 0224.4210.01 | Vente de règlements et attestations diverses | | 5'000.00 | | | | |
| 0224.4260.00 | Remboursements de tiers pour annonces | | 10'000.00 | | | | |
| 0224.4260.04 | Remboursements préavis justificatifs thermiques | | 18'000.00 | | | | |
| 0224.4270.00 | Amendes de construction | | 5'000.00 | | | | |
| 0224 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 988'500.00 | 158'000.00 | | | | |
| 0225 | SERVICE D'ENTRETIEN | | | | | | |
| 0225.3010.00 | Traitements | 198'000.00 | | | | | |
| 0225.3040.00 | Allocations de ménage | 3'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0225.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 12'800.00 | | | | | |
| 0225.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 29'600.00 | | | | | |
| 0225.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'800.00 | | | | | |
| 0225.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 5'500.00 | | | | | |
| 0225.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 3'300.00 | | | | | |
| 0225.3144.00 | Entretien des bâtiments crédit global | 280'000.00 | | | | | |
| 0225.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 3'500.00 | | | | |
| 0225.4910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 251'500.00 | | | | |
| 0225 | TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN | 535'000.00 | 255'000.00 | | | | |
| 0226 | SERVICE DE CONCIERGERIE | | | | | | |
| 0226.3010.00 | Traitements | 91'000.00 | | | | | |
| 0226.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 0226.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 6'000.00 | | | | | |
| 0226.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 14'000.00 | | | | | |
| 0226.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'300.00 | | | | | |
| 0226.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 2'600.00 | | | | | |
| 0226.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'600.00 | | | | | |
| 0226.3090.00 | Formation du personnel | 8'000.00 | | | | | |
| 0226.3101.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 145'000.00 | | | | | |
| 0226.3101.01 | Achats de carburant essence | 1'500.00 | | | | | |
| 0226.3111.00 | Achats de machines et matériel | 44'000.00 | | | | | |
| 0226.3134.00 | Assurances de choses | 400.00 | | | | | |
| 0226.3151.00 | Entretien du matériel et des machines | 9'000.00 | | | | | |
| 0226.3151.01 | Entretien des véhicules | 2'500.00 | | | | | |
| 0226.3170.00 | Dédommagements | 2'500.00 | | | | | |
| 0226.4250.00 | Facturation à des tiers | | 2'700.00 | | | | |
| 0226.4900.00 | Imputation interne de matériel et fournitures | | 142'300.00 | | | | |
| 0226 | TOTAL SERVICE DE CONCIERGERIE | 332'500.00 | 145'000.00 | | | | |
| 0227 | VEHICULES ET MACHINES URBANISME | | | | | | |
| 0227.3101.01 | Achats de carburant essence | 4'500.00 | | | | | |
| 0227.3134.00 | Assurances de choses | 2'400.00 | | | | | |
| 0227.3151.00 | Entretien du matériel et des machines | 41'000.00 | | | | | |
| 0227.3151.01 | Entretien des véhicules | 5'000.00 | | | | | |

113

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0227.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 3'500.00 | | | | | |
| 0227 | TOTAL VEHICULES ET MACHINES URBANISME | 56'400.00 | | | | | |
| 022 | TOTAL SERVICES GENERAUX | 5'977'800.00 | 698'500.00 | | | | |
| 029 | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 0290 | BATIMENT ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 0290.3010.00 | Traitements | 40'000.00 | | | | | |
| 0290.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 2'600.00 | | | | | |
| 0290.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 2'600.00 | | | | | |
| 0290.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 500.00 | | | | | |
| 0290.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'100.00 | | | | | |
| 0290.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 600.00 | | | | | |
| 0290.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 42'200.00 | | | | | |
| 0290.3134.00 | Assurances de choses | 5'200.00 | | | | | |
| 0290.3144.00 | Entretien du bâtiment | 126'000.00 | | | | | |
| 0290.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 2'500.00 | | | | | |
| 0290.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 114'000.00 | | | | | |
| 0290.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 7'300.00 | | | | | |
| 0290.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 6'000.00 | | | | | |
| 0290.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 6'000.00 | | | | | |
| 0290 | TOTAL BATIMENT ADMINISTRATIF | 356'600.00 | | | | | |
| 0291 | AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 0291.3010.00 | Traitements | 35'500.00 | | | | | |
| 0291.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 2'500.00 | | | | | |
| 0291.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 2'500.00 | | | | | |
| 0291.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 600.00 | | | | | |
| 0291.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'000.00 | | | | | |
| 0291.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 700.00 | | | | | |
| 0291.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 106'700.00 | | | | | |
| 0291.3134.00 | Assurances de choses | 18'500.00 | | | | | |
| 0291.3140.00 | Entretien de terrains | 9'000.00 | | | | | |
| 0291.3144.00 | Entretien des bâtiments | 58'400.00 | | | | | |
| 0291.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | 1'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 0291.3160.00 | Locations | 3'500.00 | | | | | |
| 0291.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 476'000.00 | | | | | |
| 0291.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 10'000.00 | | | | | |
| 0291.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 14'900.00 | | | | | |
| 0291.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 18'000.00 | | | | | |
| 0291.3930.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 140'000.00 | | | | | |
| 0291.4260.00 | Remboursements de tiers | | 13'200.00 | | | | |
| 0291.4470.00 | Produit des locations | | 333'000.00 | | | | |
| 0291.4472.00 | Utilisation du domaine public | | 80'000.00 | | | | |
| 0291.4920.00 | Imputation interne de frais de chauffage | | 7'500.00 | | | | |
| 0291 | TOTAL AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 898'800.00 | 433'700.00 | | | | |
| 029 | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | 1'255'400.00 | 433'700.00 | | | | |
| 02 | TOTAL SERVICES GENERAUX | 8'805'100.00 | 1'378'200.00 | | | | |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 9'998'800.00 | 1'494'200.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | | | | | | | |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | | |
| 1110 | CORPS DE POLICE | | | | | | | |
| 1110.3010.00 | Traitements | 115 | 4'152'000.00 | | | | | |
| 1110.3040.00 | Allocations de ménage | | 50'000.00 | | | | | |
| 1110.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 292'000.00 | | | | | |
| 1110.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 618'000.00 | | | | | |
| 1110.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 60'000.00 | | | | | |
| 1110.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 116'000.00 | | | | | |
| 1110.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 69'000.00 | | | | | |
| 1110.3090.00 | Formation du personnel | 115 | 135'500.00 | | | | | |
| 1110.3101.00 | Achats de carburant | | 25'000.00 | | | | | |
| 1110.3101.01 | Achats de matériel et fournitures | | 5'000.00 | | | | | |
| 1110.3102.00 | Imprimés, publications | | 5'000.00 | | | | | |
| 1110.3103.00 | Journaux, documentation | | 2'500.00 | | | | | |
| 1110.3111.00 | Achats machines, appareils et véhicules légers | 115 | 33'500.00 | | | | | |
| 1110.3112.00 | Uniformes et équipements des agents | 115 | 57'500.00 | | | | | |
| 1110.3130.02 | Frais télécommunications | | 18'000.00 | | | | | |
| 1110.3130.05 | Frais de poursuites | | 50'000.00 | | | | | |
| 1110.3130.09 | Cotisations aux associations | | 3'700.00 | | | | | |
| 1110.3134.00 | Assurances de choses | | 6'000.00 | | | | | |
| 1110.3150.00 | Entretien de meubles et d'appareils de bureau | | 8'000.00 | | | | | |
| 1110.3151.00 | Entretien des véhicules | | 27'600.00 | | | | | |
| 1110.3153.00 | Entretien installations techniques | 116 | 45'000.00 | | | | | |
| 1110.3160.00 | Loyer | | 8'000.00 | | | | | |
| 1110.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | | 9'000.00 | | | | | |
| 1110.3181.05 | Pertes sur débiteurs | | 15'000.00 | | | | | |
| 1110.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | | 54'000.00 | | | | | |
| 1110.3611.00 | Participation au réseau de radiocommunication | | 21'600.00 | | | | | |
| 1110.4210.00 | Autorisations de danse et diverses | | | 32'000.00 | | | | |
| 1110.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | | 70'000.00 | | | | |
| 1110.4260.01 | Remboursements de traitements | | | 25'000.00 | | | | |
| 1110.4260.02 | Dédommagements des assurances | | | 1'000.00 | | | | |
| 1110.4270.00 | Produit des amendes | | | 540'000.00 | | | | |
| 1110.4290.05 | Pertes récupérées | | | 14'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1110.4612.00 | Dédommagements de communes | | 1'460'000.00 | | | | |
| 1110 | TOTAL CORPS DE POLICE | 5'886'900.00 | 2'142'000.00 | | | | |
| 1111 | AUTRES TACHES DE POLICE | | | | | | |
| 1111.3090.00 | Patrouilleurs scolaires formation | 2'000.00 | | | | | |
| 1111.3100.00 | Matériel de bureau imprimés | 1'500.00 | | | | | |
| 1111.3104.00 | Achats de matériel | 4'000.00 | | | | | |
| 1111 | TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE | 7'500.00 | | | | | |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | 5'894'400.00 | 2'142'000.00 | | | | |
| 12 | JUSTICE | | | | | | |
| 1200 | JUGE DE COMMUNE | | | | | | |
| 1200.3000.00 | Traitements | 116 39'600.00 | | | | | |
| 1200.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 2'600.00 | | | | | |
| 1200.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 6'000.00 | | | | | |
| 1200.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 600.00 | | | | | |
| 1200.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'200.00 | | | | | |
| 1200.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 700.00 | | | | | |
| 1200.3100.00 | Matériel de bureau | 2'000.00 | | | | | |
| 1200.3130.00 | Prestations de tiers | 116 10'000.00 | | | | | |
| 1200.3130.04 | Affranchissements | 1'500.00 | | | | | |
| 1200.4210.00 | Emoluments | | 55'000.00 | | | | |
| 1200 | TOTAL JUGE DE COMMUNE | 64'200.00 | 55'000.00 | | | | |
| 1210 | TRIBUNAL DE DISTRICT | | | | | | |
| 1210.3120.00 | Alimentation et éliminati biens-fonds PA | 19'300.00 | | | | | |
| 1210.3134.00 | Assurances de choses | 2'400.00 | | | | | |
| 1210.3144.00 | Entretien du bâtiment | 2'300.00 | | | | | |
| 1210.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 30'500.00 | | | | | |
| 1210.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 43'000.00 | | | | | |
| 1210.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'000.00 | | | | | |
| 1210.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 4'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1210.4632.00 | Contribution des communes aux frais du Tribunal | | 71'000.00 | | | | |
| 1210 | TOTAL TRIBUNAL DE DISTRICT | 105'500.00 | 71'000.00 | | | | |
| 1220 | AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE | | | | | | |
| 1220.3632.00 | Participation à l'APEA du district | 250'000.00 | | | | | |
| 1220 | TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A | 250'000.00 | | | | | |
| 1221 | SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | | | | | | |
| 1221.3010.00 | Traitements | 745'000.00 | | | | | |
| 1221.3010.01 | Traitements conciergerie | 7'000.00 | | | | | |
| 1221.3040.00 | Allocations de ménage | 9'200.00 | | | | | |
| 1221.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 49'000.00 | | | | | |
| 1221.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 103'700.00 | | | | | |
| 1221.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 10'700.00 | | | | | |
| 1221.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 20'900.00 | | | | | |
| 1221.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 12'400.00 | | | | | |
| 1221.3090.00 | Formation du personnel | 8'000.00 | | | | | |
| 1221.3100.00 | Matériel de bureau | 7'400.00 | | | | | |
| 1221.3130.04 | Affranchissements | 4'500.00 | | | | | |
| 1221.3130.09 | Cotisations aux associations | 1'200.00 | | | | | |
| 1221.3132.00 | Frais judiciaires | 3'000.00 | | | | | |
| 1221.3160.00 | Loyer | 46'800.00 | | | | | |
| 1221.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 17'000.00 | | | | | |
| 1221.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'500.00 | | | | | |
| 1221.4210.00 | Emoluments | | 275'000.00 | | | | |
| 1221.4260.01 | Remboursements de traitements | | 9'000.00 | | | | |
| 1221.4632.00 | Dédommagements de communes | | 74'000.00 | | | | |
| 1221 | TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE | 1'047'300.00 | 358'000.00 | | | | |
| 129 | AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | | | | | | |
| 1290 | TRIBUNAL DE POLICE | | | | | | |
| 1290.3000.00 | Traitements | 48'300.00 | | | | | |
| 1290.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 3'200.00 | | | | | |
| 1290.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 3'000.00 | | | | | |

116

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1290.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 700.00 | | | | | |
| 1290.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'300.00 | | | | | |
| 1290.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 800.00 | | | | | |
| 1290.3130.00 | Frais de détention | 8'000.00 | | | | | |
| 1290.4210.00 | Emoluments | | 140'000.00 | | | | |
| 1290.4270.00 | Amendes | | 4'000.00 | | | | |
| 1290 | TOTAL TRIBUNAL DE POLICE | 65'300.00 | 144'000.00 | | | | |
| 1291 | MINISTERE PUBLIC | | | | | | |
| 1291.3632.00 | Participation aux Tribunaux de la région | 20'000.00 | | | | | |
| 1291 | TOTAL MINISTERE PUBLIC | 20'000.00 | | | | | |
| 129 | TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE | 85'300.00 | 144'000.00 | | | | |
| 12 | TOTAL JUSTICE | 1'552'300.00 | 628'000.00 | | | | |
| 14 | QUESTIONS JURIDIQUES | | | | | | |
| 1400 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE | | | | | | |
| 1400.3132.00 | Travaux des géomètres | 65'000.00 | | | | | |
| 1400.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 46'000.00 | | | | | |
| 1400.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | 32'000.00 | | | | | |
| 1400.3631.00 | Participation au Registre Foncier | 59'500.00 | | | | | |
| 1400.4120.00 | Affichage public | | 45'000.00 | | | | |
| 1400.4210.00 | Mutations au cadastre | | 17'000.00 | | | | |
| 1400.4240.00 | Facturation à des tiers | | 60'000.00 | | | | |
| 1400 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE | 202'500.00 | 122'000.00 | | | | |
| 1401 | OFFICE DE LA POPULATION | | | | | | |
| 1401.3010.00 | Traitements | 210'000.00 | | | | | |
| 1401.3040.00 | Allocations de ménage | 10'000.00 | | | | | |
| 1401.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 13'000.00 | | | | | |
| 1401.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 30'000.00 | | | | | |

116

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1401.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 3'000.00 | | | | | |
| 1401.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 6'000.00 | | | | | |
| 1401.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 4'000.00 | | | | | |
| 1401.3090.00 | Formation du personnel | 2'000.00 | | | | | |
| 1401.3101.00 | Part cantonale pour permis de séjour | 105'000.00 | | | | | |
| 1401.3101.01 | Achats de cartes d'identité | 30'000.00 | | | | | |
| 1401.3130.01 | Frais de réceptions et de manifestations | 4'000.00 | | | | | |
| 1401.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'000.00 | | | | | |
| 1401.4210.00 | Emoluments divers | | 75'000.00 | | | | |
| 1401.4210.01 | Permis de séjour et d'établissement | | 210'000.00 | | | | |
| 1401.4210.02 | Emoluments - cartes d'identité | | 55'000.00 | | | | |
| 1401 | TOTAL OFFICE DE LA POPULATION | 418'000.00 | 340'000.00 | | | | |
| 14 | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES | 620'500.00 | 462'000.00 | | | | |
| 15 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 1510 | SERVICE DU FEU ET CSI | | | | | | |
| | | 116 | | | | | |
| 1510.3010.00 | Traitements | 486'400.00 | | | | | |
| 1510.3010.01 | Soldes | 285'000.00 | | | | | |
| 1510.3040.00 | Allocations de ménage | 6'200.00 | | | | | |
| 1510.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 36'700.00 | | | | | |
| 1510.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 73'200.00 | | | | | |
| 1510.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 7'000.00 | | | | | |
| 1510.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 13'600.00 | | | | | |
| 1510.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 8'100.00 | | | | | |
| 1510.3090.00 | Formation du personnel | 9'000.00 | | | | | |
| 1510.3099.00 | Autres charges de personnel | 12'000.00 | | | | | |
| 1510.3100.00 | Matériel de bureau | 1'500.00 | | | | | |
| 1510.3101.00 | Achats de carburant | 17'000.00 | | | | | |
| 1510.3102.00 | Imprimés, publications | 2'000.00 | | | | | |
| 1510.3103.00 | Journaux, documentation | 2'000.00 | | | | | |
| 1510.3111.00 | Achats d'équipement, de matériel et d'engins | 58'000.00 | | | | | |
| 1510.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 40'000.00 | | | | | |
| 1510.3130.00 | Prestations de tiers | 65'000.00 | | | | | |
| 1510.3130.02 | Frais télécommunications et de concessions | 15'000.00 | | | | | |
| 1510.3130.09 | Cotisations aux associations | 6'200.00 | | | | | |
| 1510.3134.00 | Assurances de choses | 37'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1510.3144.00 | Entretien des bâtiments | 22'500.00 | | | | | |
| 1510.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | 25'500.00 | | | | | |
| 1510.3151.00 | Entretien des véhicules et du matériel | 64'000.00 | | | | | |
| 1510.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 20'000.00 | | | | | |
| 1510.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 344'000.00 | | | | | |
| 1510.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 42'000.00 | | | | | |
| 1510.3611.00 | Participation communale au SMT | 6'000.00 | | | | | |
| 1510.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 2'000.00 | | | | | |
| 1510.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 500.00 | | | | | |
| 1510.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 1'000.00 | | | | | |
| 1510.4200.00 | Taxes d'exemption | | 280'000.00 | | | | |
| 1510.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 43'000.00 | | | | |
| 1510.4612.00 | Dédommagements de communes | | 500'000.00 | | | | |
| 1510.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 84'000.00 | | | | |
| 1510 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | 1'708'400.00 | 907'000.00 | | | | |
| 15 | TOTAL SERVICE DU FEU | 1'708'400.00 | 907'000.00 | | | | |
| 16 | DEFENSE | | | | | | |
| 1610 | STAND DE TIR CHABLE-CROIX | | | | | | |
| 1610.3144.01 | Entretien stand de tir | 11'500.00 | | | | | |
| 1610 | TOTAL STAND DE TIR CHABLE-CROIX | 11'500.00 | | | | | |
| 162 | DEFENSE CIVILE | | | | | | |
| 1620 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 1620.3010.00 | Traitements | 315'000.00 | | | | | |
| 1620.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 1620.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 22'000.00 | | | | | |
| 1620.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 47'000.00 | | | | | |
| 1620.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 4'500.00 | | | | | |
| 1620.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 8'800.00 | | | | | |
| 1620.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 5'000.00 | | | | | |
| 1620.3090.00 | Formation du personnel | 2'500.00 | | | | | |
| 1620.3111.00 | Achats de matériel et machines | 8'000.00 | | | | | |

116

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 1620.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 7'200.00 | | | | | |
| 1620.3130.00 | Prestations de tiers | 30'000.00 | | | | | |
| 1620.3130.02 | Frais télécommunications et de concessions | 3'000.00 | | | | | |
| 1620.3134.00 | Assurances de choses | 1'000.00 | | | | | |
| 1620.3144.00 | Entretien des bâtiments | 35'000.00 | | | | | |
| 1620.3151.00 | Entretien du matériel et équipement | 5'000.00 | | | | | |
| 1620.3170.00 | Cours communaux et dédommagements | 44'200.00 | | | | | |
| 1620.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 400.00 | | | | | |
| 1620.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 500.00 | | | | | |
| 1620.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 500.00 | | | | | |
| 1620.4260.01 | Remboursements de traitements | | 20'000.00 | | | | |
| 1620.4472.00 | Produit des locations | | 500.00 | | | | |
| 1620.4500.00 | Prélèvement sur le fonds des abris publics | | 60'000.00 | | | | |
| 1620.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 459'000.00 | | | | |
| 1620 | TOTAL PROTECTION CIVILE | 542'700.00 | 539'500.00 | | | | |
| 1621 | AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | | | | | | |
| 1621.3010.00 | Traitements | 2'000.00 | | | | | |
| 1621.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 300.00 | | | | | |
| 1621.3090.00 | Formation du personnel | 4'500.00 | | | | | |
| 1621.3104.00 | Achats d'équipement et matériel | 5'500.00 | | | | | |
| 1621.3130.02 | Frais télécommunications et de concessions | 4'300.00 | | | | | |
| 1621.3132.00 | Prestations de tiers | 30'000.00 | | | | | |
| 1621.3151.00 | Entretien du matériel | 5'500.00 | | | | | |
| 1621.4632.00 | Dédommagements de communes | | 7'000.00 | | | | |
| 1621 | TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION | 52'100.00 | 7'000.00 | | | | |
| 162 | TOTAL DEFENSE CIVILE | 594'800.00 | 546'500.00 | | | | |
| 16 | TOTAL DEFENSE | 606'300.00 | 546'500.00 | | | | |
| 1 | TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 10'381'900.00 | 4'685'500.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------|--|-------------------|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2 | FORMATION | | | | | | |
| 21 | SCOLARITE OBLIGATOIRE | | | | | | |
| 2120 | ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 2120.3104.00 | Achats de matériel | 265'000.00 | | | | | |
| 2120.3104.01 | Achats de matériel audiovisuel | 9'000.00 | | | | | |
| 2120.3110.00 | Achats de mobilier | 9'500.00 | | | | | |
| 2120.3113.00 | Achats de matériel informatique | 19'500.00 | | | | | |
| 2120.3118.00 | Achats informatiques logiciels et licences | 3'800.00 | | | | | |
| 2120.3130.06 | Frais de transports | 270'000.00 | | | | | |
| 2120.3151.00 | Entretien du matériel d'enseignement | 4'000.00 | | | | | |
| 2120.3161.00 | Location de matériel informatique | 63'000.00 | 118 | | | | |
| 2120.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 75'000.00 | | | | | |
| 2120.3631.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 4'700'000.00 | | | | | |
| 2120.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 1'500.00 | | | | | |
| 2120.4230.00 | Finances d'écolage | | | | 2'000.00 | | |
| 2120.4409.00 | Intérêts des fonds | | | | 1'200.00 | | |
| 2120.4631.00 | Subsides de l'Etat | | | | 135'000.00 | | |
| 2120 | TOTAL ECOLES PRIMAIRES | 5'420'300.00 | | | 138'200.00 | | |
| 2130 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 2130.3100.01 | Achats de matériel courant | 165'000.00 | | | | | |
| 2130.3104.01 | Achats de matériel d'enseignement | 39'000.00 | 118 | | | | |
| 2130.3104.02 | Achats de fournitures EF / TM | 21'000.00 | | | | | |
| 2130.3110.00 | Achats de mobilier | 32'000.00 | 118 | | | | |
| 2130.3118.00 | Achats de matériel informatique | 47'000.00 | 118 | | | | |
| 2130.3130.00 | Prestations de tiers pour le restaurant scolaire | 80'000.00 | | | | | |
| 2130.3130.06 | Frais de transports | 138'000.00 | | | | | |
| 2130.3151.00 | Entretien du matériel d'enseignement | 12'000.00 | | | | | |
| 2130.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 29'000.00 | | | | | |
| 2130.3612.00 | Finances d'écolage | 20'000.00 | | | | | |
| 2130.3631.00 | Part au traitement du personnel enseignant | 1'800'000.00 | | | | | |
| 2130.4230.00 | Finances d'écolage | | | | 20'000.00 | | |
| 2130.4260.00 | Participation des élèves | | | | 3'000.00 | | |
| 2130.4260.02 | Participation des parents pour restaurant scolaire | | | | 80'000.00 | | |
| 2130.4409.00 | Intérêts des fonds | | | | 600.00 | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2130.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 52'000.00 | | | | |
| 2130 | TOTAL CYCLE D'ORIENTATION | 2'383'000.00 | 155'600.00 | | | | |
| 217 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 2170 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 2170.3010.00 | Traitements | 119 328'000.00 | | | | | |
| 2170.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 22'000.00 | | | | |
| 2170.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 37'000.00 | | | | |
| 2170.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 5'000.00 | | | | |
| 2170.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 9'500.00 | | | | |
| 2170.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 5'500.00 | | | | |
| 2170.3099.00 | Autres charges de personnel | | 1'000.00 | | | | |
| 2170.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | | 182'700.00 | | | | |
| 2170.3134.00 | Assurances de choses | | 19'000.00 | | | | |
| 2170.3144.00 | Entretien des bâtiments | 119 63'700.00 | | | | | |
| 2170.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | 119 51'000.00 | | | | | |
| 2170.3160.00 | Loyers pour locaux scolaires | | 35'500.00 | | | | |
| 2170.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | | 4'000.00 | | | | |
| 2170.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | | 353'000.00 | | | | |
| 2170.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 32'000.00 | | | | |
| 2170.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 56'000.00 | | | | |
| 2170.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 5'000.00 | | | | |
| 2170.4470.00 | Produit des locations | | | 18'800.00 | | | |
| 2170.4631.00 | Subsides de l'Etat | | | 20'000.00 | | | |
| 2170 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | 1'209'900.00 | 38'800.00 | | | | |
| 2171 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | |
| 2171.3010.00 | Traitements | 184'000.00 | | | | | |
| 2171.3040.00 | Allocations de ménage | 3'000.00 | | | | | |
| 2171.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 12'000.00 | | | | | |
| 2171.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 20'700.00 | | | | | |
| 2171.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'600.00 | | | | | |
| 2171.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 5'200.00 | | | | | |
| 2171.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 3'000.00 | | | | | |
| 2171.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 71'400.00 | | | | | |
| 2171.3134.00 | Assurances de choses | 15'500.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| 2171.3144.00 | Entretien des bâtiments | 119 | 36'700.00 | | | | | |
| 2171.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | | 8'800.00 | | | | | |
| 2171.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | | 404'000.00 | | | | | |
| 2171.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 16'000.00 | | | | | |
| 2171.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 16'000.00 | | | | | |
| 2171.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 5'000.00 | | | | | |
| 2171 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | | 803'900.00 | | | | | |
| 2172 | SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX | | | | | | | |
| 2172.3010.00 | Traitements | | 67'200.00 | | | | | |
| 2172.3040.00 | Allocations de ménage | | 1'500.00 | | | | | |
| 2172.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 4'400.00 | | | | | |
| 2172.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 8'500.00 | | | | | |
| 2172.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 1'000.00 | | | | | |
| 2172.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 2'000.00 | | | | | |
| 2172.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 1'200.00 | | | | | |
| 2172.3111.00 | Achats d'engins et matériel | 119 | 21'500.00 | | | | | |
| 2172.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | | 41'600.00 | | | | | |
| 2172.3134.00 | Assurances de choses Reposieux | | 7'600.00 | | | | | |
| 2172.3144.00 | Entretien des bâtiments et salles | | 10'900.00 | | | | | |
| 2172.3144.01 | Entretien des bâtiments et salles - conciergerie | | 11'500.00 | | | | | |
| 2172.3151.00 | Entretien des engins de gymnastique | | 8'700.00 | | | | | |
| 2172.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | | 154'000.00 | | | | | |
| 2172.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 5'500.00 | | | | | |
| 2172.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 19'000.00 | | | | | |
| 2172.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 2'000.00 | | | | | |
| 2172.4472.00 | Produit des locations | | | 6'000.00 | | | | |
| 2172 | TOTAL SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX | | 368'100.00 | 6'000.00 | | | | |
| 2173 | AUTRES SALLES DE GYMNASTIQUE | | | | | | | |
| 2173.3010.00 | Traitements | 119 | 62'000.00 | | | | | |
| 2173.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 4'100.00 | | | | | |
| 2173.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 6'800.00 | | | | | |
| 2173.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 1'000.00 | | | | | |
| 2173.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 1'800.00 | | | | | |
| 2173.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 1'000.00 | | | | | |
| 2173.3111.00 | Achats d'engins et matériel | | 5'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2173.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 42'300.00 | | | | | |
| 2173.3134.00 | Assurances de choses | 7'000.00 | | | | | |
| 2173.3144.00 | Entretien des bâtiments et salles | 31'300.00 | | | | | |
| 2173.3144.01 | Entretien des bâtiments et salles - conciergerie | 8'500.00 | | | | | |
| 2173.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 5'500.00 | | | | | |
| 2173.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 15'500.00 | | | | | |
| 2173.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 2'000.00 | | | | | |
| 2173.4472.00 | Produit des locations | | 1'000.00 | | | | |
| 2173 | TOTAL AUTRES SALLES DE GYMNASTIQUE | 193'800.00 | 1'000.00 | | | | |
| 2174 | PISCINE COUVERTE | | | | | | |
| 2174.3010.00 | Traitements | 102'000.00 | | | | | |
| 2174.3040.00 | Allocations de ménage | 1'500.00 | | | | | |
| 2174.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 6'700.00 | | | | | |
| 2174.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 16'700.00 | | | | | |
| 2174.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'500.00 | | | | | |
| 2174.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 2'900.00 | | | | | |
| 2174.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'700.00 | | | | | |
| 2174.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 114'300.00 | | | | | |
| 2174.3134.00 | Assurances de choses | 2'700.00 | | | | | |
| 2174.3144.00 | Entretien | 58'600.00 | | | | | |
| 2174.3144.01 | Entretien - conciergerie | 36'500.00 | | | | | |
| 2174.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 115'000.00 | | | | | |
| 2174.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'000.00 | | | | | |
| 2174.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 17'900.00 | | | | | |
| 2174.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 500.00 | | | | | |
| 2174.4240.00 | Finances d'entrées | | 4'000.00 | | | | |
| 2174 | TOTAL PISCINE COUVERTE | 482'500.00 | 4'000.00 | | | | |
| 217 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | 3'058'200.00 | 49'800.00 | | | | |
| 219 | AUTRES TACHES SCOLARITE OBLIGATOIRE | | | | | | |
| 2190 | DIRECTION/ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 2190.3010.00 | Traitements | 520'000.00 | | | | | |
| 2190.3040.00 | Allocations de ménage | 19'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2190.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 35'000.00 | | | | | |
| 2190.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 69'000.00 | | | | | |
| 2190.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 7'000.00 | | | | | |
| 2190.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 7'000.00 | | | | | |
| 2190.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 7'500.00 | | | | | |
| 2190.3090.00 | Formation du personnel | 4'900.00 | | | | | |
| 2190.3099.00 | Autres charges de personnel | 1'700.00 | | | | | |
| 2190.3100.00 | Matériel de bureau | 1'000.00 | | | | | |
| 2190.3102.00 | Annonces | 1'400.00 | | | | | |
| 2190.3130.04 | Affranchissements | 4'000.00 | | | | | |
| 2190.3130.09 | Cotisations aux associations | 4'500.00 | | | | | |
| 2190.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 4'600.00 | | | | | |
| 2190.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 60'000.00 | | | | |
| 2190 | TOTAL DIRECTION/ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES | 686'600.00 | 60'000.00 | | | | |
| 2191 | DIRECTION/ADMINISTRATION CYCLE D'ORIENTATION | | | | | | |
| 2191.3010.00 | Traitements | 475'000.00 | | | | | |
| 2191.3040.00 | Allocations de ménage | 10'000.00 | | | | | |
| 2191.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 33'000.00 | | | | | |
| 2191.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 50'000.00 | | | | | |
| 2191.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 7'000.00 | | | | | |
| 2191.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 13'000.00 | | | | | |
| 2191.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 8'000.00 | | | | | |
| 2191.3090.00 | Formation du personnel | 1'500.00 | | | | | |
| 2191.3099.00 | Autres charges de personnel | 1'000.00 | | | | | |
| 2191.3100.00 | Matériel de bureau | 1'500.00 | | | | | |
| 2191.3102.00 | Annonces | 1'000.00 | | | | | |
| 2191.3103.00 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 2191.3130.04 | Affranchissements | 3'000.00 | | | | | |
| 2191.3130.09 | Cotisations aux associations | 2'200.00 | | | | | |
| 2191.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 6'500.00 | | | | | |
| 2191.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 55'000.00 | | | | |
| 2191 | TOTAL DIRECTION/ADMINISTRATION CYCLE D'ORIENTATION | 613'700.00 | 55'000.00 | | | | |
| 2192 | MUSEE ET CENTRE DIDACTIQUE | | | | | | |
| 2192.3010.00 | Traitements | 4'500.00 | | | | | |
| 2192.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 300.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2192.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 600.00 | | | | | |
| 2192.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 100.00 | | | | | |
| 2192.3104.00 | Achats matériel | 3'000.00 | | | | | |
| 2192 | TOTAL MUSEE ET CENTRE DIDACTIQUE | 8'500.00 | | | | | |
| 2193 | SPORTS | | | | | | |
| 2193.3010.00 | Traitements | 197'000.00 | | | | | |
| 2193.3040.00 | Allocations de ménage | 6'500.00 | | | | | |
| 2193.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 13'000.00 | | | | | |
| 2193.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 21'000.00 | | | | | |
| 2193.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'500.00 | | | | | |
| 2193.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 5'000.00 | | | | | |
| 2193.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 3'000.00 | | | | | |
| 2193.3111.01 | Achats d'équipement et matériel EP | 5'500.00 | | | | | |
| 2193.3111.02 | Achats d'équipement et matériel CO | 7'000.00 | | | | | |
| 2193.3130.01 | Activités sportives EP | 122'000.00 | | | | | |
| 2193.3130.02 | Activités sportives CO | 55'000.00 | | | | | |
| 2193.4260.00 | Participation des élèves | | 9'000.00 | | | | |
| 2193.4631.00 | Subside de l'Etat | | 1'600.00 | | | | |
| 2193 | TOTAL SPORTS | 437'500.00 | 10'600.00 | | | | |
| 2199 | AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | | | | | | |
| 2199.3130.18 | Frais d'éducation et de prévention EP | 16'000.00 | | | | | |
| 2199.3130.19 | Frais d'éducation et de prévention CO | 2'000.00 | | | | | |
| 2199.3130.20 | Frais des activités culturelles EP | 16'500.00 | | | | | |
| 2199.3130.21 | Frais des activités culturelles CO | 52'000.00 | | | | | |
| 2199.3130.22 | Frais animation scolaire au Théâtre | 35'000.00 | | | | | |
| 2199.3171.00 | Participation retraites, échanges et religion | 5'000.00 | | | | | |
| 2199.3171.01 | Participation et frais promenades/promotions EP | 50'000.00 | | | | | |
| 2199.3171.02 | Participation et frais promenades CO | 15'000.00 | | | | | |
| 2199.4250.00 | Recettes Choeur du CO | | 1'000.00 | | | | |
| 2199.4631.00 | Subside de l'Etat pour la culture EP | | 2'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|------------|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2199.4631.01 | Subside de l'Etat pour la culture CO | | 1'000.00 | | | | |
| 2199 | TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES | 191'500.00 | 4'000.00 | | | | |
| 219 | TOTAL AUTRES TACHES SCOLARITE OBLIGATOIRE | 1'937'800.00 | 129'600.00 | | | | |
| 21 | TOTAL SCOLARITE OBLIGATOIRE | 12'799'300.00 | 473'200.00 | | | | |
| 22 | ECOLEES SPECIALISEES | | | | | | |
| 2200 | INSTITUTIONS SPECIALISEES | | | | | | |
| 2200.3631.00 | Part aux charges des institutions spécialisées | 161'000.00 | | | | | |
| 2200.3634.00 | Frais de pension | 40'000.00 | | | | | |
| 2200.4260.00 | Participation des parents | | 40'000.00 | | | | |
| 2200 | TOTAL INSTITUTIONS SPECIALISEES | 201'000.00 | 40'000.00 | | | | |
| 2201 | CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | 120 | | | | | |
| 2201.3020.00 | Traitements | 120 | 400'000.00 | | | | |
| 2201.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 18'000.00 | | | | |
| 2201.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 12'000.00 | | | | |
| 2201.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 5'800.00 | | | | |
| 2201.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 10'000.00 | | | | |
| 2201.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 7'000.00 | | | | |
| 2201.3104.00 | Achats de matériel | | 6'000.00 | | | | |
| 2201.3130.00 | Fournitures des repas et prises en charge | | 7'800.00 | | | | |
| 2201.3130.06 | Frais de transports des élèves | | 110'000.00 | | | | |
| 2201.3132.01 | Honoraires fiduciaire | | 1'300.00 | | | | |
| 2201.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | | 65'000.00 | | | | |
| 2201.4260.02 | Participation des parents | | | | 8'000.00 | | |
| 2201.4631.00 | Participations du canton | | | | 660'000.00 | | |
| 2201 | TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE | 642'900.00 | 668'000.00 | | | | |
| 22 | TOTAL ECOLES SPECIALISEES | 843'900.00 | 708'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE | | | | | | |
| 2300 | COURS PROFESSIONNELS | | | | | | |
| 2300.3020.00 | Traitements | 60'000.00 | | | | | |
| 2300.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 14'500.00 | | | | | |
| 2300.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'000.00 | | | | | |
| 2300.3199.00 | Prix aux apprentis méritants | 6'000.00 | | | | | |
| 2300.3634.00 | Frais de transports pour les apprentis | 240'000.00 | | | | | |
| 2300.4260.00 | Participation de tiers aux cours d'appui | | 4'000.00 | | | | |
| 2300.4612.00 | Dédommagements de communes | | 1'000.00 | | | | |
| 2300.4631.00 | Subside de l'Etat | | 131'000.00 | | | | |
| 2300 | TOTAL COURS PROFESSIONNELS | 321'500.00 | 136'000.00 | | | | |
| 2301 | ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION | | | | | | |
| 2301.3160.00 | Loyer | 30'000.00 | | | | | |
| 2301 | TOTAL ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION | 30'000.00 | | | | | |
| 2302 | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | | | | | | |
| 2302.3637.00 | Bourses d'études et d'apprentissage | 30'000.00 | | | | | |
| 2302 | TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | 30'000.00 | | | | | |
| 23 | TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE | 381'500.00 | 136'000.00 | | | | |
| 25 | ECOLE DE FORMATION GENERALE | | | | | | |
| 2510 | ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE | | | | | | |
| 2510.3631.00 | Participation aux écoles cantonales | 57'500.00 | | | | | |
| 2510.3634.00 | Frais de transport du 2ème degré général | 80'000.00 | | | | | |
| 2510.4631.00 | Subside de l'Etat | | 40'000.00 | | | | |
| 2510 | TOTAL ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE | 137'500.00 | 40'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 2520 | ECOLE DE CULTURE GENERALE | | | | | | |
| 2520.3631.00 | Participation aux écoles cantonales | 2'500.00 | | | | | |
| 2520 | TOTAL ECOLE DE CULTURE GENERALE | 2'500.00 | | | | | |
| 25 | TOTAL ECOLE DE FORMATION GENERALE | 140'000.00 | 40'000.00 | | | | |
| 29 | AUTRES SYSTEMES EDUCATIFS | | | | | | |
| 2990 | FORMATION, AUTRES | | | | | | |
| 2990.3632.00 | Part. au Centre régional Information / Orientation | 29'700.00 | | | | | |
| 2990.3636.00 | Subside Université Populaire | 12'000.00 | | | | | |
| 2990.3636.01 | Fonds cantonal formation continue des adultes | 5'200.00 | | | | | |
| | | 120 | | | | | |
| 2990 | TOTAL FORMATION, AUTRES | 46'900.00 | | | | | |
| 29 | TOTAL AUTRES SYSTEMES EDUCATIFS | 46'900.00 | | | | | |
| 2 | TOTAL FORMATION | 14'211'600.00 | 1'357'200.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3 | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | | | | | | |
| 31 | HERITAGE CULTUREL | | | | | | |
| 3120 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | |
| 3120.3010.00 | Traitements | 73'000.00 | | | | | |
| 3120.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 4'800.00 | | | | | |
| 3120.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 11'000.00 | | | | | |
| 3120.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'100.00 | | | | | |
| 3120.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 2'100.00 | | | | | |
| 3120.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'200.00 | | | | | |
| 3120.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 59'400.00 | | | | | |
| 3120.3134.00 | Assurances de choses | 7'700.00 | | | | | |
| 3120.3144.00 | Entretien des bâtiments | 25'900.00 | | | | | |
| 3120.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | 2'000.00 | | | | | |
| 3120.3151.00 | Entretien de l'équipement et du matériel | 4'000.00 | | | | | |
| 3120.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 213'000.00 | | | | | |
| 3120.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 5'500.00 | | | | | |
| 3120.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 12'500.00 | | | | | |
| 3120.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 3'000.00 | | | | | |
| 3120.3920.00 | Imputation interne de frais de chauffage | 7'500.00 | | | | | |
| 3120.4470.00 | Produit des locations | | 112'800.00 | | | | |
| 3120 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | 433'700.00 | 112'800.00 | | | | |
| 31 | TOTAL HERITAGE CULTUREL | 433'700.00 | 112'800.00 | | | | |
| 32 | CULTURE, AUTRES | | | | | | |
| 321 | BIBLIOTHEQUE | | | | | | |
| 3210 | MEDIATHEQUE | | | | | | |
| 3210.3010.00 | Traitements | 478'100.00 | | | | | |
| 3210.3010.01 | Traitements conciergerie | 27'000.00 | | | | | |
| 3210.3040.00 | Allocations de ménage | 15'400.00 | | | | | |
| 3210.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 31'900.00 | | | | | |
| 3210.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 59'900.00 | | | | | |
| 3210.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 7'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3210.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 13'800.00 | | | | | |
| 3210.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 8'200.00 | | | | | |
| 3210.3090.00 | Formation du personnel | 3'000.00 | | | | | |
| 3210.3100.00 | Matériel de bureau | 29'500.00 | | | | | |
| 3210.3103.00 | Achats livres, abonnement journaux | 60'000.00 | | | | | |
| 3210.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 16'800.00 | | | | | |
| 3210.3130.00 | Frais d'animations | 9'000.00 | | | | | |
| 3210.3130.01 | Autres charges de PPE | 6'500.00 | | | | | |
| 3210.3130.02 | Frais télécommunications | 1'000.00 | | | | | |
| 3210.3130.04 | Affranchissements | 8'500.00 | | | | | |
| 3210.3130.09 | Cotisations aux associations | 1'500.00 | | | | | |
| 3210.3134.00 | Assurances de choses | 4'500.00 | | | | | |
| 3210.3144.00 | Entretien du bâtiment | 23'400.00 | | | | | |
| 3210.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 3'300.00 | | | | | |
| 3210.3158.00 | Maintenance des logiciels et internet | 21'700.00 | | | | | |
| 3210.3160.00 | Loyers | 12'500.00 | | | | | |
| 3210.3161.00 | Location photocopieurs | 600.00 | | | | | |
| 3210.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'000.00 | | | | | |
| 3210.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 96'000.00 | | | | | |
| 3210.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'500.00 | | | | | |
| 3210.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 4'500.00 | | | | | |
| 3210.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 2'500.00 | | | | | |
| 3210.4210.00 | Recettes | | 15'000.00 | | | | |
| 3210.4470.00 | Produit des locations | | 8'000.00 | | | | |
| 3210.4631.00 | Subside de l'Etat | | 65'300.00 | | | | |
| 3210 | TOTAL MEDIATHEQUE | 951'600.00 | 88'300.00 | | | | |
| 321 | TOTAL BIBLIOTHEQUE | 951'600.00 | 88'300.00 | | | | |
| 322 | CONCERTS ET THEATRE | | | | | | |
| 3220 | THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT | | | | | | |
| 3220.3010.00 | Traitements | 126'400.00 | | | | | |
| 3220.3030.00 | Travailleurs temporaires | 3'000.00 | | | | | |
| 3220.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 3220.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 8'100.00 | | | | | |
| 3220.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 16'900.00 | | | | | |
| 3220.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'800.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3220.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 3'500.00 | | | | | |
| 3220.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 2'100.00 | | | | | |
| 3220.3110.00 | Achats de mobilier et installations | 6'400.00 | | | | | |
| 3220.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 60'600.00 | | | | | |
| 3220.3134.00 | Assurances de choses | 18'000.00 | | | | | |
| 3220.3144.00 | Entretien du bâtiment | 71'900.00 | | | | | |
| 3220.3144.01 | Entretien du Restaurant | 1'600.00 | | | | | |
| 3220.3144.02 | Entretien du bâtiment conciergerie | 1'000.00 | | | | | |
| 3220.3150.00 | Entretien du mobilier et des installations | 16'000.00 | | | | | |
| 3220.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 163'000.00 | | | | | |
| 3220.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 9'000.00 | | | | | |
| 3220.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 9'200.00 | | | | | |
| 3220.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 2'000.00 | | | | | |
| 3220.4260.03 | Remboursements de charges | | 5'500.00 | | | | |
| 3220.4470.00 | Produit des locations | | 100'000.00 | | | | |
| 3220 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT | 523'600.00 | 105'500.00 | | | | |
| 3221 | PROGRAMME CULTUREL DU CROCHETAN | | | | | | |
| 3221.3010.00 | Traitements | 795'000.00 | | | | | |
| 3221.3030.00 | Travailleurs temporaires | 20'000.00 | | | | | |
| 3221.3040.00 | Allocations de ménage | 15'400.00 | | | | | |
| 3221.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 51'300.00 | | | | | |
| 3221.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 104'000.00 | | | | | |
| 3221.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 11'200.00 | | | | | |
| 3221.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 22'000.00 | | | | | |
| 3221.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 13'100.00 | | | | | |
| 3221.3090.00 | Formation du personnel | 3'000.00 | | | | | |
| 3221.3100.00 | Matériel de bureau | 7'000.00 | | | | | |
| 3221.3102.00 | Publicité, affichage, imprimés | 115'000.00 | | | | | |
| 3221.3103.00 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 3221.3105.00 | Achats marchandises pour le bar | 40'000.00 | | | | | |
| 3221.3111.00 | Achats équipement et matériel | 24'500.00 | | | | | |
| 3221.3130.00 | Prestations de tiers | 20'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.01 | Réceptions contractuelles des artistes | 80'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.02 | Frais télécommunications | 1'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.03 | Billetterie | 10'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.04 | Affranchissements | 15'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.07 | Cachets et commissions d'agence | 607'000.00 | | | | | |
| 3221.3130.09 | Cotisations aux associations | 6'800.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3221.3130.11 | Frais bancaires et postaux | 1'500.00 | | | | | |
| 3221.3137.00 | Droits d'auteurs, impôts | 55'000.00 | | | | | |
| 3221.3151.00 | Entretien de l'équipement et du matériel | 36'500.00 | | | | | |
| 3221.3161.00 | Location photocopieurs | 2'500.00 | | | | | |
| 3221.3161.01 | Location d'installations techniques | 25'000.00 | | | | | |
| 3221.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 10'000.00 | | | | | |
| 3221.4240.00 | Recettes d'abonnements et finances d'entrées | | 550'000.00 | | | | |
| 3221.4240.01 | Autres recettes | | 65'000.00 | | | | |
| 3221.4250.00 | Recettes du bar | | 80'000.00 | | | | |
| 3221.4631.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | 35'000.00 | | | | |
| 3221.4634.00 | Don Loterie Romande | | 150'000.00 | | | | |
| 3221 | TOTAL PROGRAMME CULTUREL DU CROCHETAN | 2'092'800.00 | 880'000.00 | | | | |
| 3222 | SOCIETES CULTURELLES LOCALES | | | | | | |
| 3222.3636.00 | Subsides aux sociétés locales | 146'000.00 | | | | | |
| 3222.3636.01 | Subside à l'Association La Bavette | 45'000.00 | | | | | |
| 3222 | TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES | 191'000.00 | | | | | |
| 3223 | CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | | | | | | |
| 3223.3010.00 | Traitements | 125'300.00 | | | | | |
| 3223.3030.00 | Travailleurs temporaires | 1'000.00 | | | | | |
| 3223.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 3223.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 7'900.00 | | | | | |
| 3223.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 15'700.00 | | | | | |
| 3223.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'700.00 | | | | | |
| 3223.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 3'400.00 | | | | | |
| 3223.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 2'000.00 | | | | | |
| 3223.3102.00 | Publicité, affichage, imprimés | 15'000.00 | | | | | |
| 3223.3103.00 | Journaux, documentation | 300.00 | | | | | |
| 3223.3105.00 | Achats de marchandises pour le bar | 30'000.00 | | | | | |
| 3223.3111.00 | Achats équipement et matériel | 15'000.00 | | | | | |
| 3223.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 14'500.00 | | | | | |
| 3223.3130.01 | Cachets, déplacements, réceptions contractuelles | 80'000.00 | | | | | |
| 3223.3130.02 | Frais télécommunications | 1'100.00 | | | | | |
| 3223.3130.04 | Affranchissements | 200.00 | | | | | |
| 3223.3130.07 | Frais de sécurité | 13'000.00 | | | | | |
| 3223.3130.09 | Cotisations aux associations | 400.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3223.3130.11 | Commissions et frais d'encaissements | 5'000.00 | | | | | |
| 3223.3134.00 | Assurances de choses | 1'200.00 | | | | | |
| 3223.3137.00 | Droits d'auteurs, impôts | 7'000.00 | | | | | |
| 3223.3144.00 | Entretien du bâtiment | 10'800.00 | | | | | |
| 3223.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 700.00 | | | | | |
| 3223.3151.00 | Entretien de l'équipement et du matériel | 1'000.00 | | | | | |
| 3223.3161.00 | Locations d'installations techniques | 1'600.00 | | | | | |
| 3223.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'000.00 | | | | | |
| 3223.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'700.00 | | | | | |
| 3223.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 2'500.00 | | | | | |
| 3223.4240.00 | Finances d'entrées | | 60'000.00 | | | | |
| 3223.4250.00 | Recettes du bar | | 70'000.00 | | | | |
| 3223.4472.00 | Produit des locations | | 20'000.00 | | | | |
| 3223.4631.00 | Subside de l'Etat et sponsoring | | 14'000.00 | | | | |
| 3223.4634.00 | Don Loterie Romande | | 20'000.00 | | | | |
| 3223 | TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE | 362'100.00 | 184'000.00 | | | | |
| 322 | TOTAL CONCERTS ET THEATRE | 3'169'500.00 | 1'169'500.00 | | | | |
| 3230 | ECOLE DE MUSIQUE | | | | | | |
| 3230.3010.00 | Traitements | 100'000.00 | | | | | |
| 3230.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 6'500.00 | | | | | |
| 3230.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'400.00 | | | | | |
| 3230.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 2'800.00 | | | | | |
| 3230.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'600.00 | | | | | |
| 3230.3104.00 | Achats d'instruments, de partitions et divers | 1'500.00 | | | | | |
| 3230.3130.00 | Prestations de tiers | 10'000.00 | | | | | |
| 3230.3151.00 | Réparations d'instruments | 1'000.00 | | | | | |
| 3230.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 6'000.00 | | | | | |
| 3230.3637.00 | Participation communale au conservatoire | 8'000.00 | | | | | |
| 3230.4260.00 | Participations des élèves | | 65'000.00 | | | | |
| 3230 | TOTAL ECOLE DE MUSIQUE | 138'800.00 | 65'000.00 | | | | |
| 3290 | AUTRES TACHES CULTURELLES | | | | | | |
| 3290.3010.00 | Traitements | 59'600.00 | | | | | |
| 3290.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3290.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 3'800.00 | | | | | |
| 3290.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 8'800.00 | | | | | |
| 3290.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 800.00 | | | | | |
| 3290.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'600.00 | | | | | |
| 3290.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'000.00 | | | | | |
| 3290.3111.00 | Achats équipements pour manifestations | 16'000.00 | | | | | |
| 3290.3120.00 | Electricité manifestations | 8'500.00 | | | | | |
| 3290.3130.16 | Prestations pour jumelage | 11'500.00 | | | | | |
| 3290.3130.17 | Manifestations culturelles | 75'000.00 | | | | | |
| 3290.3130.18 | Manifestation pour l'accession à la majorité | 6'000.00 | | | | | |
| 3290.3151.00 | Entretien équipement pour manifestations | 4'500.00 | | | | | |
| 3290.3631.00 | Part. au développement culturel en Valais | 10'000.00 | | | | | |
| 3290.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 11'000.00 | | | | | |
| 3290.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 120'000.00 | | | | | |
| 3290.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | | 15'000.00 | | | | |
| 3290.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 12'000.00 | | | | |
| 3290.4690.00 | Dons de tiers | | 50'000.00 | | | | |
| 3290 | TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES | 341'200.00 | 77'000.00 | | | | |
| 32 | TOTAL CULTURE, AUTRES | 4'601'100.00 | 1'399'800.00 | | | | |
| 33 | MEDIAS | | | | | | |
| 3320 | RADIO LOCALE | | | | | | |
| 3320.3160.00 | Loyer | 18'000.00 | | | | | |
| 3320.3635.00 | Participation | 54'000.00 | | | | | |
| 3320 | TOTAL RADIO LOCALE | 72'000.00 | | | | | |
| 33 | TOTAL MEDIAS | 72'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 34 | SPORTS ET LOISIRS | | | | | | |
| 341 | SPORTS | | | | | | |
| 3410 | PROMOTION DU SPORT | | | | | | |
| 3410.3010.00 | Traitements | 194'500.00 | | | | | |
| 3410.3040.00 | Allocations de ménage | 6'100.00 | | | | | |
| 3410.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 12'600.00 | | | | | |
| 3410.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 27'800.00 | | | | | |
| 3410.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'700.00 | | | | | |
| 3410.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 5'400.00 | | | | | |
| 3410.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 3'200.00 | | | | | |
| 3410.3090.00 | Formation du personnel | 6'100.00 | | | | | |
| 3410.3100.00 | Matériel de bureau | 500.00 | | | | | |
| 3410.3130.00 | Honoraires et prestations de services | 8'000.00 | | | | | |
| 3410.3130.09 | Cotisations aux associations | 500.00 | | | | | |
| 3410.3161.00 | Location photocopieurs | 1'000.00 | | | | | |
| 3410.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 200.00 | | | | | |
| 3410 | TOTAL PROMOTION DU SPORT | 268'600.00 | | | | | |
| 3411 | SOCIETES SPORTIVES LOCALES | | | | | | |
| 3411.3636.00 | Subsides | 97'000.00 | | | | | |
| 3411.3636.01 | Subside au BBC Monthey | 50'000.00 | | | | | |
| 3411 | TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES | 147'000.00 | | | | | |
| 3412 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | |
| 3412.3010.00 | Traitements | 62'200.00 | | | | | |
| 3412.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 4'800.00 | | | | | |
| 3412.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 5'200.00 | | | | | |
| 3412.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'100.00 | | | | | |
| 3412.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'900.00 | | | | | |
| 3412.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'200.00 | | | | | |
| 3412.3101.00 | Achats de carburant | 4'500.00 | | | | | |
| 3412.3111.00 | Achat machines | 6'000.00 | | | | | |
| 3412.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 30'500.00 | | | | | |
| 3412.3134.00 | Assurances de choses | 2'700.00 | | | | | |

123

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| 3412.3140.00 | Entretien terrains et places, factures de tiers | 123 | 135'500.00 | | | | | |
| 3412.3144.00 | Entretien des bâtiments | | 22'600.00 | | | | | |
| 3412.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | | 1'000.00 | | | | | |
| 3412.3151.00 | Entretien véhicules et machines | | 12'000.00 | | | | | |
| 3412.3160.00 | Locations | | 6'000.00 | | | | | |
| 3412.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | | 551'000.00 | | | | | |
| 3412.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | | 29'000.00 | | | | | |
| 3412.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 5'000.00 | | | | | |
| 3412.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 14'800.00 | | | | | |
| 3412.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 110'000.00 | | | | | |
| 3412.4472.00 | Locations | | | 15'000.00 | | | | |
| 3412 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | 1'007'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 3419 | AUTRES TACHES SPORTIVES | | | | | | | |
| 3419.3120.03 | Electricité manifestations sportives | | 40'000.00 | | | | | |
| 3419.3130.01 | Réceptions et manifestations diverses | | 31'500.00 | | | | | |
| 3419.3130.12 | Cérémonie des mérites sportifs | | 5'000.00 | | | | | |
| 3419.3634.00 | Piscine à ciel ouvert, part. au déficit | 123 | 600'000.00 | | | | | |
| 3419.3634.01 | Patinoire et halle de tennis, part. au déficit | | 697'000.00 | | | | | |
| 3419.3634.02 | Patinoire et halle de tennis, subsides sociétés | 123 | 69'500.00 | | | | | |
| 3419.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 30'000.00 | | | | | |
| 3419.4240.00 | Taxes d'utilisation et de prestations de services | 124 | | 1'500.00 | | | | |
| 3419 | TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES | | 1'473'000.00 | 1'500.00 | | | | |
| 341 | TOTAL SPORTS | | 2'895'600.00 | 16'500.00 | | | | |
| 342 | LOISIRS | | | | | | | |
| 3420 | SERVICE ANIMATION JEUNESSE | | | | | | | |
| 3420.3010.00 | Traitements | 124 | 444'300.00 | | | | | |
| 3420.3010.01 | Traitements conciergerie | | 8'900.00 | | | | | |
| 3420.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 29'700.00 | | | | | |
| 3420.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 60'000.00 | | | | | |
| 3420.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 6'300.00 | | | | | |
| 3420.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 12'500.00 | | | | | |
| 3420.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 7'400.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3420.3090.00 | Formation du personnel | 1'500.00 | | | | | |
| 3420.3110.00 | Achats de mobilier et équipement | 7'000.00 | | | | | |
| 3420.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 9'100.00 | | | | | |
| 3420.3130.07 | Animation | 46'900.00 | | | | | |
| 3420.3134.00 | Assurances de choses | 800.00 | | | | | |
| 3420.3144.00 | Entretien du bâtiment | 2'500.00 | | | | | |
| 3420.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 500.00 | | | | | |
| 3420.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'500.00 | | | | | |
| 3420.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 1'500.00 | | | | | |
| 3420.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 4'500.00 | | | | | |
| 3420.4240.00 | Recettes | | 17'000.00 | | | | |
| 3420.4260.01 | Remboursements de traitements | | 7'200.00 | | | | |
| 3420.4612.00 | Dédommagements de communes | 124 | 100'000.00 | | | | |
| 3420.4630.00 | Subsides de la Confédération | | 14'000.00 | | | | |
| 3420.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 3'000.00 | | | | |
| 3420.4634.00 | Don Loterie Romande | | 2'000.00 | | | | |
| 3420.4910.00 | Imputation interne de frais de personnel | | 8'300.00 | | | | |
| 3420 | TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE | 644'900.00 | 151'500.00 | | | | |
| 3421 | AUTRES LOISIRS PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 3421.3634.00 | Fugue Chablaisienne | 124 | 19'000.00 | | | | |
| 3421.3636.00 | Passeport-Vacances | | 6'000.00 | | | | |
| 3421.3637.00 | Colonies de vacances | | 23'000.00 | | | | |
| 3421 | TOTAL AUTRES LOISIRS PARTICIPATIONS | 48'000.00 | | | | | |
| 3425 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | |
| 3425.3030.00 | Travailleurs temporaires | 65'700.00 | | | | | |
| 3425.3101.00 | Achats de carburant | 5'000.00 | | | | | |
| 3425.3101.01 | Achats d'arbres | 27'000.00 | | | | | |
| 3425.3111.00 | Achats de machines et outillage | 124 | 15'500.00 | | | | |
| 3425.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 26'000.00 | | | | | |
| 3425.3134.00 | Assurances de choses | 200.00 | | | | | |
| 3425.3140.00 | Entretien, facturation de tiers | 146'800.00 | | | | | |
| 3425.3144.00 | Entretien bâtiments et serres | 15'200.00 | | | | | |
| 3425.3151.00 | Entretien véhicules et machines | 18'000.00 | | | | | |
| 3425.3300.30 | Amortissements planifiés ouvrages génie civil | 5'000.00 | | | | | |
| 3425.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 66'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 3425.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 46'000.00 | | | | | |
| 3425.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 690'000.00 | | | | | |
| 3425.3910.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 65'000.00 | | | | | |
| 3425.4240.00 | Frais facturés à des tiers | | 13'500.00 | | | | |
| 3425 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | 1'191'400.00 | 13'500.00 | | | | |
| 3426 | FONTAINES PUBLIQUES | | | | | | |
| 3426.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 1'000.00 | | | | | |
| 3426.3142.00 | Entretien, facturation de tiers | 4'000.00 | | | | | |
| 3426.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 20'000.00 | | | | | |
| 3426.3930.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 40'000.00 | | | | | |
| 3426 | TOTAL FONTAINES PUBLIQUES | 65'000.00 | | | | | |
| 342 | TOTAL LOISIRS | 1'949'300.00 | 165'000.00 | | | | |
| 34 | TOTAL SPORTS ET LOISIRS | 4'844'900.00 | 181'500.00 | | | | |
| 35 | EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES | | | | | | |
| 3500 | EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | | | | | | |
| 3500.3632.00 | Subside | 780'000.00 | | | | | |
| 3500 | TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | 780'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget Charges | 2021 Revenus | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 3510 | EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | | | | | | |
| 3510.3632.00 | Subside | 215'000.00 | | | | | |
| 3510 | TOTAL EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | 215'000.00 | | | | | |
| 35 | TOTAL EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES | 995'000.00 | | | | | |
| 3 | TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | 10'946'700.00 | 1'694'100.00 | | | | |
| | | | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| 4 | SANTE | | | | | | | |
| 4120 | ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS) | | | | | | | |
| 4120.3634.00 | Participation au coût du Home Les Tilleuls | 127 | 1'400'000.00 | | | | | |
| 4120.3634.01 | Participation au coût des soins pr résidents EMS | | 1'100'000.00 | | | | | |
| 4120 | TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS) | | 2'500'000.00 | | | | | |
| 42 | SOINS AMBULATOIRES | | | | | | | |
| 4210 | CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | | | | | | |
| 4210.3612.00 | Participation au CMS | 127 | 1'200'000.00 | | | | | |
| 4210 | TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL | | 1'200'000.00 | | | | | |
| 4211 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | | |
| 4211.3010.00 | Traitements | | 41'500.00 | | | | | |
| 4211.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 2'800.00 | | | | | |
| 4211.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 3'000.00 | | | | | |
| 4211.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 600.00 | | | | | |
| 4211.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 1'200.00 | | | | | |
| 4211.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 700.00 | | | | | |
| 4211.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | | 21'000.00 | | | | | |
| 4211.3134.00 | Assurances de choses | | 2'300.00 | | | | | |
| 4211.3144.00 | Entretien des bâtiments | | 9'700.00 | | | | | |
| 4211.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | | 1'000.00 | | | | | |
| 4211.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | | 40'000.00 | | | | | |
| 4211.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 3'500.00 | | | | | |
| 4211.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 9'500.00 | | | | | |
| 4211.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 1'500.00 | | | | | |
| 4211.4470.00 | Produit des locations | | | 171'000.00 | | | | |
| 4211 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | 138'300.00 | 171'000.00 | | | | |
| 42 | TOTAL SOINS AMBULATOIRES | | 1'338'300.00 | 171'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 43 | PROMOTION DE LA SANTE | | | | | | |
| 4330 | SERVICE MEDICAL SCOLAIRE | | | | | | |
| 4330.3631.00 | Financement de la santé scolaire | 20'000.00 | | | | | |
| 4330.3637.00 | Subsides soins dentaires orthodontiques | 160'000.00 | | | | | |
| 4330.3637.01 | Subsides soins dentaires courants, enfants | 100'000.00 | | | | | |
| 4330.3637.02 | Subsides soins dentaires courants, jeunes | 22'000.00 | | | | | |
| 4330 | TOTAL SERVICE MEDICAL SCOLAIRE | 302'000.00 | | | | | |
| 43 | TOTAL PROMOTION DE LA SANTE | 302'000.00 | | | | | |
| 4900 | AUTRES DEPENSES DE SANTE | | | | | | |
| 4900.3109.00 | Lutte contre l'épidémie, mesures d'hygiène | 25'000.00 | 127 | | | | |
| 4900.3631.00 | Financement du dispositif pré-hospitalier | 183'000.00 | 127 | | | | |
| 4900.3636.00 | Participation pour don du sang | 1'000.00 | | | | | |
| 4900 | TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE | 209'000.00 | | | | | |
| 4 | TOTAL SANTE | 4'349'300.00 | | 171'000.00 | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 5230 | FOYERS POUR INVALIDES | | | | | | |
| 5230.3631.00 | Subsides | 2'450'000.00 | | | | | |
| 5230.3660.10 | Amortissements planifiés subventions aux cantons | 11'000.00 | | | | | |
| 5230 | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES | 2'461'000.00 | | | | | |
| 53 | VIEILLESSE ET SURVIVANTS | | | | | | |
| 5320 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A AVS/AI | | | | | | |
| 5320.3631.00 | Participations | 1'400'000.00 | | | | | |
| 5320 | TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A AVS/AI | 1'400'000.00 | | | | | |
| 5330 | PRESTATIONS AUX RETRAITES | | | | | | |
| 5330.3056.00 | Participations primes caisses-maladie | 29'000.00 | 129 | | | | |
| 5330 | TOTAL PRESTATIONS AUX RETRAITES | 29'000.00 | | | | | |
| 53 | TOTAL VIEILLESSE ET SURVIVANTS | 1'429'000.00 | | | | | |
| 54 | FAMILLE ET JEUNESSE | | | | | | |
| 5430 | AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | | | | |
| 5430.3637.00 | Avances pensions alimentaires | 70'000.00 | | | | | |
| 5430 | TOTAL AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMEN | 70'000.00 | | | | | |
| 544 | PROTECTION DE LA JEUNESSE EN GENERAL | | | | | | |
| 5440 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 5440.3631.00 | Participation communale à la curatelle éducative | 130'000.00 | | | | | |
| 5440.3636.00 | Subsides aux institutions privées | 161'500.00 | 129 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5440.4260.00 | Facturation à des tiers | | 1'000.00 | | | | |
| 5440 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE | 291'500.00 | 1'000.00 | | | | |
| 5441 | TRAVAIL SOCIAL HORS MURS | | | | | | |
| 5441.3010.00 | Traitements | 159'000.00 | | | | | |
| 5441.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 10'400.00 | | | | | |
| 5441.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 8'700.00 | | | | | |
| 5441.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'300.00 | | | | | |
| 5441.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 4'500.00 | | | | | |
| 5441.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 2'600.00 | | | | | |
| 5441.3090.00 | Formation du personnel | 7'000.00 | | | | | |
| 5441.3130.00 | Prestations de tiers | 5'000.00 | | | | | |
| 5441.3130.02 | Frais télécommunications | 1'000.00 | | | | | |
| 5441.3130.09 | Cotisations aux associations | 200.00 | | | | | |
| 5441.3910.00 | Imputation interne de frais de personnel | 8'300.00 | | | | | |
| 5441.4632.00 | Participations des communes | | 99'500.00 | | | | |
| 5441 | TOTAL TRAVAIL SOCIAL HORS MURS | 209'000.00 | 99'500.00 | | | | |
| 544 | TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE EN GENERAL | 500'500.00 | 100'500.00 | | | | |
| 545 | CRECHES ET GARDERIES | | | | | | |
| 5450 | CRECHE-GARDERIE | | | | | | |
| 5450.3010.00 | Traitements | 1'862'000.00 | | | | | |
| 5450.3010.01 | Traitements conciergerie | 15'000.00 | | | | | |
| 5450.3030.00 | Travailleurs temporaires | 7'000.00 | | | | | |
| 5450.3040.00 | Allocations de ménage | 51'000.00 | | | | | |
| 5450.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 124'400.00 | | | | | |
| 5450.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 263'000.00 | | | | | |
| 5450.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 26'000.00 | | | | | |
| 5450.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 53'300.00 | | | | | |
| 5450.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 29'600.00 | | | | | |
| 5450.3090.00 | Formation du personnel | 8'400.00 | | | | | |
| 5450.3100.00 | Matériel de bureau | 5'400.00 | | | | | |
| 5450.3104.00 | Achat matériel éducatif | 4'300.00 | | | | | |
| 5450.3104.01 | Matériel d'animation | 4'200.00 | | | | | |

129

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5450.3106.00 | Achats de médicaments et matériel de soins | 2'000.00 | | | | | |
| 5450.3110.00 | Achats de mobilier | 15'000.00 | | | | | |
| 5450.3112.00 | Matériel de ménage et literie | 6'700.00 | | | | | |
| 5450.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 15'400.00 | | | | | |
| 5450.3130.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 172'000.00 | | | | | |
| 5450.3130.02 | Frais télécommunications | 2'300.00 | | | | | |
| 5450.3130.04 | Affranchissements | 1'800.00 | | | | | |
| 5450.3134.00 | Assurances de choses | 2'000.00 | | | | | |
| 5450.3144.00 | Entretien du bâtiment | 34'000.00 | | | | | |
| 5450.3144.01 | Entretien du bâtiment conciergerie | 20'700.00 | | | | | |
| 5450.3160.00 | Loyer | 4'000.00 | | | | | |
| 5450.3161.00 | Location photocopieurs | 1'000.00 | | | | | |
| 5450.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'100.00 | | | | | |
| 5450.3181.05 | Pertes sur débiteurs | 5'200.00 | | | | | |
| 5450.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 93'000.00 | | | | | |
| 5450.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'400.00 | | | | | |
| 5450.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 8'400.00 | | | | | |
| 5450.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 1'000.00 | | | | | |
| 5450.4240.00 | Participation des parents | | 762'000.00 | | | | |
| 5450.4260.01 | Remboursements de traitements | | 50'000.00 | | | | |
| 5450.4631.00 | Subside de l'Etat | | 425'000.00 | | | | |
| 5450 | TOTAL CRECHE-GARDERIE | 2'845'600.00 | 1'237'000.00 | | | | |
| 5451 | UAPE | | | | | | |
| 5451.3010.00 | Traitements | 1'012'000.00 | | | | | |
| 5451.3010.01 | Traitements conciergerie | 43'000.00 | | | | | |
| 5451.3030.00 | Travailleurs temporaires | 5'000.00 | | | | | |
| 5451.3040.00 | Allocations de ménage | 37'800.00 | | | | | |
| 5451.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 64'200.00 | | | | | |
| 5451.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 141'800.00 | | | | | |
| 5451.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 17'000.00 | | | | | |
| 5451.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 29'200.00 | | | | | |
| 5451.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 16'100.00 | | | | | |
| 5451.3090.00 | Formation du personnel | 9'600.00 | | | | | |
| 5451.3100.00 | Matériel de bureau | 3'700.00 | | | | | |
| 5451.3104.00 | Achat matériel éducatif | 3'500.00 | | | | | |
| 5451.3104.01 | Matériel d'animation | 5'300.00 | | | | | |
| 5451.3106.00 | Achats de médicaments et matériel de soins | 1'700.00 | | | | | |
| 5451.3110.00 | Achats de mobilier | 2'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5451.3112.00 | Matériel de ménage | 4'100.00 | | | | | |
| 5451.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 12'700.00 | | | | | |
| 5451.3130.00 | Fournitures des repas et frais d'alimentation | 311'000.00 | | | | | |
| 5451.3130.02 | Frais télécommunications | 4'100.00 | | | | | |
| 5451.3130.04 | Affranchissements | 2'700.00 | | | | | |
| 5451.3130.06 | Frais de transports | 40'000.00 | | | | | |
| 5451.3134.00 | Assurances de choses | 900.00 | | | | | |
| 5451.3144.00 | Entretien des bâtiments | 15'600.00 | | | | | |
| 5451.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | 700.00 | | | | | |
| 5451.3160.00 | Loyer | 34'000.00 | | | | | |
| 5451.3161.00 | Location photocopieurs | 300.00 | | | | | |
| 5451.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 9'200.00 | | | | | |
| 5451.3181.05 | Pertes sur débiteurs | 4'300.00 | | | | | |
| 5451.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 31'000.00 | | | | | |
| 5451.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 6'000.00 | | | | | |
| 5451.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 5'500.00 | | | | | |
| 5451.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 2'000.00 | | | | | |
| 5451.4240.00 | Participation des parents | | 702'000.00 | | | | |
| 5451.4260.01 | Remboursements de traitements | | 30'000.00 | | | | |
| 5451.4631.00 | Subside de l'Etat | | 250'000.00 | | | | |
| 5451 | TOTAL UAPE | 1'876'000.00 | 982'000.00 | | | | |
| 545 | TOTAL CRECHES ET GARDERIES | 4'721'600.00 | 2'219'000.00 | | | | |
| 54 | TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE | 5'292'100.00 | 2'319'500.00 | | | | |
| 57 | AIDE SOCIALE ET ASILE | | | | | | |
| 5720 | AIDE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 5720.3637.00 | Participation | 1'600'000.00 | | | | | |
| 5720 | TOTAL AIDE ECONOMIQUE | 1'600'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5740 | FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | | | | | | |
| 5740.3631.00 | Participation | 235'000.00 | | | | | |
| 5740 | TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI | 235'000.00 | | | | | |
| 579 | AIDE SOCIALE, AUTRES | | | | | | |
| 5790 | SERVICE SOCIAL | | | | | | |
| 5790.3130.01 | Frais de réceptions nonagénaires/centenaires | 32'000.00 | | | | | |
| 5790.3130.04 | Affranchissements | 5'000.00 | | | | | |
| 5790.3612.00 | Participation traitements | 204'000.00 | | | | | |
| 5790.3632.00 | Participation aux autres frais | 10'000.00 | | | | | |
| 5790 | TOTAL SERVICE SOCIAL | 251'000.00 | | | | | |
| 5791 | INTEGRATION | | | | | | |
| 5791.3010.00 | Traitements | 323'400.00 | | | | | |
| 5791.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 5791.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 20'800.00 | | | | | |
| 5791.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 30'400.00 | | | | | |
| 5791.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 4'500.00 | | | | | |
| 5791.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 9'000.00 | | | | | |
| 5791.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 5'300.00 | | | | | |
| 5791.3090.00 | Formation du personnel | 2'500.00 | | | | | |
| 5791.3100.00 | Matériel de bureau | 700.00 | | | | | |
| 5791.3102.00 | Imprimés, publications | 3'800.00 | | | | | |
| 5791.3103.00 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 5791.3110.00 | Achats de mobilier et équipement | 3'000.00 | | | | | |
| 5791.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 8'200.00 | | | | | |
| 5791.3130.00 | Prestations de tiers | 130 | 13'800.00 | | | | |
| 5791.3130.01 | Frais de réceptions et de manifestations | 130 | 54'000.00 | | | | |
| 5791.3130.02 | Frais télécommunications | | 1'200.00 | | | | |
| 5791.3130.07 | Animation | | 20'000.00 | | | | |
| 5791.3130.09 | Cotisations aux associations | | 6'000.00 | | | | |
| 5791.3134.00 | Assurances de choses | | 800.00 | | | | |
| 5791.3144.00 | Entretien des bâtiments | | 600.00 | | | | |
| 5791.3144.01 | Entretien des bâtiments conciergerie | | 500.00 | | | | |
| 5791.3161.00 | Location photocopieurs | | 600.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 5791.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 3'700.00 | | | | | |
| 5791.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 2'000.00 | | | | | |
| 5791.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 2'500.00 | | | | | |
| 5791.4210.00 | Emoluments | | 40'000.00 | | | | |
| 5791.4231.00 | Participations de tiers | | 60'000.00 | | | | |
| 5791.4260.01 | Remboursements de traitements | | 4'000.00 | | | | |
| 5791.4472.00 | Produit des locations | | 2'000.00 | | | | |
| 5791.4631.00 | Subside de l'Etat | | 175'000.00 | | | | |
| 5791.4690.00 | Dons de tiers | | 50'000.00 | | | | |
| | 130 | | | | | | |
| 5791 | TOTAL INTEGRATION | 521'400.00 | 331'000.00 | | | | |
| 5792 | AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | | | | | | |
| 5792.3130.00 | Prestations de tiers | 10'000.00 | | | | | |
| 5792.3160.00 | Loyers | 23'000.00 | | | | | |
| 5792.3634.00 | Subside au Centre SIPE | 3'000.00 | | | | | |
| 5792.3636.00 | Dons à des oeuvres de bienfaisance | 73'000.00 | | | | | |
| 5792.3637.00 | Participations aux rémunérations de curateur | 220'000.00 | | | | | |
| 5792.3637.01 | Mesures sociales relatives aux déchets | 95'000.00 | | | | | |
| 5792.4260.00 | Facturation à des tiers pour loyers | | 15'000.00 | | | | |
| | 130 | | | | | | |
| 5792 | TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE | 424'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 579 | TOTAL AIDE SOCIALE, AUTRES | 1'196'400.00 | 346'000.00 | | | | |
| 57 | TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE | 3'031'400.00 | 346'000.00 | | | | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | 12'213'500.00 | 2'665'500.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 6 | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 61 | CIRCULATION ROUTIERE | | | | | | |
| 6130 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 6130.3631.00 | Participation entretien | 730'000.00 | | | | | |
| 6130.3660.10 | Amortissements planifiés routes | 267'000.00 | | | | | |
| 6130 | TOTAL ROUTES CANTONALES | 997'000.00 | | | | | |
| 615 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 6150 | BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 6150.3010.00 | Traitements | 365'000.00 | | | | | |
| 6150.3040.00 | Allocations de ménage | 6'200.00 | | | | | |
| 6150.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 23'500.00 | | | | | |
| 6150.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 54'000.00 | | | | | |
| 6150.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 5'200.00 | | | | | |
| 6150.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 10'000.00 | | | | | |
| 6150.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 6'000.00 | | | | | |
| 6150.3090.00 | Formation du personnel personnel | 2'000.00 | | | | | |
| 6150.3100.00 | Matériel de bureau | 2'500.00 | | | | | |
| 6150.3101.00 | Achats de matériel | 2'000.00 | | | | | |
| 6150.3103.00 | Journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 6150.3130.04 | Affranchissements | 4'000.00 | | | | | |
| 6150.3130.09 | Cotisations aux associations | 3'500.00 | | | | | |
| 6150.3132.00 | Frais d'études et expertises | 12'000.00 | | | | | |
| 6150.3132.01 | Travaux des géomètres | 10'000.00 | | | | | |
| 6150.3144.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | | | | |
| 6150.3150.00 | Entretien du mobilier et des machines | 1'500.00 | | | | | |
| 6150.3153.00 | Entretien du matériel informatique | 3'000.00 | | | | | |
| 6150.3160.00 | Loyers et chauffage | 16'000.00 | | | | | |
| 6150.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 2'600.00 | | | | | |
| 6150.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 6'000.00 | | | | | |
| 6150.4260.01 | Remboursements de traitements | | 1'500.00 | | | | |
| 6150 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE | 539'000.00 | 1'500.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 6151 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | |
| 6151.3030.00 | Travailleurs temporaires | 5'000.00 | | | | | |
| 6151.3120.00 | Electricité, éclairage public | 100'000.00 | | | | | |
| 6151.3130.00 | Prestations de tiers | 131 15'000.00 | | | | | |
| 6151.3130.03 | Prestations contre le bruit | 131 28'500.00 | | | | | |
| 6151.3132.00 | Frais d'études et expertises | 131 25'000.00 | | | | | |
| 6151.3137.00 | Impôt TVA | 1'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.02 | Entretien signalisation | 75'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.03 | Entretien réparations | 240'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.04 | Entretien revêtements bitumineux | 240'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.05 | Entretien déneigement | 80'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.06 | Entretien sacs dépotoirs | 120'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.07 | Entretien mobilier urbain | 34'000.00 | | | | | |
| 6151.3141.09 | Entretien démarcation | 30'000.00 | | | | | |
| 6151.3300.10 | Amortissements planifiés routes | 1'483'000.00 | | | | | |
| 6151.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | 522'000.00 | | | | | |
| 6151.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel TP | 505'000.00 | | | | | |
| 6151.3930.00 | Imputation interne d'élimination des déchets | 131 110'000.00 | | | | | |
| 6151.3930.01 | Imputation interne des coûts d'éclairage public | 344'000.00 | | | | | |
| 6151.3930.10 | Imputation interne d'épuration de l'eau | 70'000.00 | | | | | |
| 6151.4260.00 | Remboursement de tiers | | 115'000.00 | | | | |
| 6151.4260.03 | Remboursement de tiers signalisation | | 5'000.00 | | | | |
| 6151 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | 4'027'500.00 | 120'000.00 | | | | |
| 6152 | PARKINGS | | | | | | |
| 6152.3010.00 | Traitements | 103'000.00 | | | | | |
| 6152.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 7'500.00 | | | | | |
| 6152.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 15'500.00 | | | | | |
| 6152.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'500.00 | | | | | |
| 6152.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 2'900.00 | | | | | |
| 6152.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'700.00 | | | | | |
| 6152.3101.00 | Achats de matériel | 800.00 | | | | | |
| 6152.3102.00 | Imprimés, publications | 5'000.00 | | | | | |
| 6152.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 43'000.00 | | | | | |
| 6152.3130.07 | Frais de traitement de la monnaie | 8'000.00 | | | | | |
| 6152.3134.00 | Assurances de choses | 17'000.00 | | | | | |
| 6152.3141.01 | Entretien, facturation de tiers | 132 130'000.00 | | | | | |
| 6152.3141.02 | Entretien signalisation | 13'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 6152.3151.00 | Entretien des parcomètres factures de tiers | 70'000.00 | | | | | |
| 6152.3160.00 | Loyer | 20'000.00 | | | | | |
| 6152.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | 52'000.00 | | | | | |
| 6152.3300.10 | Amortissements planifiés routes | 78'000.00 | | | | | |
| 6152.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 750'000.00 | | | | | |
| 6152.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 36'000.00 | | | | | |
| 6152.3510.00 | Attribution au financement spécial | 160'100.00 | | | | | |
| 6152.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 45'000.00 | | | | | |
| 6152.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 1'000.00 | | | | | |
| 6152.3940.00 | Imputation interne d'intérêts | 87'000.00 | | | | | |
| 6152.4200.00 | Contribution pour places de parc manquantes | | 50'000.00 | | | | |
| 6152.4240.01 | Taxes de parkings non soumises à la TVA | | 593'000.00 | | | | |
| 6152.4240.02 | Taxes de parkings soumises à la TVA | | 655'000.00 | | | | |
| 6152.4260.00 | Remboursements de tiers | | 80'000.00 | | | | |
| 6152.4270.00 | Produit des amendes | | 270'000.00 | | | | |
| 6152 | TOTAL PARKINGS | 1'648'000.00 | 1'648'000.00 | | | | |
| 615 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | 6'214'500.00 | 1'769'500.00 | | | | |
| 619 | ROUTES, AUTRES | | | | | | |
| 6190 | CENTRE D'ENTRETIEN | | | | | | |
| 6190.3010.00 | Traitements | 2'199'000.00 | | | | | |
| 6190.3040.00 | Allocations de ménage | 30'000.00 | | | | | |
| 6190.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 145'000.00 | | | | | |
| 6190.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 320'000.00 | | | | | |
| 6190.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 31'000.00 | | | | | |
| 6190.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 60'000.00 | | | | | |
| 6190.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 36'000.00 | | | | | |
| 6190.3090.00 | Formation du personnel | 11'000.00 | | | | | |
| 6190.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 5'000.00 | | | | | |
| 6190.4260.01 | Remboursements de traitements | | 60'000.00 | | | | |
| 6190.4910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 2'777'000.00 | | | | |
| 6190 | TOTAL CENTRE D'ENTRETIEN | 2'837'000.00 | 2'837'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 6191 | ATELIER | | | | | | |
| 6191.3101.00 | Achats de carburant | 45'000.00 | | | | | |
| 6191.3101.01 | Achats de fournitures pour véhicules | 7'100.00 | | | | | |
| 6191.3101.02 | Achats de matériel et matières premières | 7'400.00 | | | | | |
| 6191.3111.00 | Achats outillage et équipement | 25'900.00 | | | | | |
| 6191.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 98'000.00 | | | | | |
| 6191.3130.02 | Concession et entretien réseau radio | 600.00 | | | | | |
| 6191.3130.06 | Balayage des rues et entretien décharge | 16'000.00 | | | | | |
| 6191.3134.00 | Assurances de choses | 18'200.00 | | | | | |
| 6191.3144.00 | Entretien ateliers et dépôts | 7'000.00 | | | | | |
| 6191.3151.00 | Entretien des véhicules et machines | 34'000.00 | | | | | |
| 6191.3151.01 | Entretien outillage et équipement | 8'500.00 | | | | | |
| 6191.3151.02 | Entretien balayeuse | 10'000.00 | | | | | |
| 6191.3162.00 | Leasing véhicules et machines | 89'000.00 | | | | | |
| 6191.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 816'000.00 | | | | | |
| 6191.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 425'000.00 | | | | | |
| 6191.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | 4'000.00 | | | | | |
| 6191.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | 3'000.00 | | | | | |
| 6191.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 564'000.00 | | | | | |
| 6191.4260.00 | Dédommagements | | 500.00 | | | | |
| 6191.4470.00 | Produit des locations | | 30'000.00 | | | | |
| 6191.4479.00 | Locations de mobilier urbain | | 2'000.00 | | | | |
| 6191 | TOTAL ATELIER | 2'178'700.00 | 32'500.00 | | | | |
| 619 | TOTAL ROUTES, AUTRES | 5'015'700.00 | 2'869'500.00 | | | | |
| 61 | TOTAL CIRCULATION ROUTIERE | 12'227'200.00 | 4'639'000.00 | | | | |
| 622 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | |
| 6220.3137.00 | Impôt TVA | 500.00 | | | | | |
| 6220.3631.00 | Participations | 560'500.00 | | | | | |
| 6220.3660.00 | Amortissements planifiés invest. Confédération | 13'000.00 | | | | | |
| 6220.4240.00 | Participation de tiers | | 85'000.00 | | | | |
| 622 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | 574'000.00 | 85'000.00 | | | | |

132

| Comptes de fonctionnement | | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-----|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | Charges | Revenus | | | | |
| 623 | TRAFIC D'AGGLOMERATION | | | | | | | | |
| 6230.3130.06 | Transport public urbain | 132 | | 1'680'000.00 | | | | | |
| 6230.3137.00 | Impôt TVA | | | 4'000.00 | | | | | |
| 6230.4240.00 | Recettes | 132 | | | 10'000.00 | | | | |
| 623 | TOTAL TRAFIC D'AGGLOMERATION | | | 1'684'000.00 | 10'000.00 | | | | |
| 6 | TOTAL TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | | | 14'485'200.00 | 4'734'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 71 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | | | | | | |
| 7100 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | | | | | | |
| 7100.3010.00 | Traitements | 325'000.00 | | | | | |
| 7100.3040.00 | Allocations de ménage | 11'000.00 | | | | | |
| 7100.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 21'000.00 | | | | | |
| 7100.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 48'500.00 | | | | | |
| 7100.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 4'600.00 | | | | | |
| 7100.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 9'000.00 | | | | | |
| 7100.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 5'500.00 | | | | | |
| 7100.3090.00 | Formation du personnel | 2'300.00 | | | | | |
| 7100.3100.00 | Matériel de bureau | 4'000.00 | | | | | |
| 7100.3101.00 | Achats de matériel | 21'800.00 | 135 | | | | |
| 7100.3103.00 | Annonces, journaux, documentation | 2'000.00 | | | | | |
| 7100.3103.01 | Information | 1'500.00 | | | | | |
| 7100.3110.00 | Achat de mobilier | 1'000.00 | | | | | |
| 7100.3113.00 | Achats de matériel informatique | 2'000.00 | | | | | |
| 7100.3130.02 | Frais télécommunications | 2'500.00 | | | | | |
| 7100.3130.04 | Affranchissements | 4'000.00 | | | | | |
| 7100.3130.05 | Frais de poursuites | 1'000.00 | | | | | |
| 7100.3130.09 | Cotisations aux associations | 8'500.00 | | | | | |
| 7100.3130.11 | Frais de comptes postaux | 5'500.00 | | | | | |
| 7100.3132.01 | Révision des comptes | 400.00 | | | | | |
| 7100.3134.00 | Assurances RC | 1'000.00 | | | | | |
| 7100.3150.00 | Entretien du mobilier | 2'000.00 | | | | | |
| 7100.3153.00 | Entretien du matériel informatique | 30'000.00 | | | | | |
| 7100.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 3'200.00 | | | | | |
| 7100.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | 2'000.00 | | | | | |
| 7100.3910.07 | Imputation interne de traitements | 3'000.00 | | | | | |
| 7100.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 4'000.00 | | | | | |
| 7100.4260.03 | Remboursements frais de contentieux | | | 7'000.00 | | | |
| 7100.4632.00 | Dédommagements de communes | | | 90'000.00 | | | |
| 7100 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | 526'300.00 | | 97'000.00 | | | |
| 7101 | BUREAUX ET ATELIERS | | | | | | |
| 7101.3144.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7101.3160.00 | Loyers et chauffage | 27'000.00 | | | | | |
| 7101 | TOTAL BUREAUX ET ATELIERS | 30'000.00 | | | | | |
| 7102 | PARC DE VEHICULES | | | | | | |
| 7102.3101.00 | Achats de carburant | 2'600.00 | | | | | |
| 7102.3134.00 | Assurances | 1'300.00 | | | | | |
| 7102.3151.00 | Entretien des véhicules | 5'000.00 | | | | | |
| 7102 | TOTAL PARC DE VEHICULES | 8'900.00 | | | | | |
| 7103 | RESEAU, SOURCES ET PUIITS | | | | | | |
| 7103.3010.00 | Traitements | 311'000.00 | | | | | |
| 7103.3040.00 | Allocations de ménage | 3'500.00 | | | | | |
| 7103.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 21'000.00 | | | | | |
| 7103.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 46'000.00 | | | | | |
| 7103.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 3'100.00 | | | | | |
| 7103.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 8'600.00 | | | | | |
| 7103.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 5'100.00 | | | | | |
| 7103.3090.00 | Formation du personnel | 2'500.00 | | | | | |
| 7103.3101.00 | Achats de matériel et fournitures | 25'000.00 | | | | | |
| 7103.3111.00 | Achats de machines et outillage | 3'000.00 | | | | | |
| 7103.3120.00 | Energie de pompage | 70'000.00 | | | | | |
| 7103.3134.00 | Assurances de choses | 13'000.00 | | | | | |
| 7103.3143.00 | Entretien du réseau, des sources et des puits | 135 190'200.00 | | | | | |
| 7103.3151.00 | Entretien des machines et de l'outillage | 2'000.00 | | | | | |
| 7103.3300.30 | Amortissements planifiés ouvrages génie civil | 839'000.00 | | | | | |
| 7103.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 10'000.00 | | | | | |
| 7103.3940.00 | Imputation interne d'intérêts | 57'000.00 | | | | | |
| 7103.4240.00 | Travaux facturés à des tiers | | 120'000.00 | | | | |
| 7103.4510.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 135 | 430'800.00 | | | | |
| 7103.4910.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 30'000.00 | | | | |
| 7103 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS | 1'610'000.00 | 580'800.00 | | | | |
| 7104 | BRANCHEMENTS | | | | | | |
| 7104.3101.00 | Achats de matériel et fournitures | 135 60'000.00 | | | | | |
| 7104.3130.00 | Travaux de branchements factures de tiers | 2'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7104.4240.00 | Travaux de branchements facturés | | 100'000.00 | | | | |
| 7104 | TOTAL BRANCHEMENTS | 62'000.00 | 100'000.00 | | | | |
| 7105 | DISTRIBUTION DE L'EAU | | | | | | |
| 7105.3111.00 | Achats des compteurs | 100'000.00 | | | | | |
| 7105.3120.01 | Achat d'eau potable | 50'000.00 | | | | | |
| 7105.3151.00 | Entretien des compteurs | 1'000.00 | | | | | |
| 7105.3181.05 | Pertes sur débiteurs | 2'000.00 | | | | | |
| 7105.3910.07 | Imputation interne de frais de personnel | 30'000.00 | | | | | |
| 7105.4240.00 | Location des compteurs | | 120'000.00 | | | | |
| 7105.4250.00 | Vente de l'eau | | 1'600'000.00 | | | | |
| 7105 | TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU | 183'000.00 | 1'720'000.00 | | | | |
| 7106 | LABORATOIRE | | | | | | |
| 7106.3010.00 | Traitements | 12'000.00 | | | | | |
| 7106.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 900.00 | | | | | |
| 7106.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 200.00 | | | | | |
| 7106.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 300.00 | | | | | |
| 7106.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 200.00 | | | | | |
| 7106.3101.00 | Achats de matériel et fournitures | 6'000.00 | | | | | |
| 7106.3132.00 | Analyses factures de tiers | 8'000.00 | | | | | |
| 7106 | TOTAL LABORATOIRE | 27'600.00 | | | | | |
| 7107 | RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | | | | | | |
| 7107.3132.00 | Frais de recherches, d'études et de protection | 50'000.00 | | | | | |
| 7107 | TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION | 50'000.00 | | | | | |
| 71 | TOTAL APPROVISIONNEMENT EN EAU | 2'497'800.00 | 2'497'800.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 72 | TRAITEMENT DES EAUX USEES | | | | | | |
| 7200 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | |
| 7200.3010.00 | Traitements | 206'000.00 | | | | | |
| 7200.3040.00 | Allocations de ménage | 1'000.00 | | | | | |
| 7200.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 12'000.00 | | | | | |
| 7200.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 27'000.00 | | | | | |
| 7200.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'600.00 | | | | | |
| 7200.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 5'000.00 | | | | | |
| 7200.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 3'000.00 | | | | | |
| 7200.3090.00 | Formation du personnel | 7'000.00 | | | | | |
| 7200.3100.00 | Matériel de bureau | 2'000.00 | | | | | |
| 7200.3101.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | | | | |
| 7200.3110.00 | Achat de mobilier | 1'000.00 | | | | | |
| 7200.3113.00 | Achats de matériel informatique | 2'000.00 | | | | | |
| 7200.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 5'400.00 | | | | | |
| 7200.3130.04 | Affranchissements | 4'000.00 | | | | | |
| 7200.3130.09 | Cotisations aux associations | 1'000.00 | | | | | |
| 7200.3130.11 | Frais de comptes postaux | 7'500.00 | | | | | |
| 7200.3143.00 | Entretien, facturation de tiers | 650'000.00 | | | | | |
| 7200.3143.01 | Entretien, facturation de tiers - STEP | 250'000.00 | | | | | |
| 7200.3144.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 2'500.00 | | | | | |
| 7200.3150.00 | Entretien du mobilier | 2'000.00 | | | | | |
| 7200.3153.00 | Entretien du matériel informatique | 10'000.00 | | | | | |
| 7200.3160.00 | Loyers et chauffage | 13'000.00 | | | | | |
| 7200.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'100.00 | | | | | |
| 7200.3181.05 | Pertes sur débiteurs | 1'000.00 | | | | | |
| 7200.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | 16'000.00 | | | | | |
| 7200.3300.30 | Amortissements planifiés ouvrages génie civil | 156'000.00 | | | | | |
| 7200.3300.31 | Amortissements planifiés de la STEP | 180'000.00 | | | | | |
| 7200.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | 35'000.00 | | | | | |
| 7200.3632.00 | Part. aux frais d'exploitation de la STEP | 1'280'000.00 | | | | | |
| 7200.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 45'000.00 | | | | | |
| 7200.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 4'000.00 | | | | | |
| 7200.3940.00 | Imputation interne d'intérêts | 36'000.00 | | | | | |
| 7200.4240.00 | Taxes d'épuration | | 2'300'000.00 | | | | |
| 7200.4510.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 136 | 259'900.00 | | | | |
| 7200.4632.00 | Dédommagements de communes | | 160'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7200.4930.10 | Imputation interne des participations communales | | 250'000.00 | | | | |
| 7200 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | 2'969'900.00 | 2'969'900.00 | | | | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | 2'969'900.00 | 2'969'900.00 | | | | |
| 73 | GESTION DES DECHETS | | | | | | |
| 7300 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 7300.3010.00 | Traitements | 110'000.00 | | | | | |
| 7300.3030.00 | Travailleurs temporaires | 55'000.00 | | | | | |
| 7300.3040.00 | Allocations de ménage | 700.00 | | | | | |
| 7300.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 7'100.00 | | | | | |
| 7300.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 16'500.00 | | | | | |
| 7300.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'600.00 | | | | | |
| 7300.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 3'000.00 | | | | | |
| 7300.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'900.00 | | | | | |
| 7300.3090.00 | Formation du personnel | 4'000.00 | | | | | |
| 7300.3100.00 | Matériel de bureau | 6'000.00 | | | | | |
| 7300.3101.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | | | | |
| 7300.3103.01 | Campagne anti-déchets | 10'000.00 | | | | | |
| 7300.3111.00 | Achats de matériel bennes, etc. | 23'000.00 | | | | | |
| 7300.3113.00 | Achats de matériel informatique | 2'000.00 | | | | | |
| 7300.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 1'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.04 | Affranchissements | 13'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.05 | Frais de poursuites | 40'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.20 | Enlèvement ordures ménagères | 380'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.21 | Enlèvement déchets encombrants | 120'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.22 | Enlèvement papier | 110'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.23 | Enlèvement verre | 55'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.24 | Enlèvement compost | 300'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.25 | Enlèvement déchets inertes | 25'000.00 | | | | | |
| 7300.3130.26 | Enlèvement déchets spéciaux | 12'000.00 | | | | | |
| 7300.3134.00 | Assurances de choses | 700.00 | | | | | |
| 7300.3144.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 1'000.00 | | | | | |
| 7300.3150.00 | Entretien du mobilier | 1'000.00 | | | | | |
| 7300.3151.01 | Entretien des containers à ordures | 10'000.00 | | | | | |
| 7300.3153.00 | Entretien du matériel informatique | 1'000.00 | | | | | |
| 7300.3153.01 | Maintenance informatique | 3'500.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7300.3160.00 | Loyers et chauffage | 6'000.00 | | | | | |
| 7300.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 500.00 | | | | | |
| 7300.3181.05 | Pertes sur débiteurs | 30'000.00 | | | | | |
| 7300.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | 4'500.00 | | | | | |
| 7300.3300.30 | Amortissements planifiés ouvrages génie civil | 79'000.00 | | | | | |
| 7300.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | 204'000.00 | | | | | |
| 7300.3612.00 | Incinération, facturation SATOM | 320'000.00 | | | | | |
| 7300.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 435'000.00 | | | | | |
| 7300.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 2'000.00 | | | | | |
| 7300.3940.00 | Imputation interne d'intérêts | 15'000.00 | | | | | |
| 7300.4240.02 | Taxes d'élimination de base | | 870'000.00 | | | | |
| 7300.4240.03 | Taxes d'élimination de quantité | | 1'200'000.00 | | | | |
| 7300.4250.00 | Produits du recyclage | | 100'000.00 | | | | |
| 7300.4260.00 | Remboursements de tiers | | 600.00 | | | | |
| 7300.4260.03 | Remboursements frais de contentieux | | 30'000.00 | | | | |
| 7300.4290.05 | Pertes récupérées | | 10'000.00 | | | | |
| 7300.4510.00 | Prélèvement sur le financement spécial | 136 | 91'200.00 | | | | |
| 7300.4930.00 | Imputation interne de la participation communale | 136 | 110'000.00 | | | | |
| 7300 | TOTAL ORDURES MENAGERES | 2'411'800.00 | 2'411'800.00 | | | | |
| 73 | TOTAL GESTION DES DECHETS | 2'411'800.00 | 2'411'800.00 | | | | |
| 74 | AMENAGEMENTS | | | | | | |
| 7410 | RHONE | | | | | | |
| 7410.3142.00 | Entretien, facturation de tiers | 14'000.00 | | | | | |
| 7410.3660.10 | Amortissements planifiés subventions aux cantons | 35'000.00 | | | | | |
| 7410.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 1'000.00 | | | | | |
| 7410.3910.03 | Imputation interne de frais de personnel SF | 5'000.00 | | | | | |
| 7410.4631.00 | Subside de l'Etat | | 14'000.00 | | | | |
| 7410 | TOTAL RHONE | 55'000.00 | 14'000.00 | | | | |
| 7411 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | |
| 7411.3142.00 | Entretien, facturation de tiers | 136 | 80'000.00 | | | | |
| 7411.3300.20 | Amortissements planifiés aménagement des eaux | | 58'000.00 | | | | |
| 7411.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | | 37'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7411.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 1'500.00 | | | | | |
| 7411.3910.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 40'000.00 | | | | | |
| 7411.4631.00 | Subside de l'Etat | | 55'000.00 | | | | |
| 7411 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | 216'500.00 | 55'000.00 | | | | |
| 7412 | CANAU | | | | | | |
| 7412.3142.00 | Entretien participation consortage | 13'000.00 | | | | | |
| 7412 | TOTAL CANAU | 13'000.00 | | | | | |
| 74 | TOTAL AMENAGEMENTS | 284'500.00 | 69'000.00 | | | | |
| 77 | ENVIRONNEMENT, AUTRES | | | | | | |
| 7710 | CIMETIERES | | | | | | |
| 7710.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 2'000.00 | | | | | |
| 7710.3134.00 | Assurances de choses | 300.00 | | | | | |
| 7710.3143.00 | Entretien des bâtiments | 300.00 | | | | | |
| 7710.3143.01 | Entretien, facturation de tiers | 35'000.00 | | | | | |
| 7710.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 86'000.00 | | | | | |
| 7710.4240.00 | Concessions | | 15'000.00 | | | | |
| 7710.4240.01 | Taxes et divers | | 300.00 | | | | |
| 7710 | TOTAL CIMETIERES | 123'600.00 | 15'300.00 | | | | |
| 779 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES | | | | | | |
| 7790 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 7790.3010.00 | Traitements | 65'000.00 | | | | | |
| 7790.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 4'300.00 | | | | | |
| 7790.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 9'800.00 | | | | | |
| 7790.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 1'000.00 | | | | | |
| 7790.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 1'900.00 | | | | | |
| 7790.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 1'100.00 | | | | | |
| 7790.3090.00 | Formation du personnel | 1'000.00 | | | | | |
| 7790.3100.00 | Matériel de bureau | 2'500.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 7790.3101.00 | Achats de matériel | 1'800.00 | | | | | |
| 7790.3103.00 | Journaux, documentation | 500.00 | | | | | |
| 7790.3130.04 | Affranchissements | 4'000.00 | | | | | |
| 7790.3130.09 | Cotisations aux associations | 500.00 | | | | | |
| 7790.3144.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 3'000.00 | | | | | |
| 7790.3160.00 | Loyers et chauffage | 13'700.00 | | | | | |
| 7790.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 1'200.00 | | | | | |
| 7790.3320.90 | Amortissements planifiés immobilisations incorpor. | 50'000.00 | | | | | |
| 7790.3930.00 | Imputation interne de frais administratifs | 3'000.00 | | | | | |
| 7790.4260.01 | Remboursements de traitements | | 1'500.00 | | | | |
| 7790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 164'300.00 | 1'500.00 | | | | |
| 7791 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 7791.3130.09 | Cotisations aux associations | 500.00 | | | | | |
| 7791.3140.00 | Entretien des zones protégées | 39'000.00 | | | | | |
| 7791 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 39'500.00 | | | | | |
| 7792 | TOILETTES PUBLIQUES | | | | | | |
| 7792.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 2'000.00 | | | | | |
| 7792.3144.00 | Entretien, facturation de tiers | 4'000.00 | | | | | |
| 7792.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 20'000.00 | | | | | |
| 7792 | TOTAL TOILETTES PUBLIQUES | 26'000.00 | | | | | |
| 779 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES | 229'800.00 | 1'500.00 | | | | |
| 77 | TOTAL ENVIRONNEMENT, AUTRES | 353'400.00 | 16'800.00 | | | | |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 8'517'400.00 | 7'965'300.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 81 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 8100 | ELEVAGE ET CULTURES | | | | | | |
| 8100.3010.00 | Traitements | 1'500.00 | | | | | |
| 8100.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 200.00 | | | | | |
| 8100 | TOTAL ELEVAGE ET CULTURES | 1'700.00 | | | | | |
| 81 | TOTAL AGRICULTURE | 1'700.00 | | | | | |
| 82 | SYLVICULTURE | | | | | | |
| 8200 | FORETS | | | | | | |
| 8200.3010.00 | Traitements | 274'000.00 | | | | | |
| 8200.3040.00 | Allocations de ménage | 4'300.00 | | | | | |
| 8200.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 18'000.00 | | | | | |
| 8200.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 35'500.00 | | | | | |
| 8200.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 10'500.00 | | | | | |
| 8200.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 7'600.00 | | | | | |
| 8200.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 4'500.00 | | | | | |
| 8200.3090.00 | Formation du personnel | 3'400.00 | | | | | |
| 8200.3100.00 | Matériel de bureau | 3'600.00 | | | | | |
| 8200.3101.00 | Achats de carburant | 18'000.00 | | | | | |
| 8200.3101.01 | Achats de fournitures | 16'000.00 | | | | | |
| 8200.3103.00 | Annonces, journaux, documentation | 1'000.00 | | | | | |
| 8200.3111.00 | Achats matériel et outillage | 16'000.00 | | | | | |
| 8200.3120.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PA | 3'000.00 | | | | | |
| 8200.3130.06 | Transports de bois | 13'000.00 | | | | | |
| 8200.3130.09 | Cotisations aux associations | 7'500.00 | | | | | |
| 8200.3134.00 | Assurances de choses | 3'500.00 | | | | | |
| 8200.3144.00 | Entretien des chalets et hangar | 6'500.00 | | | | | |
| 8200.3145.00 | Entreprises privées de façonnage | 100'000.00 | | | | | |
| 8200.3151.00 | Entretien véhicules et outillage | 17'500.00 | | | | | |
| 8200.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | 21'600.00 | | | | | |
| 8200.3300.40 | Amortissements planifiés terrains bâtis | 12'000.00 | | | | | |
| 8200.3511.00 | Attribution au fonds forestier de réserve | 30'200.00 | | | | | |

138

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|-----|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 8200.3707.00 | Subventions redistribuées | 20'000.00 | | | | | |
| 8200.4240.00 | Travaux facturés à des tiers | | 93'000.00 | | | | |
| 8200.4250.00 | Ventes de bois | | 100'000.00 | | | | |
| 8200.4260.01 | Remboursements de traitements | | 6'500.00 | | | | |
| 8200.4260.02 | Dédommagements | | 100.00 | | | | |
| 8200.4409.00 | Intérêts du fonds forestier de réserve | | 200.00 | | | | |
| 8200.4470.00 | Locations bâtiments | | 7'000.00 | | | | |
| 8200.4479.00 | Locations véhicules | | 3'000.00 | | | | |
| 8200.4631.00 | Subsides de l'Etat | | 210'000.00 | | | | |
| 8200.4707.00 | Subventions redistribuées | | 20'000.00 | | | | |
| 8200.4910.04 | Imputation interne de frais de personnel | | 113'000.00 | | | | |
| 8200 | TOTAL FORETS | 647'200.00 | 552'800.00 | | | | |
| 82 | TOTAL SYLVICULTURE | 647'200.00 | 552'800.00 | | | | |
| 84 | TOURISME | | | | | | |
| 8400 | ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | | | | | | |
| 8400.3634.00 | Subside à Monthey Tourisme | 490'000.00 | | | | | |
| 8400.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 15'000.00 | | | | | |
| 8400.3910.04 | Imputation interne de frais de personnel SF | 3'000.00 | | | | | |
| 8400 | TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME | 508'000.00 | | | | | |
| 8401 | STATION DES GIETTES | | | | | | |
| 8401.3140.00 | Entretien et sécurité | 9'000.00 | | | | | |
| 8401.3636.00 | Subside à l'Assoc. Aménagements sportifs Giettes | 36'000.00 | | | | | 138 |
| 8401 | TOTAL STATION DES GIETTES | 45'000.00 | | | | | |
| 84 | TOTAL TOURISME | 553'000.00 | | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 85 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | |
| 8500 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | |
| 8500.3010.00 | Traitements | 140'000.00 | | | | | |
| 8500.3040.00 | Allocations de ménage | 3'100.00 | | | | | |
| 8500.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | 9'300.00 | | | | | |
| 8500.3052.00 | Cotisations caisses de pension | 21'200.00 | | | | | |
| 8500.3053.00 | Cotisations assurances accidents | 2'000.00 | | | | | |
| 8500.3054.00 | Cotisations allocations familiales | 4'000.00 | | | | | |
| 8500.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | 2'400.00 | | | | | |
| 8500.3130.02 | Frais télécommunications | 700.00 | | | | | |
| 8500.3636.00 | Subside à ArtCom | 40'000.00 | | | | | |
| 8500.3660.50 | Amortissements planifiés subv. entreprises privées | 72'000.00 | | | | | |
| 8500.3660.70 | Amortissements planifiés subv. aux ménages | 50'000.00 | | | | | |
| 8500.4260.00 | Remboursements de tiers | | 182'700.00 | | | | |
| 8500 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | 344'700.00 | 182'700.00 | | | | |
| 8501 | FOIRES ET MARCHES | | | | | | |
| 8501.3130.06 | Transports de déchets | 5'500.00 | | | | | |
| 8501.3636.00 | Subside | 5'000.00 | | | | | |
| 8501.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | 5'000.00 | | | | | |
| 8501 | TOTAL FOIRES ET MARCHES | 15'500.00 | | | | | |
| 8502 | AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | | | | | | |
| 8502.3130.06 | Frais de transports pour la fourrière | 15'000.00 | | | | | |
| 8502.4120.00 | Visas, patentes ambulantes | | 5'000.00 | | | | |
| 8502.4260.00 | Remboursements de tiers | | 20'000.00 | | | | |
| 8502 | TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES | 15'000.00 | 25'000.00 | | | | |
| 85 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | 375'200.00 | 207'700.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 87 | ENERGIE | | | | | | |
| 8710 | ELECTRICITE | 138 | | | | | |
| 8710.3510.00 | Attribution au financement spécial | | 649'300.00 | | | | |
| 8710.4451.00 | Bénéfice réseau de distribution | | | 527'600.00 | | | |
| 8710.4451.01 | Bénéfice commercialisation énergie | | | 121'700.00 | | | |
| 8710 | TOTAL ELECTRICITE | | 649'300.00 | 649'300.00 | | | |
| 879 | AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL | | | | | | |
| 8790 | PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | |
| 8790.3010.00 | Traitements | 139 | 49'000.00 | | | | |
| 8790.3040.00 | Allocations de ménage | | 3'100.00 | | | | |
| 8790.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 3'200.00 | | | | |
| 8790.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 7'300.00 | | | | |
| 8790.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 700.00 | | | | |
| 8790.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 1'400.00 | | | | |
| 8790.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 800.00 | | | | |
| 8790.3090.00 | Formation du personnel | | 6'000.00 | | | | |
| 8790.3101.00 | Achats de matériel pour centrales solaires | 139 | 10'000.00 | | | | |
| 8790.3120.01 | Stockage production solaire | 139 | 27'000.00 | | | | |
| 8790.3120.04 | Achats énergie regroupements | 139 | 10'000.00 | | | | |
| 8790.3130.00 | Prestations frais de personnel | | 41'000.00 | | | | |
| 8790.3130.01 | Prestations frais administratifs | | 25'000.00 | | | | |
| 8790.3130.07 | Actions et sensibilisation | | 15'000.00 | | | | |
| 8790.3130.08 | Frais de licences et taxes | | 11'000.00 | | | | |
| 8790.3132.00 | Frais d'études | 139 | 65'000.00 | | | | |
| 8790.3134.00 | Assurances de choses | | 12'000.00 | | | | |
| 8790.3151.00 | Entretien des centrales de production | 139 | 36'000.00 | | | | |
| 8790.3151.01 | Entretien et exploitation des bornes de recharge | | 3'000.00 | | | | |
| 8790.3170.00 | Frais de déplacements et autres frais | | 1'000.00 | | | | |
| 8790.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | | 105'000.00 | | | | |
| 8790.3300.60 | Amortissements planifiés biens mobiliers | | 2'129'000.00 | | | | |
| 8790.3637.00 | Programme de subventions efficacité énergétique | | 200'000.00 | | | | |
| 8790.4250.00 | Recettes des centrales de production | | | 485'000.00 | | | |
| 8790.4250.02 | Recettes des bornes de recharge | | | 4'500.00 | | | |
| 8790.4250.03 | Abonnement production solaire | | | 18'000.00 | | | |
| 8790.4250.04 | Recettes regroupements | 139 | | 10'000.00 | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 8790.4511.00 | Prélèvement sur le fonds énergies renouvelables | | 200'000.00 | | | | |
| 8790.4631.00 | Subside de l'Etat | 139 | 27'000.00 | | | | |
| 8790.4632.00 | Dédommagements de communes | 139 | 42'000.00 | | | | |
| 8790.4930.01 | Imputation interne des redevances | | 922'000.00 | | | | |
| 8790 | TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | 2'761'500.00 | 1'708'500.00 | | | |
| 8791 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 8791.3101.00 | Achats de fournitures | | 50'000.00 | | | | |
| 8791.3130.00 | Prestations frais de personnel | | 110'000.00 | | | | |
| 8791.3130.01 | Prestations frais administratifs | | 6'000.00 | | | | |
| 8791.3141.00 | Entretien de l'éclairage public | | 50'000.00 | | | | |
| 8791.3141.01 | Entretien de l'éclairage de Noël | | 10'000.00 | | | | |
| 8791.3199.00 | Réduction impôt préalable TVA REDIP | | 45'000.00 | | | | |
| 8791.3300.10 | Amortissements planifiés routes | | 123'000.00 | | | | |
| 8791.4240.00 | Travaux facturés à des tiers | | | 50'000.00 | | | |
| 8791.4930.01 | Imputation interne des coûts d'entretien (IME) | 140 | | 344'000.00 | | | |
| 8791 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | | 394'000.00 | 394'000.00 | | | |
| 879 | TOTAL AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL | | 3'155'500.00 | 2'102'500.00 | | | |
| 87 | TOTAL ENERGIE | | 3'804'800.00 | 2'751'800.00 | | | |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | | 5'381'900.00 | 3'512'300.00 | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 91 | IMPOTS | | | | | | |
| 9100 | IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | |
| 9100.3181.00 | Remises d'impôts | 10'000.00 | | | | | |
| 9100.3181.01 | Pertes sur débiteurs | 760'000.00 | | | | | |
| 9100.3602.00 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | 310'000.00 | | | | | |
| 9100.3636.00 | Subside à la SPA pour les chiens | 4'500.00 | | | | | |
| 9100.4000.00 | Impôt sur le revenu | | 32'900'000.00 | | | | |
| 9100.4001.00 | Impôt sur la fortune | | 4'950'000.00 | | | | |
| 9100.4002.00 | Impôt à la source | | 1'900'000.00 | | | | |
| 9100.4002.01 | Impôt des frontaliers | | 850'000.00 | | | | |
| 9100.4008.00 | Impôt personnel | | 240'000.00 | | | | |
| 9100.4021.01 | Impôt foncier | | 1'400'000.00 | | | | |
| 9100.4022.00 | Impôt sur les gains en capital | | 950'000.00 | | | | |
| 9100.4022.01 | Impôt sur les gains immobiliers | | 700'000.00 | | | | |
| 9100.4023.00 | Impôts droits de mutation et de timbre | | 960'000.00 | | | | |
| 9100.4024.00 | Impôt sur les successions et donations | | 300'000.00 | | | | |
| 9100.4033.00 | Impôt sur les chiens | | 110'000.00 | | | | |
| 9100.4602.00 | Répartition intercomm. sur immeubles bâtis | | 350'000.00 | | | | |
| 9100 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES | 1'084'500.00 | 45'610'000.00 | | | | |
| 9110 | IMPOTS DES PERSONNES MORALES | | | | | | |
| 9110.3181.04 | Pertes sur débiteurs | 10'000.00 | | | | | |
| 9110.4010.00 | Impôt sur le bénéfice | | 5'500'000.00 | | | | |
| 9110.4011.00 | Impôt sur le capital | | 2'550'000.00 | | | | |
| 9110.4021.02 | Impôt foncier | | 3'250'000.00 | | | | |
| 9110 | TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES | 10'000.00 | 11'300'000.00 | | | | |
| 91 | TOTAL IMPOTS | 1'094'500.00 | 56'910'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 93 | PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARG | | | | | | |
| 9300 | PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARG | | | | | | |
| 9300.4621.10 | Péréquation des ressources | | 42'000.00 | | | | |
| 9300 | TOTAL PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES | | 42'000.00 | | | | |
| 93 | TOTAL PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES | | 42'000.00 | | | | |
| 95 | PART AUX RECETTES, AUTRES | | | | | | |
| 9500 | QUOTES-PARTS, AUTRES | | | | | | |
| 9500.3611.00 | Participation au franc du paysage | 1'000.00 | | | | | |
| 9500.3632.00 | Frais de redevances | 3'200.00 | | | | | |
| 9500.3930.01 | Imputation interne au développement durable | 922'000.00 | | | | | |
| 9500.4120.00 | Appareils automatiques | | 15'000.00 | | | | |
| 9500.4120.01 | Redevances hydrauliques | | 922'000.00 | | | | |
| 9500.4601.01 | Patentes débits de boissons | | 35'000.00 | | | | |
| 9500 | TOTAL QUOTES-PARTS, AUTRES | 926'200.00 | 972'000.00 | | | | |
| 95 | TOTAL PART AUX RECETTES, AUTRES | 926'200.00 | 972'000.00 | | | | |
| 96 | ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DES DETTES | | | | | | |
| 9610 | INTERETS | | | | | | |
| 9610.3400.00 | Engagements courants | 500.00 | | | | | |
| 9610.3401.00 | Dettes à court terme | 142 39'000.00 | | | | | |
| 9610.3406.00 | Dettes à moyen et long termes | 142 867'000.00 | | | | | |
| 9610.3409.00 | Engagements envers des entités particulières | 246'000.00 | | | | | |
| 9610.3499.01 | Autres intérêts passifs | 360'000.00 | | | | | |
| 9610.4401.00 | Intérêts de retard moratoires/compensatoires | | 650'000.00 | | | | |
| 9610.4450.00 | Prêts | | 10'000.00 | | | | |
| 9610.4450.01 | Prêts aux entreprises publiques | 143 | 248'000.00 | | | | |
| 9610.4451.00 | Dividendes des titres du patrimoine administratif | | 552'000.00 | | | | |
| 9610.4499.00 | Autres revenus financiers | | 10'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | Charges | Revenus | | | | |
| 9610.4510.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux | 143 | | 790'000.00 | | | | |
| 9610.4940.00 | Imputations d'intérêts aux financements spéciaux | | | 195'000.00 | | | | |
| 9610 | TOTAL INTERETS | | 1'512'500.00 | 2'455'000.00 | | | | |
| 9620 | FRAIS D'EMISSION | | | | | | | |
| 9620.3130.11 | Frais bancaires | | 38'000.00 | | | | | |
| 9620.3130.12 | Frais de comptes postaux | | 42'000.00 | | | | | |
| 9620 | TOTAL FRAIS D'EMISSION | | 80'000.00 | | | | | |
| 963 | PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | |
| 9630 | IMMEUBLES ET TITRES DU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | | |
| 9630.3010.00 | Traitements | | 6'500.00 | | | | | |
| 9630.3050.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC | | 500.00 | | | | | |
| 9630.3052.00 | Cotisations caisses de pension | | 500.00 | | | | | |
| 9630.3053.00 | Cotisations assurances accidents | | 100.00 | | | | | |
| 9630.3054.00 | Cotisations allocations familiales | | 200.00 | | | | | |
| 9630.3055.00 | Cotisations indemnités journalières maladie | | 100.00 | | | | | |
| 9630.3130.07 | Débours au Registre foncier | | 500.00 | | | | | |
| 9630.3132.00 | Frais d'actes | | 35'000.00 | | | | | |
| 9630.3431.00 | Entretien des bâtiments | 143 | 28'500.00 | | | | | |
| 9630.3439.00 | Alimentation/élimination biens-fonds PF | | 22'500.00 | | | | | |
| 9630.3439.10 | Assurances de choses | | 23'600.00 | | | | | |
| 9630.3900.00 | Imputation interne produits de nettoyage | | 5'000.00 | | | | | |
| 9630.3910.01 | Imputation interne de frais de personnel UBC | | 9'800.00 | | | | | |
| 9630.3910.02 | Imputation interne de frais de personnel IME | | 1'000.00 | | | | | |
| 9630.4260.00 | Remboursements de tiers | | | 13'500.00 | | | | |
| 9630.4420.00 | Dividendes des titres du patrimoine financier | | | 24'500.00 | | | | |
| 9630.4430.00 | Produit des locations de bâtiments | | | 268'000.00 | | | | |
| 9630.4430.01 | Produit des locations de terrains | | | 21'000.00 | | | | |
| 9630.4430.02 | Redevances de droits de superficie | | | 170'000.00 | | | | |
| 9630 | TOTAL IMMEUBLES ET TITRES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 133'800.00 | 497'000.00 | | | | |
| 963 | TOTAL PATRIMOINE FINANCIER | | 133'800.00 | 497'000.00 | | | | |

| Comptes de fonctionnement | | Budget | 2021 | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | Charges | Revenus | | | | |
| 9690 | AUTRES PRODUITS | | | | | | |
| 9690.4419.00 | Pertes d'impôts récupérées | | 100'000.00 | | | | |
| 9690 | TOTAL AUTRES PRODUITS | | 100'000.00 | | | | |
| 96 | TOTAL ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DES DETTES | 1'726'300.00 | 3'052'000.00 | | | | |
| 97 | REDISTRIBUTIONS | | | | | | |
| 9710 | REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2 | | | | | | |
| 9710.4699.00 | Parts à des recettes fédérales | | 25'000.00 | | | | |
| 9710 | TOTAL REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2 | | 25'000.00 | | | | |
| 97 | TOTAL REDISTRIBUTIONS | | 25'000.00 | | | | |
| 99 | POSTES NON REPARTIS | | | | | | |
| 9901 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 9901.3199.00 | Crédit à disposition | 143 | 300'000.00 | | | | |
| 9901.3300.90 | Amortissements du patrimoine administratif | 143 | 300'000.00 | | | | |
| 9901 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | | 600'000.00 | | | | |
| 99 | TOTAL POSTES NON REPARTIS | | 600'000.00 | | | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | | 61'001'000.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total compte de fonctionnement | 94'833'300.00 | 89'280'100.00 | | | | |
| | Excédent de revenus ou de charges | | 5'553'200.00 | | | | |

Compte des investissements

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 02 | SERVICES GENERAUX | | | | | | |
| 022 | SERVICES GENERAUX | | | | | | |
| 0220 | COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | | | | | |
| 0220.5060.01 | Achats de matériel informatique | 114 | 60'000.00 | | | | |
| 0220.5060.02 | Archives, mise en place | | 80'000.00 | | | | |
| 0220.5200.02 | Informatique, mise en oeuvre stratégie | 114 | 1'300'000.00 | | | | |
| 0220 | TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS | | 1'440'000.00 | | | | |
| 0224 | URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 0224.5290.01 | Protection du patrimoine | | 40'000.00 | | | | |
| 0224.5290.03 | Révision globale du plan de zones | | 100'000.00 | | | | |
| 0224.5290.07 | Archivage électronique de documents | | 30'000.00 | | | | |
| 0224.5290.08 | Etudes plans spéciaux, modifications plan zone | | 30'000.00 | | | | |
| 0224 | TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | | 200'000.00 | | | | |
| 022 | TOTAL SERVICES GENERAUX | | 1'640'000.00 | | | | |
| 029 | IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 0290 | BATIMENT ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 0290.5040.00 | Bâtiment administratif, réfections | 114 | 68'000.00 | | | | |
| 0290 | TOTAL BATIMENT ADMINISTRATIF | | 68'000.00 | | | | |
| 0291 | AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 0291.5040.00 | Bâtiment Place Centrale 3, réfections | 114 | 60'000.00 | | | | |
| 0291.5040.03 | Locaux d'archives au Crochetan travaux complém | | 20'000.00 | | | | |
| 0291.5040.07 | Maison Hildbrand, réfections | 114 | 500'000.00 | | | | |
| 0291.5040.10 | Bâtiment CRTO, réfections | | 70'000.00 | | | | |
| 0291.5040.12 | Maison Hildbrand, raccordement CAD | 114 | 55'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 0291.5040.15 | Bâtiment Place Centrale 3 assainissement | 400'000.00 | | | | | |
| 0291.5290.01 | Bâtiment av. du Simplon 6 avant-projet | 120'000.00 | | | | | |
| 0291.5290.03 | Ferme du Crochetan, étude | 60'000.00 | | | | | |
| | 114 | | | | | | |
| 0291 | TOTAL AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 1'285'000.00 | | | | | |
| 029 | TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | 1'353'000.00 | | | | | |
| 02 | TOTAL SERVICES GENERAUX | 2'993'000.00 | | | | | |
| 0 | TOTAL ADMINISTRATION GENERALE | 2'993'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | | | | | | |
| 11 | POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| 1110 | CORPS DE POLICE | | | | | | |
| 1110.5060.00 | Achats de véhicules | 117 66'000.00 | | | | | |
| 1110 | TOTAL CORPS DE POLICE | 66'000.00 | | | | | |
| 11 | TOTAL POLICE MUNICIPALE | 66'000.00 | | | | | |
| 14 | QUESTIONS JURIDIQUES | | | | | | |
| 1400 | REGISTRE FONCIER,CADASTRE | | | | | | |
| 1400.5290.00 | Mensuration officielle, renouvellement | 50'000.00 | | | | | |
| 1400 | TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE | 50'000.00 | | | | | |
| 14 | TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES | 50'000.00 | | | | | |
| 15 | SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 1510 | SERVICE DU FEU ET CSI | 116 | | | | | |
| 1510.5040.01 | Nouvelle caserne du feu, construction (2/3) | 310'000.00 | | | | | |
| 1510.5060.00 | Véhicules du service du feu | 117 60'000.00 | | | | | |
| 1510.6310.00 | Véhicules du service du feu, subsides Etat | 117 | 26'000.00 | | | | |
| 1510.6320.00 | Véhicules service du feu, participations communes | 117 | 11'000.00 | | | | |
| 1510 | TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI | 370'000.00 | 37'000.00 | | | | |
| 15 | TOTAL SERVICE DU FEU | 370'000.00 | 37'000.00 | | | | |
| 1 | TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 486'000.00 | 37'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 2 | FORMATION | | | | | | |
| 21 | SCOLARITE OBLIGATOIRE | | | | | | |
| 2120 | ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 2120.5060.00 | Equipement informatique | 120 | 53'000.00 | | | | |
| 2120.5060.01 | Achats de mobilier | 120 | 55'000.00 | | | | |
| 2120.6310.00 | Equipement informatique subside Etat | 120 | | 10'000.00 | | | |
| 2120.6310.01 | Achats de mobilier subside Etat | 120 | | 8'000.00 | | | |
| 2120 | TOTAL ECOLES PRIMAIRES | | 108'000.00 | 18'000.00 | | | |
| 217 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 2170 | BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | | | | | |
| 2170.5040.00 | Pavillon des Semilles, réfections | 120 | 85'000.00 | | | | |
| 2170.5040.06 | Collège Mabilion V | | 50'000.00 | | | | |
| 2170.5290.01 | Nouveau collège des Genêts, étude | | 20'000.00 | | | | |
| 2170.5290.02 | Ecole et salle de gym de Choëx, études | | 30'000.00 | | | | |
| 2170.5290.03 | Collège av. de la Gare, étude | 121 | 100'000.00 | | | | |
| 2170 | TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES | | 285'000.00 | | | | |
| 2171 | COLLEGE DU REPOSIEUX | | | | | | |
| 2171.5040.00 | Réfections | | 35'000.00 | | | | |
| 2171.5040.01 | Remplacement des stores | | 80'000.00 | | | | |
| 2171 | TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX | | 115'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 2172 | SALLE DE GYMNASIQUE DU REPOSIEUX | | | | | | | | |
| 2172.5040.00 | Salle de gym du Reposieux réfections | 121 | | 810'000.00 | | | | | |
| 2172 | TOTAL SALLE DE GYMNASIQUE DU REPOSIEUX | | | 810'000.00 | | | | | |
| 217 | TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES | | | 1'210'000.00 | | | | | |
| 21 | TOTAL SCOLARITE OBLIGATOIRE | | | 1'318'000.00 | 18'000.00 | | | | |
| 2 | TOTAL FORMATION | | | 1'318'000.00 | 18'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 3 | CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | | | | | | | |
| 31 | HERITAGE CULTUREL | | | | | | | |
| 3120 | AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | | | | | | |
| 3120.5040.00 | Château, réfections | 124 | 510'000.00 | | | | | |
| 3120.5040.03 | Salle de la Gare et Tonkinelle, raccord. CAD | 124 | 180'000.00 | | | | | |
| 3120.5040.04 | Salle de la Gare, création salle spectacle | | 400'000.00 | | | | | |
| 3120 | TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS | | 1'090'000.00 | | | | | |
| 31 | TOTAL HERITAGE CULTUREL | | 1'090'000.00 | | | | | |
| 32 | CULTURE, AUTRES | | | | | | | |
| 321 | BIBLIOTHEQUE | | | | | | | |
| 3210 | MEDIATHEQUE | | | | | | | |
| 3210.5040.00 | Réfections | 124 | 210'000.00 | | | | | |
| 3210.5040.01 | Achat PPE No 59706 Bâtiment Médiathèque | 124 | 1'000'000.00 | | | | | |
| 3210 | TOTAL MEDIATHEQUE | | 1'210'000.00 | | | | | |
| 321 | TOTAL BIBLIOTHEQUE | | 1'210'000.00 | | | | | |
| 322 | CONCERTS ET THEATRE | | | | | | | |
| 3220 | THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT | 122 | | | | | | |
| 3220.5040.00 | Réfections | 125 | 995'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 3220.5040.01 | Caté-restaurant du Théâtre, réfections | 125 | 150'000.00 | | | | | |
| 3220 | TOTAL THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT | | 1'145'000.00 | | | | | |
| 322 | TOTAL CONCERTS ET THEATRE | | 1'145'000.00 | | | | | |
| 32 | TOTAL CULTURE, AUTRES | | 2'355'000.00 | | | | | |
| 34 | SPORTS ET LOISIRS | | | | | | | |
| 341 | SPORTS | | | | | | | |
| 3412 | TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | | | | | | |
| 3412.5040.02 | Stade Pottier, réfections vestiaires | 125 | 50'000.00 | | | | | |
| 3412.5040.08 | Cour de l'école de Choëx | | 75'000.00 | | | | | |
| 3412.5040.14 | Terrain de sports au Verney | | 60'000.00 | | | | | |
| 3412.5040.15 | Tennis des Semilles, réfection éclairage | 125 | 250'000.00 | | | | | |
| 3412.5040.16 | Zone Sports et Loisirs au Verney avec parking | 125 | 300'000.00 | | | | | |
| 3412.5060.02 | Street workout & parcours | | 50'000.00 | | | | | |
| 3412.6310.15 | Tennis des Semilles, éclairage, subside Etat | 125 | | 15'000.00 | | | | |
| 3412 | TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS | | 785'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 341 | TOTAL SPORTS | | 785'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 342 | LOISIRS | | | | | | | |
| 3425 | PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | | | | | | |
| 3425.5040.00 | Places de jeux | 125 | 100'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 3425.5040.10 | Aménagement paysager Stade Pottier | 126 | 75'000.00 | | | | | |
| 3425 | TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES | | 175'000.00 | | | | | |
| 342 | TOTAL LOISIRS | | 175'000.00 | | | | | |
| 34 | TOTAL SPORTS ET LOISIRS | | 960'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 3 | TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | | 4'405'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 4 | SANTE | | | | | | |
| 42 | SOINS AMBULATOIRES | | | | | | |
| 4211 | BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| 4211.5040.00 | Réfections | 50'000.00 | | | | | |
| 4211 | TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL | 50'000.00 | | | | | |
| 42 | TOTAL SOINS AMBULATOIRES | 50'000.00 | | | | | |
| 4 | TOTAL SANTE | 50'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | | | |
| 5230 | FOYERS POUR INVALIDES | | | | | | | | |
| 5230.5610.00 | Institutions handicapés/ sociales, participations | 130 | | 115'000.00 | | | | | |
| 5230 | TOTAL FOYERS POUR INVALIDES | | | 115'000.00 | | | | | |
| 5 | TOTAL PREVOYANCE SOCIALE | | | 115'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 6 | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 61 | CIRCULATION ROUTIERE | | | | | | | |
| 6130 | ROUTES CANTONALES | | | | | | | |
| 6130.5610.00 | Routes cantonales participations | 132 | 130'000.00 | | | | | |
| 6130 | TOTAL ROUTES CANTONALES | | 130'000.00 | | | | | |
| 615 | ROUTES COMMUNALES | | | | | | | |
| 6151 | RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | | | | | | |
| 6151.5010.36 | PAD Vers Nant de Choëx, aménagement accès | | 45'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.49 | Avenue de l'Industrie | 132 | 55'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.51 | Accès Nord, nouvelle route | | 1'000'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.57 | Route d'Outre-Vièze | 132 | 125'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.62 | Route du Rhône | 133 | 55'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.63 | Rue de la Verrerie | 133 | 250'000.00 | | | | | |
| 6151.5010.64 | Aménagement itinéraires et arrêts vélo ville | 133 | 90'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.01 | Passage sous-voie Clos- Donroux, études | | 10'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.07 | Place centrale, étude de mobilité | | 35'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.10 | Place de la Gare, étude aménagement | | 20'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.11 | Aménagement centre-ville, suite études | | 300'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.13 | Quartier du Nant, étude | | 100'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.15 | Entrée Sud, étude de mobilité | | 20'000.00 | | | | | |
| 6151.5290.17 | Inspection des ouvrages d'art | 133 | 60'000.00 | | | | | |
| 6151 | TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES | | 2'165'000.00 | | | | | |
| 6152 | PARKINGS | | | | | | | |
| 6152.5040.00 | Parking du Cotterg | 133 | 105'000.00 | | | | | |
| 6152 | TOTAL PARKINGS | | 105'000.00 | | | | | |
| 615 | TOTAL ROUTES COMMUNALES | | 2'270'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 619 | ROUTES, AUTRES | | | | | | | |
| 6191 | ATELIER | | | | | | | |
| 6191.5040.00 | Transformation | 133 | 4'050'000.00 | | | | | |
| 6191.5060.00 | Achats de véhicules | 134 | 210'000.00 | | | | | |
| 6191.5060.04 | Equipements | 134 | 700'000.00 | | | | | |
| 6191 | TOTAL ATELIER | | 4'960'000.00 | | | | | |
| 619 | TOTAL ROUTES, AUTRES | | 4'960'000.00 | | | | | |
| 61 | TOTAL CIRCULATION ROUTIERE | | 7'360'000.00 | | | | | |
| 622 | ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | | | | | | |
| 6220.5290.00 | Terminal Transport Combiné, études | | 60'000.00 | | | | | |
| 6220.5600.00 | Gare CFF, participation passage sous voie | | 50'000.00 | | | | | |
| 622 | TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL | | 110'000.00 | | | | | |
| 623 | TRAFIC D'AGGLOMERATION | | | | | | | |
| 6230.5010.00 | Implantation d'arrêts pour bus aggro | | 90'000.00 | | | | | |
| 6230.5010.01 | Aménagement d'arrêts de bus | 134 | 130'000.00 | | | | | |
| 623 | TOTAL TRAFIC D'AGGLOMERATION | | 220'000.00 | | | | | |
| 6 | TOTAL TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | | 7'690'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 7 | ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 71 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | | | | | | | |
| 7103 | RESEAU, SOURCES ET PUITES | | | | | | | |
| 7103.5030.00 | Assainissement réseau | 136 | 100'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.02 | Egouts Petit Paradis | | 50'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.09 | Interconnexion avec Bex, renforcement | 136 | 295'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.10 | Interconnexion avec Collombey-Muraz | 137 | 90'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.11 | Avenue de France | | 20'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.13 | Assainissement du réseau Journa - Cretta | | 200'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.23 | Projet H2O | | 380'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.24 | Conduite de vidange du réservoir de Fays | | 25'000.00 | | | | | |
| 7103.5030.28 | Rénovation réseau en coordination projet 65kV | 137 | 150'000.00 | | | | | |
| 7103.6370.00 | Taxes de raccordement | 137 | | 500'000.00 | | | | |
| 7103 | TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUITES | | 1'310'000.00 | 500'000.00 | | | | |
| 71 | TOTAL APPROVISIONNEMENT EN EAU | | 1'310'000.00 | 500'000.00 | | | | |
| 72 | TRAITEMENT DES EAUX USEES | | | | | | | |
| 7200 | RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | | | | | | |
| 7200.5030.00 | Assainissement réseau | 137 | 50'000.00 | | | | | |
| 7200.5030.12 | Secteur Les Cerniers, mise en séparatif | | 240'000.00 | | | | | |
| 7200.5290.02 | FuturoStep, avant-projet | | 70'000.00 | | | | | |
| 7200.6370.00 | Taxes de raccordement | 137 | | 450'000.00 | | | | |
| 7200 | TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION | | 360'000.00 | 450'000.00 | | | | |
| 72 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES | | 360'000.00 | 450'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 73 | GESTION DES DECHETS | | | | | | |
| 7300 | ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 7300.5060.00 | Installation containers à ordures | 35'000.00 | | | | | |
| 7300 | TOTAL ORDURES MENAGERES | 35'000.00 | | | | | |
| 73 | TOTAL GESTION DES DECHETS | 35'000.00 | | | | | |
| 74 | AMENAGEMENTS | | | | | | |
| 7410 | RHONE | | | | | | |
| 7410.5610.00 | 3ème correction du Rhône, participation | 35'000.00 | | | | | |
| 7410 | TOTAL RHONE | 35'000.00 | | | | | |
| 7411 | VIEZE ET TORRENTS | | | | | | |
| 7411.5020.05 | Vièze, sécurisation | 400'000.00 | | | | | |
| 7411.5290.01 | Vièze, lancement projet d'exécution | 75'000.00 | | | | | |
| 7411 | TOTAL VIEZE ET TORRENTS | 475'000.00 | | | | | |
| 74 | TOTAL AMENAGEMENTS | 510'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 77 | ENVIRONNEMENT, AUTRES | | | | | | |
| 779 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES | | | | | | |
| 7790 | BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 7790.5290.00 | Décharges communales, investigations techniques | 50'000.00 | | | | | |
| 7790 | TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 50'000.00 | | | | | |
| 779 | TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES | 50'000.00 | | | | | |
| 77 | TOTAL ENVIRONNEMENT, AUTRES | 50'000.00 | | | | | |
| 7 | TOTAL ENVIRONNEMENT | 2'265'000.00 | 950'000.00 | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | | |
| 85 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | | | | | | |
| 8500 | VIE ECONOMIQUE | | | | | | | |
| 8500.5640.00 | BioArk SA | 140 | 677'000.00 | | | | | |
| 8500.5650.00 | Fonds "Encouragement à l'économie" | 140 | 50'000.00 | | | | | |
| 8500.5670.00 | Fonds "Revitalisation centre-ville" | 140 | 50'000.00 | | | | | |
| 8500 | TOTAL VIE ECONOMIQUE | | 777'000.00 | | | | | |
| 85 | TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | | 777'000.00 | | | | | |
| 87 | ENERGIE | | | | | | | |
| 879 | AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL | | | | | | | |
| 8790 | PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | | |
| 8790.5040.00 | Assainissement enveloppe dépôt Services Techniques | 140 | 900'000.00 | | | | | |
| 8790.5060.00 | Bornes de recharge pour véhicules électriques | | 40'000.00 | | | | | |
| 8790.5060.03 | Centrale solaire dépôt Services Techniques | 140 | 730'000.00 | | | | | |
| 8790.5060.08 | Projet H2O | | 730'000.00 | | | | | |
| 8790.5060.09 | Aménagements dépôt Services Techniques | 140 | 60'000.00 | | | | | |
| 8790 | TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE | | 2'460'000.00 | | | | | |
| 8791 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 8791.5010.12 | Changement luminaires LED | 141 | 120'000.00 | | | | | |
| 8791.5010.20 | Mise en conformité passages piétons | 141 | 50'000.00 | | | | | |

| Comptes d'investissement | | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 8791.5010.21 | Infrastructures éclairage public routes | 141 | 100'000.00 | | | | | |
| 8791 | TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC | | 270'000.00 | | | | | |
| 879 | TOTAL AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL | | 2'730'000.00 | | | | | |
| 87 | TOTAL ENERGIE | | 2'730'000.00 | | | | | |
| 8 | TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE | | 3'507'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Comptes d'investissement | | Budget | 2021 | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | Dépenses | Recettes | | | | |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | | | | | | |
| 99 | POSTES NON REPARTIS | | | | | | |
| 9901 | CREDIT A DISPOSITION | | | | | | |
| 9901.5090.00 | Crédit à disposition | 143 300'000.00 | | | | | |
| 9901 | TOTAL CREDIT A DISPOSITION | 300'000.00 | | | | | |
| 99 | TOTAL POSTES NON REPARTIS | 300'000.00 | | | | | |
| 9 | TOTAL FINANCES ET IMPOTS | 300'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total compte d'investissement | 23'129'000.00 | 1'020'000.00 | | | | |
| | Investissements nets | | 22'109'000.00 | | | | |

| INVESTISSEMENTS 2021 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 |
|---|----------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| 0 Administration générale | | | | | |
| Achats de matériel informatique 114 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| Archives, mise en place | 490'000.00 | | 490'000.00 | 2019 | 80'000.00 |
| Informatique, mise en œuvre stratégie 114 | 3'335'000.00 | | 3'335'000.00 | 2021 | 1'300'000.00 |
| Protection du patrimoine | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2019 | 40'000.00 |
| Révision globale du plan de zones | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2019 | 100'000.00 |
| Archivage électronique documents | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2016 | 30'000.00 |
| Etudes pour plans spéciaux/modifications plan de zone | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2016 | 30'000.00 |
| Bâtiment administratif, salle conférence 3ème étage 114 | 68'000.00 | | 68'000.00 | 2021 | 68'000.00 |
| Bâtiment Place Centrale 3, réfection toiture 114 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| Locaux d'archives, travaux complémentaires | 265'000.00 | | 265'000.00 | 2020 | 20'000.00 |
| Maison Hildbrand, réfections 114 | 500'000.00 | | 500'000.00 | 2021 | 500'000.00 |
| Bâtiment CRTO, réfections | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2020 | 70'000.00 |
| Maison Hildbrand, raccord. chauffage à distance 114 | 65'000.00 | | 65'000.00 | 2020/21 | 55'000.00 |
| Bâtiment Place Centrale 3, assainissement | 430'000.00 | | 430'000.00 | 2020 | 400'000.00 |
| Bâtiment av. du Simplon 6, avant-projet | 200'000.00 | | 200'000.00 | 2020 | 120'000.00 |
| Ferme du Crochetan, étude 114 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense | | | | | |
| Véhicules de police 117 | 66'000.00 | | 66'000.00 | 2021 | 66'000.00 |
| Mensuration officielle, renouvellement | 400'000.00 | | 400'000.00 | 2017 | 50'000.00 |
| Nouvelle caserne du feu, construction (2/3) | 6'600'000.00 | 1'892'000.00 | 4'708'000.00 | 2016/20 | 310'000.00 |
| Véhicules du service du feu 117 | 60'000.00 | 37'000.00 | 23'000.00 | 2021 | 23'000.00 |
| 2 Formation | | | | | |
| Equipement informatique pour écoles primaires 120 | 53'000.00 | 10'000.00 | 43'000.00 | 2021 | 43'000.00 |
| Achats de mobilier pour les écoles primaires 120 | 55'000.00 | 8'000.00 | 47'000.00 | 2021 | 47'000.00 |
| Pavillon des Semilles, remplacement façade 120 | 85'000.00 | | 85'000.00 | 2021 | 85'000.00 |
| Collège Mabillon V | 49'600'000.00 | 8'000'000.00 | 41'600'000.00 | 2012/13/20 | 50'000.00 |
| Nouveau collège des Genêts, étude | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2020 | 20'000.00 |
| Ecole de Choëx, étude | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2020 | 30'000.00 |
| Collège av. de la Gare, étude assainissement 121 | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2021 | 100'000.00 |
| Collège du Reposieux, réfections | 215'000.00 | | 215'000.00 | 2020 | 35'000.00 |
| Collège du Reposieux, remplacement des stores | 140'000.00 | | 140'000.00 | 2020 | 80'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2021 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 | |
|--|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | | |
| Salle de gym Reposieux, mise en conformité feu | 121 | 380'000.00 | | 380'000.00 | 2021 | 380'000.00 |
| Salle de gym Reposieux, vestiaires yc luminaires | 121 | 120'000.00 | | 120'000.00 | 2021 | 120'000.00 |
| Salle de gym Reposieux, réfection étanchéité | 121 | 310'000.00 | | 310'000.00 | 2021 | 310'000.00 |
| 3 Culture, sports et loisirs, église | | | | | | |
| Château, réfections | | 780'000.00 | | 780'000.00 | 2018 | 450'000.00 |
| Château, réfections hall d'entrée | 124 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| Salle de la Gare & Tonkinelle, raccord. chauffage à distance | 124 | 180'000.00 | | 180'000.00 | 2021 | 180'000.00 |
| Salle de la Gare, création salle de spectacle | | 2'800'000.00 | | 2'800'000.00 | 2019 | 400'000.00 |
| Médiathèque, réfections | 124 | 210'000.00 | | 210'000.00 | 2021 | 210'000.00 |
| Achat PPE No 59706 Bâtiment Médiathèque | 124 | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | 2021 | 1'000'000.00 |
| Théâtre du Crochetan, réfections | 125 | 995'000.00 | | 995'000.00 | 2021 | 995'000.00 |
| Théâtre du Crochetan, réfections restaurant | 125 | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | 2021 | 150'000.00 |
| Stade Pottier, réfections vestiaires | 125 | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Cour de l'école de Choëx, aménagement | | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2020 | 75'000.00 |
| Terrain de sports au Verney | | 2'290'000.00 | 139'000.00 | 2'151'000.00 | 2020 | 60'000.00 |
| Tennis des Semilles, réfection éclairage | 125 | 250'000.00 | 15'000.00 | 235'000.00 | 2021 | 235'000.00 |
| Zone "Sports et Loisirs" au Verney avec parking | 125 | 9'400'000.00 | | 9'400'000.00 | 2021 | 300'000.00 |
| Street workout & parcours | | 65'000.00 | 4'000.00 | 61'000.00 | 2019 | 50'000.00 |
| Places de jeux | 125 | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2021 | 100'000.00 |
| Aménagement paysager Stade Pottier | 126 | 75'000.00 | | 75'000.00 | 2021 | 75'000.00 |
| 4 Santé | | | | | | |
| Bâtiment du Cotterg, réfections | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2020 | 50'000.00 |
| 5 Prévoyance sociale | | | | | | |
| Institutions handicapés / sociales | 130 | 115'000.00 | | 115'000.00 | 2021 | 115'000.00 |
| 6 Trafic et télécommunications | | | | | | |
| Routes cantonales participations | 132 | 130'000.00 | | 130'000.00 | 2021 | 130'000.00 |
| PAD - Vers nant de Choëx - accès, 1ère étape | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2016 | 45'000.00 |
| Avenue de l'Industrie, remplacement des arbres | 132 | 55'000.00 | | 55'000.00 | 2021 | 55'000.00 |
| Accès Nord, nouvelle route | | 4'430'000.00 | | 4'430'000.00 | 2019 | 1'000'000.00 |
| Route d'Outre-Vièze, élargissement | | 70'000.00 | | 70'000.00 | 2020 | 35'000.00 |
| Route d'Outre-Vièze, adaptation développement démogr. | 132 | 90'000.00 | | 90'000.00 | 2021 | 90'000.00 |
| Route du Rhone, adaptation largeur accès digue | 133 | 55'000.00 | | 55'000.00 | 2021 | 55'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2021 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 | |
|---|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | | |
| Rue de la Verrerie, réfection | 133 | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2021 | 250'000.00 |
| Aménagement itinéraires et arrêts vélo ville | 133 | 90'000.00 | | 90'000.00 | 2021 | 90'000.00 |
| Passage sous-voie Clos-Donroux, études | | 580'000.00 | | 580'000.00 | 2017 | 10'000.00 |
| Place centrale, étude de mobilité | | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2018 | 35'000.00 |
| Place de la Gare - étude aménagement | | 85'000.00 | | 85'000.00 | 2019 | 20'000.00 |
| Aménagement centre-ville, suite études | | 800'000.00 | | 800'000.00 | 2020 | 300'000.00 |
| Quartier du Nant - étude aménagement | | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2020 | 100'000.00 |
| Entrée Sud, étude de mobilité | | 30'000.00 | | 30'000.00 | 2018 | 20'000.00 |
| Routes communales, inspection des ouvrages d'art | 133 | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| Parking du Cotterg, aménagement entrée accueil | 133 | 105'000.00 | | 105'000.00 | 2021 | 105'000.00 |
| Dépôt Services Techniques, transformation | 133 | 9'450'000.00 | | 9'450'000.00 | 2017/21 | 4'050'000.00 |
| Achats de véhicules pour IME | 134 | 210'000.00 | | 210'000.00 | 2021 | 210'000.00 |
| Dépôt Services Techniques, équipements | 134 | 700'000.00 | | 700'000.00 | 2021 | 700'000.00 |
| Terminal Transport Combiné, étude route d'accès | | 130'000.00 | | 130'000.00 | 2018 | 60'000.00 |
| Gare CFF, participation passage sous voie | | 3'700'000.00 | | 3'700'000.00 | 2018/20 | 50'000.00 |
| Implantation d'arrêts pour bus agglo | | 235'000.00 | | 235'000.00 | 2019 | 90'000.00 |
| Aménagement d'arrêts de bus | 134 | 260'000.00 | | 260'000.00 | 2021 | 130'000.00 |
| 7 Environnement | | | | | | |
| <i>Service des eaux</i> | | | | | | |
| Assainissement du réseau | 136 | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2021 | 100'000.00 |
| Egouts Petit Paradis | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 2016 | 50'000.00 |
| Renforcement interconnexion avec Bex | 136 | 495'000.00 | | 495'000.00 | 2018/21 | 295'000.00 |
| Interconnexion avec Collombey-Muraz | 137 | 120'000.00 | | 120'000.00 | 2018/21 | 90'000.00 |
| Avenue de France | | 290'000.00 | | 290'000.00 | 2019/20 | 20'000.00 |
| Assainissement du réseau Jurna - Cretta | | 330'000.00 | | 330'000.00 | 2018/20 | 200'000.00 |
| Projet H2O | | 2'460'000.00 | | 2'460'000.00 | 2015/17 | 380'000.00 |
| Conduite de vidange du réservoir de Fays | | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2020 | 25'000.00 |
| Rénovation réseau en coordination au projet 65 kV | 137 | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2021 | 150'000.00 |
| Taxes de raccordement | 137 | | 500'000.00 | -500'000.00 | 2021 | -500'000.00 |
| <i>Service des égouts</i> | | | | | | |
| Assainissement réseau d'égouts | 137 | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Secteur Les Cerniers, mise en séparatif | | 925'000.00 | | 925'000.00 | 2018 | 240'000.00 |
| FuturoStep - avant-projet | | 270'000.00 | | 270'000.00 | 2020 | 70'000.00 |
| Taxes de raccordement | 137 | | 450'000.00 | -450'000.00 | 2021 | -450'000.00 |

| INVESTISSEMENTS 2021 | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 |
|--|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| <i>Environnement (autres)</i> | | | | | |
| Installation de containers à ordures | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2020 | 35'000.00 |
| 3ème correction du Rhône, participation 1ère phase | 808'000.00 | | 808'000.00 | 2018 | 35'000.00 |
| Vièze, sécurisation | 19'500'000.00 | 12'675'000.00 | 6'825'000.00 | 2020 | 400'000.00 |
| Vièze, lancement projet exécution | 185'000.00 | 118'000.00 | 67'000.00 | 2019/20 | 75'000.00 |
| Décharges communales, investigations techniques | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2010 | 50'000.00 |
| 8 Economie publique | | | | | |
| Subvention BioArk I | 4'200'000.00 | | 4'200'000.00 | 2016 | 300'000.00 |
| Subvention BioArk II | 2'655'000.00 | | 2'655'000.00 | 2016/18 | 177'000.00 |
| Subvention BioArk III | 140 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | 2021 | 200'000.00 |
| Fonds "Encouragement à l'économie" | 140 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Fonds "Revitalisation centre-ville" | 140 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| <i>Production et Développement durable</i> | | | | | |
| Assainissement enveloppe dépôt Services Techniques | 140 900'000.00 | | 900'000.00 | 2021 | 900'000.00 |
| Bornes de recharge pour véhicules électriques | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2020 | 40'000.00 |
| Centrale solaire dépôt Services Techniques | 140 800'000.00 | | 800'000.00 | 2017 | 730'000.00 |
| Projet H2O | 4'090'000.00 | | 4'090'000.00 | 2015/16/17 | 730'000.00 |
| Aménagements dépôt Services Techniques | 140 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| <i>Eclairage public</i> | | | | | |
| Changement 100 luminaires LED / selon plan directeur | 141 120'000.00 | | 120'000.00 | 2021 | 120'000.00 |
| Mise en conformité passages piétons | 141 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Infrastructures éclairage public routes | 141 100'000.00 | | 100'000.00 | 2021 | 100'000.00 |
| 9 Finances et impôts | | | | | |
| Crédit à disposition | 143 300'000.00 | | 300'000.00 | 2021 | 300'000.00 |
| | | | | | 22'109'000.00 |
| <i>- Patrimoine financier</i> | | | | | |
| Parcelle 4511 au Boeuferrant, rachats de halles en DDP | 1'693'000.00 | | 1'693'000.00 | 2017 | 500'000.00 |
| Mise en valeurs terrains à Clos Donroux | 3'500'000.00 | | 3'500'000.00 | 2017 | 285'000.00 |

Home "Les Tilleuls"



Compte de résultat

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|------------|--|---|--|-------------------|---|------------------|
| 3000 | Salaires des médecins | 3 000.00 D | 3 000.00 D | 0.00 | 3 000.00 D | 0.00 |
| 300 | Salaires des médecins | 3 000.00 D | 3 000.00 D | 0.00 | 3 000.00 D | 0.00 |
| 3111 | Infirmières Cat. A | 1 710 000.00 D | 1 705 000.00 D | 5 000.00 | 1 734 134.40 D | -24 134.40 |
| 3112 | Infirmières-assistantes et assistantes en soins Ca | 1 116 000.00 D | 1 130 000.00 D | -14 000.00 | 1 024 908.45 D | 91 091.55 |
| 3113 | Nurses, Aides familiales Cat. D | 90 000.00 D | 147 000.00 D | -57 000.00 | 129 800.75 D | -39 800.75 |
| 311 | Personnel soignant qualifié | 2 916 000.00 D | 2 982 000.00 D | -66 000.00 | 2 888 843.60 D | 27 156.40 |
| 3121 | Aides-soignantes qualifiées Cat. C | 543 000.00 D | 500 000.00 D | 43 000.00 | 519 995.55 D | 23 004.45 |
| 3122 | Aides en Soins et Accompagnement Cat. D | 206 000.00 D | 206 000.00 D | 0.00 | 159 819.20 D | 46 180.80 |
| 312 | Personnel soignant qualifié auxiliaire | 749 000.00 D | 706 000.00 D | 43 000.00 | 679 814.75 D | 69 185.25 |
| 3131 | Personnel soignant sans formation Cat. I | 2 233 000.00 D | 2 140 000.00 D | 93 000.00 | 2 215 961.20 D | 17 038.80 |
| 313 | Personnel soignant auxiliaire | 2 233 000.00 D | 2 140 000.00 D | 93 000.00 | 2 215 961.20 D | 17 038.80 |
| 3141 | Stagiaires du secteur soignant | 39 000.00 D | 39 000.00 D | 0.00 | 25 672.00 D | 13 328.00 |
| 3142 | Apprentis du secteur soignant | 83 000.00 D | 66 000.00 D | 17 000.00 | 88 198.85 D | -5 198.85 |
| 314 | Stagiaires et apprentis de soins | 122 000.00 D | 105 000.00 D | 17 000.00 | 113 870.85 D | 8 129.15 |
| 3201 | Animation | 382 000.00 D | 378 000.00 D | 4 000.00 | 361 371.10 D | 20 628.90 |
| 320 | Personnel d'encadrement et d'animation | 382 000.00 D | 378 000.00 D | 4 000.00 | 361 371.10 D | 20 628.90 |
| 3302 | Secrétariat-Réception-Administration | 480 000.00 D | 473 000.00 D | 7 000.00 | 461 818.90 D | 18 181.10 |
| 330 | Salaires du personnel de l'administration | 480 000.00 D | 473 000.00 D | 7 000.00 | 461 818.90 D | 18 181.10 |
| 3402 | Salaires ménage | 648 000.00 D | 636 000.00 D | 12 000.00 | 646 986.95 D | 1 013.05 |
| 3403 | Salaires salle-à-manger | 335 000.00 D | 343 000.00 D | -8 000.00 | 319 992.20 D | 15 007.80 |
| 3404 | Salaires cafétéria | 108 000.00 D | 104 000.00 D | 4 000.00 | 107 357.00 D | 643.00 |
| 3405 | Salaires buanderie | 146 000.00 D | 148 000.00 D | -2 000.00 | 141 989.90 D | 4 010.10 |
| 3409 | Salaires salon de coiffure | 62 000.00 D | 60 000.00 D | 2 000.00 | 56 998.95 D | 5 001.05 |
| 340 | Salaires du personnel de maison | 1 299 000.00 D | 1 291 000.00 D | 8 000.00 | 1 273 325.00 D | 25 675.00 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|--------------|--|---|--|-------------------|---|-------------------|
| 3501 | Salaires du personnel technique | 207 000.00 D | 200 000.00 D | 7 000.00 | 187 885.30 D | 19 114.70 |
| 350 | Salaires du personnel technique | 207 000.00 D | 200 000.00 D | 7 000.00 | 187 885.30 D | 19 114.70 |
| 30-35 | Salaires | 8 391 000.00 D | 8 278 000.00 D | 113 000.00 | 8 185 890.70 D | 205 109.30 |
| 3601 | Remboursement infirmières | 40 000.00 C | 40 000.00 C | 0.00 | 39 328.55 C | -671.45 |
| 3602 | Remboursement infirmières-assistantes | 15 000.00 C | 20 000.00 C | 5 000.00 | 16 883.90 C | 1 883.90 |
| 3603 | Remboursement autres prof. de soins certifiés | 30 000.00 C | 15 000.00 C | -15 000.00 | 37 824.60 C | 7 824.60 |
| 3604 | Remboursement allocations maternité | 30 000.00 C | 50 000.00 C | 20 000.00 | 17 219.70 C | -12 780.30 |
| 360 | Remboursement pour le personnel soignant diplômé | 115 000.00 C | 125 000.00 C | 10 000.00 | 111 256.75 C | -3 743.25 |
| 3611 | Remboursement aides-soignantes certifiées | 10 000.00 C | 15 000.00 C | 5 000.00 | 555.30 C | -9 444.70 |
| 3612 | Remboursement autres prof. de soins certifiés | 10 000.00 C | 5 000.00 C | -5 000.00 | 2 735.40 C | -7 264.60 |
| 3614 | Remboursement allocations maternité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 219.95 C | 7 219.95 |
| 361 | Remboursement pour le personnel soignant certifié | 20 000.00 C | 20 000.00 C | 0.00 | 10 510.65 C | -9 489.35 |
| 3621 | Remboursement personnel soignant sans formation | 100 000.00 C | 120 000.00 C | 20 000.00 | 111 872.60 C | 11 872.60 |
| 3622 | Remboursement personnel soignant en formation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.15 C | 2 500.15 |
| 3624 | Remboursement AMAT & APG | 20 000.00 C | 15 000.00 C | -5 000.00 | 16 525.55 C | -3 474.45 |
| 362 | Remboursement pour le personnel soignant auxiliaire | 120 000.00 C | 135 000.00 C | 15 000.00 | 130 898.30 C | 10 898.30 |
| 3632 | Remboursement apprentis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363 | Remboursement pour les stagiaires et apprentis de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3651 | Remboursement pour le personnel d'animation | 5 000.00 C | 13 000.00 C | 8 000.00 | 15 643.70 C | 10 643.70 |
| 3654 | Remboursement AMAT & divers | 0.00 | 12 000.00 C | 12 000.00 | 95.15 C | 95.15 |
| 365 | Remboursement pour le personnel d'encadrement et d | 5 000.00 C | 25 000.00 C | 20 000.00 | 15 738.85 C | 10 738.85 |
| 3662 | Remboursement pour le personnel d'administration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 256.25 C | 2 256.25 |
| 366 | Remboursement pour le personnel de l'administratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 256.25 C | 2 256.25 |
| 3681 | Remboursement pour le personnel hôtelier | 40 000.00 C | 15 000.00 C | -25 000.00 | 9 686.95 C | -30 313.05 |
| 3682 | Remboursement pour employées de maison | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 815.75 C | 20 815.75 |
| 3683 | Remboursement pour salle-à-manger | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 636.10 C | 4 636.10 |
| 3684 | Remboursement allocations maternité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 423.10 C | 14 423.10 |
| 368 | Remboursement pour le personnel de maison | 40 000.00 C | 15 000.00 C | -25 000.00 | 49 561.90 C | 9 561.90 |
| 3691 | Remboursement pour le personnel technique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 941.55 C | 1 941.55 |
| 369 | Remboursement pour le personnel technique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 941.55 C | 1 941.55 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|------------|--|---|--|-------------------|---|-------------------|
| 36 | Remboursement prestation d'assurances | 300 000.00 C | 320 000.00 C | 20 000.00 | 322 164.25 C | 22 164.25 |
| 3700 | AVS / AI / APG / AC | 1 880 000.00 D | 1 850 000.00 D | 30 000.00 | 520 356.50 D | 1 359 643.50 |
| 3710 | Caisse de pension | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983 579.65 D | -983 579.65 |
| 3720 | Assurance accidents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 495.25 D | -19 495.25 |
| 3730 | Assurance maladie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 696.85 D | -100 696.85 |
| 3740 | Allocations familiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225 395.15 D | -225 395.15 |
| 37 | Charges sociales | 1 880 000.00 D | 1 850 000.00 D | 30 000.00 | 1 849 523.40 D | 30 476.60 |
| 3810 | Infirmières Cat. A (intérimaires) | 20 000.00 D | 20 000.00 D | 0.00 | 16 741.25 D | 3 258.75 |
| 3811 | Infirmières-assistantes Cat. B (intérimaires) | 30 000.00 D | 30 000.00 D | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 |
| 3813 | Aides-soignantes qualifiées Cat. C (intérimaires) | 0.00 | 40 000.00 D | -40 000.00 | 61 745.90 D | -61 745.90 |
| 3814 | Personnel soignant sans formation Cat. I (intérimaire) | 0.00 | 10 000.00 D | -10 000.00 | 5 644.95 D | -5 644.95 |
| 381 | Personnel soignant temporaire | 50 000.00 D | 100 000.00 D | -50 000.00 | 84 132.10 D | -34 132.10 |
| 3850 | Eldora | 846 000.00 D | 846 000.00 D | 0.00 | 773 827.15 D | 72 172.85 |
| 3851 | Stagiaire en intendance, GEI | 7 200.00 D | 7 200.00 D | 0.00 | 10 800.00 D | -3 600.00 |
| 3853 | Aumonerie, pers. anim. facturé | 6 000.00 D | 6 000.00 D | 0.00 | 6 000.00 D | 0.00 |
| 3859 | Imputation interne personnel BU, TP | 1 200.00 D | 1 200.00 D | 0.00 | 514.50 D | 685.50 |
| 385 | Honoraires pr personnel temporaire non-soignant | 860 400.00 D | 860 400.00 D | 0.00 | 791 141.65 D | 69 258.35 |
| 3900 | Autres charges du personnel soignant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | Autres charges du personnel non-soignant, civilist | 15 000.00 D | 15 000.00 D | 0.00 | 4 363.00 D | 10 637.00 |
| 3910 | Frais de formation du personnel soignant | 40 000.00 D | 34 000.00 D | 6 000.00 | 27 203.30 D | 12 796.70 |
| 3911 | Frais de formation du personnel non-soignant | 18 000.00 D | 18 000.00 D | 0.00 | 18 465.65 D | -465.65 |
| 3920 | Frais de déplacement du personnel soignant | 2 000.00 D | 2 000.00 D | 0.00 | 2 223.70 D | -223.70 |
| 3921 | Frais de déplacement du personnel non-soignant | 2 300.00 D | 2 300.00 D | 0.00 | 1 413.55 D | 886.45 |
| 3930 | Annonce, recrutement du personnel soignant | 1 200.00 D | 1 200.00 D | 0.00 | 2 055.40 D | -855.40 |
| 3931 | Annonce, recrutement du personnel non-soignant | 0.00 | 1 000.00 D | -1 000.00 | 1 004.55 D | -1 004.55 |
| 39 | Autres charges du personnel | 78 500.00 D | 73 500.00 D | 5 000.00 | 56 729.15 D | 21 770.85 |
| 3 | Salaires et charges sociales | 10 959 900. D | 10 841 900.00 D | 118 000.00 | 10 645 252.75 D | 314 647.25 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|------------|--|---|--|------------------|---|------------------|
| 4010 | Autres médicaments non LS | 58 000.00 D | 35 700.00 D | 22 300.00 | 26 952.50 D | 31 047.50 |
| 4020 | Instruments et ustensiles | 13 000.00 D | 5 400.00 D | 7 600.00 | 9 626.95 D | 3 373.05 |
| 4030 | Matériel médical selon LIMA | 98 000.00 D | 80 000.00 D | 18 000.00 | 79 007.10 D | 18 992.90 |
| 4040 | Autre matériel médical non-LIMA | 5 000.00 D | 5 200.00 D | -200.00 | 458.20 D | 4 541.80 |
| 40 | Matériel médical d'exploitation | 174 000.00 D | 126 300.00 D | 47 700.00 | 116 044.75 D | 57 955.25 |
| 4100 | Marchandises cuisine | 800 000.00 D | 799 000.00 D | 1 000.00 | 783 147.90 D | 16 852.10 |
| 4160 | Marchandises cafétéria | 39 000.00 D | 40 000.00 D | -1 000.00 | 39 911.00 D | -911.00 |
| 41 | Produits alimentaires | 839 000.00 D | 839 000.00 D | 0.00 | 823 058.90 D | 15 941.10 |
| 4205 | Achat matériel de ménage | 41 000.00 D | 46 000.00 D | -5 000.00 | 46 140.75 D | -5 140.75 |
| 4206 | Entretien matériel de ménage | 2 000.00 D | 2 000.00 D | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 4207 | Achat matériel de buanderie | 6 000.00 D | 6 600.00 D | -600.00 | 1 750.80 D | 4 249.20 |
| 4208 | Entretien matériel de buanderie | 3 000.00 D | 3 500.00 D | -500.00 | 1 088.95 D | 1 911.05 |
| 4209 | Achat matériel de coiffure | 3 500.00 D | 4 000.00 D | -500.00 | 3 286.45 D | 213.55 |
| 420 | Charges ménagères | 55 500.00 D | 62 100.00 D | -6 600.00 | 52 266.95 D | 3 233.05 |
| 4210 | Achat matériel de cuisine | 14 000.00 D | 8 300.00 D | 5 700.00 | 8 202.30 D | 5 797.70 |
| 4211 | Entretien matériel de cuisine | 15 000.00 D | 10 000.00 D | 5 000.00 | 16 625.05 D | -1 625.05 |
| 4212 | Achat matériel SAM | 16 000.00 D | 15 000.00 D | 1 000.00 | 14 377.85 D | 1 622.15 |
| 4213 | Entretien matériel de SAM | 3 500.00 D | 3 400.00 D | 100.00 | 3 317.95 D | 182.05 |
| 4214 | Achat matériel de cafétéria | 1 500.00 D | 1 300.00 D | 200.00 | 1 413.30 D | 86.70 |
| 4215 | Entretien matériel de cafétéria | 1 500.00 D | 1 500.00 D | 0.00 | 395.60 D | 1 104.40 |
| 421 | Articles ménagers | 51 500.00 D | 39 500.00 D | 12 000.00 | 44 332.05 D | 7 167.95 |
| 4220 | Produits de nettoyage cuisine | 20 000.00 D | 20 000.00 D | 0.00 | 15 353.95 D | 4 646.05 |
| 4221 | Blanchissage | 174 000.00 D | 170 000.00 D | 4 000.00 | 181 338.20 D | -7 338.20 |
| 4222 | Produits de nettoyage ménage | 9 000.00 D | 6 000.00 D | 3 000.00 | 5 688.60 D | 3 311.40 |
| 4223 | Produits mono-usage cuisine | 10 000.00 D | 9 500.00 D | 500.00 | 8 019.85 D | 1 980.15 |
| 4225 | Produits de nettoyage cafétéria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 975.45 D | -1 975.45 |
| 4230 | Lessive, produits buanderie | 5 000.00 D | 5 000.00 D | 0.00 | 5 065.10 D | -65.10 |
| 422 | Produits de lessive et de nettoyage | 218 000.00 D | 210 500.00 D | 7 500.00 | 217 441.15 D | 558.85 |
| 42 | Ménage et nettoyage | 325 000.00 D | 312 100.00 D | 12 900.00 | 314 040.15 D | 10 959.85 |
| 4300 | Entretien et réparation immeubles | 96 000.00 D | 98 000.00 D | -2 000.00 | 91 410.65 D | 4 589.35 |
| 4301 | Rénovation de chambres | 30 000.00 D | 30 000.00 D | 0.00 | 30 537.70 D | -537.70 |
| 4310 | Entretien et réparation installations | 115 000.00 D | 109 000.00 D | 6 000.00 | 106 419.35 D | 8 580.65 |
| 4320 | Entretien et réparation installations médico-techn | 22 000.00 D | 22 800.00 D | -800.00 | 16 932.40 D | 5 067.60 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|------------|--|---|--|------------------|---|-------------------|
| 4330 | Entretien et réparation véhicules | 2 500.00 D | 2 000.00 D | 500.00 | 1 616.90 D | 883.10 |
| 4390 | Petit outillage et matériel d'atelier | 22 000.00 D | 21 300.00 D | 700.00 | 20 010.90 D | 1 989.10 |
| 43 | Entretien/réparation/petit outillage | 287 500.00 D | 283 100.00 D | 4 400.00 | 266 927.90 D | 20 572.10 |
| 4410 | Investissements mobiliers | 7 000.00 D | 8 000.00 D | -1 000.00 | 5 552.20 D | 1 447.80 |
| 4412 | Investissements install. médico-techniques | 18 500.00 D | 2 000.00 D | 16 500.00 | 9 667.05 D | 8 832.95 |
| 440 | Investissements de renouvellement non-activés | 25 500.00 D | 10 000.00 D | 15 500.00 | 15 219.25 D | 10 280.75 |
| 4451 | Taxes et frais bancaires (ou postaux) | 1 400.00 D | 1 600.00 D | -200.00 | 1 263.90 D | 136.10 |
| 445 | Intérêts et frais bancaires | 1 400.00 D | 1 600.00 D | -200.00 | 1 263.90 D | 136.10 |
| 4460 | Intérêts bancaires sur hypothèque | 152 000.00 D | 145 000.00 D | 7 000.00 | 116 339.00 D | 35 661.00 |
| 446 | Intérêts hypothécaires | 152 000.00 D | 145 000.00 D | 7 000.00 | 116 339.00 D | 35 661.00 |
| 4470 | Amortissement immeuble | 361 000.00 D | 330 000.00 D | 31 000.00 | 413 332.50 D | -52 332.50 |
| 4471 | Amortissements mobilier - installations | 68 000.00 D | 60 000.00 D | 8 000.00 | 68 091.25 D | -91.25 |
| 4472 | Amortissement install. médico-techniques | 86 000.00 D | 80 000.00 D | 6 000.00 | 85 897.15 D | 102.85 |
| 4473 | Amortissements véhicules | 9 000.00 D | 9 500.00 D | -500.00 | 0.00 | 9 000.00 |
| 4474 | Amortissements informatique | 36 000.00 D | 30 000.00 D | 6 000.00 | 41 765.00 D | -5 765.00 |
| 447 | Amortissements | 560 000.00 D | 509 500.00 D | 50 500.00 | 609 085.90 D | -49 085.90 |
| 44 | Charges et investissements | 738 900.00 D | 666 100.00 D | 72 800.00 | 741 908.05 D | -3 008.05 |
| 4500 | Electricité | 70 000.00 D | 70 000.00 D | 0.00 | 73 333.35 D | -3 333.35 |
| 4510 | Gaz | 2 500.00 D | 2 500.00 D | 0.00 | 1 946.05 D | 553.95 |
| 4540 | Chauffage à distance | 120 000.00 D | 120 000.00 D | 0.00 | 114 297.85 D | 5 702.15 |
| 4550 | Eau | 10 000.00 D | 11 000.00 D | -1 000.00 | 7 633.40 D | 2 366.60 |
| 45 | Eau et énergie | 202 500.00 D | 203 500.00 D | -1 000.00 | 197 210.65 D | 5 289.35 |
| 4700 | Matériel de bureau, imprimés | 12 000.00 D | 11 400.00 D | 600.00 | 12 625.55 D | -625.55 |
| 4710 | Téléphones | 22 000.00 D | 19 800.00 D | 2 200.00 | 21 216.95 D | 783.05 |
| 4715 | Frais de port, Affranchissement | 5 500.00 D | 5 000.00 D | 500.00 | 5 346.65 D | 153.35 |
| 4720 | Journaux et documentations professionnels | 3 000.00 D | 2 500.00 D | 500.00 | 2 715.25 D | 284.75 |
| 4730 | Frais informatiques pour l'administration | 78 000.00 D | 76 900.00 D | 1 100.00 | 70 120.05 D | 7 879.95 |
| 4740 | Frais informatiques pour les soins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.90 D | -438.90 |
| 4750 | Frais pour l'assurance qualité | 6 000.00 D | 6 000.00 D | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 |
| 4780 | Cotisations professionnelles | 33 000.00 D | 29 500.00 D | 3 500.00 | 28 392.50 D | 4 607.50 |
| 4790 | Autres frais de bureau et d'administration | 9 500.00 D | 8 400.00 D | 1 100.00 | 9 309.85 D | 190.15 |
| 47 | Frais de bureau et d'administration | 169 000.00 D | 159 500.00 D | 9 500.00 | 150 165.70 D | 18 834.30 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|------------|---|---|--|-------------------|---|-------------------|
| 4800 | Matériel pour animation | 18 000.00 D | 18 600.00 D | -600.00 | 48 368.05 D | -30 368.05 |
| 4810 | Frais d'animation interne | 24 000.00 D | 20 100.00 D | 3 900.00 | 0.00 | 24 000.00 |
| 4820 | Frais d'animation externe | 9 000.00 D | 9 000.00 D | 0.00 | 0.00 | 9 000.00 |
| 48 | Frais d'animation | 51 000.00 D | 47 700.00 D | 3 300.00 | 48 368.05 D | 2 631.95 |
| 4900 | Assurances choses et RC | 13 500.00 D | 13 500.00 D | 0.00 | 13 063.10 D | 436.90 |
| 4915 | Assurances, impôts véhicules | 3 300.00 D | 3 300.00 D | 0.00 | 617.90 D | 2 682.10 |
| 490 | Frais d'assurances et taxes diverses | 16 800.00 D | 16 800.00 D | 0.00 | 13 681.00 D | 3 119.00 |
| 4921 | Evacuation des déchets | 19 600.00 D | 17 600.00 D | 2 000.00 | 20 156.95 D | -556.95 |
| 492 | Déchets, Taxes eaux & égouts | 19 600.00 D | 17 600.00 D | 2 000.00 | 20 156.95 D | -556.95 |
| 4990 | Frais divers | 1 500.00 D | 1 500.00 D | 0.00 | 557.40 D | 942.60 |
| 499 | Frais divers | 1 500.00 D | 1 500.00 D | 0.00 | 557.40 D | 942.60 |
| 49 | Primes d'assurance choses - taxes - impôts | 37 900.00 D | 35 900.00 D | 2 000.00 | 34 395.35 D | 3 504.65 |
| 4 | Autres Charges d'Exploitation | 2 824 800.00 D | 2 673 200.00 D | 151 600.00 | 2 692 119.50 D | 132 680.50 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|-----------|--|---|--|--------------------|---|-------------------|
| 6000 | Contributions des assureurs-maladie-patients valai | 2 810 000.00 C | 2 674 000.00 C | -136 000.00 | 2 752 974.00 C | -57 026.00 |
| 6010 | Participation des assurés valaisans | 220 000.00 C | 245 000.00 C | 25 000.00 | 230 423.40 C | 10 423.40 |
| 6020 | Contribution du canton du Valais | 1 715 000.00 C | 1 697 000.00 C | -18 000.00 | 1 740 144.55 C | 25 144.55 |
| 6021 | Contribution des communes valaisannes | 735 000.00 C | 727 000.00 C | -8 000.00 | 745 604.55 C | 10 604.55 |
| 6030 | Financement des assureurs-maladie pr matériel Lima | 38 000.00 C | 38 000.00 C | 0.00 | 0.00 | -38 000.00 |
| 60 | Taxes de Soins et d'Impotence | 5 518 000.00 C | 5 381 000.00 C | -137 000.00 | 5 469 146.50 C | -48 853.50 |
| 6100 | Subvention d'exploitation du canton du Valais | 112 000.00 C | 112 000.00 C | 0.00 | 108 500.00 C | -3 500.00 |
| 6101 | Subvention d'exploitation des communes valaisannes | 48 000.00 C | 48 000.00 C | 0.00 | 48 659.40 C | 659.40 |
| 61 | Subvention cantonale à l'exploitation | 160 000.00 C | 160 000.00 C | 0.00 | 157 159.40 C | -2 840.60 |
| 6200 | Taxes de pension | 4 950 000.00 C | 4 942 000.00 C | -8 000.00 | 5 083 275.15 C | 133 275.15 |
| 6201 | Taxe de pension CS canton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 560.00 C | 16 560.00 |
| 6202 | Taxe de pension CS commune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 240.00 C | 3 240.00 |
| 6205 | Allocations pour impotent | 770 000.00 C | 755 000.00 C | -15 000.00 | 822 159.50 C | 52 159.50 |
| 6210 | Cuisine | 43 000.00 C | 41 000.00 C | -2 000.00 | 40 183.05 C | -2 816.95 |
| 6220 | Téléphone | 25 000.00 C | 28 000.00 C | 3 000.00 | 23 801.95 C | -1 198.05 |
| 6225 | Téléphone des locataires | 5 300.00 C | 5 300.00 C | 0.00 | 4 744.65 C | -555.35 |
| 6235 | Coiffure | 59 000.00 C | 58 000.00 C | -1 000.00 | 51 157.90 C | -7 842.10 |
| 6236 | Esthéticienne | 5 000.00 C | 5 000.00 C | 0.00 | 4 832.60 C | -167.40 |
| 6237 | Marquage (buanderie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050.80 C | 2 050.80 |
| 6240 | Ménage des locataires | 20 000.00 C | 20 000.00 C | 0.00 | 17 774.80 C | -2 225.20 |
| 6250 | Lessive des locataires | 3 400.00 C | 3 400.00 C | 0.00 | 2 356.70 C | -1 043.30 |
| 6299 | Pertes sur débiteurs | 37 000.00 D | 47 000.00 D | -10 000.00 | 9 175.70 D | 27 824.30 |
| 62 | Taxes de Pension et Prestations aux résidents | 5 843 700.00 C | 5 810 700.00 C | -33 000.00 | 6 062 961.40 C | 219 261.40 |
| 6300 | Repas crèches & garderies | 265 000.00 C | 282 000.00 C | 17 000.00 | 271 548.70 C | 6 548.70 |
| 6320 | Repas à domicile | 280 000.00 C | 274 000.00 C | -6 000.00 | 304 658.00 C | 24 658.00 |
| 6330 | Repas visiteurs | 20 000.00 C | 22 000.00 C | 2 000.00 | 21 457.60 C | 1 457.60 |
| 6340 | Autres prestations - collations diverses | 3 800.00 C | 3 800.00 C | 0.00 | 2 894.80 C | -905.20 |
| 6350 | Produits de la cafétéria | 138 000.00 C | 142 000.00 C | 4 000.00 | 133 366.90 C | -4 633.10 |
| 63 | Autres Prestations à des tiers | 706 800.00 C | 723 800.00 C | 17 000.00 | 733 926.00 C | 27 126.00 |
| 6400 | Nourriture (sup. 5.--) | 22 000.00 C | 24 000.00 C | 2 000.00 | 21 698.85 C | -301.15 |
| 6402 | Nourriture - encas (inf. à 5.--) | 3 000.00 C | 3 000.00 C | 0.00 | 2 822.70 C | -177.30 |
| 6442 | Ventes diverses produits TVA 8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.10 C | 281.10 |
| 64 | Autres Prestations au personnel | 25 000.00 C | 27 000.00 C | 2 000.00 | 24 802.65 C | -197.35 |
| 6600 | Location salon pédicure | 1 200.00 C | 600.00 C | -600.00 | 568.90 C | -631.10 |

| Compte | Description | Budget nouveau de 01.01.2021 à 31.12.2021 | Budget actuel de 01.01.2020 à 31.12.2020 | Ecart | Réel précédent de 01.01.2019 à 31.12.2019 | Ecart |
|--------------|---|---|--|--------------------|---|-------------------|
| 6610 | Location parking | 21 500.00 C | 21 000.00 C | -500.00 | 21 460.90 C | -39.10 |
| 6620 | Loyers divers | 2 500.00 C | 3 000.00 C | 500.00 | 3 100.00 C | 600.00 |
| 66 | Loyers et Produits financiers | 25 200.00 C | 24 600.00 C | -600.00 | 25 129.80 C | -70.20 |
| 6900 | Loterie Romande | 84 500.00 C | 84 500.00 C | 0.00 | 84 500.00 C | 0.00 |
| 6905 | Recettes animation | 1 500.00 C | 1 500.00 C | 0.00 | 958.65 C | -541.35 |
| 6910 | Autres recettes (IS, RC) | 8 000.00 C | 8 000.00 C | 0.00 | 1 423.50 C | -6 576.50 |
| 6920 | Indemnités praticien formateur | 12 000.00 C | 12 000.00 C | 0.00 | 19 470.00 C | 7 470.00 |
| 69 | Produits divers | 106 000.00 C | 106 000.00 C | 0.00 | 106 352.15 C | 352.15 |
| 6 | Produits d'exploitation | 12 384 700. C | 12 233 100.00 C | -151 600.00 | 12 579 477.90 C | 194 777.90 |
| 7000 | Salaire du personnel pour prestations externes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 847.50 C | 1 847.50 |
| 70 | Prestations externes effectuées par le personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 847.50 C | 1 847.50 |
| 7300 | Charges extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500 | Charges exercices antérieurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 740.65 D | -4 740.65 |
| 7510 | Produits exercices antérieurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.30 C | 167.30 |
| 7900 | Dons et legs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Dons et Legs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Charges et Produits hors exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 725.85 D | -2 725.85 |
| 3.-7. | Résultat | 1 400 000.00 D | 1 282 000.00 D | 118 000.00 | 760 620.20 D | 639 379.80 |

| INVESTISSEMENTS 2021 Home "Les Tilleuls" | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 |
|---|----------------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Agrandissement | 15'500'000.00 | 3'580'000.00 | 11'920'000.00 | 2015/18 | 3'500'000.00 |
| Bâtiment 2000, réaménagement | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2018 | 60'000.00 |
| Bâtiment 3000, réaménagement et sismique | 1'623'000.00 | | 1'623'000.00 | 2018 | 620'000.00 |
| Ameublement agrandissement et réaménagement | 747'000.00 | | 747'000.00 | 2018 | 350'000.00 |
| Bâtiment 2000, coursives, réfection éclairage de secours | 7'000.00 | | 7'000.00 | 2021 | 7'000.00 |
| Bâtiment 3000, coursives, réfection éclairage de secours | 7'000.00 | | 7'000.00 | 2021 | 7'000.00 |
| Bâtiment 3000, système de verrouillage | 35'000.00 | | 35'000.00 | 2021 | 35'000.00 |
| Bâtiment 5000, aménagement des locaux de stockage | 15'000.00 | | 15'000.00 | 2021 | 15'000.00 |
| Salle à manger, remplacement des portes extérieures | 15'000.00 | | 15'000.00 | 2021 | 15'000.00 |
| Cuisine, remplacement du batteur | 14'000.00 | | 14'000.00 | 2021 | 14'000.00 |
| Salle d'animation, armoires de rangement | 10'000.00 | | 10'000.00 | 2021 | 10'000.00 |
| Mobilier, renouvellement zone d'accueil et hall principal | 10'000.00 | | 10'000.00 | 2021 | 10'000.00 |
| Equipement de soins, plateaux à médicaments, 2 ^{ème} étape | 10'000.00 | | 10'000.00 | 2021 | 10'000.00 |
| Equipement de soins, adaptation pharmacies d'unité 2000 | 18'000.00 | | 18'000.00 | 2021 | 18'000.00 |
| Installations médico-techniques, chaise de douche | 6'000.00 | | 6'000.00 | 2021 | 6'000.00 |
| Informatique, renouvellement parc hardware | 20'000.00 | | 20'000.00 | 2021 | 20'000.00 |
| Informatique, développement de logiciels | 42'000.00 | | 42'000.00 | 2021 | 42'000.00 |
| Bâtiment 3000, mise aux normes "Feu" | 750'000.00 | | 750'000.00 | 2021 | 250'000.00 |
| | | | | | 4'989'000.00 |

Electricité

| Comptes de fonctionnement | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 86 | ELECTRICITE | | | | | | |
| 860 | DIRECTION ET ADMINISTRATION | | | | | | |
| 860.301.00 | Traitements | 782'000.00 | | 801'000.00 | | 761'602.90 | |
| 860.303.00 | Charges sociales | 226'000.00 | | 231'000.00 | | 213'466.45 | |
| 860.309.00 | Autres charges de personnel | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'062.96 | |
| 860.310.00 | Fournitures de bureau et imprimés | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'480.05 | |
| 860.310.01 | Annonces, journaux, documentation | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 3'167.90 | |
| 860.310.02 | Information | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'080.00 | |
| 860.311.00 | Mobilier et machines | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 113.20 | |
| 860.311.10 | Achats de matériel informatique | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 8'070.05 | |
| 860.313.00 | Achat matériel commun | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'267.90 | |
| 860.315.00 | Entretien du mobilier et des machines | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'198.46 | |
| 860.315.10 | Entretien du matériel informatique | 225'000.00 | | 200'000.00 | | 128'555.00 | |
| 860.317.00 | Dédommagements | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'537.50 | |
| 860.318.00 | Affranchissements | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'567.05 | |
| 860.318.01 | Frais de procédures et honoraires | 0.00 | | 0.00 | | 437.00 | |
| 860.318.02 | Frais télécommunications | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 49'442.27 | |
| 860.318.03 | Prestations de tiers | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 10'002.00 | |
| 860.318.04 | Révision des comptes | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'600.00 | |
| 860.318.05 | Frais de contentieux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 4'653.70 | |
| 860.318.09 | Frais de comptes postaux | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 10'533.23 | |
| 860.318.16 | Prestations société de partenaires | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 97'399.05 | |
| 860.319.01 | Cotisations aux associations | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 44'950.68 | |
| 860.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 860.390.07 | Imputation interne de traitements | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 860.436.00 | Remboursements frais de contentieux | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'046.88 |
| 860.436.01 | Remboursements de traitements | | 0.00 | | 0.00 | | 13'732.70 |
| 860.490.03 | Imputation interne de frais administratifs | | 628'500.00 | | 604'500.00 | | 436'470.66 |
| 860.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 1'028'000.00 | | 1'052'000.00 | | 987'937.11 |
| 860 | TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION | 1'696'500.00 | 1'696'500.00 | 1'696'500.00 | 1'696'500.00 | 1'478'187.35 | 1'478'187.35 |

| Comptes de fonctionnement | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|---------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 863 | RESEAU DE DISTRIBUTION | | | | | | |
| 863.301.00 | Traitements | 955'000.00 | | 928'000.00 | | 916'733.15 | |
| 863.303.00 | Charges sociales | 273'000.00 | | 268'000.00 | | 253'305.35 | |
| 863.309.00 | Autres charges de personnel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'229.05 | |
| 863.309.03 | Sécurité des personnes | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 23'369.80 | |
| 863.311.01 | Achats de machines et outillage | 38'000.00 | | 18'000.00 | | 15'092.49 | |
| 863.311.05 | Achats équipements véhicules | 25'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 863.311.06 | Achats appareils de mesure et de contrôle | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 21'754.94 | |
| 863.312.00 | Eau, énergie, combustible réseau/stations | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'225.05 | |
| 863.312.01 | Energie pour les pertes de réseau | 211'300.00 | | 224'600.00 | | 131'222.65 | |
| 863.312.04 | Coûts réseaux amonts | 1'419'600.00 | | 1'418'000.00 | | 1'475'633.03 | |
| 863.312.05 | Service système Swissgrid | 121'400.00 | | 125'700.00 | | 192'854.70 | |
| 863.312.06 | Taxes fédérales | 1'744'400.00 | | 1'807'700.00 | | 1'816'303.26 | |
| 863.313.00 | Achats de carburant | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'478.00 | |
| 863.313.01 | Achats de matériel et fournitures | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 126'010.16 | |
| 863.313.03 | Achats de matériel et fournitures "sécurité" | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 31'111.50 | |
| 863.314.00 | Entretien des bureaux et ateliers | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 21'115.30 | |
| 863.314.03 | Entretien du réseau et des stations | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 161'822.43 | |
| 863.314.05 | Exploitation du réseau et des stations | 60'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 863.315.01 | Traitement des données de mesure | 101'000.00 | | 96'000.00 | | 107'024.17 | |
| 863.315.02 | Rattrapage OIBT, contrôles sporadiques | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'606.00 | |
| 863.315.03 | Entretien des machines, outillage et EPI | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'961.60 | |
| 863.315.04 | Entretien des véhicules | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'695.00 | |
| 863.316.00 | Loyers et chauffage | 119'000.00 | | 119'000.00 | | 117'627.00 | |
| 863.318.01 | Frais d'études | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 84'692.45 | |
| 863.318.03 | Travaux de branchements | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'475.95 | |
| 863.318.06 | Assurances de choses | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 47'853.85 | |
| 863.318.16 | Assurances des véhicules | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'429.90 | |
| 863.318.19 | Impôt cantonal | 224'000.00 | | 166'000.00 | | 157'337.50 | |
| 863.318.29 | Impôt TVA | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'338.28 | |
| 863.319.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | 215'400.00 | | 68'800.00 | | 94'171.73 | |
| 863.330.00 | Pertes sur débiteurs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'004.65 | |
| 863.331.00 | Amortissements du patrimoine administratif | 432'000.00 | | 370'000.00 | | 450'829.88 | |
| 863.380.00 | Attribution au financement spécial | 527'600.00 | | 537'000.00 | | 1'232'794.39 | |
| 863.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 566'500.00 | | 544'500.00 | | 392'823.60 | |
| 863.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 924'000.00 | | 946'000.00 | | 889'143.40 | |
| 863.390.09 | Imputation interne d'intérêts | 96'000.00 | | 110'000.00 | | 107'902.40 | |
| 863.427.00 | Revenus lignes 65 kV | | 439'700.00 | | 379'000.00 | | 380'294.35 |

| Comptes de fonctionnement | | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|---------------------------|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS | CHARGES | REVENUS |
| 863.427.01 | Produit des locations | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'140.00 |
| 863.429.00 | Différence de couverture NR5-NR7 | | 0.00 | | 0.00 | | 493'507.43 |
| 863.434.00 | Travaux facturés à des tiers | | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 68'462.15 |
| 863.434.01 | Travaux de branchements facturés | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 145'558.50 |
| 863.435.10 | Acheminement - Réactif | | 0.00 | | 0.00 | | 36'386.62 |
| 863.435.20 | Acheminement - Abonnement | | 723'000.00 | | 723'800.00 | | 805'946.04 |
| 863.435.21 | Acheminement - Puissance | | 850'500.00 | | 794'400.00 | | 881'570.59 |
| 863.435.22 | Acheminement - Travail | | 4'480'700.00 | | 4'227'700.00 | | 3'978'007.91 |
| 863.435.23 | Acheminement - Courbe de charge | | 0.00 | | 0.00 | | -1'230.00 |
| 863.435.30 | Production - Abonnement | | 500.00 | | 500.00 | | 2'209.90 |
| 863.435.33 | Production - Courbe de charge | | 500.00 | | 500.00 | | 5'886.10 |
| 863.435.40 | Service système Swissgrid | | 121'400.00 | | 125'700.00 | | 185'149.26 |
| 863.435.50 | Taxes fédérales | | 1'744'400.00 | | 1'807'700.00 | | 1'876'159.21 |
| 863.436.01 | Remboursements de traitements | | 0.00 | | 0.00 | | 2'684.10 |
| 863.490.07 | Imputation interne de frais de personnel | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 863.490.09 | Imputation interne d'intérêts | | 0.00 | | 0.00 | | 240.45 |
| 863 | TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION | | 8'704'200.00 | | 8'423'300.00 | | 8'963'972.61 |
| 865 | COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | | | | | | |
| 865.312.03 | Achat d'énergie "approvisionnement" | 4'022'200.00 | | 3'110'200.00 | | 2'373'354.87 | |
| 865.312.04 | Achat d'énergie "centrales de production" | 362'000.00 | | 345'000.00 | | 354'739.06 | |
| 865.312.07 | Achat plus-value écologique | 103'000.00 | | 66'000.00 | | 59'632.40 | |
| 865.318.01 | Frais d'études | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'332.75 | |
| 865.318.19 | Impôt cantonal | 26'000.00 | | 23'000.00 | | 84'500.00 | |
| 865.318.29 | Impôt TVA | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'404.10 | |
| 865.330.00 | Pertes sur débiteurs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'004.66 | |
| 865.380.00 | Attribution au financement spécial | 121'700.00 | | 288'400.00 | | 513'704.00 | |
| 865.390.03 | Imputation interne de frais administratifs | 31'000.00 | | 30'000.00 | | 21'823.55 | |
| 865.390.07 | Imputation interne de frais de personnel | 51'000.00 | | 53'000.00 | | 49'396.85 | |
| 865.429.00 | Différence de couverture énergie | | 80'300.00 | | 152'500.00 | | 443'958.40 |
| 865.435.00 | Vente de l'énergie | | 4'340'300.00 | | 3'451'500.00 | | 2'905'709.42 |
| 865.435.01 | Vente de l'énergie des pertes de réseau | | 211'300.00 | | 224'600.00 | | 131'222.65 |
| 865.435.02 | Vente plus-value écologique | | 113'000.00 | | 115'000.00 | | 1.77 |
| 865 | TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE | | 4'744'900.00 | | 3'943'600.00 | | 3'480'892.24 |
| 86 | TOTAL ELECTRICITE | | 15'145'600.00 | | 14'063'400.00 | | 13'923'052.20 |

| INVESTISSEMENTS 2021 Electricité | Crédits d'engagement | | | Année | Crédits de paiements 2021 |
|--|----------------------|------------|-------------|-------|---------------------------------|
| | Bruts | Recettes | Nets | | |
| Réseau HT 5.2 / 16 kV | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Réseaux locaux de distribution | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Métrologie parc compteurs et récepteurs TC | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Déploiement des compteurs "smart" | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2021 | 250'000.00 |
| Assainissement réseau BT | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Disjoncteurs 65 kV Les Bans | 95'000.00 | | 95'000.00 | 2017 | 80'000.00 |
| Renouvellement coffrets distribution BT | 30'000.00 | | 30'000.00 | 2021 | 30'000.00 |
| Route de la Jurna | 90'000.00 | | 90'000.00 | 2019 | 26'000.00 |
| Systèmes mesure réseau MT et interfaçage SCADA | 150'000.00 | | 150'000.00 | 2020 | 65'000.00 |
| Stations transformatrices MT/BT | 600'000.00 | | 600'000.00 | 2021 | 600'000.00 |
| Contrôle-commande Poste St-Triphon 65kV | 70'000.00 | | 70'000.00 | 2020 | 20'000.00 |
| Infrastructure électrique des routes | 285'000.00 | | 285'000.00 | 2021 | 285'000.00 |
| Renforcement liaison 16kV Bans-Castalie-Boeufferrant | 460'000.00 | | 460'000.00 | 2021 | 460'000.00 |
| Aménagement électrique secteur Simplon | 60'000.00 | | 60'000.00 | 2021 | 60'000.00 |
| Infrastructure électrique liaison Bans - Usine Vièze | 250'000.00 | | 250'000.00 | 2021 | 200'000.00 |
| Aménagement atelier du service électrique | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2021 | 80'000.00 |
| Aménagement locaux administratifs | 92'000.00 | | 92'000.00 | 2021 | 92'000.00 |
| Renforcement alimentation électrique FAMSA | 120'000.00 | | 120'000.00 | 2021 | 90'000.00 |
| Révision transformateurs de puissance des Bans | 55'000.00 | | 55'000.00 | 2021 | 55'000.00 |
| Assainissement lignes aériennes | 75'000.00 | | 75'000.00 | 2021 | 75'000.00 |
| Achat de véhicules | 50'000.00 | | 50'000.00 | 2021 | 50'000.00 |
| Système de communication radio sécurisé | 80'000.00 | | 80'000.00 | 2017 | 27'000.00 |
| Réseau de fibre optique pour gestion réseau électrique | 120'000.00 | | 120'000.00 | 2018 | 30'000.00 |
| Taxes de raccordement | | 150'000.00 | -150'000.00 | 2021 | -150'000.00 |
| Contributions chauffage électrique | | 30'000.00 | -30'000.00 | 2021 | -30'000.00 |
| Contributions aux frais de réseau | | 180'000.00 | -180'000.00 | 2021 | -180'000.00 |
| | | | | | 2'415'000.00 |