

Budget 2020

Approuvés par l'assemblée primaire du 09.12.2019

L'attestent :

Le Président :

Le Secrétaire :

Alain Perruchoud

François Zuber

Table des matières

PREAMBULE	3
MESSAGE INTRODUCTIF.....	3
APERCU GENERAL	3
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	5
AMORTISSEMENTS	7
BUDGET DES INVESTISSEMENTS	8
CONSIDERATIONS FINALES	9

PREAMBULE

Le Conseil communal a approuvé le budget 2020 en séance du 5 novembre 2019.

MESSAGE INTRODUCTIF

Le groupe d'experts du SECO escompte pour 2020 une certaine embellie conjoncturelle. À moins d'une nouvelle recrudescence du conflit commercial international, la reprise de la croissance de l'économie mondiale devrait relancer les échanges commerciaux internationaux, ce dont profiteraient également les importations suisses. Il s'ensuivrait aussi une augmentation des besoins d'investissement, qui aurait un effet modéré de relance de l'activité d'investissement dans les biens d'équipement. Par ailleurs, les investissements dans la construction et la consommation privée sont soutenus par des taux d'intérêt ayant atteint un plancher historique. Parallèlement à une croissance encore modérée de l'emploi et d'accords salariaux plus favorables, la consommation privée devrait gagner un peu de dynamisme.

APERCU GENERAL

Le budget 2020 est équilibré, à l'instar des budgets de ces dernières années. Les excédents de revenus sont suffisants pour permettre les amortissements comptables obligatoires imposés par l'ordonnance sur la gestion financière des communes.

Les investissements, en revanche, sont supérieurs à la marge d'autofinancement et laissent apparaître une insuffisance de financement de Fr. 859'450.-.

Ce chiffre s'explique par l'investissement prévu en 2020 de Fr. 1'032'000.- pour l'achat des locaux qui serviront à installer la nouvelle UAPE de Chalais. Cet investissement ainsi que son financement par l'emprunt ont été approuvés lors de l'assemblée primaire du 03.06.2019.

En dehors du degré d'autofinancement qui reçoit la note "satisfaisant" en raison d'un investissement financé par l'emprunt et non pas par la marge d'autofinancement, tous les ratios de l'Etat du Valais démontrent que la situation financière communale est bonne. La dette par habitant reste qualifiée de faible et se monte à Fr. 2'719.-.

Le Conseil a utilisé au mieux la marge de manœuvre dont il dispose pour l'établissement du budget. Il a examiné l'opportunité de chaque dépense et a veillé à pouvoir exécuter tous les travaux d'entretien essentiels au maintien du patrimoine communal. Comme d'habitude, il a fait preuve de prudence dans l'estimation des recettes, notamment en matière de prévisions fiscales.

Le budget de fonctionnement présente une marge d'autofinancement de Fr. 1'873'250.-.

Les charges de fonctionnement s'élèvent à Fr. 13'907'190.- pour des revenus évalués à Fr. 15'780'440.-. Les charges progressent d'environ 2.77% alors que les revenus augmentent de 3.06% par rapport au budget 2019.

Aperçu du compte administratif		Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020
Compte de fonctionnement				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	13'913'352.79	13'532'200.00	13'907'190.00
Revenus financiers	+ CHF	16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00
Amortissements ordinaires	- CHF	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	418'527.73	82'800.00	33'250.00
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	2'666'137.60	2'338'000.00	3'474'500.00
Recettes	- CHF	640'901.55	544'000.00	741'800.00
Investissements nets	= CHF	2'025'236.05	1'794'000.00	2'732'700.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00
Investissements nets	- CHF	2'025'236.05	1'794'000.00	2'732'700.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	14'200.00	859'450.00
Excédent de financement	= CHF	77'527.73	-	-

Ainsi, après enregistrement des amortissements ordinaires de Fr. 1'840'000.-, le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de Fr. 33'250.-.

Les investissements bruts s'élèvent à Fr. 3'474'500.- pour des recettes de Fr. 741'800.-.

Les investissements nets sont de Fr. 2'732'700.-. Il en résulte une insuffisance de financement de Fr. 859'450.-.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Charges financières - Tableau des principaux écarts par rapport au budget précédent

Compte	Libellé	Remarque	Ecart en Fr.
020	Administration finances et contributions	Engagement d'une collaboratrice supplémentaire dès décembre 2019	+ 92'000
029	Administration générale, divers / Personnel du bureau communal	Remplacement du secrétaire communal – fonctionnement en binôme durant plusieurs mois à des fins de formation	+ 92'500
029	Administration générale, divers / Ordinateurs et programmes	Nouveaux programmes pour la facturation de la taxe de séjour et taxe de promotion touristique	+ 22'600
113	Corps de police locale / Police municipale Sierre-Sion	Rapprochement des polices de Sierre et Sion – nouvelle tarification	+ 84'000
140	Police du feu / CSP du Vallon	Achat d'un véhicule supplémentaire	+ 31'000
210	Ecole primaire / Matériel et frais scolaires	Budget adapté aux dépenses de 2018 ainsi que l'augmentation annoncée par l'Etat du Valais	+ 46'000
210	Ecole primaire / Cours de chant dans les écoles	Cette dépense était indiquée dans la Direction des Ecoles primaires lors du budget 2019	+/- 40'000
211	Cycle d'orientation / CO de Grône	Diminution du nombre d'élèves	- 51'400
211	Cycle d'orientation / Contribution pour les élèves	Diminution du nombre d'élèves	- 28'000
330	Parcs publics et chemins pédestres / Entretien parc et jardin	Au budget 2019, le projet Crêtilons avait été prévu. Charge plus existante en 2020	- 26'200
330	Parcs publics et chemins pédestres / Entretien des petits bâtiments communaux	Réfection des WC hommes à la cure ainsi que divers travaux dans l'ancienne laiterie de Réchy	+ 22'600
520	Assurance maladie / Participation à la caisse maladie	Budget 2020 adapté aux comptes 2018	- 27'000
530	Prestations complémentaires AVS-AI / Financement	Augmentation de la participation communale	+ 24'000

	prestations complémentaires		
550	Handicapés / Mesures en faveur des handicapés	Augmentation de la participation communale obligatoire	+ 31'000
570	Etablissement médico-social (EMS) / Financement EMS – Soins longue durée	Augmentation de la participation communale obligatoire	+ 20'000
598	Prévoyance sociale / Amortissement ordinaire	Amortissement à raison de 10% obligatoire du nouveau bâtiment pour l'UAPE Chalais	+ 140'000
620	Routes communales / Marquage et signalisation	Au budget 2019, la numérotation des rues de Briey avait été prévue. Charge plus existante en 2020	- 25'000
651	Trafic régional / Transports publics	Nouvelle liaison des bus sierrois : Sierre-Chalais	+ 70'000
700	Approv. et alimentation en eau potable / Exploitation de la station des Planards	Au budget 2019, la réfection de la toiture avait été prévue. Charge plus existante en 2020	- 52'600
711	Station d'épuration des eaux usées / Step de Granges	Budget adapté à la projection 2020 des coûts	+ 49'000
720	Traitement des déchets / Déchetterie des Etreys / UTO	Déchetterie des Etreys fermée en 2019 au profit de la déchetterie intercommunale UTO	+ 54'000
721	Usine d'incinération des déchets / UTO Incinération déchets ménagers	Diminution du tonnage à incinérer	- 55'000
790	Aménagement du territoire / Personnel de l'édilité / Personnel administratif	Personnel de l'édilité et personnel administratif rassemblés sous un même compte	+ 18'500
790	Aménagement du territoire / RCCZ – PAZ	Inventaire du patrimoine bâtis	+ 37'900
801	Irrigation	- Réfection périodique du Bisse de Briey - Réfection du réseau d'irrigation du vignoble de Chalais-Réchy	+ 85'900
830	Société de développement /	Au budget 2019, l'élaboration de la convention pour la stratégie touristique avait été	- 22'000

	Dépenses à caractère touristique	prévue. Charge plus existante en 2020	
840	Industrie, artisanat et commerce / Conférence des Présidents	Augmentation des participations communales	+ 32'000
870	Exploitations artisanales / Gravière des Zittes	Au budget 2019, les travaux de finition du réaménagement de la gravière avaient été prévus. Charge plus existante en 2020	- 75'000
940	Intérêts / Intérêts des dettes à long terme	Plusieurs emprunts ont été renouvelés en 2019 avec des taux d'intérêts plus bas	- 27'000

Revenus – Tableau des principaux écarts par rapport au budget précédent

Compte	Libellé	Remarque	Ecart en Fr.
210	Ecole primaire / Subvention matériel et activités scolaires	Nouvelle participation de l'Etat du Valais au matériel et activités scolaires Fr. 60.-/élève	+ 26'500
720	Traitement des déchets / Rétribution taxe au sac	Diminution du tonnage lié aux sacs taxés	- 65'000
790	Aménagement du territoire – Permis de construire	Budget 2020 adapté en fonction des comptes 2018 et 2019	+ 35'000
870	Exploitations artisanales / Gravière des Zittes	Remblayage terminé en 2019 ; plus de participation en 2020	- 72'000
90	Impôts / Impôts personnes physiques et morales	Evaluation basée sur les chiffres 2017	+ 170'000
920	Péréquation financière	Augmentation	+ 225'000
940	Intérêts / Intérêts récupérés sur prêts accordés	Jusqu'en 2017, ce poste était mis en déduction des charges lors du bouclage comptable	+ 125'000
943	Domaines / PCP – Droits d'utilisation du sol	Diminution conforme au budget fournis par Sierre-Energie	- 31'700

La projection des recettes fiscales pour l'année 2020 se base sur les taxations 2017 notifiées et l'arrivée des nouveaux contribuables entre 2018 et 2019.

AMORTISSEMENTS

Les amortissements comptables s'élèvent à Fr. 1'840'000.-.

Les articles 51 et suivants de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes précisent les principes applicables en matière d'amortissement. Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations permanentes, est amorti à raison de 10% de sa valeur résiduelle. Des taux d'amortissement différenciés selon le type d'actifs et de la durée d'utilisation des installations sont autorisés sous réserve que le total des amortissements représente au minimum 10% du patrimoine administratif déterminant. Le taux d'amortissement 2020 s'établit à 10,2% en respect des dispositions en la matière.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Le budget des investissements affiche des dépenses brutes de Fr. 3'474'500.- couvertes à hauteur de Fr. 741'800.- par des recettes.

Le financement de ces projets présente un déficit de financement de Fr. 859'450.-. Ce chiffre s'explique d'une part, par l'investissement prévu en 2020 de Fr. 1'080'000.- pour l'achat des locaux qui serviront à installer la nouvelle UAPE de Chalais. Cet investissement ainsi que son financement par l'emprunt ont été approuvés lors de l'assemblée primaire du 03.06.2019. D'autre part, le Conseil communal a inscrit au budget la somme de Fr. 394'000.- afin de financer, si l'assemblée primaire l'accepte, l'acquisition d'un local adjacent à la future UAPE. Globalement donc, l'investissement total pour l'UAPE et son extension future se monte à Fr. 1'474'000.- dont Fr. 442'200.- à charge des comptes 2019 et Fr. 1'031'800.- à charge du budget 2020.

L'endettement net par habitant reste cependant sous la barre des Fr. 3'000.- pour s'élever à Fr 2'719.-.

Pour 2020, mis à part l'investissement concernant l'UAPE, le Conseil communal a notamment prévu de terminer l'aménagement de la rue et place Centrale de Vercorin, de remplacer les conduites souterraines de la route d'Anniviers, à la faveur des travaux d'extension du réseau de gaz en direction de Swisspeak Resort et de répondre aux exigences de la carte des dangers, en érigeant une digue de protection sur le torrent des Taillis, au-dessus du réservoir du Perrec.

Le compte d'investissement se présente comme suit :

Montant du budget		Dépenses		
Objet	Travaux		Recettes	Total général
Chemin du Tour du Mont, Vercorin		40 000		40 000
	Sécurisation et amélioration du chemin (étape 2)	40 000		40 000
Dépotoir du Pichiou, Réchy		72 000	-46 800	25 200
	Construction d'un dépotoir sur la Réchy pour répondre aux exigences de la carte des dangers	72 000		72 000
	Participation de l'Etat du Valais		-46 800	-46 800
Financement des secours sanitaires		5 000		5 000
	Participation communale à l'investissement cantonal	5 000		5 000
Impasse des Ecureuils		90 000		90 000
	Réfection d'un enrochement	90 000		90 000
Impasse des Muquets		80 000		80 000
	Remplacement de la conduite d'eau potable	80 000		80 000
Institution handicapés		17 500		17 500
	Participation communale à l'investissement cantonal	17 500		17 500
Place et rue Centrale, Vercorin		750 000		750 000
	Aménagement complet de suprastructure de la place et de la rue Centrale	750 000		750 000
Rhône		20 000		20 000
	Participation communale à la 3ème correction du Rhône	20 000		20 000
Routes cantonales		200 000		200 000
	Participation communale à la réfection des routes cantonales	200 000		200 000
Rte d'Anniviers, Vercorin		190 000		190 000
	Remplacement du réseau de canalisations industrielles en // avec le gaz (étape 1)	190 000		190 000
Rte de Sigeroulaz, Vercorin		100 000	-65 000	35 000
	Participation de l'Etat du Valais		-65 000	-65 000
	Reprise de l'épingle de Simboué	100 000		100 000
Secteur Les Marolles		50 000		50 000
	Prolongement de la conduite d'eau claire	50 000		50 000
Swisspeak Resort Vercorin		133 000		133 000
	Participation communale aux aménagements extérieurs et au SPA (3ème versement)	133 000		133 000
Taxes des services publics			-160 000	-160 000
	Raccordement au réseau d'eau		-80 000	-80 000
	Raccordement au réseau d'égout		-80 000	-80 000
Terrains		100 000		100 000
	Acquisition de terrains	100 000		100 000
Torrent du Taillis, Chalais		595 000	-470 000	125 000
	Aménagements pour répondre aux exigences de la carte des dangers (étape 1/3)	595 000		595 000
	Participation de l'Etat du Valais (étape 1/3)		-232 000	-232 000
	Participation de Swissgrid (étape 1/3)		-238 000	-238 000
UAPE, Chalais		1 032 000		1 032 000
	Acquisition d'un local supplémentaire dans l'immeuble VITAE	394 000		394 000
	Construction d'une UAPE dans l'immeuble VITAE (suite 2019)	638 000		638 000
Total général		3 474 500	-741 800	2 732 700

CONSIDERATIONS FINALES

Le budget 2020 s'inscrit dans la ligne des résultats comptables des exercices précédents, à l'exception toutefois de l'insuffisance de financement expliquée précédemment.

Chalais, le 13 novembre 2019

Isabelle Tornare / Alain Perruchoud

Saisie simplifiée du plan financier

		Compte	Budget	Budget
		2018	2019	2020
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)		3'528	3'525	3'600
Bilan				
1	Actif	36'603'060.52		
	Patrimoine financier	21'473'060.52		
10	Disponibilités	103'080.40		
11	Avoirs	4'748'089.61		
12	Placements	15'961'510.00		
13	Actifs transitoires	660'380.51		
	Patrimoine administratif	15'130'000.00	15'227'000.00	16'119'700.00
14	Investissements propres	15'130'000.00		
15	Prêts et participations permanentes		-	-
16	Subventions d'investissement			
17	Autres dépenses activables			
	Financements spéciaux	-		
18	Avances aux financements spéciaux	-		
	Découvert	-	-	-
19	Découvert du bilan	-		
190	Découvert du bilan au 31.12.	-		
191	Découvert du bilan			
2	Passif	36'603'060.52		
	Engagement	30'386'936.82		
20	Engagements courants	2'595'759.07		
21	Dettes à court terme	708'576.29		
22	Dettes à moyen et à long terme	25'565'421.65		
23	Engagements envers des entités particulières	106'030.75		
24	Provisions	712'800.00		
25	Passifs transitoires	698'349.06		
	Financements spéciaux	1'574'469.00		
28	Engagements envers les financements spéciaux	1'574'469.00		
	Fortune	4'641'654.70		
29	Fortune nette	4'641'654.70	4'724'454.70	4'757'704.70

		Compte	Budget	Budget
		2018	2019	2020
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier				
Compte de fonctionnement selon les natures				
3	Charges	15'597'588.84	15'229'200.00	15'747'190.00
30	Charges de personnel	1'901'510.00	2'019'200.00	2'270'400.00
31	Biens, services et marchandises	3'905'316.18	3'528'600.00	3'483'250.00
32	Intérêts passifs	640'357.66	512'900.00	494'500.00
321	Dettes à court terme	13'671.66		
322	Dettes à moyen et à long terme	533'641.25		
323	Dettes envers des entités particulières			
329	Autres intérêts passifs	93'044.75		
33	Amortissements	2'506'551.72	2'372'000.00	2'392'000.00
330	Patrimoine financier	822'315.67	675'000.00	552'000.00
3300	Amortissement du patrimoine financier	743'306.00	535'000.00	412'000.00
3301	Pertes sur créances fiscales	79'009.67	140'000.00	140'000.00
3302	Provisions pour créances fiscales			
3303	Pertes sur autres débiteurs			
331	Patrimoine administratif - amortissements ordinaires	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00
3310	Amortissements ordinaires sans prêts et participations	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00
3311	Amortissements ordinaires des prêts et participations			
332	Patrimoine administratif - amortissements complémentaires	-	-	-
3320	Amortissements complémentaires sans prêts et participations			
3321	Amortissements complémentaires des prêts et participations			
333	Découvert du bilan	-	-	-
3330	Découvert au bilan au 31.12.			
3331	Découvert au bilan			
34	Parts à des contributions sans affectation	74'221.05	50'000.00	70'000.00
35	Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'787'415.05	1'865'400.00	2'005'400.00
36	Subventions accordées	4'374'459.18	4'452'100.00	4'627'600.00
37	Subventions redistribuées			
38	Attributions aux financements spéciaux	9'433.70		
39	Imputations internes	398'324.30	429'000.00	404'040.00
4	Revenus	16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00
40	Impôts	10'060'627.05	9'683'600.00	9'853'600.00
400	Impôts sur le revenu et sur la fortune	8'171'638.10	7'956'000.00	8'081'000.00
4001	Impôts sur le revenu net après déduction pour couple	6'512'477.10	6'500'000.00	6'650'000.00
4002	Impôts sur la fortune	1'339'150.30	1'100'000.00	1'110'000.00
4003	Impôt à la source	210'090.15	240'000.00	230'000.00
4004	Impôt personnel	25'453.55	26'000.00	26'000.00
4005	Impôt global	84'467.00	90'000.00	65'000.00
401	Impôts sur le bénéfice et sur le capital	623'213.05	510'000.00	550'000.00
4011	Impôts sur le bénéfice	367'127.55	360'000.00	360'000.00
4012	Impôts sur le capital	256'085.50	150'000.00	190'000.00
402	Impôt foncier	717'624.05	710'000.00	700'000.00
4020	Impôt foncier personnes physiques	467'088.10	470'000.00	465'000.00
4021	Impôt foncier personnes morales	139'911.45	110'000.00	100'000.00
4022	Impôt sur immeubles bâtis, art. 188	110'624.50	130'000.00	135'000.00
403	Impôts sur les gains en capital	343'015.80	285'000.00	290'000.00
404	Droits de mutations	125'379.00	115'000.00	140'000.00
405	Impôts sur les successions et donations	42'677.05	60'000.00	45'000.00
406	Impôts sur la propriété, sur la dépense et sur les chiens	35'780.00	47'600.00	47'600.00
407	Amendes fiscales	1'300.00		
408	Impôts de culte			
409	Autres impôts			
41	Patentes et concessions	70'664.00	70'000.00	70'000.00
42	Revenus des biens	1'125'439.04	904'100.00	1'016'300.00
420	Banques			
421	Créances	168'492.36		
422	Placements du patrimoine financier	451'730.50		
423	Immeubles du patrimoine financier	155'129.98		
424	Gains comptables sur placements du patrimoine financier			
425	Prêts du patrimoine administratif			
426	Participations permanentes du patrimoine administratif			
427	Immeubles du patrimoine administratif	350'086.20		
429	Autres revenus des biens			
43	Contributions	3'294'964.98	3'081'500.00	3'037'600.00
44	Parts à des recettes et contributions sans affectation	880'770.25	1'059'100.00	1'284'100.00
45	Restitutions de collectivités publiques	13'211.00	13'000.00	13'000.00
46	Subventions	149'830.95	73'700.00	101'800.00
47	Subventions à redistribuer			
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	22'285.00		
49	Imputations internes	398'324.30	427'000.00	404'040.00
Compte des investissements selon les natures				
5	Dépenses	2'666'137.60	2'338'000.00	3'474'500.00
50	Investissements propres	2'240'696.40	2'285'000.00	3'232'000.00
52	Prêts et participations permanentes			
56	Subventions accordées	425'441.20	53'000.00	242'500.00
57	Subventions redistribuées			
58	Autres dépenses activables			
6	Recettes	640'901.55	544'000.00	741'800.00
60	Transferts au patrimoine financier	14'260.00		
61	Contributions de tiers	213'914.10	446'000.00	160'000.00
62	Remboursement de prêts et participations permanentes			
63	Facturation à des tiers			238'000.00

		Compte	Budget	Budget
		2018	2019	2020
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier				
64	Remboursement de subventions acquises			
66	Subventions acquises	412'727.45	98'000.00	343'800.00
67	Subventions à redistribuer			

		Compte	Budget	Budget
		2018	2019	2020
<input type="checkbox"/> Saisie simplifiée du plan financier				
Comptes de fonctionnement selon les tâches				
Charges		15'597'588.84	15'229'200.00	15'747'190.00
CF0	Administration générale	1'008'522.51	1'116'800.00	1'310'200.00
CF1	Sécurité publique	663'071.92	638'300.00	751'200.00
CF2	Enseignement et formation	3'117'417.88	2'986'900.00	2'927'350.00
CF3	Culture, loisirs et culte	1'028'634.74	969'800.00	989'800.00
CF4	Santé	276'767.76	285'600.00	301'400.00
CF5	Prévoyance sociale	1'912'122.82	1'973'800.00	2'208'900.00
CF6	Trafic	2'576'952.35	2'410'200.00	2'500'600.00
CF7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'844'250.75	2'838'500.00	2'885'340.00
CF8	Economie publique, yc services industriels	550'208.52	662'300.00	644'800.00
CF9	Finances et impôts	1'619'639.59	1'347'000.00	1'227'600.00
Revenus		16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00
CF0	Administration générale	108'136.60	86'200.00	91'340.00
CF1	Sécurité publique	197'268.25	164'200.00	176'300.00
CF2	Enseignement et formation	151'505.40	157'200.00	162'100.00
CF3	Culture, loisirs et culte	63'234.55	56'600.00	70'400.00
CF4	Santé			
CF5	Prévoyance sociale	13'211.00	13'000.00	13'000.00
CF6	Trafic	266'748.45	220'400.00	208'500.00
CF7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'525'036.58	2'453'000.00	2'476'000.00
CF8	Economie publique, yc services industriels	501'060.15	376'000.00	314'500.00
CF9	Finances et impôts	12'189'915.59	11'785'400.00	12'268'300.00
Compte des investissements selon les tâches				
Dépenses		2'666'137.60	2'338'000.00	3'474'500.00
CI0	Administration générale			
CI1	Sécurité publique			
CI2	Enseignement et formation			
CI3	Culture, loisirs et culte	22'181.45	151'000.00	40'000.00
CI4	Santé			5'000.00
CI5	Prévoyance sociale	18'752.45	20'000.00	1'049'500.00
CI6	Trafic	662'156.90	1'086'000.00	1'140'000.00
CI7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'686'081.85	948'000.00	1'107'000.00
CI8	Economie publique, yc services industriels	276'964.95	133'000.00	133'000.00
CI9	Finances et impôts			
Recettes		640'901.55	544'000.00	741'800.00
CI0	Administration générale			
CI1	Sécurité publique			
CI2	Enseignement et formation			
CI3	Culture, loisirs et culte			
CI4	Santé			
CI5	Prévoyance sociale			
CI6	Trafic		346'000.00	65'000.00
CI7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	350'206.05	198'000.00	676'800.00
CI8	Economie publique, yc services industriels	290'695.50		
CI9	Finances et impôts			
Renseignements divers				
140.430	Taxe d'exemption du service du feu	37'947.15		
700.434	Taxes annuelles pour l'eau potable	845'542.35		
700.610	Taxes de raccordement pour l'eau potable (investissement)	82'196.50		
710.434	Taxes annuelles pour les égouts	669'962.70		
710.610	Taxes de raccordement pour les égouts (investissement)	81'239.00		
720.434	Taxes annuelles pour l'enlèvement des ordures	638'651.50		
870.411	Concessions de gravière			
932.410	Energie gratuite			
932.411	Redevances hydrauliques	70'664.00		
932.411	Redevances électriques			
932.411	Droit de retour des installations de forces hydrauliques			
.610	Contributions pour plus-values			
13	corporations privées assumant un service public			
14	Coefficient d'impôt	1.30		
15	Indexation des revenus imposables	140.00		
Autres renseignements				
900.330.0	Remises d'impôts des personnes physiques			
900.330.1	Pertes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques	79'009.57		
900.330.2	Pertes fiscales, autres impôts des personnes physiques			
900.341.0	Impôt payé sur les immeubles bâtis, art. 188	74'221.05		
900.341.1	Versement de la part cantonale de l'impôt sur les chiens			
901.330.0	Remises d'impôts des personnes morales			
901.330.1	Pertes fiscales des impôts des personnes morales			
940.329.1	Escomptes sur impôts sur revenu et fortune des pers. physiques	92'003.20		
940.329.2	Escomptes sur autres impôts			
940.424.1	Rachat d'actes de défaut de biens personnes physiques			
940.424.2	Rachat d'actes de défaut de biens concernant les autres impôts			
390	Subvention paroisse catholique	155'897.90		

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Prévisions compte de fonctionnement

Total des charges financières	13'913'353	13'532'200	13'907'190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des revenus financiers	16'016'117	15'312'000	15'780'440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	2'102'764	1'779'800	1'873'250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements ordinaires	1'684'236	1'697'000	1'840'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements complémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	418'528	82'800	33'250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	2'666'138	2'338'000	3'474'500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des recettes	640'902	544'000	741'800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements nets	2'025'236	1'794'000	2'732'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financement des investissements

Report des investissements nets	2'025'236	1'794'000	2'732'700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	2'102'764	1'779'800	1'873'250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent (+) découvert (-) de financement	77'528	-14'200	-859'450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	418'528	82'800	33'250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortune nette	4'641'655	4'724'455	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705	4'757'705
Découvert au bilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Modification des engagements

Excédent (+) insuffisance (-) de financement	77'528	-14'200	-859'450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engagements	30'386'937	30'401'137	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587	31'260'587

Amortissements de la planification	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Patrimoine administratif de l'année précédente sans les prêts et participations permanentes		15'130'000.00	15'227'000.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
Investissements nets sans les prêts et participations permanentes (selon le budget des investissements)	+	1'794'000.00	2'732'700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)	=	16'814'236.05	16'924'000.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
Amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements complémentaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (après les amortissements)	=	15'130'000.00	15'227'000.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
Contrôle des amortissements ordinaires selon le loi												
Patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		16'814'236.05	16'924'000.00	17'959'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
10 % amortissements ordinaires du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes (avant les amortissements)		1'681'423.61	1'692'400.00	1'795'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00	1'611'970.00
Ecart par rapport aux amortissements ordinaires effectués resp. budgétés du patrimoine administratif sans les prêts et participations permanentes		2'812.44	4'600.00	44'030.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00	-1'611'970.00

Aperçu du compte administratif

Compte 2018 Budget 2019 Budget 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- CHF	13'913'352.79	13'532'200.00	13'907'190.00
Revenus financiers	+ CHF	16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00
Amortissements ordinaires	- CHF	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	-	-
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	418'527.73	82'800.00	33'250.00

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	2'666'137.60	2'338'000.00	3'474'500.00
Recettes	- CHF	640'901.55	544'000.00	741'800.00
Investissements nets	= CHF	2'025'236.05	1'794'000.00	2'732'700.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00
Investissements nets	- CHF	2'025'236.05	1'794'000.00	2'732'700.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	14'200.00	859'450.00
Excédent de financement	= CHF	77'527.73	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Compte de fonctionnement		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		15'597'588.84		15'229'200.00		15'747'190.00	
Total des revenus			16'016'116.57		15'312'000.00		15'780'440.00
Excédent de revenus		418'527.73		82'800.00		33'250.00	
Excédent de charges			-		-		-
Total		16'016'116.57	16'016'116.57	15'312'000.00	15'312'000.00	15'780'440.00	15'780'440.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		2'666'137.60		2'338'000.00		3'474'500.00	
Total des recettes reportées au bilan			640'901.55		544'000.00		741'800.00
Investissements nets 3)			2'025'236.05		1'794'000.00		2'732'700.00
Total		2'666'137.60	2'666'137.60	2'338'000.00	2'338'000.00	3'474'500.00	3'474'500.00
Financement							
Report des investissements nets		2'025'236.05		1'794'000.00		2'732'700.00	
Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif			1'684'236.05		1'697'000.00		1'840'000.00
Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif			-		-		-
Report des amortissements du découvert du bilan			-		-		-
Excédent de revenus du compte de fonctionnement			418'527.73		82'800.00		33'250.00
Excédent de charges du compte de fonctionnement			-		-		-
Excédent de financement		77'527.73		-		-	
Insuffisance de financement			-		14'200.00		859'450.00
Total		2'102'763.78	2'102'763.78	1'794'000.00	1'794'000.00	2'732'700.00	2'732'700.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			77'527.73		-		-
Report de l'insuffisance de financement			-		14'200.00		859'450.00
Report des dépenses d'investissement au bilan			2'666'137.60		2'338'000.00		3'474'500.00
Report des recettes d'investissement au bilan		640'901.55		544'000.00		741'800.00	
Report des amortissements au bilan		1'684'236.05		1'697'000.00		1'840'000.00	
Augmentation de la fortune nette		418'527.73		82'800.00		33'250.00	
Diminution de la fortune nette			-		-		-
Total		2'743'665.33	2'743'665.33	2'338'000.00	2'338'000.00	3'474'500.00	3'474'500.00

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

Compte de fonctionnement selon les tâches

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	1'008'522.51	108'136.60	1'116'800.00	86'200.00	1'310'200.00	91'340.00
1 Sécurité publique	663'071.92	197'268.25	638'300.00	164'200.00	751'200.00	176'300.00
2 Enseignement et formation	3'117'417.88	151'505.40	2'986'900.00	157'200.00	2'927'350.00	162'100.00
3 Culture, loisirs et culte	1'028'634.74	63'234.55	969'800.00	56'600.00	989'800.00	70'400.00
4 Santé	276'767.76	-	285'600.00	-	301'400.00	-
5 Prévoyance sociale	1'912'122.82	13'211.00	1'973'800.00	13'000.00	2'208'900.00	13'000.00
6 Trafic	2'576'952.35	266'748.45	2'410'200.00	220'400.00	2'500'600.00	208'500.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	2'844'250.75	2'525'036.58	2'838'500.00	2'453'000.00	2'885'340.00	2'476'000.00
8 Economie publique, yc services industriels	550'208.52	501'060.15	662'300.00	376'000.00	644'800.00	314'500.00
9 Finances et impôts	1'619'639.59	12'189'915.59	1'347'000.00	11'785'400.00	1'227'600.00	12'268'300.00
Total des charges et des revenus	15'597'588.84	16'016'116.57	15'229'200.00	15'312'000.00	15'747'190.00	15'780'440.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	418'527.73		82'800.00		33'250.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	1'901'510.00		2'019'200.00		2'270'400.00	
31 Biens, services et marchandises	3'905'316.18		3'528'600.00		3'483'250.00	
32 Intérêts passifs	640'357.66		512'900.00		494'500.00	
33 Amortissements	2'506'551.72		2'372'000.00		2'392'000.00	
34 Parts à des contributions sans affectation	74'221.05		50'000.00		70'000.00	
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	1'787'415.05		1'865'400.00		2'005'400.00	
36 Subventions accordées	4'374'459.18		4'452'100.00		4'627'600.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Attributions aux financements spéciaux	9'433.70		-		-	
39 Imputations internes	398'324.30		429'000.00		404'040.00	
40 Impôts		10'060'627.05		9'683'600.00		9'853'600.00
41 Patentes et concessions		70'664.00		70'000.00		70'000.00
42 Revenus des biens		1'125'439.04		904'100.00		1'016'300.00
43 Contributions		3'294'964.98		3'081'500.00		3'037'600.00
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation		880'770.25		1'059'100.00		1'284'100.00
45 Restitutions de collectivités publiques		13'211.00		13'000.00		13'000.00
46 Subventions		149'830.95		73'700.00		101'800.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Prélèvements sur les financements spéciaux		22'285.00		-		-
49 Imputations internes		398'324.30		427'000.00		404'040.00
Total des charges et des revenus	15'597'588.84	16'016'116.57	15'229'200.00	15'312'000.00	15'747'190.00	15'780'440.00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	418'527.73		82'800.00		33'250.00	

Compte des investissements selon les tâches

Compte 2018

Budget 2019

Budget 2020

	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	-	-	-	-	-	-
1 Sécurité publique	-	-	-	-	-	-
2 Enseignement et formation	-	-	-	-	-	-
3 Culture, loisirs et culte	22'181.45	-	151'000.00	-	40'000.00	-
4 Santé	-	-	-	-	5'000.00	-
5 Prévoyance sociale	18'752.45	-	20'000.00	-	1'049'500.00	-
6 Trafic	662'156.90	-	1'086'000.00	346'000.00	1'140'000.00	65'000.00
7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	1'686'081.85	350'206.05	948'000.00	198'000.00	1'107'000.00	676'800.00
8 Economie publique, yc services industriels	276'964.95	290'695.50	133'000.00	-	133'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	2'666'137.60	640'901.55	2'338'000.00	544'000.00	3'474'500.00	741'800.00
Excédent de dépenses		2'025'236.05		1'794'000.00		2'732'700.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures

Compte 2018

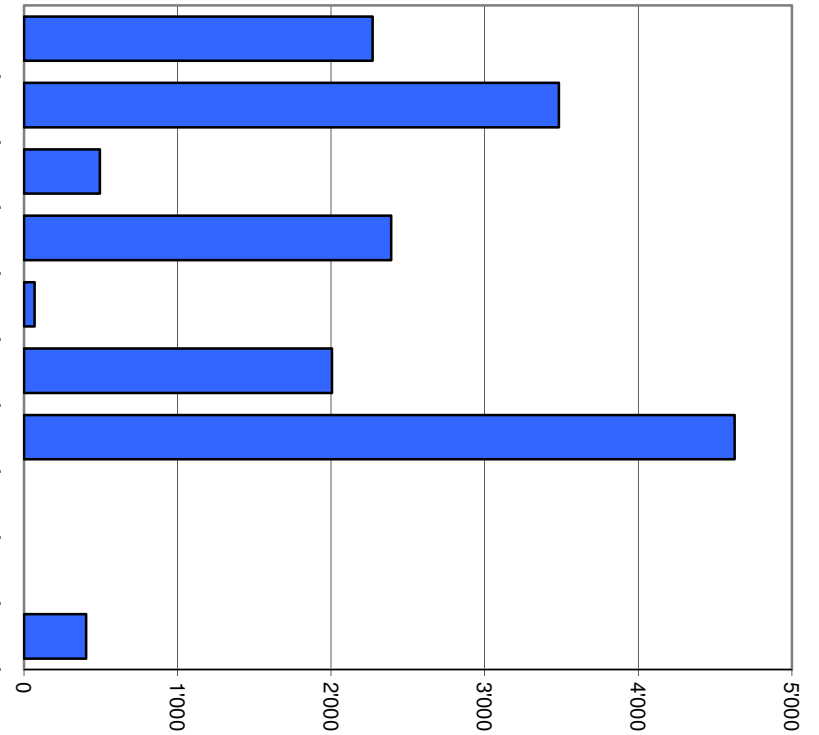
Budget 2019

Budget 2020

	Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Investissements propres	2'240'696.40		2'285'000.00		3'232'000.00	
52 Prêts et participations permanentes	-		-		-	
56 Subventions accordées	425'441.20		53'000.00		242'500.00	
57 Subventions redistribuées	-		-		-	
58 Autres dépenses activables	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		14'260.00		-		-
61 Contributions de tiers		213'914.10		446'000.00		160'000.00
62 Remboursement de prêts et participations permanentes		-		-		-
63 Facturation à des tiers		-		-		238'000.00
64 Remboursement de subventions acquises		-		-		-
66 Subventions acquises		412'727.45		98'000.00		343'800.00
67 Subventions à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	2'666'137.60	640'901.55	2'338'000.00	544'000.00	3'474'500.00	741'800.00
Excédent de dépenses		2'025'236.05		1'794'000.00		2'732'700.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Comptes de fonctionnement selon les natures, charges

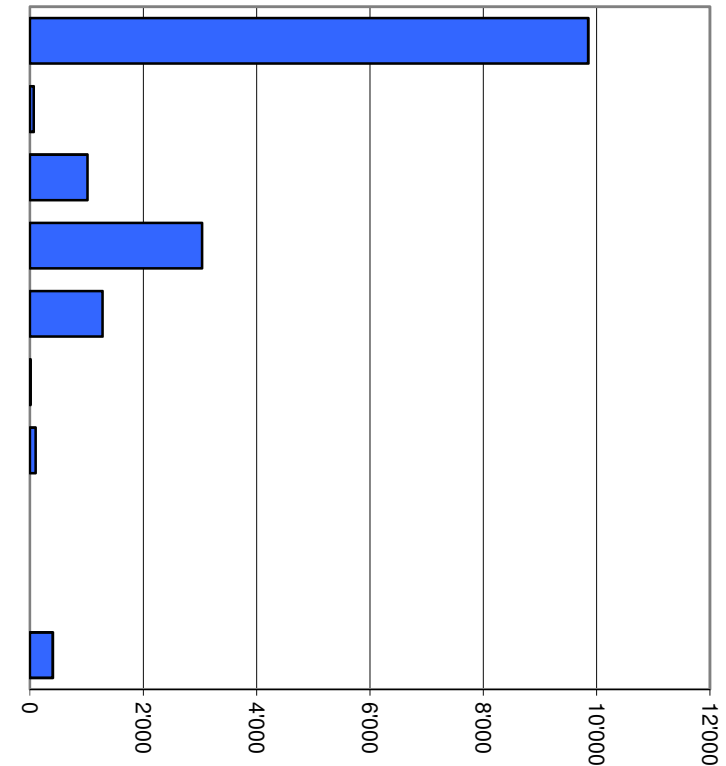
30 Charges de personnel	14.4%	2'270'400
31 Biens, services et marchandises	22.1%	3'483'250
32 Intérêts passifs	3.1%	494'500
33 Amortissements	15.2%	2'392'000
34 Parts à des contributions sans affectation	0.4%	70'000
35 Dédommagements versés à des collectivités publiques	12.7%	2'005'400
36 Subventions accordées	29.4%	4'627'600
37 Subventions redistribuées	0.0%	0
38 Attributions aux financements spéciaux	0.0%	0
39 Imputations internes	2.6%	404'040
Total		15'747'190



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

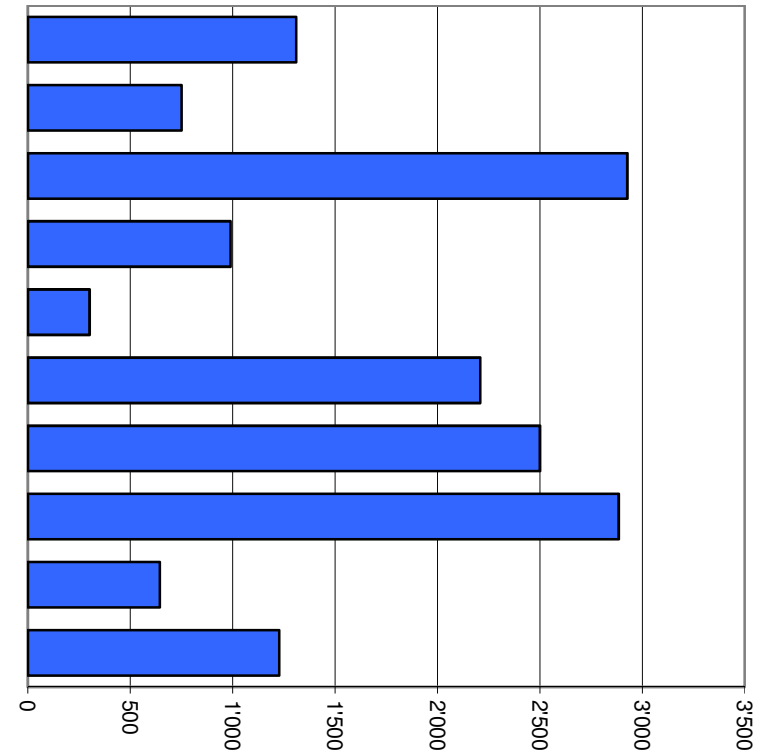
40 Impôts	62.4%	9'853'600
41 Patentes et concessions	0.4%	70'000
42 Revenus des biens	6.4%	1'016'300
43 Contributions	19.2%	3'037'600
44 Parts à des recettes et contributions sans affectation	8.1%	1'284'100
45 Restitutions de collectivités publiques	0.1%	13'000
46 Subventions	0.6%	101'800
47 Subventions à redistribuer	0.0%	0
48 Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0%	0
49 Imputations internes	2.6%	404'040
Total		15'780'440



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, charges

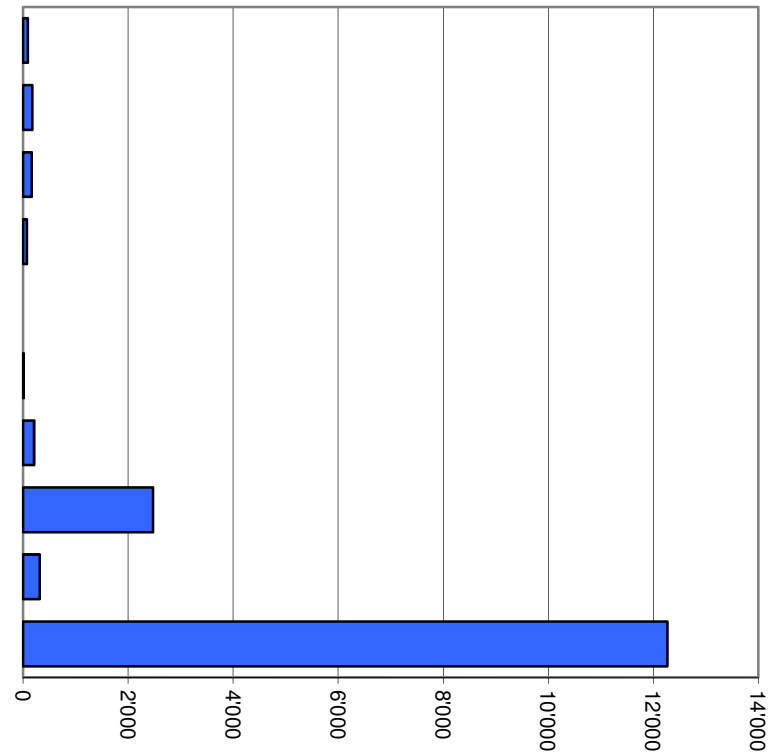
0	Administration générale	8.3%	1'310'200
1	Sécurité publique	4.8%	751'200
2	Enseignement et formation	18.6%	2'927'350
3	Culture, loisirs et culte	6.3%	989'800
4	Santé	1.9%	301'400
5	Prévoyance sociale	14.0%	2'208'900
6	Trafic	15.9%	2'500'600
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	18.3%	2'885'340
8	Economie publique, yc services industriels	4.1%	644'800
9	Finances et impôts	7.8%	1'227'600
Total			15'747'190



Milliers

Comptes de fonctionnement selon les tâches, revenus

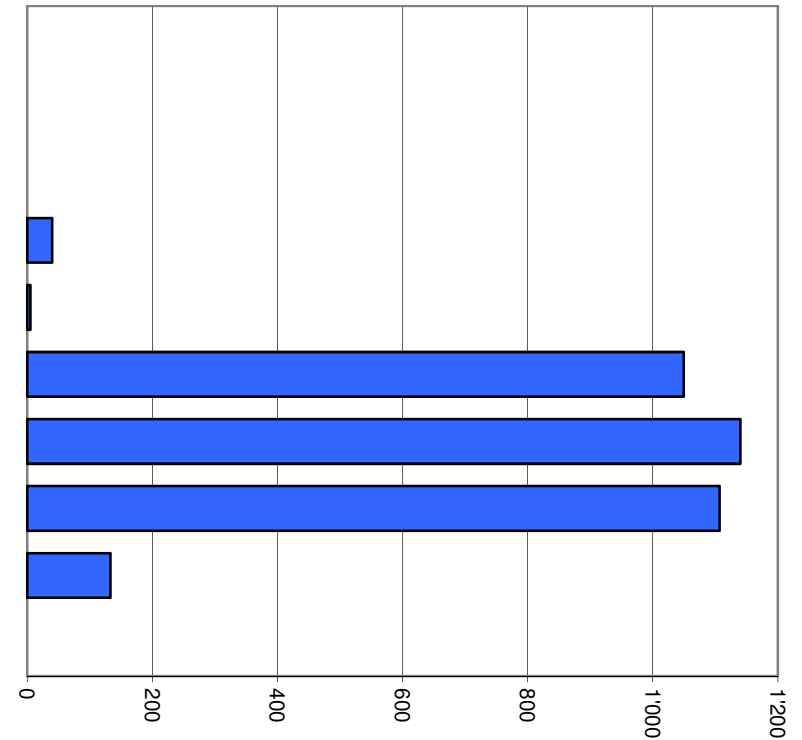
0	Administration générale	0.6%	91'340
1	Sécurité publique	1.1%	176'300
2	Enseignement et formation	1.0%	162'100
3	Culture, loisirs et culte	0.4%	70'400
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.1%	13'000
6	Trafic	1.3%	208'500
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	15.7%	2'476'000
8	Economie publique, yc services industriels	2.0%	314'500
9	Finances et impôts	77.7%	12'268'300
Total			15'780'440



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, dépenses

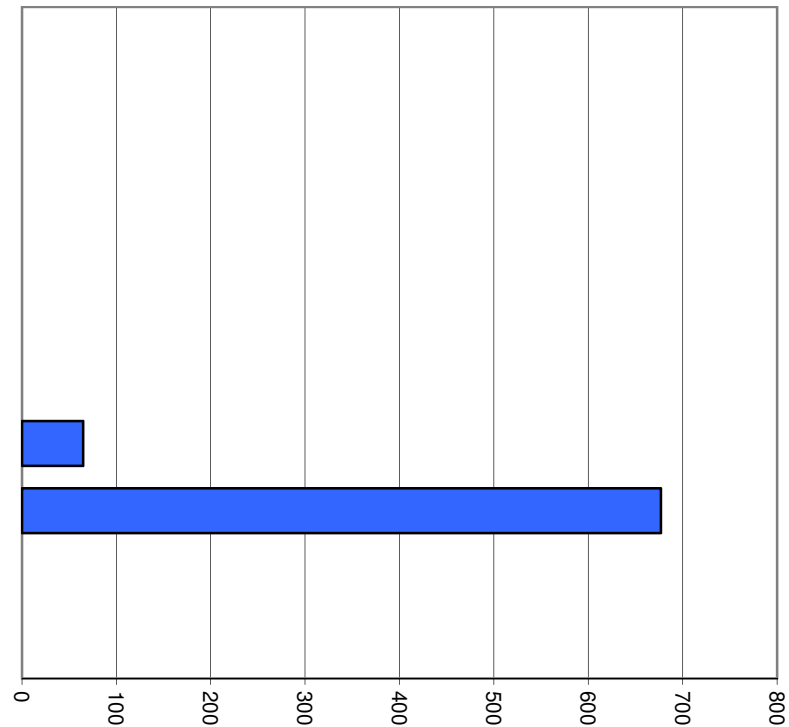
0	Administration générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	0.0%	0
2	Enseignement et formation	0.0%	0
3	Culture, loisirs et culte	1.2%	40'000
4	Santé	0.1%	5'000
5	Prévoyance sociale	30.2%	1'049'500
6	Trafic	32.8%	1'140'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	31.9%	1'107'000
8	Economie publique, yc services industriels	3.8%	133'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			3'474'500



Milliers

Comptes des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	0.0%	0
1	Sécurité publique	0.0%	0
2	Enseignement et formation	0.0%	0
3	Culture, loisirs et culte	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic	8.8%	65'000
7	Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets	91.2%	676'800
8	Economie publique, yc services industriels	0.0%	0
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			741'800



Milliers

1. Degré d'autofinancement (I1)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ CHF	418'527.73	82'800.00	33'250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ CHF	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement reportées au bilan	5	+ CHF	2'666'137.60	2'338'000.00	3'474'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes d'investissement reportées au bilan	6	- CHF	640'901.55	344'000.00	741'800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements nets		= CHF	2'025'236.05	1'794'000.00	2'732'700.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
Autofinancement x 100	=		103.8%	99.2%	68.5%	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.	invest. nég.
Investissements nets														

Valeurs indicatives

I1 ≥ 100%	5 - très bien
80% ≤ I1 < 100%	4 - bien
60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant
I1 < 0%	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Excédent de revenus du compte de fonctionnement		+ CHF	418'527.73	82'800.00	33'250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent de charges du compte de fonctionnement		- CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements du patrimoine administratif	331	+ CHF	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	332	+ CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement du découvert du bilan	333	+ CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement		= CHF	2'102'763.78	1'779'800.00	1'873'250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus du compte de fonctionnement	4	+ CHF	16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions redistribuées	47	- CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48	- CHF	22'285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49	- CHF	398'324.30	427'000.00	404'040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus financiers		CHF	15'595'507.27	14'885'000.00	15'376'400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement x 100	=		13.5%	12.0%	12.2%									
Revenus financiers														

Valeurs indicatives

I2 ≥ 20%	5 - très bien
15% ≤ I2 < 20%	4 - bien
8% ≤ I2 < 15%	3 - satisfaisant
0% ≤ I2 < 8%	2 - insuffisant
I2 < 0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Patrimoine administratif avant amortissements	+	CHF	16'814'236.05	16'924'000.00	17'959'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
Prêts et participations permanentes avant amortissements	-	CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoine administratif à amortir	=	CHF	16'814'236.05	16'924'000.00	17'959'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00	16'119'700.00
Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	3310 =	CHF	1'684'236.05	1'697'000.00	1'840'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements x 100	=		10.0%	10.0%	10.2%									
Patrimoine administratif à amortir	=													

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:

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

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

4. Endettement net par habitant (I4)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Engagements courants	20 + CHF		2'595'759.07											
Dettes à court terme	21 + CHF		7'085'576.29											
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		25'565'421.65											
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		1'060'307.75											
Provisions	24 + CHF		7'128'000.00											
Passifs transitoires	25 + CHF		6'983'349.06											
Dette brute	= CHF		30'386'936.82											
Ou														
Total des passifs	2 + CHF		36'603'060.52											
Fortune nette	29 - CHF		4'641'654.70											
Financements spéciaux	28 - CHF		1'574'469.00											
Dette brute	= CHF		30'386'936.82	30'401'136.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82
Disponibilités	10 CHF		1'033'080.40											
Avoir	11 + CHF		47'480'889.61											
Placements	12 + CHF		15'961'510.00											
Actifs transitoires	13 + CHF		660'380.51											
Patrimoine financier réalisable	= CHF		21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52	21'473'060.52
Endettement net (+) / Fortune nette (-)	CHF		8'913'876.30	8'928'076.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30	9'787'526.30
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			3'528	3'525	3'600									
Dette brute – Patrimoine financier réalisable		=												
Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)			2'527	2'533	2'719									

Valeurs indicatives

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

5. Taux du volume de la dette brute (I5)		MCH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Engagements courants	20 + CHF		2'595'759.07											
Dettes à court terme	21 + CHF		708'576.29											
Dettes à moyen et long termes	22 + CHF		25'565'421.65											
Engagements envers des entités particulières	23 + CHF		106'030.75											
Provisions	24 + CHF		712'800.00											
Passifs transitoires	25 + CHF		698'349.06											
Dette brute	= CHF		30'386'936.82											
Ou														
Total des passifs	2 + CHF		36'603'060.52											
Fortune nette	29 - CHF		4'641'654.70											
Financements spéciaux	28 - CHF		1'574'469.00											
Dette brute	= CHF		30'386'936.82	30'401'136.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82	31'260'586.82
Revenus du compte de fonctionnement	4 + CHF		16'016'116.57	15'312'000.00	15'780'440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions redistribuées	47 - CHF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les financements spéciaux	48 - CHF		22'285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imputations internes	49 - CHF		398'324.30	427'000.00	404'040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus financiers	= CHF		15'595'507.27	14'885'000.00	15'376'400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette brute x100														
Revenus financiers		=	194.8%	204.2%	203.3%									

Valeurs indicatives

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

Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	103.8%	99.2%	68.5%	87.8%

Valeurs indicatives

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

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

	2018	2019	2020	Moyenne
2. Capacité d'autofinancement (I2)				
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	13.5%	12.0%	12.2%	12.6%

Valeurs indicatives

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

	2018	2019	2020	Moyenne
3. Taux des amortissements ordinaires (I3)				
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	10.0%	10.2%	10.1%

Valeurs indicatives

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

	2018	2019	2020	Moyenne
4. Endettement net par habitant (I4)				
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	2527	2533	2719	2594

Valeurs indicatives

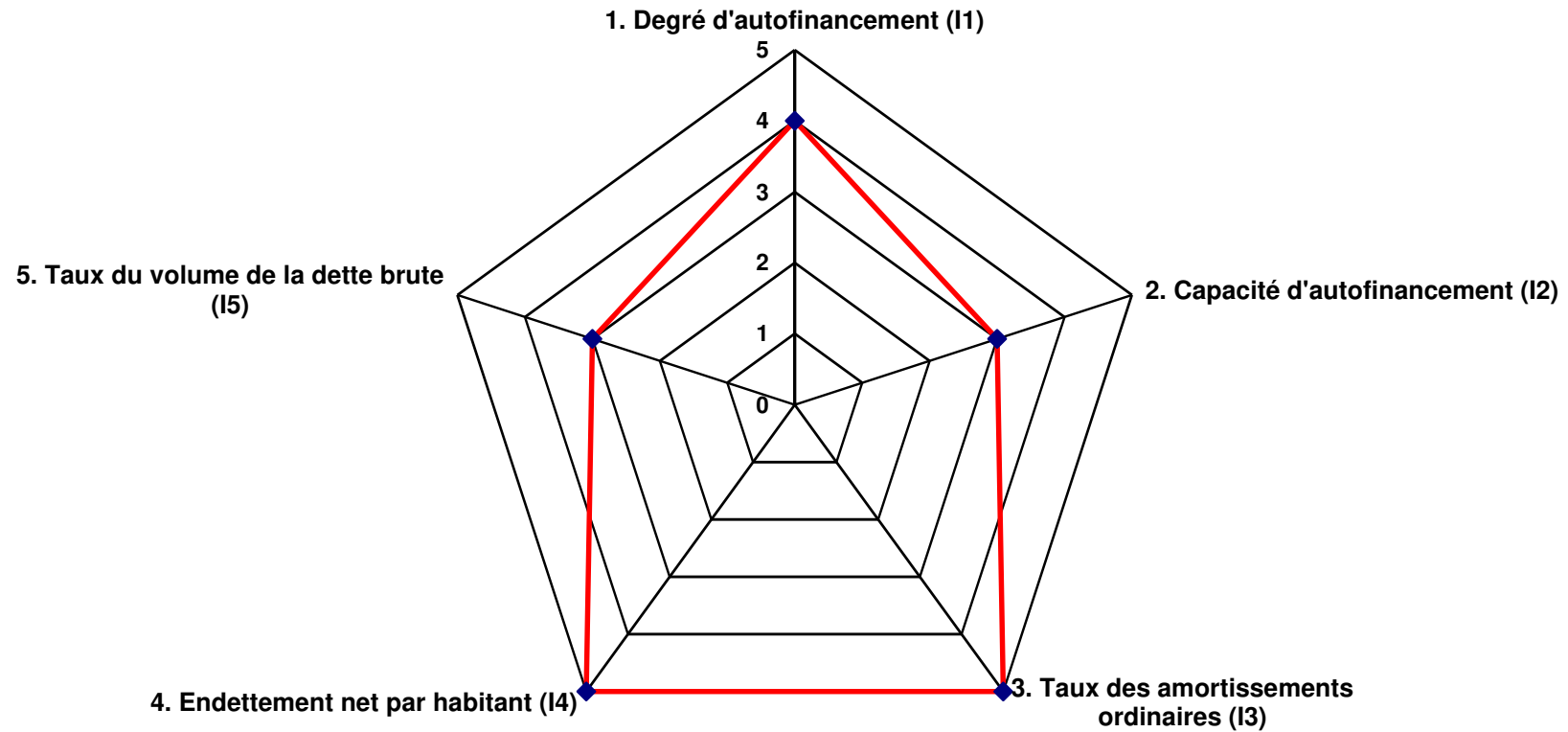
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

	2018	2019	2020	Moyenne
5. Taux du volume de la dette brute (I5)				
(Dette brute en % des revenus financiers)	194.8%	204.2%	203.3%	200.7%

Valeurs indicatives

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

Graphique des indicateurs - moyenne des trois années



Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		Administration générale	1,310,200.00	91,340.00	1,116,800.00	86,200.00	1,008,522.51	108,136.60
012		Exécutif	196,700.00		198,800.00		162,407.80	
012.30		Charges de personnel	162,000.00		156,000.00		126,928.80	
012.300.00		Indemnités des Autorités	142,000.00		139,000.00		110,772.00	
012.303.00		Charges sociales	20,000.00		17,000.00			
012.303.10		AVS / AI / APG / AC					7,095.00	
012.303.20		AF - Allocations familiales					3,323.40	
012.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					5,512.20	
012.305.00		LAA - Bâloise					226.20	
012.31		Biens, services et marchandises	34,700.00		42,800.00		35,479.00	
012.317.00		Frais de représentation	34,700.00		42,800.00		35,479.00	
02		Administration générale	1,097,500.00	91,340.00	901,000.00	86,200.00	827,114.71	108,136.60
020		Administration des finances et contrib.	369,500.00		277,500.00		289,457.75	16,237.00
020.30		Charges de personnel	369,500.00		277,500.00		289,457.75	
020.301.00		Personnel comptabilité et finances	302,500.00		225,500.00		244,157.45	
020.303.00		Charges sociales	67,000.00		52,000.00			
020.303.10		AVS / AI / APG / AC					15,737.30	
020.303.20		AF - Allocations familiales					7,371.50	
020.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					19,669.75	
020.305.00		LAA - Bâloise					278.70	
020.305.10		CM - Indemnités journalières					2,243.05	
020.43		Contributions						16,237.00
020.436.00		Indemnités journalières remboursées						16,237.00
029		Administration générale, divers	728,000.00	91,340.00	623,500.00	86,200.00	537,656.96	91,899.60
029.30		Charges de personnel	329,400.00		235,800.00		218,927.85	
029.300.00		Bureau de vote, élections	12,900.00		10,700.00		9,956.45	
029.300.01		Commissions communales	6,000.00		7,000.00		5,091.15	
029.301.00		Personnel du bureau communal	228,300.00		152,800.00		161,922.50	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.301.01		Emplois temporaires	10,000.00		10,000.00			
029.301.10		Conciergerie des bureaux administratifs	12,200.00		12,300.00		12,546.75	
029.303.00		Charges sociales	54,000.00		37,000.00			
029.303.10		AVS / AI / APG / AC					9,024.80	
029.303.20		AF - Allocations familiales					4,490.55	
029.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					6,848.35	
029.305.00		LAA - Bâloise					236.25-	
029.305.01		LAA - SUVA					26.75	
029.305.10		CM - Indemnités journalières					976.85	
029.309		Autres charges du personnel	6,000.00		6,000.00		8,279.95	
029.309.00		Autres charges du personnel	6,000.00		6,000.00		8,279.95	
029.31		Biens, services et marchandises	393,600.00		382,500.00		313,780.11	
029.310.00		Fournitures de bureau et mobilier	25,000.00		25,000.00		20,804.56	
029.315.00		Ordinateurs et programmes	147,600.00		125,000.00		129,820.95	
029.318.00		Information communale	24,100.00		39,100.00		24,465.70	
029.318.01		Téléphones et communications	7,400.00		7,100.00		6,148.50	
029.318.02		Frais de port et timbres	36,000.00		35,000.00		33,272.75	
029.318.03		Assurance RC communale	12,000.00		12,000.00		11,940.10	
029.318.04		Frais bancaires et cartes débit guichet	9,500.00		7,500.00		7,958.10	
029.318.05		Contrôle de la comptabilité	12,000.00		13,000.00		13,924.00	
029.318.06		Frais juridiques	25,000.00		25,000.00			
029.318.07		Frais de publications	5,000.00		1,800.00		5,676.30	
029.319.00		Dons et cotisations	20,000.00		20,000.00		18,748.95	
029.319.01		Représentations et réceptions	58,000.00		62,000.00		31,668.55	
029.319.03		Frais pour démarche fusion communale	12,000.00		10,000.00		9,351.65	
029.35		Dédommagements à des collect. publiques	5,000.00		5,200.00		4,949.00	
029.352.00		Centre d'information et d'orientation	5,000.00		5,200.00		4,949.00	
029.43		Contributions		24,000.00		21,000.00		24,684.60
029.431.00		Emoluments administratifs		9,000.00		6,000.00		9,684.60
029.436.01		Administration de la Bourgeoisie		5,000.00		5,000.00		5,000.00
029.436.03		Administration de la Fondation Antille		10,000.00		10,000.00		10,000.00

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
029.46		Subventions		2,300.00		2,200.00		2,304.00
029.461.00		Traitement des déclarations d'impôts		2,300.00		2,200.00		2,304.00
029.49		Imputations internes		65,040.00		63,000.00		64,911.00
029.490.00		Frais de personnel imputés (Taxes SP)		65,040.00		63,000.00		64,911.00
098		Tâches non ventilées	16,000.00		17,000.00		19,000.00	
098.33		Amortissements	16,000.00		17,000.00		19,000.00	
098.331.00		Amortissement ordinaire	16,000.00		17,000.00		19,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		Sécurité publique	751,200.00	176,300.00	638,300.00	164,200.00	663,071.92	197,268.25
100		Cadastre	107,600.00	62,000.00	123,100.00	63,000.00	96,395.60	55,111.40
100.30		Charges de personnel	65,000.00		77,100.00		58,712.95	
100.301.00		Personnel du cadastre	53,000.00		63,600.00		47,652.90	
100.303.00		Charges sociales	12,000.00		13,500.00			
100.303.10		AVS / AI / APG / AC					3,052.10	
100.303.20		AF - Allocations familiales					1,429.60	
100.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					5,980.80	
100.305.00		LAA - Bâloise					97.25	
100.305.10		CM - Indemnités journalières					500.30	
100.31		Biens, services et marchandises	42,600.00		46,000.00		37,682.65	
100.318.00		Frais de géomètre liés au cadastre (MF)	42,600.00		46,000.00		37,682.65	
100.43		Contributions		62,000.00		63,000.00		55,111.40
100.431.00		Emoluments du cadastre		23,000.00		23,000.00		22,025.50
100.434.00		Part des privés aux frais de géomètre		39,000.00		40,000.00		33,085.90
101		Justice divers		1,500.00		2,500.00		3,000.00
101.4		Revenus		1,500.00		2,500.00		3,000.00
101.431		Emoluments administratifs		1,500.00		2,500.00		3,000.00
101.431.00		Emolument d'octroi du droit de cité		1,500.00		2,500.00		3,000.00
102		Police de l'habitant et étrangers	108,700.00	36,500.00	99,000.00	33,700.00	97,332.60	40,269.50
102.30		Charges de personnel	86,200.00		77,600.00		73,083.95	
102.301.00		Contrôle des habitants, bureau étrangers	71,200.00		63,600.00		60,209.55	
102.303.00		Charges sociales	15,000.00		14,000.00			
102.303.10		AVS / AI / APG / AC					3,854.35	
102.303.20		AF - Allocations familiales					1,805.00	
102.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					6,460.40	
102.305.00		LAA - Bâloise					122.95	
102.305.10		CM - Indemnités journalières					631.70	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102.31		Biens, services et marchandises	22,500.00		21,400.00		24,248.65	
102.310.00		Permis pour étrangers	14,000.00		13,000.00		15,341.75	
102.310.50		Cartes d'identités et passeports - Achat	8,500.00		8,400.00		8,906.90	
102.43		Contributions		36,500.00		33,700.00		40,269.50
102.431.00		Bureau des étrangers		23,000.00		21,000.00		25,432.50
102.431.50		Cartes d'identités et passeports - Vente		13,500.00		12,700.00		14,837.00
113		Corps de police locale	315,600.00	23,800.00	231,500.00	20,000.00	228,678.55	29,630.00
113.35		Dédommagements à des collect. publiques	315,600.00		231,500.00		228,678.55	
113.351.01		Polycom - réseau de radiocommunication	3,600.00		3,500.00			
113.352.00		Police municipale Sierre-Sion	301,000.00		217,000.00		220,534.00	
113.352.01		Police munic. Sierre-Sion - Pervenches	11,000.00		11,000.00		8,144.55	
113.43		Contributions		23,800.00		20,000.00		29,630.00
113.437.00		Amendes de police		23,800.00		20,000.00		29,630.00
121		Tribunal de Sierre	10,000.00		10,000.00		10,251.00	
121.36		Frais de fonctionnement du Tribunal	10,000.00		10,000.00		10,251.00	
121.362.00		Participation aux frais fonctionnement du Tribunal de Sierre	10,000.00		10,000.00		10,251.00	
122		Chambre pupillaire	62,000.00		62,000.00		70,132.50	
122.352.00		AIPEA	62,000.00		62,000.00		70,132.50	
129		Tribunal de Police	1,500.00		1,500.00		1,200.00	
129.35		Dédommagements à des collectivités publiques	1,500.00		1,500.00		1,200.00	
129.352.00		Tribunal de Police intercommunal	1,500.00		1,500.00		1,200.00	
14		Police du feu	86,000.00	42,000.00	55,000.00	40,000.00	41,693.82	40,718.75
140		Police du feu	86,000.00	42,000.00	55,000.00	40,000.00	41,693.82	40,718.75
140.31		Police du feu	5,000.00		5,000.00		3,737.90	
140.318.10		Colonne de Secours Anniviers	5,000.00		5,000.00		3,737.90	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.35		Dédommagements à des collect. publiques	81,000.00		50,000.00		37,955.92	
140.352.01		CSP du Vallon Soldes Participation communale	81,000.00		50,000.00		37,955.92	
140.43		Contributions		42,000.00		40,000.00		37,947.15
140.430.00		Taxe d'exemption service du feu		42,000.00		40,000.00		37,947.15
140.46		Subventions						2,771.60
140.461.00		CSP - Subvention matériel du Feu						2,771.60
16		Protection population et biens culturels	27,800.00	10,500.00	21,200.00	5,000.00	78,387.85	28,538.60
160		Protection civile	27,800.00	10,500.00	21,200.00	5,000.00	78,387.85	28,538.60
160.30		Charges de personnel	15,800.00		7,700.00		12,620.75	
160.301.00		Conciergerie des abris PCi	12,800.00		6,200.00		12,616.95	
160.303.00		Charges sociales	3,000.00		1,500.00			
160.303.10		AVS / AI / APG / AC					2.00	
160.303.20		AF - Allocations familiales					.90	
160.305.01		LAA - SUVA					.90	
160.31		Biens, services et marchandises	2,700.00		4,900.00		47,191.35	
160.310.00		PCi - Instruction et frais					16.40	
160.314.00		PCi - Abris - Entretien des bâtiments	2,100.00		4,900.00		46,641.15	
160.318.00		PCi - Participation système d'alarme VS	600.00				533.80	
160.35		Dédommagements à des collect. publiques	9,300.00		8,600.00		9,458.00	
160.353.00		EMCR - Etat-major de conduite	9,300.00		8,600.00		9,458.00	
160.38		Attribution aux financements spéciaux					9,117.75	
160.381.00		PCi - Attributions aux financ. spéciaux					9,117.75	
160.42		Revenus des biens		7,000.00		5,000.00		2,753.60
160.427.00		PCi - Locations des abris Chalais		7,000.00		5,000.00		2,753.60
160.46		Subventions		3,500.00				3,500.00
160.461.00		PCi - Forfait pour maintien des abris		3,500.00				3,500.00
160.48		Prélèvement sur financements spéciaux						22,285.00
160.480.00		PCi - Prélèvement sur finan. spéciaux						22,285.00

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19		Autres tâches sécurité publique	32,000.00		35,000.00		39,000.00	
198		Tâches non ventilées	32,000.00		35,000.00		39,000.00	
198.33		Amortissements	32,000.00		35,000.00		39,000.00	
198.331.00		Amortissement ordinaire	32,000.00		35,000.00		39,000.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		Enseignement et formation	2,927,350.00	162,100.00	2,986,900.00	157,200.00	3,117,417.88	151,505.40
21		Ecoles publiques obligatoires	2,649,950.00	138,600.00	2,711,900.00	139,200.00	2,796,827.33	128,668.75
210		Ecole primaire	1,963,950.00	120,100.00	1,930,300.00	113,200.00	2,085,582.03	110,250.15
210.30		Charges de personnel	292,200.00		271,400.00		278,366.35	
210.301.00		Conciergerie école de Chalais	82,200.00		67,600.00		80,800.85	
210.301.01		Conciergerie salle polyvalente Chalais	53,800.00		65,500.00		52,892.80	
210.301.10		Conciergerie école de Vercorin	65,000.00		59,300.00		64,021.75	
210.302.03		Enseignants communaux	41,200.00		35,000.00		35,958.90	
210.303.00		Charges sociales	50,000.00		44,000.00			
210.303.10		AVS / AI / APG / AC					14,018.10	
210.303.11		Personnel Enseignant PRIM - Charges soc					27.25-	
210.303.20		AF - Allocations familiales					6,243.65	
210.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					17,076.65	
210.305.00		LAA - Bâloise					28.90	
210.305.01		LAA - SUVA					5,960.15	
210.305.10		CM - Indemnités journalières					1,391.85	
210.31		Biens, services et marchandises	603,750.00		530,900.00		632,243.88	
210.310.00		Matériel et frais scolaires	116,000.00		70,000.00		98,090.95	
210.310.10		Activités scolaires	43,000.00		33,000.00		29,688.05	
210.314.00		Ecole de Chalais - Entretien du bâtiment	77,000.00		74,500.00		88,163.31	
210.314.01		Salle polyvalente de Chalais - Entretien	74,250.00		66,000.00		53,364.11	
210.314.02		Ecole de Chalais - Classes	25,100.00		38,000.00		37,675.25	
210.314.10		Ecole de Vercorin - Entretien bâtiment	65,400.00		63,400.00		107,303.86	
210.314.11		Ecole de Vercorin - Classes	4,000.00		1,000.00		13,624.50	
210.318.00		Transports des élèves primaire	34,000.00		44,000.00		37,870.00	
210.318.10		Cours de chant dans les écoles	40,000.00				37,801.85	
210.318.30		Cantine scolaire - Livraison des repas	125,000.00		141,000.00		128,662.00	
210.36		Subventions accordées	1,068,000.00		1,128,000.00		1,174,971.80	
210.361.00		Contribution pour les élèves	948,000.00		968,000.00		1,059,737.80	
210.362.00		Direction des Ecoles - primaire	120,000.00		160,000.00		115,234.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.42		Revenus des biens		21,800.00		21,800.00		24,650.00
210.427.00		Locations maison d'école		14,800.00		14,800.00		14,800.00
210.427.01		Locations salle polyvalente Chalais		4,000.00		4,000.00		6,835.00
210.427.10		Locations salle polyvalente Vercorin		3,000.00		3,000.00		3,015.00
210.43		Contributions		68,300.00		87,900.00		82,495.15
210.433.00		Ecolage hors commune		300.00		7,500.00		7,304.95
210.433.30		Cantine scolaire - factures aux parents		68,000.00		80,400.00		75,190.20
210.46		Subventions		30,000.00		3,500.00		3,105.00
210.461.05		Subvention Matériel/Activités scolaires		30,000.00		3,500.00		3,105.00
211		Cycle d'orientation	649,000.00		728,600.00		675,733.95	
211.31		Biens, services et marchandises	10,000.00		7,000.00		9,027.00	
211.318.00		Transports des élèves CO	10,000.00		7,000.00		9,027.00	
211.35		Dédommagements à des collect. publiques	355,000.00		409,600.00		403,116.35	
211.352.00		Cycle d'orientation de Grône	347,000.00		398,400.00		369,641.35	
211.352.10		Ecolage dans d'autres communes	8,000.00		11,200.00		33,475.00	
211.36		Subventions accordées	284,000.00		312,000.00		263,590.60	
211.361.00		Contribution pour les élèves	284,000.00		312,000.00		263,590.60	
213		Ecole secondaire 2ème degré Ecole supérieure de commerce, collège	37,000.00	18,500.00	53,000.00	26,000.00	35,511.35	18,418.60
213.36		Subventions accordées	37,000.00		53,000.00		35,511.35	
213.364.00		Itinéraire des étudiants CFF 0312 2ème degré - Secondaire Facture des transporteurs	37,000.00		53,000.00		35,511.35	
213.46		Subventions acquises		18,500.00		26,000.00		18,418.60
213.461.00		Part cantonale itinéraire étudiants		18,500.00		26,000.00		18,418.60
22		Ecoles spécialisées	17,400.00		9,000.00		6,060.60	
220		Ecoles spécialisées	17,400.00		9,000.00		6,060.60	
220.36		Subventions accordées	17,400.00		9,000.00		6,060.60	
220.361.00		Contribution pour les élèves	17,400.00		9,000.00		6,060.60	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.365.00		Participation aux écoles spécialisées	10,400.00		9,000.00		6,060.60	
23		Formation professionnelle	47,000.00	23,500.00	37,000.00	18,000.00	46,229.95	22,836.65
239		Autres tâches formation professionnelle	47,000.00	23,500.00	37,000.00	18,000.00	46,229.95	22,836.65
239.36		Subventions accordées	47,000.00		37,000.00		46,229.95	
239.364.00		Itinéraires des apprentis CFF 0314 Factures des transporteurs	47,000.00		37,000.00		46,229.95	
239.461.00		Part cantonale itinéraire apprentis		23,500.00		18,000.00		22,836.65
29		Autres tâches enseignement et formation	213,000.00		229,000.00		268,300.00	
298		Tâches non ventilées	213,000.00		229,000.00		268,300.00	
298.33		Amortissements	153,000.00		171,000.00		189,000.00	
298.331.00		Amortissement ordinaire	153,000.00		171,000.00		189,000.00	
298.36		Subventions accordées	60,000.00		58,000.00		79,300.00	
298.366.00		Participation commune abo ski	60,000.00		58,000.00		79,300.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		Culture, loisirs et culte	989,800.00	70,400.00	969,800.00	56,600.00	1,028,634.74	63,234.55
30		Encouragement à la culture	356,100.00	40,000.00	334,300.00	39,000.00	330,053.93	38,759.25
300		Bibliothèque	148,400.00	15,000.00	143,600.00	14,000.00	142,552.80	13,759.25
300.30		Charges de personnel	104,400.00		102,100.00		100,313.45	
300.301.00		Personnel de la bibliothèque	83,300.00		82,000.00		81,888.45	
300.301.01		Conciergerie	3,100.00		3,100.00		2,317.80	
300.303.00		Charges sociales	18,000.00		17,000.00			
300.303.10		AVS / AI / APG / AC					5,393.30	
300.303.20		AF - Allocations familiales					2,526.20	
300.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					7,389.20	
300.305.00		LAA - Bâloise					167.00	
300.305.01		LAA - SUVA					65.85	
300.305.10		CM indemnités journalières					565.65	
300.31		Biens, services et marchandises	44,000.00		41,500.00		42,239.35	
300.310.00		Acquisition de documents Livres, journaux, abonnements, DVD, CD	26,000.00		25,000.00		19,869.05	
300.310.01		Animations	4,000.00		2,500.00		4,801.55	
300.310.02		Réseau informatique (matériel informatique, téléphone, internet, ALCODA)	6,000.00		6,000.00		6,278.40	
300.310.03		Mobilier, matériel, cotisations et divers	1,500.00		1,500.00		4,782.35	
300.318.00		Loyer et charges (électricité, nettoyage, etc.)	6,500.00		6,500.00		6,508.00	
300.46		Subventions		15,000.00		14,000.00		13,759.25
300.461.00		Subside d'exploitation		15,000.00		14,000.00		13,759.25
303		Sociétés locales	95,300.00		96,300.00		93,189.08	
303.36		Subventions accordées	95,300.00		96,300.00		93,189.08	
303.365.00		Subsides aux sociétés locales	44,000.00		34,000.00		47,500.00	
303.365.10		Soutien aux organisations locales	51,300.00		62,300.00		45,689.08	
304		Ecoles de musique	23,000.00		11,500.00		6,912.00	
304.366.00		Subvention élèves du Conservatoire cant.	23,000.00		11,500.00		6,912.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
309		Autres tâches culturelles	89,400.00	25,000.00	82,900.00	25,000.00	87,400.05	25,000.00
309.30		Charges de personnel	13,700.00		10,200.00		10,831.50	
309.301.00		Concierge centre administratif Vercorin	5,100.00		4,100.00		4,998.80	
309.301.01		Concierge maison bourgeoisiale Vercorin	6,100.00		4,100.00		5,620.20	
309.303.00		Charges sociales	2,500.00		2,000.00			
309.303.10		AVS / AI / APG / AC					111.20	
309.303.20		AF - Allocations familiales					52.10	
309.305.01		LAA - SUVA					49.20	
309.31		Biens, services et marchandises	75,700.00		72,700.00		76,568.55	
309.314.00		Charges Centre administratif Vercorin	23,000.00		19,500.00		25,548.95	
309.314.01		Charges Maison Bourgeoisiale Vercorin	7,200.00		7,700.00		5,519.60	
309.316.00		Location Maison Bourgeoisiale Vercorin	30,500.00		30,500.00		30,500.00	
309.316.01		Location des biens de la Bourgeoisie	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
309.42		Revenus des biens		25,000.00		25,000.00		25,000.00
309.427.00		Loyer Centre administratif Vercorin		25,000.00		25,000.00		25,000.00
33		Parcs publics et chemins pédestres	119,400.00	15,100.00	133,000.00	16,200.00	151,729.39	9,130.30
330		Parcs publics et chemins pédestres	119,400.00	15,100.00	133,000.00	16,200.00	151,729.39	9,130.30
330.30		Charges de personnel	21,500.00		21,500.00		14,816.25	
330.301.00		Personnel d'entretien sentiers pédestres	18,000.00		18,000.00		13,504.45	
330.303.00		Charges sociales	3,500.00		3,500.00			
330.303.10		AVS / AI / APG / AC					768.85	
330.303.20		AF - Allocations familiales					360.15	
330.305.01		LAA - SUVA					182.80	
330.31		Biens, services et marchandises	97,900.00		111,500.00		136,913.14	
330.314.00		Entretien des sentiers pédestres	22,000.00		32,000.00		62,169.00	
330.314.10		Entretien parcs et jardins	30,500.00		56,700.00		34,339.70	
330.314.20		Entretien des petits bâtiments communaux	36,400.00		13,800.00		31,410.09	
330.314.30		Vallon de Réchy - frais d'entretien	9,000.00		9,000.00		8,994.35	
330.42		Revenus des biens		15,100.00		16,200.00		9,130.30

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.427.00		Location du domaine communal		6,100.00		7,200.00		180.00-
330.427.30		Vallon de Réchy - subventions acquises		9,000.00		9,000.00		9,310.30
34		Sports	177,300.00	15,300.00	164,500.00	1,400.00	223,852.07	15,345.00
340		Sports	177,300.00	15,300.00	164,500.00	1,400.00	223,852.07	15,345.00
340.31		Biens, services et marchandises	177,300.00		164,500.00		223,852.07	
340.314.00		Espace Bozon - Frais d'entretien	153,500.00		139,000.00		151,953.39	
340.314.10		Centre du Lavioz - Frais d'exploitation	23,800.00		25,500.00		71,898.68	
340.42		Revenu des biens		15,300.00		1,400.00		15,345.00
340.427.00		Espace Bozon - Locations		9,300.00		1,400.00		9,345.00
340.427.10		Centre du Lavioz - Locations		6,000.00				6,000.00
39		Autres tâches loisirs et culte	337,000.00		338,000.00		322,999.35	
390		Eglise catholique romaine	180,000.00		172,000.00		155,897.90	
390.36		Subventions accordées	180,000.00		172,000.00		155,897.90	
390.362.00		Paroisse de Chalais	108,000.00		103,000.00		91,415.10	
390.362.01		Paroisse de Vercorin	72,000.00		69,000.00		64,482.80	
391		Eglise réformée évangélique	18,000.00		18,000.00		17,920.00	
391.36		Subventions accordées	18,000.00		18,000.00		17,920.00	
391.362.00		Eglise réformée de Sierre	18,000.00		18,000.00		17,920.00	
398		Tâches non ventilées	139,000.00		148,000.00		149,181.45	
398.33		Amortissements	139,000.00		148,000.00		149,181.45	
398.331.00		Amortissement ordinaire	139,000.00		148,000.00		149,181.45	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		Santé	301,400.00		285,600.00		276,767.76	
44		Centre médico-social régional	158,000.00		154,000.00		124,442.15	
440		Centre médico-social régional	158,000.00		154,000.00		124,442.15	
440.362.00		Centre Médico-Social	158,000.00		154,000.00		124,442.15	
45		Prophylaxie, lutte contre les maladies			8,500.00		7,885.71	
450		Lutte contre les maladies - Alcool, drogues			8,500.00		7,885.71	
450.361.00		Financement de la prise en charge ambulatoire des addictions			8,500.00		7,885.71	
46		Service médical des écoles	110,400.00		95,100.00		117,365.85	
460		Prophylaxie dentaire	110,400.00		95,100.00		117,365.85	
460.36		Subventions accordées	110,400.00		95,100.00		117,365.85	
460.361.00		Financement de la santé scolaire	4,400.00		4,100.00		4,047.50	
460.366.00		Soins dentaires scolaires	106,000.00		91,000.00		113,318.35	
49		Autres dépenses de santé	33,000.00		28,000.00		27,074.05	
490		Autres dépenses de santé	33,000.00		28,000.00		27,074.05	
490.361.00		Financement dispositif pré-hospitalier	33,000.00		28,000.00		27,074.05	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		Prévoyance sociale	2,208,900.00	13,000.00	1,973,800.00	13,000.00	1,912,122.82	13,211.00
50		AVS et AI	15,400.00	13,000.00	15,400.00	13,000.00	17,041.25	13,211.00
500		Agence AVS	15,400.00	13,000.00	15,400.00	13,000.00	17,041.25	13,211.00
500.30		Charges de personnel	15,400.00		15,400.00		17,041.25	
500.301.00		Agence AVS	14,000.00		14,000.00		15,558.50	
500.303.00		Charges sociales	1,400.00		1,400.00			
500.303.10		AVS / AI / APG / AC					988.65	
500.303.20		AF - Allocations familiales					462.75	
500.305.00		LAA - Bâloise					31.35	
500.451.00		Part du canton à l'agence AVS		13,000.00		13,000.00		13,211.00
52		Assurance maladie	368,000.00		395,000.00		348,144.25	
520		Assurance maladie	368,000.00		395,000.00		348,144.25	
520.36		Subventions accordées	368,000.00		395,000.00		348,144.25	
520.366.00		Participation à la caisse maladie	368,000.00		395,000.00		348,144.25	
53		Autres assurances sociales	224,000.00		200,000.00		206,207.84	
530		Prestations complémentaires AVS et AI	224,000.00		200,000.00		206,207.84	
530.36		Subventions accordées	224,000.00		200,000.00		206,207.84	
530.361.00		Financement prestations complémentaires	224,000.00		200,000.00		206,207.84	
54		Protection de la jeunesse	423,500.00		401,100.00		426,844.98	
540		Protection de la jeunesse	19,200.00		9,300.00		19,200.00	
540.361.00		Frais de curatelles éducatives	19,200.00		9,300.00		19,200.00	
541		Garderie d'enfants, crèches	404,300.00		391,800.00		407,644.98	
541.301.00		Conciergerie crèche + UAPE	37,600.00		31,800.00		36,853.75	
541.303.10		AVS / AI / APG / AC	6,000.00		4,800.00		1,664.50	
541.303.20		AF - Allocations familiales					779.65	
541.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					2,208.95	
541.305.01		LAA - SUVA					738.60	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541.31		Biens, services et marchandises	66,700.00		75,200.00		80,506.05	
541.314.00		Crèche les Jasmins travaux divers	2,000.00		2,000.00		4,845.55	
541.314.01		UAPE - Vercorin entretien	1,000.00		500.00		1,003.70	
541.314.02		UAPE - Chalais entretien	1,000.00		1,000.00		5,598.00	
541.316		Loyers, fermages	62,700.00		71,700.00		69,058.80	
541.316.00		Loyer Crèche de Chalais	27,000.00		27,000.00		26,825.00	
541.316.01		Loyers UAPE de Vercorin	16,800.00		12,300.00		9,600.00	
541.316.02		Loyers UAPE de Chalais	18,900.00		32,400.00		32,633.80	
541.35		Dédommagements à des collect. publiques	294,000.00		280,000.00		284,893.48	
541.352.00		Crèche/UAPE de Chalais et Vercorin	294,000.00		280,000.00		284,893.48	
55		Handicapés	422,000.00		391,000.00		370,669.90	
550		Handicapés	422,000.00		391,000.00		370,669.90	
550.36		Subventions accordées	422,000.00		391,000.00		370,669.90	
550.361.00		Mesures en faveur des handicapés	422,000.00		391,000.00		370,669.90	
57		Etablissement médico-social (EMS)EMS	270,000.00		250,000.00		269,725.05	
570		Etablissement médico-social (EMS)	270,000.00		250,000.00		269,725.05	
570.364.00		Financement EMS - Soins longue durée	270,000.00		250,000.00		269,725.05	
58		Assistance	330,000.00		305,300.00		259,737.10	
580		Aide sociale individuelle	271,000.00		256,300.00		208,677.34	
580.36		Subventions accordées	271,000.00		256,300.00		208,677.34	
580.366.00		Service assistance/Avance pensions alim.	271,000.00		256,300.00		208,677.34	
582		Fonds cantonal pour l'emploi	40,000.00		38,000.00		36,594.26	
582.36		Subventions accordées	40,000.00		38,000.00		36,594.26	
582.361.00		Fonds cantonal pour l'emploi	40,000.00		38,000.00		36,594.26	
589		Autres tâches d'assistance	19,000.00		11,000.00		14,465.50	
589.362.00		Politique intégration	6,000.00				5,500.00	
589.366.00		Mesures sociales - Sacs taxés - Pro Juventute	13,000.00		11,000.00		8,965.50	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59		Autres tâches prévoyance sociale	156,000.00		16,000.00		13,752.45	
598		Report des investissements	156,000.00		16,000.00		13,752.45	
598.33		Amortissements	156,000.00		16,000.00		13,752.45	
598.331.00		Amortissement ordinaire	156,000.00		16,000.00		13,752.45	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		Trafic	2,500,600.00	208,500.00	2,410,200.00	220,400.00	2,576,952.35	266,748.45
61		Routes cantonales	233,000.00		229,000.00		303,602.80	
610		Routes cantonales	233,000.00		229,000.00		303,602.80	
610.36		Subventions accordées	233,000.00		229,000.00		303,602.80	
610.361.00		Entretien des routes cantonales	233,000.00		229,000.00		303,602.80	
62		Routes communales	795,600.00	85,500.00	820,800.00	106,400.00	963,302.20	124,292.55
620		Réseau des routes communales	725,000.00	1,500.00	748,000.00	1,400.00	846,998.65	55,699.30
620.31		Biens, services et marchandises	725,000.00		748,000.00		846,998.65	
620.312.00		Electricité pour éclairage public	33,000.00		37,000.00		31,414.65	
620.312.10		Entretien du réseau d'éclairage public	58,000.00		58,000.00		93,252.10	
620.314.00		Entretien du réseau routier communal	190,000.00		190,000.00		264,005.59	
620.314.01		Marquage et signalisation	21,000.00		46,000.00		45,608.90	
620.314.02		Balayage mécanique	48,000.00		34,000.00		41,947.62	
620.314.03		Déblaiement des neiges	192,000.00		200,000.00		243,047.32	
620.314.04		Entretien des bordures de routes	55,000.00		55,000.00		32,132.35	
620.314.05		Salage complet	128,000.00		128,000.00		95,590.12	
620.42		Revenus des biens		1,500.00		1,400.00		1,494.40
620.427.00		Redevances Station service de Vercorin		1,500.00		1,400.00		1,494.40
620.461.00		Subventions routes						54,204.90
621		Parkings et places de stationnement	19,400.00	84,000.00	14,600.00	105,000.00	49,415.10	68,593.25
621.31		Biens, services et marchandises	19,400.00		14,600.00		49,415.10	
621.314.00		Entretien du parking Télécabine Vercorin	17,700.00		12,600.00		48,539.55	
621.315.00		Entretien des parcomètres de Vercorin	1,000.00		1,000.00		230.70	
621.315.10		Commis. cartes débit-crédit Télécabine d'objets	700.00		1,000.00		644.85	
621.42		Revenus des biens		84,000.00		105,000.00		73,593.25
621.427.00		Recettes des parcomètres / télécabine		65,000.00		74,000.00		63,043.25
621.427.01		Locations de places de parc		8,000.00		20,000.00		160.00
621.427.03		Locations de dépôts Vercorin		11,000.00		11,000.00		10,390.00

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
621.43		Contributions						5,000.00-
621.430.00		Taxe de compensation place de parc						5,000.00-
622		Ateliers	51,200.00		58,200.00		66,888.45	
622.31		Biens, services et marchandises	51,200.00		58,200.00		66,888.45	
622.311.00		Achat de matériel des travaux publics	12,000.00		10,700.00		8,407.40	
622.311.10		Frais de communication travaux publics	6,000.00		6,000.00		5,675.30	
622.315.10		Mitsubishi L200 - VS 303847	5,700.00		5,700.00		6,713.60	
622.315.11		Fiat Panda 4x4 - VS 35368	4,500.00		4,500.00		4,853.49	
622.315.12		Mitsubishi L200 - VS 90218	5,700.00		4,700.00		4,029.23	
622.315.13		Mitsubishi L200 - VS 461662	5,300.00		4,600.00		3,555.88	
622.315.19		Remorques et autres accessoires	12,000.00		22,000.00		20,835.57	
622.315.20		Dégâts aux tiers					12,817.98	
65		Trafic régional	405,000.00		328,000.00		311,614.00	
650		Entreprises de trafic régional	60,000.00		56,000.00		57,968.80	
650.36		Subventions accordées	60,000.00		56,000.00		57,968.80	
650.361.00		Transports publics	60,000.00		56,000.00		57,968.80	
651		Entreprises de trafic local	345,000.00		272,000.00		253,645.20	
651.36		Subventions accordées	345,000.00		272,000.00		253,645.20	
651.362.00		Transports publics	70,000.00					
651.365.00		Transports nocturnes	13,000.00		11,000.00		12,386.00	
651.365.10		Transports touristiques	262,000.00		261,000.00		241,259.20	
69		Autres tâches relatives au trafic	1,067,000.00	123,000.00	1,032,400.00	114,000.00	998,433.35	142,455.90
698		Autres tâches relatives au trafic	1,067,000.00	123,000.00	1,032,400.00	114,000.00	998,433.35	142,455.90
698.30		Charges de personnel	518,000.00		514,400.00		533,482.50	
698.301.00		Personnel d'exploitation	260,000.00		281,900.00		255,747.90	
698.301.10		Aux. d'exploitation et emplois d'été	37,000.00		30,000.00		37,371.85	
698.301.20		Personnel administratif	117,000.00		99,500.00		146,283.85	
698.303.00		Charges sociales	104,000.00		103,000.00			

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
698.303.10		AVS / AI / APG / AC					28,135.90	
698.303.20		AF - Allocations familiales					14,709.35	
698.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					33,613.15	
698.305.00		LAA - Bâloise					136.15	
698.305.01		LAA - SUVA					12,171.25	
698.305.10		CM - Indemnités journalières					4,649.10	
698.309		Autres charges du personnel					664.00	
698.309.00		Autres charges du personnel					664.00	
698.33		Amortissements	549,000.00		518,000.00		464,950.85	
698.331.00		Amortissement ordinaire	549,000.00		518,000.00		464,950.85	
698.43		Contributions						19,024.40
698.436.00		Indemnités journalières remboursées						19,024.40
698.49		Imputations internes		123,000.00		114,000.00		123,431.50
698.490.01		Frais de personnel imputés (Taxes SP)		123,000.00		114,000.00		123,431.50

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		Protection et aménag. de l'environnement	2,885,340.00	2,476,000.00	2,838,500.00	2,453,000.00	2,844,250.75	2,525,036.58
70		Approv. et alimentation en eau potable	771,140.00	848,000.00	847,300.00	830,000.00	933,463.49	845,542.35
700		Approv. et alimentation en eau potable	771,140.00	848,000.00	847,300.00	830,000.00	933,463.49	845,542.35
700.31		Biens, services et marchandises	219,700.00		272,300.00		350,851.29	
700.314.00		Entretien du réseau d'eau	181,000.00		181,000.00		299,771.11	
700.314.01		Exploitation de la station des Planards	31,000.00		83,600.00		28,259.73	
700.314.02		Analyses et contrôles de qualité	6,500.00		6,500.00		6,640.80	
700.314.03		Recherches de conduites et de fuites	1,000.00		1,000.00			
700.314.04		Installation pluviomètre - Ziettes	200.00		200.00		153.00	
700.319.00		TVA s/service d'eau					16,026.65	
700.33		Amortissements	344,000.00		351,000.00		378,604.95	
700.331.00		Amortissement ordinaire	344,000.00		351,000.00		378,604.95	
700.39		Imputations internes	207,440.00		224,000.00		204,007.25	
700.390.00		Frais de personnel imputés	71,440.00		67,000.00		71,785.35	
700.391.00		Intérêts passifs imputés	136,000.00		157,000.00		132,221.90	
700.43		Contributions		848,000.00		830,000.00		845,542.35
700.434.00		Taxe annuelle d'eau		848,000.00		830,000.00		848,863.80
700.434.01		Pertes sur créances Services Eaux Potables						3,321.45-
71		Assainissement des eaux usées	663,660.00	672,000.00	628,500.00	655,000.00	627,564.55	669,962.70
710		Assainissement des eaux usées	264,660.00	672,000.00	278,500.00	655,000.00	280,021.55	669,962.70
710.31		Biens, services et marchandises	115,500.00		120,500.00		93,729.80	
710.314.00		Entretien du réseau des égouts	115,500.00		120,500.00		110,948.90	
710.319.00		TVA s/service d'égouts					17,219.10-	
710.33		Amortissements	97,000.00		97,000.00		132,516.60	
710.331.00		Amortissement ordinaire	97,000.00		97,000.00		132,516.60	
710.39		Imputations internes	52,160.00		61,000.00		53,775.15	
710.390.00		Frais de personnel imputés	22,160.00		22,000.00		22,625.75	
710.391.00		Intérêts passifs imputés	30,000.00		39,000.00		31,149.40	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.43		Contributions		672,000.00		655,000.00		669,962.70
710.434.00		Taxe annuelle d'égouts		672,000.00		655,000.00		672,774.55
710.434.01		Pertes sur créances Services Eaux Usées						2,811.85-
711		Station d'épuration des eaux usées	399,000.00		350,000.00		347,543.00	
711.35		Dédommagements à des collect. publiques	399,000.00		350,000.00		347,543.00	
711.352.00		Step de Granges	399,000.00		350,000.00		347,543.00	
72		Traitement des déchets	799,640.00	846,000.00	780,700.00	890,000.00	698,657.00	882,590.98
720		Traitement des déchets	704,640.00	846,000.00	630,700.00	890,000.00	610,892.20	882,590.98
720.30		Charges de personnel					19,017.70	
720.301.00		Personnel des déchetteries					17,144.15	
720.303.10		AVS / AI / APG / AC					1,098.15	
720.303.20		AF - Allocations familiales					514.40	
720.305.01		LAA - SUVA					261.00	
720.31		Biens, services et marchandises	298,200.00		272,700.00		254,443.90	
720.314.00		Frais d'exploitation des déchetteries	61,500.00		49,000.00		53,773.33	
720.314.10		Bois et déchets verts	49,500.00		49,500.00		38,695.78	
720.318.00		Enlèvement des ordures ménagères	133,200.00		133,200.00		122,575.26	
720.318.01		Enlèvement des ordures entr. au tonnage	23,000.00		12,000.00		22,035.25	
720.318.10		Enlèvement de bennes à papiers et verres	31,000.00		29,000.00		26,888.20	
720.319.00		TVA s/service d'hygiène					9,523.92-	
720.33		Amortissements	46,000.00		52,000.00		31,000.00	
720.331.00		Amortissement ordinaire	46,000.00		52,000.00		31,000.00	
720.35		Dédommagements à des collectivités publiques	216,000.00		162,000.00		165,888.70	
720.352.00		Déchetterie des Etreys			162,000.00		165,888.70	
720.352.01		UTO - Déchetterie intercommunale	216,000.00					
720.39		Imputations internes	144,440.00		144,000.00		140,541.90	
720.390.00		Frais de personnel imputés	94,440.00		90,000.00		93,931.40	
720.391.00		Intérêts passifs imputés	50,000.00		54,000.00		46,610.50	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.43		Contributions		846,000.00		890,000.00		882,590.98
720.434.00		Taxe annuelle enlèvement des ordures		642,000.00		640,000.00		642,004.05
720.434.01		Pertes sur créances Services Hygiène						3,352.55-
720.434.02		Rétribution taxe au sac - Antenne Valais		175,000.00		240,000.00		222,954.88
		Rétribution en fonction du tonnage						
720.434.03		UTO - Refacturation surplus 1 tonne		1,000.00				
720.436.00		Facturation à des tiers		28,000.00		10,000.00		20,984.60
721		Usine d'incinération des déchets	95,000.00		150,000.00		87,764.80	
721.35		Dédommagements à des collect. publiques	95,000.00		150,000.00		87,764.80	
721.352.00		UTO - Incinération déchets ménagers	95,000.00		150,000.00		87,764.80	
74		Cimetières, crématoires et columbariums	20,200.00	13,000.00	21,500.00	14,000.00	12,511.30	18,600.00
740		Cimetières, crématoires et columbariums	20,200.00	13,000.00	21,500.00	14,000.00	12,511.30	18,600.00
740.30		Charges de personnel	7,600.00		14,300.00			
740.301.00		Personnel d'entretien cimetières	6,100.00		11,300.00			
740.303.10		AVS / AI / APG / AC	1,500.00		3,000.00			
740.31		Biens, services et marchandises	12,600.00		7,200.00		12,511.30	
740.314.00		Chapelle ardente et cimetières - Entret.	8,600.00		3,200.00		9,357.95	
740.318.00		Frais d'inhumation	4,000.00		4,000.00		3,153.35	
740.43		Contributions		13,000.00		14,000.00		18,600.00
740.434.00		Concessions et inhumations		13,000.00		14,000.00		18,600.00
75		Correction des eaux	25,500.00	11,000.00	28,000.00	12,000.00	56,604.85	30,930.95
750		Correction des eaux	25,500.00	11,000.00	28,000.00	12,000.00	56,604.85	30,930.95
750.31		Biens, services et marchandises	25,500.00		28,000.00		56,604.85	
750.314.00		Entretien canaux et torrents	25,500.00		28,000.00		45,045.35	
750.318.01		Etude carte des dangers					11,559.50	
750.42		Revenus des biens		2,000.00		2,000.00		2,000.00
750.427.00		Redevances du dépotoir de la Réchy		2,000.00		2,000.00		2,000.00
750.46		Subventions		9,000.00		10,000.00		28,930.95

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.461.00		Entretien canaux + torrents		9,000.00		10,000.00		28,930.95
79		Aménagement	605,200.00	86,000.00	532,500.00	52,000.00	515,449.56	77,409.60
790		Aménagement du territoire	370,200.00	86,000.00	330,500.00	52,000.00	309,687.16	77,409.60
790.30		Charges de personnel	219,500.00		195,000.00		100,201.20	
790.300.00		Personnel de l'édilité			11,000.00		13,485.65	
790.300.01		Commission communale des constructions	8,000.00		8,000.00		1,425.00	
790.301.03		Personnel administratif	174,500.00		145,000.00		71,192.55	
790.303.00		Charges sociales	37,000.00		31,000.00			
790.303.10		AVS / AI / APG / AC					5,606.15	
790.303.20		AF - Allocations familiales					1,605.05	
790.304.00		LPP - Prévoyance professionnelle					6,144.35	
790.305.00		LAA - Bâloise					125.25	
790.305.10		CM - Indemnités journalières					617.20	
790.31		Biens, services et marchandises	139,700.00		124,500.00		199,087.96	
790.318.00		Frais de publications	9,300.00		8,000.00		9,131.26	
790.318.01		Emoluments de contrôle des constructions	30,000.00		45,000.00		34,402.50	
790.318.03		Etude LAT	37,000.00		46,000.00		39,941.65	
790.318.04		Règlement communal des constructions et des zones - Plan d'affectation des zones	48,400.00		10,500.00		99,996.05	
790.318.06		Honoraires et prestations de service	15,000.00		15,000.00		15,616.50	
790.362.00		AGGLO Valais	11,000.00		11,000.00		10,398.00	
790.43		Contributions		86,000.00		52,000.00		77,409.60
790.431.00		Permis de construire		80,000.00		45,000.00		75,909.60
790.437.00		Amendes de constructions		6,000.00		7,000.00		1,500.00
798		Tâches non ventilées	235,000.00		202,000.00		205,762.40	
798.33		Amortissements	235,000.00		202,000.00		205,762.40	
798.331.00		Amortissement ordinaire	235,000.00		202,000.00		205,762.40	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		Economie publique	644,800.00	314,500.00	662,300.00	376,000.00	550,208.52	501,060.15
80		Agriculture	125,400.00	25,000.00	40,200.00	31,000.00	28,260.40	30,970.15
800		Agriculture	24,500.00	25,000.00	24,500.00	31,000.00	22,593.40	30,970.15
800.30		Charges de personnel	2,500.00		2,500.00		1,423.10	
800.301.00		Inspecteur du bétail	1,000.00		1,000.00			
800.301.01		Préposé à la culture des champs	1,500.00		1,500.00		1,418.65	
800.303.10		AVS / AI / APG / AC					1.00	
800.303.20		AF - Allocations familiales					.55	
800.305.00		LAA - Bâloise					2.90	
800.31		Biens, services et marchandises	20,000.00		20,000.00		17,537.10	
800.313.00		Ver de la grappe	20,000.00		20,000.00		17,537.10	
800.352.00		Réseau agro-environnemental (Grône, Chippis, Chalais, Etat)					2,223.20	
800.36		Subventions accordées	2,000.00		2,000.00		1,410.00	
800.366.00		Insémination artificielle	2,000.00		2,000.00		1,410.00	
800.42		Revenus des biens				3,600.00		3,600.00
800.427.00		Ecurie de Vercorin - Loyer				3,600.00		3,600.00
800.43		Contributions		25,000.00		27,400.00		27,370.15
800.436.00		Ver de la grappe - Part des tiers		25,000.00		27,400.00		27,370.15
801		Irrigation	100,900.00		15,700.00		5,667.00	
801.31		Biens, services et marchandises	5,000.00		5,700.00		4,467.00	
801.312.00		Droits d'eau	5,000.00		5,700.00		4,467.00	
801.36		Subventions accordées	95,900.00		10,000.00		1,200.00	
801.365.01		Bisse de Briey	30,000.00		5,000.00		1,200.00	
801.365.02		Réseau d'irrigation	65,900.00		5,000.00			
81		Sylviculture	25,000.00		25,000.00		24,504.35	
810		Sylviculture	25,000.00		25,000.00		24,504.35	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.31		Biens, services et marchandises	25,000.00		25,000.00		24,504.35	
810.314.00		Triage Forestier du Vallon entretien	16,000.00		16,000.00		16,213.30	
810.318.00		Part au garde forestier	9,000.00		9,000.00		8,291.05	
83		Tourisme	176,400.00	70,000.00	181,100.00	50,000.00	170,756.95	104,781.80
830		Société de développement	176,400.00	70,000.00	181,100.00	50,000.00	155,948.20	104,781.80
830.352		Communes	70,000.00		50,000.00		50,000.00	
830.352.00		Ristourne de la TPT à Vercorin Tourisme	70,000.00		50,000.00		50,000.00	
830.36		Subventions accordées	106,400.00		131,100.00		105,948.20	
830.364.00		Sierre-Anniviers-Tourisme SAT - Promotion touristique	6,800.00		6,800.00		6,800.00	
830.364.01		Loyer du bureau - OT Vercorin	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
830.364.02		Frais de fonctionnement - OT Vercorin	6,500.00		6,500.00		6,500.00	
830.364.03		Animations touristiques	16,100.00		18,800.00		16,100.00	
830.364.04		Dépenses à caractère touristique	52,000.00		74,000.00		51,548.20	
830.434		Autres redevances d'utilisation et prestations de services		70,000.00		50,000.00		104,781.80
830.434.00		Perception de la TPT		70,000.00		50,000.00		104,781.80
839		Autres sociétés					14,808.75	
839.31		Biens, services et marchandises					14,808.75	
839.318.01		Définition de la politique touristique					14,808.75	
84		Industrie, artisanat et commerce	102,000.00		105,000.00		93,094.50	
840		Industrie, artisanat et commerce	102,000.00		105,000.00		93,094.50	
840.35		Dédommagements à des collect. publiques	102,000.00		105,000.00		93,094.50	
840.352.00		Conférence des Présidents	102,000.00		105,000.00		93,094.50	
86		Energie	143,000.00	219,500.00	146,000.00	223,000.00	139,568.32	233,308.20
860		Electricité	143,000.00	219,500.00	146,000.00	223,000.00	139,568.32	233,308.20
860.312.10		Forces Motrices Gougra + Sierre-Energie Livraison énergie et administration	143,000.00		146,000.00		138,447.88	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.319.00		TVA s/énergie					603.39	
860.35		Dédommagements à des collect. publiques					517.05	
860.352.00		Ass. retour des forces hydrauliques					517.05	
860.435.00		Ventes électricité		206,000.00		209,500.00		233,308.20
860.435.01		Station hydraulique Les Planards		13,500.00		13,500.00		
87		Autres exploitations artisanales			75,000.00	72,000.00	32,556.65	132,000.00
870		Exploitations artisanales			75,000.00	72,000.00	32,556.65	132,000.00
870.314.00		Gravière des Zittes			75,000.00		32,556.65	
870.435.00		Gravière des Zittes				72,000.00		132,000.00
89		Autres tâches économie publique	73,000.00		90,000.00		61,467.35	
898		Tâches non ventilées	73,000.00		90,000.00		61,467.35	
898.33		Amortissements	73,000.00		90,000.00		61,467.35	
898.331.00		Amortissement ordinaire	73,000.00		90,000.00		61,467.35	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		Finances et impôts	1,227,600.00	12,268,300.00	1,347,000.00	11,785,400.00	1,619,639.59	12,189,915.59
90		Impôts	271,000.00	9,853,600.00	256,000.00	9,683,600.00	185,926.78	10,060,627.05
900		Impôts personnes physiques	265,000.00	9,203,600.00	250,000.00	9,063,600.00	176,981.38	9,326,789.50
900.31		Biens, services et marchandises	55,000.00		60,000.00		23,750.66	
900.318.04		Frais d'encaissement	35,000.00		40,000.00		19,387.34	
900.319.00		Pertes sur débiteurs (sauf impôts)	20,000.00		20,000.00		4,363.32	
900.33		Amortissements	140,000.00		140,000.00		79,009.67	
900.330.00		Pertes sur débiteurs (Impôts)	140,000.00		140,000.00		79,009.67	
900.34		Parts à des contrib. sans affectation	70,000.00		50,000.00		74,221.05	
900.341.01		Impôt sur les immeubles bâtis (Art. 188)	70,000.00		50,000.00		74,221.05	
900.40		Impôts		9,203,600.00		9,063,600.00		9,326,789.50
900.400.10		Impôt sur le revenu		6,650,000.00		6,500,000.00		6,512,477.10
900.400.20		Impôt sur la fortune		1,110,000.00		1,100,000.00		1,339,150.30
900.400.30		Impôt à la source		230,000.00		240,000.00		210,090.15
900.400.40		Impôt personnel		26,000.00		26,000.00		25,453.55
900.400.50		Impôt global		65,000.00		90,000.00		84,467.00
900.402.00		Impôt foncier des personnes physiques		465,000.00		470,000.00		467,088.10
900.402.20		Impôt sur les immeubles bâtis (Art. 188)		135,000.00		130,000.00		139,911.45
900.403.00		Impôt sur les gains immobiliers		120,000.00		95,000.00		165,149.45
900.403.10		Impôt sur les prestations en capital		170,000.00		190,000.00		176,000.00
900.403.30		Impôt sur les gains de loterie						1,866.35
900.404.00		Impôts addit. sur les mut. d'immeubles		140,000.00		115,000.00		125,379.00
900.405.00		Impôt sur les successions et donations		45,000.00		60,000.00		42,677.05
900.406.00		Impôt sur les chiens		47,600.00		47,600.00		35,780.00
900.407.00		Amendes fiscales						1,300.00
901		Impôts personnes morales		650,000.00		620,000.00		733,837.55
901.40		Impôts		650,000.00		620,000.00		733,837.55
901.401.10		Impôt sur le bénéfice		360,000.00		360,000.00		367,127.55
901.401.20		Impôt sur le capital		190,000.00		150,000.00		256,085.50

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
901.402.10		Impôt foncier des sociétés		100,000.00		110,000.00		110,624.50
909		Autres impôts	6,000.00		6,000.00		8,945.40	
909.318.00		Impôts payés à d'autres collectivités	6,000.00		6,000.00		8,945.40	
92		Péréquation financière		1,280,000.00		1,055,000.00		871,325.00
920		Péréquation financière		1,280,000.00		1,055,000.00		871,325.00
920.44		Parts à des recettes sans affectation		1,280,000.00		1,055,000.00		871,325.00
920.444.01		Péréquation financière		1,280,000.00		1,055,000.00		871,325.00
932		Part des communes dans divers projets		74,100.00		74,100.00	315.95	80,109.25
932.380.00		Vallon de Réchy - Attribution au financement spécial					315.95	
932.411.00		Concessions et redevances hydrauliques		70,000.00		70,000.00		70,664.00
932.441.00		Patentes des établissements publics		4,100.00		4,100.00		9,445.25
94		Gérance de la fortune et des dettes	544,600.00	1,060,600.00	556,000.00	972,700.00	690,090.86	1,177,854.29
940		Intérêts	494,500.00	703,000.00	512,900.00	612,000.00	640,357.66	830,204.66
940.32		Intérêts passifs	494,500.00		512,900.00		640,357.66	
940.321.00		Intérêts des dettes à court terme	10,000.00		3,500.00		13,671.66	
940.322.00		Intérêts des dettes à long terme	396,000.00		423,000.00		533,641.25	
940.329.00		Intérêts rémunérateurs	3,500.00		5,400.00		1,041.55	
940.329.01		Intérêts et escomptes accordés	85,000.00		81,000.00		92,003.20	
940.42		Revenus des biens		487,000.00		362,000.00		620,222.86
940.421.00		Intérêts de retard et frais récupérés		165,000.00		165,000.00		168,492.36
940.422.00		Rendement des titres		197,000.00		197,000.00		197,170.50
940.422.01		Intérêts récupérés s/ prêts accordés		125,000.00				254,560.00
940.49		Imputations internes		216,000.00		250,000.00		209,981.80
940.491.00		Intérêts passifs imputés		216,000.00		250,000.00		209,981.80
942		Immeubles du patrimoine financier	50,100.00	192,600.00	43,100.00	164,000.00	49,733.20	155,129.98
942.301.00		Concierge "La Postale"	3,600.00		3,600.00		3,598.80	
942.303.10		AVS / AI / APG / AC	500.00		500.00		230.40	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.303.20		AF - Allocations familiales					108.00	
942.305.01		LAA - SUVA					102.00	
942.31		Biens, services et marchandises	46,000.00		39,000.00		45,694.00	
942.314.00		Charges "La Forge"	6,000.00		11,000.00		7,119.05	
942.314.10		Charges "La Postale"	18,000.00		28,000.00		17,152.40	
942.314.11		Charges "La Postale" à charge locataires	22,000.00				21,422.55	
942.42		Revenus des biens		192,600.00		164,000.00		155,129.98
942.423.00		Locations "La Forge"		35,600.00		29,000.00		26,840.00
942.423.01		Locations "La Postale"		135,000.00		135,000.00		110,646.43
942.423.02		Charges "La Postale" fact. aux locat.		22,000.00				17,643.55
943		Domaines		165,000.00		196,700.00		192,519.65
943.42		Revenu des biens		165,000.00		196,700.00		192,519.65
943.427.00		PCP - Droits d'utilisation du sol		165,000.00		196,700.00		192,519.65
99		Postes non ventilés	412,000.00		535,000.00		743,306.00	
998		Tâches non ventilées	412,000.00		535,000.00		743,306.00	
998.33		Amortissements	412,000.00		535,000.00		743,306.00	
998.330.00		Amortissement du patrimoine financier	412,000.00		535,000.00		743,306.00	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Fonctionnement - version validée par le CC le 05.11.2019

Récapitulation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	1,310,200.00	91,340.00 1,218,860.00	1,116,800.00	86,200.00 1,030,600.00	1,008,522.51	108,136.60 900,385.91
1 Sécurité publique	751,200.00	176,300.00 574,900.00	638,300.00	164,200.00 474,100.00	663,071.92	197,268.25 465,803.67
2 Enseignement et formation	2,927,350.00	162,100.00 2,765,250.00	2,986,900.00	157,200.00 2,829,700.00	3,117,417.88	151,505.40 2,965,912.48
3 Culture, loisirs et culte	989,800.00	70,400.00 919,400.00	969,800.00	56,600.00 913,200.00	1,028,634.74	63,234.55 965,400.19
4 Santé	301,400.00	301,400.00	285,600.00	285,600.00	276,767.76	276,767.76
5 Prévoyance sociale	2,208,900.00	13,000.00 2,195,900.00	1,973,800.00	13,000.00 1,960,800.00	1,912,122.82	13,211.00 1,898,911.82
6 Trafic	2,500,600.00	208,500.00 2,292,100.00	2,410,200.00	220,400.00 2,189,800.00	2,576,952.35	266,748.45 2,310,203.90
7 Protection et aménag. de l'environnement	2,885,340.00	2,476,000.00 409,340.00	2,838,500.00	2,453,000.00 385,500.00	2,844,250.75	2,525,036.58 319,214.17
8 Economie publique	644,800.00	314,500.00 330,300.00	662,300.00	376,000.00 286,300.00	550,208.52	501,060.15 49,148.37
9 Finances et impôts	1,227,600.00 11,040,700.00	12,268,300.00	1,347,000.00 10,438,400.00	11,785,400.00	1,619,639.59 10,570,276.00	12,189,915.59
Total	15,747,190.00 33,250.00	15,780,440.00	15,229,200.00 82,800.00	15,312,000.00	15,597,588.84 418,527.73	16,016,116.57

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		Culture, loisirs et culte	40,000.00		151,000.00		22,181.45	22,181.45
33		Parcs publics et chemins pédestres	40,000.00		151,000.00		18,115.30	
330		Parcs publics et chemins pédestres	40,000.00		151,000.00		18,115.30	
330.50		Investissements propres	40,000.00		151,000.00		18,115.30	
330.501.01		Chemins pédestres	40,000.00		151,000.00		18,115.30	
34		Sports					4,066.15	
340		Sports					4,066.15	
340.50		Investissements propres					4,066.15	
340.503.01		Zone sportive de Bozon					4,066.15	
39		Autres tâches culture, loisirs et culte						22,181.45
398		Reports des investissements						22,181.45
398.69		Report de dépenses au bilan						22,181.45
398.690.00		Dépenses reportées au bilan						22,181.45

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		Santé	5,000.00					
49		Autres dépenses de santé	5,000.00					
490.561.00		Financement des secours sanitaires	5,000.00					

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		Prévoyance sociale	1,049,500.00		20,000.00		18,752.45	18,752.45
54		Protection de la jeunesse	1,032,000.00				6,467.60	
541		Garderies d'enfants, crèches, UAPE	1,032,000.00				6,467.60	
541.50		Investissements propres	1,032,000.00				6,467.60	
541.503.01		UAPE - Chalais	1,032,000.00				6,467.60	
550.56		Subventions accordées	17,500.00		20,000.00		12,284.85	
550.561.00		Institutions handicapés / sociales - investissements	17,500.00		20,000.00		12,284.85	
59		Autres tâches prévoyance sociale						18,752.45
598		Reports des investissements						18,752.45
598.69		Report de dépenses au bilan						18,752.45
598.690.00		Dépenses reportées au bilan						18,752.45

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		Trafic	1,140,000.00	65,000.00	1,086,000.00	346,000.00	1,012,362.95	1,012,362.95
61		Routes cantonales	200,000.00		15,000.00		413,156.35	299,727.45
610		Routes cantonales	200,000.00		15,000.00		413,156.35	299,727.45
610.56		Subventions accordées	200,000.00		15,000.00		413,156.35	
610.561.00		Infrastructures routes cantonales	200,000.00		15,000.00		413,156.35	
610.66		Subventions acquises						299,727.45
610.661.00		Subventions Routes cantonales						299,727.45
62		Routes communales	940,000.00	65,000.00	1,071,000.00	346,000.00	249,000.55	50,478.60
620		Réseau des routes communales	940,000.00	65,000.00	1,071,000.00	346,000.00	200,352.50	
620.50		Investissements propres	940,000.00		1,071,000.00		200,352.50	
620.501.00		Eclairage public			30,000.00		47,301.00	
620.501.01		Infrastructures routes communales	940,000.00		1,041,000.00		208,513.20	
620.501.26		PAD Fontany					55,461.70-	
620.61		Contributions de tiers				346,000.00		
620.610.00		Remembrement Harroz-sup. RPU				346,000.00		
620.661		Cantons		65,000.00				
620.661.00		Subventions		65,000.00				
621		Parkings et places de stationnement					48,648.05	50,478.60
621.50		Investissements propres					48,648.05	
621.501.03		Parking Télécabine, Vercorin					48,648.05	
621.61		Contributions de tiers						50,478.60
621.610.00		Contrib. de tiers - Parking Télécabine						50,478.60
69		Autres tâches relatives au trafic					350,206.05	662,156.90
698		Reports des investissements					350,206.05	662,156.90
698.59		Report de recettes au bilan					350,206.05	
698.590.00		Recettes reportées au bilan					350,206.05	

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
698.69		Report de dépenses au bilan						662,156.90
698.690.00		Dépenses reportées au bilan						662,156.90

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		Protection et aménag. de l'environnement	1,107,000.00	676,800.00	948,000.00	198,000.00	1,976,777.35	1,950,274.95
700		Approv. et alimentation en eau potable	270,000.00	80,000.00	250,000.00	50,000.00	287,596.85	82,196.50
700.50		Investissements propres	270,000.00		250,000.00		287,596.85	
700.501.00		Réseau de distribution d'eau potable	270,000.00		250,000.00		287,596.85	
700.61		Contributions de tiers		80,000.00		50,000.00		82,196.50
700.610.00		Taxes de raccordement à l'eau potable		80,000.00		50,000.00		82,196.50
701		Station de traitement					275,204.60	
701.50		Investissements propres					275,204.60	
701.503.00		Modifications station des Planards système de commande					275,204.60	
710		Assainissement des eaux usées		80,000.00		50,000.00	680,755.60	81,239.00
710.50		Investissements propres					680,755.60	
710.501.00		Réseau des égouts					680,755.60	
710.61		Contributions de tiers		80,000.00		50,000.00		81,239.00
710.610.00		Taxes de raccordement aux égouts		80,000.00		50,000.00		81,239.00
712		Evacuation des eaux de surface	50,000.00					113,000.00
712.50		Investissements propres	50,000.00					
712.501.00		Réseau des eaux claires	50,000.00					
712.66		Subventions acquises						113,000.00
712.661.00		Subventions Canton						113,000.00
720		Traitement des déchets			230,000.00			
720.50		Investissements propres			230,000.00			
720.501.00		Aménagement des décharges			230,000.00			
74		Cimetières, crématoires et columbariums			100,000.00			
740		Cimetières, crématoires et columbariums			100,000.00			
740.501.00		Cimetière de Chalais - réaménagement			100,000.00			

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75		Correction des eaux	687,000.00	516,800.00	168,000.00	98,000.00	26,502.40	
750		Correction des eaux	687,000.00	516,800.00	168,000.00	98,000.00	26,502.40	
750.50		Investissements propres	667,000.00		150,000.00		26,502.40	
750.501.03		Torrents, bisses et canaux	667,000.00		150,000.00			
750.501.04		Sentier, de Chalais aux Chalets					26,502.40	
750.561.00		Correction du Rhône	20,000.00		18,000.00			
750.639.00		Participation des tiers		238,000.00				
750.66		Subventions acquises		278,800.00		98,000.00		
750.661.00		Subventions corrections des eaux		278,800.00		98,000.00		
79		Autres tâches environnement	100,000.00		200,000.00		706,717.90	1,673,839.45
790		Aménagement du territoire	100,000.00		200,000.00		416,022.40	14,260.00
790.50		Investissements propres	100,000.00		200,000.00		416,022.40	
790.500.00		Achats et expropriations de terrains	100,000.00		200,000.00		416,022.40	
790.600.00		Vente de terrains						14,260.00
798		Reports des investissements					290,695.50	1,659,579.45
798.59		Report de recettes au bilan					290,695.50	
798.590.00		Recettes reportées au bilan					14,260.00	
798.590.01		Recettes reportées au bilan (eau)					82,196.50	
798.590.02		Recettes reportées au bilan (égouts)					194,239.00	
798.69		Report de dépenses au bilan						1,659,579.45
798.690.00		Dépenses reportées au bilan						416,022.40
798.690.01		Dépenses reportées au bilan (eau)						562,801.45
798.690.02		Dépenses reportées au bilan (égouts)						680,755.60

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Compte	Nature	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		Economie publique	133,000.00		133,000.00		276,964.95	303,467.35
83		Tourisme	133,000.00		133,000.00		276,964.95	
830		Sociétés de développement	133,000.00		133,000.00		276,964.95	
830.50		Investissements propres	133,000.00		133,000.00		276,964.95	
830.503.00		Parc à Moutons					95,042.10	
830.506.00		Invest. touristiques divers					48,922.85	
830.509.00		Convention Swisspeak	133,000.00		133,000.00		133,000.00	
89		Autres tâches économie publique						303,467.35
898		Reports des investissements						303,467.35
898.69		Report de dépenses au bilan						303,467.35
898.690.00		Dépenses reportées au bilan						303,467.35

Avec crédits complémentaires

Budget 2020 - Investissements - version validée par le CC le 05.11.2019

Récapitulation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 Culture, loisirs et culte	40,000.00		151,000.00		22,181.45	22,181.45
		40,000.00		151,000.00		
4 Santé	5,000.00					
		5,000.00				
5 Prévoyance sociale	1,049,500.00		20,000.00		18,752.45	18,752.45
		1,049,500.00		20,000.00		
6 Trafic	1,140,000.00	65,000.00	1,086,000.00	346,000.00	1,012,362.95	1,012,362.95
		1,075,000.00		740,000.00		
7 Protection et aménag. de l'environnement	1,107,000.00	676,800.00	948,000.00	198,000.00	1,976,777.35	1,950,274.95
		430,200.00		750,000.00		26,502.40
8 Economie publique	133,000.00		133,000.00		276,964.95	303,467.35
		133,000.00		133,000.00	26,502.40	
Total	3,474,500.00	741,800.00	2,338,000.00	544,000.00	3,307,039.15	3,307,039.15
		2,732,700.00		1,794,000.00		