



Budget

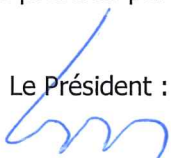
**20
22**

www.monthey.ch



BUDGET 2022

Budget fixé tel que présenté par le conseil municipal en séance du 8 novembre 2021.

A blue ink signature consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Le Président :

S. Coppey

A blue ink signature consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Le Secrétaire :

S. Schwery

Budget approuvé tel que présenté par le conseil général en séance du 13 décembre 2021.

A blue ink signature consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

Le Président :

A. Bellwald

A blue ink signature consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

Le Secrétaire :

R. Burri

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

Message du Conseil municipal au Conseil général	6-12
Résultats	14-19
- Aperçu du compte de résultats et investissements	14
- Compte de résultats échelonné	15
- Compte de résultats selon les tâches	16
- Compte de résultats selon les natures	17
- Compte des investissements selon les tâches	18
- Compte des investissements selon les natures	19
Compte de fonctionnement	21-89
- Administration générale	21
- Ordre et sécurité publics, défense	29
- Formation	36
- Culture, sports et loisirs, église	46
- Santé	57
- Prévoyance sociale	59
- Trafic et télécommunications	66
- Environnement	71
- Economie publique	80
- Finances et impôts	85
Compte des investissements	91-109
- Administration générale	91
- Ordre et sécurité publics, défense	93
- Formation	94
- Culture, sports et loisirs, église	96
- Santé	99
- Prévoyance sociale	100
- Trafic et télécommunications	101
- Environnement	104
- Economie publique	107
- Finances et impôts	109
Tableau des investissements	110-113

Commentaires	115-149
- Remarques liminaires	115
- Administration générale	116
- Ordre et sécurité publics, défense	120
- Formation	121
- Culture, sports et loisirs, église	125
- Santé	129
- Prévoyance sociale	131
- Trafic et télécommunications	134
- Environnement	140
- Economie publique	144
- Finances et impôts	148
Home "Les Tilleuls"	151-161
- Compte de résultat	151
- Commentaires	159
- Tableau des investissements	160
- Commentaires	161
Electricité	163-173
- Comptes de fonctionnement	163
- Commentaires	168
- Tableau des investissements	171
- Commentaires	172

**Message
du Conseil municipal
au Conseil général**

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le budget 2022, tel qu'il a été fixé par le Conseil municipal lors de sa séance du 8 novembre 2021.

Le budget 2022 de la Ville de Monthey se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2) pour la deuxième année consécutive. En effet, le Conseil d'Etat avait désigné 10 Communes pilotes, dont la Commune de Monthey, pour élaborer leurs états financiers en 2021 déjà selon le modèle comptable harmonisé de deuxième génération. Les autres Communes valaisannes pratiquent ce nouveau modèle comptable harmonisé pour la première fois avec le budget 2022.

Le MCH2 définit les bases uniformisées de présentation des états financiers des Cantons et des Communes pour permettre l'harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Cette harmonisation était nécessaire en matière de coordination des politiques budgétaires (Canton/Communes), d'établissement de la péréquation financière (données comparables), de transparence et de statistique financière.

1. PREAMBULE

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

Comme en 2021, le présent budget intègre uniquement le résultat comptable du Home "Les Tilleuls" et celui de l'Electricité dans le compte de fonctionnement communal. Ce changement de méthode, déjà opéré pour le Home "Les Tilleuls" lors de l'exercice 2019, ainsi que les importantes modifications du plan comptable (introduction MCH2) influencent fortement la comparaison par rapport aux derniers comptes. Dès lors, dans le compte de fonctionnement et celui des investissements, les budgets 2021 et 2022 ne sont pas comparés aux derniers comptes, soit ceux de l'année 2020.

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

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

Le budget 2022 présente un résultat déficitaire. Il est impacté, notamment, par les incidences de la réforme fiscale des entreprises ainsi que par l'augmentation de participations cantonales pour l'entretien des routes et le traitement salarial du personnel enseignant. Les principaux éléments à mettre en évidence dans ce budget sont les suivants :

- le budget de fonctionnement dégage un déficit de Fr. 4'993'000.--, en diminution de Fr. 560'000.-- par rapport au budget 2021, alors que les comptes 2020 présentaient un bénéfice de Fr. 701'000.--;
- les pertes d'impôts liées aux modifications de la loi fiscale valaisanne sont estimées à Fr. 2'500'000.-- pour les personnes morales et à Fr. 420'000.-- pour les personnes physiques;

- la marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 6'344'000.--, est inférieure de Fr. 481'000.-- à celle budgétée en 2021. Elle est également inférieure à celle des comptes 2020 qui s'élevait à Fr. 12'885'000.--;
- l'augmentation, dès 2021, de la limite d'activation des investissements à Fr. 50'000.-- provoque une diminution de la marge d'autofinancement de l'ordre d'un million de francs, sans incidence sur le résultat final, étant donné que les investissements inférieurs à cette somme sont amortis intégralement;
- la marge d'autofinancement ne couvre pas les amortissements;
- dans le budget 2022, les amortissements atteignent Fr. 12'862'000.--. Dès lors, ils sont en diminution de Fr. 508'000.-- par rapport au budget précédent et en progression de Fr. 863'000.-- par rapport aux derniers comptes;
- les crédits d'investissements nets de Fr. 23'473'000.--, augmentent de Fr. 1'364'000.-- par rapport au budget précédent et de Fr. 4'930'000.-- par rapport aux comptes 2020. Il est précisé que ces derniers comprenaient les investissements de l'Electricité;
- dès lors, la marge d'autofinancement ne permet pas d'assurer la totalité des crédits, destinés aux investissements retenus, ce qui impliquera le recours à l'emprunt;
- les services autofinancés des parkings, de l'eau et des égouts présentent des résultats déficitaires, qui seront prélevés sur leur fortune au bilan;
- le service de traitement des déchets présente un résultat bénéficiaire lui permettant de réduire son découvert au bilan;
- le service de l'électricité présente un résultat équilibré, dont les comptes détaillés sont présentés séparément conformément aux dispositions fédérales de l'ElCom;
- la participation aux coûts de fonctionnement du Home "Les Tilleuls" s'élève à Fr. 1'300'000.--, en diminution de Fr. 100'000.-- par rapport au budget précédent et de Fr. 28'000.-- par rapport aux comptes 2020.

2. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les résultats

2.1.1 Résultat de la Commune

Les tableaux des pages 14 à 19 du présent fascicule apportent, de façon synoptique, toutes les informations globales que permet d'obtenir le modèle MCH2. Ils indiquent, en plus des chiffres se rapportant au compte de fonctionnement et aux investissements, le résultat comptable de l'exercice et l'évolution de l'endettement net. Un tableau introduit dès le budget 2021 présente le compte de résultats échelonné. L'ensemble de ces tableaux visent une présentation uniforme des résultats qui permet une comparaison plus pertinente des finances communales en Suisse ainsi qu'une surveillance plus fine de ces finances communales par les Cantons.

Le déficit découlant du budget 2022 atteint Fr. 4'992'800.-- alors qu'il se montait à Fr. 5'553'200.-- dans le budget 2021. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que les résultats des services autofinancés n'influencent pas le résultat global de la Commune. En effet, les bénéfices ou déficits réalisés par lesdits services sont, respectivement, attribués ou imputés aux comptes de réserves constitués dans chaque compte de financement spécial.

2.1.2 Résultats des services autofinancés

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

	Situation au 31.12.2020	Résultat Budget 2021	Distribution à la commune	Résultat Budget 2022	Distribution à la commune	Situation au 31.12.2022
Parkings	2'681'208.25	160'100.00		-73'000.00		2'768'308.25
Egouts	1'222'362.50	-259'900.00		-299'200.00		663'262.50
Traitement déchets	-493'540.33	-91'200.00		76'400.00		-508'340.33
Service de l'électricité	2'499'157.16	649'300.00	-790'000.00	427'500.00	-970'000.00	1'815'957.16
Service des eaux	2'845'006.64	-430'800.00		-416'600.00		1'997'606.64
	8'754'194.22	27'500.00	-790'000.00	-284'900.00	-970'000.00	6'736'794.22

Il apparaît important de rappeler que les résultats déficitaires prévus en 2021 et 2022 sont dus essentiellement au relèvement des taux d'amortissements imposés par le MCH2. Il peut être également relevé que les taux retenus par le Conseil municipal sont les plus bas de la fourchette autorisée.

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

2.2 Les recettes fiscales

Les sommes budgétisées reposent sur les derniers éléments connus, soit la taxation 2019 et les statistiques fiscales de la taxation 2020 établies par l'Etat du Valais; elles tiennent compte aussi de l'environnement économique et de l'accroissement de la population. En regard de celles arrêtées en 2021, les recettes fiscales, prises dans leur ensemble selon le tableau du compte de fonctionnement par nature, marquent une augmentation de Fr. 1'100'000.--. En comparaison aux derniers comptes, ces recettes diminuent de Fr. 1'602'000.--.

Le budget 2022 intègre les incidences financières liées à la 3^{ème} et dernière étape de la réforme fiscale valaisanne. La baisse des recettes fiscales liées aux personnes morales, étalée sur 3 ans dès l'année 2020, est estimée à Fr. 2'500'000.--.

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

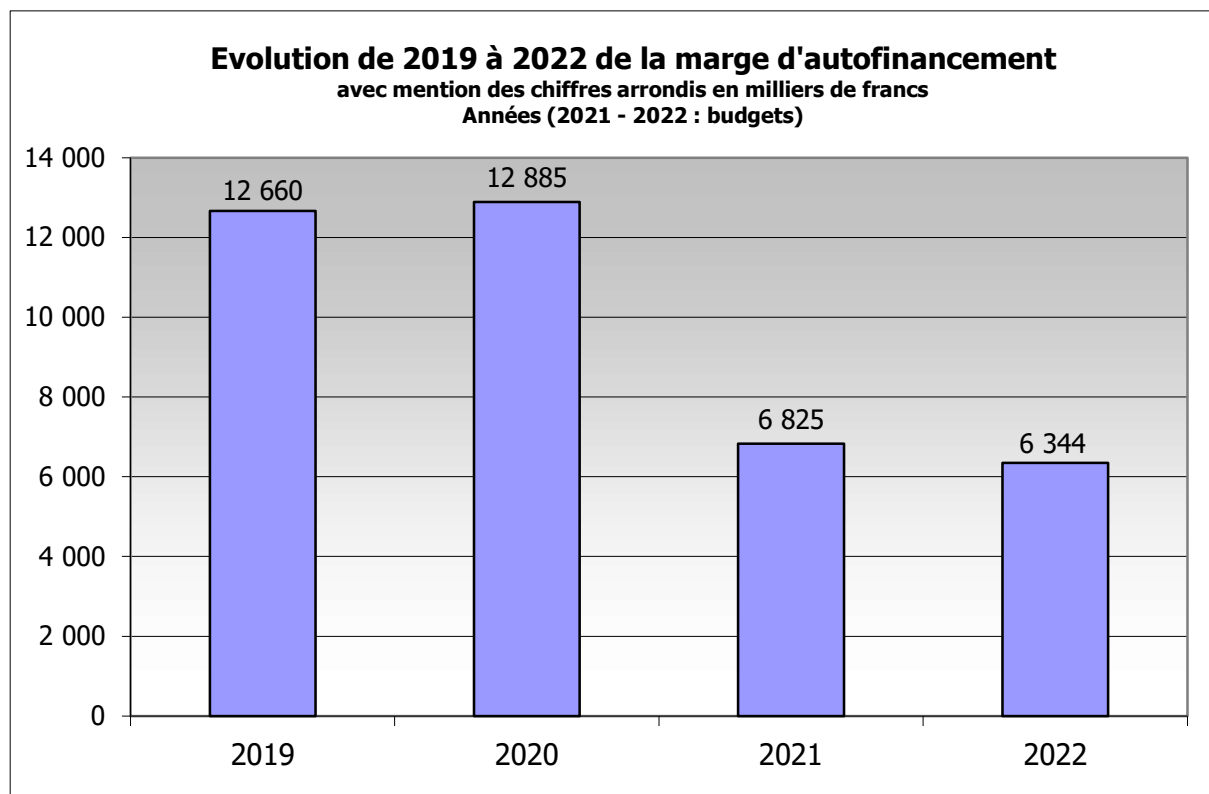
2.3 La marge d'autofinancement

Le budget 2022 présente une marge d'autofinancement s'élevant à Fr. 6'343'900.--.

La réforme fiscale des entreprises, l'augmentation de la limite d'activation des investissements, la diminution des redevances hydrauliques ainsi que l'augmentation de charges liées, notamment les participations cantonales à l'entretien des routes et au traitement salarial du personnel enseignant, portent préjudice à la marge communale par rapport à celle réalisée en 2020.

Il est rappelé que la nouvelle limite d'activation des investissements n'a aucun effet sur le résultat final étant donné que les investissements inférieurs à la limite fixée sont amortis intégralement.

Le graphique, présenté ci-après, se rapporte à la marge d'autofinancement globale et inclut les financements spéciaux, selon le MCH2.



2.4 Les amortissements comptables

Les fourchettes des nouveaux taux d'amortissements sont définies dans le MCH2 et figurent dans l'annexe 1 de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des Communes, qui est entrée en vigueur au 1^{er} mars 2021. Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts, participations permanentes et du capital social, est amorti de sa valeur résiduelle, selon le type d'actif et la durée d'utilisation des installations. Cet amortissement est comptabilisé comme charge au titre d'amortissement ordinaire (compte par nature 330, 332 et 366). L'annexe définit les taux ainsi que les fourchettes des taux usités.

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

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

En fonction des taux fixés, les amortissements planifiés au budget 2022 s'élèvent à Fr. 12'862'000.--. Ils représentent le 10,0 % de la valeur estimée du patrimoine administratif au 31 décembre 2022.

3. LES INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements du patrimoine administratif

La limite d'activation des investissements a été portée de Fr. 10'000.-- à Fr. 50'000.--, dès l'année 2021, permettant ainsi un allègement de la gestion administrative des investissements.

Les montants prévus dans les comptes d'investissements détaillés se rapportent aux crédits de paiements pour l'année 2022, qui comprennent éventuellement des crédits de paiements reportés.

En complément, nous exposons également un tableau qui mentionne séparément chaque investissement prévu en 2022, dont le total des crédits nets atteint la somme de Fr. 23'473'000.--.

Les principaux crédits de paiements pour les investissements portent sur :

- la mise en œuvre de la nouvelle stratégie informatique (Fr. 805'000.--);
- la transformation des anciens locaux des Services Techniques à l'avenue du Simplon 6 (Fr. 950'000.--);
- les réfections de la toiture et des salles d'expositions du Château (Fr. 580'000.--);
- la création d'une salle de spectacle dans la salle de la Gare (Fr. 1'900'000.--);
- l'acquisition de parts de PPE dans le bâtiment de "La Médiathèque" avec la création d'un nouvel espace culturel (Fr. 2'850'000.--);
- l'aménagement de la zone "Sports & Loisirs", au Verney, avec le réaménagement du parking (Fr. 1'000'000.--);
- les travaux d'aménagement du centre-ville (Fr. 2'800'000.--);
- la transformation du dépôt des Services Techniques, aux Ilettes, avec l'acquisition d'équipements (Fr. 2'250'000.--);
- le projet d'aménagement et de sécurisation de la Vièze (Fr. 2'500'000.--);
- les divers travaux à entreprendre concernant le réseau d'eau (Fr. 1'320'000.--).

Il est relevé que, pour le Home "Les Tilleuls", un crédit de paiement de Fr. 2'810'000.-- est prévu pour finaliser son agrandissement. Les investissements de l'Electricité atteignent la somme globale de Fr. 2'188'000.--.

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

3.2 Investissements du patrimoine financier

Les crédits de paiements des investissements, figurant au patrimoine financier, concernent cinq objets et totalise la somme de Fr. 1'530'000.--.

3.3 Objets soumis au référendum facultatif

En application des art. 17, 69 et 70 de la loi cantonale sur les Communes du 5 février 2004, les investissements sont soumis au référendum facultatif s'ils dépassent le 5 % des recettes brutes du dernier exercice. Ces recettes brutes, au sens de la loi, se chiffrent dans les comptes communaux 2020, dernier résultat connu, à Fr. 96'447'388.--. La limite est ainsi fixée à Fr. 4'822'369.--.

Compte tenu des critères légaux susmentionnés, aucun crédit porté dans le budget 2022 n'est soumis à cette procédure.

4. LA TRESORERIE

Le budget 2022 présente un besoin de financement de Fr. 17'129'000.--, qui résulte des importants investissements budgétés diminués de la marge d'autofinancement. En y ajoutant les investissements immobiliers du patrimoine financier ainsi que les amortissements financiers contractuels, on atteint la somme de Fr. 20'009'000.-- qu'il sera nécessaire d'emprunter, en 2022, pour la Commune.

Il faut également tenir compte des besoins de trésorerie du Home "Les Tilleuls" (Fr. 3'024'000.--) et de l'Electricité (Fr. 1'663'000.--) pour financer leurs investissements. Dès lors, il en résulte un besoin global de trésorerie de Fr. 25'000'000.--. Cependant, seul le montant nécessaire à la bonne gestion des liquidités fera l'objet d'un emprunt.

Deux emprunts, totalisant Fr. 7'750'000.--, arriveront à échéance en 2022 et impliqueront leur renouvellement.

5. ENDETTEMENT

5.1 L'endettement net

L'endettement net s'obtient en déduisant le patrimoine financier des fonds étrangers. Il s'élevait au 31 décembre 2020 à Fr. 46'813'000.--. Il devrait augmenter de Fr. 15'285'000.-- durant l'exercice 2021 et de Fr. 17'129'000.-- en 2022. Dès lors, à fin 2022, cet endettement net est estimé à Fr. 79'000'000.--. Cependant, en raison des inévitables crédits reportés, l'appréciation de cet indicateur budgétaire n'a qu'une valeur indicative.

5.2 L'endettement portant intérêts

En se référant aux derniers comptes bouclés, soit ceux de 2020, et considérant les chiffres mentionnés dans les budgets 2021 et 2022 ainsi qu'en tenant compte des éléments connus à ce jour, il s'avère possible de supputer une augmentation de l'ordre de 34 millions de la dette portant intérêts par rapport à la dernière calculée au 31 décembre 2020, soit Fr. 111'000'000.--.

5.3 Capitaux de tiers

Les capitaux de tiers représentent l'ensemble des engagements de la Commune, comprenant les dettes, ainsi que les provisions et les passifs transitoires. Les capitaux de tiers d'un montant de Fr. 133'780'000.-- au 31 décembre 2020 sont estimés à Fr. 166'000'000.-- au 31 décembre 2022, en fonction des insuffisances de financement budgétées en 2021 et 2022.

6. FORTUNE NETTE

La fortune de la Commune, qui ne tient pas compte des réserves des financements spéciaux, se situait, au 31 décembre 2020, à Fr. 59'277'000.--. Avec les prévisions budgétaires des années 2021 et 2022, qui présentent des déficits respectifs de Fr. 5'553'000.-- et Fr. 4'993'000.--, la fortune devrait être ramenée à Fr. 48'731'000.-- au 31 décembre 2022.

7. PRECISIONS BUDGETAIRES

Comme par le passé, le Conseil municipal se réserve la faculté de solliciter, en cours d'année, des crédits d'engagement ou de paiements pour concrétiser l'une ou l'autre des études entreprises antérieurement ou mentionnées dans ce budget. Toutefois, dans la mesure du possible et compte tenu des objectifs à

atteindre au niveau de la planification financière, il serait souhaitable d'attendre le prochain budget pour engager de nouveaux investissements.

8. CONCLUSIONS

Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire. La dégradation de ce résultat, par rapport aux comptes de l'année 2020, provient essentiellement des incidences financières de la 3^{ème} étape de la réforme fiscale des entreprises, de la réduction des redevances hydrauliques ainsi que de l'augmentation de charges liées, notamment les participations cantonales à l'entretien des routes et au traitement salarial du personnel enseignant.

Les investissements de ces dernières années et ceux projetés impliquent un engagement financier important. Il en découle un accroissement de l'endettement ainsi que des charges induites supplémentaires comprenant des amortissements comptables élevés.

En raison des nouveaux taux d'amortissements à appliquer selon le MCH2, les services autofinancés de l'eau et des égouts présentent des déficits qui peuvent encore être absorbés, ces prochaines années, par les réserves constituées. Une attention particulière doit être apportée sur le financement de ces deux services qui devront, à l'avenir, soit réduire leurs coûts de fonctionnement, soit adapter leurs tarifs pour assurer un équilibre financier.

Au sujet du financement spécial de l'élimination des déchets, des mesures doivent être prises, dès l'année 2022, dans le but d'amortir le découvert résultant de pertes de ces dernières années.

Il peut être relevé que les finances de la Commune de Monthey se portent bien. Dans le contexte particulier actuel, la Commune a l'opportunité de disposer, au 31 décembre 2020, d'une fortune de 73 millions de francs, financements spéciaux compris.

Selon la planification financière, la Commune atteindra, dans le courant de l'année 2026, la limite maximale d'endettement. A ce terme, il y aura lieu de réduire l'endettement communal, tout en assurant des investissements de maintien de la valeur du patrimoine et des infrastructures communales.

Fondé sur les considérations qui précèdent et sur la base des commentaires spéciaux figurant dans ce fascicule, le Conseil municipal invite le Conseil général à approuver le budget 2022, tel que présenté, à fixer le coefficient d'impôt à 1.20 et le barème d'indexation à 160 ainsi qu'à autoriser l'exécutif à contracter les emprunts que ce budget implique.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à l'assurance de notre considération distinguée.

Monthey, le 8 novembre 2021

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PRESIDENT :

S. Coppey

LE SECRETAIRE :

S. Schwery

Résultats

Aperçu du compte de résultats et investissements		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	90'004'975.71	80'623'700.00	83'060'300.00
Revenus financiers	+ CHF	102'890'006.54	87'448'200.00	89'404'200.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	12'885'030.83	6'824'500.00	6'343'900.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	12'885'030.83	6'824'500.00	6'343'900.00
Amortissements planifiés	- CHF	11'998'627.05	13'370'000.00	12'862'000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	1'422'610.93	839'600.00	534'100.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	1'236'869.34	1'831'900.00	2'121'800.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	62'400.00
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	5'553'200.00	4'992'800.00
Excédent de revenus	= CHF	700'662.19	-	-
Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	20'948'408.42	23'129'000.00	24'662'000.00
Recettes	- CHF	2'405'781.37	1'020'000.00	1'189'000.00
Investissements nets	= CHF	18'542'627.05	22'109'000.00	23'473'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-
Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	12'885'030.83	6'824'500.00	6'343'900.00
Investissements nets	- CHF	18'542'627.05	22'109'000.00	23'473'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	5'657'596.22	15'284'500.00	17'129'100.00
Excédent de financement	= CHF	-	-	-

Compte de résultats échelonné		Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	30'303'619.89	29'648'700.00	30'298'300.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	26'591'831.09	19'062'100.00	19'474'200.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	11'998'627.05	12'922'000.00	12'392'000.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	1'422'610.93	839'600.00	534'100.00
36 Charges de transferts	CHF	23'857'428.73	25'580'200.00	27'021'500.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	20'000.00	10'000.00
Total des charges d'exploitation	CHF	94'174'117.69	88'072'600.00	89'730'100.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	59'262'352.33	56'560'000.00	57'660'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	1'408'655.80	987'000.00	992'000.00
42 Taxes	CHF	25'433'475.19	14'670'300.00	15'009'000.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	1'236'869.34	1'831'900.00	2'121'800.00
46 Revenus de transferts	CHF	4'030'656.20	6'422'400.00	6'651'400.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	20'000.00	10'000.00
Total des revenus d'exploitation	CHF	91'372'008.86	80'491'600.00	82'444'200.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		-2'802'108.83	-7'581'000.00	-7'285'900.00
34 Charges financières	CHF	1'572'608.58	1'587'100.00	1'460'100.00
44 Revenus financiers	CHF	5'075'379.60	3'614'900.00	3'753'200.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	3'502'771.02	2'027'800.00	2'293'100.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		700'662.19	-5'553'200.00	-4'992'800.00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	700'662.19	-5'553'200.00	-4'992'800.00

Compte de résultats selon les tâches		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	6'936'464.81	957'422.35	9'998'800.00	1'494'200.00	10'190'200.00	1'459'700.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	9'663'605.25	4'078'231.48	10'381'900.00	4'685'500.00	10'222'800.00	4'759'800.00
2	Formation	13'899'179.89	1'465'094.15	14'211'600.00	1'357'200.00	14'983'900.00	1'547'100.00
3	Culture, sports et loisirs, église	11'086'585.64	1'395'723.75	10'946'700.00	1'694'100.00	11'434'600.00	1'599'300.00
4	Santé	1'921'362.92	173'248.85	4'349'300.00	171'000.00	4'361'200.00	171'000.00
5	Prévoyance sociale	15'057'571.48	2'481'088.85	12'213'500.00	2'665'500.00	12'949'100.00	2'913'300.00
6	Trafic et télécommunications	13'118'776.40	4'232'865.27	14'485'200.00	4'734'000.00	15'193'600.00	5'049'500.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	9'885'520.68	8'102'513.27	8'517'400.00	7'965'300.00	8'673'800.00	8'064'200.00
8	Economie publique	16'874'765.92	16'897'214.52	5'381'900.00	3'512'300.00	4'571'600.00	3'511'100.00
9	Finances et impôts	4'982'380.70	64'343'473.39	4'347'000.00	61'001'000.00	3'938'000.00	62'451'000.00
Total des charges et des revenus		103'426'213.69	104'126'875.88	94'833'300.00	89'280'100.00	96'518'800.00	91'526'000.00
Excédent de charges			-		5'553'200.00		4'992'800.00
Excédent de revenus		700'662.19		-		-	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		30'303'619.89		29'648'700.00		30'298'300.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		26'591'831.09		19'062'100.00		19'474'200.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		11'998'627.05		12'922'000.00		12'392'000.00	
34 Charges financières		1'572'608.58		1'587'100.00		1'460'100.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		1'422'610.93		839'600.00		534'100.00	
36 Charges de transferts		23'857'428.73		25'580'200.00		27'021'500.00	
37 Subventions redistribuées		-		20'000.00		10'000.00	
38 Charges extraordinaires		-		-		-	
39 Imputations internes		7'679'487.42		5'173'600.00		5'328'600.00	
40 Revenus fiscaux			59'262'352.33		56'560'000.00		57'660'000.00
41 Patentes et concessions			1'408'655.80		987'000.00		992'000.00
42 Taxes			25'433'475.19		14'670'300.00		15'009'000.00
43 Revenus divers			-		-		-
44 Revenus financiers			5'075'379.60		3'614'900.00		3'753'200.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			1'236'869.34		1'831'900.00		2'121'800.00
46 Revenus de transferts			4'030'656.20		6'422'400.00		6'651'400.00
47 Subventions à redistribuer			-		20'000.00		10'000.00
48 Revenus extraordinaires			-		-		-
49 Imputations internes			7'679'487.42		5'173'600.00		5'328'600.00
Total des charges et des revenus		103'426'213.69	104'126'875.88	94'833'300.00	89'280'100.00	96'518'800.00	91'526'000.00
Excédent de charges			-		5'553'200.00		4'992'800.00
Excédent de revenus		700'662.19		-		-	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	800'651.72	29'581.00	2'993'000.00	-	2'671'000.00	120'000.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	4'069'837.85	-2'198.18	486'000.00	37'000.00	80'000.00	19'000.00
2	Formation	611'345.75	10'500.00	1'318'000.00	18'000.00	628'000.00	10'000.00
3	Culture, sports et loisirs, église	2'857'189.08	4'500.00	4'405'000.00	15'000.00	7'102'000.00	-
4	Santé	28'132.20	-	50'000.00	-	-	-
5	Prévoyance sociale	239'681.72	536'481.87	115'000.00	-	125'000.00	-
6	Trafic et télécommunications	5'452'847.13	-	7'690'000.00	-	7'396'000.00	-
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'191'459.11	1'288'451.96	2'265'000.00	950'000.00	4'813'000.00	990'000.00
8	Economie publique	4'688'954.86	538'464.72	3'507'000.00	-	1'547'000.00	50'000.00
9	Finances et impôts	8'309.00	-	300'000.00	-	300'000.00	-
Total des dépenses et des recettes		20'948'408.42	2'405'781.37	23'129'000.00	1'020'000.00	24'662'000.00	1'189'000.00
Excédent de dépenses			18'542'627.05		22'109'000.00		23'473'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte des investissements selon les natures		Compte 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		20'316'123.80		19'342'000.00		21'287'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		-		2'680'000.00		2'140'000.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement		632'284.62		1'107'000.00		1'235'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Remboursements			1'624'498.16		-		120'000.00
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			781'283.21		1'020'000.00		1'069'000.00
64 Remboursement de prêts			-		-		-
65 Transferts de participations			-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres			-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		20'948'408.42	2'405'781.37	23'129'000.00	1'020'000.00	24'662'000.00	1'189'000.00
Excédent de dépenses			18'542'627.05		22'109'000.00		23'473'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF						
011	LEGISLATIF						
0110	CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS						
0110.3000.00	Vacations	60'000.00		65'000.00			
0110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	2'500.00		2'500.00			
0110.3053.00	Cotisations assurances accidents	300.00					
0110.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'100.00		1'200.00			
0110.3118.00	Informatique	9'000.00		3'000.00			
0110.3170.00	Dédommagements et frais	9'000.00		10'000.00			
0110	TOTAL CONSEIL GENERAL ET SES COMMISSIONS	81'900.00		81'700.00			
0111	BUREAUX ELECTORAUX						
0111.3000.00	Vacations	17'000.00		30'000.00			
0111.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	1'800.00		3'000.00			
0111.3100.00	Matériel de bureau	8'000.00		10'000.00			
0111.3130.00	Prestations de tiers	5'000.00		5'000.00			
0111.3130.04	Frais de port	40'000.00		50'000.00			
0111.3170.00	Dédommagements et frais	1'000.00		3'000.00			
0111.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	20'000.00		20'000.00			
0111	TOTAL BUREAUX ELECTORAUX	92'800.00		121'000.00			
011	TOTAL LEGISLATIF	174'700.00		202'700.00			
012	EXECUTIF						
0120	CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS						
0120.3000.00	Traitements et vacations	661'000.00		660'000.00			
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	43'000.00		43'000.00			
0120.3052.00	Cotisations caisses de pension	111'000.00		110'000.00			
0120.3053.00	Cotisations assurances accidents	3'300.00		11'000.00			
0120.3054.00	Cotisations allocations familiales	19'000.00		20'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0120.3130.01	Frais de réceptions	50'000.00		55'000.00			
0120.3132.00	Honoraires et études	10'000.00		50'000.00			
0120.3170.00	Dédommagements et frais	39'000.00		42'000.00			
0120.4260.01	Remboursements et participations de tiers		86'000.00		86'000.00		
0120.4631.00	Subsides de l'Etat				30'000.00		
0120	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS	936'300.00	86'000.00	991'000.00	116'000.00		
012	TOTAL EXECUTIF	936'300.00	86'000.00	991'000.00	116'000.00		
01	TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF	1'111'000.00	86'000.00	1'193'700.00	116'000.00		
02	SERVICES GENERAUX						
021	ADMINISTRATION DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS						
0210	FINANCES						
0210.3010.00	Traitements	974'000.00		994'000.00			
0210.3040.00	Allocations de ménage	18'400.00		12'300.00			
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	64'000.00		65'000.00			
0210.3052.00	Cotisations caisses de pension	146'000.00		148'000.00			
0210.3053.00	Cotisations assurances accidents	15'000.00		14'000.00			
0210.3054.00	Cotisations allocations familiales	28'000.00		28'000.00			
0210.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	20'000.00		17'000.00			
0210.3090.00	Formation du personnel	3'500.00		3'500.00			
0210.3103.00	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00			
0210.3130.05	Frais de poursuites	230'000.00		230'000.00			
0210.3130.09	Cotisations aux associations	600.00		600.00			
0210.3132.01	Honoraires fiduciaire	22'000.00		24'000.00			
0210.3137.00	Impôt cantonal	40'000.00		32'000.00			
0210.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	2'000.00		2'500.00			
0210.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services		2'000.00		2'000.00		
0210.4260.03	Intérêts et frais récupérés		200'000.00		180'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0210.4611.00	Dédommagements du canton		55'000.00		64'000.00		
0210	TOTAL FINANCES	1'564'500.00	257'000.00	1'571'900.00	246'000.00		
021	TOTAL ADMINISTRATION DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS	1'564'500.00	257'000.00	1'571'900.00	246'000.00		
022	SERVICES GENERAUX						
0220	COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS						
0220.3010.00	Traitements	116 560'000.00		535'000.00			
0220.3040.00	Allocations de ménage	13'000.00		10'000.00			
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	37'000.00		35'000.00			
0220.3052.00	Cotisations caisses de pension	83'000.00		75'000.00			
0220.3053.00	Cotisations assurances accidents	9'000.00		8'000.00			
0220.3054.00	Cotisations allocations familiales	16'000.00		15'000.00			
0220.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	12'000.00		9'000.00			
0220.3090.00	Formation du personnel	8'000.00		6'000.00			
0220.3100.00	Matériel de bureau	38'000.00		38'000.00			
0220.3102.00	Imprimés, publications	32'000.00		32'000.00			
0220.3103.00	Journaux, documentation	2'000.00		2'000.00			
0220.3103.01	Information	117 69'000.00		62'000.00			
0220.3110.00	Achats de mobilier et appareils de bureau	117 46'000.00		65'000.00			
0220.3113.00	Achats de matériel informatique	117 180'000.00		98'000.00			
0220.3118.00	Achats informatiques	84'000.00		103'000.00			
0220.3120.01	Electricité panneaux d'information	1'500.00		1'500.00			
0220.3130.02	Frais télécommunications	87'000.00		79'500.00			
0220.3130.09	Cotisations aux associations	500.00					
0220.3130.10	Maintenance et entretien téléphoniques	18'000.00		18'000.00			
0220.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique	39'000.00		54'000.00			
0220.3134.00	Assurances de choses	5'000.00		2'500.00			
0220.3150.00	Entretien du mobilier et des appareils de bureau	15'400.00		13'400.00			
0220.3153.00	Entretien du matériel informatique	40'000.00		41'000.00			
0220.3158.00	Maintenance des logiciels	117 404'500.00		306'000.00			
0220.3161.00	Location photocopieurs	40'000.00		35'000.00			
0220.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'700.00		1'700.00			
0220.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	163'000.00		203'000.00			
0220.3320.00	Amortissements planifiés logiciels et autres	810'000.00		650'000.00			

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0220.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services	117		41'500.00		17'500.00		
0220	TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS		2'814'600.00	41'500.00	2'498'600.00	17'500.00		
0221	RESSOURCES HUMAINES							
0221.3010.00	Traitements	117	295'000.00		280'000.00			
0221.3010.01	Traitements apprentis		18'000.00		18'000.00			
0221.3040.00	Allocations de ménage		13'000.00		13'000.00			
0221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		21'000.00		20'000.00			
0221.3052.00	Cotisations caisses de pension		38'000.00		36'000.00			
0221.3053.00	Cotisations assurances accidents		5'300.00		4'300.00			
0221.3054.00	Cotisations allocations familiales		8'300.00		7'800.00			
0221.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		6'600.00		5'000.00			
0221.3090.00	Formation du personnel		14'000.00		14'000.00			
0221.3091.00	Recrutement du personnel	117	15'000.00		10'000.00			
0221.3099.00	Autres charges de personnel		35'000.00		36'600.00			
0221.3102.00	Annonces		3'000.00		3'300.00			
0221.3103.00	Journaux, documentation		1'500.00		1'500.00			
0221.3130.09	Cotisations aux associations		500.00		500.00			
0221.3132.00	Frais d'études et expertises		6'000.00		6'000.00			
0221.3134.00	Assurances de choses et RC		65'000.00		57'000.00			
0221.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		800.00		800.00			
0221.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services			92'000.00		92'000.00		
0221.4260.02	Remboursements de primes d'assurances			3'000.00		3'000.00		
0221.4910.00	Imputation de frais de personnel			3'000.00		3'000.00		
0221.4930.00	Imputation de frais administratifs			20'000.00		20'000.00		
0221	TOTAL RESSOURCES HUMAINES		546'000.00	118'000.00	513'800.00	118'000.00		
0222	CHANCELLERIE							
0222.3010.00	Traitements		550'000.00		525'000.00			
0222.3010.01	Traitements archiviste		18'000.00		18'000.00			
0222.3040.00	Allocations de ménage		16'000.00		13'000.00			
0222.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		35'000.00		35'000.00			
0222.3052.00	Cotisations caisses de pension		79'000.00		78'000.00			
0222.3053.00	Cotisations assurances accidents		8'000.00		8'000.00			
0222.3054.00	Cotisations allocations familiales		15'000.00		15'000.00			
0222.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		11'000.00		9'000.00			
0222.3090.00	Formation du personnel		3'000.00		4'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0222.3102.00	Annonces	3'000.00		3'000.00			
0222.3103.00	Journaux, documentation	6'000.00		7'000.00			
0222.3130.04	Frais de port et prestations de tiers	95'000.00		95'000.00			
0222.3130.09	Cotisations aux associations	238'000.00		238'000.00			
0222.3132.00	Frais de procédures	2'000.00		4'000.00			
0222.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'000.00		1'000.00			
0222.4210.00	Emoluments de chancellerie		5'000.00		5'000.00		
0222	TOTAL CHANCELLERIE	1'080'000.00	5'000.00	1'053'000.00	5'000.00		
0224	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
0224.3010.00	Traitements	535'000.00		556'000.00			
0224.3040.00	Allocations de ménage	12'300.00		9'200.00			
0224.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	35'000.00		36'000.00			
0224.3052.00	Cotisations caisses de pension	80'200.00		83'000.00			
0224.3053.00	Cotisations assurances accidents	8'100.00		8'000.00			
0224.3054.00	Cotisations allocations familiales	15'000.00		15'500.00			
0224.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	11'000.00		9'300.00			
0224.3090.00	Formation du personnel	3'500.00		8'000.00			
0224.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00		2'000.00			
0224.3102.01	Annonces	10'000.00		10'000.00			
0224.3103.00	Journaux, documentation	1'500.00		1'500.00			
0224.3130.07	Permis de construire part de l'Etat	65'000.00		65'000.00			
0224.3130.09	Cotisations aux associations	3'000.00		3'000.00			
0224.3132.00	Frais d'études et expertises	20'000.00		20'000.00			
0224.3132.01	Frais de préavis pour justificatifs thermiques	18'000.00		18'000.00			
0224.3170.00	Dédommagements	1'000.00		1'000.00			
0224.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.	110'000.00		143'000.00			
0224.4210.00	Permis de construire Commune et Etat		140'000.00		120'000.00		
0224.4210.01	Vente de règlements et attestations diverses		5'000.00		5'000.00		
0224.4260.00	Remboursements de tiers pour annonces		10'000.00		10'000.00		
0224.4260.04	Remboursements préavis justificatifs thermiques		18'000.00		18'000.00		
0224.4270.00	Amendes de construction		5'000.00		5'000.00		
0224	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	930'600.00	178'000.00	988'500.00	158'000.00		
0225	SERVICE D'ENTRETIEN						
0225.3010.00	Traitements						
0225.3040.00	Allocations de ménage						
		117					
		118					
0225.3010.00	Traitements	285'000.00		198'000.00			
0225.3040.00	Allocations de ménage	3'000.00		3'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0225.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	18'500.00		12'800.00			
0225.3052.00	Cotisations caisses de pension	43'000.00		29'600.00			
0225.3053.00	Cotisations assurances accidents	4'300.00		2'800.00			
0225.3054.00	Cotisations allocations familiales	8'000.00		5'500.00			
0225.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	5'900.00		3'300.00			
0225.3144.00	Entretien des bâtiments crédit global	285'000.00		280'000.00			
0225.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services		800.00		3'500.00		
0225.4910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC		366'900.00		251'500.00		
0225	TOTAL SERVICE D'ENTRETIEN	652'700.00	367'700.00	535'000.00	255'000.00		
0226	SERVICE DE CONCIERGERIE						
0226.3010.00	Traitements	70'000.00		91'000.00			
0226.3040.00	Allocations de ménage	3'100.00		3'100.00			
0226.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	4'600.00		6'000.00			
0226.3052.00	Cotisations caisses de pension	9'000.00		14'000.00			
0226.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'000.00		1'300.00			
0226.3054.00	Cotisations allocations familiales	2'000.00		2'600.00			
0226.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'400.00		1'600.00			
0226.3090.00	Formation du personnel	6'000.00		8'000.00			
0226.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	140'000.00		145'000.00			
0226.3101.01	Achats de carburant essence	1'500.00		1'500.00			
0226.3111.00	Achats de machines et matériel	18'000.00		44'000.00			
0226.3134.00	Assurances de choses	400.00		400.00			
0226.3151.00	Entretien du matériel et des machines	10'000.00		9'000.00			
0226.3151.01	Entretien des véhicules	2'500.00		2'500.00			
0226.3170.00	Dédommagements	2'500.00		2'500.00			
0226.4250.00	Facturation à des tiers		4'000.00		2'700.00		
0226.4900.00	Imputation interne de matériel et fournitures		136'000.00		142'300.00		
0226	TOTAL SERVICE DE CONCIERGERIE	272'000.00	140'000.00	332'500.00	145'000.00		
0227	VEHICULES ET MACHINES URBANISME						
0227.3101.01	Achats de carburant essence	4'000.00		4'500.00			
0227.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel	5'000.00					
0227.3134.00	Assurances de choses	2'400.00		2'400.00			
0227.3151.00	Entretien du matériel et des machines	40'000.00		41'000.00			
0227.3151.01	Entretien des véhicules	5'000.00		5'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0227.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	2'000.00		3'500.00			
0227	TOTAL VEHICULES ET MACHINES URBANISME	58'400.00		56'400.00			
022	TOTAL SERVICES GENERAUX	6'354'300.00	850'200.00	5'977'800.00	698'500.00		
029	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS						
0290	BATIMENT ADMINISTRATIF						
0290.3010.00	Traitements	118 32'000.00		40'000.00			
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	2'100.00		2'600.00			
0290.3052.00	Cotisations caisses de pension	2'300.00		2'600.00			
0290.3053.00	Cotisations assurances accidents	500.00		500.00			
0290.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'000.00		1'100.00			
0290.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	500.00		600.00			
0290.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	42'200.00		42'200.00			
0290.3134.00	Assurances de choses	5'200.00		5'200.00			
0290.3144.00	Entretien du bâtiment	118 28'000.00		126'000.00			
0290.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie	118 21'000.00		2'500.00			
0290.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	112'000.00		114'000.00			
0290.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	8'000.00		7'300.00			
0290.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	6'000.00		6'000.00			
0290.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	6'000.00		6'000.00			
0290	TOTAL BATIMENT ADMINISTRATIF	266'800.00		356'600.00			
0291	AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
0291.3010.00	Traitements	118 4'000.00		35'500.00			
0291.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	300.00		2'500.00			
0291.3052.00	Cotisations caisses de pension	300.00		2'500.00			
0291.3053.00	Cotisations assurances accidents	100.00		600.00			
0291.3054.00	Cotisations allocations familiales	100.00		1'000.00			
0291.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	100.00		700.00			
0291.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	101'700.00		106'700.00			
0291.3134.00	Assurances de choses	20'000.00		18'500.00			
0291.3140.00	Entretien de terrains	9'000.00		9'000.00			
0291.3144.00	Entretien des bâtiments	118 90'000.00		58'400.00			
0291.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie			1'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
0291.3160.00	Locations	3'500.00		3'500.00			
0291.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	491'000.00		476'000.00			
0291.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	8'000.00		10'000.00			
0291.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	10'500.00		14'900.00			
0291.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	15'000.00		18'000.00			
0291.3930.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	140'000.00		140'000.00			
0291.4260.00	Remboursements de tiers		1'000.00		13'200.00		
0291.4470.00	Produit des locations		178'000.00		333'000.00		
0291.4472.00	Utilisation du domaine public		80'000.00		80'000.00		
0291.4920.00	Imputation interne de frais de chauffage		7'500.00		7'500.00		
0291	TOTAL AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	893'600.00	266'500.00	898'800.00	433'700.00		
029	TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	1'160'400.00	266'500.00	1'255'400.00	433'700.00		
02	TOTAL SERVICES GENERAUX	9'079'200.00	1'373'700.00	8'805'100.00	1'378'200.00		
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	10'190'200.00	1'459'700.00	9'998'800.00	1'494'200.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE							
11	POLICE MUNICIPALE							
1110	CORPS DE POLICE							
1110.3010.00	Traitements	120	4'036'000.00		4'152'000.00			
1110.3040.00	Allocations de ménage		43'000.00		50'000.00			
1110.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		264'000.00		292'000.00			
1110.3052.00	Cotisations caisses de pension		600'000.00		618'000.00			
1110.3053.00	Cotisations assurances accidents		61'000.00		60'000.00			
1110.3054.00	Cotisations allocations familiales		112'000.00		116'000.00			
1110.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		83'000.00		69'000.00			
1110.3090.00	Formation du personnel		135'500.00		135'500.00			
1110.3101.00	Achats de carburant		25'000.00		25'000.00			
1110.3101.01	Achats de matériel et fournitures		3'000.00		5'000.00			
1110.3102.00	Imprimés, publications		3'000.00		5'000.00			
1110.3103.00	Journaux, documentation		2'500.00		2'500.00			
1110.3111.00	Achats machines, appareils et véhicules légers		5'000.00		33'500.00			
1110.3112.00	Uniformes et équipements des agents	120	70'000.00		57'500.00			
1110.3130.02	Frais télécommunications		21'000.00		18'000.00			
1110.3130.05	Frais de poursuites		50'000.00		50'000.00			
1110.3130.09	Cotisations aux associations		3'500.00		3'700.00			
1110.3134.00	Assurances de choses		6'000.00		6'000.00			
1110.3150.00	Entretien de meubles et d'appareils de bureau		10'000.00		8'000.00			
1110.3151.00	Entretien des véhicules		27'600.00		27'600.00			
1110.3153.00	Entretien installations techniques	120	61'500.00		45'000.00			
1110.3160.00	Loyer		8'000.00		8'000.00			
1110.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		9'000.00		9'000.00			
1110.3181.05	Pertes sur débiteurs		15'000.00		15'000.00			
1110.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		65'000.00		54'000.00			
1110.3611.00	Participation au réseau de radiocommunication		21'000.00		21'600.00			
1110.4210.00	Autorisations de danse et diverses			32'000.00		32'000.00		
1110.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services			70'000.00		70'000.00		
1110.4260.01	Remboursements de traitements			25'000.00		25'000.00		
1110.4260.02	Dédommagements des assurances			1'000.00		1'000.00		
1110.4270.00	Produit des amendes			550'000.00		540'000.00		
1110.4290.05	Pertes récupérées			14'000.00		14'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1110.4612.00	Dédommagements de communes		1'460'000.00		1'460'000.00		
1110	TOTAL CORPS DE POLICE	5'740'600.00	2'152'000.00	5'886'900.00	2'142'000.00		
1111	AUTRES TACHES DE POLICE						
1111.3090.00	Patrouilleurs scolaires formation	2'000.00		2'000.00			
1111.3100.00	Matériel de bureau imprimés	1'500.00		1'500.00			
1111.3104.00	Achats de matériel	3'000.00		4'000.00			
1111	TOTAL AUTRES TACHES DE POLICE	6'500.00		7'500.00			
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE	5'747'100.00	2'152'000.00	5'894'400.00	2'142'000.00		
12	JUSTICE						
1200	JUGE DE COMMUNE						
1200.3000.00	Traitements	39'600.00		39'600.00			
1200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	2'600.00		2'600.00			
1200.3052.00	Cotisations caisses de pension	6'000.00		6'000.00			
1200.3053.00	Cotisations assurances accidents	600.00		600.00			
1200.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'200.00		1'200.00			
1200.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	800.00		700.00			
1200.3100.00	Matériel de bureau	500.00		2'000.00			
1200.3130.00	Prestations de tiers	10'000.00		10'000.00			
1200.3130.04	Affranchissements	1'500.00		1'500.00			
1200.4210.00	Emoluments et frais		57'000.00		55'000.00		
1200	TOTAL JUGE DE COMMUNE	62'800.00	57'000.00	64'200.00	55'000.00		
1210	TRIBUNAL DE DISTRICT						
1210.3120.00	Alimentation et éliminati biens-fonds PA	19'900.00		19'300.00			
1210.3134.00	Assurances de choses	2'400.00		2'400.00			
1210.3144.00	Entretien du bâtiment	2'300.00		2'300.00			
1210.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie	33'000.00		30'500.00			
1210.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	42'000.00		43'000.00			
1210.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	3'500.00		4'000.00			
1210.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	4'000.00		4'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1210.4632.00	Contribution des communes aux frais du Tribunal		71'000.00		71'000.00		
1210	TOTAL TRIBUNAL DE DISTRICT	107'100.00	71'000.00	105'500.00	71'000.00		
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE						
1220.3632.00	Participation à l'APEA du district	250'000.00		250'000.00			
1220	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A	250'000.00		250'000.00			
1221	SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE						
1221.3010.00	Traitements	739'600.00		745'000.00			
1221.3010.01	Traitements conciergerie	9'800.00		7'000.00			
1221.3040.00	Allocations de ménage	12'300.00		9'200.00			
1221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	48'500.00		49'000.00			
1221.3052.00	Cotisations caisses de pension	103'500.00		103'700.00			
1221.3053.00	Cotisations assurances accidents	11'200.00		10'700.00			
1221.3054.00	Cotisations allocations familiales	20'700.00		20'900.00			
1221.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	15'200.00		12'400.00			
1221.3090.00	Formation du personnel	8'000.00		8'000.00			
1221.3100.00	Matériel de bureau	7'000.00		7'400.00			
1221.3120.00	Alimentation et éliminati biens-fonds PA	1'100.00					
1221.3130.04	Affranchissements	4'500.00		4'500.00			
1221.3130.09	Cotisations aux associations	1'700.00		1'200.00			
1221.3132.00	Frais judiciaires	3'000.00		3'000.00			
1221.3160.00	Loyer	49'000.00		46'800.00			
1221.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	17'000.00		17'000.00			
1221.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00			
1221.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	100.00					
1221.4210.00	Emoluments		300'000.00		275'000.00		
1221.4260.01	Remboursements de traitements		5'000.00		9'000.00		
1221.4632.00	Dédommagements de communes		74'000.00		74'000.00		
1221	TOTAL SERVICE OFFICIEL DE LA CURATELLE	1'053'700.00	379'000.00	1'047'300.00	358'000.00		
129	AUTRES TÂCHES DE JUSTICE						
1290	TRIBUNAL DE POLICE						
1290.3000.00	Traitements	41'000.00		48'300.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	2'500.00		3'200.00			
1290.3052.00	Cotisations caisses de pension	6'000.00		3'000.00			
1290.3053.00	Cotisations assurances accidents	600.00		700.00			
1290.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'100.00		1'300.00			
1290.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	800.00		800.00			
1290.3130.00	Frais de détention	8'000.00		8'000.00			
1290.4210.00	Emoluments		4'000.00		4'000.00		
1290.4270.00	Amendes		140'000.00		140'000.00		
1290	TOTAL TRIBUNAL DE POLICE	60'000.00	144'000.00	65'300.00	144'000.00		
1291	MINISTERE PUBLIC						
1291.3632.00	Participation aux Tribunaux de la région	20'000.00		20'000.00			
1291	TOTAL MINISTERE PUBLIC	20'000.00		20'000.00			
129	TOTAL AUTRES TÂCHES DE JUSTICE	80'000.00	144'000.00	85'300.00	144'000.00		
12	TOTAL JUSTICE	1'553'600.00	651'000.00	1'552'300.00	628'000.00		
14	QUESTIONS JURIDIQUES						
1400	REGISTRE FONCIER,CADASTRE						
1400.3132.00	Travaux des géomètres	60'000.00		65'000.00			
1400.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis			46'000.00			
1400.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.	37'000.00		32'000.00			
1400.3631.00	Participation au Registre Foncier	63'300.00		59'500.00			
1400.4120.00	Affichage public		50'000.00		45'000.00		
1400.4210.00	Mutations au cadastre		18'000.00		17'000.00		
1400.4240.00	Facturation à des tiers		75'000.00		60'000.00		
1400	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE	160'300.00	143'000.00	202'500.00	122'000.00		
1401	OFFICE DE LA POPULATION						
1401.3010.00	Traitements	210'000.00		210'000.00			
1401.3040.00	Allocations de ménage	6'000.00		10'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1401.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	13'000.00		13'000.00			
1401.3052.00	Cotisations caisses de pension	30'000.00		30'000.00			
1401.3053.00	Cotisations assurances accidents	3'000.00		3'000.00			
1401.3054.00	Cotisations allocations familiales	6'000.00		6'000.00			
1401.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	4'000.00		4'000.00			
1401.3090.00	Formation du personnel	2'000.00		2'000.00			
1401.3101.00	Part cantonale pour permis de séjour	105'000.00		105'000.00			
1401.3101.01	Achats de cartes d'identité	30'000.00		30'000.00			
1401.3130.01	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00			
1401.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'000.00		1'000.00			
1401.4210.00	Emoluments divers		75'000.00		75'000.00		
1401.4210.01	Permis de séjour et d'établissement		210'000.00		210'000.00		
1401.4210.02	Emoluments - cartes d'identité		55'000.00		55'000.00		
1401	TOTAL OFFICE DE LA POPULATION	414'000.00	340'000.00	418'000.00	340'000.00		
14	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	574'300.00	483'000.00	620'500.00	462'000.00		
15	SERVICE DU FEU						
1510	SERVICE DU FEU ET CSI						
1510.3010.00	Traitements	494'200.00		486'400.00			
1510.3010.01	Soldes	289'000.00		285'000.00			
1510.3040.00	Allocations de ménage	9'200.00		6'200.00			
1510.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	38'400.00		36'700.00			
1510.3052.00	Cotisations caisses de pension	74'500.00		73'200.00			
1510.3053.00	Cotisations assurances accidents	7'500.00		7'000.00			
1510.3054.00	Cotisations allocations familiales	14'000.00		13'600.00			
1510.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	10'200.00		8'100.00			
1510.3090.00	Formation du personnel	10'000.00		9'000.00			
1510.3099.00	Autres charges de personnel	12'000.00		12'000.00			
1510.3100.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'500.00			
1510.3101.00	Achats de carburant	17'000.00		17'000.00			
1510.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00		2'000.00			
1510.3103.00	Journaux, documentation	1'600.00		2'000.00			
1510.3111.00	Achats d'équipement, de matériel et d'engins	59'500.00		58'000.00			
1510.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	40'000.00		40'000.00			
1510.3130.00	Prestations de tiers	65'000.00		65'000.00			
1510.3130.02	Frais télécommunications et de concessions	14'000.00		15'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1510.3130.09	Cotisations aux associations	6'200.00		6'200.00			
1510.3134.00	Assurances de choses	37'000.00		37'000.00			
1510.3144.00	Entretien des bâtiments	21'500.00		22'500.00			
1510.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	25'000.00		25'500.00			
1510.3151.00	Entretien des véhicules et du matériel	73'500.00		64'000.00			
1510.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	15'000.00		20'000.00			
1510.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	327'000.00		344'000.00			
1510.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	44'000.00		42'000.00			
1510.3611.00	Participation communale au SMT	6'000.00		6'000.00			
1510.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage			2'000.00			
1510.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	500.00		500.00			
1510.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	1'000.00		1'000.00			
1510.4200.00	Taxes d'exemption		280'000.00		280'000.00		
1510.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services		43'000.00		43'000.00		
1510.4612.00	Dédommagements de communes		500'000.00		500'000.00		
1510.4631.00	Subsides de l'Etat		84'000.00		84'000.00		
1510	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	1'716'300.00	907'000.00	1'708'400.00	907'000.00		
15	TOTAL SERVICE DU FEU	1'716'300.00	907'000.00	1'708'400.00	907'000.00		
16	DEFENSE						
1610	STAND DE TIR CHABLE-CROIX						
1610.3144.01	Entretien stand de tir	11'500.00		11'500.00			
1610	TOTAL STAND DE TIR CHABLE-CROIX	11'500.00		11'500.00			
162	DEFENSE CIVILE						
1620	PROTECTION CIVILE						
1620.3010.00	Traitements	318'500.00		315'000.00			
1620.3040.00	Allocations de ménage	3'455.00		3'100.00			
1620.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	21'160.00		22'000.00			
1620.3052.00	Cotisations caisses de pension	48'635.00		47'000.00			
1620.3053.00	Cotisations assurances accidents	4'900.00		4'500.00			
1620.3054.00	Cotisations allocations familiales	9'000.00		8'800.00			
1620.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	6'850.00		5'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
1620.3090.00	Formation du personnel	2'500.00		2'500.00			
1620.3111.00	Achats de matériel et machines	15'000.00		8'000.00			
1620.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	7'200.00		7'200.00			
1620.3130.00	Prestations de tiers	30'000.00		30'000.00			
1620.3130.02	Frais télécommunications et de concessions	3'000.00		3'000.00			
1620.3134.00	Assurances de choses	1'000.00		1'000.00			
1620.3144.00	Entretien des bâtiments	35'000.00		35'000.00			
1620.3151.00	Entretien du matériel et équipement	10'200.00		5'000.00			
1620.3170.00	Cours communaux et dédommagements	46'000.00		44'200.00			
1620.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	4'900.00		400.00			
1620.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	100.00		500.00			
1620.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	500.00		500.00			
1620.4260.01	Remboursements de traitements		20'000.00		20'000.00		
1620.4472.00	Produit des locations		500.00		500.00		
1620.4500.00	Prélèvement sur le fonds des abris publics		60'000.00		60'000.00		
1620.4631.00	Subsides de l'Etat		479'300.00		459'000.00		
1620	TOTAL PROTECTION CIVILE	567'900.00	559'800.00	542'700.00	539'500.00		
1621	AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION						
1621.3010.00	Traitements	2'000.00		2'000.00			
1621.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	300.00		300.00			
1621.3090.00	Formation du personnel	4'500.00		4'500.00			
1621.3104.00	Achats d'équipement et matériel	5'500.00		5'500.00			
1621.3130.02	Frais télécommunications et de concessions	4'300.00		4'300.00			
1621.3132.00	Prestations de tiers	30'000.00		30'000.00			
1621.3151.00	Entretien du matériel	5'500.00		5'500.00			
1621.4632.00	Dédommagements de communes		7'000.00		7'000.00		
1621	TOTAL AUTRES TACHES CIVILES DE PROTECTION	52'100.00	7'000.00	52'100.00	7'000.00		
162	TOTAL DEFENSE CIVILE	620'000.00	566'800.00	594'800.00	546'500.00		
16	TOTAL DEFENSE	631'500.00	566'800.00	606'300.00	546'500.00		
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	10'222'800.00	4'759'800.00	10'381'900.00	4'685'500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2	FORMATION						
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE						
2120	ECOLES PRIMAIRES						
2120.3104.00	Achats de matériel	265'000.00		265'000.00			
2120.3104.01	Achats de matériel audiovisuel	9'000.00		9'000.00			
2120.3110.00	Achats de mobilier	9'500.00		9'500.00			
2120.3113.00	Achats de matériel informatique	19'500.00		19'500.00			
2120.3118.00	Achats informatiques logiciels et licences	4'800.00		3'800.00			
2120.3130.06	Frais de transports	280'000.00		270'000.00			
2120.3151.00	Entretien du matériel d'enseignement	5'000.00		4'000.00			
2120.3161.00	Location de matériel informatique	63'000.00		63'000.00			
2120.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	92'000.00		75'000.00			
2120.3612.00	Finances d'écolage	2'000.00					
2120.3631.00	Part au traitement du personnel enseignant	5'100'000.00		4'700'000.00			
2120.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	1'500.00		1'500.00			
2120.4230.00	Finances d'écolage		2'000.00		2'000.00		
2120.4409.00	Intérêts des fonds		1'200.00		1'200.00		
2120.4631.00	Subsides de l'Etat		139'000.00		135'000.00		
2120	TOTAL ECOLES PRIMAIRES	5'851'300.00	142'200.00	5'420'300.00	138'200.00		
2130	CYCLE D'ORIENTATION						
2130.3100.01	Achats de matériel courant	157'000.00		165'000.00			
2130.3104.01	Achats de matériel d'enseignement	39'000.00		39'000.00			
2130.3104.02	Achats de fournitures EF / TM	31'000.00		21'000.00			
2130.3110.00	Achats de mobilier	32'000.00		32'000.00			
2130.3118.00	Achats de matériel informatique	47'000.00		47'000.00			
2130.3130.00	Prestations de tiers pour le restaurant scolaire	80'000.00		80'000.00			
2130.3130.06	Frais de transports	138'000.00		138'000.00			
2130.3151.00	Entretien du matériel d'enseignement	16'000.00		12'000.00			
2130.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	37'000.00		29'000.00			
2130.3612.00	Finances d'écolage	25'000.00		20'000.00			
2130.3631.00	Part au traitement du personnel enseignant	1'890'000.00		1'800'000.00			
2130.4230.00	Finances d'écolage		32'000.00		20'000.00		
2130.4260.00	Participation des élèves		3'000.00		3'000.00		
2130.4260.02	Participation des parents pour restaurant scolaire		80'000.00		80'000.00		
2130.4409.00	Intérêts des fonds		600.00		600.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2130.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique	121		10'000.00				
2130.4631.00	Subsides de l'Etat			52'000.00		52'000.00		
2130	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION		2'492'000.00	177'600.00	2'383'000.00	155'600.00		
217	BATIMENTS SCOLAIRES							
2170	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES							
2170.3010.00	Traitements	121	266'500.00		328'000.00			
2170.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		17'000.00		22'000.00			
2170.3052.00	Cotisations caisses de pension		33'500.00		37'000.00			
2170.3053.00	Cotisations assurances accidents		4'500.00		5'000.00			
2170.3054.00	Cotisations allocations familiales		8'500.00		9'500.00			
2170.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		5'000.00		5'500.00			
2170.3099.00	Autres charges de personnel		500.00		1'000.00			
2170.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA		182'700.00		182'700.00			
2170.3134.00	Assurances de choses		19'000.00		19'000.00			
2170.3144.00	Entretien des bâtiments	122	79'400.00		63'700.00			
2170.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	122	70'500.00		51'000.00			
2170.3160.00	Loyers pour locaux scolaires		35'500.00		35'500.00			
2170.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		4'000.00		4'000.00			
2170.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis		348'000.00		353'000.00			
2170.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage		33'000.00		32'000.00			
2170.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC		140'000.00		56'000.00			
2170.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		5'000.00		5'000.00			
2170.4470.00	Produit des locations			8'000.00		18'800.00		
2170.4631.00	Subsides de l'Etat			20'000.00		20'000.00		
2170	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES		1'252'600.00	28'000.00	1'209'900.00	38'800.00		
2171	COLLEGE DU REPOSIEUX							
2171.3010.00	Traitements		179'000.00		184'000.00			
2171.3040.00	Allocations de ménage				3'000.00			
2171.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		11'000.00		12'000.00			
2171.3052.00	Cotisations caisses de pension		16'500.00		20'700.00			
2171.3053.00	Cotisations assurances accidents		2'700.00		2'600.00			
2171.3054.00	Cotisations allocations familiales		5'000.00		5'200.00			
2171.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		3'700.00		3'000.00			
2171.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA		71'400.00		71'400.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2171.3134.00	Assurances de choses	15'500.00		15'500.00			
2171.3144.00	Entretien des bâtiments	24'700.00		36'700.00			
2171.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	32'000.00		8'800.00			
2171.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	376'000.00		404'000.00			
2171.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	13'000.00		16'000.00			
2171.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	16'000.00		16'000.00			
2171.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	5'000.00		5'000.00			
2171	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX	771'500.00		803'900.00			
2172	SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX						
2172.3010.00	Traitements	79'000.00		67'200.00			
2172.3040.00	Allocations de ménage			1'500.00			
2172.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	5'500.00		4'400.00			
2172.3052.00	Cotisations caisses de pension	6'500.00		8'500.00			
2172.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'200.00		1'000.00			
2172.3054.00	Cotisations allocations familiales	2'200.00		2'000.00			
2172.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'700.00		1'200.00			
2172.3111.00	Achats d'engins et matériel	5'000.00		21'500.00			
2172.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	41'600.00		41'600.00			
2172.3134.00	Assurances de choses Reposieux	7'600.00		7'600.00			
2172.3144.00	Entretien des bâtiments et salles	10'100.00		10'900.00			
2172.3144.01	Entretien des bâtiments et salles - conciergerie	16'000.00		11'500.00			
2172.3151.00	Entretien des engins de gymnastique	20'700.00		8'700.00			
2172.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	173'000.00		154'000.00			
2172.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	5'300.00		5'500.00			
2172.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	21'000.00		19'000.00			
2172.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	2'000.00		2'000.00			
2172.4472.00	Produit des locations		4'500.00		6'000.00		
2172	TOTAL SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX	398'400.00	4'500.00	368'100.00	6'000.00		
2173	AUTRES SALLES DE GYMNASTIQUE						
2173.3010.00	Traitements	65'000.00		62'000.00			
2173.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	4'000.00		4'100.00			
2173.3052.00	Cotisations caisses de pension	6'200.00		6'800.00			
2173.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'000.00		1'000.00			
2173.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'900.00		1'800.00			
2173.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'400.00		1'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2173.3111.00	Achats d'engins et matériel	3'000.00		5'000.00			
2173.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	42'300.00		42'300.00			
2173.3134.00	Assurances de choses	7'000.00		7'000.00			
2173.3144.00	Entretien des bâtiments et salles	4'300.00		31'300.00			
2173.3144.01	Entretien des bâtiments et salles - conciergerie	7'000.00		8'500.00			
2173.3151.00	Entretien des engins de gymnastique	12'000.00					
2173.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		5'500.00			
2173.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	47'700.00		15'500.00			
2173.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	2'000.00		2'000.00			
2173.4472.00	Produit des locations		1'000.00		1'000.00		
2173	TOTAL AUTRES SALLES DE GYMNASTIQUE	210'800.00	1'000.00	193'800.00	1'000.00		
2174	PISCINE COUVERTE						
2174.3010.00	Traitements	82'500.00		102'000.00			
2174.3040.00	Allocations de ménage			1'500.00			
2174.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	5'400.00		6'700.00			
2174.3052.00	Cotisations caisses de pension	7'400.00		16'700.00			
2174.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'300.00		1'500.00			
2174.3054.00	Cotisations allocations familiales	2'300.00		2'900.00			
2174.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'700.00		1'700.00			
2174.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	114'300.00		114'300.00			
2174.3134.00	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00			
2174.3144.00	Entretien	29'100.00		58'600.00			
2174.3144.01	Entretien - conciergerie	46'000.00		36'500.00			
2174.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	105'000.00		115'000.00			
2174.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00			
2174.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	16'000.00		17'900.00			
2174.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	500.00		500.00			
2174.4240.00	Finances d'entrées		3'200.00		4'000.00		
2174	TOTAL PISCINE COUVERTE	418'200.00	3'200.00	482'500.00	4'000.00		
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	3'051'500.00	36'700.00	3'058'200.00	49'800.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
219	AUTRES TACHES SCOLARITE OBLIGATOIRE						
2190	DIRECTION/ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES						
2190.3010.00	Traitements	123 510'000.00		520'000.00			
2190.3040.00	Allocations de ménage	19'000.00		19'000.00			
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	35'000.00		35'000.00			
2190.3052.00	Cotisations caisses de pension	69'000.00		69'000.00			
2190.3053.00	Cotisations assurances accidents	7'000.00		7'000.00			
2190.3054.00	Cotisations allocations familiales	7'000.00		7'000.00			
2190.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	7'500.00		7'500.00			
2190.3090.00	Formation du personnel	6'500.00		4'900.00			
2190.3099.00	Autres charges de personnel	3'200.00		1'700.00			
2190.3100.00	Matériel de bureau	1'700.00		1'000.00			
2190.3102.00	Annonces	1'400.00		1'400.00			
2190.3130.04	Affranchissements	4'000.00		4'000.00			
2190.3130.09	Cotisations aux associations	4'500.00		4'500.00			
2190.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	4'600.00		4'600.00			
2190.4631.00	Subsides de l'Etat		69'000.00		60'000.00		
2190	TOTAL DIRECTION/ADMINISTRATION ECOLES PRIMAIRES	680'400.00	69'000.00	686'600.00	60'000.00		
2191	DIRECTION/ADMINISTRATION CYCLE D'ORIENTATION						
2191.3010.00	Traitements	475'000.00		475'000.00			
2191.3040.00	Allocations de ménage	10'000.00		10'000.00			
2191.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	33'000.00		33'000.00			
2191.3052.00	Cotisations caisses de pension	50'000.00		50'000.00			
2191.3053.00	Cotisations assurances accidents	7'000.00		7'000.00			
2191.3054.00	Cotisations allocations familiales	13'000.00		13'000.00			
2191.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	8'000.00		8'000.00			
2191.3090.00	Formation du personnel	1'500.00		1'500.00			
2191.3099.00	Autres charges de personnel	1'000.00		1'000.00			
2191.3100.00	Matériel de bureau	1'500.00		1'500.00			
2191.3102.00	Annonces	1'000.00		1'000.00			
2191.3103.00	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00			
2191.3130.04	Affranchissements	3'000.00		3'000.00			
2191.3130.09	Cotisations aux associations	2'200.00		2'200.00			
2191.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	6'500.00		6'500.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2191.4631.00	Subsides de l'Etat		60'000.00		55'000.00		
2191	TOTAL DIRECTION/ADMINISTRATION CYCLE D'ORIENTATION	613'700.00	60'000.00	613'700.00	55'000.00		
2192	MUSEE ET CENTRE DIDACTIQUE						
2192.3010.00	Traitements	4'500.00		4'500.00			
2192.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	300.00		300.00			
2192.3052.00	Cotisations caisses de pension	600.00		600.00			
2192.3053.00	Cotisations assurances accidents	100.00		100.00			
2192.3104.00	Achats matériel	3'000.00		3'000.00			
2192	TOTAL MUSEE ET CENTRE DIDACTIQUE	8'500.00		8'500.00			
2193	SPORTS						
2193.3010.00	Traitements	200'000.00		197'000.00			
2193.3040.00	Allocations de ménage	6'500.00		6'500.00			
2193.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	13'000.00		13'000.00			
2193.3052.00	Cotisations caisses de pension	21'000.00		21'000.00			
2193.3053.00	Cotisations assurances accidents	2'500.00		2'500.00			
2193.3054.00	Cotisations allocations familiales	5'000.00		5'000.00			
2193.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	3'000.00		3'000.00			
2193.3111.01	Achats d'équipement et matériel EP	5'500.00		5'500.00			
2193.3111.02	Achats d'équipement et matériel CO	9'000.00		7'000.00			
2193.3130.01	Activités sportives EP	122'000.00		122'000.00			
2193.3130.02	Activités sportives CO	55'000.00		55'000.00			
2193.4260.00	Participation des élèves		9'000.00		9'000.00		
2193.4631.00	Subside de l'Etat		1'600.00		1'600.00		
2193	TOTAL SPORTS	442'500.00	10'600.00	437'500.00	10'600.00		
2199	AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES						
2199.3130.18	Frais d'éducation et de prévention EP	17'000.00		16'000.00			
2199.3130.19	Frais d'éducation et de prévention CO	2'000.00		2'000.00			
2199.3130.20	Frais des activités culturelles EP	16'500.00		16'500.00			
2199.3130.21	Frais des activités culturelles CO	88'000.00		52'000.00			
2199.3130.22	Frais animation scolaire au Théâtre	35'000.00		35'000.00			
2199.3171.00	Participation retraites, échanges et religion	5'000.00		5'000.00			
2199.3171.01	Participation et frais promenades/promotions EP	50'000.00		50'000.00			

123

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2199.3171.02	Participation et frais promenades CO	20'000.00		15'000.00			
2199.4250.00	Recettes Choeur du CO		1'000.00		1'000.00		
2199.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique		33'000.00				
2199.4631.00	Subside de l'Etat pour la culture EP		2'000.00		2'000.00		
2199.4631.01	Subside de l'Etat pour la culture CO		1'000.00		1'000.00		
2199	TOTAL AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	233'500.00	37'000.00	191'500.00	4'000.00		
219	TOTAL AUTRES TACHES SCOLARITE OBLIGATOIRE	1'978'600.00	176'600.00	1'937'800.00	129'600.00		
21	TOTAL SCOLARITE OBLIGATOIRE	13'373'400.00	533'100.00	12'799'300.00	473'200.00		
22	ECOLES SPECIALISEES						
2200	INSTITUTIONS SPECIALISEES						
2200.3631.00	Part aux charges des institutions spécialisées	167'000.00		161'000.00			
2200.3634.00	Frais de pension	40'000.00		40'000.00			
2200.4260.00	Participation des parents		40'000.00		40'000.00		
2200	TOTAL INSTITUTIONS SPECIALISEES	207'000.00	40'000.00	201'000.00	40'000.00		
2201	CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE						
2201.3020.00	Traitements	530'000.00		400'000.00			
2201.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	23'000.00		18'000.00			
2201.3052.00	Cotisations caisses de pension	14'000.00		12'000.00			
2201.3053.00	Cotisations assurances accidents	6'500.00		5'800.00			
2201.3054.00	Cotisations allocations familiales	12'000.00		10'000.00			
2201.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	9'000.00		7'000.00			
2201.3104.00	Achats de matériel	6'000.00		6'000.00			
2201.3130.00	Fournitures des repas et prises en charge	7'800.00		7'800.00			
2201.3130.06	Frais de transports des élèves	105'000.00		110'000.00			
2201.3132.01	Honoraires fiduciaire	1'300.00		1'300.00			
2201.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	65'000.00		65'000.00			
2201.4260.02	Participation des parents		8'000.00		8'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2201.4631.00	Participations du canton		795'000.00		660'000.00		
2201	TOTAL CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE	779'600.00	803'000.00	642'900.00	668'000.00		
22	TOTAL ECOLES SPECIALISEES	986'600.00	843'000.00	843'900.00	708'000.00		
23	FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE						
2300	COURS PROFESSIONNELS						
2300.3020.00	Traitements	60'000.00		60'000.00			
2300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	14'500.00		14'500.00			
2300.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'000.00		1'000.00			
2300.3199.00	Prix aux apprentis méritants	6'000.00		6'000.00			
2300.3634.00	Frais de transports pour les apprentis	240'000.00		240'000.00			
2300.4260.00	Participation de tiers aux cours d'appui		4'000.00		4'000.00		
2300.4612.00	Dédommagements de communes		1'000.00		1'000.00		
2300.4631.00	Subside de l'Etat		126'000.00		131'000.00		
2300	TOTAL COURS PROFESSIONNELS	321'500.00	131'000.00	321'500.00	136'000.00		
2301	ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION						
2301.3160.00	Participation au loyer	30'000.00		30'000.00			
2301	TOTAL ECOLE SUISSE DE VITRAIL ET CREATION	30'000.00		30'000.00			
2302	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE						
2302.3637.00	Bourses d'études et d'apprentissage	40'000.00		30'000.00			
2302	TOTAL BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	40'000.00		30'000.00			
23	TOTAL FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE	391'500.00	131'000.00	381'500.00	136'000.00		

Comptes de fonctionnement				Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
25	ECOLE DE FORMATION GENERALE								
2510	ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE								
2510.3631.00	Participation aux écoles cantonales	123		35'000.00		57'500.00			
2510.3634.00	Frais de transport du 2ème degré général	123		90'000.00		80'000.00			
2510.4631.00	Subside de l'Etat				40'000.00		40'000.00		
2510	TOTAL ECOLE DE MATURITE GYMNASIALE			125'000.00	40'000.00	137'500.00	40'000.00		
2520	ECOLE DE CULTURE GENERALE								
2520.3631.00	Participation aux écoles cantonales			2'500.00		2'500.00			
2520	TOTAL ECOLE DE CULTURE GENERALE			2'500.00		2'500.00			
25	TOTAL ECOLE DE FORMATION GENERALE			127'500.00	40'000.00	140'000.00	40'000.00		
27	HAUTES ECOLES								
2730	HAUTES ECOLES SPECIALISEES								
2730.3631.00	Participation aux écoles cantonales	123		40'000.00					
2730.3660.10	Amortissements planifiés subventions aux cantons			18'000.00					
2730	TOTAL HAUTES ECOLES SPECIALISEES			58'000.00					
27	TOTAL HAUTES ECOLES			58'000.00					
29	AUTRES SYSTEMES EDUCATIFS								
2990	FORMATION, AUTRES								
2990.3632.00	Part. au Centre régional Information / Orientation			29'700.00		29'700.00			
2990.3636.00	Subside Université Populaire			12'000.00		12'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
2990.3636.01	Fonds cantonal formation continue des adultes	5'200.00		5'200.00			
2990	TOTAL FORMATION, AUTRES	46'900.00		46'900.00			
29	TOTAL AUTRES SYSTEMES EDUCATIFS	46'900.00		46'900.00			
2	TOTAL FORMATION	14'983'900.00	1'547'100.00	14'211'600.00	1'357'200.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE						
31	HERITAGE CULTUREL						
3120	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
3120.3010.00	Traitements	125 95'000.00		73'000.00			
3120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	6'200.00		4'800.00			
3120.3052.00	Cotisations caisses de pension	14'200.00		11'000.00			
3120.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'100.00		1'100.00			
3120.3054.00	Cotisations allocations familiales	2'000.00		2'100.00			
3120.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'400.00		1'200.00			
3120.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	64'400.00		59'400.00			
3120.3134.00	Assurances de choses	7'700.00		7'700.00			
3120.3144.00	Entretien des bâtiments	125 38'300.00		25'900.00			
3120.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	5'000.00		2'000.00			
3120.3151.00	Entretien de l'équipement et du matériel	4'000.00		4'000.00			
3120.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	327'000.00		213'000.00			
3120.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	14'000.00					
3120.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	4'600.00		5'500.00			
3120.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	15'000.00		12'500.00			
3120.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	3'000.00		3'000.00			
3120.3920.00	Imputation interne de frais de chauffage	7'500.00		7'500.00			
3120.4470.00	Produit des locations		112'800.00		112'800.00		
3120	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	610'400.00	112'800.00	433'700.00	112'800.00		
31	TOTAL HERITAGE CULTUREL	610'400.00	112'800.00	433'700.00	112'800.00		
32	CULTURE						
321	BIBLIOTHEQUE						
3210	MEDIATHEQUE						
3210.3010.00	Traitements	479'400.00		478'100.00			
3210.3010.01	Traitements conciergerie	27'000.00		27'000.00			
3210.3040.00	Allocations de ménage	15'400.00		15'400.00			
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	33'200.00		31'900.00			
3210.3052.00	Cotisations caisses de pension	73'800.00		59'900.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3210.3053.00	Cotisations assurances accidents	7'700.00		7'000.00			
3210.3054.00	Cotisations allocations familiales	14'300.00		13'800.00			
3210.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	10'400.00		8'200.00			
3210.3090.00	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00			
3210.3100.00	Matériel de bureau	19'500.00		29'500.00			
3210.3103.00	Achats livres, abonnement journaux	60'000.00		60'000.00			
3210.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	16'800.00		16'800.00			
3210.3130.00	Frais d'animations	9'000.00		9'000.00			
3210.3130.01	Autres charges de PPE	6'500.00		6'500.00			
3210.3130.02	Frais télécommunications	1'000.00		1'000.00			
3210.3130.04	Affranchissements	8'500.00		8'500.00			
3210.3130.09	Cotisations aux associations	1'500.00		1'500.00			
3210.3134.00	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00			
3210.3144.00	Entretien du bâtiment	24'900.00		23'400.00			
3210.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie	3'000.00		3'300.00			
3210.3158.00	Maintenance des logiciels et internet	125 28'200.00		21'700.00			
3210.3160.00	Loyers	125		12'500.00			
3210.3161.00	Location photocopieurs	600.00		600.00			
3210.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'000.00		1'000.00			
3210.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	89'000.00		96'000.00			
3210.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	4'500.00		4'500.00			
3210.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	4'500.00		4'500.00			
3210.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	2'500.00		2'500.00			
3210.4210.00	Recettes		15'000.00		15'000.00		
3210.4470.00	Produit des locations	125			8'000.00		
3210.4631.00	Subside de l'Etat		66'500.00		65'300.00		
3210	TOTAL MEDIATHEQUE	949'700.00	81'500.00	951'600.00	88'300.00		
321	TOTAL BIBLIOTHEQUE	949'700.00	81'500.00	951'600.00	88'300.00		
322	CONCERTS ET THEATRE						
3220	THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT						
3220.3010.00	Traitements	128'200.00		126'400.00			
3220.3030.00	Travailleurs temporaires	3'000.00		3'000.00			
3220.3040.00	Allocations de ménage	6'100.00		3'100.00			
3220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	8'300.00		8'100.00			
3220.3052.00	Cotisations caisses de pension	17'200.00		16'900.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3220.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'800.00		1'800.00			
3220.3054.00	Cotisations allocations familiales	3'500.00		3'500.00			
3220.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	2'500.00		2'100.00			
3220.3110.00	Achats de mobilier et installations			6'400.00			
3220.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	60'600.00		60'600.00			
3220.3134.00	Assurances de choses	18'000.00		18'000.00			
3220.3144.00	Entretien du bâtiment	47'500.00		71'900.00			
3220.3144.01	Entretien du Restaurant	1'200.00		1'600.00			
3220.3144.02	Entretien du bâtiment conciergerie	5'000.00		1'000.00			
3220.3150.00	Entretien du mobilier et des installations	16'000.00		16'000.00			
3220.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	147'000.00		163'000.00			
3220.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers	18'000.00					
3220.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	7'000.00		9'000.00			
3220.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	9'200.00		9'200.00			
3220.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	2'000.00		2'000.00			
3220.4260.03	Remboursements de charges		5'500.00		5'500.00		
3220.4470.00	Produit des locations		110'000.00		100'000.00		
3220	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT	502'100.00	115'500.00	523'600.00	105'500.00		
3221	PROGRAMME CULTUREL DU CROCHETAN						
3221.3010.00	Traitements	815'300.00		795'000.00			
3221.3030.00	Travailleurs temporaires	20'000.00		20'000.00			
3221.3040.00	Allocations de ménage	12'300.00		15'400.00			
3221.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	52'800.00		51'300.00			
3221.3052.00	Cotisations caisses de pension	107'000.00		104'000.00			
3221.3053.00	Cotisations assurances accidents	12'000.00		11'200.00			
3221.3054.00	Cotisations allocations familiales	22'600.00		22'000.00			
3221.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	16'300.00		13'100.00			
3221.3090.00	Formation du personnel	3'000.00		3'000.00			
3221.3100.00	Matériel de bureau	5'000.00		7'000.00			
3221.3102.00	Publicité, affichage, imprimés	115'000.00		115'000.00			
3221.3103.00	Journaux, documentation	1'000.00		1'000.00			
3221.3105.00	Achats marchandises pour le bar	40'000.00		40'000.00			
3221.3111.00	Achats équipement et matériel	52'300.00		24'500.00			
3221.3130.00	Prestations de tiers	10'000.00		20'000.00			
3221.3130.01	Réceptions contractuelles des artistes	80'000.00		80'000.00			
3221.3130.02	Frais télécommunications	1'000.00		1'000.00			
3221.3130.03	Billetterie	10'000.00		10'000.00			
3221.3130.04	Affranchissements	15'000.00		15'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3221.3130.07	Cachets et commissions d'agence	607'000.00		607'000.00			
3221.3130.09	Cotisations aux associations	5'800.00		6'800.00			
3221.3130.11	Frais bancaires et postaux	1'500.00		1'500.00			
3221.3137.00	Droits d'auteurs, impôts	55'000.00		55'000.00			
3221.3151.00	Entretien de l'équipement et du matériel	6'500.00		36'500.00			
3221.3161.00	Location photocopieurs	2'500.00		2'500.00			
3221.3161.01	Location d'installations techniques	25'000.00		25'000.00			
3221.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	10'000.00		10'000.00			
3221.4240.00	Recettes d'abonnements et finances d'entrées		550'000.00		550'000.00		
3221.4240.01	Autres recettes		65'000.00		65'000.00		
3221.4250.00	Recettes du bar		80'000.00		80'000.00		
3221.4631.00	Subside de l'Etat et sponsoring		32'500.00		35'000.00		
3221.4634.00	Don Loterie Romande		150'000.00		150'000.00		
3221	TOTAL PROGRAMME CULTUREL DU CROCHETAN	2'103'900.00	877'500.00	2'092'800.00	880'000.00		
3222	SOCIETES CULTURELLES LOCALES						
3222.3636.00	Subsides aux sociétés locales	146'000.00		146'000.00			
3222.3636.01	Subside à l'Association La Bavette	45'000.00		45'000.00			
3222	TOTAL SOCIETES CULTURELLES LOCALES	191'000.00		191'000.00			
3223	CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE						
3223.3010.00	Traitements	127'300.00		125'300.00			
3223.3030.00	Travailleurs temporaires	1'000.00		1'000.00			
3223.3040.00	Allocations de ménage	3'100.00		3'100.00			
3223.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	8'100.00		7'900.00			
3223.3052.00	Cotisations caisses de pension	16'000.00		15'700.00			
3223.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'900.00		1'700.00			
3223.3054.00	Cotisations allocations familiales	3'500.00		3'400.00			
3223.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	2'600.00		2'000.00			
3223.3102.00	Publicité, affichage, imprimés	15'000.00		15'000.00			
3223.3103.00	Journaux, documentation	300.00		300.00			
3223.3105.00	Achats de marchandises pour le bar	30'000.00		30'000.00			
3223.3111.00	Achats équipement et matériel	6'000.00		15'000.00			
3223.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	14'500.00		14'500.00			
3223.3130.01	Cachets, déplacements, réceptions contractuelles	80'000.00		80'000.00			
3223.3130.02	Frais télécommunications	1'100.00		1'100.00			
3223.3130.04	Affranchissements	200.00		200.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3223.3130.07	Frais de sécurité	13'000.00		13'000.00			
3223.3130.09	Cotisations aux associations	400.00		400.00			
3223.3130.11	Commissions et frais d'encaissements	5'000.00		5'000.00			
3223.3134.00	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00			
3223.3137.00	Droits d'auteurs, impôts	7'000.00		7'000.00			
3223.3144.00	Entretien du bâtiment	3'800.00		10'800.00			
3223.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie			700.00			
3223.3151.00	Entretien de l'équipement et du matériel	1'000.00		1'000.00			
3223.3161.00	Locations d'installations techniques	1'600.00		1'600.00			
3223.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'000.00		1'000.00			
3223.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	2'200.00		1'700.00			
3223.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	2'000.00		2'500.00			
3223.4240.00	Finances d'entrées		60'000.00		60'000.00		
3223.4250.00	Recettes du bar		70'000.00		70'000.00		
3223.4472.00	Produit des locations		20'000.00		20'000.00		
3223.4631.00	Subside de l'Etat et sponsoring		14'000.00		14'000.00		
3223.4634.00	Don Loterie Romande		20'000.00		20'000.00		
3223	TOTAL CENTRE CULTUREL DU PONT ROUGE	348'800.00	184'000.00	362'100.00	184'000.00		
322	TOTAL CONCERTS ET THEATRE	3'145'800.00	1'177'000.00	3'169'500.00	1'169'500.00		
3230	ECOLE DE MUSIQUE						
3230.3010.00	Traitements			100'000.00			
3230.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC			6'500.00			
3230.3053.00	Cotisations assurances accidents			1'400.00			
3230.3054.00	Cotisations allocations familiales			2'800.00			
3230.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie			1'600.00			
3230.3104.00	Achats d'instruments, de partitions et divers	1'500.00		1'500.00			
3230.3130.00	Prestations de tiers			10'000.00			
3230.3151.00	Réparations d'instruments			1'000.00			
3230.3170.00	Frais de déplacements et autres frais			6'000.00			
3230.3637.00	Participation communale au conservatoire	22'500.00		8'000.00			
3230.4260.00	Participations des élèves				65'000.00		
3230	TOTAL ECOLE DE MUSIQUE	24'000.00		138'800.00	65'000.00		

126

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
329	CULTURE, AUTRES						
3290	AUTRES TACHES CULTURELLES						
3290.3010.00	Traitements	61'000.00		59'600.00			
3290.3040.00	Allocations de ménage	3'100.00		3'100.00			
3290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	4'000.00		3'800.00			
3290.3052.00	Cotisations caisses de pension	9'100.00		8'800.00			
3290.3053.00	Cotisations assurances accidents	900.00		800.00			
3290.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'700.00		1'600.00			
3290.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'200.00		1'000.00			
3290.3111.00	Achats équipements pour manifestations	14'500.00		16'000.00			
3290.3120.00	Electricité manifestations	8'500.00		8'500.00			
3290.3130.16	Prestations pour jumelage	11'500.00		11'500.00			
3290.3130.17	Manifestations culturelles	25'000.00		75'000.00			
3290.3130.18	Manifestation pour l'accession à la majorité	6'000.00		6'000.00			
3290.3151.00	Entretien équipement pour manifestations	4'500.00		4'500.00			
3290.3631.00	Part. au développement culturel en Valais	10'000.00		10'000.00			
3290.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	11'000.00		11'000.00			
3290.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	124'500.00		120'000.00			
3290.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services		15'000.00		15'000.00		
3290.4631.00	Subsides de l'Etat		12'000.00		12'000.00		
3290.4690.00	Dons de tiers				50'000.00		
3290	TOTAL AUTRES TACHES CULTURELLES	296'500.00	27'000.00	341'200.00	77'000.00		
3291	ESPACE CULTUREL						
3291.3130.01	Autres charges de PPE	40'000.00					
3291.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	228'000.00					
3291.4470.00	Produit des locations		45'000.00				
3291	TOTAL ESPACE CULTUREL	268'000.00	45'000.00				
329	TOTAL CULTURE, AUTRES	564'500.00	72'000.00	341'200.00	77'000.00		
32	TOTAL CULTURE	4'684'000.00	1'330'500.00	4'601'100.00	1'399'800.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
33	MEDIAS							
3320	RADIO LOCALE							
3320.3160.00	Loyer		18'000.00		18'000.00			
3320.3635.00	Participation		54'000.00		54'000.00			
3320	TOTAL RADIO LOCALE		72'000.00		72'000.00			
33	TOTAL MEDIAS		72'000.00		72'000.00			
34	SPORTS ET LOISIRS							
341	SPORTS							
3410	PROMOTION DU SPORT							
3410.3010.00	Traitements	126	201'100.00		194'500.00			
3410.3040.00	Allocations de ménage		6'100.00		6'100.00			
3410.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		12'600.00		12'600.00			
3410.3052.00	Cotisations caisses de pension		27'800.00		27'800.00			
3410.3053.00	Cotisations assurances accidents		2'700.00		2'700.00			
3410.3054.00	Cotisations allocations familiales		5'400.00		5'400.00			
3410.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		3'200.00		3'200.00			
3410.3090.00	Formation du personnel		3'500.00		6'100.00			
3410.3100.00	Matériel de bureau		500.00		500.00			
3410.3130.00	Honoraires et prestations de services		8'000.00		8'000.00			
3410.3130.09	Cotisations aux associations		500.00		500.00			
3410.3161.00	Location photocopieurs		1'000.00		1'000.00			
3410.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		200.00		200.00			
3410	TOTAL PROMOTION DU SPORT		272'600.00		268'600.00			
3411	SOCIETES SPORTIVES LOCALES							
3411.3636.00	Subsides		97'000.00		97'000.00			
3411.3636.01	Subside au BBC Monthey		50'000.00		50'000.00			
3411	TOTAL SOCIETES SPORTIVES LOCALES		147'000.00		147'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3412	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS						
3412.3010.00	Traitements	61'200.00		62'200.00			
3412.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	4'800.00		4'800.00			
3412.3052.00	Cotisations caisses de pension	5'200.00		5'200.00			
3412.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'100.00		1'100.00			
3412.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'900.00		1'900.00			
3412.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'200.00		1'200.00			
3412.3101.00	Achats de carburant	4'500.00		4'500.00			
3412.3111.00	Achat machines	6'000.00		6'000.00			
3412.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	30'500.00		30'500.00			
3412.3134.00	Assurances de choses	2'700.00		2'700.00			
3412.3140.00	Entretien terrains et places, factures de tiers	135'500.00		135'500.00			
3412.3144.00	Entretien des bâtiments	33'000.00		22'600.00			
3412.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	4'000.00		1'000.00			
3412.3151.00	Entretien véhicules et machines	12'000.00		12'000.00			
3412.3160.00	Locations	6'000.00		6'000.00			
3412.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	565'000.00		551'000.00			
3412.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers			29'000.00			
3412.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	6'000.00		5'000.00			
3412.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	15'000.00		14'800.00			
3412.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	110'000.00		110'000.00			
3412.4472.00	Locations		15'000.00		15'000.00		
3412	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	1'005'600.00	15'000.00	1'007'000.00	15'000.00		
3419	AUTRES TACHES SPORTIVES						
3419.3120.03	Electricité manifestations sportives	40'000.00		40'000.00			
3419.3130.01	Réceptions et manifestations diverses	41'500.00		31'500.00			
3419.3130.12	Cérémonie des mérites sportifs	5'000.00		5'000.00			
3419.3634.00	Piscine à ciel ouvert, part. au déficit	700'000.00		600'000.00			
3419.3634.01	Patinoire et halle de tennis, part. au déficit	767'000.00		697'000.00			
3419.3634.02	Patinoire et halle de tennis, subsides sociétés	69'500.00		69'500.00			
3419.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	30'000.00		30'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3419.4240.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services		1'000.00		1'500.00		
3419	TOTAL AUTRES TACHES SPORTIVES	1'653'000.00	1'000.00	1'473'000.00	1'500.00		
341	TOTAL SPORTS	3'078'200.00	16'000.00	2'895'600.00	16'500.00		
342	LOISIRS						
3420	SERVICE ANIMATION JEUNESSE						
3420.3010.00	Traitements	127 479'700.00		444'300.00			
3420.3010.01	Traitements conciergerie	8'900.00		8'900.00			
3420.3040.00	Allocations de ménage	3'700.00					
3420.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	31'000.00		29'700.00			
3420.3052.00	Cotisations caisses de pension	62'700.00		60'000.00			
3420.3053.00	Cotisations assurances accidents	7'200.00		6'300.00			
3420.3054.00	Cotisations allocations familiales	12'800.00		12'500.00			
3420.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	9'500.00		7'400.00			
3420.3090.00	Formation du personnel	1'500.00		1'500.00			
3420.3110.00	Achats de mobilier et équipement	7'000.00		7'000.00			
3420.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	9'100.00		9'100.00			
3420.3130.07	Animation	46'900.00		46'900.00			
3420.3134.00	Assurances de choses	800.00		800.00			
3420.3144.00	Entretien du bâtiment	500.00		2'500.00			
3420.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie	500.00		500.00			
3420.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'500.00		1'500.00			
3420.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	1'800.00		1'500.00			
3420.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	4'500.00		4'500.00			
3420.4240.00	Recettes	127	11'000.00		17'000.00		
3420.4260.01	Remboursements de traitements		7'200.00		7'200.00		
3420.4612.00	Dédommagements de communes		100'000.00		100'000.00		
3420.4630.00	Subsides de la Confédération	127			14'000.00		
3420.4631.00	Subsides de l'Etat	127			3'000.00		
3420.4634.00	Don Loterie Romande	127			2'000.00		
3420.4910.00	Imputation interne de frais de personnel		8'300.00		8'300.00		
3420	TOTAL SERVICE ANIMATION JEUNESSE	689'600.00	126'500.00	644'900.00	151'500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3421	AUTRES LOISIRS PARTICIPATIONS						
3421.3634.00	Fugue Chablaisienne	19'000.00		19'000.00			
3421.3636.00	Passeport-Vacances	6'000.00		6'000.00			
3421.3637.00	Colonies de vacances	23'000.00		23'000.00			
3421	TOTAL AUTRES LOISIRS PARTICIPATIONS	48'000.00		48'000.00			
3425	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
3425.3030.00	Travailleurs temporaires	65'700.00		65'700.00			
3425.3101.00	Achats de carburant	4'000.00		5'000.00			
3425.3101.01	Achats d'arbres	27'000.00		27'000.00			
3425.3111.00	Achats de machines et outillage	10'000.00		15'500.00			
3425.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	26'000.00		26'000.00			
3425.3134.00	Assurances de choses	200.00		200.00			
3425.3140.00	Entretien, facturation de tiers	195'300.00		146'800.00			
3425.3144.00	Entretien bâtiments et serres	15'200.00		15'200.00			
3425.3151.00	Entretien véhicules et machines	18'000.00		18'000.00			
3425.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages génie civil	4'000.00		5'000.00			
3425.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	65'000.00		66'000.00			
3425.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers			46'000.00			
3425.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	690'000.00		690'000.00			
3425.3910.04	Imputation interne de frais de personnel SF	65'000.00		65'000.00			
3425.4240.00	Frais facturés à des tiers		13'500.00		13'500.00		
3425	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	1'185'400.00	13'500.00	1'191'400.00	13'500.00		
3426	FONTAINES PUBLIQUES						
3426.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	1'000.00		1'000.00			
3426.3142.00	Entretien, facturation de tiers	11'000.00		4'000.00			
3426.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	20'000.00		20'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
3426.3930.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	40'000.00		40'000.00			
3426	TOTAL FONTAINES PUBLIQUES	72'000.00		65'000.00			
342	TOTAL LOISIRS	1'995'000.00	140'000.00	1'949'300.00	165'000.00		
34	TOTAL SPORTS ET LOISIRS	5'073'200.00	156'000.00	4'844'900.00	181'500.00		
35	EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES						
3500	EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE						
3500.3632.00	Subside	780'000.00		780'000.00			
3500	TOTAL EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	780'000.00		780'000.00			
3510	EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE						
3510.3632.00	Subside	215'000.00		215'000.00			
3510	TOTAL EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE	215'000.00		215'000.00			
35	TOTAL EGLISES ET AFFAIRES RELIGIEUSES	995'000.00		995'000.00			
3	TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE	11'434'600.00	1'599'300.00	10'946'700.00	1'694'100.00		

Comptes de fonctionnement				Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
4	SANTE								
4120	ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)								
4120.3634.00	Participation au coût du Home Les Tilleuls	129		1'300'000.00		1'400'000.00			
4120.3634.01	Participation au coût des soins pr résidents EMS			1'100'000.00		1'100'000.00			
4120	TOTAL ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS)			2'400'000.00		2'500'000.00			
42	SOINS AMBULATOIRES								
4210	CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL								
4210.3612.00	Participation au CMS					1'200'000.00			
4210.3632.00	Participation au CMS	129		1'200'000.00					
4210.3636.00	Contributions résiduelles pour les privés	129		100'000.00					
4210	TOTAL CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL			1'300'000.00		1'200'000.00			
4211	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL								
4211.3010.00	Traitements			35'000.00		41'500.00			
4211.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC			2'100.00		2'800.00			
4211.3052.00	Cotisations caisses de pension			2'500.00		3'000.00			
4211.3053.00	Cotisations assurances accidents			500.00		600.00			
4211.3054.00	Cotisations allocations familiales			900.00		1'200.00			
4211.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie			700.00		700.00			
4211.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA			21'000.00		21'000.00			
4211.3134.00	Assurances de choses			2'300.00		2'300.00			
4211.3144.00	Entretien des bâtiments			9'700.00		9'700.00			
4211.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie			3'500.00		1'000.00			
4211.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis			30'000.00		40'000.00			
4211.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage			4'000.00		3'500.00			
4211.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC			9'500.00		9'500.00			
4211.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME			1'500.00		1'500.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
4211.4470.00	Produit des locations		171'000.00		171'000.00		
4211	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL	123'200.00	171'000.00	138'300.00	171'000.00		
42	TOTAL SOINS AMBULATOIRES	1'423'200.00	171'000.00	1'338'300.00	171'000.00		
43	PROMOTION DE LA SANTE						
4330	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE						
4330.3631.00	Financement de la santé scolaire	20'000.00		20'000.00			
4330.3637.00	Subsides soins dentaires orthodontiques	160'000.00		160'000.00			
4330.3637.01	Subsides soins dentaires courants, enfants	100'000.00		100'000.00			
4330.3637.02	Subsides soins dentaires courants, jeunes	22'000.00		22'000.00			
4330	TOTAL SERVICE MEDICAL SCOLAIRE	302'000.00		302'000.00			
43	TOTAL PROMOTION DE LA SANTE	302'000.00		302'000.00			
4900	AUTRES DEPENSES DE SANTE						
4900.3109.00	Lutte contre l'épidémie, mesures d'hygiène	25'000.00		25'000.00			
4900.3130.00	Prestations de tiers	10'000.00					
4900.3631.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	200'000.00		183'000.00			
4900.3636.00	Participation pour don du sang	1'000.00		1'000.00			
4900	TOTAL AUTRES DEPENSES DE SANTE	236'000.00		209'000.00			
4	TOTAL SANTE	4'361'200.00	171'000.00	4'349'300.00	171'000.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5	PREVOYANCE SOCIALE							
5230	FOYERS POUR INVALIDES							
5230.3631.00	Subsides	131	2'600'000.00		2'450'000.00			
5230.3660.10	Amortissements planifiés subventions aux cantons		22'000.00		11'000.00			
5230	TOTAL FOYERS POUR INVALIDES		2'622'000.00		2'461'000.00			
53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS							
5320	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A AVS/AI							
5320.3631.00	Participations	131	1'500'000.00		1'400'000.00			
5320	TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A AVS/AI		1'500'000.00		1'400'000.00			
5330	PRESTATIONS AUX RETRAITES							
5330.3056.00	Participations primes caisses-maladie		29'000.00		29'000.00			
5330	TOTAL PRESTATIONS AUX RETRAITES		29'000.00		29'000.00			
534	LOGEMENTS SOCIAUX							
5340	FOYER DE JOUR DOUBLE-CROCHE	131						
5340.3010.00	Traitements conciergerie		15'500.00					
5340.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		1'100.00					
5340.3052.00	Cotisations caisses de pension		1'100.00					
5340.3053.00	Cotisations assurances accidents		200.00					
5340.3054.00	Cotisations allocations familiales		400.00					
5340.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		300.00					
5340.3134.00	Assurances de choses		3'000.00					
5340.3144.00	Entretien du bâtiment		12'000.00					
5340.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie		4'000.00					
5340.3634.00	Participation au Foyer de jour	131	20'000.00					
5340.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage		2'000.00					

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5340.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC		1'500.00					
5340	TOTAL FOYER DE JOUR DOUBLE-CROCHE		61'100.00					
5341	AUTRES FOYERS DE JOUR							
5341.3634.01	Foyer de jour de Collombey-Muraz	131	20'000.00					
5341	TOTAL AUTRES FOYERS DE JOUR		20'000.00					
534	TOTAL LOGEMENTS SOCIAUX		81'100.00					
53	TOTAL VIEILLESSE ET SURVIVANTS		1'610'100.00		1'429'000.00			
54	FAMILLE ET JEUNESSE							
5430	AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES							
5430.3637.00	Avances pensions alimentaires	131	85'000.00		70'000.00			
5430	TOTAL AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMEN		85'000.00		70'000.00			
544	PROTECTION DE LA JEUNESSE EN GENERAL							
5440	PROTECTION DE LA JEUNESSE							
5440.3631.00	Participation communale à la curatelle éducative		130'000.00		130'000.00			
5440.3636.00	Subsides aux institutions privées	132	130'500.00		161'500.00			
5440.4260.00	Facturation à des tiers			1'000.00		1'000.00		
5440	TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE		260'500.00	1'000.00	291'500.00	1'000.00		
5441	TRAVAIL SOCIAL HORS MURS							
5441.3010.00	Traitements	132	169'000.00		159'000.00			
5441.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		10'400.00		10'400.00			
5441.3052.00	Cotisations caisses de pension		12'000.00		8'700.00			
5441.3053.00	Cotisations assurances accidents		2'400.00		2'300.00			
5441.3054.00	Cotisations allocations familiales		5'300.00		4'500.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5441.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	4'000.00		2'600.00			
5441.3090.00	Formation du personnel	5'700.00		7'000.00			
5441.3130.00	Prestations de tiers	5'000.00		5'000.00			
5441.3130.02	Frais télécommunications	2'300.00		1'000.00			
5441.3130.09	Cotisations aux associations	300.00		200.00			
5441.3910.00	Imputation interne de frais de personnel	8'300.00		8'300.00			
5441.4632.00	Participations des communes		109'500.00		99'500.00		
5441	TOTAL TRAVAIL SOCIAL HORS MURS	224'700.00	109'500.00	209'000.00	99'500.00		
544	TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE EN GENERAL	485'200.00	110'500.00	500'500.00	100'500.00		
545	CRECHES ET GARDERIES						
5450	CRECHE-GARDERIE						
5450.3010.00	Traitements	2'041'500.00		1'862'000.00			
5450.3010.01	Traitements conciergerie	14'000.00		15'000.00			
5450.3030.00	Travailleurs temporaires	7'000.00		7'000.00			
5450.3040.00	Allocations de ménage	54'700.00		51'000.00			
5450.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	144'100.00		124'400.00			
5450.3052.00	Cotisations caisses de pension	291'300.00		263'000.00			
5450.3053.00	Cotisations assurances accidents	33'500.00		26'000.00			
5450.3054.00	Cotisations allocations familiales	58'300.00		53'300.00			
5450.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	40'500.00		29'600.00			
5450.3090.00	Formation du personnel	9'000.00		8'400.00			
5450.3100.00	Matériel de bureau	6'400.00		5'400.00			
5450.3104.00	Achat matériel éducatif	7'000.00		4'300.00			
5450.3104.01	Matériel d'animation	5'000.00		4'200.00			
5450.3106.00	Achats de médicaments et matériel de soins	2'700.00		2'000.00			
5450.3110.00	Achats de mobilier	10'000.00		15'000.00			
5450.3112.00	Matériel de ménage et literie	6'800.00		6'700.00			
5450.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	17'400.00		15'400.00			
5450.3130.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	195'000.00		172'000.00			
5450.3130.02	Frais télécommunications	3'700.00		2'300.00			
5450.3130.04	Affranchissements	2'800.00		1'800.00			
5450.3134.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00			
5450.3144.00	Entretien du bâtiment	29'200.00		34'000.00			
5450.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie	20'000.00		20'700.00			
5450.3160.00	Loyer			4'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5450.3161.00	Location photocopieurs	1'500.00		1'000.00			
5450.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'200.00		1'100.00			
5450.3181.05	Pertes sur débiteurs	4'200.00		5'200.00			
5450.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	85'000.00		93'000.00			
5450.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	7'000.00		6'400.00			
5450.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	9'500.00		8'400.00			
5450.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	1'000.00		1'000.00			
5450.4240.00	Participation des parents		800'000.00		762'000.00		
5450.4260.01	Remboursements de traitements		50'000.00		50'000.00		
5450.4631.00	Subside de l'Etat		540'000.00		425'000.00		
5450	TOTAL CRECHE-GARDERIE	3'111'300.00	1'390'000.00	2'845'600.00	1'237'000.00		
5451	UAPE						
5451.3010.00	Traitements	1'183'500.00		1'012'000.00			
5451.3010.01	Traitements conciergerie	53'500.00		43'000.00			
5451.3030.00	Travailleurs temporaires			5'000.00			
5451.3040.00	Allocations de ménage	40'600.00		37'800.00			
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	81'000.00		64'200.00			
5451.3052.00	Cotisations caisses de pension	162'600.00		141'800.00			
5451.3053.00	Cotisations assurances accidents	19'400.00		17'000.00			
5451.3054.00	Cotisations allocations familiales	34'300.00		29'200.00			
5451.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	22'500.00		16'100.00			
5451.3090.00	Formation du personnel	8'000.00		9'600.00			
5451.3100.00	Matériel de bureau	4'800.00		3'700.00			
5451.3104.00	Achat matériel éducatif	5'000.00		3'500.00			
5451.3104.01	Matériel d'animation	8'000.00		5'300.00			
5451.3106.00	Achats de médicaments et matériel de soins	2'200.00		1'700.00			
5451.3110.00	Achats de mobilier	4'000.00		2'000.00			
5451.3112.00	Matériel de ménage	6'900.00		4'100.00			
5451.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	10'700.00		12'700.00			
5451.3130.00	Fournitures des repas et frais d'alimentation	335'000.00		311'000.00			
5451.3130.02	Frais télécommunications	4'600.00		4'100.00			
5451.3130.04	Affranchissements	2'800.00		2'700.00			
5451.3130.06	Frais de transports	40'000.00		40'000.00			
5451.3134.00	Assurances de choses	900.00		900.00			
5451.3144.00	Entretien des bâtiments	17'100.00		15'600.00			
5451.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	12'000.00		700.00			
5451.3160.00	Loyer	31'500.00		34'000.00			
5451.3161.00	Location photocopieurs	300.00		300.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5451.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	9'300.00		9'200.00			
5451.3181.05	Pertes sur débiteurs	4'300.00		4'300.00			
5451.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	29'000.00		31'000.00			
5451.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	7'000.00		6'000.00			
5451.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	5'500.00		5'500.00			
5451.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	2'000.00		2'000.00			
5451.4240.00	Participation des parents		770'000.00		702'000.00		
5451.4260.01	Remboursements de traitements		30'000.00		30'000.00		
5451.4631.00	Subside de l'Etat		320'000.00		250'000.00		
132							
5451	TOTAL UAPE	2'148'300.00	1'120'000.00	1'876'000.00	982'000.00		
545	TOTAL CRECHES ET GARDERIES	5'259'600.00	2'510'000.00	4'721'600.00	2'219'000.00		
54	TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE	5'829'800.00	2'620'500.00	5'292'100.00	2'319'500.00		
57	AIDE SOCIALE ET ASILE						
5720	AIDE ECONOMIQUE						
5720.3637.00	Participation	1'700'000.00		1'600'000.00			
131							
5720	TOTAL AIDE ECONOMIQUE	1'700'000.00		1'600'000.00			
5740	FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI						
5740.3631.00	Participation	270'000.00		235'000.00			
131							
5740	TOTAL FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI	270'000.00		235'000.00			
579	AIDE SOCIALE, AUTRES						
5790	SERVICE SOCIAL						
5790.3130.01	Frais de réceptions nonagénaires/centenaires	32'000.00		32'000.00			
5790.3130.04	Affranchissements	5'000.00		5'000.00			
5790.3612.00	Participation traitements	9'000.00		204'000.00			
132							

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5790.3632.00	Participation aux autres frais	10'000.00		10'000.00			
5790	TOTAL SERVICE SOCIAL	56'000.00		251'000.00			
5791	INTEGRATION						
5791.3010.00	Traitements	324'800.00		323'400.00			
5791.3040.00	Allocations de ménage	3'700.00		3'100.00			
5791.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	20'200.00		20'800.00			
5791.3052.00	Cotisations caisses de pension	29'600.00		30'400.00			
5791.3053.00	Cotisations assurances accidents	4'600.00		4'500.00			
5791.3054.00	Cotisations allocations familiales	8'200.00		9'000.00			
5791.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	6'500.00		5'300.00			
5791.3090.00	Formation du personnel	2'500.00		2'500.00			
5791.3100.00	Matériel de bureau	800.00		700.00			
5791.3102.00	Imprimés, publications	3'800.00		3'800.00			
5791.3103.00	Journaux, documentation	800.00		1'000.00			
5791.3110.00	Achats de mobilier et équipement	3'000.00		3'000.00			
5791.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	8'200.00		8'200.00			
5791.3130.00	Prestations de tiers	14'800.00		13'800.00			
5791.3130.01	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		54'000.00			
5791.3130.02	Frais télécommunications	1'200.00		1'200.00			
5791.3130.07	Animation	22'300.00		20'000.00			
5791.3130.09	Cotisations aux associations	6'000.00		6'000.00			
5791.3134.00	Assurances de choses	800.00		800.00			
5791.3144.00	Entretien des bâtiments	600.00		600.00			
5791.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	1'000.00		500.00			
5791.3161.00	Location photocopieurs	600.00		600.00			
5791.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	3'700.00		3'700.00			
5791.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00			
5791.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	2'500.00		2'500.00			
5791.4210.00	Emoluments		40'000.00		40'000.00		
5791.4231.00	Participations de tiers		57'800.00		60'000.00		
5791.4260.01	Remboursements de traitements		4'000.00		4'000.00		
5791.4472.00	Produit des locations		2'000.00		2'000.00		
5791.4631.00	Subside de l'Etat		179'000.00		175'000.00		
5791.4690.00	Dons de tiers				50'000.00		
5791	TOTAL INTEGRATION	476'200.00	282'800.00	521'400.00	331'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
5792	AUTRES TACHES D'ASSISTANCE						
5792.3130.00	Prestations de tiers	10'000.00		10'000.00			
5792.3160.00	Loyers	19'000.00		23'000.00			
5792.3634.00	Subside au Centre SIPE	3'000.00		3'000.00			
5792.3636.00	Dons à des oeuvres de bienfaisance	73'000.00		73'000.00			
5792.3637.00	Participations aux rémunérations de curateur	240'000.00		220'000.00			
5792.3637.01	Mesures sociales relatives aux déchets	40'000.00		95'000.00			
5792.4260.00	Facturation à des tiers pour loyers		10'000.00		15'000.00		
5792	TOTAL AUTRES TACHES D'ASSISTANCE	385'000.00	10'000.00	424'000.00	15'000.00		
579	TOTAL AIDE SOCIALE, AUTRES	917'200.00	292'800.00	1'196'400.00	346'000.00		
57	TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE	2'887'200.00	292'800.00	3'031'400.00	346'000.00		
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	12'949'100.00	2'913'300.00	12'213'500.00	2'665'500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS						
61	CIRCULATION ROUTIERE						
6130	ROUTES CANTONALES						
6130.3631.00	Participation entretien	134 1'150'000.00		730'000.00			
6130.3660.10	Amortissements planifiés routes	279'000.00		267'000.00			
6130	TOTAL ROUTES CANTONALES	1'429'000.00		997'000.00			
615	ROUTES COMMUNALES						
6150	BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE						
6150.3010.00	Traitements	367'000.00		365'000.00			
6150.3040.00	Allocations de ménage	5'700.00		6'200.00			
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	25'000.00		23'500.00			
6150.3052.00	Cotisations caisses de pension	55'000.00		54'000.00			
6150.3053.00	Cotisations assurances accidents	5'600.00		5'200.00			
6150.3054.00	Cotisations allocations familiales	10'500.00		10'000.00			
6150.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	7'700.00		6'000.00			
6150.3090.00	Formation du personnel	134 10'400.00		2'000.00			
6150.3100.00	Matériel de bureau	2'500.00		2'500.00			
6150.3101.00	Achats de matériel	134 22'000.00		2'000.00			
6150.3103.00	Journaux, documentation	2'000.00		1'000.00			
6150.3130.04	Affranchissements	5'500.00		4'000.00			
6150.3130.09	Cotisations aux associations	4'000.00		3'500.00			
6150.3132.00	Frais d'études et expertises	134 22'500.00		12'000.00			
6150.3132.01	Travaux des géomètres	8'000.00		10'000.00			
6150.3144.00	Entretien des bureaux et ateliers	5'000.00		3'000.00			
6150.3150.00	Entretien du mobilier et des machines	1'000.00		1'500.00			
6150.3153.00	Entretien du matériel informatique	3'000.00		3'000.00			
6150.3160.00	Loyers et chauffage	135 7'400.00		16'000.00			
6150.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	2'600.00		2'600.00			
6150.3930.00	Imputation interne de frais administratifs	6'000.00		6'000.00			
6150.4260.01	Remboursements de traitements		1'500.00		1'500.00		
6150	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUE	578'400.00	1'500.00	539'000.00	1'500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
6151	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES						
6151.3030.00	Travailleurs temporaires	5'000.00		5'000.00			
6151.3120.00	Electricité, éclairage public	80'000.00		100'000.00			
6151.3130.00	Prestations de tiers			15'000.00			
6151.3130.03	Prestations contre le bruit			28'500.00			
6151.3132.00	Frais d'études et expertises			25'000.00			
6151.3137.00	Impôt TVA			1'000.00			
6151.3141.02	Entretien signalisation	75'000.00		75'000.00			
6151.3141.03	Entretien réparations	250'000.00		240'000.00			
6151.3141.04	Entretien revêtements bitumineux	250'000.00		240'000.00			
6151.3141.05	Entretien déneigement	90'000.00		80'000.00			
6151.3141.06	Entretien sacs dépotoirs	140'000.00		120'000.00			
6151.3141.07	Entretien mobilier urbain	34'000.00		34'000.00			
6151.3141.09	Entretien démarcation	35'000.00		30'000.00			
6151.3300.10	Amortissements planifiés routes	1'476'000.00		1'483'000.00			
6151.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.	367'000.00		522'000.00			
6151.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	505'000.00		505'000.00			
6151.3930.00	Imputation interne d'élimination des déchets	110'000.00		110'000.00			
6151.3930.01	Imputation interne des coûts d'éclairage public	387'400.00		344'000.00			
6151.3930.10	Imputation interne d'épuration de l'eau	70'000.00		70'000.00			
6151.4260.00	Remboursement de tiers		115'000.00		115'000.00		
6151.4260.03	Remboursement de tiers signalisation		5'000.00		5'000.00		
6151	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES	3'874'400.00	120'000.00	4'027'500.00	120'000.00		
6152	PARKINGS						
6152.3010.00	Traitements	103'000.00		103'000.00			
6152.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	7'000.00		7'500.00			
6152.3052.00	Cotisations caisses de pension	15'500.00		15'500.00			
6152.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'600.00		1'500.00			
6152.3054.00	Cotisations allocations familiales	2'900.00		2'900.00			
6152.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	2'200.00		1'700.00			
6152.3101.00	Achats de matériel	800.00		800.00			
6152.3102.00	Imprimés, publications	6'000.00		5'000.00			
6152.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	43'000.00		43'000.00			
6152.3130.07	Frais de traitement de la monnaie	8'000.00		8'000.00			
6152.3134.00	Assurances de choses	17'000.00		17'000.00			
6152.3141.01	Entretien, facturation de tiers	190'000.00		130'000.00			
6152.3141.02	Entretien signalisation	37'000.00		13'000.00			

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
6152.3141.09	Entretien démarcation	135	30'000.00					
6152.3151.00	Entretien des parcomètres factures de tiers	135	58'000.00		70'000.00			
6152.3160.00	Loyer		20'000.00		20'000.00			
6152.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP		56'000.00		52'000.00			
6152.3300.10	Amortissements planifiés routes		73'000.00		78'000.00			
6152.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis		863'000.00		750'000.00			
6152.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		74'000.00		36'000.00			
6152.3510.00	Attribution au financement spécial	136			160'100.00			
6152.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		45'000.00		45'000.00			
6152.3930.00	Imputation interne de frais administratifs		1'000.00		1'000.00			
6152.3940.00	Imputation interne d'intérêts		72'000.00		87'000.00			
6152.4200.00	Contribution pour places de parc manquantes			50'000.00		50'000.00		
6152.4240.01	Taxes de parkings non soumises à la TVA			593'000.00		593'000.00		
6152.4240.02	Taxes de parkings soumises à la TVA			655'000.00		655'000.00		
6152.4260.00	Remboursements de tiers			80'000.00		80'000.00		
6152.4270.00	Produit des amendes			275'000.00		270'000.00		
6152.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial	136		73'000.00				
6152	TOTAL PARKINGS		1'726'000.00	1'726'000.00	1'648'000.00	1'648'000.00		
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES		6'178'800.00	1'847'500.00	6'214'500.00	1'769'500.00		
619	ROUTES, AUTRES							
6190	CENTRE D'ENTRETIEN PERSONNEL	136						
6190.3010.00	Traitements		2'214'000.00		2'199'000.00			
6190.3040.00	Allocations de ménage		33'000.00		30'000.00			
6190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		149'000.00		145'000.00			
6190.3052.00	Cotisations caisses de pension		328'000.00		320'000.00			
6190.3053.00	Cotisations assurances accidents		33'500.00		31'000.00			
6190.3054.00	Cotisations allocations familiales		61'000.00		60'000.00			
6190.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		45'000.00		36'000.00			
6190.3090.00	Formation du personnel		11'000.00		11'000.00			
6190.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		5'000.00		5'000.00			
6190.4260.01	Remboursements de traitements			60'000.00		60'000.00		
6190.4910.02	Imputation interne de frais de personnel IME			2'819'500.00		2'777'000.00		
6190	TOTAL CENTRE D'ENTRETIEN PERSONNEL		2'879'500.00	2'879'500.00	2'837'000.00	2'837'000.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
6191	CENTRE D'ENTRETIEN VEHICULES ET MACHINES	136						
6191.3101.00	Achats de carburant		49'000.00		45'000.00			
6191.3101.01	Achats de fournitures pour véhicules		7'100.00		7'100.00			
6191.3101.02	Achats de matériel et matières premières	136	15'500.00		7'400.00			
6191.3111.00	Achats outillage et équipement		25'900.00		25'900.00			
6191.3130.02	Concession et entretien réseau radio		600.00		600.00			
6191.3130.06	Balayage des rues et entretien décharge		16'000.00		16'000.00			
6191.3134.00	Assurances de choses		12'100.00		12'100.00			
6191.3151.00	Entretien des véhicules et machines		34'000.00		34'000.00			
6191.3151.01	Entretien outillage et équipement		8'500.00		8'500.00			
6191.3151.02	Entretien balayeuses	136	18'000.00		10'000.00			
6191.3162.00	Leasing véhicules et machines	136	63'000.00		89'000.00			
6191.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		168'000.00		180'000.00			
6191.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		600'000.00		564'000.00			
6191.4260.00	Dédommagements			500.00		500.00		
6191.4479.00	Locations de mobilier urbain			2'000.00		2'000.00		
6191	TOTAL CENTRE D'ENTRETIEN VEHICULES ET MACHINES		1'017'700.00	2'500.00	999'600.00	2'500.00		
6192	BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES	136						
6192.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA		98'000.00		98'000.00			
6192.3134.00	Assurances de choses		6'100.00		6'100.00			
6192.3144.00	Entretien ateliers et dépôts	136	60'500.00		7'000.00			
6192.3144.01	Entretien ateliers et dépôts - conciergerie	136	10'000.00					
6192.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis		839'000.00		816'000.00			
6192.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		379'000.00		245'000.00			
6192.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage		500.00		4'000.00			
6192.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC		3'500.00		3'000.00			
6192.4470.00	Produit des locations	136		250'000.00		30'000.00		
6192	TOTAL BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES		1'396'600.00	250'000.00	1'179'100.00	30'000.00		
619	TOTAL ROUTES, AUTRES		5'293'800.00	3'132'000.00	5'015'700.00	2'869'500.00		
61	TOTAL CIRCULATION ROUTIERE		12'901'600.00	4'979'500.00	12'227'200.00	4'639'000.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
622	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL							
6220.3137.00	Impôt TVA	136			500.00			
6220.3631.00	Participations		552'000.00		560'500.00			
6220.3660.00	Amortissements planifiés invest. Confédération		10'000.00		13'000.00			
6220.4240.00	Participation de tiers			70'000.00		85'000.00		
622	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL		562'000.00	70'000.00	574'000.00	85'000.00		
623	TRAFIC D'AGGLOMERATION							
6230.3130.06	Transport public urbain	137	1'730'000.00		1'680'000.00			
6230.3137.00	Impôt TVA	136			4'000.00			
6230.4240.00	Recettes	137				10'000.00		
623	TOTAL TRAFIC D'AGGLOMERATION		1'730'000.00		1'684'000.00	10'000.00		
6	TOTAL TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS		15'193'600.00	5'049'500.00	14'485'200.00	4'734'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7	ENVIRONNEMENT						
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU						
7100	DIRECTION ET ADMINISTRATION						
7100.3010.00	Traitements	320'000.00		325'000.00			
7100.3040.00	Allocations de ménage	10'000.00		11'000.00			
7100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	21'000.00		21'000.00			
7100.3052.00	Cotisations caisses de pension	48'000.00		48'500.00			
7100.3053.00	Cotisations assurances accidents	5'000.00		4'600.00			
7100.3054.00	Cotisations allocations familiales	9'000.00		9'000.00			
7100.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	6'500.00		5'500.00			
7100.3090.00	Formation du personnel	2'300.00		2'300.00			
7100.3100.00	Matériel de bureau	4'000.00		4'000.00			
7100.3101.00	Achats de matériel	21'800.00		21'800.00			
7100.3103.00	Annonces, journaux, documentation	2'000.00		2'000.00			
7100.3103.01	Information	1'500.00		1'500.00			
7100.3110.00	Achat de mobilier	1'000.00		1'000.00			
7100.3113.00	Achats de matériel informatique	2'000.00		2'000.00			
7100.3130.02	Frais télécommunications	2'500.00		2'500.00			
7100.3130.04	Affranchissements	4'000.00		4'000.00			
7100.3130.05	Frais de poursuites	1'000.00		1'000.00			
7100.3130.09	Cotisations aux associations	8'500.00		8'500.00			
7100.3130.11	Frais de comptes postaux	5'500.00		5'500.00			
7100.3132.01	Révision des comptes	400.00		400.00			
7100.3134.00	Assurances RC	1'000.00		1'000.00			
7100.3150.00	Entretien du mobilier	2'000.00		2'000.00			
7100.3153.00	Entretien du matériel informatique	30'000.00		30'000.00			
7100.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	3'200.00		3'200.00			
7100.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP	2'000.00		2'000.00			
7100.3910.07	Imputation interne de traitements	3'000.00		3'000.00			
7100.3930.00	Imputation interne de frais administratifs	4'000.00		4'000.00			
7100.4260.03	Remboursements frais de contentieux		7'000.00		7'000.00		
7100.4632.00	Dédommagements de communes		90'000.00		90'000.00		
7100	TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION	521'200.00	97'000.00	526'300.00	97'000.00		
7101	BUREAUX ET ATELIERS						
7101.3144.00	Entretien des bureaux et ateliers	4'500.00		3'000.00			

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7101.3160.00	Loyers et chauffage	140	49'900.00		27'000.00			
7101	TOTAL BUREAUX ET ATELIERS		54'400.00		30'000.00			
7102	PARC DE VEHICULES							
7102.3101.00	Achats de carburant		4'000.00		2'600.00			
7102.3134.00	Assurances		1'300.00		1'300.00			
7102.3151.00	Entretien des véhicules		5'000.00		5'000.00			
7102	TOTAL PARC DE VEHICULES		10'300.00		8'900.00			
7103	RESEAU, SOURCES ET PUIITS							
7103.3010.00	Traitements		298'500.00		311'000.00			
7103.3040.00	Allocations de ménage		3'100.00		3'500.00			
7103.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		21'000.00		21'000.00			
7103.3052.00	Cotisations caisses de pension		45'000.00		46'000.00			
7103.3053.00	Cotisations assurances accidents		4'500.00		3'100.00			
7103.3054.00	Cotisations allocations familiales		8'300.00		8'600.00			
7103.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		6'000.00		5'100.00			
7103.3090.00	Formation du personnel		2'500.00		2'500.00			
7103.3101.00	Achats de matériel et fournitures		25'000.00		25'000.00			
7103.3111.00	Achats de machines et outillage		3'000.00		3'000.00			
7103.3120.00	Energie de pompage		70'000.00		70'000.00			
7103.3134.00	Assurances de choses		13'000.00		13'000.00			
7103.3143.00	Entretien du réseau, des sources et des puits	140	230'200.00		190'200.00			
7103.3151.00	Entretien des machines et de l'outillage		2'000.00		2'000.00			
7103.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages génie civil		775'000.00		839'000.00			
7103.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.		10'000.00					
7103.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		10'000.00		10'000.00			
7103.3940.00	Imputation interne d'intérêts		46'000.00		57'000.00			
7103.4240.00	Travaux facturés à des tiers			120'000.00		120'000.00		
7103.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial			416'600.00		430'800.00		
7103.4910.07	Imputation interne de frais de personnel			30'000.00		30'000.00		
7103	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS		1'573'100.00	566'600.00	1'610'000.00	580'800.00		
7104	BRANCHEMENTS							
7104.3101.00	Achats de matériel et fournitures		60'000.00		60'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7104.3130.00	Travaux de branchements factures de tiers	2'000.00		2'000.00			
7104.4240.00	Travaux de branchements facturés		100'000.00		100'000.00		
7104	TOTAL BRANCHEMENTS	62'000.00	100'000.00	62'000.00	100'000.00		
7105	DISTRIBUTION DE L'EAU						
7105.3111.00	Achats des compteurs	100'000.00		100'000.00			
7105.3120.01	Achat d'eau potable	50'000.00		50'000.00			
7105.3151.00	Entretien des compteurs	1'000.00		1'000.00			
7105.3181.05	Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00			
7105.3910.07	Imputation interne de frais de personnel	30'000.00		30'000.00			
7105.4240.00	Location des compteurs		120'000.00		120'000.00		
7105.4250.00	Vente de l'eau		1'600'000.00		1'600'000.00		
7105	TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU	183'000.00	1'720'000.00	183'000.00	1'720'000.00		
7106	LABORATOIRE						
7106.3010.00	Traitements	12'000.00		12'000.00			
7106.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	900.00		900.00			
7106.3053.00	Cotisations assurances accidents	200.00		200.00			
7106.3054.00	Cotisations allocations familiales	300.00		300.00			
7106.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	200.00		200.00			
7106.3101.00	Achats de matériel et fournitures	6'000.00		6'000.00			
7106.3132.00	Analyses factures de tiers	10'000.00		8'000.00			
7106	TOTAL LABORATOIRE	29'600.00		27'600.00			
7107	RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION						
7107.3132.00	Frais de recherches, d'études et de protection	50'000.00		50'000.00			
7107	TOTAL RECHERCHES D'EAU ET PROTECTION	50'000.00		50'000.00			
71	TOTAL APPROVISIONNEMENT EN EAU	2'483'600.00	2'483'600.00	2'497'800.00	2'497'800.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES						
7200	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION						
7200.3010.00	Traitements	216'000.00		206'000.00			
7200.3040.00	Allocations de ménage	1'300.00		1'000.00			
7200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	12'500.00		12'000.00			
7200.3052.00	Cotisations caisses de pension	29'000.00		27'000.00			
7200.3053.00	Cotisations assurances accidents	3'000.00		2'600.00			
7200.3054.00	Cotisations allocations familiales	5'400.00		5'000.00			
7200.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	4'000.00		3'000.00			
7200.3090.00	Formation du personnel	7'000.00		7'000.00			
7200.3100.00	Matériel de bureau	2'000.00		2'000.00			
7200.3101.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00			
7200.3110.00	Achat de mobilier	1'000.00		1'000.00			
7200.3113.00	Achats de matériel informatique	2'000.00		2'000.00			
7200.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	5'400.00		5'400.00			
7200.3130.04	Affranchissements	4'000.00		4'000.00			
7200.3130.09	Cotisations aux associations	1'000.00		1'000.00			
7200.3130.11	Frais de comptes postaux	7'500.00		7'500.00			
7200.3143.00	Entretien, facturation de tiers	650'000.00		650'000.00			
7200.3143.01	Entretien, facturation de tiers - STEP	250'000.00		250'000.00			
7200.3144.00	Entretien des bureaux et ateliers	3'700.00		2'500.00			
7200.3150.00	Entretien du mobilier	2'000.00		2'000.00			
7200.3153.00	Entretien du matériel informatique	10'000.00		10'000.00			
7200.3160.00	Loyers et chauffage	18'500.00		13'000.00			
7200.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'100.00		1'100.00			
7200.3181.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00			
7200.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP	15'000.00		16'000.00			
7200.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages génie civil	99'000.00		156'000.00			
7200.3300.31	Amortissements planifiés de la STEP	157'000.00		180'000.00			
7200.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.	142'000.00		35'000.00			
7200.3632.00	Part. aux frais d'exploitation de la STEP	1'280'000.00		1'280'000.00			
7200.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	50'000.00		45'000.00			
7200.3930.00	Imputation interne de frais administratifs	4'000.00		4'000.00			
7200.3940.00	Imputation interne d'intérêts	23'000.00		36'000.00			
7200.4240.00	Taxes d'épuration		2'300'000.00		2'300'000.00		
7200.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial	140	299'200.00		259'900.00		
7200.4632.00	Dédommagements de communes		160'000.00		160'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7200.4930.10	Imputation interne des participations communales		250'000.00		250'000.00		
7200	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION	3'009'200.00	3'009'200.00	2'969'900.00	2'969'900.00		
72	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	3'009'200.00	3'009'200.00	2'969'900.00	2'969'900.00		
73	GESTION DES DECHETS						
7300	ORDURES MENAGERES						
7300.3010.00	Traitements	112'500.00		110'000.00			
7300.3030.00	Travailleurs temporaires	55'000.00		55'000.00			
7300.3040.00	Allocations de ménage	4'200.00		700.00			
7300.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	7'300.00		7'100.00			
7300.3052.00	Cotisations caisses de pension	16'700.00		16'500.00			
7300.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'700.00		1'600.00			
7300.3054.00	Cotisations allocations familiales	3'100.00		3'000.00			
7300.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	2'300.00		1'900.00			
7300.3090.00	Formation du personnel	4'000.00		4'000.00			
7300.3100.00	Matériel de bureau	6'000.00		6'000.00			
7300.3101.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00			
7300.3103.01	Campagne anti-déchets	20'000.00		10'000.00			
7300.3111.00	Achats de matériel bennes, etc.	23'000.00		23'000.00			
7300.3113.00	Achats de matériel informatique	2'000.00		2'000.00			
7300.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	2'000.00		1'000.00			
7300.3130.04	Affranchissements	13'000.00		13'000.00			
7300.3130.05	Frais de poursuites	40'000.00		40'000.00			
7300.3130.20	Enlèvement ordures ménagères	380'000.00		380'000.00			
7300.3130.21	Enlèvement déchets encombrants	120'000.00		120'000.00			
7300.3130.22	Enlèvement papier	85'000.00		110'000.00			
7300.3130.23	Enlèvement verre	60'000.00		55'000.00			
7300.3130.24	Enlèvement compost	320'000.00		300'000.00			
7300.3130.25	Enlèvement déchets inertes	25'000.00		25'000.00			
7300.3130.26	Enlèvement déchets spéciaux	12'000.00		12'000.00			
7300.3134.00	Assurances de choses	700.00		700.00			
7300.3144.00	Entretien des bureaux et ateliers	2'500.00		1'000.00			
7300.3144.01	Entretien, facturation de tiers	3'500.00					
7300.3150.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00			
7300.3151.01	Entretien des containers à ordures	10'000.00		10'000.00			
7300.3153.00	Entretien du matériel informatique	1'000.00		1'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7300.3153.01	Maintenance informatique	141	1'000.00	3'500.00			
7300.3160.00	Loyers et chauffage	141	12'600.00	6'000.00			
7300.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		500.00	500.00			
7300.3181.05	Pertes sur débiteurs		30'000.00	30'000.00			
7300.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP		5'800.00	4'500.00			
7300.3300.30	Amortissements planifiés ouvrages génie civil		74'000.00	79'000.00			
7300.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		169'000.00	204'000.00			
7300.3510.00	Attribution au financement spécial	141	76'400.00				
7300.3612.00	Incinération, facturation SATOM		320'000.00	320'000.00			
7300.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		435'000.00	435'000.00			
7300.3930.00	Imputation interne de frais administratifs		2'000.00	2'000.00			
7300.3940.00	Imputation interne d'intérêts		14'000.00	15'000.00			
7300.4240.02	Taxes d'élimination de base	141			870'000.00		
7300.4240.03	Taxes d'élimination de quantité				1'200'000.00		
7300.4250.00	Produits du recyclage				100'000.00		
7300.4260.00	Remboursements de tiers				600.00		
7300.4260.03	Remboursements frais de contentieux				30'000.00		
7300.4270.00	Mandats de répression	141					
7300.4290.05	Pertes récupérées				10'000.00		
7300.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial	141			91'200.00		
7300.4930.00	Imputation interne de la participation communale				110'000.00		
7300	TOTAL ORDURES MENAGERES		2'475'600.00	2'475'600.00	2'411'800.00	2'411'800.00	
73	TOTAL GESTION DES DECHETS		2'475'600.00	2'475'600.00	2'411'800.00	2'411'800.00	
74	AMENAGEMENTS						
7410	RHONE						
7410.3142.00	Entretien, facturation de tiers		14'000.00	14'000.00			
7410.3660.10	Amortissements planifiés subventions aux cantons		8'000.00	35'000.00			
7410.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME		1'000.00	1'000.00			
7410.3910.03	Imputation interne de frais de personnel SF		5'000.00	5'000.00			
7410.4631.00	Subside de l'Etat				14'000.00		
7410	TOTAL RHONE		28'000.00	14'000.00	55'000.00	14'000.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7411	VIEZE ET TORRENTS						
7411.3142.00	Entretien, facturation de tiers	55'000.00		80'000.00			
7411.3300.20	Amortissements planifiés aménagement des eaux	249'000.00		58'000.00			
7411.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.	38'000.00		37'000.00			
7411.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	1'500.00		1'500.00			
7411.3910.04	Imputation interne de frais de personnel SF	40'000.00		40'000.00			
7411.4631.00	Subside de l'Etat		55'000.00		55'000.00		
7411	TOTAL VIEZE ET TORRENTS	383'500.00	55'000.00	216'500.00	55'000.00		
7412	CANAUX						
7412.3142.00	Entretien participation consortage	13'000.00		13'000.00			
7412	TOTAL CANAUX	13'000.00		13'000.00			
74	TOTAL AMENAGEMENTS	424'500.00	69'000.00	284'500.00	69'000.00		
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT						
7610	PROTECTION DE L'AIR ET DU CLIMAT						
7610.3140.00	Mesures pour le climat en ville	10'000.00					
7610.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique		10'000.00				
7610	TOTAL PROTECTION DE L'AIR ET DU CLIMAT	10'000.00	10'000.00				
76	TOTAL LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT	10'000.00	10'000.00				
77	ENVIRONNEMENT, AUTRES						
7710	CIMETIERES						
7710.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	2'000.00		2'000.00			
7710.3134.00	Assurances de choses	300.00		300.00			
7710.3143.00	Entretien des bâtiments	300.00		300.00			
7710.3143.01	Entretien, facturation de tiers	35'500.00		35'000.00			
7710.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	86'000.00		86'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7710.4240.00	Concessions		15'000.00		15'000.00		
7710.4240.01	Taxes et divers		300.00		300.00		
7710	TOTAL CIMETIERES	124'100.00	15'300.00	123'600.00	15'300.00		
779	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES						
7790	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
7790.3010.00	Traitements	67'000.00		65'000.00			
7790.3040.00	Allocations de ménage	900.00					
7790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	4'400.00		4'300.00			
7790.3052.00	Cotisations caisses de pension	10'000.00		9'800.00			
7790.3053.00	Cotisations assurances accidents	1'000.00		1'000.00			
7790.3054.00	Cotisations allocations familiales	1'900.00		1'900.00			
7790.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	1'300.00		1'100.00			
7790.3090.00	Formation du personnel	1'000.00		1'000.00			
7790.3100.00	Matériel de bureau	2'500.00		2'500.00			
7790.3101.00	Achats de matériel	1'800.00		1'800.00			
7790.3103.00	Journaux, documentation	500.00		500.00			
7790.3130.04	Affranchissements	4'000.00		4'000.00			
7790.3130.09	Cotisations aux associations	500.00		500.00			
7790.3144.00	Entretien des bureaux et ateliers	2'500.00		3'000.00			
7790.3160.00	Loyers et chauffage	4'800.00		13'700.00			
7790.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'200.00		1'200.00			
7790.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.			50'000.00			
7790.3930.00	Imputation interne de frais administratifs	3'000.00		3'000.00			
7790.4260.01	Remboursements de traitements		1'500.00		1'500.00		
7790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	108'300.00	1'500.00	164'300.00	1'500.00		
7791	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
7791.3130.09	Cotisations aux associations	500.00		500.00			
7791.3140.00	Entretien des zones protégées	12'000.00		39'000.00			
7791	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	12'500.00		39'500.00			
7792	TOILETTES PUBLIQUES						
7792.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	2'000.00		2'000.00			

141

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
7792.3144.00	Entretien, facturation de tiers	4'000.00		4'000.00			
7792.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	20'000.00		20'000.00			
7792	TOTAL TOILETTES PUBLIQUES	26'000.00		26'000.00			
779	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES	146'800.00	1'500.00	229'800.00	1'500.00		
77	TOTAL ENVIRONNEMENT, AUTRES	270'900.00	16'800.00	353'400.00	16'800.00		
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	8'673'800.00	8'064'200.00	8'517'400.00	7'965'300.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
81	AGRICULTURE						
8100	ELEVAGE ET CULTURES						
8100.3010.00	Traitements	1'500.00		1'500.00			
8100.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	200.00		200.00			
8100	TOTAL ELEVAGE ET CULTURES	1'700.00		1'700.00			
81	TOTAL AGRICULTURE	1'700.00		1'700.00			
82	SYLVICULTURE						
8200	FORETS						
8200.3010.00	Traitements	283'000.00		274'000.00			
8200.3040.00	Allocations de ménage	4'300.00		4'300.00			
8200.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	18'500.00		18'000.00			
8200.3052.00	Cotisations caisses de pension	35'300.00		35'500.00			
8200.3053.00	Cotisations assurances accidents	11'000.00		10'500.00			
8200.3054.00	Cotisations allocations familiales	7'600.00		7'600.00			
8200.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	5'600.00		4'500.00			
8200.3090.00	Formation du personnel	3'400.00		3'400.00			
8200.3100.00	Matériel de bureau	3'600.00		3'600.00			
8200.3101.00	Achats de carburant	19'400.00		18'000.00			
8200.3101.01	Achats de fournitures	16'000.00		16'000.00			
8200.3103.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		1'000.00			
8200.3111.00	Achats matériel et outillage	16'000.00		16'000.00			
8200.3120.00	Alimentation/élimination biens-fonds PA	3'000.00		3'000.00			
8200.3130.06	Transports de bois	13'000.00		13'000.00			
8200.3130.09	Cotisations aux associations	7'500.00		7'500.00			
8200.3134.00	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00			
8200.3144.00	Entretien des chalets et hangar	4'500.00		6'500.00			
8200.3145.00	Entreprises privées de façonnage	144 150'000.00		100'000.00			
8200.3151.00	Entretien véhicules et outillage	144 22'500.00		17'500.00			
8200.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	18'000.00		21'600.00			
8200.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis	13'000.00		12'000.00			
8200.3511.00	Attribution au fonds forestier de réserve	30'200.00		30'200.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
8200.3707.00	Subventions redistribuées	10'000.00	93'000.00	20'000.00	93'000.00		
8200.4240.00	Travaux facturés à des tiers						
8200.4250.00	Ventes de bois						
8200.4260.01	Remboursements de traitements						
8200.4260.02	Dédommagements						
8200.4409.00	Intérêts du fonds forestier de réserve						
8200.4470.00	Locations bâtiments						
8200.4479.00	Locations véhicules						
8200.4631.00	Subsides de l'Etat						
8200.4707.00	Subventions redistribuées						
8200.4910.04	Imputation interne de frais de personnel						
8200	TOTAL FORETS	699'400.00	577'800.00	647'200.00	552'800.00		
82	TOTAL SYLVICULTURE	699'400.00	577'800.00	647'200.00	552'800.00		
84	TOURISME						
8400	ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME						
8400.3634.00	Subside à Monthey Tourisme	490'000.00		490'000.00			
8400.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	15'000.00		15'000.00			
8400.3910.04	Imputation interne de frais de personnel SF	3'000.00		3'000.00			
8400	TOTAL ANIMATIONS, DEVELOPPEMENT ET TOURISME	508'000.00		508'000.00			
8401	STATION DES GIETTES						
8401.3140.00	Entretien et sécurité	9'000.00		9'000.00			
8401.3636.00	Subside à l'Assoc. Aménagements sportifs Giettes	6'000.00		36'000.00			
8401	TOTAL STATION DES GIETTES	15'000.00		45'000.00			
84	TOTAL TOURISME	523'000.00		553'000.00			

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
8500	VIE ECONOMIQUE						
8500.3010.00	Traitements	140'000.00		140'000.00			
8500.3040.00	Allocations de ménage	3'100.00		3'100.00			
8500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	9'300.00		9'300.00			
8500.3052.00	Cotisations caisses de pension	21'300.00		21'200.00			
8500.3053.00	Cotisations assurances accidents	2'100.00		2'000.00			
8500.3054.00	Cotisations allocations familiales	4'000.00		4'000.00			
8500.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	3'000.00		2'400.00			
8500.3130.00	Prestations de tiers	40'000.00		40'000.00			
8500.3130.02	Frais télécommunications	700.00		700.00			
8500.3660.50	Amortissements planifiés subv. entreprises privées	133'000.00		72'000.00			
8500.3660.70	Amortissements planifiés subv. aux ménages			50'000.00			
8500.4260.00	Remboursements de tiers		183'500.00		182'700.00		
8500	TOTAL VIE ECONOMIQUE	356'500.00	183'500.00	344'700.00	182'700.00		
8501	FOIRES ET MARCHES						
8501.3130.06	Transports de déchets	3'000.00		5'500.00			
8501.3636.00	Subside	5'000.00		5'000.00			
8501.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	5'000.00		5'000.00			
8501	TOTAL FOIRES ET MARCHES	13'000.00		15'500.00			
8502	AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES						
8502.3130.06	Frais de transports pour la fourrière	15'000.00		15'000.00			
8502.4120.00	Visas, patentes ambulantes		5'000.00		5'000.00		
8502.4260.00	Remboursements de tiers		20'000.00		20'000.00		
8502	TOTAL AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES	15'000.00	25'000.00	15'000.00	25'000.00		
85	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	384'500.00	208'500.00	375'200.00	207'700.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
87	ENERGIE						
8710	ELECTRICITE	144					
8710.3510.00	Attribution au financement spécial	427'500.00		649'300.00			
8710.3640.40	Perte commercialisation énergie	62'400.00					
8710.4451.00	Bénéfice réseau de distribution		489'900.00		527'600.00		
8710.4451.01	Bénéfice commercialisation énergie				121'700.00		
8710	TOTAL ELECTRICITE	489'900.00	489'900.00	649'300.00	649'300.00		
879	AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL						
8790	PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
8790.3010.00	Traitements	144	108'000.00	49'000.00			
8790.3040.00	Allocations de ménage		5'500.00	3'100.00			
8790.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC		7'100.00	3'200.00			
8790.3052.00	Cotisations caisses de pension		16'200.00	7'300.00			
8790.3053.00	Cotisations assurances accidents		1'700.00	700.00			
8790.3054.00	Cotisations allocations familiales		3'000.00	1'400.00			
8790.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie		2'200.00	800.00			
8790.3090.00	Formation du personnel		6'000.00	6'000.00			
8790.3101.00	Achats de matériel pour centrales solaires		10'000.00	10'000.00			
8790.3120.01	Stockage production solaire		27'000.00	27'000.00			
8790.3120.04	Achats énergie regroupements		10'000.00	10'000.00			
8790.3130.00	Prestations frais de personnel		40'600.00	41'000.00			
8790.3130.01	Prestations frais administratifs		29'400.00	25'000.00			
8790.3130.07	Actions et sensibilisation	145	24'000.00	15'000.00			
8790.3130.08	Frais de licences et taxes		14'000.00	11'000.00			
8790.3132.00	Frais d'études		38'000.00	65'000.00			
8790.3134.00	Assurances de choses		12'000.00	12'000.00			
8790.3151.00	Entretien des centrales de production		36'000.00	36'000.00			
8790.3151.01	Entretien et exploitation des bornes de recharge		3'000.00	3'000.00			
8790.3170.00	Frais de déplacements et autres frais		1'000.00	1'000.00			
8790.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP		60'000.00	105'000.00			
8790.3300.60	Amortissements planifiés biens mobiliers		1'281'000.00	2'129'000.00			
8790.3320.90	Amortissements planifiés immobilisations incorpor.		50'000.00				
8790.3637.00	Programme de subventions efficacité énergétique	145	250'000.00	200'000.00			
8790.4250.00	Recettes des centrales de production	145			485'000.00		
8790.4250.02	Recettes des bornes de recharge				4'500.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
8790.4250.03	Abonnement production solaire	145	18'000.00		18'000.00		
8790.4250.04	Recettes regroupements		10'000.00		10'000.00		
8790.4511.00	Prélèvement sur le fonds énergies renouvelables		250'000.00		200'000.00		
8790.4631.00	Subside de l'Etat		39'000.00		27'000.00		
8790.4632.00	Dédommagements de communes		42'000.00		42'000.00		
8790.4930.01	Imputation interne des redevances		922'000.00		922'000.00		
8790	TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE		2'035'700.00	1'797'500.00	2'761'500.00	1'708'500.00	
8791	ECLAIRAGE PUBLIC						
8791.3101.00	Achats de fournitures	145	50'000.00	50'000.00			
8791.3130.00	Prestations frais de personnel		110'100.00	110'000.00			
8791.3130.01	Prestations frais administratifs		7'300.00	6'000.00			
8791.3130.02	Frais télécommunications		1'000.00				
8791.3130.09	Cotisations aux associations		1'000.00				
8791.3141.00	Entretien de l'éclairage public		50'000.00	50'000.00			
8791.3141.01	Entretien de l'éclairage de Noël		10'000.00	10'000.00			
8791.3199.00	Réduction impôt préalable TVA REDIP		45'000.00	45'000.00			
8791.3300.10	Amortissements planifiés routes		123'000.00	123'000.00			
8791.3300.40	Amortissements planifiés terrains bâtis		40'000.00				
8791.4240.00	Travaux facturés à des tiers		50'000.00		50'000.00		
8791.4930.01	Imputation interne des coûts d'entretien (IME)		387'400.00		344'000.00		
8791	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC		437'400.00	437'400.00	394'000.00	394'000.00	
879	TOTAL AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL		2'473'100.00	2'234'900.00	3'155'500.00	2'102'500.00	
87	TOTAL ENERGIE		2'963'000.00	2'724'800.00	3'804'800.00	2'751'800.00	
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		4'571'600.00	3'511'100.00	5'381'900.00	3'512'300.00	

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
9	FINANCES ET IMPOTS						
91	IMPOTS						
9100	IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES						
9100.3181.00	Remises d'impôts	10'000.00		10'000.00			
9100.3181.01	Pertes sur débiteurs	790'000.00		760'000.00			
9100.3602.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis	310'000.00		310'000.00			
9100.3636.00	Subside à la SPA pour les chiens	4'500.00		4'500.00			
9100.4000.00	Impôt sur le revenu	148	33'900'000.00		32'900'000.00		
9100.4001.00	Impôt sur la fortune	148	5'100'000.00		4'950'000.00		
9100.4002.00	Impôt à la source		1'800'000.00		1'900'000.00		
9100.4002.01	Impôt des frontaliers		820'000.00		850'000.00		
9100.4008.00	Impôt personnel		240'000.00		240'000.00		
9100.4021.01	Impôt foncier		1'400'000.00		1'400'000.00		
9100.4022.00	Impôt sur les gains en capital		970'000.00		950'000.00		
9100.4022.01	Impôt sur les gains immobiliers		670'000.00		700'000.00		
9100.4023.00	Impôts droits de mutation et de timbre	148	1'050'000.00		960'000.00		
9100.4024.00	Impôt sur les successions et donations		350'000.00		300'000.00		
9100.4033.00	Impôt sur les chiens		110'000.00		110'000.00		
9100.4602.00	Répartition intercomm. sur immeubles bâtis		360'000.00		350'000.00		
9100	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES	1'114'500.00	46'770'000.00	1'084'500.00	45'610'000.00		
9110	IMPOTS DES PERSONNES MORALES	148					
9110.3181.04	Pertes sur débiteurs		10'000.00	10'000.00			
9110.4010.00	Impôt sur le bénéfice		5'500'000.00		5'500'000.00		
9110.4011.00	Impôt sur le capital		2'500'000.00		2'550'000.00		
9110.4021.02	Impôt foncier		3'250'000.00		3'250'000.00		
9110	TOTAL IMPOTS DES PERSONNES MORALES	10'000.00	11'250'000.00	10'000.00	11'300'000.00		
91	TOTAL IMPOTS	1'124'500.00	58'020'000.00	1'094'500.00	56'910'000.00		

Comptes de fonctionnement				Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARG								
9300	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARG								
9300.4621.10	Péréquation des ressources				31'000.00		42'000.00		
9300	TOTAL PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES C				31'000.00		42'000.00		
93	TOTAL PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES C				31'000.00		42'000.00		
95	PART AUX RECETTES, AUTRES								
9500	QUOTES-PARTS, AUTRES								
9500.3611.00	Participation au franc du paysage			1'000.00		1'000.00			
9500.3632.00	Frais de redevances			4'400.00		3'200.00			
9500.3930.01	Imputation interne au développement durable			922'000.00		922'000.00			
9500.4120.00	Appareils automatiques				15'000.00		15'000.00		
9500.4120.01	Redevances hydrauliques				922'000.00		922'000.00		
9500.4601.01	Patentes débits de boissons				35'000.00		35'000.00		
9500	TOTAL QUOTES-PARTS, AUTRES			927'400.00	972'000.00	926'200.00	972'000.00		
95	TOTAL PART AUX RECETTES, AUTRES			927'400.00	972'000.00	926'200.00	972'000.00		
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DES DETTES								
9610	INTERETS								
9610.3400.00	Engagements courants			500.00		500.00			
9610.3401.00	Dettes à court terme		148	86'000.00		39'000.00			
9610.3406.00	Dettes à moyen et long termes		148	740'000.00		867'000.00			
9610.3409.00	Engagements envers des entités particulières			193'000.00		246'000.00			
9610.3499.00	Intérêts négatifs		149	5'000.00					
9610.3499.01	Autres intérêts passifs			350'000.00		360'000.00			
9610.4401.00	Intérêts de retard moratoires/compensatoires				660'000.00		650'000.00		
9610.4450.00	Prêts				10'000.00		10'000.00		
9610.4450.01	Prêts aux entreprises publiques		149		228'000.00		248'000.00		
9610.4451.00	Dividendes des titres du patrimoine administratif		149		788'500.00		552'000.00		

Comptes de fonctionnement		Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
9610.4499.00	Autres revenus financiers		2'000.00		10'000.00		
9610.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	149	970'000.00		790'000.00		
9610.4940.00	Imputations d'intérêts aux financements spéciaux		155'000.00		195'000.00		
9610	TOTAL INTERETS	1'374'500.00	2'813'500.00	1'512'500.00	2'455'000.00		
9620	FRAIS D'EMISSION						
9620.3130.11	Frais bancaires	38'000.00		38'000.00			
9620.3130.12	Frais de comptes postaux	40'000.00		42'000.00			
9620	TOTAL FRAIS D'EMISSION	78'000.00		80'000.00			
963	PATRIMOINE FINANCIER						
9630	IMMEUBLES ET TITRES DU PATRIMOINE FINANCIER						
9630.3010.00	Traitements	1'000.00		6'500.00			
9630.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC	100.00		500.00			
9630.3052.00	Cotisations caisses de pension	100.00		500.00			
9630.3053.00	Cotisations assurances accidents	100.00		100.00			
9630.3054.00	Cotisations allocations familiales	100.00		200.00			
9630.3055.00	Cotisations indemnités journalières maladie	100.00		100.00			
9630.3130.07	Débours au Registre foncier	500.00		500.00			
9630.3132.00	Frais d'actes	35'000.00		35'000.00			
9630.3431.00	Entretien des bâtiments	25'000.00		28'500.00			
9630.3439.00	Alimentation/élimination biens-fonds PF	149	37'000.00	22'500.00			
9630.3439.10	Assurances de choses	23'600.00		23'600.00			
9630.3900.00	Imputation interne produits de nettoyage	200.00		5'000.00			
9630.3910.01	Imputation interne de frais de personnel UBC	9'800.00		9'800.00			
9630.3910.02	Imputation interne de frais de personnel IME	1'000.00		1'000.00			
9630.4260.00	Remboursements de tiers	149	26'500.00		13'500.00		
9630.4420.00	Dividendes des titres du patrimoine financier	149			24'500.00		
9630.4430.00	Produit des locations de bâtiments		268'000.00		268'000.00		
9630.4430.01	Produit des locations de terrains		21'000.00		21'000.00		

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
9630.4430.02	Redevances de droits de superficie			174'000.00		170'000.00		
9630	TOTAL IMMEUBLES ET TITRES DU PATRIMOINE FINANCIER		133'600.00	489'500.00	133'800.00	497'000.00		
963	TOTAL PATRIMOINE FINANCIER		133'600.00	489'500.00	133'800.00	497'000.00		
9690	AUTRES PRODUITS							
9690.4419.00	Pertes d'impôts récupérées			100'000.00		100'000.00		
9690	TOTAL AUTRES PRODUITS			100'000.00		100'000.00		
96	TOTAL ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DES DETTES		1'586'100.00	3'403'000.00	1'726'300.00	3'052'000.00		
97	REDISTRIBUTIONS							
9710	REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2							
9710.4699.00	Parts à des recettes fédérales			25'000.00		25'000.00		
9710	TOTAL REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2			25'000.00		25'000.00		
97	TOTAL REDISTRIBUTIONS			25'000.00		25'000.00		
99	POSTES NON REPARTIS							
9901	CREDIT A DISPOSITION							
9901.3199.00	Crédit à disposition	149	300'000.00		300'000.00			

Comptes de fonctionnement			Budget Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2021 Revenus		
9901.3300.90	Amortissements du patrimoine administratif	149			300'000.00			
9901	TOTAL CREDIT A DISPOSITION		300'000.00		600'000.00			
99	TOTAL POSTES NON REPARTIS		300'000.00		600'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS		3'938'000.00	62'451'000.00	4'347'000.00	61'001'000.00		
	Total compte de fonctionnement		96'518'800.00	91'526'000.00	94'833'300.00	89'280'100.00		
	Excédent de revenus ou de charges			4'992'800.00		5'553'200.00		

Compte des investissements

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
0	ADMINISTRATION GENERALE						
02	SERVICES GENERAUX						
022	SERVICES GENERAUX						
0220	COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS						
0220.5060.01	Achats de matériel informatique			60'000.00			
0220.5060.02	Archives, mise en place			80'000.00			
0220.5200.00	Achats informatiques, logiciels et autres	119	166'000.00				
0220.5200.02	Informatique, mise en oeuvre stratégie		805'000.00	1'300'000.00			
0220	TOTAL COMMUNICATION, INFORMATIQUE ET ACHATS		971'000.00	1'440'000.00			
0224	URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
0224.5290.01	Protection du patrimoine		10'000.00	40'000.00			
0224.5290.03	Révision globale du plan de zones		100'000.00	100'000.00			
0224.5290.07	Archivage électronique de documents			30'000.00			
0224.5290.08	Etudes plans spéciaux, modifications plan zone		10'000.00	30'000.00			
0224	TOTAL URBANISME, BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		120'000.00	200'000.00			
022	TOTAL SERVICES GENERAUX		1'091'000.00	1'640'000.00			
029	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS						
0290	BATIMENT ADMINISTRATIF						
0290.5040.00	Bâtiment administratif, réfections			68'000.00			
0290	TOTAL BATIMENT ADMINISTRATIF			68'000.00			
0291	AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
0291.5040.00	Bâtiment Place Centrale 3, réfections			60'000.00			
0291.5040.03	Locaux d'archives au Crochetan travaux complém			20'000.00			
0291.5040.04	Bâtiment av. du Simplon 6 transformation	119	800'000.00				
0291.5040.07	Maison Hildbrand, réfections		380'000.00	500'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
0291.5040.10	Bâtiment CRTO, réfections			70'000.00			
0291.5040.12	Maison Hildbrand, raccordement CAD			55'000.00			
0291.5040.15	Bâtiment Place Centrale 3 assainissement			400'000.00			
0291.5040.16	Achat parcelle No 3060 à Pré Loup	119	250'000.00				
0291.5290.01	Bâtiment av. du Simplon 6 avant-projet		150'000.00	120'000.00			
0291.5290.03	Ferme du Crochetan, étude			60'000.00			
0291.6140.16	Achat parcelle No 3060, participation de tiers	119		120'000.00			
0291	TOTAL AUTRES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'580'000.00	120'000.00	1'285'000.00		
029	TOTAL IMMEUBLES ADMINISTRATIFS		1'580'000.00	120'000.00	1'353'000.00		
02	TOTAL SERVICES GENERAUX		2'671'000.00	120'000.00	2'993'000.00		
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		2'671'000.00	120'000.00	2'993'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE						
11	POLICE MUNICIPALE						
1110	CORPS DE POLICE						
1110.5060.00	Achats de véhicules			66'000.00			
1110	TOTAL CORPS DE POLICE			66'000.00			
11	TOTAL POLICE MUNICIPALE			66'000.00			
14	QUESTIONS JURIDIQUES						
1400	REGISTRE FONCIER,CADASTRE						
1400.5290.00	Mensuration officielle, renouvellement	50'000.00		50'000.00			
1400	TOTAL REGISTRE FONCIER,CADASTRE	50'000.00		50'000.00			
14	TOTAL QUESTIONS JURIDIQUES	50'000.00		50'000.00			
15	SERVICE DU FEU						
1510	SERVICE DU FEU ET CSI						
1510.5040.01	Nouvelle caserne du feu, construction (2/3)			310'000.00			
1510.5060.00	Véhicules du service du feu	30'000.00		60'000.00			
1510.6310.00	Véhicules du service du feu, subsides Etat		13'000.00		26'000.00		
1510.6320.00	Véhicules service du feu, participations communes		6'000.00		11'000.00		
1510	TOTAL SERVICE DU FEU ET CSI	30'000.00	19'000.00	370'000.00	37'000.00		
15	TOTAL SERVICE DU FEU	30'000.00	19'000.00	370'000.00	37'000.00		
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	80'000.00	19'000.00	486'000.00	37'000.00		

Comptes d'investissement				Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
2	FORMATION								
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE								
2120	ECOLES PRIMAIRES								
2120.5060.00	Equipement informatique	124		53'000.00		53'000.00			
2120.5060.01	Achats de mobilier	124		55'000.00		55'000.00			
2120.6310.00	Equipement informatique subside Etat	124			10'000.00		10'000.00		
2120.6310.01	Achats de mobilier subside Etat						8'000.00		
2120	TOTAL ECOLES PRIMAIRES			108'000.00	10'000.00	108'000.00	18'000.00		
217	BATIMENTS SCOLAIRES								
2170	BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES								
2170.5040.00	Pavillon des Semilles, réfections					85'000.00			
2170.5040.03	Collège avenue de la Gare réfections	124		180'000.00					
2170.5040.04	Collège av. de l'Europe, réfections	124		60'000.00					
2170.5040.06	Collège Mabillon V			50'000.00		50'000.00			
2170.5290.01	Nouveau collège des Genêts, étude			20'000.00		20'000.00			
2170.5290.02	Ecole et salle de gym de Choëx, études			20'000.00		30'000.00			
2170.5290.03	Collège av. de la Gare, étude			20'000.00		100'000.00			
2170	TOTAL BATIMENTS DES ECOLES PRIMAIRES			350'000.00		285'000.00			
2171	COLLEGE DU REPOSIEUX								
2171.5040.00	Réfections					35'000.00			
2171.5040.01	Remplacement des stores	124		120'000.00		80'000.00			
2171	TOTAL COLLEGE DU REPOSIEUX			120'000.00		115'000.00			
2172	SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX								
2172.5040.00	Salle de gym du Reposieux réfections					810'000.00			
2172	TOTAL SALLE DE GYMNASTIQUE DU REPOSIEUX					810'000.00			

Comptes d'investissement				Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
2174	PISCINE COUVERTE								
2174.5040.00	Réfections	124		50'000.00					
2174	TOTAL PISCINE COUVERTE			50'000.00					
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES			520'000.00		1'210'000.00			
21	TOTAL SCOLARITE OBLIGATOIRE			628'000.00	10'000.00	1'318'000.00	18'000.00		
2	TOTAL FORMATION			628'000.00	10'000.00	1'318'000.00	18'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE						
31	HERITAGE CULTUREL						
3120	AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS						
3120.5040.00	Château, réfections	480'000.00		510'000.00			
3120.5040.03	Salle de la Gare et Tonkinelle, raccord. CAD	200'000.00		180'000.00			
3120.5040.04	Salle de la Gare, création salle spectacle	1'900'000.00		400'000.00			
3120.5040.05	Château, rénovation salles d'expositions	100'000.00					
3120.5060.00	Salle de la Gare, mobilier	14'000.00					
3120	TOTAL AUTRES SALLES ET BATIMENTS CULTURELS	2'694'000.00		1'090'000.00			
31	TOTAL HERITAGE CULTUREL	2'694'000.00		1'090'000.00			
32	CULTURE						
321	BIBLIOTHEQUE						
3210	MEDIATHEQUE						
3210.5040.00	Réfections			210'000.00			
3210.5040.01	Achat PPE No 59706 Bâtiment Médiathèque			1'000'000.00			
3210	TOTAL MEDIATHEQUE			1'210'000.00			
321	TOTAL BIBLIOTHEQUE			1'210'000.00			
322	CONCERTS ET THEATRE						
3220	THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT						
3220.5040.00	Réfections			995'000.00			
3220.5040.01	Caté-restaurant du Théâtre, réfections			150'000.00			

Comptes d'investissement			Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
3220.5060.00	Achats de mobilier et installations	128	53'000.00					
3220	TOTAL THEATRE DU CROCHETAN BATIMENT		53'000.00		1'145'000.00			
322	TOTAL CONCERTS ET THEATRE		53'000.00		1'145'000.00			
329	CULTURE, AUTRES							
3291	ESPACE CULTUREL	126						
3291.5040.00	Nouvel Espace Culture / Tourisme / Médiathèque	128	1'000'000.00					
3291.5040.01	Achat PPE 150/1000 parc. 614, Bâtiment Médiathèque	128	1'850'000.00					
3291	TOTAL ESPACE CULTUREL		2'850'000.00					
329	TOTAL CULTURE, AUTRES		2'850'000.00					
32	TOTAL CULTURE		2'903'000.00		2'355'000.00			
34	SPORTS ET LOISIRS							
341	SPORTS							
3412	TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS							
3412.5040.02	Stade Pottier, réfections vestiaires				50'000.00			
3412.5040.08	Cour de l'école de Choëx				75'000.00			
3412.5040.14	Terrain de sports au Verney				60'000.00			
3412.5040.15	Tennis des Semilles, réfection éclairage				250'000.00			
3412.5040.16	Zone Sports et Loisirs au Verney avec parking		1'000'000.00		300'000.00			
3412.5040.17	Stade Pottier, nouveaux vestiaires	128	400'000.00					
3412.5040.18	Stade du Verney, arrosage	128	55'000.00					
3412.5060.02	Street workout & parcours				50'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
3412.6310.15	Tennis des Semilles, éclairage, subside Etat				15'000.00		
3412	TOTAL TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORTS	1'455'000.00		785'000.00	15'000.00		
341	TOTAL SPORTS	1'455'000.00		785'000.00	15'000.00		
342	LOISIRS						
3425	PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES						
3425.5040.00	Places de jeux			100'000.00			
3425.5040.01	Esplanade du Théâtre et Parc	128 50'000.00					
3425.5040.10	Aménagement paysager Stade Pottier			75'000.00			
3425	TOTAL PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES	50'000.00		175'000.00			
342	TOTAL LOISIRS	50'000.00		175'000.00			
34	TOTAL SPORTS ET LOISIRS	1'505'000.00		960'000.00	15'000.00		
3	TOTAL CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE	7'102'000.00		4'405'000.00	15'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
4	SANTE						
42	SOINS AMBULATOIRES						
4211	BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL						
4211.5040.00	Réfections			50'000.00			
4211	TOTAL BATIMENT DU CENTRE MEDICO-SOCIAL			50'000.00			
42	TOTAL SOINS AMBULATOIRES			50'000.00			
4	TOTAL SANTE			50'000.00			

Comptes d'investissement				Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
5	PREVOYANCE SOCIALE								
5230	FOYERS POUR INVALIDES								
5230.5610.00	Institutions handicapés/ sociales, participations	133		125'000.00		115'000.00			
5230	TOTAL FOYERS POUR INVALIDES			125'000.00		115'000.00			
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE			125'000.00		115'000.00			

Comptes d'investissement			Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS							
61	CIRCULATION ROUTIERE							
6130	ROUTES CANTONALES							
6130.5610.00	Routes cantonales participations	137	415'000.00		130'000.00			
6130	TOTAL ROUTES CANTONALES		415'000.00		130'000.00			
615	ROUTES COMMUNALES							
6151	RESEAU DES ROUTES COMMUNALES							
6151.5010.36	PAD Vers Nant de Choëx, aménagement accès		65'000.00		45'000.00			
6151.5010.44	Route de Foges	137	50'000.00					
6151.5010.49	Avenue de l'Industrie	137	55'000.00		55'000.00			
6151.5010.51	Accès Nord, nouvelle route		250'000.00		1'000'000.00			
6151.5010.53	Aménagement centre-ville	137	2'500'000.00					
6151.5010.57	Route d'Outre-Vièze	137	215'000.00		125'000.00			
6151.5010.62	Route du Rhône		50'000.00		55'000.00			
6151.5010.63	Rue de la Verrerie				250'000.00			
6151.5010.64	Aménagement itinéraires et arrêts vélo ville		30'000.00		90'000.00			
6151.5010.65	Rue Pierre-Guillot	137	150'000.00					
6151.5010.66	Sécurisation accès Torma	138	25'000.00					
6151.5010.67	Route de Condémine Ouest	138	150'000.00					
6151.5010.68	Passage inférieur de Foges	138	300'000.00					
6151.5010.69	Route d'accès au Terminal	138	100'000.00					
6151.5290.01	Passage sous-voie Clos- Donroux, études				10'000.00			
6151.5290.07	Place centrale, étude de mobilité		10'000.00		35'000.00			
6151.5290.10	Place de la Gare, étude aménagement		10'000.00		20'000.00			
6151.5290.11	Aménagement centre-ville, suite études		300'000.00		300'000.00			
6151.5290.13	Quartier du Nant, étude		50'000.00		100'000.00			
6151.5290.15	Entrée Sud, étude de mobilité		14'000.00		20'000.00			
6151.5290.16	Passages inférieurs TPC, études		15'000.00					
6151.5290.17	Inspection des ouvrages d'art		20'000.00		60'000.00			
6151	TOTAL RESEAU DES ROUTES COMMUNALES		4'359'000.00		2'165'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
6152	PARKINGS						
6152.5010.00	Place de parc des Cerniers	55'000.00					
6152.5040.00	Parking du Cotterg			105'000.00			
6152.5060.00	Parcomètres	95'000.00					
6152	TOTAL PARKINGS	150'000.00		105'000.00			
615	TOTAL ROUTES COMMUNALES	4'509'000.00		2'270'000.00			
619	ROUTES, AUTRES						
6191	CENTRE D'ENTRETIEN VEHICULES ET MACHINES						
6191.5060.00	Achats de véhicules			210'000.00			
6191.5060.01	Achats de machines	127'000.00					
6191	TOTAL CENTRE D'ENTRETIEN VEHICULES ET MACHINES	127'000.00		210'000.00			
6192	BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES						
6192.5040.00	Transformation	1'500'000.00		4'050'000.00			
6192.5040.01	Parking	120'000.00					
6192.5040.02	Halle forestière	15'000.00					
6192.5060.04	Equipements	630'000.00		700'000.00			
6192	TOTAL BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES	2'265'000.00		4'750'000.00			
619	TOTAL ROUTES, AUTRES	2'392'000.00		4'960'000.00			
61	TOTAL CIRCULATION ROUTIERE	7'316'000.00		7'360'000.00			
622	ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL						
6220.5290.00	Terminal Transport Combiné, études	10'000.00		60'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
6220.5600.00	Gare CFF, participation passage sous voie	10'000.00		50'000.00			
622	TOTAL ENTREPRISES DE TRAFIC REGIONAL	20'000.00		110'000.00			
623	TRAFIC D'AGGLOMERATION						
6230.5010.00	Implantation d'arrêts pour bus aggro			90'000.00			
6230.5010.01	Aménagement d'arrêts de bus	60'000.00		130'000.00			
623	TOTAL TRAFIC D'AGGLOMERATION	60'000.00		220'000.00			
6	TOTAL TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	7'396'000.00		7'690'000.00			

Comptes d'investissement			Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
7	ENVIRONNEMENT							
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU							
7103	RESEAU, SOURCES ET PUIITS							
7103.5030.00	Assainissement réseau	141	100'000.00		100'000.00			
7103.5030.02	Egouts Petit Paradis		30'000.00		50'000.00			
7103.5030.09	Interconnexion avec Bex, renforcement		390'000.00		295'000.00			
7103.5030.10	Interconnexion avec Collombey-Muraz		30'000.00		90'000.00			
7103.5030.11	Avenue de France				20'000.00			
7103.5030.13	Assainissement du réseau Jurna - Cretta		80'000.00		200'000.00			
7103.5030.17	Condémine Ouest	141	50'000.00					
7103.5030.18	Chemin du Raccot	141	80'000.00					
7103.5030.19	Accès au réservoir de Tresfois	142	90'000.00					
7103.5030.23	Projet H2O		100'000.00		380'000.00			
7103.5030.24	Conduite de vidange du réservoir de Fays				25'000.00			
7103.5030.26	Avenue du Simplon	142	350'000.00					
7103.5030.28	Rénovation réseau en coordination projet 65kV		10'000.00		150'000.00			
7103.5290.00	Etude d'impact Rhône 3, puits des Iles	142	10'000.00					
7103.6370.00	Taxes de raccordement	142		500'000.00		500'000.00		
7103	TOTAL RESEAU, SOURCES ET PUIITS		1'320'000.00	500'000.00	1'310'000.00	500'000.00		
71	TOTAL APPROVISIONNEMENT EN EAU		1'320'000.00	500'000.00	1'310'000.00	500'000.00		
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES							
7200	RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION							
7200.5030.00	Assainissement réseau	142	50'000.00		50'000.00			
7200.5030.12	Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		180'000.00		240'000.00			
7200.5030.17	Quartier Prafenne, mise en séparatif	142	75'000.00					
7200.5290.02	FuturoStep, avant-projet		100'000.00		70'000.00			
7200.5290.03	Contrôle des biens-fonds	142	150'000.00					

Comptes d'investissement			Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
7200.6370.00	Taxes de raccordement	142		450'000.00		450'000.00		
7200	TOTAL RESEAU D'EGOUTS ET STATION D'EPURATION		555'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00		
72	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES		555'000.00	450'000.00	360'000.00	450'000.00		
73	GESTION DES DECHETS							
7300	ORDURES MENAGERES							
7300.5060.00	Installation containers à ordures	142	80'000.00		35'000.00			
7300	TOTAL ORDURES MENAGERES		80'000.00		35'000.00			
73	TOTAL GESTION DES DECHETS		80'000.00		35'000.00			
74	AMENAGEMENTS							
7410	RHONE							
7410.5610.00	3ème correction du Rhône, participation		8'000.00		35'000.00			
7410	TOTAL RHONE		8'000.00		35'000.00			
7411	VIEZE ET TORRENTS							
7411.5020.01	Pont sur Vièze, piscine	143	250'000.00					
7411.5020.05	Vièze, sécurisation		2'500'000.00		400'000.00			
7411.5020.07	Route d'Outre-Vièze, passage cours d'eau	143	50'000.00					
7411.5020.08	Accès au réservoir de Tresfois	143	50'000.00					
7411.5290.01	Vièze, lancement projet d'exécution				75'000.00			
7411.6310.01	Pont sur Vièze, piscine subside Etat	143		20'000.00				
7411.6310.08	Accès au réservoir de Tresfois, subside Etat	143		20'000.00				
7411	TOTAL VIEZE ET TORRENTS		2'850'000.00	40'000.00	475'000.00			
74	TOTAL AMENAGEMENTS		2'858'000.00	40'000.00	510'000.00			

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
77	ENVIRONNEMENT, AUTRES						
779	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES						
7790	BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
7790.5290.00	Décharges communales, investigations techniques			50'000.00			
7790	TOTAL BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE			50'000.00			
779	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES			50'000.00			
77	TOTAL ENVIRONNEMENT, AUTRES			50'000.00			
7	TOTAL ENVIRONNEMENT	4'813'000.00	990'000.00	2'265'000.00	950'000.00		

Comptes d'investissement		Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
85	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE						
8500	VIE ECONOMIQUE						
8500.5640.00	BioArk SA	677'000.00		677'000.00			
8500.5650.00	Fonds "Encouragement à l'économie"			50'000.00			
8500.5670.00	Fonds "Revitalisation centre-ville"			50'000.00			
8500	TOTAL VIE ECONOMIQUE	677'000.00		777'000.00			
85	TOTAL INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	677'000.00		777'000.00			
87	ENERGIE						
879	AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL						
8790	PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
8790.5040.00	Assainissement enveloppe dépôt Services Techniques			900'000.00			
8790.5060.00	Bornes de recharge pour véhicules électriques			40'000.00			
8790.5060.03	Centrale solaire dépôt Services Techniques			730'000.00			
8790.5060.08	Projet H2O	100'000.00		730'000.00			
8790.5060.09	Aménagements dépôt Services Techniques			60'000.00			
8790.5060.10	Centrale solaire Piscine découverte	145 200'000.00					
8790.5290.01	Projet Valais-Rénove	146 100'000.00					
8790.6310.01	Projet Valais-Rénove subside Etat	146	50'000.00				
8790	TOTAL PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE	400'000.00	50'000.00	2'460'000.00			
8791	ECLAIRAGE PUBLIC						
8791.5010.12	Changement luminaires LED	146 120'000.00		120'000.00			
8791.5010.20	Mise en conformité passages piétons			50'000.00			
8791.5010.21	Infrastructures éclairage public routes	146 100'000.00		100'000.00			
8791.5010.22	Eclairage public Vièze - pont piscine/Nant	146 50'000.00					
8791.5010.23	Eclairage public Petite ceinture	146 80'000.00					
8791.5010.24	Eclairage public Av. Simplon/Ilettes	146 80'000.00					

Comptes d'investissement			Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
8791.5040.00	Mises en conformité et en valeur du Vieux-Pont	146	40'000.00					
8791	TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC		470'000.00		270'000.00			
879	TOTAL AUTRES SOURCES D'ENERGIE, EN GENERAL		870'000.00	50'000.00	2'730'000.00			
87	TOTAL ENERGIE		870'000.00	50'000.00	2'730'000.00			
8	TOTAL ECONOMIE PUBLIQUE		1'547'000.00	50'000.00	3'507'000.00			

Comptes d'investissement				Budget Dépenses	2022 Recettes	Budget Dépenses	2021 Recettes		
9	FINANCES ET IMPOTS								
99	POSTES NON REPARTIS								
9901	CREDIT A DISPOSITION								
9901.5090.00	Crédit à disposition	149		300'000.00		300'000.00			
9901	TOTAL CREDIT A DISPOSITION			300'000.00		300'000.00			
99	TOTAL POSTES NON REPARTIS			300'000.00		300'000.00			
9	TOTAL FINANCES ET IMPOTS			300'000.00		300'000.00			
	Total compte d'investissement			24'662'000.00	1'189'000.00	23'129'000.00	1'020'000.00		
	Investissements nets				23'473'000.00		22'109'000.00		

INVESTISSEMENTS 2022		Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
		Bruts	Recettes	Nets		
0 Administration générale						
Achats informatiques, logiciels et autres	119	166'000.00		166'000.00	2022	166'000.00
Informatique, mise en œuvre stratégie		3'335'000.00		3'335'000.00	2021	805'000.00
Protection du patrimoine		80'000.00		80'000.00	2019	10'000.00
Révision globale du plan de zones		250'000.00		250'000.00	2019	100'000.00
Etudes pour plans spéciaux/modifications plan de zone		150'000.00		150'000.00	2016	10'000.00
Bâtiment av. du Simplon 6, transformation	119	3'900'000.00		3'900'000.00	2022	800'000.00
Maison Hildbrand, réfections		500'000.00		500'000.00	2021	380'000.00
Achat parcelle No 3060 à Pré Loup	119	250'000.00	120'000.00	130'000.00	2022	130'000.00
Bâtiment av. du Simplon 6, avant-projet		200'000.00		200'000.00	2020	150'000.00
1 Ordre et sécurité publics, défense						
Mensuration officielle, renouvellement		400'000.00		400'000.00	2017	50'000.00
Véhicules du service du feu		60'000.00	37'000.00	23'000.00	2021	11'000.00
2 Formation						
Equipeement informatique pour écoles primaires	124	53'000.00	10'000.00	43'000.00	2022	43'000.00
Achats de mobilier pour les écoles primaires	124	55'000.00		55'000.00	2022	55'000.00
Collège av. de la Gare, transformation appartement	124	180'000.00		180'000.00	2022	180'000.00
Collège av. de l'Europe, aménagement	124	60'000.00		60'000.00	2022	60'000.00
Collège Mabillon V		49'600'000.00	8'000'000.00	41'600'000.00	2012/13/20	50'000.00
Nouveau collège des Genêts, étude		50'000.00		50'000.00	2020	20'000.00
Ecole de Choëx, étude		50'000.00		50'000.00	2020	20'000.00
Collège av. de la Gare, étude assainissement		100'000.00		100'000.00	2021	20'000.00
Collège du Reposieux, remplacement des stores	124	200'000.00		200'000.00	2020/22	120'000.00
Piscine du Reposieux, études	124	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église						
Château, réfections		780'000.00		780'000.00	2018	480'000.00
Salle de la Gare & Tonkinelle, raccord. chauffage à distance	127	220'000.00		220'000.00	2021/22	200'000.00
Salle de la Gare, création salle de spectacle		2'800'000.00		2'800'000.00	2019	1'900'000.00
Château, rénovation salles d'expositions	127	580'000.00		580'000.00	2022	100'000.00
Salle de la Gare, mobilier	127	64'000.00		64'000.00	2022	14'000.00
Théâtre du Crochetan, matériel de son	128	53'000.00		53'000.00	2022	53'000.00
Nouvel Espace Culture / Tourisme / Médiathèque	128	3'100'000.00		3'100'000.00	2022	1'000'000.00

INVESTISSEMENTS 2022		Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
		Bruts	Recettes	Nets		
Achat PPE 150/1000 parc. 614, Bâtiment Médiathèque	128	1'850'000.00		1'850'000.00	2022	1'850'000.00
Zone "Sports et Loisirs" au Verney avec parking		9'400'000.00		9'400'000.00	2021	1'000'000.00
Stade Pottier, création nouveaux vestiaires	128	1'000'000.00		1'000'000.00	2022	400'000.00
Stade du Verney-Ville, réfection arrosage	128	55'000.00		55'000.00	2022	55'000.00
Parc du Crochetan, réfection jeux	128	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
5 Prévoyance sociale						
Institutions handicapés / sociales	133	125'000.00		125'000.00	2022	125'000.00
6 Trafic et télécommunications						
Routes cantonales	137	415'000.00		415'000.00	2022	415'000.00
PAD - Vers nant de Choëx - accès, 1ère étape		100'000.00		100'000.00	2016	65'000.00
Route de Foges	137	2'800'000.00	400'000.00	2'400'000.00	2022	50'000.00
Avenue de l'Industrie, remplacement des arbres	137	55'000.00		55'000.00	2022	55'000.00
Accès Nord, nouvelle route		4'430'000.00		4'430'000.00	2019	250'000.00
Aménagement Centre-Ville	137	3'500'000.00		3'500'000.00	2022	2'500'000.00
Route d'Outre-Vièze, élargissement		70'000.00		70'000.00	2020	20'000.00
Route d'Outre-Vièze, adaptation développement démographique		90'000.00		90'000.00	2021	45'000.00
Route d'Outre-Vièze, sécurisation	137	150'000.00		150'000.00	2022	150'000.00
Route du Rhone, adaptation largeur accès digue		55'000.00		55'000.00	2021	50'000.00
Aménagement itinéraires et arrêts vélo ville		90'000.00		90'000.00	2021	30'000.00
Rue Pierre-Guillot, réfection des pavés	137	150'000.00		150'000.00	2022	150'000.00
Sécurisation accès Torma	138	125'000.00		125'000.00	2022	25'000.00
Route de Condémine Ouest, réfection	138	150'000.00		150'000.00	2022	150'000.00
Passage inférieur de Foges	138	300'000.00		300'000.00	2022	300'000.00
Route d'accès au Terminal	138	2'100'000.00	1'470'000.00	630'000.00	2022	100'000.00
Place centrale, étude de mobilité		80'000.00		80'000.00	2018	10'000.00
Place de la Gare - étude aménagement		85'000.00		85'000.00	2019	10'000.00
Aménagement centre-ville, suite études		800'000.00		800'000.00	2020	300'000.00
Quartier du Nant - étude aménagement		250'000.00		250'000.00	2020	50'000.00
Entrée Sud, étude de mobilité		30'000.00		30'000.00	2018	14'000.00
Passages inférieurs TPC, études réfection		25'000.00		25'000.00	2020	15'000.00
Routes communales, inspection des ouvrages d'art		60'000.00		60'000.00	2021	20'000.00
Place de parcs des Cerniers		300'000.00		300'000.00	2020	55'000.00
Parcomètres	138	95'000.00		95'000.00	2022	95'000.00

INVESTISSEMENTS 2022		Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
		Bruts	Recettes	Nets		
Bâtiment Services Techniques, transformation		9'450'000.00		9'450'000.00	2017/21	1'500'000.00
Bâtiment Services Techniques, aménagement parking	138	120'000.00		120'000.00	2022	120'000.00
Halle forestière, déplacement	138	60'000.00		60'000.00	2022	15'000.00
Achats de machines pour IME	138	127'000.00		127'000.00	2022	127'000.00
Bâtiment Services Techniques, équipements	139	700'000.00		700'000.00	2021	300'000.00
Bâtiment Services Techniques, équipements	139	330'000.00		330'000.00	2022	330'000.00
Terminal Transport Combiné, étude route d'accès		130'000.00		130'000.00	2018	10'000.00
Gare CFF, participation passage sous voie		3'700'000.00		3'700'000.00	2018/20	10'000.00
Aménagement d'arrêts de bus		260'000.00		260'000.00	2021	60'000.00
7 Environnement						
<i>Service des eaux</i>						
Assainissement du réseau	141	100'000.00		100'000.00	2022	100'000.00
Egouts Petit Paradis		100'000.00		100'000.00	2016	30'000.00
Renforcement interconnexion avec Bex		495'000.00		495'000.00	2018/21	390'000.00
Interconnexion avec Collombey-Muraz		120'000.00		120'000.00	2018/21	30'000.00
Assainissement du réseau Jurna - Cretta		330'000.00		330'000.00	2018/20	80'000.00
Condémine Ouest	141	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Chemin du Raccot	141	80'000.00		80'000.00	2022	80'000.00
Accès au réservoir de Tresfois	142	90'000.00		90'000.00	2022	90'000.00
Projet H2O		2'460'000.00		2'460'000.00	2015/17	100'000.00
Avenue du Simplon	142	350'000.00		350'000.00	2022	350'000.00
Rénovation réseau en coordination au projet 65 kV		150'000.00		150'000.00	2021	10'000.00
Etude d'impact Rhône 3, puits des Iles	142	50'000.00		50'000.00	2022	10'000.00
Taxes de raccordement	142		500'000.00	-500'000.00	2022	-500'000.00
<i>Service des égouts</i>						
Assainissement réseau d'égouts	142	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Secteur Les Cerniers, mise en séparatif		925'000.00		925'000.00	2018	180'000.00
Quartier Prafenne, mise en séparatif	142	75'000.00		75'000.00	2022	75'000.00
FuturoStep - avant-projet		270'000.00		270'000.00	2020	100'000.00
Contrôle des biens-fonds	142	300'000.00		300'000.00	2022	150'000.00
Taxes de raccordement	142		450'000.00	-450'000.00	2022	-450'000.00

INVESTISSEMENTS 2022	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
	Bruts	Recettes	Nets		
<i>Environnement (autres)</i>					
Installation de containers à ordures 142	80'000.00		80'000.00	2022	80'000.00
3ème correction du Rhône, participation 1ère phase	808'000.00		808'000.00	2018	8'000.00
Pont sur Vièze, piscine 143	250'000.00	20'000.00	230'000.00	2022	230'000.00
Vièze, sécurisation	19'500'000.00	12'675'000.00	6'825'000.00	2020	2'500'000.00
Route cantonale Outre-Vièze, passage cours d'eau 143	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Accès au réservoir de Tresfois 143	50'000.00	20'000.00	30'000.00	2022	30'000.00
8 Economie publique					
Subvention BioArk I	4'200'000.00		4'200'000.00	2016	300'000.00
Subvention BioArk II	2'655'000.00		2'655'000.00	2016/18	177'000.00
Subvention BioArk III	3'000'000.00		3'000'000.00	2021	200'000.00
<i>Production et Développement durable</i>					
Projet H2O	4'090'000.00		4'090'000.00	2015/16/17	100'000.00
Centrale solaire Piscine découverte 145	200'000.00		200'000.00	2022	200'000.00
Projet "Valais-Rénove" 146	166'000.00	83'000.00	83'000.00	2022	50'000.00
<i>Eclairage public</i>					
Changement 100 luminaires LED / selon plan directeur 146	120'000.00		120'000.00	2022	120'000.00
Infrastructures éclairage public routes 146	100'000.00		100'000.00	2022	100'000.00
Eclairage public, Vièze - pont piscine/Nant 146	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Eclairage public, Petite Ceinture 146	80'000.00		80'000.00	2022	80'000.00
Eclairage public, av. Simplon/Ilettes 146	80'000.00		80'000.00	2022	80'000.00
Mise en conformité et en valeur du Vieux-Pont 146	100'000.00		100'000.00	2020/22	40'000.00
9 Finances et impôts					
Crédit à disposition 149	300'000.00		300'000.00	2022	300'000.00
					23'473'000.00
<i>- Patrimoine financier</i>					
Mise en valeurs terrains à Clos Donroux	3'500'000.00		3'500'000.00	2017	350'000.00
Parcelle 4511 au Boeuferrant, rachats de halles en DDP	340'000.00		340'000.00	2022	340'000.00
Bâtiment "La Maison Blanche", av. de la Plantaud 8	120'000.00		120'000.00	2022	120'000.00
Achat bâtiment à Reconfière, parcelle No 3395	520'000.00		520'000.00	2022	520'000.00
Portes du Soleil Suisse SA, participation	200'000.00		200'000.00	2022	200'000.00

Commentaires

Remarques liminaires

Le budget 2022 est présenté, comme en 2021, selon le modèle comptable harmonisé MCH2, en remplacement du modèle comptable harmonisé MCH1, lequel a été utilisé la dernière fois pour la présentation des comptes 2020. En raison des importantes modifications du plan comptable, les comptes de fonctionnement et d'investissements ne sont pas comparés avec les chiffres des derniers comptes.

Commentaires Les montants inscrits en gras dans les commentaires se rapportent, pour les comptes de fonctionnement, aux écarts entre la nouvelle prévision budgétaire et le budget précédent et, pour les comptes d'investissements, aux crédits de paiements de l'année 2022. Au sujet des investissements, les commentaires concernent uniquement les nouveaux crédits d'engagement, ceux des années antérieures se trouvant dans les fascicules précédents.

Traitements Les salaires du personnel communal tiennent compte d'une adaptation du coût de la vie (+ 0.5 %), ainsi que des adaptations liées aux années de carrière (+ 2 %) et des allocations aux jubilaires. En cas de variations au niveau des postes de travail, un commentaire approprié figure dans la rubrique concernée.

Entretien des bâtiments

Le Service "Urbanisme, Bâtiments & Constructions" dispose d'un crédit global lui permettant de prélever les dépenses, inférieures à Fr. 10'000.-- par cas, pour l'entretien et les réparations des bâtiments communaux. Il est précisé que les charges y afférentes sont imputées directement dans le compte d'entretien du bâtiment concerné, avec un contrôle de l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Dans le présent budget, le crédit global a été fixé à Fr. 285'000.--.

Amortissements La valeur retenue pour le calcul des amortissements tient compte de la valeur résiduelle des investissements au bilan au 31 décembre 2020, majorée des investissements nets retenus dans les budgets 2021 et 2022. Les amortissements, calculés sur cette base et selon les nouvelles normes du MCH2, sont imputés dans les comptes de fonctionnement des rubriques concernées.

Investissements Avec l'introduction du MCH2 en 2021, le Conseil municipal a fixé la limite d'activation des investissements à Fr. 50'000.--.

Administration générale

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	10'190'200.00	9'998'800.00	6'936'464.81
Revenus	1'459'700.00	1'494'200.00	957'422.35
Charges nettes	8'730'500.00	8'504'600.00	5'979'042.46

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

0110.3118.00	Informatique	+ 6'000.--
Le montant porté à ce poste budgétaire correspond à la licence annuelle du programme RECAP utilisé pour l'élaboration des procès-verbaux du Conseil général. Il n'y a pas eu d'augmentation de cette licence annuelle mais un montant insuffisant inscrit au budget 2021.		
0111.3000.00	Vacations	- 13'000.--
L'année 2021, avec les élections cantonales de mars, est particulièrement chargée en termes de travail pour les scrutateurs. L'année 2022 ne voit pas d'échéance en termes d'élection.		
0120.3132.00	Honoraires et études	- 40'000.--
0120.4631.00	Subsides de l'Etat	- 30'000.--
Les études relatives au projet de fusion communale diminueront sensiblement en 2022, le rapport de fusion étant terminé. Les montants d'études relatifs à la fusion sont à mettre en regard avec le montant de Fr. 30'000.- inscrit au budget 2021 sous le compte 0120.4631.00 et qui correspond au subside unique du Canton aux Communes qui s'engagent dans un tel projet (Ordonnance cantonale sur les fusions de communes).		
0220.3010.00	Traitements	+ 25'000.--
La section informatique déploie la stratégie numérique 2021-2024. Au vu des nouveaux enjeux technologiques et informatiques toujours plus importants auxquels sont confrontés les services communaux, il est nécessaire de renforcer la section informatique par l'engagement d'un technicien de réseau IT, notamment pour le développement de l'infrastructure.		

0220.3103.01	Information Le montant prévu pour le traitement salarial relatif à la communication digitale n'a pas été suivi d'un engagement à durée déterminée tel qu'initialement prévu. La nouvelle déléguée à la communication, entrée en fonction à l'automne 2020, a supporté une partie des tâches dévolues à la communication digitale. Pour le budget 2022, il est proposé de recourir à des mandats externes pour la réalisation, notamment, de support de communication sous leur forme digitale.	+ 7'000.--
0220.3110.00	Achats de mobilier et appareils de bureau Les investissements 2021 prévus pour ce poste budgétaire ont été réalisés (changement du mobilier d'un service communal et acquisition d'une nouvelle machine pour l'ouverture du courrier). Restent les dépenses récurrentes de mobilier et le renouvellement d'une machine pour la mise sous pli du courrier.	- 19'000.--
0220.3113.00	Achats de matériel informatique Elaborée en 2019-2020, la section informatique met en œuvre la stratégie numérique 2021-2024. Cette stratégie et notamment le déploiement du télétravail en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), ont favorisé l'éclosion de nouveaux modes de travail au sein de l'administration communale et nécessitent de nouveaux équipements informatiques.	+ 82'000.--
0220.3158.00	Maintenance des logiciels Le déploiement de nouvelles solutions logicielles induisent de nouvelles licences annuelles.	+ 98'500.--
0220.4240.00	Taxe d'utilisation et de prestations de services L'équipement informatique des salles de conférence dans le nouveau bâtiment des Services Techniques sera pris en charge pour 2/3 par le Service "Electricité, Energies & Développement Durable", soit un montant de Fr. 20'000.--.	+ 24'000.--
0221.3010.00	Traitements Dans sa décision du 28 juin 2021, le Conseil municipal a accepté l'augmentation de 10% du taux d'activité de l'adjointe à la cheffe de service ainsi que la revalorisation de sa fonction d'adjointe III à adjointe II.	+ 15'000.--
0221.3091.00	Recrutement du personnel Le montant est clairement sous-évalué en 2021, partant du principe que les postes de cadres importants sont publiés dans les journaux et les autres postes uniquement sur internet "job up".	+ 5'000.--
0225	Service d'entretien Toutes les dépenses enregistrées par nature dans ce chapitre concernent de multiples centres de charges et sont portées dans ceux-ci par imputation interne ou par imputation directe lorsqu'elles concernent l'entretien des bâtiments.	+ 117'700.--

0225.3010.00	Traitements Le Conseil municipal a décidé le transfert d'un concierge au sein de l'équipe technique du Service "Urbanisme, Bâtiments & Constructions", dès le 1 ^{er} janvier 2022, et de le remplacer par un employé de nettoyage à 100 %; voir le compte 2170.3010.00.	+ 87'000.--
0226.3010.00	Traitements Le salaire de la nouvelle responsable des nettoyages est moins élevé compte tenu de son nouveau cahier des charges et de sa nouvelle fonction uniquement dédiée aux nettoyages (et plus aux réparations et à la conciergerie). De plus, une économie est réalisée sur le salaire de la secrétaire puisque la plupart du suivi administratif réduit du poste est assuré par la nouvelle responsable des nettoyages.	- 21'000.--
0226.3111.00	Achats de machines et matériel Les acquisitions ont été réduites au strict nécessaire.	- 26'000.--
0227.3111.00	Achats de mobilier, machines et matériel Il sera procédé à l'achat d'un réfrigérateur pour la buvette de la salle de gymnastique du Reposieux et d'un autre pour les locaux de l'UAPE "La Tartine".	+ 5'000.--
0290.3010.00	Traitements Grâce à une meilleure gestion des nettoyages au sein du bâtiment administratif, il est prévu une diminution du temps de travail des auxiliaires.	- 8'000.--
0290.3144.00	Entretien du bâtiment En plus des frais d'entretien courants, il n'est prévu que le remplacement de la climatisation de la centrale de Police, pour le montant de Fr. 15'000.--.	- 98'000.--
0290.3144.01	Entretien du bâtiment conciergerie Un montant de Fr. 15'000.-- est prévu pour le nettoyage des vitres et des stores en 2022.	+ 18'500.--
0291.3010.00	Traitements Il n'est pas prévu de grands nettoyages en 2022.	- 31'500.--
0291.3144.00	Entretien des bâtiments En plus des frais d'entretien courants, il est prévu la mise en conformité des installations électriques du bâtiment CRTO, à la suite du contrôle OIBT (Fr. 20'000.--), ainsi que la réfection du sol et des peintures intérieures du Kiosque du Marché (Fr. 7'000.--).	+ 31'600.--
0291.4470.00	Produit des locations La diminution de loyers résulte du transfert des Services Techniques, au 1 ^{er} avril 2022, dans le nouveau bâtiment aménagé aux Ilettes. Un nouveau produit de location est enregistré dans la rubrique 6192 "Bâtiment des Services Techniques".	- 155'000.--

Commentaires sur les comptes d'investissements

0220.5200.00	Achats informatiques, logiciels et autres	166'000.--
	Le déploiement de nouvelles solutions logicielles induit des coûts de paramétrisation. Disponible depuis 2017, l'actuel site internet de la Ville nécessite une refonte, notamment pour préparer l'amplification des prestations communales par voie digitale.	
0291.5040.04	Bâtiment av. du Simplon 6, transformation	800'000.--
	Le crédit d'engagement pour transformer le bâtiment des Services Techniques afin d'y intégrer l'ensemble du Service "Sports, Jeunesse & Intégration" s'élève à Fr. 3'900'000.--. Le montant de Fr. 800'000.-- doit permettre de financer les honoraires pour les phases SIA 3 et 4, soit jusqu'aux appels d'offres, ainsi que de débiter les travaux dès le déménagement des Services Techniques, prévu au printemps 2022.	
0291.5040.16	Achat parcelle N° 3060 à Pré Loup	250'000.--
0291.6140.16	Achat parcelle N° 3060, participation de tiers	120'000.--
	La parcelle N° 3060, site du "Pavillon des Mangettes", est actuellement louée à l'Etat du Valais. Il est proposé de la racheter, étant précisé qu'une recette de Fr. 120'000.-- est prévue comme indemnité versée par SATOM SA pour le passage du projet "EcoTube" sur cette parcelle. Il est relevé que le canton avait refusé la vente en 2003, en raison du projet de la 3 ^{ème} correction du Rhône.	

Ordre et sécurité publics, défense

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	10'222'800.00	10'381'900.00	9'663'605.25
Revenus	4'759'800.00	4'685'500.00	4'078'231.48
Charges nettes	5'463'000.00	5'696'400.00	5'585'373.77

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

1110.3010.00	Traitements La diminution provient du remplacement d'agents expérimentés par des plus jeunes.	- 116'000.--
1110.3112.00	Uniformes et équipements des agents Des armes longues APC9 seront remplacées par des FASS 553 afin d'obtenir l'uniformité avec la police cantonale et une meilleure efficacité face à la menace.	+ 12'500.--
1110.3153.00	Entretien installations techniques Il est prévu la récupération, par une entreprise spécialisée, des caméras gérées par SECURITON ainsi que le changement des caméras des cellules.	+ 16'500.--
1510.3151.00	Entretien des véhicules et du matériel Les véhicules de commandement, protection respiratoire et sauvetage doivent être mis à jour afin d'avoir une uniformité cantonale et régionale. Ce projet est conduit en partie par l'OCF.	+ 9'500.--
1620	Protection civile Hormis ce qui concerne les constructions de protection civile qui sont la propriété de la Commune, les coûts de fonctionnement de la protection civile sont pris en charge, en totalité, par le Canton.	

Formation

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	14'983'900.00	14'211'600.00	13'899'179.89
Revenus	1'547'100.00	1'357'200.00	1'465'094.15
Charges nettes	13'436'800.00	12'854'400.00	12'434'085.74

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

2120.3130.06	Frais de transports	+ 10'000.--
	La création d'un nouveau quartier dans le secteur de Foges va nécessiter un transport scolaire supplémentaire, en complément de la course "En Gueurse". L'entreprise de transport envisage une adaptation prochaine des tarifs. L'évolution de ces derniers n'étant pas encore connue, ils ne peuvent pas figurer dans le présent budget.	
2120.3631.00	Part au traitement du personnel enseignant	+ 400'000.--
2130.3631.00	Part au traitement du personnel enseignant	+ 90'000.--
	Les Communes participent aux traitements du personnel enseignant en versant une contribution fixée sur la base du prix moyen d'un élève, lequel est estimé à Fr. 3'590.-- pour 2022.	
2130.3104.02	Achats de fournitures EF / TM	+ 10'000.--
2130.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique	+ 10'000.--
	La mise sur pied d'activités en travaux manuels, qui seront présentées lors du 50ème anniversaire du Reposieux, est liée au projet "le CO se met au vert". Le coût sera prélevé sur le fonds de l'instruction publique.	
2170.3010.00	Traitements	- 61'500.--
	Le remplacement des concierges des Collèges de l'Europe et de la Gare par des auxiliaires de nettoyages permet de réduire les charges de traitements.	

	Entretien des bâtiments	+ 15'700.--
2170.3144.00	En plus des frais d'entretien courants, il est prévu les interventions suivantes : - Collège Europe, Ecoles de Choëx et des Genêts, Pavillon Cinquantoux I, mise en conformité des installations électriques selon l'OIBT - Pavillon des Semilles, contrôle OIBT - Pavillon des Semilles, création d'un local pour les enseignants d'appui	24'500.-- 700.-- 25'000.--
2170.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie Dans ce compte figurent, principalement, les grands nettoyages des écoles.	+ 19'500.--
2171.3144.00	Entretien des bâtiments Mis à part les frais d'entretien courants, il n'est pas prévu de travaux particuliers dans ce compte.	- 12'000.--
2171.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie Un grand nettoyage des vitrages et des stores sera réalisé en 2022.	+ 23'200.--
2172.3010.00	Traitements Il est nécessaire de revoir à la hausse les heures de nettoyyages compte tenu de l'augmentation de la fréquentation par les sociétés sportives et à la suite des demandes d'utilisateurs.	+ 11'800.--
2172.3111.00	Achats d'engins et matériel Les achats sont réduits, en 2022, au strict nécessaire, dont notamment le remplacement de deux barres parallèles.	- 16'500.--
2172.3151.00	Entretien des engins de gymnastique Les installations de basketball doivent être modifiées. De plus, les barres de reck ne correspondent plus aux normes actuelles et doivent être remplacées pour des raisons de sécurité.	+ 12'000.--
2173.3144.00	Entretien des bâtiments et salles Mis à part les frais d'entretien courants, il n'est pas prévu de travaux particuliers dans ce compte.	- 27'000.--
2173.3151.00	Entretien des engins de gymnastique Les travaux de mise en conformité pour des raisons de sécurité de certains engins, notamment des anneaux et cordes, seront entrepris en 2022 et, en principe, tous les deux ans.	+ 12'000.--
2174.3010.00	Traitements	- 19'500.--
2174.3144.01	Entretien - conciergerie Grâce à une meilleure gestion des heures de nettoyyages à la piscine, une diminution est prévue.	+ 9'500.--

2174.3144.00	Entretien Mis à part les frais d'entretien courants, il n'est pas prévu de travaux particuliers dans ce compte.	- 29'500.--
2190.3010.00	Traitements Les traitements relatifs à certains postes ont été adaptés aux besoins actuels.	- 10'000.--
2199.3130.21	Frais des activités culturelles CO	+ 36'000.--
2199.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique De nombreux projets pédagogiques vont croître tout au long de l'année scolaire 2021-22, nourris par les enseignants de toutes les branches et par les élèves de tous les degrés, et être présentés au public lors d'une journée exceptionnelle en mai 2022 qui marquera les 50 ans du Reposieux. Le coût sera prélevé sur le fonds de l'instruction publique.	+ 33'000.--
2201	Centre Pédagogique Spécialisé Tous les frais liés au Centre Pédagogique Spécialisé (CPS, ci-après), y compris certains coûts forfaitaires, sont assumés par l'Etat du Valais.	
2201.3020.00	Traitements Certains élèves en situation de handicap nécessitent l'intervention régulière d'aides à la vie scolaire. En quelques années, le nombre d'aides engagées au CPS est passé de 1 à 17. Ces situations sont toujours analysées et validées par l'Office de l'enseignement spécialisé. Celui-ci envisage prochainement d'augmenter le taux d'activité du coordinateur pédagogique. Si cela se confirme, cela pourra aussi impacter les comptes 2022 du CPS. Ce dernier élément n'est pas répercuté dans le budget.	+ 130'000.--
2510.3631.00	Participation aux écoles cantonales	- 22'500.--
2730.3631.00	Participation aux écoles cantonales Selon la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999, la commune-site doit verser une participation de 10 % aux frais de fonctionnement des Hautes Ecoles Spécialisées. Le montant de Fr. 20'000.-- se rapportant à la Haute Ecole d'Ingénierie est transféré de la rubrique 2510 "Ecole de maturité gymnasiale" à la rubrique 2730 "Hautes Ecoles Spécialisées". De plus, un montant de Fr. 20'000.-- est porté au budget pour la nouvelle Ecole supérieure en soins infirmiers qui a ouvert ses portes en 2021.	+ 40'000.--
2510.3634.00	Frais de transport du 2^{ème} degré général Un montant de Fr. 10'000.-- est consacré aux frais de transports des élèves en âge de scolarité obligatoire.	+ 10'000.--

Commentaires sur les comptes d'investissements

2120.5060.00	Equipement informatique pour les écoles primaires	53'000.--
2120.6310.00	Equipement informatique, subside Etat En raison des besoins pédagogiques actuels ainsi que sur la base d'une planification précise, il est nécessaire de poursuivre le renouvellement des tableaux traditionnels par l'installation de tableaux interactifs.	10'000.--
2120.5060.01	Achats de mobilier pour les écoles primaires Sur la base d'une planification précise, il est prévu de renouveler annuellement le mobilier fixe de deux salles de classe. La priorité est donnée aux pavillons scolaires dits pérennes. Comme le mobilier des élèves est parfois encore fort vétuste, le remplacement du mobilier destiné aux élèves de deux classes est planifié chaque année. Cette standardisation améliore grandement les conditions de travail des élèves et des enseignants.	55'000.--
2170.5040.03	Collège av. de la Gare, réfections L'ancien appartement de la concierge sera aménagé en plusieurs salles d'appuis et une salle de classe.	180'000.--
2170.5040.04	Collège av. de l'Europe, réfections Il est prévu d'aménager les deux cubes en béton du parasismique en fenêtres, éclairages et planchers pour y stocker du matériel.	60'000.--
2171.5040.01	Collège du Reposieux, remplacement des stores Le crédit d'engagement initial de Fr. 140'000.-- est complété par un crédit complémentaire de Fr. 60'000.--, afin de remplacer les stores datant de la construction (1972). Après un deuxième audit avec l'entreprise, le nombre de stores d'ancienne génération à remplacer était supérieur au premier devis. Il est aussi nécessaire de faire appel à un camion spécial au vu de la configuration du terrain et de l'impossibilité, pour des raisons de poids, de venir avec une nacelle sur la dalle de l'aula.	120'000.--
2174.5040.00	Piscine du Reposieux, études Suite à l'audit complet de 2018 et au choix définitif de la variante, il est proposé, avant d'exécuter la 3 ^{ème} phase des travaux concernant l'assainissement du bassin des plages et des vestiaires, de procéder à l'élaboration des cahiers des charges et aux appels d'offres afin de connaître les coûts définitifs des travaux, qui auront lieu en 2023.	50'000.--

Culture, sports et loisirs, église

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	11'434'600.00	10'946'700.00	11'086'585.64
Revenus	1'599'300.00	1'694'100.00	1'395'723.75
Charges nettes	9'835'300.00	9'252'600.00	9'690'861.89

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

3120.3010.00	Traitements	+ 22'000.--
	Le salaire du concierge était imputé en partie au Reposieux mais, pour des raisons d'organisation, il a été décidé de le remettre entièrement à la location des salles et aux manifestations, tout en restant à disposition des nettoyages et des bâtiments en cas de besoin, notamment le week-end.	
3120.3144.00	Entretien des bâtiments	+ 12'400.--
	Un montant de Fr. 15'000.-- est prévu pour la mise en conformité des installations électriques du Château afin de respecter les normes en la matière.	
3210.3158.00	Maintenance des logiciels et internet	+ 6'500.--
	Le réseau RERO est scindé en deux, soit le réseau suisse de bibliothèques universitaires et scientifiques (SLSP) et le réseau romand de bibliothèques publiques, scolaires et patrimoniales (RERO ILS). Un nouveau logiciel a été développé pour chacun des réseaux. Le Conseil municipal a accepté l'intégration de la Médiathèque de Monthey au réseau RERO ILS. Il en découle une augmentation des coûts de maintenance de ce logiciel.	
3210.3160.00	Loyers	- 12'500.--
3210.4470.00	Produit des locations	- 8'000.--
	En raison des acquisitions de locaux commerciaux dans le bâtiment de la Médiathèque, en fin d'année 2021 et au début de l'année 2022, ces deux comptes peuvent être supprimés.	

3220.3144.00	Entretien du bâtiment Mis à part les frais d'entretien courants, il n'est pas prévu de travaux particuliers au Théâtre du Crochetan en 2022.	- 24'400.--
3221.3111.00	Achats équipement et matériel L'équipement d'intercom HF doit être renouvelé afin de pouvoir communiquer entre la scène et la régie (Fr. 11'800.--). Il est prévu également l'acquisition de micros HF (Fr. 16'000.--).	+ 27'800.--
3230	Ecole de musique Les cours de musique dispensés par l'Ecole Communale de Musique de Monthey (ECMM), qui a été dissoute en 2021, ont été repris par le Conservatoire cantonal. La participation communale est calculée en fonction du nombre d'élèves montheyens inscrits au Conservatoire.	- 49'800.--
3290.3130.17	Manifestations culturelles	- 50'000.--
3290.4690.00	Dons de tiers Le Festival "Hik & Nunk" n'aura pas lieu en 2022; il s'agit d'une manifestation biennale.	- 50'000.--
3291	Espace culturel Les prévisions budgétaires inscrites dans cette nouvelle rubrique découlent de l'acquisition de locaux commerciaux dans le bâtiment de la Médiathèque, soit une part de PPE de 105/1000 en fin d'année 2021 et une autre de 150/1000 au début de l'année 2022.	+ 223'000.--
3410.3010.00	Traitements En vue de la réorganisation du service, un adjoint à la cheffe de service sera nommé en interne.	+ 6'600.--
3412.3144.00	Entretien des bâtiments En plus des frais d'entretien courants, il est prévu les améliorations suivantes : - Buvette du Tennis, mise en conformité des installations électriques selon l'OIBT - Stade du Verney, remplacement des luminaires dans les anciens vestiaires	+ 10'400.-- 2'000.-- 7'000.--
3419.3130.01	Réceptions et manifestations diverses Les frais d'obtention des droits d'organisation des championnats du monde de Pump track s'élèvent à Fr. 25'000.-- et le 40 % de cette somme doit être versé courant 2022 conformément au contrat-cadre.	+ 10'000.--
3419.3634.00	Piscine à ciel ouvert, part. au déficit La première phase de l'assainissement de la piscine provoque une augmentation progressive de la participation communale.	+ 100'000.--
3419.3634.01	Patinoire et halle de tennis, part. au déficit L'augmentation de la participation communale provient, principalement, de la mise à disposition gratuite de la halle de tennis, durant la saison hivernale, au Tennis Club de Monthey.	+ 70'000.--

3420.3010.00	Traitements	+ 35'400.--
	Avec le développement du Service, une réorganisation des cahiers des charges et des temps de travail s'est imposée. Celle-ci a entraîné la transformation de deux temps de travail "animateur en formation cours d'emploi" vers un poste fixe d'aide-animateur et la nomination au sein du Service d'un responsable d'équipe travailleurs sociaux. De plus, certains projets "jeunesse", jusqu'alors développés par la Cheffe de service, seront repris par les animateurs socioculturels.	
3420.4240.00	Recettes	- 6'000.--
	Afin que tous les enfants montheysans puissent avoir accès aux animations du Service, indépendamment de leur niveau socio-économique, il a été décidé d'offrir la gratuité aux activités pour les 6 – 12 ans.	
3420.4630.00	Subsides de la Confédération	- 14'000.--
3420.4631.00	Subsides de l'Etat	- 3'000.--
3420.4634.00	Don Loterie Romande	- 2'000.--
	Ces subventions étaient liées au projet "Ramène ta fraise" mis en place dans le cadre des 20 ans de Soluna. Celui-ci s'est terminé en 2021.	
3425.3140.00	Entretien, facturation de tiers	+ 48'500.--
	La campagne d'ensemencement des pieds d'arbre continue sur les avenues de l'Europe et du Théâtre. De plus, la Commune assumera l'entretien des nouveaux aménagements du Quai de la Vièze.	
3426.3142.00	Entretien, facturation de tiers	+ 7'000.--
	La pompe de la fontaine "Don Quichotte" aux Croisettes doit être changée. Il est également proposé de conclure un contrat de maintenance pour l'entretien des fontaines de la Place du Comte Vert.	

Commentaires sur les comptes d'investissements

3120.5040.03	Salle de la Gare & Tonkinelle, raccord. chauffage à distance	200'000.--
	L'introduction du chauffage à distance ainsi que la puissance nécessaire pour chauffer le bâtiment ont dû être modifiées à la suite du projet de réfection de la salle de la Gare, ce qui nécessite un crédit d'engagement complémentaire de Fr. 40'000.--.	
3120.5040.05	Château, rénovation salles d'expositions	100'000.--
	Suite à l'avant-projet effectué par le bureau d'architecte, il est proposé de rénover les différentes salles d'expositions du rez-de-chaussée ainsi que le hall d'entrée. Le crédit d'engagement, réparti sur les trois prochaines années, est estimé à Fr. 580'000.--.	
3120.5060.00	Salle de la Gare, mobilier	14'000.--
	Les actuelles tables et chaises de la salle de la Gare sont dans un état de vétusté avancé. Il est absolument nécessaire de les remplacer	

afin de permettre aux locataires de disposer d'un mobilier fonctionnel. Les travaux de rénovation de la salle se termineront en automne 2022. Le crédit d'engagement se monte à Fr. 64'000.--.

3220.5060.00	Théâtre du Crochetan, matériel de son Le matériel de son sur la scène du Crochetan a plus de 10 ans et les frais de réparation sont récurrents et importants. Il y a 4 enceintes ainsi qu'un amplificateur à remplacer.	53'000.--
3291.5040.00	Nouvel Espace Culture / Tourisme / Médiathèque La Commune de Monthey a racheté les locaux de la Poste, situés à la rue du Théâtre 2. Cet espace est situé sous la Médiathèque et constitue une opportunité de développement du bâtiment et du quartier très intéressante. En effet, le Théâtre du Crochetan, l'Esplanade, les Archives et la Médiathèque forment un "pôle culturel". Ce quartier peut être vu comme une des portes d'entrée au centre-ville qui donne accès à ses cafés, commerces et animations multiples. Il est donc possible d'imaginer un nouvel espace, au fort caractère culturel, associatif et touristique, destiné aux habitants de Monthey et aux visiteurs extérieurs. Le crédit d'engagement, qui s'élève à Fr. 3'100'000.--, est réparti sur les 2 prochaines années.	1'000'000.--
3291.5040.01	Achat PPE 150/1000 parc. 614, Bâtiment Médiathèque Le conseil municipal a accepté la proposition d'un propriétaire de céder à la Commune ses locaux commerciaux.	1'850'000.--
3412.5040.17	Stade Pottier, création nouveaux vestiaires Par sa décision du 12 avril 2021, le Conseil municipal a confirmé le maintien du stade au centre-ville pour une durée de 15 ans. La réfection des infrastructures existantes, très vétustes, permettra ainsi une utilisation dans les meilleures conditions possibles.	400'000.--
3412.5040.18	Stade du Verney-Ville, réfection arrosage Cet arrosage, datant de la construction des terrains, doit être remplacé.	55'000.--
3425.5040.01	Parc du Crochetan, réfection jeux Conformément aux normes de sécurité en la matière, la campagne de réfection des jeux d'enfants se poursuit.	50'000.--

Santé

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	4'361'200.00	4'349'300.00	1'921'362.92
Revenus	171'000.00	171'000.00	173'248.85
Charges nettes	4'190'200.00	4'178'300.00	1'748'114.07

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

- 4120.3634.00 Participation au coût du Home Les Tilleuls - 100'000.--**
 Dès 2019, le conseil municipal a accepté de n'intégrer que le résultat comptable du Home "Les Tilleuls" dans la comptabilité communale, étant donné que cette institution établit une comptabilité complète depuis de nombreuses années et dépend de dispositions financières spécifiques à l'exécution de ses tâches. Le budget d'exploitation du Home "Les Tilleuls" ainsi que les commentaires sur les écarts figurent à la fin du fascicule.
- 4210.3632.00 Participation au CMS**
4210.3636.00 Contributions résiduelles pour les privés + 100'000.--
 Les contributions résiduelles pour les privés figuraient auparavant dans le compte de participation au CMS. Il faut relever l'importante progression des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et des infirmières indépendantes pour lesquelles la contribution résiduelle prévue en 2022 s'élève à Fr. 100'000.--. Par comparaison, les comptes présentaient une contribution résiduelle de Fr. 53'560.45 en 2019 et de Fr. 97'156.15 en 2020. Pour la participation au CMS, selon le contrat de prestations de l'Etat du Valais, des engagements sont prévus pour des postes obligatoires, notamment clinicienne en diabétologie, diététicienne, responsable qualité des soins. Il est également prévu de renforcer la dotation dans l'administration, particulièrement en lien avec l'introduction de Carefolio, nouveau dossier patient informatisé. De plus, comme en 2021, le canton demande que la formation du personnel soit augmentée de l'ordre de 2% de la masse salariale brute d'ici 2023.
- 4900.3130.00 Prestations de tiers + 10'000.--**
 Afin de lutter contre la prolifération du moustique-tigre, les Communes touchées ont la responsabilité de traiter les secteurs impactés et informer directement les propriétaires touchés.

4900.3631.00	Financement du dispositif pré-hospitalier	+ 17'000.--
	Selon la loi sur l'organisation des secours sanitaires, les Communes financent le 30 % des coûts relevant des secours sanitaires, qui englobent les frais d'exploitation et d'investissement en lien avec le fonctionnement de l'OCVS, de la centrale 144 et du dispositif pré-hospitalier.	

Prévoyance sociale

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	12'949'100.00	12'213'500.00	15'057'571.48
Revenus	2'913'300.00	2'665'500.00	2'481'088.85
Charges nettes	10'035'800.00	9'548'000.00	12'576'482.63

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

5230.3631.00	Subsides - Foyers pour invalides	+ 150'000.--
5320.3631.00	Participations - Prestations complémentaires à l'AVS/AI	+ 100'000.--
5430.3637.00	Avances pensions alimentaires	+ 15'000.--
5720.3637.00	Participation - Aide économique	+ 100'000.--
5740.3631.00	Participation - Fonds cantonal pour l'emploi	+ 35'000.--

Ces dépenses, qui sont des charges liées, sont estimées selon les indications transmises par le Service cantonal de l'action sociale. Le taux de participation des Communes au financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle est fixé à 30 % par la loi cantonale sur les soins de longue durée, laquelle est entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

5340	Foyer de jour "Double-Croche"	+ 61'100.--
	Dans le budget 2021, les frais liés au nouveau bâtiment "Double-Croche" ont été portés dans le chapitre 0291 "Autres immeubles du patrimoine administratif". Ils seront désormais inscrits dans une rubrique particulière, ce qui est plus judicieux.	
5340.3634.00	Participation au Foyer de jour	+ 20'000.-
5341.3634.01	Foyer de jour de Collombey-Muraz	+ 20'000.-

En raison de la pandémie, les foyers de jour ne peuvent pas exercer en pleine capacité. Il en résulte un déficit qui fait l'objet d'un soutien cantonal, le solde restant à charge des Communes.

5440.3636.00	Subsides aux institutions privées	- 31'000.--
	Le subside de Fr. 60'000.-- alloué à l'Association "L'Ile aux enfants", qui a été réduit à Fr. 30'000.-- en 2021 étant donné que cette structure est communale dès l'été 2021, est abandonné. Voir le commentaire des rubriques 5450 et 5451 ci-après.	
5441.3010.00	Traitements	+ 10'000.--
5441.4632.00	Participations des communes	+ 10'000.--
	Les prestations des Travailleurs Sociaux Hors Murs seront étendues à la Commune de Saint-Maurice à hauteur de 20 % pour une durée d'une année. A la fin de cette période, le projet sera évalué afin de déterminer s'il sera pérennisé ou non.	
5450	Crèche-garderie	
5451	UAPE	
	Les prévisions budgétaires pour l'année 2021 tenaient compte de l'intégration, à partir de la rentrée en été 2021, de la structure d'accueil "L'Ile aux enfants" dans les structures communales de "La Tonkinelle" et "La Tartine". Dès lors, le présent budget est adapté à une année complète avec "L'Ile aux enfants". Voir le commentaire du compte 5440.3636.00 ci-dessus.	
5450.4631.00	Subside de l'Etat	+ 115'000.--
5451.4631.00	Subside de l'Etat	+ 70'000.--
	Une modification du subventionnement des structures d'accueil liées à l'enfance devrait entrer en vigueur en 2022.	
5451.3144.01	Entretien des bâtiments conciergerie	+ 11'300.--
	Il convient de prévoir les grands nettoyages de "La Tartine 2" durant l'été ainsi que le remplacement des auxiliaires de nettoyage malades. Les grands nettoyages des autres bâtiments (Tartine 1, Ile aux enfants, Tronchet) seront réalisés en interne.	
5790.3612.00	Participation traitements	- 195'000.--
	La révision de la loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) du 1er juillet 2021 prévoit, à l'article 7, que les Communes se rattachent à un Centre médico-social régional pour les tâches mentionnées à l'article 8 et définissent, par convention, les modalités de ce rattachement et les éventuelles délégations de compétences. Il en découle, dès le 1er juillet 2021, que les postes administratifs jusque-là à charge des Communes sont repris dans le cadre du budget des CMS selon la répartition ordinaire Canton (70%) et Commune (30%). Le solde à charge de la Ville de Monthey concerne exclusivement la comptabilité communale (établissement des budgets et comptes, validation des paiements).	
5791.3130.01	Frais de réceptions et de manifestations	- 50'000.--
5791.4690.00	Dons de tiers	- 50'000.--
	Au vu de la situation sanitaire entraînant l'annulation des Journées de la Diversité deux années consécutives, il a été décidé de ne pas reporter cette manifestation en 2022. Pour son financement, il était prévu d'utiliser une partie du fonds provenant d'un legs reçu en 2018.	

5792.3637.00	Participations aux rémunérations de curateur	+ 20'000.--
	Lorsqu'une personne sous curatelle ne dispose pas de ressources suffisantes, il appartient à la collectivité publique, en l'occurrence la Commune de domicile, de prendre en charge la rémunération des curateurs. L'évaluation de ces rétributions a été réajustée sur la base des chiffres relevés de 2017 à 2020 ainsi que du 1 ^{er} semestre 2021.	
5792.3637.01	Mesures sociales relatives aux déchets	- 55'000.--
	Le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets est entré en vigueur début 2019. Dans ce cadre, les mesures sociales d'accompagnement prévoient que les nouveau-nés (jusqu'à 30 mois) et les personnes incontinentes puissent bénéficier d'un certain nombre de sacs taxés gratuits. La mise en œuvre de ces dispositions a nécessité le rattrapage rétroactif de la fourniture de sacs taxés gratuits aux enfants de moins de 30 mois nés avant le 1er janvier 2019. Cette phase de rattrapage étant terminée, la fourniture de sacs s'effectue au rythme normal des naissances dans la Commune.	

Commentaires sur les comptes d'investissements

5230.5610.00	Institutions handicapés / sociales, participations	125'000.--
	Cette dépense est une charge liée et ressort du décompte de financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, qui a été transmis par le Service cantonal de l'action sociale.	

Trafic et télécommunications

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	15'193'600.00	14'485'200.00	13'118'776.40
Revenus	5'049'500.00	4'734'000.00	4'232'865.27
Charges nettes	10'144'100.00	9'751'200.00	8'885'911.13

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

- 6130.3631.00 Participation entretien** **+ 420'000.--**
 Les prévisions budgétaires sont établies sur la base des renseignements livrés par l'Etat du Valais. Il est relevé que le Service cantonal de la mobilité, en collaboration avec les Communes de Monthey et de Colombey-Muraz envisage de créer une bande cyclable sur la route cantonale entre les deux villes. Dans le cadre de ces travaux, un revêtement phono absorbant sera également posé sur la chaussée. Les Communes sont appelées à participer à ces travaux à hauteur de 50% du coût total, ce qui représente un montant de Fr. 350'000.-- pour la Commune de Monthey.
- 6150.3090.00 Formation du personnel** **+ 8'400.--**
 Hormis la formation continue habituelle, il est prévu de former un collaborateur plus spécifiquement à l'entretien des routes et de permettre à un cadre d'obtenir un certificat en outils de management public.
- 6150.3101.00 Achats de matériel** **+ 20'000.--**
 Les appareils existants étant conservés, il s'agit d'acquérir du matériel complémentaire, notamment pour les salles de conférence et le bureau technique.
- 6150.3132.00 Frais d'études et expertises** **+ 10'500.--**
 Afin d'optimiser les achats des machines et véhicules, notamment en matière de motorisation, il est prévu de réaliser un audit environnemental sur le parc.

6150.3160.00	Loyers et chauffage Le déménagement des Services Techniques dans la nouvelle halle située aux Ilettes est prévu pour le 1er avril 2022. Les loyers seront facturés uniquement aux services autofinancés.	- 8'600.--
6151.3130.00	Prestations de tiers Le montant nécessaire à établir un plan de mobilité pour l'administration a été utilisé.	- 15'000.--
6151.3130.03	Prestations contre le bruit Les travaux de mise en place de protection contre le bruit devraient se terminer à fin 2021.	- 28'500.--
6151.3132.00	Frais d'études et expertises Les études concernant l'amélioration du carrefour Dailles-Crochetan s'achèveront en fin d'année 2021.	- 25'000.--
6151.3137.00	Impôt TVA Depuis le 1 ^{er} janvier 2021, le chapitre des routes communales ne remplit plus les conditions d'assujettissement à la TVA.	- 1'000.--
6151.3141.06	Entretien sacs dépotoirs Les rigoles étroites récoltant les eaux des chaussées du centre-ville exigent un entretien particulier.	+ 20'000.--
6152.3141.01	Entretien, facturation de tiers L'éclairage du tunnel d'entrée du parking de Château-Vieux doit entièrement être rénové. De plus, la reprise du parking du Market par la Commune engendre des frais d'entretien, liés notamment aux installations de sécurité.	+ 60'000.--
6152.3141.02	Entretien signalisation Suite au concept "Stationnement 2022", une meilleure signalisation des parcs souterrains sera mise en place, dont un panneau de signalisation lumineux pour le parking de Château-Vieux.	+ 24'000.--
6152.3141.09	Entretien démarcation Selon le plan de réfection, les démarcations des parkings du Cotterg, Place d'Arme, Industrie et Plantaud doivent être remises à neuf. Pour rappel, aucun entretien n'a été effectué en 2021.	+ 30'000.--
6152.3151.00	Entretien des parcomètres, factures de tiers L'acquisition de 16 nouveaux parcomètres en 2022 permettra, d'une part, une diminution de l'entretien de l'ensemble des horodateurs et, d'autre part, une économie sur les achats de tickets de parking en raison de la gestion par plaque minéralogique.	- 12'000.--

6152.3510.00	Attribution au financement spécial	- 160'100.--
6152.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial	+ 73'000.--
	C'est principalement l'augmentation des amortissements découlant de l'acquisition du parking du Market qui provoque un résultat déficitaire du service des parkings, lequel sera prélevé sur le compte de financement spécial au bilan.	
6190	Centre d'entretien, personnel	+ 42'500.--
	Toutes les dépenses enregistrées par nature dans ce chapitre concernent de multiples centres de charges et sont portées dans ceux-ci par imputation interne.	
6191	Centre d'entretien, véhicules et machines	
6192	Bâtiment des Services Techniques	
	Dans le cadre de la modification du plan comptable et du déménagement des Services Techniques dans la nouvelle halle située aux Ilettes, prévu pour le 1 ^{er} avril 2022, la classification et la répartition des comptes ont été redéfinies pour distinguer la gestion du bâtiment des véhicules et machines.	
6191.3101.02	Achats de matériel et matières premières	+ 8'100.--
	Cette augmentation provient de l'achat des sacs poubelles spécifiques pour les corbeilles de ville.	
6191.3151.02	Entretien balayeuses	+ 8'000.--
	La possession de deux balayeuses entraîne des coûts d'entretien plus élevés.	
6191.3162.00	Leasing véhicules et machines	- 26'000.--
	Le contrat de leasing du véhicule Holder porte-outils est arrivé à échéance.	
6192.3144.00	Entretien ateliers et dépôts	+ 53'500.--
	Un montant extraordinaire de Fr. 30'000.-- est prévu pour externaliser une partie du déménagement, notamment les bureaux. Pour la nouvelle halle, les contrats de maintenance ont également été adaptés.	
6192.3144.01	Entretien ateliers et dépôts - conciergerie	+ 10'000.--
	Le nettoyage des ateliers sera réalisé par une entreprise.	
6192.4470.00	Produit des locations	+ 220'000.--
	Les loyers seront facturés uniquement aux services autofinancés.	
6220.3137.00	Impôt TVA	- 500.--
6230.3137.00	Impôt TVA	- 4'000.--
	Depuis le 1 ^{er} janvier 2021, le chapitre des transports ne remplit plus les conditions d'assujettissement à la TVA.	

6230.3130.06	Transport public urbain	+ 50'000.--
6230.4240.00	Recettes	- 10'000.--
La gestion financière de MobiChablais est assurée, en totalité, par l'entreprise "Transports Publics du Chablais" qui facture le coût de cette prestation aux Communes concernées.		

Commentaires sur les comptes d'investissements

6130.5610.00	Routes cantonales, participations	415'000.--
Il s'agit de dépenses liées, fondées sur la loi cantonale sur les routes. Le volume des investissements est arrêté par le Service cantonal des routes et des cours d'eau et est estimé sur la base du budget global d'investissements des voiries cantonales. Le montant inscrit dans le présent budget se rapporte aux dépenses effectives de l'année 2022, dont la facturation par le canton interviendra au bouclage des comptes 2022.		
6151.5010.44	Route de Foges	50'000.--
Afin de garantir un accès dans les normes, notamment en matière de sécurité, au nouveau quartier de la Lapiaz, la route de Foges doit être redimensionnée. Le crédit d'engagement, réparti sur les trois prochaines années, s'élève à Fr. 2'800'000.--, sous déduction d'une participation des propriétaires concernés estimée à Fr. 400'000.--.		
6151.5010.49	Avenue de l'Industrie, remplacement des arbres	55'000.--
Il est proposé de poursuivre le remplacement des arbres de l'avenue de l'Industrie.		
6151.5010.53	Aménagement centre-ville	2'500'000.--
Cette étape des aménagements du centre-ville concerne la rue de Venise ainsi que les avenues de la Planaud et des Alpes. Le crédit d'engagement, qui s'élève à Fr. 3'500'000.--, est réparti sur les deux prochaines années.		
6151.5010.57	Route d'Outre-Vièze	215'000.--
La route d'Outre-Vièze fait actuellement l'objet d'une étude de modération de circulation. Une première étape pourra être réalisée afin de sécuriser le trottoir du premier tronçon sur environ 220 mètres, en amont du café du Repos, dont le coût est estimé à Fr. 150'000.--. De plus, un montant de Fr. 20'000.-- servira à terminer l'élargissement de la route budgétisé en 2020 et un autre montant de Fr. 45'000.--, concernant l'adaptation du développement démographique, sera utilisé sur le solde du crédit octroyé en 2021.		
6151.5010.65	Rue Pierre-Guillot, réfection des pavés	150'000.--
Afin d'achever les travaux de réfection de la rue du Bourg-aux-Favres et d'assurer une transition de qualité avec la rue Pierre-Guillot et la rue de la Tour, la Commune s'associe avec les promoteurs de l'immeuble situé dans leur angle pour réaliser un projet d'aménagement commun.		

6151.5010.66	Sécurisation accès Torma L'accès au parc de la Torma est aujourd'hui encore périlleux. Il est proposé d'accéder à ce dernier par le chemin du Châtelet et une structure en encorbellement, au-dessus de la route cantonale. Les travaux seront réalisés en 2022 et 2023 pour un crédit d'engagement total de Fr. 125'000.--.	25'000.--
6151.5010.67	Route de Condémine Ouest, réfection Le plan quinquennal d'entretien des routes prévoit de remplacer l'enrobé de cette chaussée, par ailleurs fortement dégradée par les travaux réalisés ces dernières années. Le budget 2022 comprend également la récolte des eaux claires; voir le compte N° 7103.5030.17.	150'000.--
6151.5010.68	Passage inférieur de Foges Dans le cadre de la réfection de la route de Foges, la Commune s'associe avec l'entreprise Transports Publics du Chablais pour redimensionner le passage inférieur sous l'AOMC, permettant ainsi l'accès au nouveau quartier de la Lapiaz pour les véhicules de service lourds, notamment la voirie et les pompiers.	300'000.--
6151.5010.69	Route d'accès au Terminal Cette route est le premier ouvrage qu'il faut réaliser dans le cadre de la construction du Terminal Combiné rail/route, étant donné qu'elle servira également d'accès au futur chantier. Une fois réalisée, elle sera reprise par le canton, dont la participation financière devrait se monter à 70 %. La dépense totale s'élevant à Fr. 2'100'000.--, le crédit d'engagement net pour la Commune de Monthey est estimé à Fr. 630'000.--.	100'000.--
6152.5060.00	Parcomètres Il est prévu l'acquisition de 16 parcomètres pour couvrir les différents parkings de surface de la Ville. Le parc communal est composé de 27 horodateurs, qui ont été acquis entre les années 2009 et 2012. Leur technologie est devenue obsolète, en raison de la désactivation du réseau 2G. De plus, les frais d'entretien, de réparation et de remplacement de diverses pièces sont trop importants.	95'000.--
6191.5060.01	Achats de machines pour IME En raison de la multiplication des espaces verts dans la Ville, il est nécessaire de s'équiper d'une nouvelle tondeuse autoportée, pour un montant de Fr. 64'000.--. Il est proposé également d'acquérir, pour la somme de Fr. 63'000.--, un gerbeur, une autolaveuse et une broyeuse faucheuse. Ces machines permettent, respectivement, de transporter le matériel déposé à la déchetterie, d'entretenir les locaux et les surfaces végétalisées.	127'000.--
6192.5040.01	Bâtiment Services Techniques, aménagement parking Le déplacement des Services Techniques aux Ilettes nécessite la création de places de stationnement pour les véhicules privés.	120'000.--
6192.5040.02	Halle forestière, déplacement Afin de libérer la zone industrielle du Boeuferrant et suite au déménagement du Service forestier aux Ilettes, il est prévu de déplacer la	15'000.--

halle forestière en bois aux Ilettes, construction qui permet de protéger les équipements et véhicules de l'équipe. Le crédit d'engagement se monte à Fr. 60'000.--.

6192.5060.04	Bâtiment Services Techniques, équipements	630'000.--
	En plus du report d'investissements budgétisés en 2021, pour une somme estimée à Fr. 300'000.--, il est prévu les équipements suivants :	
	- aménagements complémentaires de bureaux et vestiaires	105'000.--
	- achat d'étagères à bras portants pour l'extérieur	50'000.--
	- remplacement et achat d'établis et de mobilier de rangement pour les ateliers	120'000.--
	- achat de lifts pour les lavages, contrôles de routine et services de base des véhicules	55'000.--

Protection de l'environnement et aménagement du territoire

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	8'673'800.00	8'517'400.00	9'885'520.68
Revenus	8'064'200.00	7'965'300.00	8'102'513.27
Charges nettes	609'600.00	552'100.00	1'783'007.41

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

7101.3160.00	Loyers et chauffage Le déménagement des Services Techniques dans la nouvelle halle située aux Ilettes est prévu pour le 1er avril 2022. Les loyers seront facturés uniquement aux services autofinancés.	+ 22'900.--
7103.3143.00	Entretien du réseau, des sources et des puits Un montant de Fr. 30'000.-- est prévu pour renforcer le réseau dans le cadre des travaux d'aménagement du centre-ville.	+ 40'000.--
7200.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial Le résultat global du service des égouts n'est pas équilibré en raison, principalement, de charges d'amortissements élevées. La perte estimée sera prélevée dans le compte de financement spécial au bilan.	+ 39'300.--
7300.3103.01	Campagne anti-déchets Conformément à la décision du Conseil municipal du 31 mai 2021, ce budget a été augmenté afin de pérenniser l'action de sensibilisation contre le littering "Ne me laisse pas tomber".	+ 10'000.--
7300.3144.01	Entretien, facturation de tiers Ce montant permettra d'entretenir les infrastructures de la déchetterie.	+ 3'500.--

7300.3160.00	Loyers et chauffage Le déménagement des Services Techniques dans la nouvelle halle située aux Ilettes est prévu pour le 1er avril 2022. Les loyers seront facturés uniquement aux services autofinancés.	+ 6'600.--
7300.3510.00	Attribution au financement spécial	+ 76'400.--
7300.4240.02	Taxes d'élimination de base	+ 130'000.--
7300.4510.00	Prélèvement sur le financement spécial La taxe de base pour l'élimination des déchets doit être adaptée afin de présenter un bénéfice permettant d'amortir le découvert résultant des pertes des dernières années de ce service autofinancé. Il est précisé que le Conseil municipal est compétent pour arrêter le tarif dans les limites fixées par le Règlement communal sur la gestion des déchets.	- 91'200.--
7300.4270.00	Mandats de répression Ces mandats sont envoyés à des contrevenants ayant évacué, soit des sacs non conformes, soit des déchets, dans des lieux ou à des horaires non autorisés. Ils sont facturés dès la fin de l'année 2020 et n'ont pas été chiffrés au budget 2021.	+ 25'000.--
7610.3140.00	Mesures pour le climat en ville	+ 10'000.--
7610.4512.00	Prélèvement sur le fonds de l'instruction publique Dans le cadre du cinquantième anniversaire du Reposieux, un espace didactique sera aménagé. Le coût sera prélevé sur le fonds de l'instruction publique.	+ 10'000.--
7791.3140.00	Entretien des zones protégées Le montant budgétaire de base de Fr. 9'000.-- a été augmenté étant donné que la Commune reprend, depuis 2022, l'entretien de la zone écologique du Pont Rouge réalisée lors de l'assainissement du site.	- 27'000.--

Commentaires sur les comptes d'investissements

7103.5030.00	Assainissement réseau Les montants, nécessaires pour réaliser les différents travaux dans chaque secteur, sont prélevés au fur et à mesure des besoins et sur décision spécifique du Conseil municipal.	100'000.--
7103.5030.17	Condémine Ouest La route faisant l'objet d'une réfection, il est nécessaire également de mettre à niveau les infrastructures souterraines.	50'000.--
7103.5030.18	Chemin du Raccot La défense incendie du quartier du Raccot est insuffisante.	80'000.--

7103.5030.19	Accès au réservoir de Tresfois Le réservoir de Tresfois est devenu également un palier du "Projet H ₂ O". Son accès doit donc être amélioré. Ces travaux seront réalisés de concert avec la réfection du bassin de rétention du Nant de Choëx.	90'000.--
7103.5030.26	Avenue du Simplon Cette étape permettra de créer une redondance de l'approvisionnement de la Ville par le réservoir du Petit-Clos, évitant, en cas de problèmes, de couper l'alimentation d'une partie de la zone à bâtir.	350'000.--
7103.5290.00	Etude d'impact Rhône 3, puits des Iles Dans le cadre du projet de la troisième correction du Rhône, il est proposé d'entreprendre des essais sur la nappe phréatique, au sud de la Vièze, sur le territoire de la Commune de Massongex, afin de sauvegarder la ressource en eau, aujourd'hui exploitée par le puits des Iles d'en Bas.	10'000.--
7103.6370.00	Taxes de raccordement Conformément aux dispositions du plan comptable harmonisé, ce genre de recettes est porté directement dans le compte d'investissements et diminue la valeur du réseau inscrite au patrimoine administratif.	500'000.--
7200.5030.00	Assainissement réseau d'égouts Ce crédit sera utilisé, de cas en cas, sur décision spécifique du Conseil municipal et permettra d'entreprendre des travaux imprévus et urgents de réfection ou de remplacement de collecteurs.	50'000.--
7200.5030.17	Quartier Prafenne, mise en séparatif Le quartier de Prafenne est en plein développement et évacue l'ensemble de ses eaux, y compris les eaux claires, dans le réseau des eaux usées surchargeant la station d'épuration. Il est donc prévu de mettre en place un collecteur récoltant ces dernières.	75'000.--
7200.5290.03	Contrôle des biens-fonds Les Communes ont la responsabilité de contrôler la bienfaisance des raccordements privés du réseau d'évacuation des eaux. Un mandat sera confié à des bureaux externes afin d'effectuer ce recensement.	150'000.--
7200.6370.00	Taxes de raccordement Voir le commentaire du compte N° 7103.6370.00.	450'000.--
7300.5060.00	Installation de containers à ordures Avec cette campagne, la Ville est pratiquement entièrement équipée.	80'000.--

7411.5020.01	Pont sur Vièze, piscine	250'000.--
7411.6310.01	Pont sur Vièze, piscine, subside Etat	20'000.--
	Étant donné son état et ses dimensions réduites, il est proposé de remplacer, dans le cadre des aménagements de la Vièze, la passerelle de la piscine. Il est précisé que la subvention cantonale prévue pour le projet du cours d'eau sera calculée sur la base de la valeur vénale de la passerelle existante.	
7411.5020.07	Route cantonale Outre-Vièze, passage cours d'eau	50'000.--
	Le canton envisage de sécuriser la route d'Outre-Vièze, entre l'école de Choëx et Massillon. Dans ce cadre, il sera nécessaire d'agrandir le passage d'un torrent sous cette chaussée, dont les dimensions ne garantissent pas le passage d'une crue.	
7411.5020.08	Accès au réservoir de Tresfois	50'000.--
7411.6310.08	Accès au réservoir de Tresfois, subside Etat	20'000.--
	Il est nécessaire d'améliorer l'accès au réservoir de Tresfois afin, d'une part, de garantir l'entretien du dépotoir s'y trouvant et, d'autre part, d'assurer l'exploitation du palier électrique construit sur le réseau d'eau potable dans le cadre du "Projet H ₂ O". Une subvention cantonale de Fr. 20'000.-- est attendue.	

Economie publique

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	4'571'600.00	5'381'900.00	16'874'765.92
Revenus	3'511'100.00	3'512'300.00	16'897'214.52
Charges nettes	1'060'500.00	1'869'600.00	-22'448.60

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

8200.3145.00	Entreprises privées de façonnage	+ 50'000.--
8200.4250.00	Ventes de bois	+ 25'000.--
8200.4631.00	Subsides de l'Etat	+ 10'000.--
	Afin de garantir l'exploitation des contingents de traitement des forêts de protection définis par le Canton, il est prévu de s'adjoindre les compétences de triages extérieurs. Il faut noter que ces dépenses seront compensées, en partie, par une vente de bois et des subventions supérieures.	
8200.3151.00	Entretien véhicules et outillage	+ 5'000.--
	Il est impératif de changer le boîtier électronique réglant le système antipollution d'un véhicule.	
8710	Electricité	
	Seul le résultat comptable de l'Electricité (réseau de distribution et commercialisation de l'énergie) figure dans la comptabilité communale.	
8790.3010.00	Traitements	+59'000.--
	Le secteur de l'énergie est en pleine mutation. Les produits de la société Inera SA sont aujourd'hui disponibles mais le Service "Electricité, Energies & Développement Durable" n'est pas en mesure d'avoir une attitude proactive pour proposer les produits, les commercialiser et réaliser le service après-vente. Le Conseil municipal a validé, en séance du 28 juin 2021, l'engagement d'une ressource "technico-commerciale" dont la mission sera notamment d'accompagner et de fidéliser les clients. La répartition de cette ressource est budgétée à raison de 20% pour le réseau d'électricité et 80% pour le Développement Durable.	

8790.3130.07	Actions et sensibilisation	+ 9'000.--
	Un programme de sensibilisation, ciblé pour les commerces et industries de la Commune et destiné à promouvoir l'économie d'énergie, sera mené en 2022. Cette action entre dans le catalogue de mesures en vue d'atteindre l'objectif "Cité de l'énergie – GOLD" en 2023.	
8790.3637.00	Programme de subventions efficacité énergétique	+ 50'000.--
8790.4511.00	Prélèvement sur le fonds énergies renouvelables	- 50'000.--
	Le Conseil municipal a décidé, le 16 avril 2018, de valider le programme de subventions pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, visant à atteindre les objectifs de la politique énergétique de la Ville de Monthey. Le Conseil général a été informé, lors de sa séance du 11 juin 2018, qu'un montant global de 2 millions de francs, sur 10 ans, sera alloué pour ce programme. En 2022, il est proposé d'augmenter ce montant à Fr. 250'000.-- par an en vue de l'accroissement de l'intérêt des montheysans pour le fonds. En effet, entre 2018 et 2020, une hausse du nombre de demandes a été constatée et les montants engagés auprès de la population ont doublé. De plus, le programme de subventions est en cours de révision. De nouvelles subventions à l'intention des petites et moyennes entreprises sont en cours d'élaboration. Ces modifications devraient susciter de nouvelles demandes.	
8790.4250.00	Recettes des centrales de production	+ 27'000.--
	Ce compte inclut l'ensemble des revenus des centrales de production bénéficiaires et non bénéficiaires de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). L'augmentation est le résultat de la production effective (nouvelle centrale "Les Ilettes" et "Piscine") et d'une réévaluation des prix de revient des installations de production afin de tenir compte de l'âge des installations.	
8791.4930.01	Imputation interne des coûts d'entretien (IME)	+43'400.--
	Le coût effectif de l'éclairage est pris en charge, en partie, par des tiers (8791.4240.00) et le solde par imputation aux routes communales, sur le compte 6151.3930.01.	

Commentaires sur les comptes d'investissements

8790.5060.10	Centrale solaire, piscine découverte	200'000.--
	Les travaux menés actuellement à la piscine découverte donnent l'opportunité d'installer, sur le toit des nouveaux vestiaires, une nouvelle centrale solaire. Cette dernière s'inscrit dans la continuité de la stratégie adoptée par le Conseil municipal en termes de développement durable, de programme du label "Cité de l'énergie" et de plan directeur des énergies. Les travaux de rénovation de la piscine étant bien avancés, l'installation pourra être réalisée en 2022, lors de la libération des toitures.	

8790.5290.01	Projet Valais-Rénove	100'000.--
8790.6310.01	Projet Valais-Rénove, subside Etat	50'000.--
	Le projet "Valais-Rénove" a pour objectif d'encourager la rénovation énergétique en mobilisant plus efficacement les différents acteurs impliqués dans ce processus. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision de rénovation à l'intention des propriétaires d'immeubles à Monthey et Collombey-Muraz. Il permet un accompagnement administratif, technique et financier aux propriétaires immobiliers de bâtiments, particulièrement énergivores et majoritairement chauffés à partir d'énergies fossiles. Le crédit d'engagement pour la Commune de Monthey, qui est réparti sur les 3 prochaines années, s'élève à Fr. 166'000.--, sous déduction d'une subvention cantonale à hauteur de 50 % des coûts.	
8791.5010.12	Changement de 100 luminaires LED/ selon plan directeur	120'000.--
	Suite à la réalisation du projet <i>Smart EP-HG</i> , débuté en 2016 et consistant à remplacer les sources mercure en luminaires LED avec système de télégestion, le parc d'éclairage public compte désormais 65 % de sources LED. L'objectif est d'uniformiser l'ensemble de l'éclairage public avec des luminaires LED en procédant chaque année au remplacement d'au moins 100 luminaires. Ceci signifie qu'à l'horizon 2025, l'ensemble du parc sera entièrement équipé de luminaires LED.	
8791.5010.21	Infrastructures, éclairage public routes	100'000.--
	Divers travaux sont planifiés en 2022, soit par le Service "Infrastructures, Mobilité & Environnement", soit par le canton du Valais, sur les routes, sises sur le territoire communal. Il est judicieux de profiter de la réfection de ces routes pour améliorer l'infrastructure communale d'éclairage public. Cette synergie permet de mutualiser les coûts et de limiter les nuisances. Pour 2022, les travaux communaux identifiés à ce jour sont, notamment, situés à Condémine Ouest, au chemin Dufour ainsi qu'au passage sous-voie de la rue Monthéolo.	
8791.5010.22	Eclairage public, Vièze - pont piscine/Nant	50'000.--
	Le renouvellement des mâts et des câbles, qui longent la rive droite de la Vièze, entre le pont de la piscine et le Nant, aura lieu en coordination avec le projet de réaménagement de la Vièze, mené par le Service "Infrastructures, Mobilité & Environnement".	
8791.5010.23	Eclairage public, Petite Ceinture	80'000.--
	La "Petite Ceinture" poursuit sa mue. En 2022, ce sont les avenues des Alpes, de la Plantaud ainsi que la rue de Venise qui se verront équipées d'un nouvel éclairage public. Ces travaux seront menés en coordination avec le Service "Infrastructures, Mobilité & Environnement".	
8791.5010.24	Eclairage public, av. Simplon/Ilettes	80'000.--
	Il est judicieux de profiter des travaux menés par le Service "Infrastructures, Mobilité & Environnement" dans le secteur de l'avenue du Simplon pour renouveler l'éclairage public de ce tronçon.	
8791.5040.00	Mise en conformité et en valeur du Vieux-Pont	40'000.--
	A la suite de l'étude menée en 2020, en collaboration avec l'Association du Vieux-Monthey, un crédit complémentaire de Fr. 40'000.-- est nécessaire. Il permettra non seulement de renouveler l'installation électrique obsolète et non-conforme mais aussi de procéder à la mise	

en valeur du monument. Ce projet a été développé et validé en étroite collaboration avec l'Association du Vieux-Monthey. Le crédit d'engagement est ainsi porté à Fr. 100'000.--.

Finances et impôts

Compte de fonctionnement	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
	Fr.	Fr.	Fr.
Charges	3'938'000.00	4'347'000.00	4'982'380.70
Revenus	62'451'000.00	61'001'000.00	64'343'473.39
Revenus nets	-58'513'000.00	-56'654'000.00	-59'361'092.69

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

9100.4000.00	Impôt sur le revenu	+ 1'000'000.--
	La somme retenue est fondée sur la taxation 2019. L'estimation de l'impôt sur les revenus pour les années 2020 à 2022 tient compte d'une majoration économique raisonnable et de l'augmentation des contribuables. Les mesures sociales décidées dans le cadre de la réforme fiscale des entreprises réduisent la charge fiscale des contribuables à revenu modeste depuis l'année 2020.	
9100.4001.00	Impôt sur la fortune	+ 150'000.--
	Par rapport à la dernière taxation connue de l'année 2019, il a été retenu un accroissement raisonnable pour les années 2020 à 2022.	
9100.4023.00	Impôts droits de mutation et de timbre	+ 90'000.--
	Le montant budgétisé repose sur les versements du Canton reçus en 2020 et durant le 1 ^{er} semestre 2021.	
9110	Impôts des personnes morales	- 50'000.--
	Les recettes escomptées sont fondées sur l'examen détaillé des bordereaux d'imposition de la dernière taxation, soit ceux de l'année 2019. La baisse de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, liée à la réforme fiscale des entreprises, est estimée à Fr. 2'500'000.-- dès l'année 2022.	
9610.3401.00	Dettes à court terme	+ 47'000.--
9610.3406.00	Dettes à moyen et long termes	- 127'000.--
	Il est intégré, dans le premier compte, les dettes qui sont échues dans le courant de l'année. Les derniers emprunts contractés ont été obtenus à des taux très bas et il n'est pas prévu de hausse significative dans un avenir proche.	

9610.3499.00	Intérêts négatifs Les avoirs en compte, depuis l'année 2021, peuvent générer des intérêts négatifs.	+ 5'000.--
9610.4450.01	Prêts aux entreprises publiques Ce compte enregistre les intérêts des dettes du Home "Les Tilleuls" et de l'Electricité.	- 20'000.--
9610.4451.00	Dividendes des titres du patrimoine administratif	+ 236'500.--
9630.4420.00	Dividendes des titres du patrimoine financier Avec l'introduction du MCH2, les titres ont été reclassés dans leurs catégories respectives. En 2022, la société GESSIMO SA versera un dividende de Fr. 200'000.-- à l'actionnaire unique, soit la Commune de Monthey, lequel sera prélevé sur bénéfice reporté de la société au 31 décembre 2020.	- 24'500.--
9610.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux Il s'agit de la rémunération des capitaux investis dans l'exploitation du réseau électrique et la distribution de l'énergie, qui revient au propriétaire du réseau, soit la Commune de Monthey.	+ 180'000.--
9630.3439.00	Alimentation/élimination biens-fonds PF	+ 14'500.--
9630.4260.00	Remboursement de tiers Les coûts d'énergie de la Maison "Delaloye" sont pris en charge par l'Association "La Maison Blanche" qui occupe les locaux.	+ 13'000.--
9901.3199.00	Crédit à disposition L'utilisation des crédits à disposition du Conseil municipal pour des dépenses extraordinaires et imprévues en cours d'exercice donnera lieu, chaque fois, à une décision du Conseil municipal. Les dépenses, qui en découleront, seront portées dans les comptes de fonctionnement ordinaire du chapitre concerné.	
9901.3300.90	Amortissements du patrimoine administratif Dans le cadre du MCH1, les investissements découlant des crédits extraordinaires étaient amortis entièrement. Avec l'introduction du MCH2, ils seront amortis aux taux arrêtés par le Conseil municipal et imputés dans les rubriques concernées.	- 300'000.--

Commentaires sur les comptes d'investissements

9901.5090.00	Crédit à disposition L'utilisation des crédits à disposition du conseil municipal pour des dépenses extraordinaires et imprévues en cours d'exercice donnera lieu, chaque fois, à une décision du conseil municipal. Les dépenses, qui en découleront, seront imputées dans le compte d'investissement du chapitre concerné.	300'000.--
---------------------	--	-------------------

Home "Les Tilleuls"



Compte de résultat

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
3000	Salaires des médecins	3 000.00 D	3 000.00 D	0.00	3 000.00 D	0.00
300	Salaires des médecins	3 000.00 D	3 000.00 D	0.00	3 000.00 D	0.00
3111	Infirmières Cat. A	1 756 000.00 D	1 710 000.00 D	46 000.00	1 800 590.95 D	-44 590.95
3112	Infirmières-assistantes et assistantes en soins Ca	1 132 000.00 D	1 116 000.00 D	16 000.00	1 015 760.10 D	116 239.90
3113	Nurses, Aides familiales Cat. D	91 000.00 D	90 000.00 D	1 000.00	91 690.30 D	-690.30
311	Personnel soignant qualifié	2 979 000.00 D	2 916 000.00 D	63 000.00	2 908 041.35 D	70 958.65
3121	Aides-soignantes qualifiées Cat. C	515 000.00 D	543 000.00 D	-28 000.00	548 329.85 D	-33 329.85
3122	Aides en Soins et Accompagnement Cat. D	228 000.00 D	206 000.00 D	22 000.00	201 772.50 D	26 227.50
312	Personnel soignant qualifié auxiliaire	743 000.00 D	749 000.00 D	-6 000.00	750 102.35 D	-7 102.35
3131	Personnel soignant sans formation Cat. I	2 132 000.00 D	2 233 000.00 D	-101 000.00	2 179 727.15 D	-47 727.15
3132	Personnel de soins en formation Cat. I	0.00	0.00	0.00	263.35 D	-263.35
313	Personnel soignant auxiliaire	2 132 000.00 D	2 233 000.00 D	-101 000.00	2 179 990.50 D	-47 990.50
3141	Stagiaires du secteur soignant	39 000.00 D	39 000.00 D	0.00	31 290.70 D	7 709.30
3142	Apprentis du secteur soignant	68 000.00 D	83 000.00 D	-15 000.00	90 805.35 D	-22 805.35
314	Stagiaires et apprentis de soins	107 000.00 D	122 000.00 D	-15 000.00	122 096.05 D	-15 096.05
3201	Animation	382 000.00 D	382 000.00 D	0.00	378 536.00 D	3 464.00
320	Personnel d'encadrement et d'animation	382 000.00 D	382 000.00 D	0.00	378 536.00 D	3 464.00
3302	Secrétariat-Réception-Administration	542 000.00 D	480 000.00 D	62 000.00	478 756.55 D	63 243.45
330	Salaires du personnel de l'administration	542 000.00 D	480 000.00 D	62 000.00	478 756.55 D	63 243.45
3402	Salaires ménage	642 000.00 D	648 000.00 D	-6 000.00	657 213.60 D	-15 213.60
3403	Salaires salle-à-manger	336 000.00 D	335 000.00 D	1 000.00	360 281.80 D	-24 281.80
3404	Salaires cafétéria	116 000.00 D	108 000.00 D	8 000.00	121 867.35 D	-5 867.35
3405	Salaires buanderie	146 000.00 D	146 000.00 D	0.00	138 372.35 D	7 627.65
3409	Salaires salon de coiffure	50 000.00 D	62 000.00 D	-12 000.00	51 530.35 D	-1 530.35

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
340	Salaires du personnel de maison	1 290 000.00 D	1 299 000.00 D	-9 000.00	1 329 265.45 D	-39 265.45
3501	Salaires du personnel technique	226 000.00 D	207 000.00 D	19 000.00	196 724.45 D	29 275.55
350	Salaires du personnel technique	226 000.00 D	207 000.00 D	19 000.00	196 724.45 D	29 275.55
30-35	Salaires	8 404 000.00 D	8 391 000.00 D	13 000.00	8 346 512.70 D	57 487.30
3601	Remboursement infirmières	40 000.00 C	40 000.00 C	0.00	65 672.80 C	25 672.80
3602	Remboursement infirmières-assistantes	15 000.00 C	15 000.00 C	0.00	0.00	-15 000.00
3603	Remboursement autres prof. de soins certifiés	30 000.00 C	30 000.00 C	0.00	16 836.80 C	-13 163.20
3604	Remboursement allocations maternité	30 000.00 C	30 000.00 C	0.00	34 047.20 C	4 047.20
360	Remboursement pour le personnel soignant diplômé	115 000.00 C	115 000.00 C	0.00	116 556.80 C	1 556.80
3611	Remboursement aides-soignantes certifiées	10 000.00 C	10 000.00 C	0.00	5 581.00 C	-4 419.00
3612	Remboursement autres prof. de soins certifiés	10 000.00 C	10 000.00 C	0.00	0.00	-10 000.00
3614	Remboursement allocations maternité	0.00	0.00	0.00	9 604.35 C	9 604.35
361	Remboursement pour le personnel soignant certifié	20 000.00 C	20 000.00 C	0.00	15 185.35 C	-4 814.65
3621	Remboursement personnel soignant sans formation	100 000.00 C	100 000.00 C	0.00	120 255.80 C	20 255.80
3622	Remboursement personnel soignant en formation	0.00	0.00	0.00	4 285.20 C	4 285.20
3624	Remboursement AMAT & APG	20 000.00 C	20 000.00 C	0.00	14 225.20 C	-5 774.80
362	Remboursement pour le personnel soignant auxiliaire	120 000.00 C	120 000.00 C	0.00	138 766.20 C	18 766.20
3632	Remboursement apprentis	0.00	0.00	0.00	2 648.60 C	2 648.60
363	Remboursement pour les stagiaires et apprentis de	0.00	0.00	0.00	2 648.60 C	2 648.60
3651	Remboursement pour le personnel d'animation	5 000.00 C	5 000.00 C	0.00	4 966.45 C	-33.55
3654	Remboursement AMAT & divers	0.00	0.00	0.00	16 517.95 C	16 517.95
365	Remboursement pour le personnel d'encadrement et d	5 000.00 C	5 000.00 C	0.00	21 484.40 C	16 484.40
3681	Remboursement pour le personnel hôtelier	40 000.00 C	40 000.00 C	0.00	0.00	-40 000.00
3682	Remboursement pour employées de maison	0.00	0.00	0.00	87 124.20 C	87 124.20
3683	Remboursement pour salle-à-manger	0.00	0.00	0.00	6 818.40 C	6 818.40
368	Remboursement pour le personnel de maison	40 000.00 C	40 000.00 C	0.00	93 942.60 C	53 942.60
3691	Remboursement pour le personnel technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Remboursement pour le personnel technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Remboursement prestation d'assurances	300 000.00 C	300 000.00 C	0.00	388 583.95 C	88 583.95

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
3700	AVS / AI / APG / AC	1 900 000.00 D	1 880 000.00 D	20 000.00	541 877.60 D	1 358 122.40
3710	Caisse de pension	0.00	0.00	0.00	996 622.70 D	-996 622.70
3720	Assurance accidents	0.00	0.00	0.00	28 292.35 D	-28 292.35
3730	Assurance maladie	0.00	0.00	0.00	98 627.70 D	-98 627.70
3740	Allocations familiales	0.00	0.00	0.00	219 750.55 D	-219 750.55
37	Charges sociales	1 900 000.00 D	1 880 000.00 D	20 000.00	1 885 170.90 D	14 829.10
3810	Infirmières Cat. A (intérimaires)	20 000.00 D	20 000.00 D	0.00	43 794.15 D	-23 794.15
3811	Infirmières-assistantes Cat. B (intérimaires)	30 000.00 D	30 000.00 D	0.00	0.00	30 000.00
3813	Aides-soignantes qualifiées Cat. C (intérimaires)	0.00	0.00	0.00	5 970.90 D	-5 970.90
381	Personnel soignant temporaire	50 000.00 D	50 000.00 D	0.00	49 765.05 D	234.95
3850	Eldora	846 000.00 D	846 000.00 D	0.00	874 922.35 D	-28 922.35
3851	Stagiaire en intendance, GEI	7 200.00 D	7 200.00 D	0.00	4 569.25 D	2 630.75
3853	Aumonerie, pers. anim. facturé	6 000.00 D	6 000.00 D	0.00	6 000.00 D	0.00
3854	Personnel de maison (intérimaires)	0.00	0.00	0.00	14 974.95 D	-14 974.95
3859	Imputation interne personnel BU, TP	1 200.00 D	1 200.00 D	0.00	0.00	1 200.00
385	Honoraires pr personnel temporaire non-soignant	860 400.00 D	860 400.00 D	0.00	900 466.55 D	-40 066.55
3900	Autres charges du personnel soignant	0.00	0.00	0.00	588.45 D	-588.45
3901	Autres charges du personnel non-soignant, civilist	15 000.00 D	15 000.00 D	0.00	15 108.75 D	-108.75
3910	Frais de formation du personnel soignant	38 500.00 D	40 000.00 D	-1 500.00	4 433.05 C	42 933.05
3911	Frais de formation du personnel non-soignant	18 000.00 D	18 000.00 D	0.00	20 232.35 D	-2 232.35
3920	Frais de déplacement du personnel soignant	1 500.00 D	2 000.00 D	-500.00	894.00 D	606.00
3921	Frais de déplacement du personnel non-soignant	1 800.00 D	2 300.00 D	-500.00	656.90 D	1 143.10
3930	Annonce, recrutement du personnel soignant	1 200.00 D	1 200.00 D	0.00	1 048.75 D	151.25
3931	Annonce, recrutement du personnel non-soignant	0.00	0.00	0.00	780.50 D	-780.50
39	Autres charges du personnel	76 000.00 D	78 500.00 D	-2 500.00	34 876.65 D	41 123.35
3	Salaires et charges sociales	10 990 400. D	10 959 900.00 D	30 500.00	10 828 207.90 D	162 192.10

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
4010	Autres médicaments non LS	55 400.00 D	58 000.00 D	-2 600.00	55 191.75 D	208.25
4020	Instruments et ustensiles	16 000.00 D	13 000.00 D	3 000.00	6 554.00 D	9 446.00
4030	Matériel médical selon LIMA	97 000.00 D	98 000.00 D	-1 000.00	71 151.23 D	25 848.77
4040	Autre matériel médical non-LIMA	6 500.00 D	5 000.00 D	1 500.00	1 493.65 D	5 006.35
40	Matériel médical d'exploitation	174 900.00 D	174 000.00 D	900.00	134 390.63 D	40 509.37
4100	Marchandises cuisine	844 000.00 D	800 000.00 D	44 000.00	768 616.81 D	75 383.19
4160	Marchandises cafétéria	37 000.00 D	39 000.00 D	-2 000.00	34 978.11 D	2 021.89
41	Produits alimentaires	881 000.00 D	839 000.00 D	42 000.00	803 594.92 D	77 405.08
4205	Achat matériel de ménage	42 500.00 D	41 000.00 D	1 500.00	38 811.10 D	3 688.90
4206	Entretien matériel de ménage	2 000.00 D	2 000.00 D	0.00	1 834.35 D	165.65
4207	Achat matériel de buanderie	10 000.00 D	6 000.00 D	4 000.00	3 516.60 D	6 483.40
4208	Entretien matériel de buanderie	0.00	3 000.00 D	-3 000.00	4 208.30 D	-4 208.30
4209	Achat matériel de coiffure	3 200.00 D	3 500.00 D	-300.00	2 967.75 D	232.25
420	Charges ménagères	57 700.00 D	55 500.00 D	2 200.00	51 338.10 D	6 361.90
4210	Achat matériel de cuisine	5 000.00 D	14 000.00 D	-9 000.00	18 888.85 D	-13 888.85
4211	Entretien matériel de cuisine	16 500.00 D	15 000.00 D	1 500.00	11 465.70 D	5 034.30
4212	Achat matériel SAM	16 000.00 D	16 000.00 D	0.00	5 851.65 D	10 148.35
4213	Entretien matériel de SAM	3 400.00 D	3 500.00 D	-100.00	5 465.52 D	-2 065.52
4214	Achat matériel de cafétéria	1 800.00 D	1 500.00 D	300.00	1 448.90 D	351.10
4215	Entretien matériel de cafétéria	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	0.00	1 500.00
421	Articles ménagers	44 200.00 D	51 500.00 D	-7 300.00	43 120.62 D	1 079.38
4220	Produits de nettoyage cuisine	22 000.00 D	20 000.00 D	2 000.00	17 987.88 D	4 012.12
4221	Blanchissage	174 000.00 D	174 000.00 D	0.00	176 011.35 D	-2 011.35
4222	Produits de nettoyage ménage	10 000.00 D	9 000.00 D	1 000.00	21 182.00 D	-11 182.00
4223	Produits mono-usage cuisine	11 000.00 D	10 000.00 D	1 000.00	15 458.67 D	-4 458.67
4225	Produits de nettoyage cafétéria	0.00	0.00	0.00	522.00 D	-522.00
4230	Lessive, produits buanderie	5 000.00 D	5 000.00 D	0.00	2 610.90 D	2 389.10
422	Produits de lessive et de nettoyage	222 000.00 D	218 000.00 D	4 000.00	233 772.80 D	-11 772.80
42	Ménage et nettoyage	323 900.00 D	325 000.00 D	-1 100.00	328 231.52 D	-4 331.52
4300	Entretien et réparation immeubles	95 500.00 D	96 000.00 D	-500.00	101 098.65 D	-5 598.65
4301	Rénovation de chambres	40 000.00 D	30 000.00 D	10 000.00	28 928.05 D	11 071.95
4310	Entretien et réparation installations	126 000.00 D	115 000.00 D	11 000.00	108 004.85 D	17 995.15
4320	Entretien et réparation installations médico-techn	23 000.00 D	22 000.00 D	1 000.00	22 931.10 D	68.90

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
4330	Entretien et réparation véhicules	2 000.00 D	2 500.00 D	-500.00	1 590.80 D	409.20
4390	Petit outillage et matériel d'atelier	23 500.00 D	22 000.00 D	1 500.00	20 703.40 D	2 796.60
43	Entretien/réparation/petit outillage	310 000.00 D	287 500.00 D	22 500.00	283 256.85 D	26 743.15
4410	Investissements mobiliers	11 500.00 D	7 000.00 D	4 500.00	7 652.10 D	3 847.90
4412	Investissements install. médico-techniques	16 800.00 D	18 500.00 D	-1 700.00	1 978.00 D	14 822.00
440	Investissements de renouvellement non-activés	28 300.00 D	25 500.00 D	2 800.00	9 630.10 D	18 669.90
4451	Taxes et frais bancaires (ou postaux)	1 800.00 D	1 400.00 D	400.00	1 336.08 D	463.92
445	Intérêts et frais bancaires	1 800.00 D	1 400.00 D	400.00	1 336.08 D	463.92
4460	Intérêts bancaires sur hypothèque	136 000.00 D	152 000.00 D	-16 000.00	104 989.00 D	31 011.00
446	Intérêts hypothécaires	136 000.00 D	152 000.00 D	-16 000.00	104 989.00 D	31 011.00
4470	Amortissement immeuble	550 000.00 D	361 000.00 D	189 000.00	340 139.35 D	209 860.65
4471	Amortissements mobilier - installations	75 000.00 D	68 000.00 D	7 000.00	66 000.00 D	9 000.00
4472	Amortissement install. médico-techniques	99 000.00 D	86 000.00 D	13 000.00	90 806.45 D	8 193.55
4473	Amortissements véhicules	9 000.00 D	9 000.00 D	0.00	8 800.00 D	200.00
4474	Amortissements informatique	65 000.00 D	36 000.00 D	29 000.00	40 730.00 D	24 270.00
447	Amortissements	798 000.00 D	560 000.00 D	238 000.00	546 475.80 D	251 524.20
44	Charges et investissements	964 100.00 D	738 900.00 D	225 200.00	662 430.98 D	301 669.02
4500	Electricité	70 000.00 D	70 000.00 D	0.00	75 397.55 D	-5 397.55
4510	Gaz	2 500.00 D	2 500.00 D	0.00	1 935.95 D	564.05
4540	Chauffage à distance	142 000.00 D	120 000.00 D	22 000.00	116 288.05 D	25 711.95
4550	Eau	12 000.00 D	10 000.00 D	2 000.00	9 536.10 D	2 463.90
45	Eau et énergie	226 500.00 D	202 500.00 D	24 000.00	203 157.65 D	23 342.35
4700	Matériel de bureau, imprimés	13 000.00 D	12 000.00 D	1 000.00	14 180.70 D	-1 180.70
4710	Téléphones	22 800.00 D	22 000.00 D	800.00	23 700.75 D	-900.75
4715	Frais de port, Affranchissement	7 000.00 D	5 500.00 D	1 500.00	6 665.20 D	334.80
4720	Journaux et documentations professionnels	5 000.00 D	3 000.00 D	2 000.00	3 899.00 D	1 101.00
4730	Frais informatiques pour l'administration	84 000.00 D	78 000.00 D	6 000.00	76 921.15 D	7 078.85
4740	Frais informatiques pour les soins	0.00	0.00	0.00	1 265.50 D	-1 265.50
4750	Frais pour l'assurance qualité	0.00	6 000.00 D	-6 000.00	2 049.90 D	-2 049.90
4771	Honoraires réviseurs	2 200.00 D	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
4780	Cotisations professionnelles	33 000.00 D	33 000.00 D	0.00	29 822.40 D	3 177.60
4790	Autres frais de bureau et d'administration	9 000.00 D	9 500.00 D	-500.00	19 165.31 D	-10 165.31

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
47	Frais de bureau et d'administration	176 000.00 D	169 000.00 D	7 000.00	177 669.91 D	-1 669.91
4800	Matériel pour animation	18 000.00 D	18 000.00 D	0.00	16 967.30 D	1 032.70
4810	Frais d'animation interne	24 000.00 D	24 000.00 D	0.00	8 285.80 D	15 714.20
4820	Frais d'animation externe	9 000.00 D	9 000.00 D	0.00	90.30 D	8 909.70
48	Frais d'animation	51 000.00 D	51 000.00 D	0.00	25 343.40 D	25 656.60
4900	Assurances choses et RC	14 000.00 D	13 500.00 D	500.00	12 873.90 D	1 126.10
4915	Assurances, impôts véhicules	3 300.00 D	3 300.00 D	0.00	1 414.60 D	1 885.40
490	Frais d'assurances et taxes diverses	17 300.00 D	16 800.00 D	500.00	14 288.50 D	3 011.50
4920	Taxes eaux & égouts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Evacuation des déchets	22 800.00 D	19 600.00 D	3 200.00	17 121.90 D	5 678.10
492	Déchets, Taxes eaux & égouts	22 800.00 D	19 600.00 D	3 200.00	17 121.90 D	5 678.10
4990	Frais divers	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	386.40 D	1 113.60
499	Frais divers	1 500.00 D	1 500.00 D	0.00	386.40 D	1 113.60
49	Primes d'assurance choses - taxes - impôts	41 600.00 D	37 900.00 D	3 700.00	31 796.80 D	9 803.20
4	Autres Charges d'Exploitation	3 149 000.00 D	2 824 800.00 D	324 200.00	2 649 872.66 D	499 127.34

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
6000	Contributions des assureurs-maladie-patients valai	2 976 000.00 C	2 810 000.00 C	-166 000.00	2 843 078.40 C	-132 921.60
6010	Participation des assurés valaisans	248 000.00 C	220 000.00 C	-28 000.00	230 235.75 C	-17 764.25
6020	Contribution du canton du Valais	1 622 000.00 C	1 715 000.00 C	93 000.00	1 625 173.15 C	3 173.15
6021	Contribution des communes valaisannes	695 000.00 C	735 000.00 C	40 000.00	677 770.95 C	-17 229.05
6030	Financement des assureurs-maladie pr matériel Lima	44 000.00 C	38 000.00 C	-6 000.00	0.00	-44 000.00
60	Taxes de Soins et d'Impotence	5 585 000.00 C	5 518 000.00 C	-67 000.00	5 376 258.25 C	-208 741.75
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	175 000.00 C	112 000.00 C	-63 000.00	190 010.00 C	15 010.00
6101	Subvention d'exploitation des communes valaisannes	75 000.00 C	48 000.00 C	-27 000.00	75 197.40 C	197.40
61	Subvention cantonale à l'exploitation	250 000.00 C	160 000.00 C	-90 000.00	265 207.40 C	15 207.40
6200	Taxes de pension	5 184 000.00 C	4 950 000.00 C	-234 000.00	4 786 271.15 C	-397 728.85
6201	Taxe de pension CS canton	0.00	0.00	0.00	5 400.00 C	5 400.00
6202	Taxe de pension CS commune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6205	Allocations pour impotent	730 000.00 C	770 000.00 C	40 000.00	790 870.55 C	60 870.55
6210	Cuisine	46 000.00 C	43 000.00 C	-3 000.00	41 373.75 C	-4 626.25
6220	Téléphone	27 000.00 C	25 000.00 C	-2 000.00	22 107.30 C	-4 892.70
6225	Téléphone des locataires	5 000.00 C	5 300.00 C	300.00	5 192.35 C	192.35
6235	Coiffure	60 000.00 C	59 000.00 C	-1 000.00	45 693.75 C	-14 306.25
6236	Esthéticienne	5 200.00 C	5 000.00 C	-200.00	3 399.00 C	-1 801.00
6237	Marquage (buanderie)	0.00	0.00	0.00	2 039.30 C	2 039.30
6240	Ménage des locataires	19 000.00 C	20 000.00 C	1 000.00	18 823.80 C	-176.20
6250	Lessive des locataires	3 100.00 C	3 400.00 C	300.00	2 703.85 C	-396.15
6299	Pertes sur débiteurs	37 000.00 D	37 000.00 D	0.00	9 488.52 D	27 511.48
62	Taxes de Pension et Prestations aux résidents	6 042 300.00 C	5 843 700.00 C	-198 600.00	5 714 386.28 C	-327 913.72
6300	Repas crèches & garderies	241 800.00 C	265 000.00 C	23 200.00	187 169.90 C	-54 630.10
6320	Repas à domicile	359 000.00 C	280 000.00 C	-79 000.00	367 562.00 C	8 562.00
6330	Repas visiteurs	15 000.00 C	20 000.00 C	5 000.00	4 590.70 C	-10 409.30
6340	Autres prestations - collations diverses	3 000.00 C	3 800.00 C	800.00	1 102.05 C	-1 897.95
6350	Produits de la cafétéria	120 000.00 C	138 000.00 C	18 000.00	86 985.30 C	-33 014.70
63	Autres Prestations à des tiers	738 800.00 C	706 800.00 C	-32 000.00	647 409.95 C	-91 390.05
6400	Nourriture (sup. 5.--)	21 000.00 C	22 000.00 C	1 000.00	24 141.30 C	3 141.30
6402	Nourriture - encas (inf. à 5.--)	2 800.00 C	3 000.00 C	200.00	562.40 C	-2 237.60
6442	Ventes diverses produits TVA 8%	0.00	0.00	0.00	538.95 C	538.95
64	Autres Prestations au personnel	23 800.00 C	25 000.00 C	1 200.00	25 242.65 C	1 442.65
6500	Contributions des assureurs-maladie	12 200.00 C	0.00	-12 200.00	0.00	-12 200.00

Compte	Description	Budget nouveau de 01.01.2022 à 31.12.2022	Budget actuel de 01.01.2021 à 31.12.2021	Ecart	Réel précédent de 01.01.2020 à 31.12.2020	Ecart
6530	Subvention d'exploitation des pouvoirs publics VS	44 600.00 C	0.00	-44 600.00	0.00	-44 600.00
6540	Taxes de pension	9 200.00 C	0.00	-9 200.00	0.00	-9 200.00
65	Structure de soins de jour ou de nuit	66 000.00 C	0.00	-66 000.00	0.00	-66 000.00
6600	Location salon pédicure	1 500.00 C	1 200.00 C	-300.00	1 087.15 C	-412.85
6610	Location parking	22 000.00 C	21 500.00 C	-500.00	20 676.95 C	-1 323.05
6620	Loyers divers	2 500.00 C	2 500.00 C	0.00	300.00 C	-2 200.00
66	Loyers et Produits financiers	26 000.00 C	25 200.00 C	-800.00	22 064.10 C	-3 935.90
6900	Loterie Romande	84 500.00 C	84 500.00 C	0.00	78 650.00 C	-5 850.00
6905	Recettes animation	1 000.00 C	1 500.00 C	500.00	182.70 C	-817.30
6910	Autres recettes (IS, RC)	8 000.00 C	8 000.00 C	0.00	5 149.55 C	-2 850.45
6920	Indemnités praticien formateur	14 000.00 C	12 000.00 C	-2 000.00	17 250.00 C	3 250.00
69	Produits divers	107 500.00 C	106 000.00 C	-1 500.00	101 232.25 C	-6 267.75
6	Produits d'exploitation	12 839 400. C	12 384 700.00 C	-454 700.00	12 151 800.88 C	-687 599.12
1.-6.	Résultat d'exploitation	1 300 000.00 D	1 400 000.00 D	-100 000.00	1 326 279.68 D	-26 279.68

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

3302	Secrétariat-Réception-Administration Cette augmentation est due, notamment, à la transition souhaitée pour le poste de directeur ainsi qu'à l'octroi des parts d'expérience.	+ 62'000.--
4470	Amortissement immeuble Les travaux d'agrandissement doivent être terminés pour la fin de l'automne 2022 avec, pour conséquences financières, le début de l'amortissement des nouveaux bâtiments.	+ 189'000.--
6000-6021	Contributions assureurs/cantons/communes et participation des assurés	+ 61'000.--
6200	Taxes de pension Malgré une légère baisse des minutes de soins requis, une augmentation des recettes liées aux soins est programmée avec les nouveaux lits qui pourront être exploités dans le courant de l'année.	+ 234'000.--

INVESTISSEMENTS 2022 Home "Les Tilleuls"	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
	Bruts	Recettes	Nets		
Agrandissement	15'500'000.00	3'580'000.00	11'920'000.00	2015/18	1'320'000.00
Bâtiment 2000, réaménagement	150'000.00		150'000.00	2018	90'000.00
Bâtiment 3000, réaménagement et sismique	1'623'000.00		1'623'000.00	2018	1'000'000.00
Ameublement agrandissement et réaménagement	747'000.00		747'000.00	2018	400'000.00
Bâtiment 3000, mise aux normes "Feu"	750'000.00		750'000.00	2021	700'000.00
Informatique, développement logiciels	35'000.00		35'000.00	2022	35'000.00
Mobilier, renouvellement hall principal, 2ème étape	15'000.00		15'000.00	2022	15'000.00
Salle à manger, remplacement portes intérieures	20'000.00		20'000.00	2022	20'000.00
Soins, matériel soins et équipement médico-technique	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Bâtiments, remplacement système verrouillage, 2ème étape	150'000.00		150'000.00	2022	150'000.00
Cuisine, cellule de refroidissement	10'000.00		10'000.00	2022	10'000.00
Service de maison, chariots de nettoyage et autolaveuse	12'000.00		12'000.00	2022	12'000.00
Extérieurs, pose d'une clôture et réfection d'une haie	20'000.00		20'000.00	2022	20'000.00
					3'822'000.00

Commentaires sur les comptes d'investissements

Informatique, développement logiciels

35'000.--

Ce montant concerne les coûts liés à la poursuite du développement des systèmes d'information, sous la conduite de l'AVALEMS, notamment du logiciel administratif "DOMIS", de celui du dossier de soins "BESAdoc" et du logiciel de gestion générale "BESAdoc plus".

Mobilier, renouvellement hall principal, 2^{ème} étape

15'000.--

Le mobilier de la zone d'accueil et du hall principal, âgé de plus de 20 ans, est en mauvais état et nécessite d'être remplacé.

Salle à manger, remplacement des portes intérieures

20'000.--

Dans le cadre de la poursuite des travaux de rénovation du bâtiment 2000, les deux portes de liaison de la salle à manger au hall principal doivent être remplacées. Celles-ci sont vétustes et ne ferment plus correctement.

Soins, matériel de soins et équipement médico-technique

50'000.--

En vue de l'ouverture de deux nouvelles unités de soins à l'automne 2022, les équipements de soins doivent être complétés. Il s'agit notamment d'élévateurs, de chaises de douche électriques, de chaises pèse-personnes, de tables de change pour les salles de bain, de chariots et de divers matériels de soins.

Bâtiments, remplacement du système de verrouillage, 2^{ème} étape

150'000.--

Le système de verrouillage actuel, de type mécanique, est fortement sollicité au quotidien et montre des signes d'usure importants. Cette installation, âgée de plus de 15 à 20 ans, nécessite de nombreuses réparations très coûteuses. Un système de verrouillage électronique de dernière génération a été installé dans le nouveau bâtiment 5000 et, en vue d'une uniformisation du système, une première étape d'adaptation, prévue au budget 2021, est en cours de réalisation dans le bâtiment 3000. La poursuite de la rénovation de ce système, dans l'ensemble des bâtiments 1000, 2000 et 3000, est à prévoir à court terme.

Cuisine, cellule de refroidissement

10'000.--

En raison de l'augmentation prévisible du nombre de repas produits en cuisine, l'acquisition d'une cellule de refroidissement supplémentaire s'avère indispensable.

Service de maison, équipement nouvelles unités de soins

12'000.--

En vue de l'ouverture du bâtiment 5000, l'équipement du service de maison doit être complété par l'acquisition d'une autolaveuse, de quatre chariots de nettoyage et de divers petits matériels.

Extérieurs, pose d'une clôture et réfection d'une haie

20'000.--

La pose d'une clôture visant à limiter l'accès devant les chambres des résidents du rez-de-chaussée est à prévoir, dès l'ouverture de l'étage concerné. Par ailleurs, le remplacement d'une haie abîmée et sèche est nécessaire.

Electricité

Comptes de fonctionnement		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Compte	Libellé	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
	ELECTRICITE						
	DIRECTION ET ADMINISTRATION						
300	<u>Charges salariales</u>						
300100	Traitements	785'000.00		782'000.00		737'127.05	
300200	Allocations de ménage						
301	<u>Charges sociales</u>						
301100	Cotisations AVS, AI, APG, AC	52'000.00					
301200	Cotisations caisses de pension	115'000.00					
301300	Cotisations assurances accidents	13'000.00					
301400	Cotisations allocations familiales	23'000.00					
301500	Cotisations indemnités journalières maladie	17'000.00					
301600	Cotisations primes caisses-maladie	0.00		226'000.00		200'606.95	
302	<u>Autres charges de personnel</u>						
302100	Formation du personnel	5'000.00		8'000.00		3'008.50	
302200	Dédommagements	5'000.00		10'000.00		3'390.60	
303	<u>Prestations de tiers / temporaires</u>						
303100	Main d'oeuvre facturée par des tiers	50'000.00		50'000.00		50'555.65	
304	<u>Charges d'administration</u>						
304100	Fournitures de bureau et imprimés	15'000.00		15'000.00		8'464.44	
304150	Annonces, journaux, documentation	10'000.00		5'000.00		2'597.21	
304200	Affranchissements	21'000.00		18'000.00		14'761.98	
304250	Frais de procédures et honoraires	0.00		0.00		0.00	
304300	Frais télécommunications	45'000.00		45'000.00		43'769.90	
304350	Information	6'000.00		6'000.00		3'345.00	
304400	Révision de comptes	1'500.00		1'500.00		1'600.00	
304450	Frais de contentieux	15'000.00		15'000.00		3'610.60	
304550	Frais de comptes postaux	13'000.00		13'000.00		10'888.10	
304600	Prestations société de partenaires	180'000.00		100'000.00		82'439.50	
304700	Cotisations aux associations	50'000.00		50'000.00		43'348.18	
304900	Différence de change	0.00					
305	<u>Charges d'informatique</u>						
305100	Achat de matériel informatique	10'000.00		10'000.00		3'517.05	
305200	Entretien du matériel informatique	145'000.00		225'000.00		141'170.90	
305300	Location imprimantes et machines à affranchir	1'000.00		0.00			
305400	Licenses	96'000.00		0.00			

Comptes de fonctionnement		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Compte	Libellé	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
306	<u>Charges de locaux</u>						
306100	Achat de mobilier, machines, matériel	10'000.00		10'000.00		2'848.75	
306100	Achat de mobilier, machines, matériel (groupé)	10'000.00		10'000.00		1'095.95	
306200	Entretien du mobilier et des machines	5'000.00		5'000.00		1'132.15	
	Imputation interne de frais administratifs	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
	Imputation interne de frais de personnel	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
426	<u>Autres revenus</u>						
426100	Facturation à des tiers		0.00		0.00		0.00
430	<u>Déductions sur charges de personnel</u>						
430100	Remboursements de traitements		0.00		0.00		5'936.00
435	<u>Déductions sur autres charges</u>						
435100	Dédommagements des assurances		0.00		0.00		0.00
440	<u>Déductions sur ventes</u>						
440100	Remboursements frais de contentieux		40'000.00		40'000.00		29'857.73
	Imputation interne de frais administratifs		735'500.00		628'500.00		465'287.63
	Imputation interne de frais de personnel		1'015'000.00		1'028'000.00		950'197.10
TOTAL DIRECTION ET ADMINISTRATION		1'790'500.00	1'790'500.00	1'696'500.00	1'696'500.00	1'451'278.46	1'451'278.46
RESEAU DE DISTRIBUTION							
300	<u>Charges salariales</u>						
300100	Traitements	965'000.00		955'000.00		932'125.85	
300200	Allocations de ménage	22'000.00					
301	<u>Charges sociales</u>						
301100	Cotisations AVS, AI, APG, AC	64'000.00					
301200	Cotisations caisses de pension	145'000.00					
301300	Cotisations assurances accidents	15'000.00					
301400	Cotisations allocations familiales	27'000.00					
301500	Cotisations indemnités journalières maladie	20'000.00					
301600	Cotisations primes caisses-maladie	0.00		273'000.00		248'787.95	
302	<u>Autres charges de personnel</u>						
302100	Formation du personnel	20'000.00		20'000.00		4'330.00	
302300	Sécurité des personnes	25'000.00		25'000.00		16'643.20	
302400	Entretien des EPI	10'000.00					

Comptes de fonctionnement		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Compte	Libellé	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
304	<u>Charges d'administration</u>						
304500	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		10'015.65	
304650	Frais d'étude	60'000.00		90'000.00		59'869.95	
306	<u>Charges de locaux</u>						
306300	Entretien des bureaux et ateliers	48'000.00		15'000.00		15'089.15	
306400	Ordures, évacuation des déchets	1'000.00					
306500	Loyers pour locaux	208'000.00		119'000.00		117'627.00	
307	<u>Charges de véhicules et de transport</u>						
307100	Entretien des véhicules	15'000.00		15'000.00		8'663.55	
307200	Carburants	6'000.00		6'000.00		4'855.35	
307300	Assurances des véhicules	5'000.00		5'000.00		3'835.40	
307400	Achat équipements véhicules	0.00		25'000.00		0.00	
308	<u>Coûts d'exploitation</u>						
308100	Achat de machines et outillage	18'000.00		38'000.00		19'765.83	
308120	Achat de matériel et fournitures	145'000.00		135'000.00		147'752.38	
308150	Achats du matériel et fournitures "sécurité"	35'000.00		35'000.00		33'843.75	
308200	Eau, énergie, combustible	15'000.00		15'000.00		10'797.35	
308250	Entretien du réseau et des stations	150'000.00		150'000.00		207'354.70	
308400	Travaux de branchements	5'000.00		5'000.00		4'752.15	
308450	Frais de surveillance OIBT	10'000.00		10'000.00		7'471.00	
308500	Energie pour les pertes de réseau	203'400.00		211'300.00		180'956.26	
308550	Coûts réseaux amonts	1'499'000.00		1'419'600.00		1'362'338.45	
308600	Service système Swissgrid	119'200.00		121'400.00		122'431.29	
308900	Différence de couverture NR5	0.00					
308950	Différence de couverture NR7	227'400.00		215'400.00		67'116.74	
308300	Exploitation du réseau et des stations	60'000.00		60'000.00		0.00	
308350	Entretien des machines, outillage	15'000.00		15'000.00		9'724.65	
309	<u>Coûts des systèmes de mesure et de réglage</u>						
309100	Achats et entretien systèmes de mesure	50'000.00		30'000.00		48'159.29	
309200	Traitement des données de mesure	150'000.00		101'000.00		139'586.75	
309300	Coûts des systèmes de réglage	46'000.00					
310	<u>Amortissements</u>						
310100	Amortissement du réseau (des installations)	525'000.00		432'000.00		534'961.67	
310200	Amortissement des systèmes de mesure						
310300	Amortissement mobilier et matériel						
310400	Amortissements véhicules						

Comptes de fonctionnement		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Compte	Libellé	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
311	<u>Assurances, impôts et taxes</u>						
311100	Assurances de choses	55'000.00		55'000.00		49'508.20	
311200	Impôt communal	105'000.00		0.00			
311300	Impôt cantonal	100'000.00		224'000.00		241'435.25	
311400	Impôt TVA	20'000.00		20'000.00		22'229.98	
311500	Intérêts	92'000.00		96'000.00		90'521.95	
311600	Taxes fédérales	1'713'500.00		1'744'400.00		1'731'988.07	
	Attribution au financement spécial (bénéfice)	489'900.00		527'600.00		798'782.54	
	Imputation interne de frais administratifs	662'000.00		566'500.00		418'758.87	
	Imputation interne de frais de personnel	913'500.00		924'000.00		855'177.40	
410	<u>Recettes d'utilisation du réseau</u>						
410100	Acheminement - Abonnement		817'600.00		723'000.00		788'619.93
410200	Acheminement - Puissance		820'000.00		850'500.00		807'662.43
410300	Acheminement - Travail		4'809'900.00		4'480'700.00		4'001'940.50
	n'existe plus en 2021		0.00		0.00		480.00
	n'existe plus en 2021		0.00		500.00		719.30
	n'existe plus en 2021		0.00		500.00		396.00
410400	Acheminement - Réactif		0.00		0.00		30'475.87
410500	Service système Swissgrid		119'200.00		121'400.00		118'348.31
410900	Différence de couverture NR5		16'200.00				
410950	Différence de couverture NR7		0.00		0.00		109'335.36
420	<u>Autres prestations liées au réseau</u>						
420100	Revenus lignes 65 kV		445'000.00		439'700.00		471'873.20
420200	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		3'140.00
420300	Travaux facturés à des tiers		90'000.00		90'000.00		74'009.64
420400	Travaux de branchements facturés		150'000.00		150'000.00		344'139.00
425	<u>Revenus des taxes et prestations des collectivités publiques</u>						
425100	Taxes fédérales		1'713'500.00		1'744'400.00		1'670'530.38
430	<u>Déductions sur charges de personnel</u>						
430100	Remboursements de traitements		0.00		0.00		5'587.65
	Imputation interne de frais de personnel		100'000.00		100'000.00		100'000.00
	Imputation interne d'intérêts		0.00		0.00		0.00
TOTAL RESEAU DE DISTRIBUTION		9'084'900.00	9'084'900.00	8'704'200.00	8'704'200.00	8'527'257.57	8'527'257.57

Comptes de fonctionnement		BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
Compte	Libellé	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE							
304	<u>Charges d'administration</u>						
304500	Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		10'015.69	
304650	Frais d'étude	8'000.00		8'000.00		2'850.00	
311	<u>Assurances, impôts et taxes</u>						
311200	Impôt communal	1'000.00					
311300	Impôt cantonal	22'000.00		23'000.00		7'717.40	
311400	Impôt TVA	15'000.00		15'000.00		10'367.90	
312	<u>Achats d'énergie</u>						
312100	Achat d'énergie "approvisionnement"	4'126'700.00		4'022'200.00		2'767'638.87	
312200	Achat d'énergie "centrales de production"	392'000.00		362'000.00		386'147.96	
312300	Achat plus-value écologique	109'000.00		103'000.00		114'504.36	
312900	Différence de couverture Energie	27'200.00					
	Attribution au financement spécial (bénéfice)	0.00		124'700.00		288'418.58	
	Prélèvement au financement spécial (perte)		62'400.00				
	Imputation interne de frais administratifs	36'800.00		31'000.00		23'264.38	
	Imputation interne de frais de personnel	50'800.00		51'000.00		47'509.85	
400	<u>Ventes d'énergie</u>						
400100	Ventes de l'énergie		4'412'700.00		4'340'300.00		3'084'776.89
400200	Vente de l'énergie des pertes de réseau		203'400.00		211'300.00		180'956.26
400300	Vente plus-value écologique		115'000.00		113'000.00		0.00
400900	Différence de couverture énergie		0.00		80'300.00		392'701.84
TOTAL COMMERCIALISATION DE L'ENERGIE		4'793'500.00	4'793'500.00	4'744'900.00	4'744'900.00	3'658'434.99	3'658'434.99
TOTAL ELECTRICITE		15'668'900.00	15'668'900.00	15'145'600.00	15'145'600.00	13'636'971.02	13'636'971.02

Commentaires sur les écarts des comptes de fonctionnement

Direction et administration

304600	Prestations société de partenaires Avec la venue de nouveaux partenaires et la mise en production de nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché, le développement d'INERA se poursuit. Afin d'assurer cet essor, de nouveaux collaborateurs vont être engagés rapidement, ce qui explique l'évolution des coûts de participation.	+ 80'000.--
305200	Entretien du matériel informatique	- 80'000.--
305400	Licences Le compte "Entretien du matériel informatique" a désormais été séparé afin d'assurer un meilleur suivi des coûts de licences.	+ 96'000.--

Réseau de distribution

300100	Traitements	+ 10'000.--
300200	Allocations de ménage Le secteur de l'énergie est en pleine mutation. Les produits de la société Inera SA sont aujourd'hui disponibles mais le Service "Electricité, Energies & Développement Durable" n'est pas en mesure d'avoir une attitude proactive pour proposer les produits, les commercialiser et réaliser le service après-vente. Le Conseil municipal a validé, en séance du 28 juin 2021, l'engagement d'une ressource "technico-commerciale" dont la mission sera notamment d'accompagner et de fidéliser les clients. La répartition de cette ressource est budgétée à raison de 20% pour le réseau d'électricité et 80% pour le Développement Durable.	+ 22'000.--
302400	Entretien des EPI Les coûts d'entretien des EPI étaient précédemment inclus dans le compte "Entretien des machines, outillage". En 2021, un nouveau compte a été créé afin d'assurer un meilleur suivi de ces coûts.	+ 10'000.--
306300	Entretien des bureaux et ateliers	+ 33'000.--
306500	Loyers pour locaux Au printemps 2022, les Services Techniques pourront prendre leurs quartiers dans le bâtiment des Illettes. Dans le cadre de ce déménagement, les postes ci-dessus ont été adaptés en fonction de l'occupation des locaux par le Service "Electricité, Energies & Développement Durable".	+ 89'000.--
307400	Achat équipements véhicules Aucun achat n'est prévu en 2022 au niveau des équipements des véhicules.	- 25'000.--

308100	Achat de machines et outillage	- 20'000.--
308120	Achat de matériel et fournitures	+ 10'000.--
	Ces postes ont été réévalués en fonction des besoins.	
308550	Coûts réseaux amonts	+ 79'400.--
	Cette augmentation est liée à l'adaptation des tarifs de B-Valgrid.	
308950	Différence de couverture NR7	+ 12'000.--
410900	Différence de couverture NR5	+ 16'200.--
	Des variations entre les dépenses prévues et effectives ainsi qu'entre les consommations prévues et effectives sont inévitables. Les écarts entre les revenus et les coûts admissibles du réseau doivent être attribués à un compte de bilan. Chaque année, le tiers du montant du compte au bilan vient en complément du revenu de l'acheminement du réseau, afin d'épurer progressivement ce compte de bilan.	
309100	Achats et entretien systèmes de mesure	+ 20'000.--
	Dans le cadre du développement du "smart-metering", de nouvelles technologies sont apparues nécessitant l'acquisition d'un matériel adapté. Celui-ci permettra également de gagner en efficience et d'éviter les erreurs de saisies.	
309200	Traitements des données de mesure	+ 49'000.--
	Le déploiement du "smart-metering" entraîne des coûts supplémentaires de gestion des données, notamment au niveau des frais de licences facturés au point de mesure.	
309300	Coûts des systèmes de réglage	+ 46'000.--
	En vue du remplacement de la Télécommande-Centralisée devenue obsolète, il est nécessaire d'acquérir un nouvel outil de pilotage intégré au "smart-metering". Celui-ci servira notamment à l'allumage et l'extinction de l'éclairage public.	
311600	Taxes fédérales	- 30'900.--
425100	Taxes fédérales	- 30'900.--
	Suite à la réduction de la consommation électrique sur le territoire communal, le prélèvement des 2.3 cts/kWh de taxes fédérales diminue également.	
	Attribution au financement spécial	- 37'700.--
	Le budget global du réseau de distribution présente un excédent de revenus de Fr. 489'900.--, qui sera viré dans le compte de financement spécial de l'électricité au bilan.	

410100	Acheminement - Abonnement	+ 94'600.--
410200	Acheminement - Puissance	- 30'500.--
410300	Acheminement - Travail	+ 329'200.--

La hausse des tarifs provient principalement de deux phénomènes, à savoir l'accroissement des charges d'exploitation et l'augmentation des investissements sur le réseau.

Commercialisation de l'énergie

312100	Achat d'énergie "approvisionnement"	+ 104'500.--
Ce poste comprend l'achat de l'approvisionnement en énergie électrique de la Ville de Monthey. Cette augmentation provient des conditions actuelles du marché, qui ont impacté les contrats signés avec les fournisseurs d'énergie pour l'année 2022, ainsi que des prévisions de consommation.		

312200	Achat d'énergie "centrales de production"	+ 30'000.--
L'augmentation du nombre de centrales de production, d'une part, ainsi que la valorisation du tarif de reprise, d'autre part, expliquent la variation de l'achat d'énergie des centrales de production.		

Attribution au financement spécial **- 124'700.--**

Prélèvement au financement spécial **+ 62'400.--**

Le budget global de la commercialisation de l'énergie présente un excédent de charges de Fr. 62'400.--, qui sera prélevé dans le compte de financement spécial de l'électricité au bilan.

312900	Différence de couverture énergie	+ 27'200.--
400900	Différence de couverture énergie	- 80'300.--

Des variations entre les dépenses prévues et effectives ainsi qu'entre les consommations prévues et effectives sont inévitables. Les écarts entre les revenus et les coûts admissibles du commerce d'énergie doivent être attribués à un compte de bilan. Chaque année, le tiers du montant du compte au bilan vient en complément du revenu de l'acheminement du réseau, afin d'épurer progressivement ce compte de bilan.

400100	Vente de l'énergie	+ 72'400.--
Ce poste comprend la vente de l'énergie aux consommateurs sur la base des tarifs 2022, qui ont été arrêtés par le Conseil municipal, puis publiés le 27 août 2021. Cette augmentation provient des conditions actuelles du marché, qui ont impacté les contrats signés avec les fournisseurs d'énergie pour l'année 2022, ainsi que des prévisions de consommation.		

INVESTISSEMENTS 2022 Electricité	Crédits d'engagement			Année	Crédits de paiements 2022
	Bruts	Recettes	Nets		
Réseau HT 5.2 / 16 kV	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Réseaux locaux de distribution	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Métrologie parc compteurs et récepteurs TC	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Déploiement des compteurs "smart"	250'000.00		250'000.00	2022	250'000.00
Assainissement réseau BT	70'000.00		70'000.00	2022	70'000.00
Renforcement ligne "Les Bans - Inducentre"	100'000.00		100'000.00	2019	80'000.00
Renouvellement coffrets distribution BT	50'000.00		50'000.00	2022	50'000.00
Stations transformatrices MT/BT	600'000.00		600'000.00	2022	600'000.00
Infrastructure électrique des routes	285'000.00		285'000.00	2022	285'000.00
Renforcement liaison 16kV Bans-Castalie-Boeufferrant	460'000.00		460'000.00	2021	360'000.00
Infrastructure électrique liaison Bans - Usine de la Vièze	250'000.00		250'000.00	2021	50'000.00
Interconnexion de secours Satom	250'000.00		250'000.00	2022	250'000.00
Réparation transformateur HT Bans	60'000.00		60'000.00	2022	60'000.00
Alimentation provisoire MT Gessimo	120'000.00		120'000.00	2022	120'000.00
Equipements complémentaires communs Ilettes	70'000.00		70'000.00	2022	70'000.00
Portail business énergétique	86'000.00		86'000.00	2022	86'000.00
Système de communication radio sécurisé	80'000.00		80'000.00	2017	27'000.00
Réseau de fibre optique pour gestion du réseau élect.	120'000.00		120'000.00	2018	60'000.00
Taxes de raccordement		150'000.00	-150'000.00	2022	-150'000.00
Contributions additionnelles aux frais de réseau pour PAC		50'000.00	-50'000.00	2022	-50'000.00
Contributions aux frais de réseau		180'000.00	-180'000.00	2022	-180'000.00
					2'188'000.00

Commentaires sur les comptes d'investissements

Réseau HT-5,2/16 kV

50'000.--

Réseaux locaux de distribution BT

50'000.--

Les projets concernant les routes communales font l'objet d'une coordination interne par l'intermédiaire des Services Techniques, ce qui n'est pas le cas de nombreux projets émanant de tiers auxquels, il faut prendre part afin de répondre aux besoins et garantir un réseau de distribution fiable et performant. Ces besoins apparaissent dans le courant de l'année au gré de l'avancement des projets et des diverses mises à l'enquête. Ils ne sont pas planifiables. Les montants nécessaires pour réaliser les différents travaux dans chaque secteur sont prélevés au fur et à mesure des besoins et sur décision spécifique du Conseil municipal.

Métrologie parc compteurs et récepteurs TC

50'000.--

Ce crédit permet de répondre aux besoins de tiers, qui apparaissent au gré de l'avancement des projets et des diverses mises à l'enquête (rénovation, construction, etc.).

Déploiement des compteurs "smart"

250'000.--

Pour répondre aux exigences de la nouvelle ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl), en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018, 1'200 compteurs devront être remplacés annuellement jusqu'en 2027. Le déploiement consiste à installer des compteurs "smart" ou intelligents pourvus d'un système de communication. De plus, en 2022, une campagne d'optimisation du réseau sera menée pour la gestion des compteurs "smart".

Assainissement réseau BT

70'000.--

Il sera procédé à la réfection et à la réorganisation du réseau de distribution, en fonction des opportunités, lesquelles ne sont pas planifiables. Cette synergie permet de mutualiser les coûts et de limiter les nuisances.

Renouvellement coffrets distribution BT

70'000.--

Le développement du réseau, lié aux nouvelles constructions, notamment sur le coteau de Choëx, nécessite le renouvellement de coffrets de distribution BT. Les coffrets actuellement en place ne répondent plus aux normes de sécurité en cas de coupure et ne peuvent pas supporter les nouvelles installations.

Stations transformatrices MT/BT

600'000.--

Les équipements du réseau électrique sont vieillissants et nécessitent des investissements. Monthey dispose de 135 transformateurs, répartis dans 111 stations transformatrices. Sur ces 135 équipements, environ 50 % des transformateurs ont dépassé leur durée d'amortissement (35 ans selon AES). 87 % des transformateurs sont âgés de plus de 20 ans, à savoir qu'ils ont atteint la moitié de leur durée de vie. En conclusion, la Commune de Monthey doit remplacer au moins 3 stations transformatrices, par année, pour maintenir la fiabilité du réseau et linéariser les investissements.

Infrastructure électrique des routes

285'000.--

Divers travaux sont planifiés en 2022 sur les routes, sises sur le territoire communal, soit par le Service "Infrastructures, Mobilité & Environnement", soit par le canton du Valais. Le Service "Electricité, Energies & Développement Durable" profite de la réfection de ces routes pour améliorer les infrastructures électriques afin de pérenniser le réseau de distribution. Cette synergie permet de mutualiser les coûts et limiter les nuisances. Pour

2022, les travaux communaux identifiés à ce jour sont, notamment, la suite du réaménagement du centre-ville avec les avenues de Venise, des Alpes et de la Plantaud.

Interconnexion de secours SATOM

250'000.--

Le projet "EcoTube" permet à la Commune de Monthey de renouveler cette interconnexion NR5, en fin de vie, en bénéficiant des synergies, lors des travaux de génie civil réalisés. L'interconnexion NR5 entre la Commune de Monthey et SATOM SA a pour but d'améliorer les possibilités d'exploitation en cas de situation occasionnelle, en assurant une redondance sur une partie des installations. Selon la décision du Conseil municipal du 22 mars 2021 et selon la convention conclue avec l'entreprise, les travaux comprennent le renouvellement de la station transformatrice SATOM SA avec l'installation de nouvelles cellules Moyenne Tension (MT) permettant de raccorder la nouvelle ligne.

Réparation transformateur HT Bans

60'000.--

Le transformateur Haute Tension (HT) 65 kV des Bans représente le centre névralgique pour la distribution électrique communale et doit être maintenu en parfait état de fonctionnement. Lors d'un contrôle, une fuite d'huile a été détectée. Afin de pallier à cette situation, le transformateur devra être démonté, les joints de traversées seront changés, puis le transformateur sera remonté après mesures et assainissement.

Alimentation provisoire MT Gessimo

120'000.--

L'alimentation électrique du site "Gessimo" est fortement vétuste et représente un danger important pour les personnes et les choses. D'entente avec le propriétaire de la halle, des travaux vont également être entrepris du côté client, aux frais de celui-ci, pour sécuriser l'installation électrique. Ces travaux comprennent, notamment, la suppression du câble 6 kV en fin de vie et l'alimentation provisoire de "Gessimo".

Equipements complémentaires communs Ilettes

70'000.--

Dans la nouvelle halle des Ilettes, l'aménagement complémentaire des infrastructures communes aux Services "Electricité, Energies & Développement Durable" et "Infrastructures, Mobilité & Environnement" (salle de conférence, réception, accueil, locaux techniques, etc.) est pris en charge à moitié par chaque Service.

Portail business énergétique

86'000.--

Dès le 1^{er} janvier 2023, l'ordonnance OApEI, RS734.71, Art 8a, impose la mise à disposition, pour tous les clients, des courbes de charge de leurs consommations. Afin de satisfaire à cette nouvelle réglementation, il sera développé une interface (portail business énergétique) qui se veut conviviale, flexible et accessible en tout temps pour les clients. Elle permettra également au Service d'améliorer son efficacité par l'automatisation des saisies de données, telles que les mutations.

Taxes de raccordement

150'000.--

Contributions additionnelles aux frais de réseau pour PAC

50'000.--

Contributions aux frais de réseau

180'000.--

Conformément aux dispositions du plan comptable harmonisé, ce genre de recettes est porté directement dans le compte d'investissements et diminue la valeur du réseau inscrite au patrimoine administratif.